

STYREPROTOKOLL

Høgskolestyret NLA Høgskolen
27. januar 2022

Sted: NLA Høgskolen, Sandviken, Bergen

Fra styret: Vegard Soltveit, Anne Karin Kristensen, Karen Sofie Aasmyr, Ola Johan Settem, Bjørg Marit Nyjordet,

Bård Eirik Hallesby Norheim, Truls Liland, Markus Emil Dahr Berg

Møtende varamedlemmer: Elisabeth Brennhaug, Hildegunn Sørfonn Husvegg, Vår Eline Nilsen

Forfall: Magne Supphellen, Siv Merete Kjenes Arnesen, Hans Aage Gravaas

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

Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2022 01 01 Godkjenning av innkalling og saksliste

2022 01 02 Referat fra forrige styremøte

2022 01 03 Rektors orientering

2022 01 04 Tilsettinger

2022 01 05 Oppsigelser

2022 01 06 Opprykk

2022 01 07 Nybygg

2022 01 08 Revidert styreinstruks NLA Høgskolen

2022 01 09 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

2022 01 10 Oppfølging av møte med revisor

2022 01 11 Orienteringssaker

2022 01 12 Referatsaker

2022 01 13 Tidsplan

2022 01 14 Eventuelt

2022 01 01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste til første ordinære styremøte 27.01.22 godkjennes.

2022 01 02 Referat fra forrige styremøte

Vedlegg

1. Referat fra åttende ordinære styremøte 01.12.21.
2. Referat fra ekstraordinært styremøte 16.12.21.

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referat fra åttende ordinære styremøte 01.12.21 godkjennes.
2. Referat fra ekstraordinært styremøte 16.12.21 godkjennes.
3. Referatene signeres av Magne Supphellen og Vegard Soltveit.

2022 01 03 Rektors orientering

Vedlegg

1. Rektors orientering

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rektors rapport tas til orientering.

2022 01 04 Tilsetninger

*Vedlegg

1. vedlegg ettersendt
2. vedlegg ettersendt

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2022 01 05 Oppsigelser

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. *Oppsigelser NLA

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar oppsigelsene til orientering.

2022 01 06 Opprykk

Vedlegg

1. Saksframlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

På grunnlag av bedømmelse av sakkyndig komité opprettet av Nord Universitet og vedtak i Fakultetsstyret ved Universitetet i Bergen, gir styret Lise Øen Jones opprykk til professor i pedagogikk, fra 9. desember 2021.

2022 01 07 Nybygg

*Vedlegg

1. Saksframlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2022 01 08 Revidert styreinstruks NLA Høgskolen

Vedlegg

1. Saksframlegg

2. Revidert styreinstruks

3. Gjeldende styreinstruks

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revidert styreinstruks vedtas av styret. Rektor gis fullmakt til å foreta språklige tilpasninger og rettelser basert på innspill i møtet.

2022 01 09 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

Vedlegg

1. Saksframlegg akkreditering

2. Saksframlegg kvalitet

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2022 01 10 Oppfølging av møte med revisor

*Vedlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

***Vedtak:**

2022 01 11 Orienteringssaker

Vedlegg/Muntlig orientering

1. Orientering fra Studentparlamentet
2. *ROS-analyse NLA Høgskolen 2021

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

2022 01 12 Referatsaker

Vedlegg

1. Referat 4. møte AMU 01.10.21
2. Referat for 8. møte i SP - 06.11.2021
3. Referat for 9. møte i SP - 04.12.2021
4. 1. SP-møte 07.01.2022
5. Referat Lokut-møte 10-21
6. 20211129 Lokut 11-21 Referat
7. *Referat 1. møte sikkerhetsutvalget 20.12.21
8. *Referat 27. møte adm. stillinger
9. *Referat 28. møte adm. stillinger
10. *Referat 29. møte adm. stillinger
11. *Referat 30. møte adm. stillinger
12. *Referat 26. møte vitenskapelige stillinger
13. *Referat 27. møte vitenskapelige stillinger

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2022 01 13 Tidsplan

Vedlegg

1. 2022 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets møter høstsemesteret 2022 blir onsdag 14. september på Breistein, onsdag 26. oktober digitalt og onsdag 14. desember i Sandviken.

2022 01 14 Eventuelt

Sandviken 27.01.22

Vegard Soltveit
Nestleder

Sigbjørn Sødal
Rektor