

MØTEPROTOKOLL

Styret for Høgskolen i Nesna - 17.06.2015

Dato: 17.06.2015 kl. 9:00 – 12:30
Sted: UiN, Bodø - møterom U-135 Studenthotellet
Arkivsak: 14/01634

Tilstede: Aslaug Mikkelsen, Magnar Solbakk, Barbro Fosslund, Siv Flæsen Almendingen, Hallstein Hegerholm, Kristian Sivertsen, Silje Knutsen

Møtende varamedlemmer: Rolf Reikvam for Bjørn Audun Risøy, Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern, Torill Beate Risøy for Hanne Maren Reistad

Forfall: Inger Aksberg Johansen/ Janne Sommerseth

Andre: Finn Ola Helleberg, Øyvind Steinslett

Protokollfører: Sven Erik Forfang

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
22/15	15/00135-12	Innkalling og dagsorden	2
23/15	15/00135-13	Godkjenning av møteprotokoll fra styrets møte den 20. mai 2015	3
24/15	15/00155-2	Regnskapsrapport 1. tertial 2015	4
25/15	15/00544-1	Forlengelse av styreperiode - Studentsamskipnaden i Nesna	5
26/15	15/00543-1	Konstituering av direktør ved HINE fram til fusjon	6
27/15	14/01278-14	Ny struktur - sammenslåing med UiN	7
28/15	15/00292-6	Oppfølging av omstillingsvedtak	10
29/15	14/01116-11	Master i profesjonsrettet pedagogikk	11

30/15		Referatsaker til styrets møte 17. juni 2015	12
-------	--	---	----

22/15 Innkalling og dagsorden

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	17.06.2015	22/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styres møte den 17. juni 2015.

Møtebehandling

Rolf Reikvam foreslo at referatsak om avvikling av utenlandsstudier skulle føres opp som beslutningssak, men trakk senere forslaget.

Vedtak

Enstemmig som innstilt.

23/15 Godkjenning av møteprotokoll fra styrets møte den 20. mai 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	17.06.2015	23/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner møteprotokoll fra styrets møte den 20. mai 2015.

Vedtak

Enstemmig som innstilt.

24/15 Regnskapsrapport 1. tertial 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	17.06.2015	24/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Regnskapsrapport for 1. tertial 2015 godkjennes.

Vedtak

Enstemmig som innstilt.

25/15 Forlengelse av styreperiode - Studentsamskipnaden i Nesna

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	17.06.2015	25/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Funksjonstiden for nåværende representanter fra HiNe i Styret for Studentsamskipnaden i Nesna forlenges fram til og med 31. desember 2015.

Vedtak

Enstemmig som innstilt.

26/15 Konstituering av direktør ved HiNe fram til fusjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	17.06.2015	26/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Øyvind Steinslett konstitueres som direktør ved HiNe fra 1. august 2015 til 31. desember 2015.
2. Opptaksleder/ ass. studiesjef Alf-Magne Jacobsen fungerer som studiesjef i samme periode.

Møtebehandling

Øyvind Steinslett forlot møtet under behandling av denne sak.

Torill B. Risøy fremmet følgende forslag til vedtak:

Øyvind Steinslett sitt engasjement som rådgiver forlenges til 31.12.2015. Økonomi- og personalsjef konstitueres som direktør i perioden, og Alf-Magne Jacobsen fungerer som studiesjef i samme periode.

Votering

Det ble gjennomført en prøveavstemning som viste at forslaget fra Torill B. Risøy fikk 1 stemme.

Ved ordinært avstemning ble administrasjonens forslag vedtatt med 9 stemmer mot 1.

Vedtak

1. Øyvind Steinslett konstitueres som direktør ved HiNe fra 1. august 2015 til 31. desember 2015.
2. Opptaksleder/ ass. studiesjef Alf-Magne Jacobsen fungerer som studiesjef i samme periode.

27/15 Ny struktur - sammenslåing med UiN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	17.06.2015	27/15

Forslag til vedtak/innstilling:

- 1) Styret for Høgskolen i Nesna vedtar «Felles plattform for fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna» som grunnlag for det videre arbeidet med fusjon mellom institusjonene.
- 2) Rektor bes sikre at fusjonsprosessen organiseres på en slik måte at virksomhetskritiske punkter ivaretas, slik at fusjonen kan være styringsdyktig fra 1.1.2016.
- 3) Styret er positiv til å gå inn i videre arbeid med gjennomføring av fusjon mellom UiN og Høgskolen i Nord Trøndelag.

Møtebehandling

Hallstein Hegerholm fremmet et forslag som senere ble trukket.

Rolf Reikvam fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret merker seg at fusjonsdokumentet ikke inneholder nye faglige vurderinger om plassering av sentrale fagområder. Styret viser til vedtak i sak 19/ 15 punktene 1, 2 og 5.

Styret mener at fusjonsdokumentet må tydeliggjøre den nye institusjonens rolle som akademisk institusjon og rollen som profesjonsutdanner. Styret er enig i målet om at den fusjonerte institusjonen skal utvikle verdensledende forskningsmiljøer, men minst like viktig er det at en har tydelige mål for styrking av profesjonsutdanningene. Spesielt viktig er det at dokumentet fastsetter at styring og ledelse av all lærerutdanning legges til UiN Helgeland.

Dokumentet burde dessuten drøfte mulige nye tilbud med utgangspunkt i Helgelandsregionens næringsliv, jf. sak 19/ 15 punkt 5.

Styret mener at fusjonsdokumentet må avklare slike grunnleggende forhold før endelig fusjon vedtas.

Siv F. Almendingen fremmet følgende forslag til vedtak:

1.a.

Administrasjonens forslag til vedtak pkt. 1

1.b.

Med utgangspunkt i flertallsvedtaket fra forrige styremøte angående denne saken mener styret at ansvaret 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.

1.c.

Når det gjelder fusjonsstyre, anbefaler HiNe-styret at UiN-styret utvides med 4 representanter fra HiNe-styret; en representant fra administrativt ansatte, en representant fra faglig ansatte, en ekstern representant og en studentrepresentant.

2.

Administrasjonens forslag til vedtak pkt. 2

3.

Administrasjonens forslag til vedtak pkt. 3

Votering

Det ble først stemt over Rolf Reikvams forslag. Det fikk 4 stemmer og falt.

Deretter ble det stemt over Siv F. Almendingens forslag punkt for punkt.

Pkt. 1.a. fikk 7 stemmer. 3 stemte imot.

Pkt. 1.b. fikk 9 stemmer. 1 stemte imot.

Pkt. 1.c. fikk 9 stemmer. 1 stemte imot.

Pkt. 2. fikk 10 stemmer.

Pkt. 3. fikk 8 stemmer. 2 stemte imot.

Vedtak

1.a.

Styret for Høgskolen i Nesna vedtar «Felles plattform for fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna» som grunnlag for det videre arbeidet med fusjon mellom institusjonene.

1.b

Med utgangspunkt i flertallsvedtaket fra forrige styremøte angående denne saken mener HiNe-styret at ansvar for styring og ledelse for all lærerutdanning legges til UiN Helgeland samt at det er en arbeidsdeling med UiN Bodø om masterutdanning.

1.c.

Når det gjelder fusjonsstyre, anbefaler HiNe-styret at UiN-styret utvides med 4 representanter fra HiNe-styret; en representant fra administrativt ansatte, en representant fra faglig ansatte, en ekstern representant og en studentrepresentant.

2.

Rektor bes sikre at fusjonsprosessen organiseres på en slik måte at virksomhetskritiske punkter ivaretas, slik at fusjonen kan være styringsdyktig fra 1.1.2016.

3.

Styret er positiv til å gå inn i videre arbeid med gjennomføring av fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

28/15 Oppfølging av omstillingsvedtak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	17.06.2015	28/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar plan for omstilling og innsparing slik det foreligger fra administrasjonen.

Vedtak

Enstemmig som innstilt.

29/15 Master i profesjonsrettet pedagogikk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015	17.06.2015	29/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Enten a.

Styret for Høgskolen i Nesna takker pedagogikkseksjonen for arbeidet med utvikling av master i profesjonsrettet pedagogikk. Styret ber fagmiljø og ledelse om å gå i dialog med Universitetet i Nordland med sikte på å innarbeide masteren i studieprogrammet til det nye universitetet fra studieåret 2016-2017 ved bruk av universitetets samlede fullmakter og fagmiljø.

Eller b.

Styret for Høgskolen i Nesna kaller professor Bjørn Magne Aakre til utvidet stilling (fra 0.2 til 0.8) som professor i profesjonsrettet pedagogikk fra 1. august 2015. Professor Jerry Robicheau kalles til professor II (0,2 stilling) i profesjonsrettet pedagogikk fra 1. august 2015. Det lyses ut en ny stilling som professor i profesjonsrettet pedagogikk.

Møtebehandling

Aslaug Mikkelsen foreslo i forslag b. at kallelsen av Jerry Robicheau som professor II tidsbegrenses til 2 år.

Siv F. Almendingen foreslo i forslag b. at professor i profesjonsrettet pedagogikk må ha forskningserfaring innen grunnskole og/ eller lærerutdanning.

Votering

De to alternative forslagene ble ved avstemningen satt opp mot hverandre. Ved avstemningen fikk administrasjonens forslag b. 9 stemmer mot 1 stemme som ble avgitt for administrasjonens forslag a.

Vedtak

Styret for Høgskolen i Nesna kaller professor Bjørn Magne Aakre til utvidet stilling (fra 0.2 til 0.8) som professor i profesjonsrettet pedagogikk fra 1. august 2015.

Professor Jerry Robicheau kalles til professor II (0,2 stilling) i profesjonsrettet pedagogikk for perioden 01.08.2015 til 31.07 2017.

Det lyses ut en ny stilling som professor i profesjonsrettet pedagogikk med forskningserfaring innen grunnskole og/ eller lærerutdanning.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
30/15	15/00135-14	Referatsaker til styrets møte 17. juni 2015

Det ble lagt fram følgende referatsaker:

Brev til styret fra pedagogikkseksjonen av 15.05.2015 om master i profesjonsrettet pedagogikk.

Referat fra IDF-møte 09/ 15.

Brev fra UiN av 12.06.2015 om prosess for tilsetting av rektor

Brev fra KD av 15.06.2015 om avvikling av utenlandsstudier.

Tilbakemelding fra KD av 15.06.2015 om etatsstyring 2015.

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til etterretning.

Vedtak

Enstemmig som innstilt.

Det var ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er 17. september 2015.