Styresak i henhold til fullmakt WT/BN/etb

SAK 12/04 NY FAST STILLING VED AVDELING FOR INGENIØRFAG

Vedlagte saksdokumenter:

- Avdelingens brev datert 12.3.04
- Forslag til utlysingstekst

Det vises til avdelingens stillingsbehov beskrevet i brev av 12. mars 2004 hvor det fremmes behov for utlysing av:

1 ny fast stilling som avdelingsingeniør

Avdelingen har i tre år hatt samarbeide med Kunnskapsparken i Moss om en del verksteds-og undervisningstjenester for studiet Industriell design. Det er ønske om å ha all undervisning samlet i Sarpsborg. Avtalen med Kunnskapsparken løper ut ved studieårets slutt.

Økonomisk dekning
Avdelingen har økonomisk dekning av stillingen i sine budsjetter.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret samtykker i at det opprettes en ny stilling som avdelingsingeniør ved Avdeling for ingeniørfag som fremlagt.

Halden, 18. mars 2004

Wiktor Tvete
høgskoledirektør

Vedtatt i henold til fullmakt:

Halden, 18. mars 2004

Knut Aarvak
rektor

Høgskolestyret 26.04.04 WT/ASK
Vedtatt etter fullmakt, UH-loven § 9, pkt. 3.

SAK 13/04 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG – SØKNAD OM GODKJENNING AV BUDSJETTERT UNDERSKUDD

Vedlegg:

- Brev fra Avdeling for helse- og sosialfag datert 05.03.04
- Brev til Avdeling for helse og sosialfag datert 22.03.04

Som det framgår av vedlagte kopi av brev datert 05.03.04, søkte Avdeling for helse- og sosialfag om å få budsjettere med et underskudd på kr 850 000 for 2004.

Saken krevde en rask avgjørelse og rektor fant derfor grunnlag for å bruke sin fullmakt etter UH- lovens § 9, 3 til å avgjøre saken. Søknaden ble avslått i vedlagte brev datert 22.03.04.

Forslag til vedtak:

Søknaden avslås

Halden, 22. mars 2004

Wiktor Tvete
høgskoledirektør

Vedtatt i henhold til fullmakt.

Halden, 22. mars 2004

Knut Aarvak
rektor
sign

Høgskolestyret 26.04.04 WT/ASK

SAK 14/04 HUSLEIEAVTALER REMMEN

Vedlegg:

- Leieavtale med Statsbygg for 50 % av svømmehallen. Vedlegg A, drift og vedlikehold er identiske for alle Statsbyggavtalene og vedlegges kun denne avtalen.
- Midlertidig leieavtale med Statsbygg for deler av Remmen
- Leieavtale med Statsbygg for "Nye Remmen".
- Framleieavtale med Halden kommune for idrettshall
- Driftsavtale med Halden kommune for idrettshall og svømmehall

I forbindelse med Remmenutbyggingen ble det foretatt betydelig endringer i eierstrukturen og driften av Remmenanlegget. Østfold fylkeskommune solgte seg ut og flyttet sin virksomhet fra Remmen 01.08.03. Halden kommune solgte seg ut med unntak av 50 % av svømmehallen. Fra 01.08.03 overtok Statsbygg og høgskolen driften av anlegget, med unntak av renholdet som Halden kommune har hatt ansvaret for fram til 31.03.04. Halden kommune benytter fortsatt idrettshallen på kveldene og i helgene. Disse endringene innebærer behov for nye avtaler for Remmen både med Statsbygg og Halden kommune.

Avtalene skulle formelt sett vært godkjent før 01.08.03, men siden dette er et komplisert anlegg, med mange involverte parter, har det vært nødvendig med mange forhandlingsmøter og arealmessige oppklaringsrunder. Det er fortsatt et uavklart forhold mellom Halden kommune og Statsbygg. Dette gjelder leiebetingelsene til Halden kommune for deres bruk av idrettsanleggene. Det foreligger nå følgende nye avtaleforslag for Remmen:

Avtaler med Statsbygg

1. Leieavtale med Statsbygg for 50 % av svømmehallen, dvs 552,5 m^2. Pris kr 635 pr m^2, pluss indre vedlikehold (kr 53,66 pr m^2) og BAD (brukeravhengige driftskostnader) ca kr 80 pr m^2. Varighet til 31.05.26.
2. Midlertidig leieavtale med Statsbygg for perioden 01.08.03 til 31.05.05 for den delen som ikke berøres av 1. byggefase, dvs 9156 m^2. Leiepris kr 7 226 920 pr år (kr 789 pr. m^2), pluss indre vedlikehold (kr 53,66 pr m^2) og parkeringsplasser kr 499 100 pr. år (310 plasser). Det betales ikke BAD i denne perioden.
3. Leieavtale med Statsbygg for "Nye Remmen" 30 159 m^2. Denne leieavtalen er delt inn i 2 faser. Perioden 01.06.05 til 31.05.06, hvor det skal betales kr 28 579 940. Etter 01.06.06 skal det betales kr 52 028 940 pr år, dvs kr 1 725 pr m^2, pluss indre vedlikehold (kr 36 pr. m^2), BAD og parkering kr 1 173 690 (729 plasser). Varighet til 31.05.26. Avtalen er bygget opp med differensierte priser på følgende komponenter:
    - Leie nybygg kr 25 959 060 (kostnadsramme kr 351,8 mill.)
    - Leie rehabilitert areal kr 23 449 000 (kostnadsramme kr 198 mill.)
    - Idrettshall kr 1 611 520.
    - 6. byggetrinn kr 1 009 360.

Avtaler med Halden kommune

4. Framleieavtale med Halden kommune om utleie av 50 % av kapasiteten i idrettshallen. Avtalen baserer seg på fordeling av leie etter brukstid, hvor Halden kommune benytter 50 % av brukstiden i hallen. Leien er basert på den samme m^2-leien som vi betaler til Statsbygg. Varighet 10 år med muligheter for forlengelse. Halden har gjort

innvendinger til leieprisen i denne avtalen. De mener at de gjennom sin avtale om salg av eiendommen på Remmen har krav på en lavere leiepris enn den vi betaler til Statsbygg. Dette er en sak mellom Halden kommune og Statsbygg som ikke er løst. Dersom Statsbygg innrømmer lavere leie til Halden kommune, må denne avtalen justeres og vår leieavtale med Statsbygg må justeres tilsvarende. Alternativt må 50 % av arealet i idrettshallen gå ut av vår leieavtale med Statsbygg og framleieavtalen erstattes med en leieavtale direkte mellom Statsbygg og Halden kommune.

5. Driftsavtale med Halden kommune om driften av idrettshall og svømmehall. Denne omfatter energi-, vaktmester-, renhold-, rekvisita- og administrasjonskostnader.

Avtale nr 1, 2, 4 og 5 kan sluttbehandles av styret, mens avtale nr. 3 er oversendt UFD for godkjenning, siden denne gjelder en byggesak og har en varighet utover 10 år. Den krever også betydelig økning i bevilgningen til husleie fra og med 2005, jfr. sak 60/03 om satsingstiltak.

Forslag til vedtak:

1. Leieavtale med Statsbygg for svømmehallen godkjennes
2. Midlertidig leieavtale med Statsbygg for perioden 01.08.03 til 31.05.05 godkjennes med forbehold om endring som følge av eventuelle endringer i framleieavtalen med Halden kommune.
3. Leieavtale med Statsbygg for perioden 01.06.05 til 31.05.26 anbefales godkjent med forbehold om endring som følge av eventuelle endringer i framleieavtalen med Halden kommune
4. Framleieavtale med Halden kommune godkjennes med forbehold om eventuelle endringer i leiebetingelsene fra Statsbygg.
5. Driftsavtale med Halden kommune godkjennes

Halden 16. april 2004

Wiktor Tvete
høgskoledirektør

Høgskolestyret 26.04.2004 **WT/be**

Sak 15/04 REMMEN-UTBYGGINGEN
FULLMAKT I FORBINDELSE MED FLERÅRIGE KONTRAKTER

1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING

Remmen-utbyggingen gjennomføres med Statsbygg som byggherre og HiØ som bruker. Utbyggingen startet i august 2003 og strekker seg over flere år frem til 2006. En slik utbygging innebærer kontrakter som binder oppdragsgiver over flere år. Dette er en generell problemstilling som bør løses iht. normal praksis for offentlige etater.

2. AKTUELLE KONTRAKTER

En del faste installasjoner i prosjektet er integrert brukerutstyr som av praktiske grunner er lagt inn i Statsbyggs entreprenørkontrakter, men som likevel skal dekkes av høgskolen. Statsbygg og høgskolen har inngått avtaler om totalstørrelsen på disse kompensasjoner, men høgskolen har tatt forbehold om styrets fullmakt for årene etter 2004.

Hittil er følgende 2 kompensasjonsavtaler inngått eller er under forberedelse:

a. Avtale om betaling av integrert brukerutstyr i de ordinære byggekontrakter, totalt for HiØ ca. 22 mill., se vedlegg 1, (5 sider)
b. Avtale om betaling av HiØ's andel av kontrakt på audiovisuelt utstyr (AV-kontrakten) som er ute på anbud, tot. HiØ-andel ca. 10 mill., se vedlegg 2 (2 sider)

Senere kan det bli aktuelt med flere slike avtaler der partene SB og HiØ har delansvar for en kontrakt.

Når HiØ i tiden fremover selv skal inngå større inventar- og utstyrskontrakter, vil en komme i samme problemstilling med flerårige forpliktelser mot leverandører.

3. BUDSJETTGRUNNLAG

Styresak 33/2003 omhandlet høgskolens detaljerte totalbudsjett for dennes del av prosjektet med en totalramme på 96.9 mill. kr. inkl. mva. Budsjettet ble utarbeidet etter at Statsbygg hadde inngått sine hovedkontrakter og samsvarer derfor med avtale a. ovenfor.
For AV-avtalen under pkt. b. foreligger det grundige kalkyler.

Budsjettet var grunnlag for søknaden til UFD der HiØ ønsket en fordeling på årene 2004, 2005, 2006 på hhv. 20.5, 50.2, 25.9 mill. kr. For 2004 ble det bevilget 15.0 mill. kr. mens det for resten av perioden ikke er gitt sikre tilsagn.

4. VURDERING

Det er grunn til å regne med at en ikke vil få bevilget ønsket totalbudsjett på 96.6 mill., men et lavere totalbeløp. En må derfor regne med å måtte kutte i høgskolens egne anskaffelsesbehov og uansett holde igjen på uprioriterte poster inntil sikre tilsagn foreligger.

Avtalene med Statsbygg nevnt ovenfor er i hovedsak basert på Statsbyggs inngåtte kontrakter med entreprenører. Disse avtalene vil derfor legge beslag på en del av de påregnelige bevilgninger.

I den hektiske anskaffelsesperioden som kommer trenger HiØ's prosjektledelse faste regler, rammer og fullmakter for å inngå kontrakter som strekker seg over flere års leveranser og for andre mindre innkjøp. Det er derfor helt nødvendig å avklare disse forhold.

5. FORSLAG TIL LØSNING

1. Anskaffelsesprosessen styres foreløpig mot et nedjustert totalbudsjett på 80.0 mill. kr.

2. Styret gir direktør fullmakt til å bekrefte avtalen med Statsbygg nevnt ovenfor som a., med utbetaling av ca. kr. 6.9 mill. kr. i 2004, ca. 9.8 mill. kr. i 2005 og ca. 4.7 mill. kr. i 2006, totalt ca. 21.4 mill. kr. inkl. mva.

3. Styret gir direktør fullmakt til å bekrefte avtalen med Statsbygg nevnt ovenfor som b., med utbetaling av ca. kr. 8.0 mill. kr. i 2005 og ca. 2.0 mill. kr. i 2006, totalt ca. 10.0 mill. kr. inkl. mva.

4. Fullmakt i forbindelse med fremtidige flerårige avtaler med Statsbygg og egne flerårige kontrakter for inventar-, utstyr- og tjenestekontrakter tas opp med styret i hvert tilfelle.

6. FORSLAG TIL VEDTAK

Styret gir direktør fullmakt til å bekrefte følgende flerårige avtaler med Statsbygg:

a. Avtale om betaling av brukertilskudd mellom Statsbygg og HiØ, mottatt 16.02.04, delvis bekreftet av HiØ i brev av 26.02.04, totalt kr. 21.368.461 med eventuelle senere mindre justeringer

b. Avtale under utarbeidelse om betaling av brukertilskudd AV-utstyr mellom Statsbygg og HiØ, nevnt i brev fra Statsbygg 03.03.04 og delvis bekreftet i brev fra HiØ 26.02.04, totalt kr. 10.000.000 med eventuelle senere mindre justeringer

Halden, 16.04.04

Wiktor Tvete
Høgskoledirektør

Høgskolestyret 26.04.04 WT/ASK

SAK 16/04 ØSTFOLD INNOVASJON AS – OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM TIL STYRET

Høgskolen i Østfold eier 1 aksje (kr 50 000) i Østfold Innovasjon AS, som representerer 2 % av aksjekapitalen.

§ 5, 1. ledd i vedtektene for Østfold Innovasjon AS har følgende ordlyd:

"Selskapets styre skal bestå av inntil 7 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Høgskolen i Østfold og Handelshøyskolen BI i Østfold gis rett til å velge ett medlem hver til styret."

I møte i høgskolestyre den 10.09.01, sak 39/01, vedtok høgskolestyret å oppnevne kontorsjef Leif Nyland ved Avdeling for ingeniørfag til høgskolens styrerepresentant i Østfold Innovasjon AS.

Som styremedlem i Østfold Innovasjon AS, er Leif Nyland ugild i alle saker i høgskolen som berører Østfold Innovasjon AS, jfr. forvaltningslovens § 6 e. Dette har skapt en rekke problemer og for å unngå brudd på forvaltningsloven, har vi funnet det nødvendig å oppnevne et styremedlem som ikke har en ledende stilling i høgskolen. Som nytt medlem foreslås høgskolelektor Steinar Kjus.

Forslag til vedtak:

1. Leif Nyland går ut av styret i Østfold Innovasjon AS med virkning fra dags dato og erstattes av Steinar Kjus.

2. Østfold Innovasjon AS informeres om vedtaket.

Halden, 16. april 2004

Wiktor Tvete
høgskoledirektør

Styremøte 26. april 2004 WT/BN

SAK 17/04. ENDRING I RETNINGSLINJENE FOR SENTRALE MIDLER TIL FORMELL KOMPETANSEUTVIKLING FOR TILSATTE I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD.

Vedlagt saksdokument: Retningslinjer for sentrale midler til formell kompetanseutvikling for tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Høgskolen i Østfold.

I høgskolens budsjett settes det hvert år av midler til kompetanseutvikling for undervisnings- og forskningspersonalet.

I følge de nåværende retningslinjer for tildeling av midler er det styret, som etter innstilling fra høgskoledirektøren, fatter endelig vedtak om tildeling.

Det ønskes nå en endring av retningslinjene på dette punktet. Styret vil i forbindelse med STP-prosessen vedta høgskolens satsningsområder, og prioritering av søknadene skal ta utgangspunkt i disse, samt i relevans for den enkelte avdeling. Høgskoledirektøren er av den oppfatning at de overordende føringene da er lagt og at styret kan delegere til rektor å fatte endelig avgjørelse etter at søknadene er behandlet på den måten som retningslinjene foreskriver.

Det foreslås derfor følgende endring i punkt 6: Behandling av søknadene:

På bakgrunn av forslag fra ledergruppa, innstiller høgskoledirektøren for rektor som på vegne av styret fatter endelig vedtak om hvem som skal tildeles midler.

Organisasjonenes medbestemmelse vil bli ivaretatt som hittil ved at de har drøftingsrett vis a vis høgskoledirektøren.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Retningslinjene for tildeling av kompetanseutviklingsmidler til undervisnings- og forskningspersonalet endres i tråd med forslaget over.

Halden 15. april 2004

Wiktor Tvete
høgskoledirektør

Styremøte 26. april 2004 WT/BN

SAK 18/04 LIKESTILLINGSPLAN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2004-2007.

Vedlagt saksdokument: Likestillingsplan ved Høgskolen i Østfold 2004 – 2007

Høgskolens likestillingsplan skal i likhet med alle andre plandokumenter revideres for en ny planperiode. Likestillingsutvalget har nå fremlagt sitt forslag til vedtak i styret.

Høgskoledirektøren kan gi sin tilslutning til planen bortsett fra ett punkt. Likestillingsutvalget foreslår på side 3 som tiltak under rekruttering og kompetanseutvikling:

Tilrettelegge mulighetene for personer med omsorgsansvar for barn ved å kunne tilby barnehageplass.

Dette er et riktig og viktig tiltak. På noen høgskoler har det vært mulig fordi Studentsamskipnadene har drevet barnehage i egen regi, og høgskolene har kunnet gjøre avtale med samskipnadene. I Østfold er det på nåværende tidspunkt ikke slik, men direktøren er kjent med at studentsamskipnaden har planer om å gjøre noe på området.

På nåværende tidspunkt lover formuleringen for mye og direktøren forslår følgende endring:

Høgskolen vil utrede om det er mulig i et samarbeid med Studentsamskipnaden å kunne tilrettelegge for barnehageplasser som kan benyttes av høgskoleansatte med omsorgsansvar.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Likestillingsplan ved Høgskolen i Østfold 2004 – 2007 vedtas med den endring som er forslått i saksfremstillingen.

Halden 15. april 2004

Wiktor Tvete
høgskoledirektør

Styremøte 26. april 2004. WT/BN

SAK 19/04 TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING.

Vedlagt saksdokument: Forslag til retningslinjer/tiltak mot seksuell trakassering.

I henhold til Likestillingslovens § 8a, er høgskolen pålagt å lage interne retningslinjer for å hindre seksuell trakassering. Likestillingsutvalget i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten har nå utarbeidet slike retningslinjer og disse legges herved frem for styret til godkjenning.

Høgskoledirektøren har ingen innvendinger til det framlagte forslaget og anbefaler styret å gi det sin godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret godkjenner R*etningslinjer for Høgskolen i Østfold. Tiltak mot seksuell trakassering* slik de er fremlagt av likestillingsutvalget.

Halden 15. april 2004

Wiktor Tvete
høgskoledirektør

Styremøtet 26. april 2004 **WT/eam/isb**

SAK: 20/04 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR EKSAMEN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Saksdokumenter:
- Forslag til revidert eksamensforskrift
- Høringsbrev datert 16.03.04 med høringsdokumentet.
- Samlet oversikt over høringsuttalelsene fra Avdelingene og Studentparlamentet med kommentarer til hva som er tatt hensyn til i endelig versjon av forslag til forskrift
- Avdelingenes høringsuttalelser følger ikke vedlagt, men ligger til gjennomsyn på styremøtet om ønskelig.

Behovet for revidering av eksamensforskriften:
Foreliggende forslag til revidert forskrift for eksamen ved Høgskolen i Østfold er en følge av ny lov for Universiteter og høgskoler, kvalitetsreformen og de erfaringer som er gjort med gjeldende eksamensforskrift vedtatt i styret 28. oktober 2002.

På det tidspunkt forskriften sist ble godkjent (28.10.02) var styret klar over at det ville måtte komme en revisjon både fordi organisasjonskartet ved høgskolen på daværende tidspunkt var under omlegging, og fordi praktisering og forståelse av ny lov og intensjoner med kvalitetsreformen kunne kreve tilpasninger.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra avdelingene og fellesadministrasjonen som fikk som mandat å utarbeide et forslag til revidert eksamensforskrift.

Kort om arbeidsgruppens forslag til høringsutkast:
Arbeidsgruppen fokuserte særlig på følgende forhold:
Omstrukturering:
Det ble foretatt en omredigering av paragrafene, slik at paragrafene som omhandler forberedelse og forarbeid for eksamen er samlet først, dernest hvordan eksamen gjennomføres, og deretter regulering av sensur og etterarbeid.

Kvalitetssikring og funksjonsavklaring ved delegasjon:
Det er konkretisert hvem styret delegerer ansvaret for eksamensavviklingen til. Stort sett har en delegert til avdelingsleder selv/avdelingsleder å ivareta forvaltningen og gjennomføringen av eksamen (i samsvar med organisasjonskartet).
I de tilfeller hvor det delegeres til avdelingsleder, kan avdelingsleder delegere videre til andre i avdelingen. I arbeidet med kvalitetssystemet og funksjonsgjennomgangen på de enkelte avdelinger blir det viktig å definere og synliggjøre hvor ansvaret for eksamensforksriftens ulike bestemmelser ligger.

En samordning mellom § 7. Eksamensformer og omfang og § 12. om Vurdering - kraktersystem
Minste eksamensenhet er fortsatt 10 studiepoeng. Arbeidsgruppen forenklet § 12 og punktet om delprøver ble tatt bort. Vurderingsordningene for de ulike studieprogrammer og studier reguleres av studieplanene og emnebeskrivelsene hvor kvalitetsreformens intensjon om mer

formativ vurdering underveis i studieløpet med oppfølging og veiledning også skal være ivaretatt. Vurderingsordningene må sikre studentenes klagerett fullt ut.

Intern og ekstern sensur
Arbeidsgruppen utkast til eksamensforskrift tydeliggjør lovens åpning for en mer fleksibel bruk av ekstern sensor, samt større bruk av intern sensurering på lavere grads nivå. Forslaget forutsetter at hver avdeling utarbeider en helhetlig plan for hvordan ekstern sensor skal brukes, både med tanke på deltakelse i vurdering av studentarbeid direkte eller i forhold til vurderingsordningene.

Ny paragraf:
Det ble foreslått å ta inn en ny paragraf som gir mulighet for å kunne utarbeide utfyllende bestemmelser og instrukser innenfor de rammene som forskriften setter.

Høringsrunden:
Forslaget som arbeidsgruppe utarbeidet ble sendt på høring til Avdelingene, Studentparlamentet og Læringsmiljøutvalget i brev datert 16. mars 2004. Høringsfrist ble satt til 1. april 2004.

Samtlige avdelinger og studentparlamentet har kommentert forslag til ny forskrift. Høringene kan grupperes i fire hovedgrupper:

- ⇒ Skrivefeil, et par tilfeller av uklar begrepsbruk
- ⇒ Forslag om (mindre) endringer og justeringer til en rekke paragrafer
- ⇒ Kommentarer/spørsmål knyttet til praktisering av eksamensforskriften (særlig fra Studentparlamentet)
- ⇒ Prinsipielle innvendinger, særlig om bruk av sensor og om studentenes rettigheter særlig knyttet til § 15.

Vi viser til vedlagte detaljerte oversikt over innkomne merknader og synspunkter med kommentarer til hva det i det endelige forslag til forskrift er tatt hensyn.

Her kommenterer vi bare kort noen av de endringer som er foretatt som følge av høringsrunden:

- ⇒ Vi har rettet opp påpekte skrivefeil og uklar begrepsbruk.
- ⇒ Forslag om en omplassering i § 2 er tatt inn.
- ⇒ Forslag om at en i § 3 punkt 2 skal henvise særskilt til studentenes muligheter for å ta emner som privatister etter å ha strøket 3 ganger har en ikke tatt til følge. Derimot har en lagt inn begrepet *som ordinær student* for å synliggjøre § 1. hvor privatistreglementet omtales.
- ⇒ § 6 særordninger er forslaget om å beholde gammel ordning med mulighet for utvidet tid inntil 48 timer inkl. lørdag og søndag tatt til følge. I tillegg er det tatt inn et nytt punkt om at dyslektikere eller andre skrive- og lesevansker etter ønske kan få vedlagt eksamensbesvarelsen(e) en anonymisert bekreftelse på funksjonshemningen. (dette har vært ordningen før ved HiØ, og en rekke andre høgskoler har innarbeidet denne særordning i sine forskrifter)
- ⇒ § 11 er redigert om, men meningsinnholdet og ordlyden er som tidligere.
- ⇒ § 15 er splittet opp i to paragrafer: § 15 Sensur og ny § 17 Kvalitetskontroll av vuderingsordningene. Dette for å tydeliggjøre ekstern sensor som medvirkning ved karaktersetting av studentenes eksamensarbeider og ekstern sensor som kvalitetskontrollør av vurderingsordningene.

Flere av høringsuttalelsene uttrykte bekymring for at en i forskriftens punkt 3. la seg på en minimumsvariant, og ønsket at en i større utstrekning burde sikre ekstern kvalitetskontroll og sikring.

Punktet ble drøftet i ledermøtet 15. april. Drøftingene her førte til en klar anbefaling om å beholde minimumsvarianten i høringsdokumentet.
Dette forhindrer imidlertid ikke at den enkelte avdeling benytter ekstern sensor utover minstekravet gjennom presiseringer av den enkelte studieplan og gjennom sine eksamensplaner. Det viktigste for studentene er at sensureringen blir ivaretatt på en faglig forsvarlig måte.

.

⇒ Ny § 17 inneholder har det samme meningsinnhold som høringsdokumentets § 15 punkt 6.

Høgskoledirektøren anbefaler at styret godkjenner forslag til revidert Forskrift for eksamen ved Høgskolen i Østfold. Forskriften trer i kraft fra 1. 08.2004.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner revidert Forskrift for eksamen ved Høgskolen i Østfold.
Forskriften trer i kraft fra 1 08.2003.

Halden, 14. april 2004

Wiktor Tvete
Høgskoledirektør

Høgskolestyrets møte 26. april 2004 **WT/ISB/gnl**

SAK 21/04 ETABLERING AV STUDIUM I TEKNOLOGI OG DESIGN, 60 STUDIEPOENG

Vedlagte saksdokumenter:
- Oversendelsesbrev fra Avdeling for lærerutdanning datert 29. mars 2004
- Utkast til studieplan

Innledning:
Som det framgår av vedlagte saksdokumenter, er behovet for studium i Teknologi og design bekreftet ved henvisning til at fagområdet Teknologi i skolen er gjort til nasjonalt satsingsområde.

Avdelingen for lærerutdanning har fra studieåret 2000/01 hatt studietilbud i Teknologi i skolen (30 stp) som forsøksordning. Som en videreføring av dette og i samsvar med signaler fra UFD og Læringssenteret, og i samarbeid med Avdeling for ingeniørfag, søker avdelingen å få opprette studium i Teknologi og design, 60 studiepoeng.

I Høgskolens bestemmelser for studieplanarbeid, kap 1.1 Etablering og nedlegging av studier er det gitt styret for høgskolen å vedta etablering av nye studier innen rammen av den bevilgningsfinansierte virksomhet.

Prosedyre for etablering av studier ved Høgskolen i Østfold er beskrevet i kap.2 i Bestemmelser for studieplanarbeid. I henhold til kap 2.1 skal følgende momenter være utredet i forslaget som oversendes styret:

- *Studiets sammenheng med høgskolens strategiske prioriteringer*
- *Vurdering av behovet for studiet, regionalt og nasjonalt*
- *Oversikt over lignende og beslektede studier som allerede er etablert ved egen og andre institusjoner*
- *Oversikt over den faglige kompetansen på området*
- *Beskrivelse av studiet (jf pkt. 4.3)*
- *Opplysning om bibliotek, IKT-ressurser og annen nødvendig infrastruktur*

Det heter videre at:

> *"Selv om det ikke er påkrevd med ekstern høring av planer for nye studietilbud, må den faglige kvaliteten sikres. Dette kan skje ved drøftinger i utvidede faglige fora, drøfting med brukergrupper i samfunns- og næringsliv, eller ved at utkast til studieplaner sendes til utvalgte høringsinstanser for synspunkter og kommentarer. Informasjon om hvordan en har sikret den faglige kvaliteten på studietilbudet må framgå i utredningsnotatet vedrørende etablering av studietilbudet."*

Studieplan:
Avdelingen har lagt ved en skisse til studieplan. Etter et vedtak om opprettelse av studiet, er det avdelingsleder selv som vedtar studieplanen etter samråd med studiedirektør. Studieplanen vil i følge avdelingsleder bli justert i forhold til krav til studieplaner som er fastsatt Bestemmelser for studieplanarbeid kap. 4.

Økonomi:
Det er en forutsetning for igangsetting at studiet dekkes innenfor eksiterende rammer.

Kompetanse:
Høgskolen vil benytte den kompetanse som allerede finnes ved avdelingen. Da den er begrenset, har en forutsatt et en over tid må bygge opp egen kompetanse. Det er i tillegg forutsatt en nært samarbeid med avdeling for ingeniørutdanning. Det er videre forutsatt å dra nytte av kompetanse innenfor aktuelle praksisfelt.

Infrastruktur, bibliotek mv.
Avdelingen har et godt utbygd IT tilbud og velutrustet bibliotek som vil dekke behovet for slike tjenester i dette studiet.

Direktørens kommentar:
I følge Handlingsplan for 2004 kap 2.1 – tiltak 1. skal det " foretas en gjennomgang av høgskolens samlede studieportefølje mht både dybde og bredde, omfattende både grunnutdannings-, videreutdannings- og etterutdanningstilbud".

Høgskoledirektøren tilrår likevel at studiet vedtas opprettet, men at det vurderes på nytt ved gjennomgang av den totale studieporteføljen med tanke på fremtidige satsingsområder og profileringer.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Høgskolestyret godkjenner etablering av studium i Teknologi og design, 60 stp. Studietilbudet vurderes på nytt ved gjennomgangen av høgskolens totale studieportefølje.

Halden 14. april 2004

Wiktor Tvete
Høgskoledirektør

Høgskolestyrets møte 26. april 2004 **WT/ISB/gnl**

SAK 22/04 ETABLERING AV STUDIUM I INTERKULTURELLE STUDIER, 60 STUDIEPOENG

Vedlagte saksdokumenter:
- Begrunnelse for etablering av studium av i interkulturelle emner, datert 30. mars 2004
- Fagplan (Utkast til studieplan)

Innledning:
I handlingsplan for 2003 kap. 2.1 – tiltak 7 – heter det: "Det iverksettes tiltak i studiene ved avdelingen for lærerutdanning som kan bidra til å kvalifisere studentene til å møte utfordringer knyttet til det flerkulturelle aspektet i barnehager og skoler. Avdelingen søker om å få etablere Interkulturelle studier, 60 stp, som et tilbud i førskolelærerutdanningen.

I Høgskolens bestemmelser for studieplanarbeid, kap 1.1 Etablering og nedlegging av studier er det gitt styret for høgskolen å vedta etablering av nye studier innen rammen av den bevilgningsfinansierte virksomhet.

Prosedyre for etablering av studier ved Høgskolen i Østfold er beskrevet i kap.2 i "Bestemmelser for studieplanarbeid". I henhold til kap 2.1 skal følgende momenter være utredet i forslaget som oversendes styret:

- *Studiets sammenheng med høgskolens strategiske prioriteringer*
- *Vurdering av behovet for studiet, regionalt og nasjonalt*
- *Oversikt over lignende og beslektede studier som allerede er etablert ved egen og andre institusjoner*
- *Oversikt over den faglige kompetansen på området*
- *Beskrivelse av studiet (jf pkt. 4.3)*
- *Opplysning om bibliotek, IKT-ressurser og annen nødvendig infrastruktur*

Det heter videre:

> *"Selv om det ikke er påkrevd med ekstern høring av planer for nye studietilbud, må den faglige kvaliteten sikres. Dette kan skje ved drøftinger i utvidede faglige fora, drøfting med brukergrupper i samfunns- og næringsliv, eller ved at utkast til studieplaner sendes til utvalgte høringsinstanser for synspunkter og kommentarer. Informasjon om hvordan en har sikret den faglige kvaliteten på studietilbudet må framgå i utredningsnotatet vedrørende etablering av studietilbudet."*

Avdeling for lærerutdanning vedtok i januar 2003 å satse på ny studiemodell for førskolelærerutdanningen. Studiemodellen er hjemlet i ny rammeplan og består av breddestudium og linjestudium. Det nye linjestudiet vektlegger mer spesialisering innen et fagområde enn i breddestudiet. Avdelingsstyret vedtok samtidig fagfordypninger i tråd med nasjonale prioriteringer i følgende fagområde:
- Interkulturelle studier
- Ledelse
- Forming
- Musikk

- Drama.

Vurdering av behovet for studiet
Det nasjonale behovet for de prioriterte områdene fremgår av ny rammeplan. Avdelingen har ikke foretatt egne undersøkelser om behovet for studiet, men har forutsatt at det regionale behovet ikke avviker i forhold til nasjonale prioriteringer. Tilbakemeldinger fra skoler og barnehager tyder på et økende behov for ansatte med kompetanse innen flerkulturelt arbeid.

Oversikt over lignende og beslektede studier som allerede er etablert ved egen og andre institusjoner
Høgskolen i Østfold tilbyr i regi av SKUT Flerkulturell pedagogikk, 30 stp
Høgskolen i Hedmark tilbyr halvårsstudium i Flerkulturell pedagogikk både i grunnutdanningen og som videreutdanning
Høgskolen i Oslo tilbyr masterstudium i Flerkulturell og internasjonal utdanning.
Linjestudenter fra HiØ vil med studiet i Interkulturelle studier, 60 stp være kvalifisert for dette masterstudiet.

Studieplan:
Avdelingen har lagt ved en skisse til studieplan. Etter et vedtak om opprettelse av studiet, er det avdelingsleder selv som vedtar studieplanen etter samråd med studiedirektør. Studieplanen vil i følge avdelingsleder bli justert i forhold til krav til studieplaner som er fastsatt Bestemmelser for studieplanarbeid kap. 4.

Økonomi:
Det er en forutsetning for igangsetting at studiet dekkes innenfor eksiterende rammer.

Kompetanse:
Det er nedsatt en gruppe bestående av fagansatte innen KRL og pedagogikk som har det faglige ansvaret for studiet. Et av medlemmene i gruppa har dr.grad innen religion og antropologi, og en annen er i ferd med å avslutte sitt doktorgradsarbeidet innen det aktuelle fagfeltet. Gruppa har mottatt kompetansemidler for å oppgradere egen kompetanse innen fagfeltet.

Infrastruktur, bibliotek mv.
Avdelingen har et godt utbygd IT tilbud og velutrustet bibliotek som vil dekke behovet for slike tjenester i dette studiet.

Direktørens kommentar:
I følge Handlingsplan for 2004 kap 2.1 – tiltak 1. skal det ” foretas en gjennomgang av høgskolens samlede studieportefølje mht både dybde og bredde, omfattende både grunnutdannings-, videreutdannings- og etterutdanningstilbud”.

Høgskoledirektøren tilrår likevel at studiet vedtas opprettet, men at det vurderes på nytt ved gjennomgang av den totale studieporteføljen med tanke på fremtidige satsingsområder og profilering.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Høgskolestyret godkjenner etablering av studium i Interkulturelle studier, 60 stp.
Studietilbudet vurderes på nytt ved gjennomgangen av høgskolens totale studieportefølje.

Halden 14. april 2004

Wiktor Tvete
Høgskoledirektør

Høgskolestyrets møte 26. april 2004 **WT/ISB/gnl**

SAK 23/04 ETABLERING AV STUDIUM I LEDELSE (FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN), 60 STUDIEPOENG

Vedlagte saksdokumenter:
- Begrunnelse for etablering av studium av i Ledelse, datert 30. mars 2004
- Utkast til studieplan

Innledning:
Avdeling for lærerutdanning ber høgskolens styre fatte vedtak om etablering av studium i Ledelse, 60 stp, et tilbud til førskolelærerstudenter. Studiet er en utvidelse av eksisterende tilbud i Ledelse, 30 stp.

I Høgskolens bestemmelser for studieplanarbeid, kap 1.1 "Etablering og nedlegging av studier" er det gitt styret for høgskolen å vedta etablering av nye studier som er bevilgningsfinansiert.

Prosedyre for etablering av studier ved Høgskolen i Østfold er beskrevet i kap.2 i "Bestemmelser for studieplanarbeid". I henhold til kap 2.1 skal følgende momenter være utredet i forslaget som oversendes styret:

- *Studiets sammenheng med høgskolens strategiske prioriteringer*
- *Vurdering av behovet for studiet, regionalt og nasjonalt*
- *Oversikt over lignende og beslektede studier som allerede er etablert ved egen og andre institusjoner*
- *Oversikt over den faglige kompetansen på området*
- *Beskrivelse av studiet (jf pkt. 4.3)*
- *Opplysning om bibliotek, IKT-ressurser og annen nødvendig infrastruktur*

Det heter videre:

> *"Selv om det ikke er påkrevd med ekstern høring av planer for nye studietilbud, må den faglige kvaliteten sikres. Dette kan skje ved drøftinger i utvidede faglige fora, drøfting med brukergrupper i samfunns- og næringsliv, eller ved at utkast til studieplaner sendes til utvalgte høringsinstanser for synspunkter og kommentarer. Informasjon om hvordan en har sikret den faglige kvaliteten på studietilbudet må framgå i utredningsnotatet vedrørende etablering av studietilbudet."*

Avdeling for lærerutdanning vedtok i januar 2003 å satse på ny studiemodell for førskolelærerutdanningen. Studiemodellen er hjemlet i ny rammeplan og består av et breddestudium og et linjestudium. Det nye linjestudiet vektlegger mer spesialisering innen et fagområde enn i breddestudiet. Avdelingsstyret vedtok samtidig fagfordypninger i tråd med nasjonale prioriteringer i følgende fagområde:

- Interkulturelle studier
- **Ledelse**
- Forming
- Musikk
- Drama.

Vurdering av behovet for studiet
Det nasjonale behovet for de prioriterte områdene fremgår av ny rammeplan. Avdelingen har ikke foretatt egne undersøkelser om behovet for studiet, men har forutsatt at det regionale behovet ikke avviker i forhold til nasjonale prioriteringer. Avdelingen mener at studium i Ledelse er et tilbud som både førskolelærerstudenter og allmennlærerstudenter bør ha mulig het til å velge ut fra behovet for slik kompetanse i deres virke som styrer/virksomhetsleder i barnehage og som teamleder/inspektør/ rektor i skolen. Generelt vil studium i ledelse kunne gi førskolelærer/allmennlærer bedre forståelse for lederutfordringer og kjennskap til organisasjonsutvikling.

Oversikt over lignende og beslektede studier som allerede er etablert ved egen og andre institusjoner
Høgskolen i Østfold tilbyr i regi av SKUT tilbys Utdanningsledelse, 30 stp. Studium i ledelse er utarbeidet i samarbeid med fagansvarlig for dette tilbudet. En har ikke kjennskap til om det foreligger tilsvarende tilbud ved andre nærliggende høgskoler.

Studieplan:
Avdelingen har lagt ved en skisse til studieplan. Etter et vedtak om opprettelse av studiet, er det avdelingsleder selv som vedtar studieplanen etter samråd med studiedirektør. Studieplanen vil i følge avdelingsleder bli justert i forhold til krav til studieplaner som er fastsatt Bestemmelser for studieplanarbeid kap. 4.

Økonomi:
Det er en forutsetning for igangsetting at studiet dekkes innenfor eksiterende rammer.

Kompetanse:
Fagansvarlig har mastergrad i organisasjon og ledelse og har lang erfaring med undervisning i studiet organisasjon og ledelse. Vedkommende har i den senere tid hatt et tett samarbeid med ansatte ved Avdeling for ingeniørutdanning innen samme området.

Infrastruktur, bibliotek mv.
Avdelingen har et godt utbygd IT tilbud og velutrustet bibliotek som vil dekke behovet for slike tjenester i dette studiet.

Direktørens kommentar:
I følge Handlingsplan for 2004 kap 2.1 – tiltak 1. skal det ” foretas en gjennomgang av høgskolens samlede studieportefølje mht både dybde og bredde, omfattende både grunnutdannings-, videreutdannings- og etterutdanningstilbud”.

Høgskoledirektøren tilrår likevel at studiet vedtas opprettet, men at det vurderes på nytt ved gjennomgang av den totale studieporteføljen med tanke på fremtidige satsingsområder og profilering.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Høgskolestyret godkjenner etablering av studium i Ledelse 60 stp. Studietilbudet vurderes på nytt ved gjennomgangen av høgskolens totale studieporteføljе.

Halden 14. april 2004

Wiktor Tvete
Høgskoledirektør

Styremøte 26. april 2004 **WT/isb**

SAK 24/04 SØKNAD OM ETABLERING AV EKSTERNT FINANSIERT VIDEREUTDANNINGSSTUDIUM I RÅDGIVNING, 60 STUDIEPOENG

Vedlagte saksdokumenter:
- Søknad om etablering av studiet fra Avdeling for lærerutdanning og utkast til studieplan

Innledning:
Avdeling for lærerutdanning søker i brev av 15. april om etablering av et 60 studiepoengs videreutdanningstilbud i rådgivning. Studiet er planlagt som et eksternt finansiert studium organisert som deltidsstudium over to år. Studiet er tenkt etablert som et videreutdanningstilbud hvor opptakskravet er 3-årig høgskoleutdanning / bachelorutdanning innrettet mot skole og utdanning.

I henhold til eksisterende retningslinjer for etablering av studier heter det. i kap. 1 punkt 4:

> *"Styret selv etablerer videreutdanninger/påbygningsstudier med inntil ett års normert studietid som bygger på avsluttet bachelorgrad eller tilsvarende Jf. rundskriv F-11-03".*

og videre heter det i Kap. 2 Prosedyre for etablering av studier ved Høgskolen i Østfold:

> ***"2.2 Eksternt finansierte studietilbud**:*
> *Det stilles samme krav til kvaliteten på studietilbudene som for høgskolens ordinære tilbud.*
> *Utvikling og etablering av studietilbud finansiert ved eksterne midler forutsettes å bygge på eksisterende fagkompetanse og fagtilbud.*
> *Det stilles ikke samme krav til utredning vedrørende behov for tilbudet da dette antas ivaretatt ved at etablering forutsetter ekstern finansiering".*

Sammenheng med høgskolens strategiske prioriteringer:
Avdelingen vektlegger at
- Studiet vil være med på utviklingen av regionen blant annet ved at bedre rådgivning vil gi ungdommer som er mer fornøyd med studie og yrkesvalg.
- Studiet vil også gi et økt samarbeid med andre sentrale aktører som AETAT.

Vurdering av behov for studiet:
Behovet er relativt stort, siden det ikke tidligere har vært et slikt tilbud i Østfold. De som er aktuelle for dette studiet vil hovedsakelig være i full jobb, og det er derfor av avgjørende betydning at studiet er lokalisert i Østfold. Rådgivningstjenesten er en stor aktivitet ved skolene, hver skole har 1-3 rådgivere. Dermed er det et stort potensial for at en del ønsker å formalisere kompetanse innen rådgivning.

Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring; Kvalitetsutvalgets innstilling fokuserer på å bygge opp kompetanse innen rådgivning. Det vurderes blant annet å innføre kompetansekrav for rådgivere.
Stortingsmeldingen sier bl.a.:

- Departementet vil vurdere behovet for å klargjøre rådgivningstjenestens oppgaver i forskrift til opplæringsloven. Rådgivningstjenesten følges opp gjennom det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering.
- Rådgivning blir en del av «Skoleplakaten».
- Det tas initiativ til etablering av regionale partnerskap for utdannings- og yrkesrådgivning på fylkesnivå.
- Departementet vil stimulere til utvikling av tilbud for å styrke den enkelte rådgivers kompetanse.
- Departementet vil i samarbeid med relevante aktører bedre formidlingen av nasjonalt oppdatert informasjon om utdannings- og yrkesveier og samarbeide om nasjonale oppgaver.

Oversikt over liknende studier:
Høgskolen i Buskerud tilbyr en tilsvarende enhet.
NTNU har en mastergrad i rådgivning.

Faglig kompetanse ved avdelingen:
Avdelingen har i sitt personale flere som tidligere har jobbet med rådgivning. I tillegg har avdelingen vist blant annet gjennom prosjekter en stor kompetanse innen veiledning. Sosialpedagogisk kompetanse er også representert i avdelingen. I forhold til kompetanse innen yrkes- og studieveiledning vil det være nødvendig å bruke ressurspersoner utenfor høgskolen.

Nødvendig infrastruktur:
Noe undervisning vil kreve tilgang på datautstyr, for øvrig er det ingen spesielle behov ut over det som er vanlig for praksisnære og teoretiske studier.

Høgskoledirektørens vurdering:
Studiet ligger godt innenfor Avdeling for lærerutdannings studieprofil og kompetanse.

Departementets fokus på bedre rådgivingskompetanse kan gjøre det strategisk fornuftig at høgskolen raskt utvikler et eksternt finansiert tilbud i regionen. Skulle det komme sentrale føringer på innhold og omfang – jfr. UFDs merknader i stortingsmelding 30 (2003-2005) vil det være en fordel om høgskolen allerede har utviklet tilbud og skaffet seg erfaring med studietilbud på området. En tilpassing vil da enklere kunne gjennomføres i tråd med eventuelle sentrale føringer.

Høgskoledirektøren er videre kjent med at avdelingen har hatt nær kontakt med Østfolds rådgiverlag om behov og at bl.a. representanter fra rådgiverlaget har deltatt i den arbeidsgruppen som har utarbeidet skisse til studieplan. Brukergruppene vil også være representert i utarbeidingen av det endelige forslag til studieplan så snart godkjent etablering eventuelt foreligger.

Foreliggende skisse til studieplan vil som sagt bli bearbeidet videre. Den foreliggende plan gir imidlertid et godt grunnlag for å kunne vurdere studiets innhold, oppbygging og struktur. Studieplanen er bygget opp med 3 hovedemner hver på 20 studiepoeng, hvor emnet 1 rådgivning og kommunikasjon er grunnenheten. De øvrige to emner forutsetter at denne er tatt og øvrige emner kan tas i uprioritert rekkefølge.

Høgskoledirektøren vil med utgangspunkt i ovenstående tilrå at styret etablerer et eksternt finansiert tilbud innen rådgivning på 60 studiepoeng.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret godkjenner etablering av et eksternt finansiert videreutdanningstilbud i Rådgiving, 60 studiepoeng.

Halden, 15.04.04

Wiktor Tvete
Høgskoledirektør

Høgskolestyrets møte 26. april 2004 **WOT/EAM/RAK**

SAK 25/04 OPPTAKSKOMITÉ VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Vedlagte saksdokumenter:

- Brev til avdelingene ved høgskolen, datert 01.03.04

Innledning

Foran de første opptakene ved Høgskolen i Østfold, etter sammenslåingen av de regionale høgskolene i Østfold, ble det først administrativt i 1995 og deretter av styret i sak 34/96 den 4. mars 1996 vedtatt et hovedprinsipp om at ansvaret for opptakene skulle deles mellom studieseksjonen og avdelingene.

> *Sak 34/96 Opptakskomitéer ved Høgskolen i Østfold.*
>
> *Vedtak:*
> *Høgskolen oppretter en felles opptakskomité for opptak til studier som inngår i nasjonalt, samordnet opptak. Komiteén består av 5 medlemmer, med faste vararepresentanter.*
>
> *Rektor og direktør gis fullmakt til å oppnevne medlemmer og varamedlemmer av den felles opptakskomiteén, etter forslag fra avdelingene og studenttinget.*
>
> *Høgskolens avdelingsstyrer gis mandat til å oppnevne lokale opptakskomiteér ved de respektive avdelingene, for opptak til påbyggings- og videreutdanningsstudier og øvrige studier som ikke inngår i nasjonalt, samordnet opptak.*
>
> *Funksjonsperioden for den felles opptakskomiteén og for de lokale opptakskomiteéne ved avdelingene og seksjonen er ett år fra oppnevnelsen.*

Studieseksjonen skulle etter dette håndtere alle søknader i samordnet opptak, mens avdelingene skulle håndtere lokale opptak til videreutdanninger, forkurs, praktisk-pedagogisk utdanning, betalingskurs, og andre studier som ikke inngår i Samordnet opptak. Dette var dels en følge av bemanningssituasjonen mellom studieseksjonen og avdelingene, dels av hensynet til å ivareta opptakskompetanse ved avdelingene, dels hensynet til at de heterogene opptaksregleverkene som gjaldt til de ulike videreutdanningene best kunne håndteres på dette nivået.

Til hjelp for søkere og av hensyn til den administrative koordineringen av flest mulig av de lokale opptakene, ble det vedtatt en lokal "samordningsmodell" for opptak til påbyggings- og videreutdanningsstudier. Denne ble innført etter modell fra samordnet opptak, og innebar et felles søknadsskjema med felles søknadsfrist, sentral søkerregistrering og felles brevutsending i studieseksjonen, mens avdelingene skulle saksbehandle selve søknadene og fatte vedtak lokalt. Etter den da gjeldende lov om universiteter og høgskoler skulle opptak foretas av opptakskomitéer, og det ble derfor også av høgskolestyret vedtatt en struktur med en felles opptakskomité oppnevnt av rektor og direktør for studier i samordnet opptak og lokale, avdelingsvise komitéer oppnevnt av avdelingsstyrene for de lokale opptakene.

Denne modellen har bestått og blitt stadfestet, senest i styrevedtak i sak 22/99:

> *Sak 22/99 Opptakskomiteer ved Høgskolen i Østfold 1999/2000.*
>
> *Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.*
>
> *Vedtak:*
>
> *Høgskolens felles opptakskomité utvides fra og med opptaket til studier i 1999/2000 fra 5 til 7 faste medlemmer.*
>
> *Rektor og direktør utpeker hvert år, etter forslag fra avdelingene, ett medlem og varamedlem fra hver avdeling til høgskolens felles opptakskomité. Videre utpekes to studentrepresentanter etter forslag fra studentparlamentet. Høgskolens felles opptakskomité får etter dette 7 faste medlemmer med avdelingsvise varamedlemmer.*
>
> *Avdelingene oppnevner lokale opptakskomitéer for opptak til studier utenfor samordnet opptak.*
>
> *Funksjonsperioden for felles opptakskomité og for de lokale opptakskomitéene ved avdelingene er ett år fra dato for oppnevnelse, eller inntil ny opptakskomité er oppnevnt.*

Ny organisering av opptakskomité
Det har etter høgskoledirektørens vurdering vært noe blandede erfaringer med opptakskomitéene gjennom disse årene. Det har vært uttrykt uklarheter knyttet til mandat, sammensetningen av de forskjellige komitéene har vært varierende, arbeidet i komitéene og dokumentasjon av komitévedtak har vært ulikt praktisert, og fremmøtet blant oppnevnte komitémedlemmer har dels vært mangelfullt.

Høgskoledirektøren har på bakgrunn av disse erfaringene, og med bakgrunn i at styret i år har vedtatt et felles rangeringsregelverk for opptak til mastergradstudier, videreutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning ved høgskolen, i brev av 1. mars foreslått ovenfor avdelingene at det oppnevnes en felles opptakskomité for opptak til alle ordinære studier ved høgskolen. Det er ikke innkommet kommentarer til dette forslaget fra avdelingene.

Høgskoledirektøren ønsker å definere mandatet til opptakskomitéen klarere enn det som tidligere har vært tilfelle, og anser at komitéen i hovedsak bør fatte vedtak i saker som omhandler opptak og rangering utenom de ordinære kvalifikasjons- og rangeringsreglene som gjelder til grunnutdanninger, videreutdanninger, mastergradsstudier og praktisk-pedagogisk utdanning. Dette vil da gjelde opptak på realkompetanse, opptak av søkere med utenlandsk utdanning, steinerskole eller på spesiell vurdering, opptak etter dispensasjon fra kravet om studiekompetanse/realkompetanse, samt opptak utenom ordinær poengrangering.

Høgskoledirektøren ønsker videre å redusere opptakskomitéen fra 7 til 5 medlemmer, hvorav 2 studenter. Dette fordi arbeidet i komitéen pågår på sommeren, med de problemer dette erfaringsvis innebærer for innkalling og fulltallig oppmøte blant alle medlemmer. Komitéen foreslås vedtaksdyktig ved minst 50% fremmøte. Det foreslås at høgskoledirektøren utnevner medlemmer av opptakskomitéen, blant aktuelle tilsatte og studenter med anledning til å kunne møte flere ganger i løpet av sommeren. Ved å samle alle vedtakene i aktuelle saker under en

og samme opptakskomité, vil høgskolens opptaksfunksjon kunne bli ytterligere profesjonalisert og det vil bli en mer enhetlig behandling av likeverdige saker.

Styret gjøres oppmerksom på at høgskolen etter de siste års revisjoner av lov om universiteter og høgskoler, ikke lenger er lovpålagt å ha opptakskomité som vedtaksorgan. Høgskoledirektøren mener at høgskolen fortsatt bør oppnevne en opptakskomité, for å sikre en enhetlig praktisering av de regler som gir hjemmel for at søkere kan tas opp utenom de ordinære kvalifikasjons- eller rangeringsreglene.

FORSLAG TIL VEDTAK

Det oppnevnes fra opptaket våren 2004 en felles opptakskomité for opptak til grunnutdanninger, videreutdanninger, mastergradsstudier og praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Østfold.

Opptakskomitéen skal bestå av 5 medlemmer. Høgskoledirektør foretar utnevning av medlemmer. 3 medlemmer med personlige varamedlemmer utnevnes blant fast tilsatte ved høgskolen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer utnevnes blant registrerte studenter ved høgskolen. Høgskoledirektør oppnevner leder og nestleder for opptakskomitéen.

Opptakskomitéen er vedtaksdyktig ved minst 50% fremmøte. Oppnevning gjelder for 2 år, fra og med 1. mai 2004.

Opptakskomitéen fatter vedtak om opptak utenom de ordinære opptaks- og rangeringsreglene, etter gjeldende reglementer for de aktuelle opptakene.

Studiedirektør har sekretærfunksjonen for opptakskomitéen.

Halden, 15. april 2004

Wiktor Tvete
Høgskoledirektør

Styremøte 26. april 2004 WT/BN/ph

SAK 26/04 NY FAST STILLING VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG OG FREMMEDSPRÅK

Vedlagte saksdokumenter:

- Avdelingens brev med vedlegg, datert 29.3.04

Det vises til avdelingens stillingsbehov beskrevet i brev av 29.3.04 hvor det fremmes behov for utlysing av

1 ny fast undervisnings- og forskerstilling i organisasjon og ledelse.

Avdelingens ønske om en ny stilling begrunnes bl.a. med NOKUTs kvalitetskrav i forbindelse med mastergradsundervisningen ved seksjonen samt behovet for en styrking av personalet innenfor fagfeltet organisasjon og ledelse generelt for bedre å kunne ivareta både utviklingen av regionalt etterspurte videreutdanninger innenfor ledelsesfeltet og en økende etterspørsel av eksterne forskningsoppdrag.

Økonomisk dekning
Avdelingen anfører å ha økonomisk dekning av stillingen i sine budsjetter.

Direktøren mener at det ut fra behovet i personalsituasjonen på seksjonen i organisasjon og ledelse er forsvarlig å opprette en ny stilling.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret samtykker i at det opprettes en ny stilling i organisasjon og ledelse ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk under forutsetning av dekning innenfor avdelingens budsjett.

Remmen, 15. april 2004

Wiktor Tvete
høgskoledirektør

SAK 27/04 GODKJENNING AV UTLYSINGSTEKST FOR STILLING SOM PROFESSOR I INFORMATIKK, AVDELING FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI

Vedlagte saksdokumenter:

- Protokoll i sak 7/04 Oppretting av 2 stillinger som professor i informatikk, avdeling for informasjonsteknologi
- Forslag på utlysingstekster

Det vises til vedlagte dokumentasjon. Professorstillingene ble godkjent opprettet av styret i sak 7/04. Styret som tilsettingsutvalg godkjenner utlysingstekst til professorat.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret godkjenner utlysingstekstene for fast stilling som professor og midlertidig stilling som professor II i informatikk, ref.nr. 0408F-IT og 0409F-IT, som fremlagt.

Prorektor representerer styret i intervjugruppa.

Det opprettes et innstillingsutvalg med følgende medlemmer: Elin Nesje Vestli (prorektor), Jan Høiberg (avdelingsleder IT), 1 faglig representant fra avdelingen, Jon Pihlstrøm (faglig tilsatt), 1 representant fra personalseksjonen.

Halden, 20. april 2004

Wiktor Tvete
høgskoledirektør