HØGSKOLEN I ØSTFOLD

PROTOKOLL

FRA

STYREMØTE

Dato:	13. desember 2004
Varighet:	kl. 12.00 – 16.00
Sted:	Møtet holdes i Studentsamskipnaden i Østfold, Tårnrommet, Violgt. 3.
Medlemmer:	Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Jon T. Pihlstrøm, Petter Lilleby, Gjermund Krogstad, Turi N. Bakken, Anne Grethe Erlandsen, Fridtjov Øwre , Unni Skaar og Nils Einar Nesdam.
Varamedlemmer:	Helge Ramsdal
Forfall: Varamedlemmer:	Eva Skærbæk
Administrasjonen:	Birgitta Næss (sak 58 og 59) Einar Amundsen (sak 57, 60, 61, 62 og 63), Asmund Skåren (sak 55 og 56).

SAKLISTE

I BESLUTNINGSSSAKER

Sak 55/04 Aktivitetsplan og budsjettrammer 2005.

Sak 56/04 Satsingstiltak i forslag til statsbudsjett 2006.

Sak 57/04 Studietermin for studieåret 2005/2006.

Sak 58/04 Styremøter vårsemesteret 2005.

Sak 59/04 Videreføring av stilling som kunstnerisk leder ved Akademiet for scenekunst på åremål – Godkjenning av utlysingstekst, ref.nr. 0446F-SK.

Sak 60/04 Etablering av Dualproblematikk rusavhengighet/psykisk lidelse, 30 studiepoeng, som bevilgningsfinansiert studium.

Saker tatt på fullmakt:

Sak 61/04 Søknad om etablering av fransk med internasjonal markedskommunikasjon, 60 studiepoeng.

Sak 62/04 Søknad om etablering av tysk med internasjonal markedskommunikasjon, 60 studiepoeng.

Sak 63/04 Etablering av Videreutdanning i barnevern, 60 studiepoeng, bevilgningsfinansiert

II ORIENTERINGER

1. Tomteareal på Remmen.
2. Framdrift Remmen.
3. Arbeidet med Høgskolens personalpolitikk.
4. Framdrift kvalitetssystem og NOKUT besøk.
5. Akkreditering sykepleierutdanning og allmennlærerutdanning. Notat fra Studiedirektøren.

III REFERATER

IV EVENTUELT.

Sak 55/04 Aktivitetsplan og budsjettrammer 2005.

Forslag til vedtak:

1. Aktivitetsplan med budsjettrammer for 2005 godkjennes.

2. Rektor og direktør gis fullmakt til å disponere de ikke-øremerkede strategiske midlene i tråd med føringene i strategisk plan, handlingsplan og aktivitetsplan.

Direktøren fremmet følgende tillegg:

3. Rektor og direktør gis fullmakt til å foreta justeringer som følge av budsjettvedtaket i Stortinget desember 2004

Vedtak:

1. Aktivitetsplan med budsjettrammer for 2005 godkjennes med følgende endringer:

   Punkt 3.2
   Det nedsettes ei arbeidsgruppe med mandat å utrede høgskolens samlede satsing innenfor realfagene sett i lys av regionens behov. Arbeidet skal sluttføres vår 2005.

   Punkt 4.4
   Ressursinnsatsen knyttet til høgskolens web-funksjon økes fra januar 2005.

   Punkt 5.8
   Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra biblioteket, IT-drift og undervisnings- og forskningspersonalet med mandat å vurdere bedre integrering mellom bibliotek og undervisning, herunder et mer helhetlig tilbud for fjernstudentene vår 2005.

   Punkt 5.12
   Det etableres en arbeidsgruppe med representanter fra høgskolen og regionen med mandat å utrede etablering av et karrieresenter vår 2005.

2. Rektor og direktør gis fullmakt til å disponere de ikke-øremerkede strategiske midlene i tråd med føringene i strategisk plan, handlingsplan og aktivitetsplan.

3. Rektor og direktør gis fullmakt til å foreta justeringer som følge av budsjettvedtaket i Stortinget desember 2004.

I forbindelse med sak 55/04 Aktivitetsplan og budsjett for 2005 vil styret presisere følgende:

Det er viktig at budsjettet i størst mulig grad tar utgangspunkt i oppnådde resultater, at det virker dynamisk samt at det gjenspeiler den reelle aktiviteten. I fortsettelsen må tildeling av ressurser forholde seg til det samlede måltallet som er fastsatt av styret i forhold til den enkelte avdeling. Eventuell overbooking foretatt av avdelingene må dekkes innenfor den rammen som er tildelt.

Det må foretas en analyse av driftskostnader og personellbruk i forhold til høgskolens totale aktivitet.

Sak 56/04 Satsingstiltak i forslag til statsbudsjett 2006.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret vil for 2005 prioritere følgende satsingstiltak utover rammen:

	Tekst	**2006**	**2007**	**2008**
1	Økt husleie Remmen	21.606.000	40.788.000	40.788.000
2	Inventar/utstyr Remmen	20.000.000	0	0
3	Økt ramme til Akademi for scenekunst	3.400.000	3.400.000	3.400.000

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Høgskolestyret vil for 2005 prioritere følgende satsingstiltak utover rammen:

	Tekst	**2006**	**2007**	**2008**
1	Økt husleie Remmen	21.606.000	40.788.000	40.788.000
2	Inventar/utstyr Remmen	20.000.000	0	0
3	Økt ramme til Akademi for scenekunst	3.400.000	3.400.000	3.400.000

Sak 57/04 Studietermin for studieåret 2005/2006.

Forslag til vedtak:

Styret fastset følgjande rammer for studieåret 2005/2006:

1. Haustsemesteret 2005:

Måndag 15. august 2005	Tidlegaste studiestart for studentar 2/3/4 år ved avdelingane i Sarpsborg og Fredrikstad
Måndag 22. august 2005	Studiestart for nye studenter ved avdelingane i Sarpsborg og Fredrikstad
Måndag 29. august 2005	Studiestart for avdelingane i Halden
Torsdag 22. desember 2005	Avslutning haustsemesteret

Vårsemesteret 2006:

Tirsdag 3. januar 2006	Start vårsemesteret
Fredag 23. juni 2006	Avslutning vårsemesteret

2. Avdelingane kan fastsetje mindre avvik frå desse tidspunkta når faglege og praktiske grunnar tilseier det.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret fastset følgjande rammer for studieåret 2005/2006:

2. Haustsemesteret 2005:

Måndag 15. august 2005	Tidlegaste studiestart for studentar 2/3/4 år ved avdelingane i Sarpsborg og Fredrikstad
Måndag 22. august 2005	Studiestart for nye studenter ved avdelingane i Sarpsborg og Fredrikstad
Måndag 29. august 2005	Studiestart for avdelingane i Halden

Torsdag 22. desember 2005 Avslutning haustsemesteret

Vårsemesteret 2006:
Tirsdag 3. januar 2006 Start vårsemesteret
Fredag 23. juni 2006 Avslutning vårsemesteret

2. Avdelingane kan fastsetje mindre avvik frå desse tidspunkta når faglege og praktiske grunnar tilseier det.

Sak 58/04 Styremøter vårsemesteret 2005

Forslag til vedtak:

Det avholdes styremøter følgende datoer:

28. februar
18. april
13. juni

I tillegg telefonmøte 7. januar for å tilsette personaldirektør.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det avholdes styremøter følgende datoer:

28. februar
18. april
13. juni

I tillegg telefonmøte 7. januar for å tilsette personaldirektør.

Sak 59/04 Videreføring av stilling som kunstnerisk leder ved Akademi for scenekunst på åremål – Godkjenning av utlysingstekst, ref.nr. 0446F-SK

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner utlysingstekst for åremålsstilling som kunstnerisk leder ved Akademi for scenekunst, ref.nr. 0446F-SK, som fremlagt.

Det opprettes et innstillingsutvalg som følger: Elin Nesje Vestli (prorektor/styrets representant), Jon Pihlstrøm (fagl. tilsatt/org.), Akademiets seksjonsstyre.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner utlysingstekst for åremålsstilling som kunstnerisk leder ved Akademi for scenekunst, ref.nr. 0446F-SK, som fremlagt.

Det opprettes et innstillingsutvalg som følger: Elin Nesje Vestli (prorektor/styrets representant), Jon Pihlstrøm (fagl. tilsatt/org.), Akademiets seksjonsstyre.

Sak 60/04 **Etablering av Dualproblematikk rusavhengighet/psykisk lidelse, 30 studiepoeng, som bevilgningsfinansiert studium**.

Forslag til vedtak:

Styret etablerer Videreutdanning i dualproblematikk rusavhengighet/psykisk lidelse, 30 studiepoeng, som et bevilgningsfinansiert studium.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret etablerer Videreutdanning i dualproblematikk rusavhengighet/psykisk lidelse, 30 studiepoeng, som et bevilgningsfinansiert studium.

Saker tatt på fullmakt:

Sak 61/04 **Søknad om etablering av fransk med internasjonal markedskommunikasjon, 60 studiepoeng.**

Vedtak:

Styret godkjenner etablering av årsstudium i fransk med internasjonal markedskommunikasjon.

Sak 62/04 **Søknad om etablering av tysk med internasjonal markedskommunikasjon, 60 studiepoeng**

Vedtak:

Styret godkjenner etablering av årsstudium i tysk med internasjonal markedskommunikasjon.

Sak 63/04 **Etablering av Videreutdanning i barnevern, 60 studiepoeng, bevilgningsfinansiert.**

Vedtak:

Styret etablerer videreutdanning i barnevern, 60 studiepoeng, som bevilgningsfinansiert studium.

Knut Aarvak
rektor

Birgitta Næss
høgskoledirektør