

## **MØTEPROTOKOLL**

**Styret for Høgskolen i Nesna**

**Dato: 04.12.2015, kl. 10.00 – 12.30, D-210, Nesna**

### **Tilstede:**

Aslaug Mikkelsen (skype), Magnar Solbakk, Rolf Reikvam, Barbro Fossland, Tor-Helge Allern, Hallstein Hegerholm, Morten Mediå, Hanne Maren Reistad, Silje Knutsen og Kristian Sivertsen

Forfall: Inger A. Johansen/ Janne Sommerseth, Bjørn Audun Risøy og Siv F. Almendingen/ Svein-Halvard Jørgensen/ Atle Ivar Olsen.

### **SAK 40/15: GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DASORDEN**

#### Forslag til vedtak:

Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 4. desember 2015.

#### Vedtak:

Enstemmig som innstilt.

### **SAK 41/15: GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL FRA STYRETS MØTE 7. OKTOBER 2015**

#### Forslag til vedtak:

Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner møteprotokoll fra styrets møte den 7. oktober 2015.

#### Vedtak:

Enstemmig som innstilt.

## **SAK 42/15: KVALITETSRAPPORT FOR HØGSKOLEN I NESNA 2014-2015**

### Forslag til vedtak:

Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner kvalitetsrapporten 2014-2015 med de synspunkter som framkom på møtet.

### Møtebehandling:

Rektor opplyste at kvalitetsutvalget i møte 30.11.15 har vedtatt å anbefale styret om å godkjenne kvalitetsrapporten.

### Rolf Reikvam fremmet nytt forslag til vedtak:

Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner kvalitetsrapporten 2014-2015. Rapporten viser en institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet som har arbeidet målbevisst i samsvar med styrets planer. Høgskolen representerer med sin tradisjon og beliggenhet et nødvendig innslag i høyere utdanning. Høgskolen har gitt tilbud til ungdom og voksne som ellers trolig ikke hadde hatt et realistisk alternativ. Styret mener derfor at det er viktig at disse verdiene tas vare på og føres videre inn i den nye institusjonen. Spesielt viktig blir det å opprettholde et campus i en region som ellers vil ha dårlig tilgang på høyere utdanning.

Aslaug Mikkelsen foreslo at andre avsnitt under pkt. 1 i kvalitetsrapporten ble tatt ut og at tredje avsnitt samme sted ble omredigert til å lyde: «Grunnet fusjon med UiN og HiNT har HiNe valgt å fokusere på de flerårige studieprogrammene mens instituttene er gitt et mindre fokus i årets kvalitetsrapport.»

### Vedtak:

Enstemmig som foreslått av Reikvam og Mikkelsen.

## **SAK 43/15: KULTURARV VED HØGSKOLEN I NESNA**

### Forslag til vedtak:

1. Styret for Høgskolen i Nesna mener at det er viktig å ta vare på kulturarven ved institusjonen og utvikle den videre. 100-års jubileet i 2018 bør brukes til å dokumentere historie og kulturarv, sikre vern og ivaretagelse for framtiden.
2. Styret øremerker kr. 500.000 fra avsetningsmidlene til 100-års markeringen for utgivelse av bok, jubileumsarrangementer og utarbeidelse av plan for ivaretagelse av kulturarv; bygningsmasse og uteareal med sikte på avklaring av vernestatus/ verdensarvstatus.

Møtebehandling:

Aslaug Mikkelsen fremmet et nytt pkt. 3 i vedtaket:

Styret ber administrasjonen arbeide for å få til ekstern finansiering for deler av jubileumsmarkeringen.

Vedtak:

Administrasjonens forslag med Mikkelsens tilleggsforslag. Enstemmig.

**SAK 44/15: STATUSRAPPORT FRA INSTITUTTENE VEDR. FOU**

Forslag til vedtak:

Styret for Høgskolen i Nesna tar statusrapporten til orientering. Styret ber om at førstelektorprogram/ kvalifisering til førstelektor prioriteres.

Vedtak:

Enstemmig som innstilt.

**SAK 45/15: STATUSRAPPORT FOR FUSJON**

Forslag til vedtak:

Styret for Høgskolen i Nesna tar statusrapport for fusjon til orientering.

Møtebehandling:

PowerPoint presentasjon ved direktøren.

Tor-Helge Allern fremmet følgende merknad:

Styret for Høgskolen i Nesna ser behovet som ansatte har for å møte arbeidsgiverrepresentant på campusnivå.

Vedtak:

Enstemmig som innstilt.

Alle sluttet seg til merknaden fra Tor-Helge Allern.

## **SAK 46/15: OPPRYKK TIL PROFESSOR**

### Forslag til vedtak:

Styret for Høgskolen i Nesna gir førsteamanuensis Paal Fagerheim opprykk til professor i musikkvitenskap etter søknad og sakkyndig vurdering.

### Vedtak:

Enstemmig som innstilt.