HØGSKOLEN I ØSTFOLD

PROTOKOLL

FRA

STYREMØTE

Dato:	21. juni.2004
Varighet:	kl. 09.00 – 16.00
Sted:	Os Allé 5, rom 101, Halden
Medlemmer:	Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Jon Pihlstrøm, Petter Lilleby, Gjermund Krogstad, Annika Haugvik, Fridtjov Øwre (ute fra $13.^{00}$ – $15.^{00}$), Anne Grethe Erlandsen og Nils Einar Nesdam.
Varamedlemmer:	Jan Erik Sundby, Helge Ramsdal, Gerd Berit Odberg (til kl. $13.^{00}$), Kjell Arne Solli til kl.$12.^{00}$), Lars Vemund Solerød (til kl. $13.^{00}$) og Trine Eriksen (til kl. $12.^{00}$).
Forfall:	Eva Skærbæk , Unni Skaar Jahren, Kari Lislerud Smebye, Steinar Nybøle, Mette Hansen Dickinson og Tone Skråning
Administrasjonen:	Wiktor Tvete, Einar Amundsen (sak 31, 37, 38, 39 og 40), Asmund Skåren (sak 28, 29, 32, 36), Birgitta Næss (sak 33 og 35).
Web-adr:	http://www.hiof.no/styrepapirer

Varamedlemmene var innkalt til å delta i debatten av sakene 28/04 – 32/04.
Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal som stedfortredere under helle styremøte.

SAKLISTE

I VEDTAKSSAKER

Sak 28/04 Årsrapport for Høgskolen i Østfold 2003.

Sak 29/04 Rapport for 1. tertial 2004.

Sak 30/04 Strategisk plan for Høgskolen i Østfold 2004-2007.

Sak 31/04 Kvalitetssikringssystem for Høgskolen i Østfold.

Sak 32/04 Høgskolens planstruktur.

Sak 33/04 Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskningsstillinger.

Sak 34/04 Konstituering av høgskoledirektør.

Sak 35/04 Utlysning av stilling som høgskoledirektør.

Sak 36/04 Disponering av avsatte midler fra 2003.

Sak 37/04 Oppretting av linjemodell i førskolelærerutdanningen som supplement til hovedmodellen.

Sak 38/04 Etablering av interkulturelle studier som fordypningsstudium på førskolelærerutdanningens linjemodell.

Sak 39/04 Søknad om etablering av teknologi og design, 60 studiepoeng.

Sak 40/04 Søknad om etablering av påbygningsstudium i kunst og håndverk, 30 studiepoeng.

II ORIENTERINGER OG DRØFTINGER

1. Orientering ved rektor og direktør
2. Oppfølgingssamtale m/rektor
3. Vurdering av styrets arbeidsform og styrets rolle (se vedlagte notat)
4. Opptak til sykepleierutdanningen
5. Høgskolens verdigrunnlag og ledelsesprinsipper (se vedlagte notat)

III REFERATER

1. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for informasjonsteknologi x 2,
2. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for ingeniørfag,
3. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for lærerutdanning x 2,
4. Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget,
5. Referat fra møte i likestillingsutvalget,
6. Protokoll fra møte i læringsmiljøutvalget,
7. Protokoll fra styremøte i Studentsamskipnaden i Østfold,
8. Protokoll fra styremøte i Studentparlamentet,
9. Pressemelding - søkertall

IV EVENTUELT.



Sak 28/04 Årsrapport for Høgskolen i Østfold 2003

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Høgskolens årsrapport for 2003 godkjennes

2a. Høgskolens samlede overskudd på kr 518.661,64 disponeres slik:

- følgende beløp overføres til driftsenhetenes egenkapital:

Avdeling for helse- og sosialfag	kr 93.406,00
Avdeling for informasjonsteknologi	kr 250.308,41
Avdeling for lærerutdanning	kr 100.404,20
Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk	kr 136.101,20

- følgende beløp dekkes av driftsenhetens egenkapital:

Avdeling for ingeniørfag	kr 61.558,17

2b. Til delvis dekning av overforbruk på bevilgningsfinansiert virksomhet godkjennes bruk av egenkapital slik:

Avdeling for helse- og sosialfag	kr 140.854,04
Avdeling for ingeniørfag	kr 419.108,03

Sak 29/03 Rapport for 1. tertial 2004

Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskolens rapport for 1. tertial 2004 tas til etterretning.

Rektor fremmet følgende forslag:

" 1. Høgskolens rapport for 1. tertial 2004 tas til etterretning.

2. Det foretas en gjennomgang av mulighetene for å redusere det prognoserte underskuddet for 2004 ved Avdeling for ingeniørfag på 400 000 kroner. Saken legges fram i styremøte 13. september 2004.

3. Det foretas en gjennomgang av mulighetene for å øke den eksternt finansierte virksomheten i 2004. Saken legges fram i styremøte 13. september 2004."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Høgskolens rapport for 1. tertial 2004 tas til etterretning.

2. Det foretas en gjennomgang av mulighetene for å redusere det prognoserte underskuddet for 2004 ved Avdeling for ingeniørfag på 400 000 kroner. Saken legges fram i styremøte 13. september 2004.

3. Det foretas en gjennomgang av mulighetene for å øke den eksternt finansierte virksomheten i 2004. Saken legges fram i styremøte 13. september 2004.

Sak 30/04 Strategisk plan for Høgskolen i Østfold 2004 – 2007

Forslag til vedtak ble gitt følgende tillegg:
"……..med de endringer som framkom i møte."

Høgskoledirektørens forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til strategisk plan for Høgskolen i Østfold 2004 – 2007 godkjennes, med de endringer som framkom i møte.

Sak 31/04 Kvalitetssikringssystem for Høgskolen i Østfold

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utkast til kvalitetssystem for Høgskolen i Østfold tas til orientering.

Saken fremmes som vedtakssak i styremøte 13. september.

Sak 32/04 Høgskolens planstruktur

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til planstruktur godkjennes.

Sak 33/04 Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskningsstillinger.

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tilsettingsutvalget ved HiØ settes sammen på følgende måte:

- Prorektor som leder av utvalget
- Ett medlem oppnevnt direkte av styret
- Tre representanter uten formell lederposisjon fra den avdelingen tilsettingen gjelder
  De tre representantene oppnevnes av styret etter forslag fra den enkelte avdeling.

Nåværende tilsettingsutvalg fungerer fram til nytt utvalg er oppnevnt.

Rektor/prorektor gis fullmakt til å foreta tilsettinger i juli dersom det viser seg umulig å samle et beslutningsdyktig tilsettingsutvalg.

Sak 34/04 Konstituering av høgskoledirektør

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Personaldirektør Birgitta Næss konstitueres som høgskoledirektør frem til ny høgskoledirektør har tiltrådt.

Sak 35/04 Utlysing av stilling som høgskoledirektør

Rektors forslag til vedtak:
1. Stillingen som høgskoledirektør ved HiØ lyses ut på åremål for fire år med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år.

2. Rektor får fullmakt til å godkjenne utlysningsteksten ut fra de premisser som er lagt i saksfremlegget.

3. Innstillingsutvalget gis følgende sammensetning:

Rektor
De fem avdelingslederne
Hovedtillitsvalgt for YS
To studenter oppnevnt av Studentparlamentet

Personaldirektøren fungerer som sekretær.

Jan Erik Sundby fremmet følgende alternative forslag til pkt. 1:
”1. Stillingen som høgskoledirektør ved HiØ lyses ut på åremål for fire år med mulighet til forlengelse i fire år om gangen til maksimalt 12 år”.

Ved votering fikk forslaget 5 stemmer. For innstillingen stemte 5 (Fridtjov Øwre var ikke tilstede under behandlingen av saken). Innstillingen ble vedtatt med rektors dobbeltstemme.

Rektor fremmet følgende tillegg til pkt. 2:
”Det bygger på eksisterende instruks for høgskoledirektørstillingen og som er hjemlet i §15 i Universitets- og høgskoleloven”.

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Helge Ramsdal fremmet følgende tillegg til pkt. 3:
”Hovedtillitsvalgte for YS og Akademikerne”.

Ved votering fikk forslaget 4 stemmer. For innstillingen stemte 6.

Vedtak:
1. Stillingen som høgskoledirektør ved HiØ lyses ut på åremål for fire år med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år.

2. Rektor får fullmakt til å godkjenne utlysningsteksten ut fra de premisser som er lagt i saksfremlegget. Det bygger på eksisterende instruks for høgskoledirektørstillingen og som er hjemlet i §15 i Universitets- og høgskoleloven
3. Innstillingsutvalget gis følgende sammensetning:

Rektor
De fem avdelingslederne
Hovedtillitsvalgt for YS
To studenter oppnevnt av Studentparlamentet

Personaldirektøren fungerer som sekretær.

Sak 36/04 Disponering av avsatte midler fra 2003

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kr 640.000 av ubrukte og disponible midler fra 2003 disponeres slik:

Formål	Beløp	**Tilføres**
Hovedfag	200.000	Avdeling for helse- og sosialfag
Studieinformasjonssystem	220.000	IT-drift
Kortproduksjonsutstyr	120.000	IT-drift
RENATE – frikjøp	100.000	Avdeling for ingeniørfag
Totalt	640.000	

Sak 37/04 Oppretting av linjemodell i førskolelærerutdanningen som supplement til hovedmodellen.

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret etablerer linjemodell som supplement til breddemodell (hovedmodell) ved førskolelærerutdanningen som permanent ordning.

Sak 38/04 Etablering av interkulturelle studier som fordypningsstudium på førskolelærerutdanningens linjemodell.

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret godkjenner etablering av studium i Interkulturelle studier, 60 studiepoeng.

Sak 39/04 Søknad om etablering av teknologi og design, 60 studiepoeng

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studium i Teknologi og design, 60 stp.

Sak 40/04 Søknad om etablering av påbygningsstudium i kunst og håndverk, 30 studiepoeng

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret godkjenner etablering av påbygningsstudium i Kunst og håndverk, 30 studiepoeng.

Protokollen ble opplest og godkjent i møte.

Knut Aarvak
rektor

Wiktor Tvete
høgskoledirektør