HØGSKOLEN
I NARVIK

MØTEBOK

HØGSKOLESTYRET

Møte 2/2007 – 24. april 2007

Til stede:

Edel Storelvmo
Per Åge Ljunggren
Håkon With Andersen
Roald Halvorsen
Torkild Sivertsen
Torunn Hamran
Wivi-Ann Tingvoll
Elena Shelygina
Ola Slagstad
Bjørn Steinsvik

Fra administrasjonen:

Direktør Kjetil Kvalsvik
Personal- og økonomisjef Anette Søraas

Observatører:

Eirin Fjeld Melund
Frode Strøm
Hanne Giæver

De tre overnevnte var kun tilstede på deler av møtet.

Forfall:

Eva Opshaug Teigen
Gunnhill Andreassen
Jørn Bergvill

SAKSLISTE

SAK 25/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 26/07 RESTANSELISTE

SAK 27/07 NY BUDSJETTMODELL

SAK 28/07 NIVÅ FOR AVSETNINGER

SAK 29/07 OMFORDELING AV OVERSKUDD

SAK 30/07 TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II I MATEMATIKKDIDAKTIKK (IAV) **(saksframlegget u.off § 6.4)**

SAK 31/07 TILSETTING AV HØGSKOLELEKTOR (IHSV)

SAK 32/07 RETILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II I INDUSTRIELL TEKNOLOGI (IBDK) **(saksframlegget u.off § 6.4)**

SAK 33/07 TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II (IBDK) **(saksframlegget u.off § 6.4)**

SAK 34/07 TILSETTING I STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS (IHSV) **(saksframlegget u.off § 6.4)**

SAK 35/07 UTLYSNING AV STILLING SOM STUDIESJEF

SAK 36/07 FAGOMRÅDER FOR STIPENDIATSTILLINGER

SAK 37/07 OM REKRUTTERINGSPROSESS ANSATT REKTOR

SAK 38/07 ENDRING I ØKONOMIINSTRUKS FOR HiN

SAK 39/07 NYTT STUDIETILBUD INNEN MULTIMEDIAPROGRAMMERING

SAK 40/07 KVALIFISERINGSGRUPPE IHSV

SAK 41/07 TILSETTING I PROFESSORAT I ROMTEKNOLOGI **(saksframlegget u.off § 6.4)**

SAK 42/07 ORIENTERINGSSAKER

- **42.1 Referat fra IDF-møte 11.4.07**
- **42.2 Prosessutdanningen**
- **42.3 Teknologisatsningen i Nord-Norge**
- **42.4 Status NORUT-prosessen**
- **42.5 Etatsstyringsmøtet 8.5.07**
- **42.6. Orientering fra møter i UHR og med Stjernø-utvalget**
- **42.7 Foreløpige søkertall**

SAK 43/07 EVENTUELT

Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet

SAK 25/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE

Referat, innkalling og saksliste ble godkjent.

SAK 26/07 RESTANSELISTE

Restansesakene ble tatt til etterretning.

SAK 27/07 NY BUDSJETTMODELL

Enstemmig vedtak:

1. ***Styret slutter seg til ny budsjettmodell for HiN, jf. budsjettutvalgets innstilling.***
2. ***Faktorene som legges til grunn i beregningen av kapasitetskostnadene fastsettes av direktør (rektor etter 01.08.07) etter normale prinsipper for medvirkning.***
3. ***Revidert budsjett legges fram for styret i juni.***
4. ***Administrasjonen bes integrere alle styringsprosesser inn som del av arbeidet med planbudsjettet.***
5. ***Styret er opptatt av at budsjettmodellen tilpasses og videreutvikles fortløpende.***

SAK 28/07 NIVÅ FOR AVSETNINGER

Enstemmig vedtak:

1. ***Høgskolen i Narvik fastsetter som mål at ikke mer enn 10 % av rammen bevilget av KD skal avsettes fra ett budsjettår til et annet.***
2. ***Ved årsoppgjøret trekkes 50 % av overskudd for alle budsjettposter inn som udisponerte midler.***
3. ***Fordeling av udisponerte midler gjøres i budsjettrevisjon etter 1. tertial etter statutter fastsatt av rektor.***

SAK 29/07 OMFORDELING AV OVERSKUDD

Enstemmig vedtak:

1) ***HiN omfordeler overskudd for 2006, jf. forslaget i saksframlegget.***
2) ***Økt ramme i budsjettet kan ikke benyttes til aktiviteter som gir følgekostnader ut over evt. inntekter som disponeringen genererer.***

SAK 30/07 TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II I MATEMATIKKDIDAKTIKK

Enstemmig vedtak:

Professor Barbro Grevholm tilsettes som professor II innen matematikkdidaktikk fra og med 1.8.07 til og med 31.7.10 med mulighet til ytterligere forlengelse i to år.

SAK 31/07 TILSETTING AV HØGSKOLELEKTOR (IHSV)

Enstemmig vedtak:

Med henvisning til én utlyst stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i sykepleiefag eller medisinske og naturvitenskapelige fag ved IHSV, gis tilsettingsutvalget adgang til å tilsette i to stillinger:

- ***Førsteamanuensis i medisinske og naturvitenskapelige fag***
- ***Høgskolelektor i sykepleiefag***

SAK 32/07 RETILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II I INDUSTRIELL TEKNOLOGI

Enstemmig vedtak:

Professor Anders Segerstedt, Luleå Tekniske Universitet, retilsettes i stillingen som professor II ved institutt for bygning, drift og konstruksjonsteknologi i perioden f.o.m. 01.02.07 t.o.m. 31.01.09.

SAK 33/07 TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II

Enstemmig vedtak:

Dr. ing. Ola Jonassen ved Reinertsen AS, Trondheim tilsettes ved kallelse som professor II ved IBDK. Jonassen vil inngå i forskningsgruppen som arbeider med energiteknologi og kaldt klima.

SAK 34/07 TILSETTING I STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS VED IHSV

Enstemmig vedtak:

Høgskolen i Narvik tilsetter Greta Skau i 50 % stilling som førsteamanuensis fra 01.08.07 ved kallelse.

Dersom begge parter skulle ønske det gis det mulighet for å utvide stillingen til 100 %.

SAK 35/07 UTLYSNING AV STILLING SOM STUDIESJEF

Enstemmig vedtak:

> ***Styret godkjenner utlysningsteksten og ber om at stillinga utlyses umiddelbart. Administrasjonen bes utarbeide stillingsbeskrivelse basert på godkjent utlysningstekst før kunngjøring.***

SAK 36/07 FAGOMRÅDER FOR STIPENDIATSTILLINGER

Enstemmig vedtak:

> ***Styret vedtar tildeling av fagområder for to stipendiatstillinger. De ledige stipendiatstillingene tildeles:***
>
> - ***En stilling innen fagområdet robotteknologi med fokus på superfleksible produksjonssystemer.***
> - ***En stilling innen fagområdet geometriske beskrivelser og simuleringer.***

SAK 37/07 OM REKRUTTERINGSPROSESS ANSATT REKTOR

Enstemmig vedtak:

> ***Innstillingsutvalgets leder orienterte styret om status, prosess og fremdrift.***

SAK 38/07 ENDRING I ØKONOMIINSTRUKS FOR HiN

Enstemmig vedtak:

> ***Den foreslåtte revisjon av økonomiinstruksen for Høgskolen i Narvik vedtas.***

SAK 39/07 NYTT STUDIETILBUD INNEN MULTIMEDIAPROGRAMMERING

Enstemmig vedtak:

> 1. ***HiN oppretter et nytt studietilbud Bachelor i Multimediaprogrammering med opptak høsten 2007.***
> 2. ***Studiet baserer seg hovedsakelig på gjenbruk av emner knyttet til ingeniørutdanningen i datateknikk.***
> 3. ***Opptakskravet settes jf. nasjonal opptaksforskrift til generell studiekompetanse og realfagsfordypning tilsvarende 2MX.***

SAK 40/07 ETABLERING AV KVALIFISERINGSGRUPPE VED IHSV

Enstemmig vedtak:

- ***Det etableres en kvalifiseringsgruppe på IHSV i henhold til søkte program.***
- ***Kvalifiseringsgruppen utarbeider en detaljert plan med resultatmål, budsjett og framdriftsplan.***
- ***Rektor får ansvaret for godkjenning av plandokumentet samt tildeling av midler til gruppen.***
- ***Styret oppfordrer til etablering av flere kvalifiseringsgrupper med tydelig fokus.***

SAK 41/07 TILSETTING I PROFESSORAT I ROMTEKNOLOGI

Enstemmig vedtak:

Per Johan Nicklasson tilsettes i professorat i romteknologi. Hvis Nicklasson ikke tar stillingen tilbys den Finn Ankersen.

SAK 42/07 ORIENTERINGSSAKER

Sakene tas til orientering.

SAK 43/07 EVENTUELT

Ingen saker.

Evaluering av styremøtet – runde rundt bordet

Møtets varighet: 24. april 2007, kl. 09.00-14.00

Neste styremøte: 6. juni 2007, alternativt felles møte mellom sittende og påtroppende styre 27.-28. juni 2007

Narvik, 25. april 2007

Kjetil Kvalsvik
direktør