

STYREPROTOKOLL

Høgskolestyret NLA Høgskolen
09. mars 2022

Sted: Digitalt zoom-møte

Fra styret: Magne Supphellen Vegard Soltveit, Anne Karin Kristensen, Karen Sofie Aasmyr, Ola Johan Settem, Siv Merete Kjenes Arnesen, Bjørg Marit Nyjordet, Truls Liland, Markus Emil Dahr Berg

Møtende varamedlemmer: Hans Aage Gravaas (sak 15-22), Kristin Belt Skutlaberg, Vår Eline Nilsen

Forfall: Bård Eirik Hallesby Norheim

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

Sakskart

- 2022 02 15 Godkjenning av innkalling og sakliste**
- 2022 02 16 Protokoll fra forrige styremøte**
- 2022 02 17 Rektors orientering**
- 2022 02 18 Tilsettinger**
- 2022 02 19 Oppsigelser**
- 2022 02 20 Opprykk**
- 2022 02 21 Årsregnskap og årsberetning for NLA Høgskolen 2021**
- 2022 02 22 Årsrapport 2021**
- 2022 02 23 Nybygg**
- 2020 02 24 Møte med revisor**
- 2022 02 25 Oppfølging av NOKUT-tilsyn**
- 2022 02 26 Orienteringssaker**
- 2022 02 27 Referatsaker**
- 2022 02 28 Tidsplan**
- 2022 02 29 Eventuelt**

2022 02 15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste til andre ordinære styremøte 09.03.22 godkjennes.

2022 02 16 Protokoll fra forrige styremøte

Vedlegg

1. 2022 01 27 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra første ordinære styremøte 27.01.22 godkjennes.
2. Protokollen signeres av Vegard Soltveit og Bjørg Marit Nyjordet.

2022 02 17 Rektors orientering

Vedlegg

1. Rektors orientering

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rektors rapport tas til orientering.

2022 02 18 Tilsetninger

*Vedlegg

1. Studieadministrativ leder
2. Pedagogikk GLU
3. Pedagogikk
4. Kallelse
5. Kallelse

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2022 02 19 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.

2022 02 20 Opprykk

Vedlegg

1. Saksframlegg Bringeland
2. Sakkyndig bedømmelse Bringeland
3. Saksframlegg Jokstad
4. Sakkyndig bedømmelse Jokstad

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. På bakgrunn av positiv innstilling fra sakkyndig komite av 19. februar 2022 gir styret Hans Bringeland opprykk til professor i teologi med virkning fra 31. august 2021.
2. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved NLA Høgskolen i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Gunnvi Sæle Jokstad opprykk til dosent i pedagogikk med virkning fra 23.02.2022.

2022 02 21 Årsregnskap og årsberetning for NLA Høgskolen 2021

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Årsberetning 2021
3. Årsregnskap 2021 inkl. kontantstrømanalyse og noter

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsregnskapet for NLA Høgskolen AS for 2021 gjøres opp med et overskudd på kr 39 831 536. Styret vedtar årsregnskapet og årsberetningen for 2021.

2022 02 22 Årsrapport 2021

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Rapporteringskrav-2021-for-private-hoyskoler
3. Utkast Årsrapport 2021

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner årsrapport 2021 og gir rektor fullmakt til å ferdigstille rapporten for oversending til departementet 15. mars.

2022 02 23 Nybygg

***Vedlegg**

1. Saksframlegg
2. Vedlegg
3. Ettersendt vedlegg

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2020 02 24 Møte med revisor

Vedlegg

1. Saksframlegg møte med revisor

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret har ihht. revisorloven §2-3 avholdt årlig møte med revisor uten daglig leder og andre fra den daglige ledelsen til stede.

2022 02 25 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

Vedlegg

1. Saksframlegg kvalitet

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2022 02 26 Orienteringssaker

Vedlegg

1. Årsrapport 2021 Studentdemokratiet ved NLA Høgskolen
2. Årsrapport 2021 Forskningsetisk utvalg
3. Årsrapport 2021 Klagenemden ved NLA
4. Årsrapport 2021 LOKUT

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

2022 02 27 Referatsaker

Vedlegg

1. LMU-1-21 Referat
2. LMU-2-21 Referat
3. LMU-3-21 Referat
4. LMU- mai 21 møte med ressursgruppe digitalisering- referat
5. LMU-4-21 Referat
6. LMU-5-21 Referat
7. * Referat 1. møte admin stillinger
8. *Referat 2. møte admin stillinger
9. *Referat 3. møte admin stillinger
10. *Referat 28. møte vitenskapelige stillinger
11. *Referat 1. møte vitenskapelige stillinger
12. *Referat 2. møte vitenskapelige stillinger

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2022 02 28 Tidsplan

Vedlegg

1. 2022 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak omgjort til del 1 av endelig vedtak og enstemmig vedtatt. Del 2 av vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar tidsplanen til orientering.
2. Det kalles inn til ekstraordinært digitalt styremøte forventet i slutten av mars.

2022 02 29 *Eventuelt

Digitalt møte 09.03.22

Magne Supphellen
Styrets leder

Sigbjørn Sødal
Rektor