HØGSKOLEN I ØSTFOLD

PROTOKOLL

FRA

STYREMØTE

Dato:	23. februar 2004
Varighet:	kl. 12.00 – 16.00
Sted:	Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk, Os allé 5, Seminarrom 101, Halden
Medlemmer:	Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Jon Pihlstrøm, Eva Skærbæk, Petter Lilleby, Gjermund Krogstad, Fridtjov Øwre og Nils Einar Nesdam.
Varamedlemmer:	Kari Lislerud Smebye og Jan Erik Sundby
Forfall:	Anne Grethe Erlandsen, Unni Skaar Jahren og Annika Haugvik.
Administrasjonen:	Wiktor Tvete, Einar Amundsen (sak 6), Asmund Skåren (sak 5) og Birgitta Næss (sak 7 og 8).
Web-adr:	http://www.hiof.no/styrepapirer

SAKLISTE

I VEDTAKSSAKER

Sak 5/04 Høgskolen i Østfold – foreløpig regnskap 2003.

Sak 6/04 Regelverk for lokalt opptak og rangering av søkere til mastergradutdanninger, videreutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning.

Sak 7/04 Oppretting av 2 stillinger som professor i informatikk, avdeling for informasjonsteknologi..

Sak 8/04 Oppretting av stilling som professor II i scenografi, Akademi for Scenekunst..

Sak 9/04 Årlige oppfølgingssamtaler med rektor, prorektor og høgskoledirektør.

II ORIENTERINGER OG DRØFTINGER

1. Orienteringer ved rektor og direktør
2. Orienteringer om virksomheten ved Avdeling for informasjonsteknologi ved ledelsen på avdelingen.
3. Arbeidet med kvalitetssystemet.
4. Medarbeidersamtaler for rektor og høgskoledirektør.
5. Vurdering av styrets arbeidsform og styrets rolle som kollegium.

III REFERATER

1. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for informasjonsteknologi, 27.01.2004

IV EVENTUELT.

Sak 5/04 Høgskolen i Østfold – foreløpig regnskap 2003

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Foreløpig regnskap for Høgskolen i Østfold 2003 godkjennes

2. Behandling av endelig regnskap legges fram for høgskolestyret i juni som del av årsrapporten

Sak 6/04 Regelverk for lokalt opptak og rangering av søkere til mastergradutdanninger, videreutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning.

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til regelverk for lokalt opptak og rangering av søkere til mastergradutdanninger, videreutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Østfold godkjennes.

Sak 7/04 Oppretting av 2 stillinger som professor i informatikk,

avdeling for informasjonsteknologi.

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret samtykker i at det opprettes 2 stillinger som professor i informatikk, tilknyttet mastergradsstudium i informatikk, under forutsetning av dekning innenfor avdelingens budsjett.

Sak 8/04 Oppretting av stilling som professor II i scenografi, Akademi for Scenekunst.

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret samtykker i at det opprettes 1 stilling som professor II i scenografi ved Akademi for scenekunst, under forutsetning av dekning innenfor akademiets budsjett.

Sak 9/04 Årlige oppfølgingssamtaler med rektor, prorektor og høgskoledirektør.

Saken var satt opp som drøftingssak. Ut fra drøftingene var det enighet om å føre saken opp på sakskartet under eventuelt som vedtakssak.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Styret (de faste medlemmene) har i fellesskap en oppfølgingssamtale med rektor. Strukturen for samtalen bestemmes ut fra åremålskontraktens pkt. 7. Vurdering av resultatoppnåelse - i stillings- og resultatkrav.
   Styret diskuterer strukturen for oppfølgingssamtalen i møte den 26. april. Samtalen gjennomføres i styremøtet 21. juni.

2. Rektor har i egenskap av styreleder medarbeidersamtale med høgskoledirektør.

3. Rektor har medarbeidersamtale med prorektor.

Protokollen ble opplest og godkjent i møte.

Knut Aarvak
rektor

Wiktor Tvete
høgskoledirektør