



Styreprotokoll

Høgskolestyret NLA Høgskolen

Sted: Digitalt møte

Fra styret: Magne Supphellen, Vegard Soltveit, Anne Karin Kristensen, Anne Kristin Bruns, Hans Fredrik Grøvan, Siv Merete Kjenes Arnesen, Truls Liland, Kristin Belt Skutlaberg, Bilal Muhammad (deltok på sakene 2023 07 70-73, 77, 81)

Møtende varamedlemmer: Svein Bjarte Sårheim, Grete Skjeggestad Meyer

Forfall: Ole Fredrik Norbye, Getachew Ararsie

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

Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2023 07 70 Godkjenning av innkalling og saksliste

2023 07 71 Protokoll fra forrige styremøte

2023 07 72 Rektors orientering

2023 07 73 Tilsettinger

2023 07 74 Tilsettingsprosess rektor

2023 07 75 Lønnsjustering for adm.ledergruppe

2023 07 76 Oppsigelser

2023 07 77 Opprykk

2023 07 78 Vurdering og strategisk utvikling av studietilbud ved NLA Høgskolen

2023 07 79 Søknad om statstilskudd

2023 07 80 Forespørsel om uttalelse fra NLA vedrørende forslag om oppløsning av legat

2023 07 81 Orienteringssaker

2023 07 82 Referatsaker

2023 07 83 Tidsplan

2023 07 84 Eventuelt

2023 07 70 Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste til sjette ordinære styremøte 26.10.23 godkjennes.

2023 07 71 Protokoll fra forrige styremøte

Vedlegg

1. 2023 09 13 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 13.09.23 godkjennes.
2. Protokollen signeres av Magne Supphellen og Vegard Soltveit.

2023 07 72 Rektors orientering

Vedlegg

1. Rektors orientering

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 07 73 Tilsetninger

*Vedlegg

1. Bibliotekar
2. Hauge School of management

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

1. Hans Altmann tilsettes i 100% stilling som bibliotekar. Sonja May Amundsen tilsettes i 100% stilling som spesialbibliotekar.
2. Styrkår Dramstad tilsettes i 100% stilling som førsteamanuensis ved avdeling HSM. Thomas Leirvik tilsettes i 100% stilling som førsteamanuensis ved avdeling HSM. Styret gir fullmakt til rektor, etter en økonomisk og faglig vurdering, å tilsette Guisepe Cirella i 100% stilling som professor ved avdeling HSM.

2023 07 74 Tilsetningsprosess rektor

Muntlig orientering

1. Muntlig orientering fra styreleder

***Møtebehandling:**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 07 75 Lønnsjustering for adm.ledergruppe***Vedlegg**

1. Saksframlegg med vedlegg (ettersendt)

Møtebehandling:**Vedtak:****2023 07 76 Oppsigelser****Vedlegg**

1. Saksframlegg
2. *Oppsigelse NLA

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar oppsigelsene til orientering.

2023 07 77 Opprykk***Vedlegg**

1. Saksframlegg opprykk til professor i systematisk teologi med vekt på apologetikk – Lars Dahle
2. Vedlegg Sakkyndig bedømmelse Dahle
3. Saksframlegg opprykk til dosent i musikk – John Vegard Schow
4. Vedlegg Sakkyndig bedømmelse Schow

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. På bakgrunn av positiv innstilling fra sakkyndig komite av 19.09.2023 gir styret Lars Dahle opprykk til professor i systematisk teologi med vekt på apologetikk med virkning fra 11.07.2023.
2. På bakgrunn av positiv innstilling fra sakkyndig komite av 10.10.2023 gir styret John Vegard Schow opprykk til dosent i musikk med virkning fra 01.07.2023.

2023 07 78 Vurdering og strategisk utvikling av studietilbud ved NLA Høgskolen**Vedlegg**

1. Saksframlegg til styret inkludert prorektors innstilling
2. Vitenskapelige avdelingslederes vurdering av kvalitet og strategisk utvikling av studietilbud
3. Referat fra Utdanningsutvalget 17.10.23
4. Saksframlegg til styret om oppstart av Hauge School of Management med bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse i Bergen
5. Oversikt over samtlige emner og studietilbud som utgjør studieporteføljen 2024-2025

Møtebehandling:

Forslag til vedtak ble endret ift. pkt. 1 (ordlyd og inkludering av engelsk og kroppsøving), pkt. 3 (fra «ingen føringer») og pkt. 4 (fjernet lovreferanse). Punkt 5 i forslag til vedtak ble inkludert i pkt. 3. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar opprettelse av følgende studietilbud:
 - Bachelor i idrettsvitenskap
 - Bachelor i interkulturell kompetanse – nett
 - Årsstudium i bærekraftig entreprenørskap og innovasjon
 - Årsstudium i norsk
 - Årsstudium i Bibelen, nettbasert
 - Årsstudium i engelsk
 - Grunnskolelærerutdanning 5-10 med master i kroppsøving
2. Styret vedtar nedleggelse av følgende studietilbud:
 - Ingen.
3. Styret gir i tillegg følgende føringer for fastsetting av studietilbud for 2024—2025:
 - Styret ber om at rektor arbeider videre med en forenkling av studietilbudet ved avdeling for musikk. Styret gir fullmakt til rektor, etter en økonomisk og faglig vurdering, å opprette bachelorstudium i Musikkskaping, låtskriving – produksjon – live.
 - NLA Høgskolen jobber mot å starte opp et bachelorstudium i økonomi og administrasjon, og et bachelorstudium i innovasjon, markedsføring og ledelse, i Bergen fra og med høsten 2024.
4. Det gis ikke føringer ut over det som følger av vedtatte planer.
Etter styrets skjønn er driften ved høgskolen forsvarlig og det kan planlegges for oppstart av studieåret 2024-25.

2023 07 79 Søknad om statstilskudd

Vedlegg

1. Veiledning til søknad om statstilskudd for 2025 private høyskoler
2. *Søknad om statstilskudd for 2025

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknaden godkjennes og rektor og styreleder får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer.

2023 07 80 Forespørsel om uttalelse fra NLA vedrørende forslag om oppløsning av legat

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. E-post fra legatstyreleder
3. Protokoll fra styremøtet i legatstyret

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret støtter en oppløsning av «Gavefondet av 1981 opprettet av sogneprest Audun Brommeland», iht. legatstyrets innstilling av 03.10.23, jf. gavefondets vedtekter § 5, på NLA Høgskolens vegne (inkluderer Norsk Lærerakademi etter fusjoner i 2010 og 2013).
2. Styret støtter legatstyrets innstilling av 03.10.23 om at fondet deles på tre med en tredel til hver part.

2023 07 81 Orienteringssaker

Vedlegg/muntlig orientering

1. Orientering fra studentparlamentet
2. Revidert beredskapsplan NLA studieturer

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

2023 07 82 Referatsaker

*Vedlegg

1. Referat 6. møte administrative stillinger
2. Referat 7. møte administrative stillinger
3. Referat 8. møte vitenskapelige stillinger

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2023 07 83 Tidsplan

Vedlegg

1. 2023 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 07 84 Eventuelt

Magne Supphellen
Styrets leder

Sigbjørn Sødal
Rektor