



MØTEPROTOKOLL

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Dato: 28.05.2015 kl. 10:00 - 1250

Sted: A-306 - Steinkjer

Arkivsak: 15/00013

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

Forfall: Reidar Bye, vara forhindret i å møte. Lisbeth Gederaas, vara ikke innkalt

Andre: Beate Aspdal
Olav Frigaard
Rikke Mo Veie
Kristin Bratseth
Tomm Sandmoe
Elisabeth Boye Okkenhaug
Tor Dybdal-Holthe

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
29/15	15/00039-8	(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte 17.03.2015	2
30/15	14/00756-5	(V) Referatsaker og orienteringer	2
31/15	15/00914-2	(V) Delårsregnskap 1. tertial 2015	3
32/15	14/01002-14	(V) Riksrevisjonens revisjon av regnskap og budsjettdisponering for 2014	3
33/15	15/00699-8	(V) Revidering av forskrift om eksamen ved Høgskolen i Nord- Trøndelag	4
34/15	15/00971-1	(V) Ny bachelorutdanning i musikk - prøveprosjekt	4
35/15	15/00964-1	(V) Status for forskning i HiNT 2014	4
36/15	15/00933-1	(B-sak) Tilsetting i stilling som dekan ved Trafikk lærerutdanningen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første led	5

29/15(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte 17.03.2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	28.05.2015	29/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Møteprotokoll fra styremøtet 17.03.2015 ble enstemmig godkjent

Vedtak

Møteprotokoll fra styremøtet 17.03.2015 ble enstemmig godkjent

30/15(V) Referatsaker og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	28.05.2015	30/15

Muntlige orienteringer:

Orientering om søkertall 2015 ved Tor Dybdal-Holthe

Styret ønsker oppdaterte tall til junimøtet

Strukturprosessen

Rektor orienterte. Sak til styret i junimøtet. Oversikt over møter/konferanser i forbindelse med strukturprosessen vedlegges protokollen

Campusprosjekt Steinkjer

Beate Aspdal orienterte

Vedlegg:

25.03.15	Brev fra Riksrevisjonen – Revisjon av Høgskolen i Nord-Trøndelag 2014
15.04.15	Svarbrev til Riksrevisjonen
28.04.15	Brev fra Kunnskapsdepartementet – Delårsrapportering 1. tertial 2015
29.04.15	Brev fra Kunnskapsdepartementet – Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper

Vedtak

Styret tar sakene til orienteringer.

31/15(V) Delårsregnskap 1. tertial 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	28.05.2015	31/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner det framlagte delårsregnskap for 1. tertial 2015.

Vedtak

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner det framlagte delårsregnskap for 1. tertial 2015.

32/15(V) Riksrevisjonens revisjon av regnskap og budsjett disponering for 2014

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	28.05.2015	32/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret tar Riksrevisjonens revisjonsbrev og beretning for 2014 til etterretning.

Vedtak

Høgskolestyret tar Riksrevisjonens revisjonsbrev og beretning for 2014 til etterretning.

33/15(V) Revidering av forskrift om eksamen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	28.05.2015	33/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Styret vedtar ny studieforskrift for Høgskolen i Nord-Trøndelag jfr. vedlegg*
2. *Den nye forskriften trer i kraft fra 1. august 2015. Samtidig oppheves forskrift 15. februar 2012 nr. 244 om eksamen ved HiNT og forskrift 20. juni 2013 nr. 894 om bachelorgraden ved HiNT.*

Vedtak

1. *Styret vedtar ny studieforskrift for Høgskolen i Nord-Trøndelag jfr. vedlegg*
2. *Den nye forskriften trer i kraft fra 1. august 2015. Samtidig oppheves forskrift 15. februar 2012 nr. 244 om eksamen ved HiNT og forskrift 20. juni 2013 nr. 894 om bachelorgraden ved HiNT.*

34/15(V) Ny bachelorutdanning i musikk - prøveprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	28.05.2015	34/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner studieplan for bachelor i musikk med oppstart høsten 2015.*
2. *Det forutsettes at studiet finansieres innenfor Lærerutdanningens egen budsjetttramme. Det kan ikke påregnes basisfinansiering ved senere budsjettildeling så lenge studiet kommer i tillegg til eksisterende studieportefølje.*

Møtebehandling

Det ble foreslått å føye til følgende, «for faglærerutdanningen i musikk», i pkt 2, etter første setning.

Vedtak

1. *Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner studieplan for bachelor i musikk med oppstart høsten 2015.*
2. *Det forutsettes at studiet finansieres innenfor Lærerutdanningens egen budsjetttramme for faglærerutdanningen i musikk. Det kan ikke påregnes basisfinansiering ved senere budsjettildeling så lenge studiet kommer i tillegg til eksisterende studieportefølje.*

35/15(V) Status for forskning i HiNT 2014

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	28.05.2015	35/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for høgskolen i Nord-Trøndelag tar saken til orientering

Vedtak

Styret for høgskolen i Nord-Trøndelag tar saken til orientering

36/15(B-sak) Tilsetting i stilling som dekan ved Trafikklærerutdanningen

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første led

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	28.05.2015	36/15

Forslag til innstilling/vedtak

- 1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tilsetter Rikke Mo Veie som dekan ved Trafikklærerutdanningen for perioden 01.08.15 – 31.07.17*
- 2. I henhold til tidligere vedtak om avdelingsstruktur i HiNT, vil stillingen i løpet av perioden opphøre eller endres.*

Vedtak

- 1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tilsetter Rikke Mo Veie som dekan ved Trafikklærerutdanningen for perioden 01.08.15 – 31.07.17*
- 2. I henhold til tidligere vedtak om avdelingsstruktur i HiNT, vil stillingen i løpet av perioden opphøre eller endres.*

37/15(B-sak) Tilsetting i stilling som prorektor fra 01.08.2015

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første led

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	28.05.2015	37/15

Forslag til innstilling/vedtak

Ut fra utlysningstekst og de krav og forventninger HiNT har til den som skal inneha stillingen som prorektor ved HiNT frå 1.8.2015 – 31-07.2019, gjøres følgende innstilling:

Bente Aina Ingebrigtsen

Som suppleant innstilles: Tommy Haugan

Møtebehandling

Innstilling ble klar dagen før styremøtet. Grunnet søkerens klagefrist på 1 uke vil ikke styret kunne realitetsbehandle saken før etter at denne fristen er utgått. Saken vil derfor sendes ut som «brevmøte» til styremedlemmene den 5.6.15. Endelig vedtak vil fattes i brevmøtet.

Styret behandlet saken i brevmøte 05.06.2015 og fattet følgende enstemmige

Vedtak

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tilsetter i stillingen som prorektor ved HiNT for perioden 01.08.2015 – 31.07.2019:

Bente Aina Ingebrigtsen

Som suppleant innstilles: Tommy Haugan

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38/15 Evnetuelt

B-sak Nøkkeltall for mai 2015

Vedlegg:**Et utdrag av møter/konferanser som er gjennomført ifm strukturprosessen:**

Arena	Innhold
Fylkesmannens nyttårskonferanse	Innlegg om strukturprosessen i UH-sektoren
Trøndelagskonferansen NHO Oslo	Innlegg strukturprosess
Trøndelagsmøtet	Møte med Stortingsbenken - innlegg
NT-Senterparti – Slagsvold Vedum	Møte om strukturprosessen
Partnerskap Namdalen (13 kommuner)	Innlegg og diskusjon om strukturprosessen
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag	Innlegg og diskusjon om strukturprosessen
Vegdirektoratet	Møte og informasjon om strukturprosessen
SINTEF	Møte og innlegg om strukturprosessen
NT-Arbeiderparti – Jonas Gahr Støre	Møte og innlegg om strukturprosessen
NT-Høyre – Torbjørn Røe Isaksen	Møte og innlegg om strukturprosessen
Verdal og Levanger kommune	Møte og informasjon/diskusjon om status
Råd for samarbeid med arbeidslivet	Møte med innlegg og diskusjon
Steinkjer kommune (rådmann og ordfører)	Møte om status i strukturprosessen
NT-Venstre Andre Skjelstad	Møte om status i strukturprosessen
KS Nord-Trøndelag og ledende statsetater	Møte om strukturprosesser
To besøk og møter med UiN	Utvexling av informasjon og forberedelse
Stortingsrepresentanter Kjerkol og Grande	Møte og diskusjon om strukturprosessen
NTNU	Møte og avklaring om NTNUs ståsted og beslutning
Stjørdal kommune, ordfører	Møte og status om strukturprosessen
Fylkesrådet	Status og innlegg om strukturprosess. Dialog
Praksisskoler NT, rektorer	Status og dialog om strukturprosessen
Stortingsbenken NT	Status og dialog om strukturprosessen
Statssekretær B. Haugstad	Diskusjon om veivalg og status i sektoren
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (2.6)	Møte om status
Styreledere og ledelse i UiN/HiNT (2.6)	Forberede og diskutere status ved institusjonene