



STYREPROTOKOLL

Høgskolestyret NLA Høgskolen

15. desember 2022

Sted: NLA Sandviken, Bergen

Fra styret: Magne Supphellen, Karen Sofie Aasmyr, Vegard Soltveit, Ola Johan Settem, Kristin Belt Skutlaberg, Truls Liland, Madhu Bilas Neupane

Møtende varamedlemmer: Hanne Tulluan, Helene Meek Lindås, Ingvill Kvalsnes Blom, Sæbjørg Hageberg Kjeka

Forfall: Anne Karin Kristensen, Siv Merete Kjenes Arnesen, Ole Fredrik Norbye

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

Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2022 10 100 Godkjenning av innkalling og saksliste

2022 10 101 Protokoll fra forrige styremøter

2022 10 102 Rektors orientering

2022 10 103 Tilsettinger

2022 10 104 Oppsigelser

2022 10 105 Endring i organiseringen av arbeidet med utdanningskvalitet

2022 10 106 Revidert organisasjonsplan

2022 10 107 Utsatt sensurfrist

2022 10 108 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

2022 10 109 Nybygg

2022 10 110 Orienteringssaker

2022 10 111 Referatsaker

2022 10 112 Tidsplan

2022 10 113 Eventuelt

2022 10 100 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste til sjette ordinære styremøte 15.12.22 godkjennes.

2022 10 101 Protokoll fra forrige styremøter

Vedlegg

1. 2022 10 26 Styreprotokoll NLA Høgskolen
2. 2022 11 10 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra syvende ordinære styremøte 26.10.22 godkjennes.
2. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 10.11.22 godkjennes.
3. Protokollene signeres av Magne Supphellen og Ole Fredrik Norbye.

2022 10 102 Rektors orientering

Vedlegg

1. *Rektors orientering off.del

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2022 10 103 Tilsetninger

*Vedlegg

1. Kontorleder
2. Arkivar

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2022 10 104 Oppsigelser

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. *Oppsigelser NLA

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar oppsigelsen til orientering.

2022 10 105 Endring i organiseringen av arbeidet med utdanningskvalitet

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Forslag til revidert mandat for Lokut.
3. Mandat for faggruppen for utdanningskvalitet (fra rektor).

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revidert mandat for LOKUT vedtas i tråd med innstilling.

2022 10 106 Revidert organisasjonsplan

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Revidert org.plan med spor endringer
3. Revidert org.plan uten spor endringer

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revidert organisasjonsplan vedtas og gjøres gjeldende for perioden 1.1.2023-31.12.2024.

2022 10 107 Utsatt sensurfrist

*Vedlegg

1. Saksframlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar utsatt sensurfrist for eksamen i emnene EX101 Examen philosophicum og EX101N Examen philosophicum, nettstudium fra 30. desember 2022 til 2. januar 2023.

2022 10 108 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

*Vedlegg

1. Saksframlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2022 10 109 Nybygg***Vedlegg**

1. Saksframlegg
2. Vedlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:*2022 10 110 Orienteringssaker**

Vedlegg/muntlig orientering

1. Orientering fra Studentparlamentet
2. Rektorvedtak om forlengelse av funksjonsperiode for klagenemd

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2022 10 111 Referatsaker

Vedlegg

1. Referat 3. møte AMU 15.09.22
2. LMU 5_22 Referat
3. Lokut-møte 7-22 Referat
4. Lokut-møte 8-22 Referat
5. Lokut-møte 9-22 Referat
6. *Referat 18. møte adm. Stillinger
7. *Referat 19. møte adm. Stillinger
8. *Referat 20. møte adm. Stillinger
9. *Referat 21. møte adm. Stillinger
10. *Referat 22. møte adm. Stillinger

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2022 10 112 Tidsplan

Vedlegg

1. 2022 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det innkalles til digitalt ekstraordinært styremøte torsdag 16. februar kl. 09:00-12:00.
2. Styrets møter høstsemesteret 2023 blir onsdag 13. september i Sandviken, torsdag 26. oktober digitalt og onsdag 13. desember i Bergen.

2022 10 113 Eventuelt***Vedlegg**

1. Saksframlegg opprykk Dahlstrøm
2. Søknad om opprykk Dahlstrøm
3. Sakkyndig vurdering Dahlstrøm
4. Saksframlegg opprykk Hodøl
5. Søknad om opprykk Hodøl
6. Sakkyndig vurdering Hodøl
7. Saksframlegg opprykk Skjerdal
8. Søknad om opprykk Skjerdal
9. Sakkyndig vurdering Skjerdal

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 Hilde Kristin Dahlstrøm opprykk til dosent i journalistikk med virkning fra 01.01.2023.
2. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved NLA Høgskolen i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Hans-Olav Hodøl opprykk til dosent i journalistikk med virkning fra 01.01.2023.
3. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved NLA Høgskolen i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Terje Skjerdal opprykk til professor i journalistikk med virkning fra 14.12.2022.

15.12.22

Magne Supphellen
Styrets leder

Sigbjørn Sødal
Rektor