

# MØTEPROTOKOLL

## Styret for Høgskolen i Nesna

**Dato:** 20.05.2015 kl. 10:00 – 13:30  
**Sted:** Rom D-210 Høgskolen i Nesna  
**Arkivsak:** 14/01634

**Tilstede:** Aslaug Mikkelsen (videokonferanse), Magnar Solbakk, Inger Aksberg Johansen, Barbro Fosslund, Siv Flæsen Almendingen, Tor-Helge Allern, Hallstein Hegerholm, Silje Knutsen

**Møtende varamedlemmer:** Rolf Reikvam for Bjørn Audun Risøy, Torill Beate Risøy for Hanne Maren Reistad, Odd Rune Kolåsæter for Kristian Sivertsen

**Forfall:** Bjørn Audun Risøy, Hanne Maren Reistad og Kristian Sivertsen

**Andre:** Finn Ola Helleberg

**Protokollfører:** Sven Erik Forfang

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">17/15</a>	15/00135-9	Godkjennelse av innkalling og dagsorden	2
<a href="#">18/15</a>	15/00135-10	Godkjennelse av møteprotokoll fra styrets møte den 16. mars 2015	3
<a href="#">19/15</a>	14/01278-12	Ny struktur - sammenslåing med UiN	4
<a href="#">20/15</a>	15/00292-4	Oppfølging av omstillingsvedtak	7
<a href="#">21/15</a>	15/00135-11	Referatsaker til styrets møte 20. mai 2015	12
<b>Orienteringssaker</b>			

Før møtet ga direktør Finn Ola Helleberg er powerpointpresentasjon av struktur- og omstillingssaken.

Referat nr. 08/ 2015 fra siste IDF-møte ble distribuert til styrets medlemmer.

Sted, 20.05.2015

Aslaug Mikkelsen  
Styreleder/ møteleder

### **17/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	20.05.2015	17/15

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

Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets ekstraordinære møte den 20. mai 2015.

### **Vedtak**

Enstemmig som innstilt.

## **18/15 Godkjenning av møteprotokoll fra styrets møte den 16. mars 2015**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	20.05.2015	18/15

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

Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner møteprotokoll fra styrets møte den 16. mars 2015.

### **Vedtak**

Enstemmig som innstilt.

## **19/15 Ny struktur - sammenslåing med UiN**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	20.05.2015	19/15

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

1. Styret godkjenner utkast til Felles plattform for fusjon (Grunnlagsdokument for sammenslåing) til bruk i det videre arbeid.
2. Rektor gis fullmakt til og pålegg om å følge opp styrets synspunkter og krav slik de fremkom i møtet.
3. Styret imøteser et oppdatert grunnlagsdokument og en oppdatert tidsplan som beslutningsgrunnlag til neste møte.

### **Møtebehandling**

Siv F. Almendingen fremmet følgende forslag til vedtak sammen med Tor-Helge Allern og Hallstein Hegerholm:

1. Grunnlagsdokumentet (Felles plattform for fusjon) brukes som grunnlag i det videre arbeid i fusjonsprosessen.  
  
Ansvar for styring og ledelse av all lærerutdanning i Nordland må legges til UiN Helgeland, samt at det er en arbeidsdeling med UiN Bodø om masterutdanning (jf. Nordlandsutredningen s. 79).
2. Det opprettes et senter for fleksibel læring. Senteret skal støtte opp under behovet for fleksibel læring og desentralisert utdanning i fylket (jf. Bjelleutvalget, Nordlandsutredningen), lagt til UiN Helgeland.
3. Administrasjonens innstilling pkt. 2 (Rektor gis fullmakt til og pålegg om å følge opp styrets synspunkter og krav slik de framkom i møtet.)
4. Administrasjonens innstilling pkt. 3 (Styret imøteser et oppdatert grunnlagsdokument og en oppdatert tidsplan som beslutningsgrunnlag til neste møte.)

Rolf Reikvam fremmet følgende tilleggsforslag:

1. Styret merker seg at den foreslåtte fusjonen ikke vil tilføre Nesna/ Helgelandsområdet nye studietilbud fram til 2020. Styret mener at en så omfattende strukturell endring som en fusjon er, må føre til en omfattende gjennomgang av den nye institusjonens fordeling av tilbudene med utgangspunkt i regionenes fortrinn/ næringsliv.

Helgelandsregionens fortrinn innenfor oppdrett, turisme og etter hvert olje og gass, må få konsekvenser for det nye universitetets studietilbud. Nesna og Helgelandsregionen vil være det naturlige stedet å lokalisere studietilbud innenfor akvakultur. Studier innen humaniora og samfunnsfag med utgangspunkt i olje og gass, bør etableres i området. Dessuten bør Nesna og Helgeland bli et satsingsområde for studier innenfor turisme.

Ansvar for all sykepleierutdanning på Helgeland må legges til UiN Helgeland.

2. Styret viser til at fusjonen blant annet er begrunnet med effektivisering og faglige utviklingsmuligheter. HiNe bruker 20 % av kostnadene til administrasjon og 70 % til faglig arbeid. Tilsvarende tall for UiN er 31 og 57 %. Styret mener at om den nye organisasjonen skal få nødvendig faglig legitimitet må en legge til grunn en kostnadsdeling på linje med den en har på HiNe.

### **Votering**

Ved avstemmingen ble administrasjonens innstilling pkt. 1 satt opp mot Almendingens forslag pkt. 1 og falt med 2 stemmer mot 9 som ble avgitt for Almendingens forslag.

Deretter ble Almendingens forslag pkt. 2 vedtatt med 9 stemmer mot 2.

Deretter ble administrasjonens innstilling pkt. 2. og 3 enstemmig vedtatt som nytt pkt. 3. og 4.

Deretter ble Reikvams tilleggsforslag pkt. 1 vedtatt med 8 stemmer mot 3.

Til slutt ble Reikvams tilleggsforslag pkt. 2 vedtatt med 6 stemmer mot 5.

### **Vedtak**

1. Grunnlagsdokumentet (Felles plattform for fusjon) brukes som grunnlag i det videre arbeid i fusjonsprosessen.

Ansvar for styring og ledelse av all lærerutdanning i Nordland må legges til UiN Helgeland, samt at det er en arbeidsdeling med UiN Bodø om masterutdanning (jf. Nordlandsutredningen s. 79).

2. Det opprettes et senter for fleksibel læring. Senteret skal støtte opp under behovet for fleksibel læring og desentralisert utdanning i fylket (jf. Bjelleutvalget, Nordlandsutredningen), lagt til UiN Helgeland.
3. Rektor gis fullmakt til og pålegg om å følge opp styrets synspunkter og krav slik de framkom i møtet.

4. Styret imøteser et oppdatert grunnlagsdokument og en oppdatert tidsplan som beslutningsgrunnlag til neste møte.
5. Styret merker seg at den foreslåtte fusjonen ikke vil tilføre Nesna/ Helgelandsområdet nye studietilbud fram til 2020. Styret mener at en så omfattende strukturell endring som en fusjon er, må føre til en omfattende gjennomgang av den nye institusjonens fordeling av tilbudene med utgangspunkt i regionenes fortrinn/ næringsliv.

Helgelandsregionens fortrinn innenfor oppdrett, turisme og etter hvert olje og gass, må få konsekvenser for det nye universitetets studietilbud. Nesna og Helgelandsregionen vil være det naturlige stedet å lokalisere studietilbud innenfor akvakultur. Studier innen humaniora og samfunnsfag med utgangspunkt i olje og gass, bør etableres i området. Dessuten bør Nesna og Helgeland bli et satsingsområde for studier innenfor turisme.

Ansvar for all sykepleierutdanning på Helgeland må legges til UiN Helgeland.

6. Styret viser til at fusjonen blant annet er begrunnet med effektivisering og faglige utviklingsmuligheter. HiNe bruker 20 % av kostnadene til administrasjon og 70 % til faglig arbeid. Tilsvarende tall for UiN er 31 og 57 %. Styret mener at om den nye organiseringen skal få nødvendig faglig legitimitet må en legge til grunn en kostnadsdeling på linje med den en har på HiNe.

## **20/15 Oppfølging av omstillingsvedtak**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	20.05.2015	20/15

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

1. Styret legger følgende føringer til grunn for administrasjonens videre arbeid:
  - I prinsippet skal nedbemanning skje etter samme kriterier som oppbemanning. Det vil si at det på faglig side er studieprogrammet og rammer for ressurstildeling som er styrende. Oppsigelser kommer bare til anvendelse der hvor oppgavene faller bort.
  - Hele organisasjonen skal være gjenstand for innsparing der det er mulig.
  - Hoveddelen av innsparingsbehovet dekkes gjennom følgende tiltak
    - o Unngå bruk av midlertidige
    - o Unngå bruk av overtid
    - o Ikke tilsette i vakante stillinger (tilsetningsstopp)

Dette gjøres ved å tilpasse studieporteføljen til kapasiteten til fast tilsatte.

- Studier som ikke har tilstrekkelig søkergrunnlag startes ikke opp med mindre det har betydning for den nye institusjonen.
- Styret legger prioritert studieprogram til grunn for å vurdere kutt med de endringer som fremkom i møtet.
- Som følge av behovet for å kunne møte en topp i innsparingskrav i 2016, er det nødvendig med tilsetningsstopp med unntak av særlig virksomhetskritiske stillinger. Derfor tillates det at man avviker midlertidig fra retningslinjene for FoU tildeling for utdanningsåret 2015-2016. Dette skal bidra til at man ikke har behov for nytilsetninger og at behovet for timelærere reduseres.
- Normavtalen skal etterleves strengt for å unngå unødig bruk av timelærere. Normavtalen skal i utgangspunktet ikke endres, siden det ligger an til en reforhandling i ny institusjon. Allikevel kan det vurderes endringer dersom deler av denne blir til hinder for helheten.
- Dersom HiNe fortsetter som selvstendig institusjon, vil styret prioritere profesjonsutdanningene og åpner derfor for å ta kultur ut av virksomhetsideen. Idrett skal vurderes når man ser søkergrunnlaget etter bortfall av utenlandsstudier.
- Som følge av at en fusjon med UiN er sannsynlig, skal administrasjonen fortsette arbeidet med å finne muligheter for videreføring av kultur gjennom et prosjekt i rammen av den nye institusjonen.

I tillegg skal man se på muligheter for å bygge videre på media-studiet i samarbeid med UiN. Det er naturlig at man også vurderer andre fagområder i sammenheng med nåværende status ved UiN og faglige behov i ny institusjon.

- Styret er villige til å ta noe økonomisk risiko for å sikre en god faglig inngang i den nye institusjonen. Dette er mulig som følge av signalene om tildeling av omstillingsmidler.
2. Styret imøteser endelig anbefaling i juni.

### **Møtebehandling**

Inger A. Johansen og Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Administrasjonen skal i arbeidet framover legge til rette for at det blir fusjon med UIN slik det framgår i brev fra KD
2. I omstillingsarbeidet legges til grunn at normavtalen og etablerte retningslinjer for FoU opprettholdes.
3. Studieporteføljen skal kvalitetsutvikles og omstilles ut fra:
  - a. Grunnutdanningene (Lærerutdanningene (GLU 1-7 og GLU 5-10), Barnehagelærerutdanningen Sykepleierutdanningen og Informasjonssystemer)
  - b. Det skal utvikles bærekraftige, faglig oppdaterte og praksisnære videreutdanninger (min 30 stp.) knyttet til grunnutdanningene. Disse videreutdanningene skal organiseres i separate klasser og skal kunne innpasses i masterprogram.
  - c. Masterprogrammene skal bidra til å styrke høgskolens grunnutdanninger
  - d. Omstillingen og kvalitetsutviklingen skal ha et spesielt fokus på sammenhengen mellom de ulike utdanningsnivå der progresjonen fra et nivå til neste er tydelig. Arbeidet skal funderes i Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning.
4. Det gjøres de nedbemanninger og økonomiske innsparinger som er nødvendig for å få kontroll på økonomien etter blant annet følgende prinsipper:
  - a. Ingen studier på bachelornivå/grunnutdanningsnivå starter opp med under 20 studenter
  - b. Oppsigelser kommer til anvendelse der oppgaver faller bort



- c. Innsparinger gjøres blant annet ved å unngå bruk av midlertidig tilsatte
  - d. Innsparinger skal oppnås blant annet ved å unngå bruk av overtid
  - e. Tilsetningsstopp. Det gjøres tilpasninger slik at studieporteføljen og kandidatgrunnlaget for disse bestemmer antall ansatte
  - f. Kulturfag tas ut av studieporteføljen
  - g. Det utarbeides en plan for idrett som ikke berører hovedsatsingen
  - h. Professorstilling i pedagogikk innarbeides slik at ansvar for lærerutdanning kan gjøres mer sannsynlig
5. Styret kan ikke ta noen økonomiske risiko og ber administrasjonen gjennomføre de tiltak som sikrer økonomien.
6. Stillinger innenfor kulturfag som UiN ønsker å opprettholde etter fusjonen, må fullfinansieres av UiN fra det tidspunkt de ellers ville blitt sagt opp fra sine stillinger.
7. Styret ber om en endelig gjennomføringsplan for omstilling på styremøte i juni.

Siv F. Almendingen nummerte administrasjonens innstilling og foreslo følgende endringer i den:

Pkt. 1.c.: Setningen «Dette gjøres ved å tilpasse studieporteføljen til kapasiteten til fast tilsatte.» strykes og erstattes av setningen: «Må vurderes i forhold til studieprogram og funksjoner.»

Pkt. 1.f. Følgende to setninger fjernes: «Derfor tillates det at man avviker midlertidig fra retningslinjene for FoU-tildeling for utdanningsåret 2015-2016. Dette skal bidra til at man ikke har behov for nytilsetninger og at behovet for timelærere reduseres.»  
Erstattes av ny setning: «Etablerte retningslinjer for FoU opprettholdes i omstillingsarbeidet».

Pkt. 1.g.: Setningen «Allikevel kan det vurderes endringer dersom deler av denne blir til hinder for helheten.» strykes.

Pkt. 1.h.: Delsetningen «og åpner derfor for å ta kultur ut av virksomhetsideen.» fjernes.

Torill B. Risøy fremmet følgende tillegg til administrasjonens innstilling pkt. f, etter første setning:

«Tilsatte som i dag er tilsatte i midlertidige stillinger, vurderes opp mot dette for å sikre kontinuitet og tilstrekkelig kompetanse.»

Hallstein Hegerholm fremmet følgende tilleggsforslag i pkt. 1.c.: «Hoveddelen av innsparingsbehovet dekkes gjennom bærekraftig bruk av følgende tiltak»

## **Votering**

Ved avstemningen ble det først stemt over Johansens/ Mikkelsens forslag:

- Pkt. 1 fikk 3 stemmer mot 8 og falt.
- Pkt. 2 fikk 4 stemmer mot 7 og falt.
- Pkt. 3 fikk 4 stemmer mot 7 og falt.
- Pkt. 4 fikk 3 stemmer mot 8 og falt.
- Pkt. 5 fikk 3 stemmer mot 8 og falt.
- Pkt. 6 fikk 3 stemmer mot 8 og falt.
- Pkt. 7 fikk 3 stemmer mot 8 og falt.

Deretter ble et stemt over Hegerholms tilleggsforslag i pkt. 1.c. Forslaget fikk 2 stemmer mot 9 stemmer og falt.

Til slutt ble det stemt over administrasjonens innstilling med Almendingens/ Risøys endrings- og tilleggsforslag:

- Pkt. 1.a. fikk 8 stemmer mot 3 og ble vedtatt.
- Pkt. 1.b. fikk 8 stemmer mot 3 og ble vedtatt.
- Pkt. 1.c. fikk 8 stemmer mot 3 og ble vedtatt.
- Pkt. 1.d. fikk 8 stemmer mot 3 og ble vedtatt.
- Pkt. 1.e. fikk 8 stemmer mot 3 og ble vedtatt.
- Pkt. 1.f. fikk 8 stemmer mot 3 og ble vedtatt.
- Pkt. 1.g. fikk 8 stemmer mot 3 og ble vedtatt.
- Pkt. 1.h. fikk 7 stemmer mot 4 og ble vedtatt.
- Pkt. 1.i. fikk 8 stemmer og ble vedtatt.
- Pkt. 1.j. fikk 3 stemmer mot 8 stemmer og falt.

Pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

## **Vedtak**

1. Styret legger følgende føringer til grunn for administrasjonens videre arbeid:

- a. I prinsippet skal nedbemanning skje etter samme kriterier som oppbemanning. Det vil si at det på faglig side er studieprogrammet og rammer for ressurstildeling som er styrende. Oppsigelser kommer bare til anvendelse der hvor oppgavene faller bort.
- b. Hele organisasjonen skal være gjenstand for innsparing der det er mulig.
- c. Hoveddelen av innsparingsbehovet dekkes gjennom følgende tiltak:
  - Unngå bruk av midlertidige
  - Unngå bruk av overtid
  - Ikke tilsette i vakante stillinger (stillingsstopp)

Må vurderes i forhold til studieprogram og funksjoner.

- d. Studier som ikke har tilstrekkelig søkergrunnlag startes ikke opp med mindre det har betydning for den nye institusjonen.
- e. Styret legger prioritert studieprogram til grunn for å vurdere kutt med de endringer som fremkom i møtet.
- f. Som følge av behovet for å kunne møte en topp i innsparingskrav i 2018, er det nødvendig med tilsetningsstopp med unntak av særlig virksomhetskritiske stillinger. Tilsatte som i dag er tilsatte i midlertidige stillinger, vurderes opp mot dette for å sikre kontinuitet og tilstrekkelig kompetanse. Etablerte retningslinjer for FoU opprettholdes i omstillingsarbeidet.
- g. Normavtalen skal etterleves strengt for å unngå unødig bruk av timelærere. Normavtalen skal i utgangspunktet ikke endres, siden det ligger an til en reforhandling i ny institusjon.
- h. Dersom HiNe fortsetter som selvstendig institusjon, vil styret prioritere profesjonsutdanningene. Idrett skal vurderes når man ser søkergrunnlaget etter bortfall av utenlandsstudier.
- i. Som følge av at en fusjon med UiN er sannsynlig, skal administrasjonen fortsette arbeidet med å finne muligheter for videreføring av kultur gjennom et prosjekt i rammen av den nye institusjonen. I tillegg skal man se på muligheter for å bygge videre på media-studiet i samarbeid med UiN. Det er naturlig at man også vurderer andre fagområder i sammenheng med nåværende status ved UiN og faglige behov i ny institusjon.

2. Styret imøteser endelig behandling i juni.

## **21/15 Referatsaker til styrets møte 20. mai 2015**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	20.05.2015	21/15

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

Referatsakene tas til etterretning.

### **Vedtak**

Enstemmig som innstilt.

### **Eventuelt:**

Neste styremøte flyttes fra 11. juni til 17. juni og avholdes i Bodø. Det legges opp til fellesmøte med Styret for UiN.