



STYREPROTOKOLL

Høgskolestyret NLA Høgskolen

1. juni 2022

Sted: Gimlekollen, Kristiansand

Fra styret: Vegard Soltveit, Karen Sofie Aasmyr, Siv Merete Kjenes Arnesen, Anne Karin Kristensen (fra sak 49), Bjørg Marit Nyjordet, Bård Eirik Hallesby Norheim, Truls Liland, Markus Emil Dahr Berg, Madhu Bilas Neupane (påtroppende studentrepresentant, observatør)

Møtende varamedlemmer: Vår Eline Nilsen

Forfall: Magne Supphellen, Ola Johan Settem, Hans Aage Gravaas

Fra administrasjonen: Sigbjørn Sødal, deltagelse fra rektors stab i enkeltsaker
Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2022 05 44 Godkjenning av innkalling og sakliste

2022 05 45 Protokoll fra forrige styremøte

2022 05 46 Rektors orientering

2022 05 47 Opprykk

2022 05 48 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

2022 05 49 Kvalitetsrapport 2021

2022 05 50 Tilsetninger

2022 05 51 Orienteringssaker

2022 05 52 Referatsaker

2022 05 53 Eventuelt

2022 05 44 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste til fjerde ordinære styremøte 01.06.22 godkjennes.

2022 05 45 Protokoll fra forrige styremøte

Vedlegg

1. 2022 04 27 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

1. Endelig vedtak pkt. 2 ble endret. Rektors forslag til vedtak pkt. 2: Protokollen signeres av Magne Supphellen og Vegard Soltveit.

Vedtak:

1. Protokoll fra tredje ordinære styremøte 27.04.22 godkjennes.
2. Protokollen signeres av Magne Supphellen og Bård Eirik Hallesby Norheim.

2022 05 46 Rektors orientering

Vedlegg

1. Rektors orientering

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rektors rapport tas til orientering.

2022 05 47 Opprykk

*Vedlegg

1. Saksframlegg Haug
2. Søknad om opprykk Haug
3. Sakkyndig vurdering Haug
4. Saksframlegg Røynesdal
5. Sakkyndig vurdering Røynesdal
6. Saksframlegg Skjeggstad Meyer
7. Søknad om opprykk Skjeggstad Meyer
8. Sakkyndig vurdering Skjeggstad Meyer

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved NLA Høgskolen i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Ellen Haug opprykk til professor i fysisk aktivitet og folkehelse med virkning fra 24.05.2022.
2. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved HVL i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Øystein Røynesdal opprykk til førstelektor i idrettsvitenskap med virkning fra 01.06.2022.

3. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved NLA Høgskolen i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Grete Skjeggestad Meyer opprykk til dosent i drama med virkning fra 01.06.2022.

2022 05 48 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

Vedlegg

1. Saksframlegg kvalitet
2. Utkast til følgeskriv til NOKUT

Møtebehandling:

Endelig vedtak ble utvidet. Rektors forslag til vedtak: Styret tar løypemelding om oppfølging med NOKUTs periodiske tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid til orientering, og gir i møtet sine innspill til dokumentsettet.

Vedtak:

Styret takker administrasjonen for grundig og godt arbeid. Styret tar løypemelding om oppfølging med NOKUTs periodiske tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid til orientering, og gir i møtet sine innspill til dokumentsettet.

2022 05 49 Kvalitetsrapport 2021

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Kvalitetsrapport 2021

Møtebehandling:

Endelig vedtak ble endret, første setning. Rektors forslag til vedtak, første setning: Styret vedtar kvalitetsrapport 2021.

Vedtak:

Styret vedtar kvalitetsrapport 2021, med de rettelser som fremkom i møtet. Styret ber alle ansvarlige, i tråd med gjeldende strategi- og organisasjonsplaner, om aktivt å arbeide med å rette opp påviste svakheter som belyses i rapporten, og om å ha et særlig søkelys på å implementere revidert kvalitetssystem for utdanning.

2022 05 50 Tilsetninger

*Vedlegg

1. Samfunnsfag LU
2. Norsk LU
3. Praksiskonsulent JMK
4. HR-rådgiver
5. Idrett/kroppsøving LU (intern utlysning)

***Møtebehandling:**

***Protokolltilførsel:**

***Vedtak:**

2022 05 51 Orienteringssaker

Vedlegg

1. Orientering fra Studentparlamentet

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

2022 05 52 Referatsaker

Vedlegg

1. Lokut 10-21 referat
2. Lokut 11-21 referat
3. Lokut 1-22 referat
4. Lokut 2-22 referat
5. Lokut 3-22 referat
6. *Referat 9. møte adm. stillinger
7. *Referat 10. møte adm. stillinger
8. *Referat 9. møte vitenskapelige stillinger
9. *Referat 10. møte vitenskapelige stillinger
10. *Referat 11. møte vitenskapelige stillinger
11. *Referat 12. møte vitenskapelige stillinger
12. *Referat 13. møte vitenskapelige stillinger

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2022 05 53 Eventuelt

Gimlekollen 01.06.22

Vegard Soltveit
Nestleder

Sigbjørn Sødal
Rektor