

STYREPROTOKOLL

Høgskolestyret NLA Høgskolen

16. februar 2023

Sted: Digitalt møte

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

Møtende varamedlemmer: Hanne Tulluan, Grete Skjeggestad Meyer

Forfall: Siv Merete Kjenes Arnesen, Vegard Soltveit, Kristin Belt Skutlaberg, Helene Meek Lindås

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

Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2023 01 01 Godkjenning av innkalling og saksliste

2023 01 02 Protokoll fra forrige styremøte

2023 01 03 Tilsettinger

2023 01 04 Opprykk

2023 01 05 Søknad om akkreditering - Mastergrad i kroppsøving

2023 01 06 Søknad om akkreditering - Mastergrad i barnehagekunnskap

2023 01 07 Søknad om akkreditering - Mastergrad i ledelse, nyskaping og etikk

2023 01 08 Opprettelse av årsstudium i utøvende musikk og musikkdidaktikk

2023 01 09 Bygg

2023 01 10 Andre byggsaker

2023 01 11 Referatsaker

2023 01 01 Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste til ekstraordinært styremøte 16.2.23 godkjennes.

2023 01 02 Protokoll fra forrige styremøte

Vedlegg

1. 2022 12 15 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra åttende ordinære styremøte 15.12.22 godkjennes.
2. Protokollen signeres av Magne Supphellen og Vegard Soltveit.

2023 01 03 Tilsetninger

*Vedlegg

1. Prosjektansvarlig nettstudier
2. Organisasjonskonsulent
3. Førsteamanuensis IKS

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2023 01 04 Opprykk

*Vedlegg

1. Saksframlegg opprykk til førstelektor Ole Fredrik Norbye
2. Vedlegg 1 Sakkyndig vurdering Ole Fredrik Norbye
3. Saksframlegg opprykk til professor Wetle Holte
4. Vedlegg 1 Sakkyndig vurdering Wetle Holte
5. Saksframlegg opprykk til førstelektor Robert Flatås
6. Vedlegg 1 Søknad om opprykk Flatås
7. Vedlegg 2 Sakkyndig vurdering Flatås
8. Saksframlegg opprykk til førsteamanuensis Helga Bjørke Harnes
9. Vedlegg 1 Søknad om opprykk Bjørke Harnes
10. Vedlegg 2 Bekreftelse på avlagt doktorgrad Bjørke Harnes
11. Vedlegg 3 Vurdering for opprykk til førsteamanuensis Bjørke Harnes
12. Saksframlegg inkl. vedlegg opprykk til professor Almäng (ettersendt)

Møtebehandling:

Norbye ble vurdert inhabil av styreleder ift. vedtak pkt. 1 og trådte ut av styremøtet under behandling av saken. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. På bakgrunn av positiv innstilling fra sakkyndig komite av 20.12.2022 gir styret Ole Fredrik Norbye opprykk til førstelektor i utøvende musikk med virkning fra 01.11.2022.
2. På bakgrunn av positiv innstilling fra sakkyndig komite av 11.01.2023 gir styret Wetle Holte opprykk til professor i musikk innenfor fagområdet slagverk, Live elektronika og ensemble, med virkning fra 09.11.2022.
3. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved Politihøgskolen i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Robert M. Flatås opprykk til førstelektor i pedagogikk med virkning fra 01.02.2023.
4. På bakgrunn av fullført doktorgrad og positiv kompetansebedømmelse fra tilsetningsutvalget ved NLA Høgskolen gir styret Helga Bjørke Harnes opprykk til førsteamanuensis i samfunnsfag med virkning fra 1. juli 2022.
5. På bakgrunn av positiv innstilling fra sakkyndig komite av 13.02.2023 gir styret Jan Almäng opprykk til professor i filosofi med virkning fra 17.10.2022.

2023 01 05 Søknad om akkreditering - Mastergrad i kroppsøving

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Søknad om akkreditering til NOKUT med vedlegg
3. *Økonomisk beregning

Møtebehandling:

Forslag til vedtak ble endret. «...med de forslag til endringer som kom frem i møtet» ble fjernet. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar at NLA Høgskolen søker NOKUT om akkreditering til *Grunnskolelærerutdanning 5-10 med master i kroppsøving*.

2023 01 06 Søknad om akkreditering - Mastergrad i barnehagekunnskap

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Søknad om akkreditering til NOKUT med vedlegg
3. *Økonomisk beregning

Møtebehandling:

Forslag til vedtak ble endret. «...med de forslag til endringer som kom frem i møtet» ble fjernet. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar at NLA Høgskolen sender søknad til NOKUT om akkreditering av master i barnehagekunnskap: *pedagogisk ledelse av barnehagens fagområder*.

2023 01 07 Søknad om akkreditering - Mastergrad i ledelse, nyskaping og etikk

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Søknad om akkreditering til NOKUT med vedlegg
3. *Økonomisk beregning

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar at NLA Høgskolen søker NOKUT om akkreditering til *Master i ledelse, nyskaping og etikk* med de forslag til endringer som kom frem i møtet.

2023 01 08 Opprettelse av årsstudium i utøvende musikk og musikkdidaktikk

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Vedlegg til saksframlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar opprettelse av årsstudium i utøvende musikk og musikkdidaktikk.

2023 01 09 Bygg

*Vedlegg

1. Saksframlegg Kalfarveien med vedlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 01 10 Andre byggsaker

*Vedlegg

1. Saksframlegg
2. vedlegg 1
3. vedlegg 2

Møtebehandling:**Vedtak:****2023 01 11 Referatsaker**

Vedlegg

1. Lokut-møte 10-22 Referat
2. Lokut-møte 11-22 Referat
3. LOKUT-møte 1-23 Referat
4. LOKUT-møte 2-23 Referat

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

16.2.23

Magne Supphellen
Styrets leder

Sigbjørn Sødal
Rektor