

MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015

Dato: 16.02.2015 kl. 10:00 – 13.30
Sted: Campus Helgeland, rom C-205 Mo i Rana
Arkivsak: 14/01634

Tilstede: Aslaug Mikkelsen, Magnar Solbakk, Inger Aksberg Johansen, Bjørn Audun Risøy, Siv Flæsen Almendingen, Tor-Helge Allern, Hallstein Hegerholm, Torill Risøy, Silje Knutsen

Møtende varamedlemmer: Svein Halvard Jørgensen for Barbro Fosslund. Torill Risøy for Hanne Maren Reistad.

Forfall: Barbro Fosslund, Kristian Sivertsen og Hanne Maren Reistad.

Andre: Finn Ola Helleberg

Protokollfører: Sven Erik Forfang

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
1/15	15/00135-1	Godkjennelse av innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. februar 2015	2
2/15	15/00135-4	Godkjennelse av møteprotokoll fra styrets møte den 5. desember 2014	3
3/15	15/00158-1	Opprykk til professor - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	4
4/15	15/00135-3	Videreføring av 20 % stilling som dosent II i naturfag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	5
5/15	14/01775-4	Årsregnskapet 2014	6
6/15	15/00189-1	Honorar - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	7
7/15	15/00190-1	Møteplan for styret - høsten 2015	8
8/15	15/00135-2	Referatsaker til styrets møte den 16. februar 2015	9

Orienteringssaker

Sted, 16.02.2015

Aslaug Mikkelsen, styreleder/ møteleder

1/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. februar 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	16.02.2015	
2 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	16.02.2015	1/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 16. februar 2015.

Møtebehandling

Rektor ga en kort orientering om utfordringene med nytt arkivsystem, resultatene av studiebarometeret 2015 og tilsagn fra NOKUT om akkreditering av masterstudium i profesjonsrettet pedagogikk.

Votering

Vedtak

Enstemmig som innstilt.

2/15 Godkjenning av møteprotokoll fra styrets møte den 5. desember 2014

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015		
2 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	16.02.2015	2/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner møteprotokoll fra styrets møte den 5. desember 2014.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Enstemmig som innstilt.

3/15Opprykk til professor

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015		
2 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	16.02.2015	3/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Høgskolen i Nesna gir førsteamanuensis Mohamed El Ghami opprykk til professor i matematikk etter søknad og sakkyndig vurdering.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Enstemmig som innstilt.

4/15 Videreføring av 20 % stilling som dosent II i naturfag

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015		
2 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	16.02.2015	4/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Tom Klepaker får tilbud om videreføring av sitt engasjement som dosent II i naturfag for perioden 01.08.15 - 31.07.19

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Enstemmig som innstilt.

5/15Årsregnskapet 2014

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015		
2 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	16.02.2015	5/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Avlagt årsregnskap for 2014 godkjennes

Møtebehandling

Direktør Finn Ola Helleberg ga en orientering om årsregnskapet for 2014 og den økonomiske situasjonen.

Votering

Vedtak

Enstemmig som innstilt.

6/15Honorar

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015		
2 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	16.02.2015	6/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styreledervervet ved Høgskolen i Nesna avlønnes med kr. 100.000 per år fra 1. august 2015.

Møtebehandling

Styreleder fratradte.

Votering

Vedtak

Enstemmig som innstilt.

7/15Møteplan for styret - høsten 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015		
2 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	16.02.2015	7/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Høgskolen i Nesna fastsetter følgende møteplan for høsten 2015:
15. september – 28. oktober – 4. desember

Møtebehandling

Styreleder foreslo at 15. september ble erstattet av 17. september.

Votering

Vedtak

Enstemmig som innstilt med styreleders endringsforslag.

8/15Referatsaker til styrets møte den 16. februar 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015		
2 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	16.02.2015	8/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Referatsakene tas til etterretning.

Møtebehandling

Styret drøftet herunder strukturen i høgre utdanning og spesielt høgskolens rolle og plassering.

Votering

Vedtak

Enstemmig som innstilt.

Det var ingen saker under eventuelt.