



HiNT

MØTEINNKALLING

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Dato: 17.03.2015 kl. 11:00
Sted: Møtesalen, Røstad Levanger
Arkivsak: 15/00013
Arkivkode: 012

Mulige forfall meldes snarest til Solrun Moen

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
17/15	15/00039-6	(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte 12.02.2015	2
18/15	14/00756-4	(V) Referatsaker og orienteringer	12
19/15	15/00546-1	(I) Åremålstilsetninger i HiNT - informasjon	12
20/15	14/00799-5	(V) Utredning av grunnlaget for fusjon med UiN	
21/15	14/00543-5	(V) Søknad om strategiske middel for 2015. Master Grunnskolelærerutdanning	
22/15	15/00524-1	Godkjenning av utlysningstekst - oppnevning av innstillingsutvalg - prorektor fra 01.08 2015	
23/15	15/00554-1	(V) Valg 2015 - oppnevning av medlemmer til valgstyret	
24/15	15/00580-1	(V) Bruk av navn på studieprogram	
25/15	15/00560-1	(V) Justert Strategisk plan 2013 - 2016	
26/15	15/00453-1	(V) Avslutning av avdeling ØOL og håndtering av historisk fremført merforbruk	
27/15	15/00561-2	(V) Internrevisjonsrapport for 2014	
28/15	15/00123-6	(B-sak) Oppnevning av nye eksterne styremedlemmer for perioden 2015 - 2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	

17/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte 12.02.2015

Arkivsak-dok. 15/00039-6
Arkivkode. 012
Saksbehandler Solrun Moen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	17.03.2015	17/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Møteprotokollen fra styremøtet 12.02.15 ble enstemmig godkjent



HINT

MØTEPROTOKOLL

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Dato: 12.02.2015 kl. 10:00 – 14:30

Sted: HiNT

Arkivsak: 15/00013

Tilstede: Bjørg Tørresdal
Reidar Bye
Reidar Viken, deltok på telefon
Lisbeth Gederaas
Tom Kilskar
Grethe Bøgh Næss
Knut Ingar Westeren
Knut Egil Grendstad
Astrid Sandvik Hammer
Kevin Hovdahl Holmli
Borghild Birkenes
Steinar Nebb

Andre: Hanne Solheim Hansen
Kristin Bratseth
Rikke Mo Veie
Beate Aspdal
Margrethe Mørkved Solli
Olav Frigaard
Tor Dybdal-Holthe
Tomm Sandmoe

SAKSKART		
Vedtaksaker		
3/15	15/00039-4	(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte
4/15	14/00756-2	(V) Referatsaker og orienteringer
5/15	14/00809-3	(V) Tildelingsbrev 2015
6/15	14/00543-2	(V) Budsjett 2015; revisjon 1
7/15	14/01002-4	(V) Årsregnskap 2014
8/15	15/00298-2	(V) Årsrapport og signering Styrets beretning
9/15	15/00294-1	(V) Årsrapport AMUL 2014
10/15	15/00298-3	(V) Strategiske satsinger 2015
11/15	15/00304-1	(V) Strukturelle endringer i UH-sektoren. Konsekvenser og videre strategier for HiNT.
12/15	15/00308-1	(V) Organisatorisk tilhørighet for Trafikklærerutdanningen i HiNT fra 01.08.2015
13/15	14/00797-2	(V) Møteplan for Styret ved HiNT - høst 2015 og vår 2016
14/15	15/00021-5	(B-sak) Tilsetting i stilling som rektor ved HiNT - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25
15/15	15/00022-4	(B-sak) Tilsetting i stilling som dekan ved avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25
16/15	15/00123-3	(B-sak) Oppnevning av nye eksterne styremedlemmer for perioden 2015 - 2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
14/15		Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> - B-sak tilsetting i stilling som gruppeleder drift - Styret bør få opp en sak der man gjør rede for praksis og bruk av åremål ved tilsettinger i HiNT

3/15(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	12.02.2015	3/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Møteprotokollen fra styremøtet 29.01.15 ble enstemmig godkjent

Møtebehandling

Det ble meldt inn to saker til behandling under «Eventuelt». Den ene fremmes som B-sak. Den andre saken gjaldt bruken av åremålsstillinger i HiNT, som ønskes opp til diskusjon i et senere styremøte.

Vedtak

Møteprotokollen fra styremøtet 29.01.15 ble enstemmig godkjent

4/15(V) Referatsaker og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	12.02.2015	4/15

Informasjonssaker:

- Finansieringsutvalgets rapport
- Campusprosjekter Stjørdal og Steinkjer
- Status Levanger ungdomsskole – utsendt Power Point til styremedlemmene
- Retningslinjer for bruk av plagg som fører til tildekning av ansiktet
- Master Grunnskolelærerutdanning
Rektor orienterte om saken. Fremmes som styresak i møtet 19.03.15
- Referat fra IDF-utvalget sentralt

Møtebehandling

- Campusprosjekter: Kort informasjon om status. Følges opp med sak/notat til neste styremøte
- Levanger ungdomsskole: Følg opp innkjøring fra Rema og mulighetene som vurderes av kommunen for å sikre økt trafiksikkerhet. Styreleder forlot møtet under orienteringen og nestleder Reidar Bye ledet møtet
- Retningslinjer for bruk av plagg som fører til tildekning av ansiktet. Følges opp administrativt
- Master Grunnskolelærerutdanning: Informasjon om status fra rektor. Fremmes som det vil sak med søknad om strategiske midler til styremøte den 19.3.15
- Referat fra IDF-sentralt

Vedtak

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering.

5/15(V) Tildelingsbrev 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	12.02.2015	5/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar tildelingsbrevet fra departementet til etterretning.

Møtebehandling

Rektor presenterte og gjennomgikk tildelingsbrevet for 2015.

Vedtak

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar tildelingsbrevet fra departementet til etterretning.

6/15(V) Budsjett 2015; revisjon 1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	12.02.2015	6/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar at differansen mellom foreløpig og endelig tildelingsbrev på 816 000 kroner tillegges rektoratets strategiske midler for 2015.
2. Rammen for rektoratets strategiske midler vil samlet utgjøre 2 016 000 kroner i HiNTs budsjett for 2015.

Vedtak

1. Styret vedtar at differansen mellom foreløpig og endelig tildelingsbrev på 816 000 kroner tillegges rektoratets strategiske midler for 2015.
2. Rammen for rektoratets strategiske midler vil samlet utgjøre 2 016 000 kroner i HiNTs budsjett for 2015.

7/15(V) Årsregnskap 2014

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	12.02.2015	7/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret godkjenner avlagt årsregnskap for 2014.

Møtebehandling

Økonomisjef presenterte og gjennomgikk årsregnskap for 2014. Prinsipp for mer/mindreforbruk for avdeling Næring, samfunn og natur ble diskutert. Fremmes som en ny sak den 19.3.15.

Oppfølging og synliggjøring av årsverksnedtrekk, opp mot økt aktivitet, ønskes presentert i styremøtet i mars og i junimøtet 2015.

Vedtak

Høgskolestyret godkjenner avlagt årsregnskap for 2014.

8/15(V) Årsrapport og signering Styrets beretning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	12.02.2015	8/15

Forslag til vedtak/innstilling:

- 1) Styret vedtar, og signerer vedlagte «styrets beretning» til Årsrapport 2014
- 2) Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille Årsrapport 2014

Møtebehandling

Utsendte beretning var blitt endret på ett punkt og styret godkjente denne endringen.

Vedtak

- 1) Styret vedtar, og signerer vedlagte «styrets beretning» til Årsrapport 2014
- 2) Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille Årsrapport 2014

9/15(V) Årsrapport AMUL 2014

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	12.02.2015	9/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar årsrapporten fra AMUL til orientering.

Vedtak

Styret tar årsrapporten fra AMUL til orientering.

0/15(V) Strategiske satsinger 2015 ble behandlet etter sak 12/15

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	12.02.2015	10/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar følgende strategiske satsinger for 2015:

- a. Rett kompetanse for fremtiden*
 - b. Fleksible utdanninger innenfor grunnutdanningene*
 - c. Mastertilbud som del av 5-årig grunnskolemester*
 - d. Folkehelse*
- 2. HiNT skal innen 2020 ha bygd 50 % 1. kompetanse målt på institusjonsnivå*

Vedtak

- 1. Styret vedtar følgende strategiske satsinger for 2015:*
 - a. Rett kompetanse for fremtiden*
 - b. Fleksible utdanninger innenfor grunnutdanningene*
 - c. Mastertilbud som del av 5-årig grunnskolemester*
 - d. Folkehelse*
- 2. HiNT skal innen 2020 ha bygd 50 % 1. kompetanse målt på institusjonsnivå*

11/15(V) Strukturelle endringer i UH-sektoren. Konsekvenser og videre strategier for HiNT.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	12.02.2015	11/15

Forslag til vedtak/innstilling:

- 1. Styret vurderer HiNTs sterke regionale posisjon i Midt-Norge som et godt utgangspunkt for å bygge fremtiden videre på selvstendighet.*
- 2. Styret ser fortsatt at en fusjon med UiN vil kunne styrke HiNT faglig og bringe enda et universitet til Midt-Norge. Styret anser dette som en mulighet som kan utredes på sikt, etter initiativ fra begge institusjoner.*

3. Styrets vedtak meldes inn til Kunnskapsdepartementet som innspill til arbeidet med Stortingsmelding om kvalitet og struktur i høyere utdanning.

Møtebehandling

Rektor presenterte status i strukturprosessen i UH-sektoren.

I møtet fremmet Knut Grenstad og Reidar Viken følgende forslag:

1. Styret for HiNT vil uttrykke at HiNT hører naturlig hjemme i et Midt-norsk utdannings- og forskningsfelleskap
2. Styret mener at et samarbeid og eventuell sammenslåing med utdanningsinstitusjonene i Sør-Trøndelag burde være en foretrukket løsning, og at dette samarbeidet ikke burde vært avvist av disse.

Votering

Knut Grenstad og Reidar Viken sitt forslag til vedtak falt med 2 stemmer

Stemming over innstilling fra rektor:

Det ble stemt over forslag til innstilling punkt for punkt.

Punkt 1 ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer

Punkt 2 ble vedtatt mot 1 stemme

Det ble stemt over å snu rekkefølgen av punkt 1 og punkt 2 i innstillingen. Styret vedtok å snu på rekkefølgen med 6 mot 5 stemmer.

Vedtak

1. *En fusjon med UiN vil kunne styrke HiNT faglig og bringe enda et universitet til Midt-Norge. Styret anser dette som en mulighet som skal utredes, etter initiativ fra begge institusjoner.*
2. *Styret vurderer HiNTs sterke regionale posisjon i Midt-Norge som et godt utgangspunkt for å bygge fremtiden videre på selvstendighet.*
3. *Styrets vedtak meldes inn til Kunnskapsdepartementet som innspill til arbeidet med Stortingsmelding om kvalitet og struktur i høyere utdanning.*

12/15(V) Organisatorisk tilhørighet for Trafikklærerutdanningen i HiNT fra 01.08.2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	12.02.2015	12/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Trafikklærerutdanningen slås sammen med Avd. for Helsefag fra 01.08.2015 og organiseres som et programområde innenfor avdelingen.*
2. *Det tilsettes prodekan med faglig og koordinerende ansvar for en periode på 2 år. Ordningen evalueres før eventuell ny utlysning.*
3. *Det avklares med ny dekan hvilke fullmakter som skal tildeles lokal ledelse for å opprettholde forsvarlig drift og utvikling ved fagenheten.*

Møtebehandling

I møtet fremmet Lisbeth Gederaas et forslag, som hun valgte å trekke.

Innkommet forslag til vedtak fra Grethe Bøgh Næss:

1. Styret utsetter beslutning om endelig organisering av TLU til strukturprosessen for HiNT er avklart
2. Styret ber om en konkret plan for rekruttering av kjernekompetanse, samt for etablering av et kompetansesenter for trafikksikkerhet, senest i junimøtet.

Votering

Det ble stemt over utsettelsesforslaget, som ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer

Vedtak

1. Styret utsetter beslutningen om endelig organisering av TLU, til etter at strukturprosessen i HiNT er avklart
2. Styret ber om en konkret plan for rekruttering av kjernekompetanse, samt for etablering av et kompetansesenter for trafikksikkerhet, senest i junimøtet.

13/15(V) Møteplan for Styret ved HiNT - høst 2015 og vår 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	12.02.2015	13/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2015 og våren 2016:

2015	Type møte	Sted	Tidspunkt	Faste saker
30.09. og 01.10.15	Styremøte med seminar		Fra lunsj til lunsj	Budsjettprosess Delårsregnskap 2. tertial (frist 01.10.15)
29.10.15	Styremøte	HiNT	1000 - 1500	Studieportefølje
03.12.15	Styremøte	HiNT	1000 - 1500	Budsjett
2016 Vår	Type møte	Sted	Tidspunkt	Faste saker
11.02.16	Styremøte	HiNT	1000 – 1500	Tildelingsbrev, Møteplan, Evaluering Årsrapport, Årsrapport AMUL Avlagt årsregnskap (frist 15.02.16)
21.04.16	Styremøte			
31.05.16	Styremøte		1000 – 1500	Delårsregnskap 1. tertial (frist 01.06.16) Riksrevisjonens beretning (frist 14 dager etter mottak, senest 15.07.15)
24.6.16	Styremøte	HiNT	1000 - 1500	Foreløpig studieportefølje

Vedtak

Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2015 og våren 2016:

2015	Type møte	Sted	Tidspunkt	Faste saker
30.09. og 01.10.15	Styremøte med seminar		Fra lunsj til lunsj	Budsjettprosess Delårsregnskap 2. tertial (frist 01.10.15)
29.10.15	Styremøte	HiNT	1000 - 1500	Studieportefølje
03.12.15	Styremøte	HiNT	1000 - 1500	Budsjett
2016 Vår	Type møte	Sted	Tidspunkt	Faste saker
11.02.16	Styremøte	HiNT	1000 – 1500	Tildelingsbrev, Møteplan, Evaluering Årsrapport, Årsrapport AMUL

				Avlagt årsregnskap (frist 15.02.16)
21.04.16	Styremøte			
31.05.16	Styremøte		1000 – 1500	Delårsregnskap 1. tertial (frist 01.06.16) Riksrevisjonens beretning (frist 14 dager etter mottak, senest 15.07.15)
24.6.16	Styremøte	HiNT	1000 - 1500	Foreløpig studieportefølje

14/15 (B-sak) Tilsetting i stilling som rektor ved HiNT

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	12.02.2015	14/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tilsetter i åremålsstilling som rektor ved HiNT fra 01.08.2015:

1. Steinar Nebb
2. Som suppleant innstilles Hanne Solheim Hansen

Vedtak

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tilsetter i åremålsstilling som rektor ved HiNT fra 01.08.2015:

1. Steinar Nebb
2. Som suppleant innstilles Hanne Solheim Hansen

15/15 (B-sak) Tilsetting i stilling som dekan ved avdeling for lærerutdanning

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	12.02.2015	15/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tilsetter i stilling som dekan ved avdeling for lærerutdanning:

Egil Solli

Vedtak

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tilsetter i stilling som dekan ved avdeling for lærerutdanning:

Egil Solli

16/15 (B-sak) Oppnevning av nye eksterne styremedlemmer for perioden 2015 - 2019

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	12.02.2015	16/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag velger å vektlegge følgende prinsipper ved nominering av kandidater:*
 - *Kontinuitet i styret*
 - *God kunnskap om regionen*
 - *Kunnskap om HiNTs profilområder (Helse, oppvekst, næring)*
 - *Relevante nettverk*
 - *Kunnskap og forståelse om UH-sektoren*
 - *Alderssammensetning*
2. *Styret for HiNT gir rektor fullmakt til å ta kontakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune for dialog om kandidater*
3. *Styret i HiNT gir rektor fullmakt til å ferdigstille forslaget og oversende dette til KD innen 1.3.2015. Forslaget skal innfri de krav som KD har gitt i oppdragsbrev av 19.01.2015.*

Vedtak

*Styret ber administrasjonen ta kontakt med Kunnskapsdepartementet om en utsettelse om innmelding til **1. april 2015**, slik at saken kan behandles i styremøtet den 19. mars.*

17/15(V) Eventuelt

- Nøkkeltall for februar 2015 ble vedtatt
- Styret bør få opp en sak der man gjør rede for praksis og bruk av åremål ved tilsettinger i HiNT



HINT

18/15 (V) Referatsaker og orienteringer

Arkivsak-dok. 14/00756-4
Arkivkode. 011
Saksbehandler Solrun Moen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	17.03.2015	18/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering.

Sammendrag

- Studiebarometer
- Trafikale strukturløsninger Røstad
- Oppfølging og synliggjøring av årsverksnedtrekk
- Åremålstilsetninger ved HiNT - informasjon

Vedlegg:

Referat IDF-utvalget sentralt, ettersendes

(I) Åremålstilsetninger i HiNT - informasjon

Arkivsak-dok. 15/00546-1
Arkivkode.
Saksbehandler Elisabeth Boye Okkenhaug

Sammendrag

Styret har bedt om en redegjørelse om bruken av åremålstillinger i HiNT. I denne saken legges det fram en kort saksframlegg om nåværende ordning og de muligheter som finnes i lys av universitets- og høgskoleloven.

Vedlegg:

Utdrag fra universitets- og høgskoleloven, §§ 6 – 4, Ansettelse på Åremål, og 10 – 4, Ansettelse av rektor

Utredning:

I styremøte den 12.02.2015 ba styret om å få en kort informasjon om åremålstilsetninger og bruken/praksis i HiNT

Åremålstilsetninger er regulert i sektoren gjennom universitets- og høyskoleloven § 6-4. Paragrafen er gjengitt i sin helhet som et vedlegg til saken.

Åremål kan benyttes for faglige lederstillinger, en del faglige stillinger og for direktør. For HiNT er følgende stillinger på åremål; dekaner, studieledere, rektor og prorektor. Tidligere var det valg på de samme stillingene, og den siste stillingen som gikk fra valgt til tilsatt var rektor og prorektor fra og med 01.08.2011. Ved tidligere valgte ledere, var valgperioden 4 år, slik det er for styrer, råd og utvalg. I tillegg er 2 programledere på sykepleie tilsatt under studieleder på henholdsvis Namsos og Levanger fram til 01.08.2015. Denne ordningen er for tiden til diskusjon og kan bli noe endret.

Åremålsperioden skal for rektor, prorektor, dekaner, studieledere og programledere være på 4 år såfremt ikke departementet etter styrets forslag har bestemt noe annet. HiNT har anvendt åremålsperioder på fire år, med unntak for dekan på TLU der departementet har fastslått at åremålsperioden i inneværende og neste periode er 2 år.

Ingen kan være ansatt i åremål, i samme stilling, lengre enn 12 år.

Kunngjøring av åremålsstillinger

Åremålsstillinger skal normalt kunngjøres offentlig for hver åremålsperiode. Når særlige grunner taler for det, kan styret i henhold til uhl § 11-1 (4) selv foreta ansettelse i stilling som prorektor eller leder for avdeling eller grunnenhet. HiNT har i sitt personalreglement fastsatt at stilling som gruppeleder, studieleder og prodekan kan utlyses internt. En eventuell omgjøring av åremålsstillinger til faste stillinger skal foretas etter at åremålsperioden er ute. Dette for å sikre at stillingen blir kunngjort.

Åremål eller fast tilsetting?

Åremålstilsatte ledere er for det meste internt rekruttert, selv om stillingene lyses ut eksternt på vanlig måte. Det er en stor fordel at de kjenner sektoren. Som internt rekrutterte har de sin faste stilling etter endt(e) åremålsperiode(r). De som er eksternt rekruttert, avslutter sin stilling i HiNT etter endt åremålsperiode, eller kan retilsettes inntil 3 perioder.

Som fast tilsatt leder har man sine rettigheter i sin faste stilling.

Historisk har HiNT i hovedsak rekruttert ledere internt, noe som var opplagt da vi hadde valgte ledere. Det første året med tilsetting av studieledere ble det benyttet intern utlysning. Selv om vi senere har hatt ekstern kunngjøring av alle lederstillinger, har søkermassen overveiende vært intern. Alle faglige ledere tilsettes i dag på åremål, og vi ser en større andel av eksterne ledere de siste årene, blant annet fordi man i større grad har henvendt seg aktivt ut mot eksterne søkere. Det er ulemper og fordeler med både intern og ekstern rekruttering, noe som blant annet kan tilskrives åremålsproblematikken. Som ekstern åremålstilsatt leder vil man kunne oppleve at en 4-årsperiode blir for kort til at man skal kunne komme godt inn i organisasjonen og stillingen (mange ansatte, strategisk, taktisk og operativt nivå, lover og regler, ulike

lederverktøy). Samtidig er det for en del uaktuelt å søke åremålsstilling, da man kan risikere å stå uten jobb etter 4 år. Dette kan føre til at man mister en del aktuelle søkere.

For internt rekrutterte ledere vil man i stor grad få lederstillinger i eget fagmiljø. De færreste av disse har ledererfaring, noe som kan være utfordrende når man kun har lederstilling i fire år. Fordelen med internt rekrutterte ledere er at de kjenner ansatte, kulturen og den faglige aktiviteten godt. Å være åremålstilsatt leder blant kollegaer kan naturlig ha sine utfordringer, både i tiden som leder, men også i perioden etter at man skal tilbake som fagansatt.

Et argument for å opprettholde åremålstilsetting er at man ved ev feilansettelser kan gjøre nyansettelse ved ny periode. Samtidig gir åremål åpning for å kunne organisere mer «fleksibelt», i tråd med ev endringer i samfunnet rundt oss.

Ordningen gir utfordringer ved at vi får tidvis stor utskiftning på ledernivå og må gjennomføre utlysninger, ansettelser og opplæring ofte. Det positive med ordninger er at man systematisk kan få nye ledere inn i lederrollen.

HiNT har mulighet til å velge fast tilsetting for sine faglige ledere. Dette er valgfritt, jf uhl § 6-4, «Ansettelse på Åremål kan benyttes for..». Dette gjelder ikke for rektor som skal være på åremål, jf uhl § 10-4.

Oppsummering

I HiNT er alle faglige ledere tilsatt på åremål, fra 01.08.2011. Ordningen innebærer både fordeler og ulemper. Den største utfordringen kan synes å være åremålets varighet, og det kan derfor synes naturlig å vurdere dette. Departementet kan fastsette en annen periode, etter forslag fra styret.

En annen mulighet er å omgjøre og lyse ut faste lederstillinger (etter at perioden er utgått), unntatt for rektor, med de rettigheter og plikter som dette innebærer.

Vedlegg:

Universitets- og høyskoleloven - utdrag

§ 6-4. *Ansettelse på åremål*

(1) Ansettelse på åremål kan benyttes for:

- a) rektor
- b) administrerende direktør
- c) prorektor
- d) leder for avdeling og grunnenhet
- e) - - -
- f) postdoktorstillinger
- g) stipendiater
- h) vitenskapelige assistenter
- i) spesialistkandidater
- j) undervisnings- og forskerstillinger når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet
- k) stilling på innstegsvilkår

(2) Åremålsperioden etter første ledd bokstavene a, c og d, skal være fire år. Ingen kan være ansatt på åremål etter bokstavene a og c i en sammenhengende periode på mer enn åtte år, og ikke mer enn tolv år etter bokstav d. Når særlige grunner taler for det, kan departementet, etter forslag fra styret, fastsette en annen åremålsperiode enn fire år.

(3) Åremålsperioden for ansatte nevnt i første ledd bokstavene b og j, kan være fire til seks år. Ingen kan være ansatt på åremål etter denne bestemmelsen i en sammenhengende periode på mer enn tolv år.

(4) For stillinger etter første ledd bokstavene f til i gir departementet forskrift om varighet, arbeidets omfang og innhold og om adgangen til å fornye ansettelsesforholdet.

(5) For stillinger etter første ledd bokstav k kan departementet fastsette forskrift om vilkår for å ansette i stillingen og varighet. Oppnås de fastsatte kompetansekravene, skal vedkommende ansettes i fast stilling ved utløpet av åremålsperioden.

⁰ Endret ved lover 1 des 2006 nr. 66 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 1 des 2006 nr. 1328), 20 juni 2014 nr. 55 (ikr. 1 aug 2014 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 817).

§ 10-4. Ansettelse av rektor

(1) Styret kan vedta at rektor skal ansettes på åremål. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Styret selv foretar utlysning og ansettelse av rektor. Ansettelsesprosessen må sikre at rektor har faglig og ledelsesmessig legitimitet, og at studentene og de ansatte blir hørt. Styret bestemmer om det skal foretas innstilling og hvem som skal innstille. Vedtak om at rektor skal ansettes på åremål kan omgjøres gjennom vedtak med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer.

(2) Ansatt rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter.

(3) Ansatt rektor er sekretær for styret og skal, i samråd med styrets leder, forberede og gi tilråding i de faglige og administrative saker som legges frem for dette. Ansatt rektor har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer, råd og utvalg.

(4) Ansatt rektor er ansvarlig for iverksetting av de faglige og administrative vedtak som treffes i styret, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er truffet av styret.

(5) Ansatt rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.

(6) Ansatt rektor utarbeider og legger frem for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet.

⁰ Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 96 (ikr. 1 aug 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 676).

Saksgang
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
17.03.2015

(I) Årsverksutvikling og aktivitetsutvikling

Forslag til vedtak/innstilling:
Informasjonssak

Sammendrag

HiNT hadde i perioden 2011-2013 en relativt kraftig vekst i antall årsverk og følgelig tilsvarende vekst i personalkostnader. Vinteren 2014 satte styret fokus på årsverksutviklingen og i 2014 har HiNT stoppet denne veksten, og stabilisert sin økonomi.

Følgelig kan en trekke den enkle konklusjon at den relativt kraftige veksten i antall årsverk vi så i perioden 2011-2013 ikke har vedvart inn i 2014. 2014 viser et tallmessig relativt stabilt nivå. I den følgende utredningen kommenteres utviklingen i noen underliggende faktorer med relevans til årsverkstallene. Utviklingen presenteres på organisasjonsnivået HiNT. I tabellen nederst i utredningen fremkommer også utviklingstrekk på avdelingsnivået.

Ser en inn i detaljene, og trekker det opp til et helhetlig perspektiv ser man ved HiNT i 2014:

- ✓ En relativt høy «turnover».
- ✓ Positiv utvikling i sykefraværet.
- ✓ Stabilitet i «egne» årsverk.
- ✓ Reduksjon i «eksterne» årsverk – ekstern innleie.
- ✓ Økt produksjon gjennom økt studieproduksjon og økt ekstern omsetning.
- ✓ Økt aktivitet gjennom tilførte oppgaver og nyopprettede stillinger.
- ✓ En stabilisert økonomi.
- ✓ Ulike utviklingstrekk på avdelingsnivået.

Utredning: Utvikling 2014 – årsverk, aktivitet og relaterte underliggende faktorer

Aktive årsverk ved HiNT økte i perioden fra 2011 til 2013 slik:

3112111	311212	311213
391	424	441


Primo 2014 satte styret fokus på årsverksutviklingen og i 2014 har vi følgende utvikling:

300414	310814	311214
443	444	444

Følgelig kan en trekke den enkle konklusjon at den relativt kraftige veksten i antall årsverk vi så i perioden 2011-2013 ikke har vedvart inn i 2014. 2014 viser et tallmessig relativt stabilt nivå.

Lønnsutgifter (årsverk) avdelingsvis

*«Dette betyr også at vi har flere aktive årsverk, og fremover må vi sette fokus på å konsolidere stillingen...»
(fra ledelseskommantar 2013).*



	Aktive årsverk pr. dato...						Endring nå fra dato...		
	311211	311212	311213	300414	310814	311214	311211 <small>(nivå før vekst)</small>	311213 <small>(bemannings- sakens utgangspunkt)</small>	310814 <small>(siden København- møtet)</small>
NSN (LIT)	36	40	40	39	40	42	+6	+2	+2
NSN (ØOL)	31	37	35	35	34	35	+4	-	+1
TLU	24	24	27	27	27	27	+3	-	-
HEL	82	89	97	93	95	93	+11	-4	-2
LÆR	90	107	108	113	107	108	+18	-	+1
ADM	128	128	134	136	141	139	+11	+5	-2
HiNT	(391)	(424)	(441)	(443)	(444)	(444)	(+53)	(+3)	(-)

060315 Økonomisjef Torunn Sandmoen HiNT

Nedenfor kommenteres utviklingen i noen underliggende faktorer med relevans til årsverkstallene. Tellepunktene vil, der ikke annet er anført, gjennomgående vise

utviklingen i faktorene for året, eller avslutningen av året 2013, versus året eller avslutningen av året 2014. Utviklingen presenteres på organisasjonsnivået HiNT. I tabellen nederst i utredningen fremkommer også utviklingstrekk på avdelingsnivået.

Sykefraværsutvikling

Sykefraværet i HiNT var i 2014 4,9%, henholdsvis 5,3% i 2013. Følgelig en positiv utvikling.

Årsregnskapet og økonomi

Etter merforbruk de foregående år viser HiNTs regnskap i 2014 at den økonomiske driften er i balanse og bidrar til å hente inn noe av tidligere års merforbruk. Dette gjennom sterk økonomisk styring, og etablerte, og tett oppfulgte, handlingsplaner på flere av HiNTs enheter.

Produksjon og økonomi – studiepoengproduksjon

2014 ser ut til å ende opp med en markant vekst i studiepoengproduksjonen:

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (foreløpig)
2601	2442	2564	2646	2776	2891	3113

2014 er dermed «all-time-high», og vi kan registrere en økning på 8% fra 2013. Dette er en god indikasjon på økt produksjon, og utfallet vil sikre oss økte uttellingene gjennom våre tildelinger fra Kunnskapsdepartementet fra budsjettåret 2016.

Eksternvirksomheten og økonomi – omsetning oppdrag og bidrag

Omsetningen gjennom bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet viser i regnskapsåret en meget positiv økning. Ambisjonene på dette området - gjennom innsendte søknader og tilbud, kompetanseoppbygging og tilsettingen av flere medarbeidere – gir nå uttelling. Dette avtegner seg gjennom en stor omsetningsvekst på dette området i 2014. Årets omsetning utgjør 39 millioner kroner, hhv. 29 millioner i 2013, noe som er en økning på 33% i forhold til 2013. Dette betyr at vi i høstsemesteret har løftet nivået på eksternaktivitet ut over det ambisjonsnivået vi satte oss.

Ekstern Innleie

Ekstern innleie (konsulenter, timelønne m.m.) reduseres fra 2013 til 2014 med 2,8 millioner kroner.

Overtid

Etter en sterk fokusering på å styre mot mindre bruk av overtid i 2013, øker antall overtidstimer i 2014 noe. Tallet ligger dog langt under det høye tallet vi så i 2012. Økningen i timetallet er på HiNT-nivå minimal, mens avdelingene har svært ulik utvikling.

Utviklingen i antall utbetalte overtidstimer:

2011	2012	2013	2014
11 165	15 370	11 617	11 915

Ny aktivitet som har medført tilsetninger/årsverk

- 1) «Digital eksamen» utgjør 50% ny midlertidig stilling i studietjenesten
- 2) «Lærling» 100% ny lærling i IT-faget
- 3) «IKT-pedagogisk senter» 2 nye stillinger
- 4) «Studiehåndbok på engelsk» utgjør 20% ny midlertidig stilling ved studietjenesten
- 5) «Stipendiater landbruk» - 2 eksternt finansierte stipendiater landbruksfag
- 6) «Stipendiat bedriftsøkonomiske fag»
- 7) «Stipendiat psykisk helse»
- 8) «Kultur, helse og omsorg nasjonalt senter» -etablert med 1,6 årsverk
- 9) «Senter for omsorgsforskning regionalt senter» - øker med 1,4 årsverk

Interne overføringer - mellom avdelinger

- 10)«Namdalsprosjekter» overført 1 stilling (prosjekt) fra Helsefagsavdelingen til rektors stab
- 11)«Informasjonssikkerhet» (prosjekt) overført 1 stilling fra Økonomi, Organisasjon, Ledelse til rektors stab

Disse 11 forhold gjenfinnes på avdelingsnivå i figuren som avslutter utredningen. De er merket med *(tall) i forhold til listen her i kapitlene.

Naturlig avgang

37 ansatte (33 årsverk) har sluttet ved HiNT i løpet av 2014. Årsverk/turnover kan da settes til 7%. Avgangen (personer) kan grupperes slik:

- ✓ Pensjon 9 (7 alderspensjon, 2 uførepensjon)
- ✓ Fratreden fra fast tilsetting 14
- ✓ Fratredelse fra midlertidig tilsetting 14

Nytilsetninger


Tilgangen av tilsatte ved HiNT i 2014, målt ved årsskiftet, utgjøres netto av 41 nytilsatte (35 årsverk). I hovedgrupper ser bildet slik ut:

- ✓ Nytilsatte i faste stillinger 6
- ✓ Nytilsatte i åremålsstillinger 2 (åremålstilsatte ledere/eksternt fra)

- ✓ Midlertidig tilsatte
- ✓ Vikarer

25 (herav 2 stipendiater/eksternt fra)
8

Figur: utvikling 2014 – årsverk, aktivitet og relaterte underliggende faktorer avdelingsnivået

Aktive årsverk pr. dato...	Endring fra dato...		Tilsetting	Avgang	Studiepoeng	Eksterne finansieringskilder	Ekstern innleie	Lærlinger - stipendiater	Overtid	Ny aktivitet inn - aktivitet ut			
	311213	310814									311214	311213	310814
													
NSN (LIT)	40	40	42	+2	+2	3	4	-14	-1	-0,2	*5	-599	*5
NSN (ØOL)	35	34	35	-	+1	1	5	+11	-	-1,0	*6	-1274	*6,11
TLU	27	27	27	-	-	1	1	+3	+1	+0,3			+110
HEL	97	95	93	-4	-2	9	10	+57	+4	+0,2	*7	-895	8,9,10
LÆR	108	107	108	-	+1	12	8	+165	+5	-2,1		+2608	
ADM	134	141	139	+5	-2	15	9				*2	+348	*1,2,3,4, 10,11
HiNT	441	444	444	(+3)	(-)	41	37	+222	+10	-2,8		+298	

Merknader:

- 1) Figuren viser til kapitlene i utredningen og viser utvikling på avdelingsnivået.
- 2) *-tegnet i tabellen viser sammen med referansetallet tilbake til underkapitlene: «Ny aktivitet som har medført tilsetninger» og «årsverk og interne overføringer – mellom

Tilsetting - 2014: Nye tilsetninger (fast, midlertidig, vikariater – antall personer)
 Avgang - 2014: (pensjon, oppsigelser, vikariater – personer)
 Studiepoeng - 2013-2014: Endring i studiepoengproduksjon – ekvivalenter
 Eksterne finansieringskilder - Endring 2013-2014 millioner kroner
 Ekstern innleie - 2013-2014: Endring i millioner kroner
 Lærlinger/stipendiater - Endring 2013-2014 *=nye
 Overtid - Endring 2013-2014 timer
 Ny aktivitet inn/aktivitet ut - Endring 2013-2014 *=referanse



20/15 (V) Utredning av grunnlaget for fusjon med UiN

Arkivsak-dok. 14/00799-5
Arkivkode. 010
Saksbehandler Steinar Nebb

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	17.03.2015	20/15

Forslag til vedtak/innstilling:

- 1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag ber om at følgende punkter utredes som grunnlag for endelig styrebehandling av eventuell sammenslutning med Universitetet i Nordland:*
 - a. Faglige muligheter og utfordringer*
 - b. Regionale muligheter og utfordringer*
 - c. Organisatoriske muligheter og utfordringer*
 - d. Økonomiske muligheter og utfordringer*
- 2. For å sikre kvalitet og forankring i arbeidet, ber styret om at de ansatte blir involvert i utredningsarbeidet slik det legges opp til i saksutredningen.*
- 3. Selvstendighetsalternativet kan avhenge av samarbeidsavtale med NTNU. Styret ber om at grunnlaget for samarbeid med NTNU om 5-årig grunnskolelærerutdanning blir utredet parallelt med Nordlandsalternativet.*
- 4. Styret beslutter endelig veivalg for HiNT 25. juni 2015 og ber om at de nødvendige utredninger foreligger til dette møtet.*

Sammendrag

I sin behandling og vedtak i styremøtet den 12.2.15 besluttet styret at en fusjon med UiN skulle utredes. Det ble i vedtaket ikke tatt stilling til prosess og beslutningstidspunkter.

I denne saken skisseres det to alternative prosesser, der den ene legger opp til at dagens styre fatter endelig beslutning, juni 2015. En alternativ plan legger opp til at nytt styre behandler og beslutter saken, okt./des. 2015. Det er fordeler og ulemper med begge alternativer, som forsøkes belyst i saksframlegget.

Utredning:

Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag har i flere omganger behandlet struktursaken i sine styremøter. Det har vært gjennomført omfattende prosesser knyttet til utredningsarbeidet både i HiNT og i styret. I forkant av oversendelse av rapport til KD pr 31.10.14 gjorde styret følgende vedtak:

1. *Fremlagte saksnotat med innstilling erstatter tidligere utsendt saksnotat*
2. *Styret tok stilling til følgende modellalternativer (uprioritert):*
 - a) *Med basis i høgskolens sterke regionale posisjon kan HiNT fortsette som selvstendig institusjon.*
 - b) *HiNT ønsker en framtidig organisering som sterkt bygger på og understøtter regionale behov i Midt-Norge. En sammenslutning av HiST og HiNT vil kunne være en god modell for å realisere en slik målsetting*
 - c) *Styret ser at en fusjon med UiN vil kunne styrke HiNT faglig, gi universitetsstatus og bidra til et sterkere næringsrettet regionalt engasjement i Midt-Norge.*
3. *Styret vedtar innspillsrapporten i den form den er fremmet. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille.*

I løpet av januar 2015 tok NTNU endelig beslutning omkring sin framtidige strategi, som inkluderte fusjon med HiST, Ålesund og Gjøvik. Dette vedtaket førte til at styret i HiNT tok saken opp til ny diskusjon og behandling i sitt styremøte den 12.2.15 og fattet følgende beslutning:

1. *Fusjon med UiN vil kunne styrke HiNT faglig, og dette vil bringe enda et universitet til Midt-Norge. Styret anser dette som en mulighet som skal utredes nærmere etter initiativ fra begge institusjoner*
2. *Styret vurderer HiNTs sterke regionale posisjon i Midt-Norge som et godt utgangspunkt for å bygge fremtiden videre på selvstendighet.*
3. *Styrets vedtak meldes inn til Kunnskapsdepartementet som innspill til arbeidet med Stortingsmelding om kvalitet og struktur i høyere utdanning.*

Med utgangspunkt i vedtakets pkt. 1 presenteres alternative forslag til tidsplan for utredningsprosessen for fusjon med UiN.

AKTIVITETER ETTER STYREVEDTAKET 12.2.15

I etterkant av styrevedtaket har saken fått økt oppmerksomhet både eksternt og internt i HiNT. Media er interessert i hvilke prosesser som skal gjennomføres og hvilke konsekvenser de ulike beslutninger vil kunne få. Saken diskuteres jevnlig på ledermøter og lederne har ansvar for å sikre oppdatert informasjon ut til egne enheter/avdelinger. Rektor har deltatt på avdelingsmøter og har også gjennomført lync-møte der alle ansatte i HiNT ble invitert til å delta. HiNT er invitert inn i å delta som observatør i en allerede nedsatt prosjektgruppe mellom UiN og HiNE. Gruppen har i oppdrag å designe en fusjonsprosess mellom aktørene (HiNE og UiN). UiN og HiNE har som intensjon og mål å gjennomføre fusjon innen pr 1.1.16. HiNT på sin side er nødt til å planlegge og gjennomføre en utredningsprosess som i første omgang rettes mot at styret i HiNT skal kunne ta sin endelige beslutning. Rektor har derfor uttrykt overfor UiN at HiNT ikke kan involveres i noen planleggingsprosess av det nye universitetet før det foreligger et positivt vedtak i styret i HiNT.

Ledergruppen skal besøke ledelsen i UiN den 10. og 11. mars, der målet er å skaffe seg en gjensidig oversikt og kunnskap institusjonene imellom. Samtidig er det viktig å utveksle tanker om prosessframdrift og ev legge en plan for oppfølging og videre samarbeid i fasen fram mot beslutning.

UTREDNINGSPROSESS FØR BESLUTNING

I sin behandling og vedtak i styremøtet den 12.2.15 ble det ikke tatt stilling til framtidig prosess og beslutningstidspunkter for videre behandling av saken.

I saksframlegget skisseres det derfor to ulike prosesser, der den ene legger opp til at dagens styre behandler og beslutter saken i styremøtet den 25.6.15. En alternativ plan er at nytt styre behandler og beslutter i oktober eller desember 2015. Det er fordeler og ulemper med begge alternativer, som er belyst i saksframlegget.

I begge alternativ skisseres mulige datoer for fusjonstidspunkt, men dette er kun tenkt som forslag. Det kan synes for tidlig å skulle fastsette dette av sittende styre, og en kan derfor se for seg at nytt styre håndterer dette. I tillegg kan det være fornuftig å samkjøre egen prosess i forhold til de prosesser og beslutningstidspunkt som foretas av UiN.

- Involvering

Saken har stor interesse og skaper engasjement, både internt og eksternt. Erfaringer fra utredningsarbeidets prosess høsten 2014 er positive, der man la opp til stor deltakelse og involvering fra både ansatte og eksterne samarbeidsparter. For å sikre like god involvering og kunnskapsdeling i denne prosessen, er det ønskelig å bruke tidligere prosess som mal. Arbeidsgruppene fra denne prosessen kan benyttes i det

videre utredningsarbeidet. Oppdraget blir i denne prosessen å snevre inn og mer detaljert vurdere fusjonsalternativet med UiN. I dette arbeidet bør man fokusere på:

- Faglige muligheter og utfordringer
- Regionale muligheter og utfordringer
- Organisatoriske muligheter og utfordringer
- Økonomiske muligheter og utfordringer

I begge prosessene som skisseres vil man kunne utarbeidet et beslutningsunderlag som belyser disse forhold grundig nok. Men tidsperspektivet vil mulig kunne påvirke detaljeringsnivået i prosessene. Man ser hensikten av å benytte deler av tidligere utredningsmateriale, men vil nok i tillegg ha nytte av å involvere UiN (og HiNE) i større grad enn hva som ble gjort i forrige utredningsprosess. Vurdering og beskrivelse av konsekvenser på avdeling/enhetsnivå vil måtte tilpasses tilgjengelig tid og ressurser.

Hensikten med utredningen er å gi styret et godt nok beslutningsgrunnlag, basert på innhenting og analyse av data, samt gjennom involvering og prosesser i arbeidsgruppene. Analysearbeidet er allerede igangsatt. Man ser også viktigheten av å uthente informasjon fra både HiNE og UiN, slik at vi sikres nødvendig og riktig tallmateriale i våre analyser.

Som tidligere foreslås vCampus benyttet til deling av informasjon, samt videreføring av nyhetsfeed og informasjonsdeling på prosjektområdet. Arbeidsgruppene vil ev kunne igangsette sitt arbeide umiddelbart etter vedtak i styremøtet i mars.

- **Styrende forutsetninger**

Kunnskapsdepartementet har i tildelingsbrevet for 2015 meldt krav til alle lærerutdannings-institusjoner om å tilby masterutdanning i minimum to av de prioriterte fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk og engelsk, før de kan tilby grunnskolemaster i øvrige fag. For HiNT betyr dette at man som selvstendig institusjon er nødt til å ha dette etablert innen 1.1.17. Et annet alternativ er å sikre forpliktende avtaler med samarbeidsinstitusjoner (NTNU), og derigjennom sikre kompetansekravene. Dekan for lærerutdanning vil følge opp dette mot NTNU slik at man får avklart muligheten for dette. Ev avtale om master i samarbeid med NTNU må forankres på rektornivå.

Ved en ev fusjon med UiN vil man til sammen kunne innfri kompetansekravene for å tilby master. UiN er som universitet selvakkrediterende på masternivå.

- **Aktuelle beslutningstidspunkt**

Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag har vedtatt møteplan for 2015. De fastsatte møtene benyttes som forslag til beslutningstidspunkt i de presenterte alternativene.

◦25.06.2015

◦01.10.2015

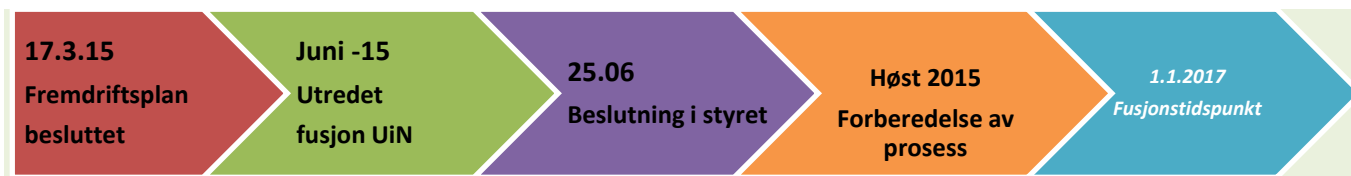
◦03.12.2015

ALTERNATIVE FREMDRIFTSPLANER

- Alternativ 1: Sittende styre fatter endelig beslutning

Tidspunkt	Aktivitet/milepæl
17. mars 2015	Styremøte: Beslutte framdriftsplan/beslutningstidspunkt
27.3.15	Stortingsmelding foreligger
Mars - juni	Arbeidsgruppene avslutter sitt arbeid. Utredningen ferdigstilles og oversendes styret.
25.06.2015	Styrets beslutning
August – des. 2015	Forberedelse av fusjonsprosessen i samarbeid med dagens ledelse i UiN. Nytt styre beslutter framdriftsplan. Informasjon, involvering og forankring. Faglige samkjøringsprosesser kan igangsettes. Utredning av felles lærerutdanning. Organisatoriske samkjøringsprosesser kan planlegges. Felles navn avgjøres? Arbeid med innhold i fusjonsavtale.
2016	<i>UiN og Nesna fusjoneres pr. 1.1.16. Personalmessige, organisatoriske og systemintegrasjoner forberedes. Prosess både på faglige og administrative nivåer.</i>
Januar 2017	Fusjonstidspunkt <i>Felles styre, profil klar, felles lærerutdanning klar, felles rektor på plass. Ledelsesfunksjoner på plass. 2017 blir året for å finne gode løsninger for integrasjoner mellom enhetene.</i>
Januar 2018	Full integrasjon til én enhet <i>Systemintegrasjon for studentadministrative systemer, opptak, personal-administrative systemer, kommunikasjonsløsninger på plass.</i>

På nåværende tidspunkt er det vanskelig å skulle foreslå fusjonstidspunkt og framtidige beslutningstidspunkt. Dette må ev fastsettes etter at styrevedtaket er behandlet.



Forhold som taler for en kort utredningsprosess:

- Dagens styre, som har god innsikt i saken, tar beslutningen
- Tilstrekkelig tid til å involvere og sikre et godt beslutningsunderlag
- Får bedre tid til reelle forhandlinger med dagens ledelse i UiN (går av pr 1.1.16)
- De nødvendige overordnede beslutninger foreligge (stortingsmelding og st.behandling)
- Vil minimere ev konsekvenser for daglig drift og nye satsinger
- Kan samkjøres mot 5-årig lærerutdanning. Reduserer ressursbruk på utredning og oppbygging, samt søknad til NOKUT.
- Minimere tiden for sikre opprettholdelse av posisjon og bearbeiding av «marked»

- Øker mulighet for SAKS-midler i 2015

Forhold som taler imot en kort utredningsprosess:

- Kan begrense muligheten til å gjennomføre omfattende involveringsprosess
- Beslutningsgrunnlaget kan bli dårligere enn ved en lengere prosess
- Mister muligheten til at nytt styre får beslutte saken (eiendomsforhold til beslutning)
- Ressurskrevende grunnet kort tidsplan – belaster driften

- **Alternativ 2: Nytt styre fatter endelig beslutning høsten 2015**

Tidspunkt	Aktivitet/milepæl
17. mars 2015	Styremøte – vedtak utredningsprosess/beslutningsprosess foreligger
April 2015	Stortingsmelding foreligger
September 2015	Arbeidsgruppene avslutter sitt arbeid. Utredningen ferdigstilles og oversendes styret før styreseminaret. Utredning administrativt ferdigbehandlet, anbefaling klar for styret til styreseminaret 30. september.
1. oktober ev. 3. desember 2015	Endelig styrevedtak ang. fusjon UiN. Milepæler og aktiviteter med tilhørende leveranser. Ressursbehov og organisering av fusjonsprosessen.
2016	<i>UiN og Nesna fusjoneres. Forberedelse av fusjonsprosess i HiNT iverksettes. Grunnlaget for fusjonsavtale inngås. Faglige samkjøringsprosesser igangsettes. Organisatoriske samkjøringsprosesser igangsettes. Felles navn avgjøres.</i>
Januar 2017	Mulig fusjonstidspunkt <i>Felles styre, felles lærerutdanning klar, felles rektor på plass. 2017 blir året for å finne gode løsninger for integrasjoner mellom enhetene.</i>
Januar 2018	Full integrasjon til én enhet <i>Systemintegrasjon for administrative og studentadministrative systemer. Kommunikasjonsløsninger på plass. Ledelsesfunksjoner på plass.</i>

• På nåværende tidspunkt er det vanskelig å skulle foreslå fusjonstidspunkt og framtidige beslutningstidspunkt. Dette må ev fastsettes etter at styrevedtaket er behandlet.



Forhold som taler for en lang utredningsprosess:

- Øker mulighetene til å ha omfattende involvering fra ansatte og eksternt
- Slakkere tidsplan vil føre til jevnere arbeidsbelastning (både prosess og drift)
- Beslutninger i resten av UH-sektoren er foretatt. Helhetsbildet vil foreligge.
- Saken blir vurdert av nytt styre («nye» øyne, annen innsikt og kompetanse)

Forhold som taler imot en lang utredningsprosess:

- Arbeid med etablering av mastere på lærer kan løses gjennom fusjon. Risikerer å igangsette unødvendige prosesser (både ressurser og kostnader)
- Omfattende sak for nytt styre å skulle sette seg inn i, forholdsvis kort tid før beslutning

- Dagens styre og ledelse i UiN avslutter sine engasjement 1.1.16. Viktig å få utnyttet samarbeidet maksimalt etter vedtak om fusjon.
- Ressurs- og tidskrevende
- Kan påvirke driftsmessige- og strategiske beslutninger (utsettelse)
- Forstyrrende for driften «å ikke vite» hva vi jobber i mot

FORSLAG TIL KOMMUNIKASJONS- OG UTREDNINGSPROSESS VÅREN 2015

(Fram mot St.meld og vedtak i St.t.)

Med erfaringene fra forrige utredningsprosess bør man legge opp til flere tiltak/aktiviteter som sikrer god informasjonsflyt- og deling. Dette egentlig uavhengig av prosessen som skal gå i arbeidsgruppene. Nedenfor presenteres et forslag med aktiviteter og tiltak som kan bidra til at dette sikres på en god måte.

Aktivitet	Innhold	Tidspunkt/Hyppighet	Gjennomfører	Ansvarlig
Lyncmøter	Statusoppdatering	Månedlig	Steinar	Olav
Informasjon (PPT)	Presentasjoner	Når disse foreligger	Alle	Tor
Videoer	Presentasjoner og status			
Avdelingsmøter	Status	Månedlig	Dekaner	Dekaner
Pressemelding	Etter møte med UiN	12.3.15	Tor	Tor
Kronikker	Status sett fra den enkelte avdeling	Våren 2015	Dekaner og rektor	Dekaner
RSA	Status og involvering	20.3.15 og 12.6.15	Rektor	Rektor
Styret	Status og beslutning	17.3.2015, 28.5.2015, 25.6.2015	Rektor	Rektor

Organisering av prosessen kan som nevnt gjennomføres etter mal fra tidligere prosess. Det må allikevel gis rom for tilpasninger og endringer, i den grad man vurderer at dette er nødvendig. Det er uansett viktig at man fokuserer på god involvering og kunnskapsdeling, der man sikrer representasjon fra hele organisasjonen.

Aktivitet	Innhold	Tidspunkt/Hyppighet	Gjennomfører	Ansvarlig
Møter i arbeidsgruppene og styringsgruppe	Utredning	Etter plan	Gruppeansvarlig	Olav
Besøk UiN	Bli kjent og diskusjon	11.3.15	Ledergruppen	Steinar
Ledermøter	Drøfting og status i arbeidet	Annenhver uke vår 2015 ev høst 2015	Steinar	Steinar
Styremøter	Status	28.5.15 25.6.15 1.10.15	Steinar	Steinar
Prosjektdeltakelse	Observatører	Våren 2015	Beate og Tomm	Beate
Rapport/utredning	Status	Vår 2015	Beate og gruppene/Olav	Beate
Styresak	Beslutningsunderlag	Juni ev høst 2015	Steinar/Beate	Steinar

OPPSUMMERING

Styresaken har til hensikt å bidra til et avgrenset utredningsmandat for rektor, en god prosess og avklaring omkring styrets endelige beslutning. Ut fra en samlet vurdering tilrås at nåværende styre slutfører arbeidet med å avklare HiNTs videre retning og framtid i junimøtet. Innstillingen legger derfor opp til en involverende prosess basert på det arbeidet som er gjort tidligere, men der utredningen nå har til hensikt å beskrive muligheter og utfordringer for et nytt universitet i Midt-Norge. Tilgjengelig tid vil være ca. 3 måneder dersom styret velger dette alternativet. Vi vurderer dette som tilstrekkelig for å få fram viktige og relevante data, og gjøre analyser som må ligge til grunn for en endelig beslutning i HiNT-styret.

Selvstendighetsalternativet kan avhenge av en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale med NTNU om 5-årig grunnskolelærerutdanning. Grunnlaget for samarbeid med NTNU om 5-årig GLU blir derfor utredet parallelt med Nordlandsalternativet.

21/15 (V) Søknad om strategiske middel for 2015. Master Grunnskolelærerutdanning

Arkivsak-dok. 14/00543-5
Arkivkode. 11
Saksbehandler Egil Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	17.03.2015	21/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag bevilger kr 1000.000,- i strategiske midler for 2015 til Avdeling for lærerutdanning,- til arbeid med akkreditering av inntil to masterutdanninger GLU, og strategiske tilsetninger knyttet til mastersatsingen. Aktuelle fag er norsk og matematikk.

Sammendrag

Nåværende regjering ved Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har signalisert at landets institusjoner som driver grunnskolelærerutdanning, fra 2017 my kunne tilby 5-årig utdanning på masternivå. Dette utfordrer HiNT spesielt etter som vi per i dag ikke har mastertilbud innenfor to kjernefag i skolen slik det forutsettes. Det anses avgjørende for HiNTs fremtidige rolle som lærerutdanner at det søkes akkreditering for to masterutdanninger. Avdeling for lærerutdanning søker med dette HiNTs styre om kr 1 350 000,- i strategiske midler for 2015 til arbeid med å søke NOKUT om akkreditering av inntil to masterutdanninger GLU, og strategiske tilsetninger knyttet til mastersatsingen. Aktuelle fag er norsk og matematikk.

Styret i HiNT besluttet (12.02.15) at

4. Fusjon med UiN vil kunne styrke HiNT faglig, og dette vil bringe enda et universitet til Midt-Norge. Styret anser dette som en mulighet som skal utredes nærmere etter initiativ fra begge institusjoner
5. Styret vurderer HiNTs sterke regionale posisjon i Midt-Norge som et godt utgangspunkt for å bygge fremtiden videre på selvstendighet.

Begge fremtidsscenarioer forutsetter at HiNT utvikler mastertilbud. En fusjon med Universitetet i Nordland vil gi mulighet for akkreditering av UiN. Et samarbeid med NTNU om 5-årig lærerutdanning vil forutsette at HiNT får akkreditering i NOKUT for å kunne tilby masterutdanninger GLU i HiNT. Selvstendighet uten samarbeidsavtale er også en mulighet, men oppfattes som krevende i konkurranse med nye NTNU. Rektor innstiller på kr 1 mill. Vurderingen er gjort i forhold til styrets samlede ramme. Dette betyr at Avd. for lærerutdanning enten må redusere budsjettanslaget eller selv må finne budsjettmessig dekning for mellomværende.

Utredning:

Da forskrift for grunnskolelærerutdanning ble fastsatt i 2010, var målene at det skulle være en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som også er attraktiv, innovativ og krevende og har høy kvalitet. Forskriften presiserer at utdanningene skal være adskilte og spesialiserte mot årstrinn i skolen.

Om krav til spesialisering og faglig sammensetning, sier forskriften følgende (§3):
Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn skal normalt omfatte minimum fire undervisningsfag, der minst ett av fagene skal være på 60 studiepoeng og de andre fagene må være på minimum 30 studiepoeng. Et undervisningsfag i 4. studieår kan erstattes av ett skolerelevant fag på 30 studiepoeng.

Grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn skal normalt omfatte tre undervisningsfag, hvert på 60 studiepoeng. Et undervisningsfag i 4. studieår kan erstattes av ett undervisningsfag og ett skolerelevant fag hver på 30 studiepoeng, eventuelt to undervisningsfag hver på 30 studiepoeng.

For begge utdanningene gjelder følgende formuleringer:
Ved overgang til masterutdanning etter 3. studieår vil det første året i masterutdanningen erstatte fag i 4. studieåret i grunnskolelærerutdanningen (...)

I begge utdanningene skal det være veiledet, vurdert og variert praksisopplæring i alle studieårene. Praksisopplæring skal inngå som en integrert del av alle fagene i utdanningene. Omfanget av praksisopplæringen skal være minst 100 dager fordelt over fire år: minimum 60 dager i løpet av de to første studieårene, og minimum 40 dager i løpet av de to siste studieårene. Praksisopplæringen skal være i grunnskolen og fordeles på både lavere og høyere årstrinn i det løpet som utdanningen kvalifiserer for. Det skal være progresjon i praksisopplæringen, og den skal være tilpasset studentenes fagvalg i alle studieårene og knyttet til ulike deler av skolens virksomhet.

Kunnskapsdepartementet varslet i pressemelding 3. juni 2014 at regjeringen fra 2017 innfører femårig mastergradsutdanning for lærere, rettet mot trinn 1-7 og 5-10. Lærerstrategien «Lærerløftet», som kom 30. september 2014, legger mye av premissgrunnlaget for ny utdanning:

- Alle elever skal møte en lærer med fordypning i matematikk, engelsk og norsk.
- 5-årig masterutdanning for lærerstudenter.
- Økte opptakskrav fra 3 til 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene.
- Ytterligere opptapping av videreutdanning for lærere.
- Innføre forsøksordninger for nye karriereveier for lærere.
- Mer kompetanse til fylker, kommuner og rektorer for å skape kunnskapsskolen.
- Bygge lag og sterke faglige fellesskap i skolen.

Etter dette har Kunnskapsdepartementet (KD) også gitt følgende signaler om hva som vil komme:

- Kunnskapsdepartementet har som ambisjon å lyse ut ett eller flere pilotprosjekter for igangsetting av ny utdanning fra og med høsten 2016.
- Rammeplanen bør derfor fastsettes formelt tidlig i 2016.
- Arbeidet med å nedsette rammeplanutvalg er nært forestående, det er ikke besluttet hvordan NRLU skal involveres i prosessen.

- Minstekravet for å kunne tilby grunnskolelærerutdanning er at man skal kunne tilby hele studieløpet innenfor minst to av fagene norsk, engelsk og matematikk.
- Dersom man ønsker å tilby masterfordypning i andre fag enn de tre prioriterte fagene, må man først tilby fordypning innenfor minst to av dem.
- Institusjonene skal ta opp til et femårig integrert løp.
- Rammeplanen vil i stor grad baseres på den nåværende GLU, med målsettingen om at det beste skal bevares.

Kunnskapsdepartementet har foretatt en uformell kartlegging av kompetansehevingsbehovet i lærerutdanningsmiljøene for å kunne iverksette femårig grunnskolelærerutdanning. NRLU 3/2015 fattet vedtak om å foreta en beregning av kostnadene for å iverksette ny utdanning. Kartleggingen foretatt av Kunnskapsdepartementet i desember/januar om kompetansehevingsbehov, vil være av betydning her.

2 Analyse og tiltak ved Avdeling for lærerutdanning

I det videre vektlegges kun forhold som angår master GLU.

Signalene fra sittende regjering, og dermed KD, er at minstekravet for å kunne tilby grunnskolelærerutdanning er at man skal kunne tilby hele studieløpet innenfor minst to av fagene norsk, engelsk og matematikk, og at alle elever skal møte en lærer med fordypning i matematikk, engelsk og norsk. Videre er det gjort klart at dersom vi ønsker å tilby masterfordypning i andre fag enn de tre prioriterte fagene, må vi først tilby fordypning innenfor minst to av dem.

Om dette medfører at det skal utvikles disiplin-/ fagmastere innen disse fagene, eller om det gis rom for at det utvikles profesjonsmastere der disse fagene inngår er usikkert. Fra et lærerutdanningsfaglig ståsted kan det synes underlig dersom GLU skal utvikles til kun disiplinmastere innen noen utvalgt fag både for GLU 1-7 og 5-10.

Videre er det usikkerhet knyttet til hvordan akkreditering av GLU-mastrene skal skje. Skal det utvikles sentrale rammeplaner der KD avgjør hvem som har tilstrekkelig kompetanse til å tilby de aktuelle masterutdanningene, eller skal det utarbeides mastersøknader på vanlig måte som oversendes NOKUT for godkjenning, eller blir det en kombinasjon av disse mulighetene?

Det er også et åpent spørsmål om hvordan et samarbeid mellom institusjoner om å tilby master GLU skal være (avtaler, forpliktelse osv) for at masterkravene fra regjeringa skal innfris.

Situasjonen er altså krevende og uoversiktlig, og UH-strukturdebatten er ikke med på å gjøre bildet tydeligere. **Uansett vil det å reise to selvstendige mastere innen engelsk, norsk og/ eller matematikk være en krevende sak for HiNT innen 2017 dersom NOKUT-kravene til kompetanse og forskningsprofil hos de vitenskapelig tilsatte, skal være gjeldende fra dag én.**

I og med at det er så stor usikkerhet om hvordan implementeringen av master GLU skal skje, og hvordan selve masteren blir, har Avdeling for lærerutdanning valgt en bred strategisk tilnærming for så langt råd er å sikre at HiNT innfrir masterkravene når de kommer i 2017.

Følgende tiltak er iverksatt ved Avdeling for lærerutdanning i 2014 for å forberede innføring av master GLU fra 2017:

1. Arbeidsgruppe nedsatt i april 2014:
 - a. Arbeidsgruppe nedsatt for å utrede modell for 5-årig lærerutdanning på masternivå i HiNT. Modellene skal synliggjøre satsning på faglighet, profesjonsinnretning og god praksis. Forslaget skal konkretiseres gjennom utarbeidelse av søknad til NOKUT om akkreditering av masteren, noe som innebærer at det skal utarbeides studieplan for masteren.
2. Strategiske tilsetninger/ kompetanseheving:
 - a. For å sikre kompetansen som NOKUT krever for å få godkjent master i norsk, matematikk og/ eller engelsk, er det utlyst professorat/ dosentur i norsk, engelsk og matematikk. Vi er klar over at å rekruttere fagfolk på dette nivået er en krevende prosess som kan forutsette strategisk rekrutteringsarbeid over tid. Uansett er det et mål om tilsetning i høstsemesteret 2015.
 - b. For å sikre intern kompetanseheving, er det utlyst PHD-stipendiatstillinger i norsk, matematikk og pedagogikk.
 - c. Det gjennomføres systematisk kompetansehevingsløp gjennom 1.lektorprogram i samarbeid med NTNU, HiST og DMMH.
3. Samarbeidsmastere med NTNU utredes:
 - a. Avdelingen er i dialog med NTNU om å kunne tilby samarbeidsmastere på GLU. Konkrete modeller er under utarbeidelse, og det arbeides for å få på plass samarbeidsavtaler. Avdelingen har allerede samarbeidsavtale med NTNU om master i spesialpedagogikk.
4. Kompetansekartlegging i hele HiNT
 - a. Kartleggingen er gjennomført som et ledd i å vurdere den totale kompetansen i HiNT med tanke på å kunne innfri kompetansekravene for å kunne tilby master GLU innen flere skolefag. Kartleggingen er oversendt KD.
5. Kroppsøving og musikk
 - a. HiNT har master i kroppsøving. Det arbeides for at denne kan inngå som master på GLU.
 - b. NOKUT-søknad om akkreditering av master i musikk er videreutviklet og planlagt oversendt NOKUT i løpet av 2015. Masteren skal kunne inngå i GLU.

Som vist over, er det iverksatt flere tiltak for å posisjonere HiNT inn i en framtidig GLU-master, og at master innen min. to av fagene norsk, matematikk og eller engelsk har -, og skal ha høyeste prioritet i det videre arbeid.

Etter at det kom melding fra regjeringen om at minstekravet for å kunne tilby grunnskolelærerutdanning er at man skal kunne tilby master innenfor minst to av fagene norsk, engelsk og matematikk, har det vært nødvendig å endre mandatet til arbeidsgruppen som ble opprettet i april 2014. Dette innebærer at gruppen skal utarbeide en søknad til NOKUT om akkreditering av master GLU der norsk, matematikk og/ eller engelsk inngår som mulige valg i en profesjonsmaster. Søknaden skal inneholde studieplan. Søknaden skal være klar for oversendelse til NOKUT innen 1. september 2015. Det medfører at søknaden med tilhørende studieplaner må være klar for godkjenning i HiNT-styret til junimøtet 2015.

Dette arbeidet må sees i sammenheng med arbeidet opp mot NTNU for å etablere samarbeidsmastere.

3 Finansiering

Arbeidet med utvikling av master GLU er en resurskrevende prosess, noe som forsterkes gjennom den usikkerhet som ligger rundt innføringen av masteren, masterens profil og retning, og ikke minst de krav som stilles for å kunne tilby master. Prosessen om UH-struktur gjør bildet ytterligere uoversiktlig. Uavhengig av om HiNT velger et selvstendighetsalternativ eller fusjon i UH-prosessen, må HiNT posisjonere seg for å kunne tilby master GLU.

Følgende budsjett er satt opp for arbeidet med master GLU i 2015:

Arbeidsgruppe. Prosjektledelse NOKUT-søknad. 200 timer a kr 500,-	:	100 000,-
Arbeidsgruppe. Prosjektmedarbeidere studieplan. 200 timer a kr 500,-	:	100 000,-
*Driftsbudsjett for arbeidsgruppa	:	50 000,-
Kommisjonsvurderinger professor/ dosent. 3 kommisjoner a kr 50 000,- (estimert)	:	150 000,-
3 professor-/ dosentstillinger med virkning Fra 01.08.2015 (halvårsvirkning). Kr 500 000,- x 3	:	1 500 000,-
Sum	:	1 900 000,-

**Det er nødvendig at prosjektgruppa har et driftsbudsjett for studiereiser til andre institusjoner, møter med NOKUT, skriveseminar mm.*

I tillegg kommer arbeidet som skal gjøres videre opp mot NTNU for å få på plass et samarbeid om master GLU, og påløpte utgifter knyttet til utlysning/ annonsering av professorat/ dosent-, og PHD-stillingene.

Finansieringsplan:

Strategiske midler fra HiNTs styre	:	1 350 000,-
Strategiske midler Avdeling LU	:	550 000,-
Sum	:	1 900 000,-

Ut i fra dette søker Avdeling for lærerutdanning om kr 1 350 000,- i strategisk midler for 2015 til arbeid med master GLU og strategiske tilsetninger.

Avdeling for lærerutdanning ønsker å komme tilbake med en mer langsiktig strategisk søknad til HiNT-styret, når det blir kjent hvordan master GLU skal finansieres fra KD.

Røstad 13.02.2015

Egil Solli Egil
dekan



HiNT

22/15 Godkjenning av utlysningstekst - oppnevning av innstillingsutvalg - prorektor fra 01.08 2015

Arkivsak-dok. 15/00524-1

Arkivkode.

Saksbehandler Elisabeth Boye Okkenhaug

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	17.03.2015	22/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar framlagte forslag til utlysningstekst.*
2. *Styret oppnevner innstillingsutvalg med følgende medlemmer:*
 - Rektor, leder av utvalget*
 - 1 *Tillitsvalgt, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene*
 - 1 *Student*
 - 1 *Styremedlem*
3. *Høgskoledirektøren er sekretær for utvalget.*

Sammendrag

Åremålsstillingen som prorektor er ledig fra og med 01.08.2015. Åremålsperioden er 4 år. Styret har også anledning til å tilsette i stillingen uten forutgående kunngjøring.

Alternativt til utlysning av stilling kan styret gi rektor fullmakt til å peke ut prorektor med utgangspunkt i vedlagte utlysningstekst. Styret kan ev. velge å sette åremålsperioden til 2 + 2 år med begrunnelse i strukturprosessen som HiNT er inne i.

Vedlegg:

1. Forslag til utlysningstekst
2. Utdrag fra universitets- og høgskoleloven, § 11 om særskilte ansettelses-bestemmelser

Saksframlegg:

Stillingen som prorektor er ledig fra 01.08.2015. Tidligere praksis i HiNT har vært å lyse ut og ansette prorektor, i etterkant av rektoransettelse. Stillingen har vært utlyst og tilsatt på åremål for 4 år. Med bakgrunn i pågående strukturdebatt i sektoren har man også diskutert muligheten til å lyse ut stillingen i første omgang for 2 år, med mulighet for ytterligere forlengelse i 2 år.

En gjør også oppmerksom på at universitets- og høyskoleloven gir anledning til at styret kan tilsette i stillingen uten forutgående kunngjøring, jf universitets- og høyskoleloven § 11 1 (4) – se vedlegg 2. Dette gjøres blant annet ved UiN, der to prorektor utpekes av rektor (50 % stilling). I følge lovens forarbeider innebærer dette kallelse. Det kan derfor være mulig å rekruttere internt, særlig i lys av mulige strukturendringer. Styret kan derfor vurdere hvorvidt dette er ønskelig.

Det har også vært foretatt en vurdering av rollens innhold og ansvarsområder, og om mulig synliggjøre forskningsområdet på en bedre måte enn det funksjonen signaliserer eksternt i dag. Med dette som bakgrunn har muligheten til å omgjøre stillingen til forskningssjef vært diskutert. Samtidig er det viktig å merke seg tildelingsbrevets synliggjøring av en nær kobling mellom forskning og utdanning (sektormål 1). Etter en nøye vurdering er man kommet fram til at man ser viktigheten av å opprettholde dagens prorektorrolle etter nåværende modell, men foreslår at man tydeligere synliggjør hovedansvarsområdene og sammenhengen mellom disse. Dette for blant annet for å bedre kommunisere eksternt.

Universitets- og høyskolesektoren er i endring og styret i HiNT vil i løpet av 2015 ta beslutning omkring hvorvidt framtidig strategi innebærer fusjon eller opprettholde selvstendighet. I den sammenheng er det viktig å være klar over at både ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil kunne endres i åremålsperioden, også i denne stillingen.

Vedlegg 1. Forslag til utlysningstekst

Høgskolen i Nord-Trøndelag

HiNT - *Nærhet til kunnskap.*

Nærhet, mot og raushet er verdier som underbygger visjonen og høgskolens profil som regional, praksisnær og digital høgskole.

HiNT har rundt 4000 studenter og 450 tilsatte på de fire studie- og arbeidsstedene Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Namsos. Som regional høgskole legger vi vekt på profesjonsutdanninger innenfor helse, oppvekst og næring - med folkehelse som et overordnet og overbyggende perspektiv.

Prorektor

- forskning og utdanning

Fra 01.08.2015 er det ledig åremålsstilling som prorektor for perioden 01.08.2015 – 31.07.2019. Prorektor vil ha rektor som sin nærmeste overordnede.

Prorektor har et institusjonelt, operativt ansvar for utdanningskvalitet, forskning og utvikling, samt internasjonalisering.

Arbeidsoppgaver

- Ledet og koordinere HiNTs forskning- og utviklingsvirksomhet, arbeid med utdanningskvalitet og internasjonalisering, på institusjonsnivå
- Ledet utvalg for utdanningskvalitet, utvalg for internasjonalisering og FoU-råd
- Utvikle virksomheten innenfor sine ansvarsområder
- Representere og posisjonere organisasjonen internt og eksternt
- UH-sektoren er i en endringsprosess og man må påregne endring i både arbeidsoppgaver og ansvar i perioden

Kvalifikasjonskrav

- Høy vitenskapelig kompetanse innenfor et av høgskolens fagområder
- Lederegenskaper og erfaring fra forskningsledelse
- Undervisnings- og forskningserfaring
- Organisasjonsforståelse og innsikt i samspillet mellom høgskolen og samfunnet

Vi vil i tillegg legge vekt på

- Evne til å kommunisere, motivere, bygge relasjoner, lede team og samarbeide
- Beslutningsstyrke, resultatorientering, strategisk fokus og gjennomføringsevne
- Evne til analytisk tenkning og interesse for strategisk planlegging
- Resultater fra tidligere lederstillinger

Stillingen kan bli tillagt stedfortrederfunksjon for rektor.

Vi tilbyr:

- En arbeidsplass i stadig utvikling
- Gode velferdsordninger
- IA-bedrift
- Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
- Stillingen er plassert i lønnsplan 90.100, 1538 fagdirektør (tittel prorektor), ltr. 78 – 91 (kr733 300 – kr 1 038 800). Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. Normal avlønning i HINT er ltr. 80 – 83.

I henhold til Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. offentliglova § 25. Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søker varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønns sammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med

- Rektor Steinar Nebb tlf 74 02 26 16/ 901 45 104/e-post: steinar.nebb@hing.no
- Direktør Beate Aspdal tlf 74 11 20 44/907 77 681/e-post: beate.aspdal@hint.no

Søknaden sendes **elektronisk** på søknadsskjema som ligger på vår internettside www.hint.no under "Ledige stillinger".

Søknadsfrist: 15.april 2015

Vedlegg 2 – utdrag fra universitets- og høyskoleloven

§ 11-1. *Særskilte ansettelsesbestemmelser for statlige universiteter og høyskoler*

(1) Styret ansetter avdelingsledere og administrativ leder dersom styret vedtar å opprette slike stillinger.

(2) Styret kan fastsette at avdelingsleder skal ansette leder for grunnenhet, hvis denne skal ansettes.

(3) Ansettelse av prorektor, leder for avdeling og grunnenhet og administrerende direktør etter § 10-3 skal skje på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg. Styret selv fastsetter innstillingsutvalgets sammensetning og nærmere regler om innstilling m.m. Studentene skal være representert i innstillingsutvalget, hvis ikke styret enstemmig bestemmer noe annet.

(4) Når særlige grunner taler for det, kan styret selv foreta ansettelse i stilling som prorektor eller leder for avdeling og grunnenhet uten forutgående kunngjøring.

(5) Ansettelse i teknisk eller administrativ stilling skjer i ansettelsesråd oppnevnt etter reglene i tjenestemannsloven. Styret bestemmer om det skal være ett eller flere ansettelsesråd ved institusjonen.

(6) Hvis styret ansetter i annen administrativ lederstilling enn nevnt i tredje ledd, skal dette skje på grunnlag av innstilling fra administrerende direktør eller rektor når rektor er ansatt som daglig leder.



23/15 (V) Valg 2015 - oppnevning av medlemmer til valgstyret

Arkivsak-dok. 15/00554-1

Arkivkode.

Saksbehandler Elisabeth Boye Okkenhaug

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	17.03.2015	23/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Følgende oppnevnes som medlemmer og personlige varamedlemmer av valgstyret i HiNT for å forberede og administrere valgene til høgskolestyre:*

Medlem
Brit Rohnes
Ove Voldseth
Steinar Gilberg – IKT faglig
Studentrepresentant

Personlig varamedlem
Heidi Haug Fjone
Mildrid Pedersen
Studentrepresentant

Brit Rohnes velges som leder for valgstyret med Ove Voldseth som nestleder.

Studentrepresentantene velges gjerne fra styrets medlemmer.

Mildrid Pedersen oppnevnes som sekretær i tillegg til å være personlig vara.

2. *Kalenderen for valgene i HiNT fastsettes slik det framgår av saksframlegget.*
3. *Valgstyret bemyndiges til å endre eller supplere valgreglementet og kalenderen om det viser seg nødvendig for en god gjennomføring av valgene.*

Sammendrag

Styret må oppnevne et valgstyre for å forestå valg av nye interne styrerepresentanter. På bakgrunn av evaluering fra valgstyret etter valget i 2015, oppnevnes den IT-tekniske personen som et fast medlem av valgstyret, og det oppnevnes egen sekretær.

Det foreslås gjenvalg på de faste medlemmene fra 2011, da de har opparbeidet seg kompetanse på oppgaven.

Det forutsettes informasjonstjenesten bistår styret i markedsføring av de foreslåtte kandidater uten at disse er medlemmer av styret.

Vedlegg:

1. Reglement for valg til høgskolestyret
2. Utdrag fra universitets- og høgskoleloven

Utredning:

Våren 2015 skal det gjennomføres valg til nytt styre ved høgskolen i Nord-Trøndelag med funksjonstid fra og 01.08.2015. Valg av høgskolestyre er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler av 01.04.05 i § 9, jf vedlegg 2.

Valget gjelder interne styremedlemmer. Her minnes det om at tilsatte ved høgskolen har plikt til å ta imot verv.

Det foreslås ordningen med valgstyre, slik dette er fastsatt i Valgreglementet, videreføres som et kontrollorgan for valgprosessen. Valgstyret kan ikke være aktivt når det gjelder å få frem kandidater til valg. De avgjør om kandidatene teknisk sett er valgbare, men ikke deres personlige egnethet.

Valgbarhet

Det fremgår av lovens § 9-4 (6) at *Styret selv kan bestemme at visse stillinger ikke er valgbare til institusjonens styre*. Det må være et utgangspunkt at flest mulig er valgbare. Når det gjelder lederstillinger foreslås det at lederstillinger med ansvar for styresaksforberedelser eller med samlet ansvar på avdelings- og institusjonsnivå foreslås å være ikke valgbare. Dette kan konkretiseres som rektor og prorektor, høgskoledirektør, dekaner, studieledere, seksjonssjefer og gruppeledere. Det har som konsekvens at dersom noen blir valgt inn som styremedlemmer og senere i valgperioden blir tilsatt i noen av stillingene som er nevnt ovenfor, må vedkommende trekke seg fra styrevervet.

Valgreglementet

Valgreglementet for 2015 er det samme som for 2011, da det ikke er noen institusjonelle endringer for styret eller øverste leder i denne perioden.

Ved gjennomføring av forrige valg var det et internt valgstyre som ordnet med elektroniske valg. Dette valgstyre har opparbeidet seg god kompetanse på arbeidet, og det foreslås gjenvalg der dette er mulig. Valgstyret foretok en evaluering i etterkant og summerte blant annet opp at så at personen med IT-kompetanse var avgjørende i arbeidet, og etter forslag fra valgstyret i 2011, foreslås det at denne personene oppnevnes som fast medlem. Det legges opp til elektroniske valg over ei uke.

I evalueringen fra valgstyret 2015 ønsket også styret støtte til markedsføring av foreslåtte kandidater. Det forutsettes av informasjonstjenesten bistår med dette uten å være oppnevnt som medlem av valgstyret.

Kalender for valgene 2015

Valg av høgskolestyremedlemmer

04.05.15 – 11.05.15

Oppretting og bemyndigelse av valgstyre

Valgstyret leder de formelle valgene fra oppstart med forberedelser og fram til opptellinger og endelig godkjenning av valgene. Høgskolestyret har ikke tidligere fastsatt egne detaljerte rammer for valgstyret, og det legges heller ikke opp til dette for 2015. Valgstyret har likevel klare føringer gjennom valgreglementet for de nødvendige arbeidsoppgavene som skal gjøres og hvordan de skal forberedes.

Kandidatene til valgstyret er forespurt og har sagt ja. Studentenes kandidater forutsetter oppnevnt i styremøtet, f. eksempel ved at sittende styremedlemmer går inn som medlem og som vara.

Som ved tidligere anledninger foreslås det å gi valgstyret direkte fullmakt til å kunne endre valgopplegget om det viser seg nødvendig. Bak forslaget ligger det et rent beredskapshensyn som det aldri har vært nødvendig å ta i bruk så langt.

Vedlegg 1

REGLEMENT FOR VALG TIL HØGSKOLESTYRE

med hjemmel i §§ 9-3 - 9-5 og Lov om universiteter og høyskoler

§ 1. REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE

Dette valgreglementet gjelder for valg av høyskolestyre.

§ 2. VALGSTYRER

Styret oppnevner valgstyre på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer for å organisere og gjennomføre valgene på institusjonsnivå. 1 av disse skal være studenter.

Valgstyret fungerer også som nominasjonskomite for de respektive valgene, men kun som et organ for å kontrollere at kandidatene er lovlig nominerte.

§ 3. VALGMÅTE

Valg av tilsattes representanter i høyskolestyret skjer ved elektronisk valg. Perioden det kan velges over skal være minst en uke.

Studentene velger sine representanter til styret hvert år innen utgangen av september.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges av valgforsamling der studentparlamentet utgjør valgforsamlingen. I henhold til vedtektene for studentparlamentet velges medlemmene til dette ved urnevalg.

§ 4. STEMMERETT OG MANNTALLSFØRING

Stemmerett har alle som er tilsatt eller engasjert i minst halv ordinær stilling ved institusjonen, og har tiltrådt denne senest den dagen manntallet til valget gjøres endelig. Engasjementet må likevel ha en varighet på minst et halvt år. Tilsatte i Statsbygg eller DH-Eiendom og som har HiNT som arbeidssted, har også stemmerett. Valgstyret bestemmer om en stilling skal regnes som faglig stilling eller teknisk/administrativ stilling. Studenter må ha betalt semesteravgift for å komme med i manntallet. Bare de som står i manntallet vil få adgang til å stemme.

Stemmerett faller bort for den som har permisjon for å arbeide i annen stilling utenfor HiNT.

Tilsatte som også er registrert som student ved HiNT, har bare stemmerett som tilsatt.

Det skal utarbeides manntall for stemmeberettigede tilsatte fordelt på velgende gruppe og administrativ enhet. Denne skal legges ut til ettersyn minst 3 uker før første valgdag med 1 ukes klagefrist.

Valgstyret kan oppdatere manntallet foran hver valgomgang, og angir selv frister for innføringer av nye stemmeberettigede i manntallet.

§ 5. NOMINASJON

De stemmeberettigede innen hver gruppe av tilsatte kan sende inn skriftlig forslag på styremedlemmer for vedkommende gruppe. Hvert forslag skal inneholde så mange navn som det antall medlemmer som skal velges. Alle forslag må være undertegnet av minst 3 stemmeberettigede fra vedkommende gruppe. Valgstyret setter frist for nominering som skal være minst 12 dager før siste valgdag.

§ 6. VALGBARHET

- a. Bestemmelsene om valgbarhet, plikt til å ta imot verv og rett til fritak er regulert i § 9-4 i Lov om universiteter og høyskoler.
- b. Følgende ledere er ikke valgbare til styret:
- c. Rektor, prorektor, høyskoleledere, dekaner, studieledere, seksjonssjefer, stabssjef og gruppeledere.

§ 7. VALGFORM

- a. Ved alle valg kan det bare stemmes på kandidater som er lovlig nominert.
- b. Valg av medlemmer til styret fra tilsatte skjer som preferansevalg for hver av de to velgende grupper, faglig tilsatte og teknisk/administrativt tilsatte. Hver velger rangerer i rekkefølge så mange kandidater som det skal velges medlemmer fra vedkommende gruppe. En stemme avgitt til en kandidat vektet etter det nummer vedkommende er gitt på den avgitte stemmeseddelen. Stemmene vektet ved at rangeringsnumrene deles med delingstallene 1, 3, 5, 7 osv. Antall plasseringer nr. 1 deles med 1, antall plasseringer nr. 2 deles med 3 osv. De kandidater er valgt som i sum har høyeste stemmetall etter vektingen. Har to eller flere kandidater like stemmetall, avgjøres rangeringen mellom disse ved loddtrekning.

§ 8. VALGOPPGJØR - VEKTING AV STEMME - KJØNNBALANSE

- a. Etter at et valg er avsluttet skal valgstyret raskt komme sammen og foreta opptelling og valgoppgjør. Resultatene skal føres inn i egen protokoll som underskrives av valgstyret. Rapporter og underlagsdokumentasjon for valgprotokoll skal oppbevares trygt med tanke på eventuell klage.

- c. I styret skal regelen om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 % gjelde innenfor hver velgende gruppe. Velges det 2 eller 3 fra en gruppe, skal begge kjønn være representert.

For å bevare den kjønnsmessige balansen i styret ved forfall, settes varamedlems-listene i rekkefølge opp slik:

- for grupper med to eller flere medlemmer, en varamedlemsliste for hvert kjønn
- for teknisk/administrativt personale settes varamedlemslista opp med annenhver kvinne/mann. Det kjønn som ikke får fast plass, blir første varamedlem.

§ 9. KLAGE

Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som er begått ved dette. Klagen må være framsatt skriftlig overfor vedkommende valgstyre senest en uke etter at resultatet av valget er gjort kjent.

Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling og valgoppgjør hvor det er tilstrekkelig for å rette opp eventuelle feil. Dette kan også påklages videre etter første ledd ovenfor.

Finner ikke valgstyret grunnlag for å ta klagen til følge, oversendes denne straks til Klagenemnda ved HiNT sammen med begrunnelse for sitt standpunkt. Denne skal også gjøres kjent for klager. Mener Klagenemnda at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning for valgfallet, og at denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling og valgoppgjør, skal det holdes nytt valg. Dette skal holdes så snart som mulig. Inntil nytt valg har funnet sted, betraktes de som er valgt ved et ugyldig valg som valgt.

Utdrag fra lov om universitet og høyskole

Kapittel 9. Styret

§ 9-1. *Ansvar for institusjonens virksomhet*

(1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

(2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegeres sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.

§ 9-2. *Styrets oppgaver*

(1) Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen.

(2) Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.

(3) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse.

(4) Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt.

(5) Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år.

(6) Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid.

§ 9-3. *Styrets sammensetning*

(1) Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Hvis rektor er valgt etter § 10-1, er rektor styrets leder. Hvis rektor er ansatt etter § 10-4, erstattes rektor av ett medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og departementet utpeker ett av de eksterne medlemmene til å være styrets leder.

(2) Styret selv kan fastsette annen styresammensetning enn bestemt i første ledd. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- og forskerstilling, teknisk og administrativt ansatte, studenter og eksterne skal være tilfredsstillende

representert i styret. Ingen av disse gruppene skal ha flertall alene. § 4-4 første ledd gjelder tilsvarende.

(3) Styret selv kan fastsette at styret skal ha et flertall av eksterne medlemmer. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- og forskerstilling, teknisk og administrativt ansatte og studenter skal være tilfredsstillende representert i styret. § 4-4 første ledd gjelder tilsvarende.

(4) Styremedlemmer og rektor har krav på en rimelig godtgjøring for vervet, etter regler fastsatt av styret. Departementet kan fastsette retningslinjer for godtgjøring til styremedlemmer og styreleder.

(5) Departementet kan i særlige tilfeller fastsette annen styresammensetning eller styreordning enn bestemt i første ledd eller fastsatt etter andre eller tredje ledd.

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 96 (ikr. 1 aug 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 676).

§ 9-4. Valg og oppnevning av styret

(1) Styremedlemmer som er ansatt ved institusjonen, og varamedlemmer for disse, velges for fire år. Valget foretas særskilt for de to gruppene ansatte i undervisnings- og forskerstilling og ansatte i teknisk eller administrativ stilling.

(2) Hvis de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør mer enn 25 prosent av de ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved institusjonen, skal denne gruppen velge ett av styremedlemmene fra de ansatte i undervisnings- og forskerstilling. Det skal foretas særskilt valg for denne gruppen. Slikt styremedlem velges for ett år.

(3) Styremedlemmer fra studentgruppen, og varamedlemmer for disse, velges for ett år.

(4) Et styremedlem blir stående inntil nytt styremedlem er valgt selv om tjenestetiden er utløpt. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret og gruppen som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel.

(5) Departementet kan i særlige tilfeller forlenge styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetid.

(6) Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for disse, fremmes av institusjonens styre. Det samme gjelder forslag til styreleder når rektor er ansatt. For kunsthøgskolene fremmes forslag av høyskolens styre og av Norsk kulturråd. Sametinget oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse ved Samisk høgskole. Fylkeskommunene oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse ved de øvrige statlige høyskolene. Departementet oppnevner på fritt grunnlag øvrige eksterne medlemmer og personlige varamedlemmer for disse for fire år. For institusjoner som har ansatt rektor, utpeker departementet styreleder blant de eksterne medlemmene, jf. § 9-3.

(7) Styret selv kan bestemme at visse stillinger ikke er valgbare til institusjonens styre.

(8) Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende har fungert sammenhengende i vervet i åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.

(9) Kravene i likestillingsloven¹ § 21 om representasjon av begge kjønn skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets.

(10) Styret selv fastsetter nærmere regler om valgene.

⁰ Endret ved lover 19 juni 2009 nr. 96 (ikr. 1 aug 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 676), 9 jan 2009 nr. 4 (ikr. 1 jan 2010), 20 juni 2014 nr. 55 (ikr. 1 aug 2014 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 817).

¹ Lov 9 juni 1978 nr. 45, opphevet ved lov 21 juni 2013 nr. 59 (ikr. 1 jan 2014), se dens § 13.

§ 9-5. *Plikt til å ta imot og utføre tillitsverv*

(1) En ansatt som blir valgt til styret eller andre tillitsverv ved institusjonen, har plikt til å ta imot vervet. Den som har gjort tjeneste i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode.

(2) Innehaver av tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører.

§ 9-6. *Styremøter*

(1) Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

(2) Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret og rektor eller administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møte skal skje med rimelig varsel.

(3) Medlem av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall.

(4) Medlem av styret har plikt til å delta i forhandlingene og avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.

(5) Om ikke styret for enkelte tilfeller bestemmer noe annet, har ansatt rektor eller administrerende direktør rett og plikt til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene.

(6) Styrets møter skal holdes for åpne dører. Styret kan vedta at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Behandling av sak etter andre punktum skjer for lukkede dører.

(7) Styremøtene ledes av styrelederen, eller i dennes fravær av den styret utpeker som møteleder.

(8) Det skal føres møtebok for styret.

§ 9-7. *Vedtaksførhet og flertallskrav*

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.

(2) Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer hvis ikke annet er fastsatt i denne lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.

(3) Avstemning i andre saker enn valg og ansettelse skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg og ansettelse skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette.

§ 9-8. Adgang til å avsette styret

(1) Hvis styret ved sine disposisjoner bringer institusjonens videre virksomhet i fare, kan Kongen i statsråd avsette styret og oppnevne et midlertidig styre inntil nytt styre er valgt og oppnevnt.

(2) Kongen i statsråd kan avsette et styremedlem dersom særlig tungtveiende grunner taler for det, eller særlige omstendigheter svekker tilliten til styremedlemmet.

0 Endret ved lov 20 juni 2014 nr. 55 (ikr. 1 aug 2014 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 817).



HINT

24/15 (V) Bruk av navn på studieprogram

Arkivsak-dok. 15/00580-1

Arkivkode.

Saksbehandler Olav Frigaard

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	17.03.2015	24/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag utsetter å ta stilling til navnebruk for enkeltutdanninger inntil styret har fattet endelig vedtak om HiNTs fremtid.

Sammendrag

Over lengre tid har enkelte utdanninger i HiNT etterspurt muligheten for å bli mer synlig gjennom å framstå med eget navn som høgskole innenfor HiNT. Dette er i bruk ved enkelte andre høgskoler eller universitet i Norge. Saken ble luftet for styret i et tidligere møte, og styret ba om en saksutredning som grunnlag for eventuelt å innføre ny praksis på dette området.

Saksutredningen peker på fordeler og ulemper ved en friere navnebruk. Dersom styret ønsker å gi enkeltutdanninger denne muligheten, oppfordres til en restriktiv praksis. Det vil være nødvendig å utarbeide klare kriterier for en oppmyking av dagens regler. Det tilrås at HiNTs fremtid mht selvstendighet eller sammenslutning med annen institusjon blir avklart før det legges ned arbeid i å utvikle et slikt kriteriesett.

Utredning:

Det har over tid vært ytre ønske om å benytte mer beskrivende navn på en del studier, f.eks. *Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag*, *Landbrukshøgskolen i Nord-Trøndelag* eller *Idrettshøgskolen i Nord-Trøndelag*. I argumentasjonen den senere tid er HiNT tatt inn som første del av navnet på de forslagene som er framkommet

(Eksempel: *HiNT – teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag*). Dette notatet tar sikte på å få fram argumenter for og mot andre navn enn de formelt vedtatte. Vedlagt ligger argumentasjon fra skuespillerutdanningen, som har vært de ivrigste pådriverne for å endre vår praksis på dette området.

Argumenter for og mot bruk av slike navn, vurdert fra Kommunikasjon og utviklingsstøtte:

	«For»	«MOT»
1	Merkevarebygging av enkeltstudium: Kan styrkes med innføring av <i>Teaterhøgskolen</i> , <i>Landbrukshøgskolen</i> , <i>Trafikklærerhøgskolen</i> eller <i>Idrettshøgskolen</i> . Kan bety noe rekrutteringsmessig.	Merkevarebygging av HiNT: Merkevaren "Høgskolen i Nord-Trøndelag" kan vannes ut med innføring av <i>Teaterhøgskolen</i> , <i>Landbrukshøgskolen</i> , <i>Trafikklærerhøgskolen</i> eller <i>Idrettshøgskolen</i> . Dessuten veldig ressurskrevende å bygge mange ulike merkevarer.
2	Nasjonal posisjon: Teaterproduksjon og skuespillerfag er en av tre slike utdanninger i Norge, og dette kan betinge en tydeliggjøring av navnet spesielt for dette studiet. De andre utdanningene innenfor teaterfaget nasjonalt bruker spesifikke navn uavhengig av tilhørighet til institusjon.	Nasjonal posisjon: HiNT har flere utdanninger med en nasjonal posisjon. Det klareste eksempelet er sør-samisk, der vi er alene. HiNT er også desidert størst på trafikklærerutdanning, men HiOA kjører en prøveordning. HiNT er en av 3 høgskoler med landsbruksutdanning. På idrett har HiNT en delt andreplass størrelsesmessig - bare Norges Idrettshøgskole er større.
3	Ekstern kulturbygging: Bruk av "Høgskole" som navn på enkeltstudier kan bidra til å lette samarbeidet med andre aktører	Intern kulturbygging: Bruk av "Høgskole" som navn på enkeltstudier kan bidra til å svekke arbeidet med å forene de ulike fagmiljøene ved HiNT
4	Rekruttering: Ved bygging av sterkere merkevare vil man kunne tiltrekke seg flere søkere til studiet.	«Faglighet»: Større autonomi vil kunne medføre mindre tverrfaglig samarbeid for utvikling av utdanninger med høy kvalitet totalt sett.

1. Momenter

Utviklingen viser at en del andre i sektoren har blitt noe mer liberal i bruken av navn på studier (eksempelvis HiST - Handelshøgskolen i Trondheim m.fl.).

Bygging av merkevare tar lang tid og er veldig ressurskrevende. Usikkerhet omkring hvor lenge begrepet «Nord-Trøndelag» vil bestå, kanskje bør man vurdere «Midt-Norge» eller bare «Trøndelag» dersom man går for å endre navnebruken.

2. Studentenes syn

Studentorganisasjonen hadde saken oppe til diskusjon i sitt møte 27. januar, og gjorde følgende vedtak:

Vedtak: Studentorganisasjonen ved HiNT har ingen motforestillinger til at linjene selv benytter egne linjenavn i markedsføringen. Vi mener at logoen og navnet HiNT må være med i en slik markedsføring. HiNT bør stå som et prefix.

3. Oppsummering og anbefaling

Pga. den usikkerhet omkring framtidig organisering av UH-sektoren generelt, og HiNT spesielt, er anbefalingen nå og avvente denne saken nærmere før man starter på det komplekse arbeidet med bygging av nye merkevarer som man risikerer blir av svært kortvarig karakter.

Dersom HiNT ønsker å åpne for bruk av merkevare-navn på enkeltstudier, bør det nedfelles klare kriterier for dette, med tanke på hvilke studier hvor det kan være hensiktsmessig, og ikke minst innenfor hvilke rammer slike navn kan velges.

Vedlegg 1; Argumentasjon fra Skuespillerutdanningen om å få endret bruken av navn på utdanningen.

Argumentasjon fra Skuespillerutdanningen vedr. ønsket om bruk av navnet

HINT – Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag:

Jeg vil være presis med deg angående vårt behov for navneendring. Som jeg understrekte på møte mandag, er vi den eneste skolen i hele Norden og Baltikum som ikke kan fortelle om vår kunstfaglige profil ved å ha et eget navn. Navneendringen kunne vært gjort når statsråden gav oss kostnadsklasseplassering som kunstfaglig utdanning, og også når vi ble medlem av organisasjonen NORTEAS <http://www.nortecas.org/>

- 1. Alle skuespillerutdanninger benytter Teaterhøgskolen som navn, (unntak i Fredrikstad som benytter Akademi for scenekunst som er inspirert av den engelske benevnelsen, Academy of the Performing Arts.)*
- 2. Vi forsvinner i en lærerutdanning som vi ikke er en del av, bare organisert under.*
- 3. Vi må forklare oss for hvorfor vi ikke heter teaterhøgskole i mange sammenhenger. Dette gjelder også studenter og tidligere studenter som opplever dette inn i markedsføring av seg selv og den utdanningen de er svært stolte av å være en del av.*
- 4. Dette er også med å vanskeliggjøre det faktum at vi per i dag er ansvarlige for 2 BA-løp og 1 30-poeng studium.*

Vi er en unik navnesak i HINT!

Fra forrige runde omkring temaet (argumentasjon fra Skuespillerutdanningen):

*Utgangspunkt : Nåværende navn **BA Teaterproduksjon og skuespillerfag** kommuniserer ikke tilfredsstillende, ut fra Skuespillerutdanningens behov.*

- Skuespillerutdanninga har behov for å kommunisere bredt og presist med
 - o Potensielle søkere
 - o Potensielle arbeidsgivere for tidligere studenter
 - o Studiets faglige nettverk i Norge, Norden og verden for øvrig
 - o Det norske teater og filmmiljø*
- Skuespillerutdanninga har som mål å kunne velge ut studenter ved opptak fra en søkermasse stabilt på ca 250 søkere. Det viser seg at man bør opp på det antallet for å være sikker på en tilstrekkelig talenttilgang fra år til år*

Momenter

- 1. Skuespillerutdanninga er organisert innenfor avdeling for lærerutdanning. Dette er Skuespillerutdanninga generelt komfortabel med, men nåværende navn er egnet til å skape misforståelser om hvilken utdanning dette er. Det er fortsatt en gjengs oppfatning at HINTs teaterutdanning er en dramalærerutdanning, eller noe diffust mellom lærer og skuespillerutdanning. Et upresist navn og nåværende organisatoriske plassering, gjør Skuespillerutdanningas kommunikasjonsutfordring dobbelt krevende.*
- 2. Begrepet Teaterhøgskole er det vanlige navnet på skuespillerutdanninger i Norden.
Teaterhögskolan i Malmö er en del av Universitetet i Lund
Teaterhögskolan i Tampere er en del av Universitetet i Tampere*

Skuespillerutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo; KhiO, har tatt tilbake Teaterhøgskolenavnet.

Mangel på begrepet Teaterhøgskole i vårt offisielle navn, gjør at vi har en stor utfordring i vår eksterne kommunikasjon, fordi det oppstår misforståelser og tvil om vår faglige profil og status, sammenlignet med de skolene vi er på samme nivå som, og som har begrepet teaterhøgskole i sine offisielle navn.

- 3. HINT har fra høsten 2012 3 teaterfaglige utdanninger i sin portefølge:*
- BA Teaterproduksjon og skuespillerfag i Verdal*
 - BA Skuespillerfag ved Det Norske Teatret (HINT som akkrediterende institusjon og Skuespillerutdanninga som gjennomfører av faglig godkjenning og oppfølging)*
 - Revyutdanning 30 stp. i samarbeid med Norsk Revyfaglig senter*

HINT får gjennom dette et ytterligere behov for å kommunisere presist utad og tydeliggjøre den faglige profil og tyngde som dette representerer.

Skuespillerutdanninga mener det på dette grunnlaget er nødvendig å innføre begrepet HINT – Teaterhøgskolen i Nord Trøndelag



25/15 (V) Justert Strategisk plan 2013 - 2016

Arkivsak-dok. 15/00560-1
Arkivkode.
Saksbehandler Beate Aspdal

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	17.03.2015	25/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar forslag til justering av strategisk plan

Sammendrag

HiNTs strategiske plan ble vedtatt i juni 2012.

Styret har åpnet for at HiNTs strategiske plan skal ha en årlig gjennomgang og justering. En slik justering ble foretatt høsten 2012 (før virkningstidspunkt 1.1.13), samt desember 2013.

Det er behov for en justering knyttet til områder der HiNT har særskilt nasjonalt ansvar.

I dag er dette beskrevet slik under «HiNTs rolle og egenart»:

HiNT har et nasjonalt ansvar for høyere utdanning innenfor sørsamisk språk og kultur. HiNT har også nasjonale oppgaver innen trafikkklærer-, natur- og landbruksutdanning.

Det foreslås at avsnittet skrives slik for å tydeliggjøre HiNTs nasjonale ansvar for trafikkklærerutdanning:

HiNT har et nasjonalt ansvar for høyere utdanning innenfor trafikkklærer og sørsamisk språk og kultur. HiNT har også nasjonale oppgaver innen landbruksutdanning.

Vedlegg:

Justert Strategisk plan

Vedlegg til sak



Justert Strategisk
plan 2013 - 2016.doc



HINT

26/15 (V) Avslutning av avdeling ØOL og håndtering av historisk fremført merforbruk

Arkivsak-dok. 15/00453-1
Arkivkode. 120
Saksbehandler Tomm Sandmoe

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	17.03.2015	26/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar at tidligere års akkumulerte merforbruk ved den nedlagte avdeling for økonomi, organisasjonsutvikling og ledelse nedskrives til balanse.

Sammendrag

Gjennom styrevedtak ble avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse nedlagt fra 010814. Avdelingen var i 2012, 2013 og ved inngangen til 2014 i økonomisk ubalanse med et merforbruk i forhold til egne ressurser.

Det ble våren 2014 ved avdelingen etablert, og fra HiNTs side anerkjent, en handlingsplan for å komme i balanse, og bygge ned tidligere års merforbruk. Enheten har gjennom årsoppgjøret 2014 vist at de makter å gjennomføre tiltak og følge planen. De har følgelig tilpasset driften til sin økonomi.

For å skape handlingsrom i den nye avdelingen og «ny giv» på nærings-satsingen inviteres styret til å vedta en nedskrivning av tidligere års merforbruk ved nå nedlagte avdeling for økonomi, organisasjonsutvikling og ledelse.

Utredning:

Tilbakeblikk

I styresak 2014/22 vedtas mellom annet;

- nedleggelse av tidligere avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse (ØOL) fra 010814
- opprettelse av ny avdeling for næring, samfunn og natur (NSN) fra 010814
- at avdeling økonomi, organisasjon og ledelse (og landbruk og informasjonsteknologi) skal operere med separat budsjett/økonomi ut 2014.

Drifta ved nedlagt avdeling ØOL var i økonomisk ubalanse i 2012, 2013 og ved inngangen til 2014 med en årlig «ubalanse» i drifta opp mot 2 millioner kroner. Dette medførte ved inngangen til 2014 et krav om en plan for økonomisk tilpasning fra ØOL. Et utvalg fra avdelingen, med aktører fra administrasjonen med i gruppen, fremmet slik plan. Rektor og økonomisjef fulgte arbeidet og gikk igjennom planen. Planen ble formelt godkjent av rektor, og styret informert om planen og bakgrunnen. Styret ga sin tilslutning til handlemåten.

Planen konkluderte fra avdelingen med en innstramming på en rekke punkter i driften som skulle gi en sterk forbedring av driftssituasjonen i 2014, og hvor iverksatte tiltak ville gi en videre, og total, nedbygging av tidligere års merforbruk i løpet av 2015 og 2016. Når vi nå gjør opp 2014 viser regnskapene at tidligere ØOL har maktet å følge den oppsatte økonomiske tilpasningsplan, og kommer ut av 2014 i henhold til denne med et merforbruk på 0,5 mill. kroner.

Argumentasjon sett fra avdeling NSN nå er:

- 1) «Opprettelsen av NSN var begrunnet med, og en del av arbeidet med å få en klarere profil i HiNT, og følgelig en institusjonsbeslutning. HiNT bør nå sikre videre utviklingsmulighet og handlingsrom for avdelingen.
- 2) Et sentralt og viktig mål for HiNT og avdelingen er næringssatsingen. Det er avgjørende at avdelingen gis en reell økonomisk mulighet/forutsetning for å lykkes med denne. Tiltakene som ble gjennomført i 2014 var nødvendige og ga effekt. En langvarig økonomisk «hestekur» vil i stor grad kunne stjele fokus.
- 3) Nå videreføres to ulike budsjettregimer for tidligere avdelinger ØOL og LIT i 2015. En slik praksis vil på sikt være en arbeidsmiljøutfordring og et hinder i forhold til å bygge sammen en solid ny avdeling. Det bør endres slik at vi får likebehandling av personalet i NSN vedrørende undervisning, forskning og reisemidler.»

Følgelig:

ØOL har etablert en plan for økonomisk tilpasning, og vist at de følger den. Avdelinga ønsker at den nye avdelingen nå kan starte/gå videre med «blanke ark», dvs. uten å ha med seg det som ligger i tidligere års merforbruk på den ene «greina» av avdelingen NSN.

Argumentasjonen går følgelig på at styret har vedtatt en ny avdeling, og at denne har behov for å skape energi «framover», og ikke ha fokus på det historiske merforbruket fra den ene «greina». Det er her ikke snakk om et generelt «amnesti» i HiNT, men et faglig og organisatorisk behov for å skape energi fremover på den nye enheten.

Etablert ordning – behandling av merforbruk ved avdelingene fra årsoppgjøret '13:

1. «Avdelingene fremfører akkumulerte mer- eller mindreforbruk innenfor et intervall på inntil pluss/minus 5 % av avdelingenes årsomsetning.
2. Akkumulert overskudd fra eksternt finansiert virksomhet, inklusive fondsavsetninger, må gå til fradrag for at et eventuelt negativt resultat ut over 5% kan godkjennes.
3. Eventuelle ubrukte midler fra budsjett til infrastruktur overføres til et "reservefond" som stilles til disposisjon for strategiske disponeringer fra styret.
4. Beslutningen vil gjelde fra årsoppgjøret 2013.»

Status ved årsoppgjøret - avdelingene:

Som vi så ved årsavslutningen 2014 ligger alle avdelinger (dog med unntak av særregnskapet for «gamle» ØOL) innenfor denne angitte +/-5% hvor avdelingene kan operere. Avdelingenes status ved årsoppgjøret tilsier således intet behov for særlig eller spesiell fokusering på balansen eller økonomisk drift ved noen av de nå eksisterende avdelinger.

	2014	Akkumulert mer-/mindreforbruk	Relatert til «omsetning»	«m-/m-» i forhold til «omsetning»
Avdeling helsefag	Merforbruk 1,5 mill kroner	merforbruk 1,2 millioner kroner	78 millioner kroner	-2%
Avdeling NSN - landbruk og informasjonsteknologi	Balanse 0,-	balanse 0,- kroner	38 millioner kroner	0
Avdeling lærerutdanning	Mindreforbruk 0,2 mill kroner	merforbruk 4,0 millioner kroner	107 millioner kroner	-4%
Avdeling trafikklærerutdanning	Balanse 0,-	mindreforbruk 0,9 millioner kroner	25 millioner kroner	+4%
Avdeling –NSN økonomi, organisasjon og ledelse	Merforbruk 0,5 mill kroner	merforbruk 3,3 millioner kroner	36 millioner kroner	-9%
Administrasjon – drift	Merforbruk 0,1 mill kroner	mindreforbruk 2,0 millioner kroner	94 millioner kroner	+2%

120215 Økonomisjef Tomm Sandmoe HiNT

Fra internregnskapene – oppfølging av «gamle» ØOL:

ØOL merforbruk akkumulert t.o.m. 2013: 2.832.262,-
NSN/ «gamle ØOL- delen» merforbruk 2014: 500.656,-

NSN/ «gamle ØOL-delen» samlet merforbruk t.o.m. 2014: 3.332.919,-

- En «nedskrivning» av samlet opparbeidet merforbruk ved nedleggelsen av avdelingen og den regnskapsmessige avslutningen av enheten vil således beløpe seg til kroner 3.332.919,-.

- Ved årsoppgjøret besitter ikke enheten «gamle ØOL» overskudd fra eksternvirksomhet eller andre fondsavsetninger (jfr punkt 2 ovenfor), det ville være riktig å trekke fra dette beløpet.
- Dette vil, dersom det gjennomføres, være en ren balansepostering (+/-) mot styrets «reservefond» (jfr punkt 3 ovenfor) og ikke gi resultatvirkning for HiNT hverken i 2014 eller 2015.



27/15 (V) Internrevisjonsrapport for 2014

Arkivsak-dok. 15/00561-2
Arkivkode.
Saksbehandler Odd Kristian Myhre

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	17.03.2015	27/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret i HiNT tar internrevisjonsrapporten for 2014 til etterretning.

Sammendrag

Saken ses i sammenheng med sak 2014/17 Helhetlig internrevisjon i HiNT, hvor styret fattet følgende vedtak den 13.02.2014:

«Det opprettes helhetlig internrevisjon i HiNT i tråd med det som fremgår av sakpremissene. Planlegging av aktiviteter knyttes opp til risikostyringen og ses i sammenheng med årlig budsjettprosess, og eventuell bruk av strategiske midler for prioriterte satsinger som krever dette.»

Ettersom det er første gang det rapporteres særskilt på internrevisjonsaktiviteter til styret, er det funnet naturlig å ta med litt bakgrunnsinformasjon knyttet til hvordan denne arbeidsformen først ble innført i HiNT, bl.a. med klare preferanser til utviklingen av det nye kvalitetssystemet, hvor også HiNTs fokus på internrevisjoner spesielt er bemerket i NOKUTs rapport.

Internrevisjonens oppgave er å være styrets og toppledelsens øyne og hører nedover i virksomheten, hvor det fokuseres på områder/kontrollaktiviteter som er kritiske for måloppnåelse.

I kommentarene knyttet til de ulike internrevisjonsrapporter som fremlegges, er det foretatt egne sammendrag. Aktuelle dokumenter er vedlagt saken.

Forståelse og plattform for risikostyring og internkontroll er viktige elementer for hvordan internrevisjonens tilnærming og arbeid blir gjennomført og ikke minst oppfattet i ettertid. HiNT har fortsatt noe å hente her, og det vil bli vurdert om det er aktuelt å nedprioritere rene internrevisjonsaktiviteter i en periode til fordel for et felles løft på disse områdene.

Utredning:

Historikk – bakgrunn for internrevisjonsarbeidet i HiNT

Arbeidet med internrevisjoner i HiNT startet opp i 2011, hvor Utvalg for utdanningskvalitet (UUK) har vært revisjonsutvalg for alle sakene som hele tiden har vært revisjoner nært knyttet til utdanningsaktiviteten.

Parallelt foregikk også utviklingen av et nytt kvalitetssystem for utdanning (KS), som på det tidspunktet var helt avgjørende å få på plass for å kunne sikre og etterleve de krav som sektoren ble stilt overfor, og som for HiNTs del ble kronet med et nytt godkjenningsstempel fra NOKUT den 5. september 2013 (normalt med en virkningstid for nye 6 år før KS igjen vil bli satt under «lupen»).

Saksfremlegget rundt sak 2014/17 (13. februar 2014), «Helhetlig internrevisjon i HiNT», hadde sin grobunn i de erfaringer som ble gjort med internrevisjonsaktiviteter direkte relatert til utdanning, hvor det også i NOKUT-godkjenningen spesielt står nevnt at høgskolen har tatt i bruk internrevisjon for å identifisere uhensiktsmessige rutiner og praksis, nettopp for å fremme effektive løsninger og kvalitetsforbedringer.

I saken ble det videre pekt på at det var ønskelig å etablere helhetlig internrevisjon for i sterkere grad å kunne bidra til understøttelse av kjerneaktivitet, og ikke minst i forhold til en proaktiv og fremtidsrettet tilnærming til naturlige krav som HiNT ville møte. Det ble også tatt høyde for at alle sider ved en organisasjons virkeområder i prinsippet skulle kunne undersøkes, hvor utvalget av temaer normalt ville baseres på en risikovurdering slik at man kunne revidere de viktigste områdene av betydning for virksomheten.

Rolleavklaring

- Internrevisjonens oppgave er å være styrets og toppledelsens øyne og ører nedover i virksomheten.
- Det skal fokuseres på områder/kontrollaktiviteter som er kritiske for måloppnåelse.
- Internrevisjonen skal bidra til å få kontroll på områder som har vært problematiske og avvente områder hvor forbedringsprosjekter er satt i gang.
- Rapportering av mangler som er aksepterte og hvor det skal gjennomføres tiltak – har liten merverdi.
- Internrevisjonen er et tredje-linjeforsvar som skal tilpasse sin aktivitet og sine prioriteringer i forhold til første- og andre-linjens (hvh ledelsen og støttefunksjoners) kapasitet og kompetanse, hvor ledelsen er ansvarlig for etablering av god styring og kontroll.

Internrevisjonsrapport for 2014

Her er det først naturlig å trekke frem de revisjonsrapporter som ble ferdigstilt 18. oktober 2013, hvor temaet var – ***Intern systemrevisjon av gjennomføring av sensur i HiNT, da oppfølgingene er foretatt inn i 2014.*** Internrevisjonen ble utført ved alle HiNTs avdelinger, i alt ved 7 studielederområder.

I rapporten gjøres bl.a. følgende oppsummering:

Sammendrag

Internrevisjonsrunden viser at arbeidet med sensurgjennomføringer i HiNT er en omfattende og tidkrevende oppgave. Det er ikke grunnlag for å si at det er avdekket forhold som tilsier uansvarlighet i håndteringen av sensur, men det registreres noe ulik praksis og presisjonsnivå mellom fagavdelingene, også i samarbeidsrelasjonene opp mot Studietjenesten. Det er verdt å merke seg at det er etablert en rutine ved en av fagavdelingene som bør kunne ha overføringsverdi (eget KS-dokument).

Vedrørende funn

Delrapportene fra de reviderte enheter er vedlagt denne rapporten. Det er avdekket avvik under internrevisjonen, hvor spesielt 2 av disse fremstår som systemavvik (gjenganger).

Det er gjort en rekke observasjoner som er nærmere kommentert i delrapportene, hvor flere også fremstår i kategorien systemobservasjon (gjenganger).

Anbefaling

Studiesjefen bes i samarbeid med egne medarbeidere og spesielt fagavdelingene om å ta de avvik og observasjoner som er avdekket gjennom internrevisjonene til etterretning, samt bidra til å utarbeide løsninger på de problemområdene som krever dette.

Det vises til eget vedlegg.

[Revisjonsrapport - Intern systemrevisjon av gjennomføring av sensur i HiNT](#)

I den oppfølgingen som er gjort blir det vist til fremleggelsen i UUK og i HiNTs ledermøte, hvor det fremgår at det er igangsatt arbeid ved ulike enheter i etterkant. Redegjørelsen er underskrevet av studiesjefen den 31. januar 2014, og er lagt inn i KS i tråd med praksis for alle kvalitetsdokumenter i HiNT, jf. eget vedlegg.

[Oppfølging av Internrevisjon studieåret 2012/2013 i HiNT](#)

Hovedrapport med delrapport for – ***Intern systemrevisjon av opptak av studenter i HiNT*** – ble ferdigstilt 20. november 2014 og oversendt UUK for behandling i desembermøtet 2014.

I rapporten gjøres bl.a. følgende oppsummering:

Sammendrag

Internrevisjonsrunden viser at arbeidet med opptak av studenter i HiNT er en omfattende og tidkrevende oppgave, hvor dette arbeidet i høysesongen fremstår noe utsatt i forhold til bemanning av faste ansatte, spesielt relatert til selve ferieavviklingen. Det er ellers avdekket forhold som tilsier behov både for en skjærping og en nærmere vurdering av endrede rutiner knyttet til selve opptaksarbeidet. Det er også mye positivt å spore under fellesnevneren: «Tett på – uten å overdrive»!

Vedrørende funn

Selve revisjonsrapporten av opptak av studenter i HiNT er vedlagt denne rapporten. Det er avdekket avvik under internrevisjonen. Det er også gjort en rekke observasjoner som er nærmere kommentert i revisjonsrapporten, hvor flere også fremstår i kategorien systemobservasjon (gjenganger).

Anbefaling

Studiesjefen bes i samarbeid med egne medarbeidere, aktuell øvrig administrasjon og spesielt fagavdelingene om å ta de avvik og observasjoner som er avdekket gjennom internrevisjonen til etterretning, samt bidra til å utarbeide løsninger på de problemområdene som krever dette. Det er for øvrig skissert noen forslag som kan være til hjelp i denne sammenheng.

Det vises til eget vedlegg.

[Revisjonsrapport - Intern systemrevisjon av opptak av studenter i HiNT](#)

Det foreligger en plan for oppfølgingen, der redegjørelsen er underskrevet av studiesjefen den 15. januar 2015, og er lagt inn i KS i tråd med gjeldende praksis, jf. eget vedlegg.

[Oppfølging av Internrevisjon studieåret 2013/2014 og delvis for 2014/2015](#)

Veien videre

Når ser tilbake på vår egen «Rapport og planer 2013-2014», er riktignok risikostyringen viet et eget fokus, men vi både ser og vet at det fortsatt mangler noe på helhetlig struktur og forståelse i alle miljøer. Det vil bli vurdert om det er hensiktsmessig å få på plass egen policy for risikostyring og helhetlig metode som benyttes på alle områder i virksomheten, og som kan bidra til å knytte sammen mål, risiko og internkontroll som sentrale elementer i en slik total løsning.

Internrevisjonen som en bekreftelsestjeneste overfor toppledelse og styret, er likeledes helt avhengig av at styring og kontroll er tilfredsstillende etablert og fungerer som forutsatt. Internrevisjon er således et viktig ledd i god virksomhetsstyring og skal bidra til at organisasjonen oppnår sine målsettinger ved å benytte en systematisk og strukturert metode for å evaluere og forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten

av organisasjonens prosesser for risikostyring, kontroll og ledelsesprinsipper. Det kan imidlertid bli aktuelt å nedprioritere rene internrevisjonsaktiviteter i en periode til fordel for felles løft innenfor det som nevnes innledningsvis.

Ellers viser Kunnskapsdepartementets oppsummering i forbindelse høringsuttalelsen om innføring av internrevisjon i statlige virksomheter som ble foretatt høsten 2014, at et stort flertall av institusjonene er samstemte med HiNTs innspill i saken og er svært positive til at dette nå finner en bredere plass i sektoren.