

# MØTEPROTOKOLL

## Styret for Høgskolen i Nesna

**Dato:** 07.10.2015 kl. 10:00 – 14.00  
**Sted:** Campus Helgeland Mo i Rana Rom C-113  
**Arkivsak:** 14/01634

**Tilstede:** Aslaug Mikkelsen, Magnar Solbakk, Inger Aksberg Johansen, Bjørn Audun Risøy, Barbro Fosslund, Tor-Helge Allern, Hallstein Hegerholm, Hanne Maren Reistad, Sven Erik Forfang

**Møtende varamedlemmer:** Odd Rune Kolåsæter for Kristian Sivertsen, John Harald Svaleng Bustnes for Silje Knutsen

**Forfall:** Siv F. Almendingen og vara Svein-Halvard Jørgensen

**Protokollfører:** Sven Erik Forfang

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">31/15</a>	15/00135-18	Godkjennelse av innkalling og dagsorden	2
<a href="#">32/15</a>	15/00135-16	Godkjennelse av møteprotokoll for styrets møte 17.06.2015	3
<a href="#">33/15</a>	15/00135-17	Rapport fra læringsmiljøutvalget 2014-2015	4
<a href="#">34/15</a>	15/00155-6	Regnskapsrapport 2. tertial 2015	5
<a href="#">35/15</a>	15/00960-2	Oppnevning av sakkyndige utvalg for behandling av søknader om opprykk	6
<a href="#">36/15</a>	15/00996-1	Delegasjon - oppnevning av sakkyndig utvalg	7
<a href="#">37/15</a>	15/00999-1	Forslag til studieprogram 2016-2017	8
<a href="#">38/15</a>	14/01278-27	Orientering om fremdrift i fusjon UiN - HiNe	9
<a href="#">39/15</a>	15/00135-19	Orienteringssaker	10

Mo i Rana, 07.10.2015

Aslaug Mikkelsen, styreleder

### **31/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	07.10.2015	31/15

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 7. oktober 2015.

### **Vedtak**

Enstemmig som innstilt.

## **32/15 Godkjenning av møteprotokoll for styrets møte 17.06.2015**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	07.10.2015	32/15

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner forslag til møteprotokoll fra styrets møte den 17. juni 2015.

### **Vedtak**

Enstemmig som innstilt.

### **33/15 Rapport fra læringsmiljøutvalget 2014-2015**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	07.10.2015	33/15

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner læringsmiljøutvalgets rapport for studieåret 2014-2015 med de kommentarer som framkom på møtet.

#### **Møtebehandling**

Innledning ved rektor Sven Erik Forfang.

Aslaug Mikkelsen fremmet nytt forslag til vedtak:

Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner læringsmiljøutvalgets rapport for studieåret 2014-2015 og ber hvert fagmiljø spesifikt utarbeide tiltak til forbedring av de områder som er svake eller som ytterligere kan forbedres, slik at dette kan evalueres i neste læringsmiljørapport. Fagmiljøet bes også se på oppstartsrutiner og opplegg for mottak av nye studenter. Revitalisering av universitetspedagogikk i det nye universitetet er ønskelig.

#### **Vedtak**

Enstemmig som foreslått av Mikkelsen.

## **34/15 Regnskapsrapport 2. tertial 2015**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	07.10.2015	34/15

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Regnskapsrapport for 2. tertial 2015 godkjennes.

### **Møtebehandling**

Innledning ved direktør Øyvind Steinslett.

### **Vedtak**

Enstemmig som innstilt.

## **35/15 Oppnevning av sakkyndige utvalg for behandling av søknader om opprykk**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	07.10.2015	35/15

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret for Høgskolen i Nesna oppnevner to sakkyndige utvalg for vurdering av søknader om personlige opprykk i henhold til saksframstillingen.

### **Vedtak**

Enstemmig som innstilt.

### **36/15 Delegasjon - oppnevning av sakkyndig utvalg**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	07.10.2015	36/15

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret for Høgskolen i Nesna delegerer til rektor å oppnevne sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til stilling som professor i profesjonsrettet pedagogikk.

#### **Møtebehandling**

Aslaug Mikkelsen fremmet nytt forslag til vedtak:

Styret for Høgskolen i Nesna ber om at forslag til sakkyndig utvalg sendes på sirkulasjon til styrets medlemmer.

#### **Vedtak**

Enstemmig som foreslått av Mikkelsen.

## **37/15 Forslag til studieprogram 2016-2017**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	07.10.2015	37/15

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Styret anbefaler fremlagte studieportefølje som del av det fusjonerte universitetets samlede studieportefølje for studieåret 2016-2017.
2. Rektor gis fullmakt til å vurdere studieprogrammet klasseledelse, formidling og dramaturgi, som del av den anbefalte studieportefølje når utredning ved instituttet er ferdig.

### **Møtebehandling**

Innledning ved studiesjef Alf-Magne Jacobsen.

Aslaug Mikkelsen fremmet nytt forslag til vedtak:

1. Styret anbefaler fremlagte forslag som del av det fusjonerte universitetets samlede studieportefølje for studieåret 2016-2017.

GLU 5-10 omarbeides til et samlings- og nettstøttet studium med regional organisering, fortrinnsvis etter modellen for GLU 1-7.

Når det gjelder sykepleierutdanningen, forutsetter styret at opptak til bachelor i sykepleie er i tråd med ny deltidsmodell utarbeidet i samarbeid med dagens UiN.

2. Rektor gis fullmakt til å vurdere studieprogrammene Klasseledelse, formidling og dramaturgi, Rollespill og LAIV i skole og undervisning og Lek, kommunikasjon og drama som del av studieporteføljen når utredning ved IFL er ferdig, og etter at dialog om mulig samarbeid om slike studier med HiNT og UiN er gjennomført.
3. I fusjonsdrøftingene framover bes administrasjonen ha fokus på hvordan FoU andelen ved HiNe gjennom studieprogram og andre tiltak, raskt kan økes – først til det nivå som styret har fastsatt, så til det nivå som settes av det nye universitetet.

### **Vedtak**

Enstemmig som foreslått av Mikkelsen.

### **38/15 Orientering om fremdrift i fusjon UiN - HiNe**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	07.10.2015	38/15

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret tar orienteringen om fremdrift i fusjonsarbeidet til etterretning.

#### **Møtebehandling**

Innledning ved direktør Øyvind Steinslett.

#### **Vedtak**

Enstemmig som innstilt.

Magnar Solbakk fremmet følgende protokolltilførsel:

Felles fusjonsplattform av 30.09.2015 tar ikke hensyn til Helgelandsperspektivet i Kongelig resolusjon av 19. juni 2015 og vedtak i HiNe-styret av 17. juni 2015.

Protokolltilførselen fikk tilslutning fra Tor-Helge Allern, Bjørn Audun Risøy, Hanne Maren Reistad og John Harald Svaleng Justnes.

### **39/15 Orienteringssaker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	07.10.2015	39/15

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Saken tas til orientering.

### **Vedtak**

Enstemmig som innstilt.