



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		
Vedtakssaker		
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

Klikk her for å skrive inn tekst.

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.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

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 grunntdanningene*
 - 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 grunntdanningene*
 - 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 forskningsfellesskap
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
- [Lagre] [Lagre endelig vedtak]

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

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

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.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

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 tilsetninger i HiNT