



Styreprotokoll

Høgskolestyret NLA Høgskolen

07. juni 2023

Sted: NLA Staffeldtsgate, Oslo

Fra styret: Magne Supphellen, Vegard Soltveit, Anne Karin Kristensen, Ola Johan Settem, Siv Merete Kjenes Arnesen, Kristin Belt Skutlaberg, Ole Fredrik Norbye, Truls Liland, Madhu Bilas Neupane

Møtende varamedlemmer: Hanne Tulluan, Helene Meek Lindås

Forfall: Karen Sofie Aasmyr

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

Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2023 04 37 Godkjenning av innkalling og saksliste

2023 04 38 Protokoll fra forrige styremøte

2023 04 39 Rektors orientering

2023 04 40 Tilsetninger

2023 04 41 Oppsigelser

2023 04 42 Opprykk

2023 05 43 Kvalitetsrapport 2022

2023 04 44 Orienteringssaker

2023 04 45 Referatsaker

2023 04 46 Tidsplan

2023 04 47 Eventuelt

2023 04 37 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste til tredje ordinære styremøte 07.06.23 godkjennes.

2023 04 38 Protokoll fra forrige styremøte

Vedlegg

1. 2023 04 26 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 26.04.23 godkjennes.
2. Protokollen signeres av Vegard Soltveit og Truls Liland.

2023 04 39 Rektors orientering

Vedlegg

1. Rektors orientering

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 04 40 Tilsetninger

*Vedlegg

1. Samfunnsfag
2. Musikkproduksjon og studioansvar
3. Rytmask vokal, samspill og andre utøvende musikkemner

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2023 04 41 Oppsigelser

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. *Oppsigelser NLA

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar oppsigelsene og melding om overgang til AFP til orientering.

2023 04 42 Opprykk***Vedlegg**

1. Saksframlegg opprykk til førstelektor Torborg Igland
2. Vedlegg 1 Søknad om opprykk og sakkyndig vurdering Torborg Igland
3. Saksframlegg opprykk til førstelektor Nina Nesheim
4. Vedlegg 1 Søknad om opprykk Nina Nesheim
5. Vedlegg 2 Sakkyndig vurdering Nina Nesheim
6. Saksframlegg opprykk til førstelektor Bjørg Marit Nyjordet
7. Vedlegg 1 Søknad om opprykk Bjørg Marit Nyjordet
8. Vedlegg 2 Sakkyndig vurdering Bjørg Marit Nyjordet
9. Saksframlegg opprykk til førstelektor Egil Sæbø
10. Vedlegg 1 Søknad om opprykk Egil Sæbø
11. Vedlegg 2 Sakkyndig vurdering Egil Sæbø
12. Saksframlegg opprykk til førsteamanuensis Ellen Kristine Solbrekke Hansen
13. Vedlegg 1 Utdanningsfaglig mappe og refleksjon Solbrekke Hansen
14. Vedlegg 2 Dokumentasjon avlagt ph.d. Solbrekke Hansen
15. Vedlegg 3 Dokumentasjon innlevert ph.d. Solbrekke Hansen
16. Vedlegg 4 Dokumentasjon Høgskolepedagogikk Solbrekke Hansen
17. Vedlegg 5 Kompetansebedømmelse opprykk førsteamanuensis Solbrekke Hansen
18. Saksframlegg opprykk til førsteamanuensis Elise M. Vike Johannessen
19. Vedlegg 1 Søknad om opprykk med tilhørende vedlegg
20. Saksframlegg inkl. vedlegg opprykk til professor Dralega (ettersendt)

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved UiA i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Torborg Igland opprykk til førstelektor i medievitenskap med virkning fra 01.06.2023.
2. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved UiA i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Nina Nesheim opprykk til førstelektor i medievitenskap med virkning fra 01.06.2023.
3. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved UiA i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Bjørg Marit Nyjordet opprykk til førstelektor i medievitenskap med virkning fra 01.06.2023.
4. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved UiA i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Egil Sæbø opprykk til førstelektor i medievitenskap med virkning fra 01.06.2023
5. På bakgrunn av fullført doktorgrad og positiv kompetansebedømmelse fra tilsetningsutvalget gir styret Ellen Kristine Solbrekke Hansen opprykk til førsteamanuensis i matematikdidaktikk med virkning fra 01.07.2022.
6. På bakgrunn av fullført doktorgrad, positiv kompetansebedømmelse fra sakkyndig komite i forbindelse med stillingsutlysning ved NLA Høgskolen, samt dokumentasjon på avlagt kurs i høyskolepedagogikk gir styret Elise Margrethe Vike Johannessen opprykk til førsteamanuensis i samfunnsfag med virkning fra 01.10.2022.
7. På bakgrunn av positiv innstilling fra sakkyndig komite av 06. juni 2023 gir styret Carol A. Dralega opprykk til professor i media og kommunikasjon med virkning fra 03.05.2023.

2023 05 43 Kvalitetsrapport 2022

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Kvalitetsrapport 2022

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar kvalitetsrapport 2022. Styret ber alle ansvarlige, i tråd med gjeldende strategi- og organisasjonsplan, om aktivt å arbeide for å rette opp påviste svakheter som belyses i tiltaksplanen i kvalitetsrapporten.

2023 04 44 Orienteringssaker

Vedlegg/muntlig orientering

1. Orientering fra studentparlamentet

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 04 45 Referatsaker

Vedlegg

1. Referat 4. møte vitenskapelige stillinger
2. Referat 5. møte vitenskapelige stillinger
3. Referat 6. møte vitenskapelige stillinger

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2023 04 46 Tidsplan

Vedlegg

1. 2023 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 04 47 Eventuelt

Magne Supphellen
Styrets leder

Sigbjørn Sødal
Rektor