

STYREPROTOKOLL

Høgskolestyret NLA Høgskolen

22. juni 2022

Sted: Digitalt møte

Fra styret: Magne Supphellen, Vegard Soltveit, Ola Johan Settem, Karen Sofie Aasmyr, Anne Karin Kristensen, Ole Fredrik Norbye, Kristin Belt Skutlaberg, Truls Liland, Madhu Bilas Neupane

Møtende varamedlemmer: Helene Meek Lindås

Forfall: Siv Merete Kjenes Arnesen, Hanne Tulluan, Ingvill Kvalsnes Blom, Hans Aage Gravaas

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

Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2022 06 54 Godkjenning av innkalling og sakliste

2022 06 55 Protokoll fra forrige styremøte

2022 06 56 Nybygg

2022 06 57 Rektors orientering

2022 06 58 Tilsettinger

2022 06 59 Oppsigelser

2022 06 60 Opprykk

2022 06 61 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

2022 06 62 Revidert budsjett 2022

2022 06 63 Årsrapport LMU studieår 21-22

2022 06 64 Orienteringssaker

2022 06 65 Referatsaker

2022 06 66 Tidsplan

2022 06 67 Eventuelt

2022 06 54 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste til femte ordinære styremøte 22.06.22 godkjennes.

2022 06 55 Protokoll fra forrige styremøte

Vedlegg

1. 2022 06 01 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra fjerde ordinære styremøte 01.06.22 godkjennes.
2. Protokollen signeres av Vegard Soltveit og Truls Liland

2022 06 56 Nybygg

*Vedlegg

1. Saksframlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2022 06 57 Rektors orientering

Vedlegg

1. Rektors orientering
2. *Rektors orientering konf.del

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rektors rapport tas til orientering.

2022 06 58 Tilsetninger

*Vedlegg

1. Studiekonsulent (Breistein)
2. Studiekonsulent (Gimlekollen)
3. Controller
4. Samfunnsfag
5. Idrett

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2022 06 59 Oppsigelser

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. *Oppsigelser NLA

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar oppsigelsene til orientering.

2022 06 60 Opprykk

*Vedlegg

1. Saksframlegg Kalisha
2. Bekreftelse på avlagt doktorgrad Kalisha
3. Utdanningsfaglig mappe Kalisha
4. Karakterutskrift Kalisha
5. Kompetansebedømmelse tilsetningsutvalget Kalisha
6. Saksframlegg Algrøy
7. Sakkyndig vurdering Algrøy

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. På bakgrunn av fullført doktorgrad og positiv kompetansebedømmelse fra tilsetningsutvalget gir styret Wills Kalisha opprykk til førsteamanuensis i pedagogikk med virkning fra 01.08.2020.
2. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved USN i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Erling Algrøy opprykk til førstelektor i kroppsøving med virkning fra 01.07.2022.

2022 06 61 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Utkast til følgeskriv til NOKUT

Møtebehandling:

Endelig vedtak punkt 3 ble endret hvor siste setning pkt. 3 ble fjernet. Rektors forslag til vedtak punkt 3, siste setning: "Styret ber rektor se til at de innspill som fremkom i styremøte justeres før innsending til NOKUT.» Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Forum for samarbeid med arbeids- og organisasjonsliv (FSA) opprettes med planlagt oppstart 1.8.2022 og mandat som beskrevet i vedlegg s.62.
2. Styret vedtar revidert kvalitetssystem for utdanning ved NLA Høgskolen. Kvalitetssystemet er gjeldende fra 01.08.2022
3. Styret takker for orientering om følgeskriv til NOKUT om oppfølging av opprettingspunkter i forbindelse med periodisk tilsyn med systematisk kvalitetssystem.

2022 06 62 Revidert budsjett 2022

Vedlegg:

1. Saksframlegg
2. Revidert budsjett 2022 NLA

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar revidert budsjett 2022 med et overskudd på 18 millioner kroner.

2022 06 63 Årsrapport LMU studieår 21-22

Vedlegg:

1. Årsrapport LMU studieår 21-22

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar LMUs årsrapport til etterretning og ber om at utvalget følger opp punktene under "Anbefalinger for studieåret 2022-2023". Styret ser også behov for et økt fokus på et helhetlig læringsmiljø på studieprogramnivå og vil utfordre utvalget til å foreslå konkrete tiltak som kan bidra til et godt læringsmiljø for studenter på alle høgskolens studieprogram.

2022 06 64 Orienteringssaker

Vedlegg/muntlig orientering

1. Orientering fra Studentparlamentet
2. Styreinstruks NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

2022 06 65 Referatsaker

Vedlegg

1. Protokoll generalforsamling NLA Høgskolen 1 juni 2022
2. AMU Referat 1. møte 30.03.22
3. LMU 1-22 Referat 20220120
4. LMU 2-22 Referat 20220216
5. LMU 3- 22 Referat 20220329
6. LMU 4-22 Referat 20220511
7. *Referat 11. møte adm. stillinger
8. *Referat 12. møte adm. Stillinger
9. *Referat 13. møte adm. stillinger
10. *Referat 14. møte vitenskapelige stillinger

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2022 06 66 Tidsplan

Vedlegg

1. 2022 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak ble endret, «torsdag 8. juni i Oslo ifb. GF» ble endret til «onsdag 7. juni i Oslo i forkant av GF». Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets møter vårsemesteret 2023 blir onsdag 8. mars digitalt, onsdag 26. april i Kristiansand, onsdag 7. juni i Oslo i forkant av GF og onsdag 21. juni digitalt.

2022 06 67 Eventuelt

22.06.22

Magne Supphellen
Styrets leder

Sigbjørn Sødal
Rektor