



HINT

MØTEPROTOKOLL

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Dato: 27.08.2015 kl. 11:00 – 12:45
Sted: Quality Hotell Stjørdal
Arkivsak: 15/00013

Tilstede: Bjørg Tørresdal – styreleder
Reidar Bye
Tone Jørstad
Christian Stav
Grethe Bøgh Næss
Aina Elisabeth Hildrum
Roar Tromsdal
Kåre Haugan
Bjørn Heistad
Hege Døllner Amdal
Christoffer Hauge Johannessen

Møtende varamedlemmer: 1.vara for alle var innkalt til styresamlingen og kunne følge styremøtet.

Forfall:

Andre: Bente Aina Ingebrigtsen – prorektor
Kristin Bratseth – dekan
Rikke Mo Veie – dekan
Joar Nyborg – dekan
Egil Solli – dekan
Beate Aspdal – direktør
Margrethe M. Solli - studiesjef
Olav Frigaard – sjef for kommunikasjon og utvikling
Elisabeth B. Okkenhaug – HR-sjef
Tomm Sandmoe – økonomisjef
Tor Dybdahl-Holte - infoleder
Studentorganisasjonen ved Kevin Hovdahl Holmli

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
49/15	15/00039-12	(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte	3
50/15	14/00756-9	(V) Referatsaker og orienteringer	3
51/15	15/01375-1	(V) Konstituering av styret ved HiNT	4
52/15	14/00809-9	(V) Etatsstyring 2015 - Tilbakemelding til Høgskolen i Nord-Trøndelag	4
53/15	14/00809-8	(V) Budsjett 2015 - revisjon 3; supplerende tildelingsbrev - nye studieplasser	5
54/15	14/00797-4	(V) Møteplan for Styret ved HiNT, høsten 2015	5
		B-sak: Nøkkeltall	

49/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt		
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	27.08.2015	49/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner møteprotokoll fra møtet 25.06.2015

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner møteprotokoll fra møtet 25.06.2015

50/15 (V) Referatsaker og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	27.08.2015	50/15

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Møtebehandling

Muntlig orientering om studiestart ved rektor Steinar Nebb.
Tilsetting av ny rektor i nytt universitet ved rektor Steinar Nebb.
Orientering om fusjonsforhandlingene ved rektor Steinar Nebb.
Styreleder ba styret om mulighet til å lukke møtet etter siste sak for å gi en mer detaljert orientering om status i fusjonsforhandlingene.

Votering

Vedtak

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

51/15 (V) Konstituering av styret ved HiNT

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	27.08.2015	51/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag er konstituert for perioden 01.08.2015 – 31.07.2019.

- a. ... velges som nestleder i Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtebehandling

Styreleder kom med forslag på Reidar Bye som nestleder.

Votering

Vedtak

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag er konstituert for perioden 01.08.2015 – 31.07.2019.

Reidar Bye velges som nestleder i Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

52/15 (V) Etatsstyring 2015 - Tilbakemelding til Høgskolen i Nord-Trøndelag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	27.08.2015	52/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar tilbakemeldingen til etterretning. Styret ber rektor iverksette nødvendige tiltak for at imøtekomme de forventninger og krav som fremkommer i tilbakemeldingen.

Møtebehandling

Forslag fra Christian Stav om tillegg i vedtak:

Rektor bes om å legge frem for styret på slutten av året en liste over tiltak som er iverksatt, og som redegjør for status i arbeidet.

Votering

Vedtak

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar tilbakemeldingen til etterretning. Styret ber rektor iverksette nødvendige tiltak for å imøtekomme de forventninger og krav som fremkommer i tilbakemeldingen.

Rektor bes om å legge frem for styret, på årets siste styremøte, en liste over tiltak som er iverksatt, og som redegjør for status i arbeidet.

53/15 (V) Budsjett 2015 - revisjon 3; supplerende tildelingsbrev - nye studieplasser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	27.08.2015	53/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar at supplerende tildeling - kroner 335 000, - tillegges budsjetttrammen for 2015 og øremerkes formål økt antall studieplasser på sykepleierutdanningen.
2. Fra 2016 skal midlene inngå til gjennomføring av studier ved den årlige budsjettetablering.
3. Oppdatert bevilgning fra Kunnskapsdepartementet utgjør i 2015 etter denne revisjon kroner 463 599 000,-.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

1. Styret vedtar at supplerende tildeling - kroner 335 000, - tillegges budsjetttrammen for 2015 og øremerkes formål økt antall studieplasser på sykepleierutdanningen.
2. Fra 2016 skal midlene inngå til gjennomføring av studier ved den årlige budsjettetablering.
3. Oppdatert bevilgning fra Kunnskapsdepartementet utgjør i 2015 etter denne revisjon kroner 463 599 000,-

54/15 (V) Møteplan for Styret ved HiNT, høsten 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	27.08.2015	54/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2015:

2015	Type møte	Sted	Tidspunkt	Faste saker
26.08. - 27.08.2015	Styresamling og styremøte	Quality Hotel Stjørdal	10.00 – 14.00	
30.09.2015	Styremøte Parallelt med UiN	Scandic Hell Stjørdal	1000 - 1500	Budsjettprosess Delårsregnskap 2. tertial (frist 01.10.2015)
29.10.2015	Styremøte	HiNT	1000 - 1500	Studieportefølje
03.12.2015	Styremøte	HiNT	1000 - 1500	Budsjett

Møtebehandling

Det kom forslag på å flytte styremøtet 3. desember til 10. desember.

Det kan bli behov for ekstraordinære styremøter. Det vil det komme beskjed om dette.

Votering

Vedtak

Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2015:

2015	Type møte	Sted	Tidspunkt	Faste saker
26.08. - 27.08.2015	Styresamling og styremøte	Quality Hotel Stjørdal	10.00 – 14.00	
30.09.2015	Styremøte Parallelt med UiN	Scandic Hell Stjørdal	1000 - 1500	Budsjettprosess Delårsregnskap 2. tertial (frist 01.10.2015)
29.10.2015	Styremøte	HiNT	1000 - 1500	Studieportefølje
10.12.2015	Styremøte	HiNT	1000 - 1500	Budsjett