



# STYREPROTOKOLL

Høgskolestyret NLA Høgskolen  
27. april 2022

Sted: Staffeldtsgate, Oslo

Fra styret: Magne Supphellen, Anne Karin Kristensen, Ola Johan Settem, Bjørg Marit Nyjordet, Bård Eirik Hallesby Norheim, Truls Liland, Markus Emil Dahr Berg

Møtende varamedlemmer: Hans Aage Gravaas, Vår Eline Nilsen

Forfall: Vegard Soltveit, Karen Sofie Aasmyr, Siv Merete Kjenes Arnesen

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

## Sakskart

- 2022 04 32 Godkjenning av innkalling og saksliste**
- 2022 04 33 Protokoll fra forrige styremøte**
- 2022 04 34 Rektors orientering**
- 2022 04 35 Tilsettinger**
- 2022 04 36 Oppsigelser**
- 2022 04 37 Forslag til innkalling og saksliste generalforsamlingen til NLA Høgskolen AS**
- 2022 04 38 Nybygg**
- 2022 04 39 Oppfølging av NOKUT-tilsyn**
- 2022 04 40 Orienteringssaker**
- 2022 04 41 Referatsaker**
- 2022 04 42 Tidsplan**
- 2022 04 43 Eventuelt**

## **2022 04 32 Godkjenning av innkalling og sakliste**

### **Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste til tredje ordinære styremøte 27.04.22 godkjennes.

## **2022 04 33 Protokoll fra forrige styremøte**

Vedlegg

1. 2022 03 09 Styreprotokoll NLA Høgskolen
2. 2022 04 06 Styreprotokoll NLA Høgskolen

### **Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Protokoll fra andre ordinære styremøte 09.03.22 godkjennes.
2. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 06.04.22 godkjennes.
3. Protokollene signeres av Magne Supphellen og Truls Liland.

## **2022 04 34 Rektors orientering**

Vedlegg

1. Rektors orientering

### **Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Rektors rapport tas til orientering.

## **2022 04 35 Tilsetninger**

\*Vedlegg

1. HSM
2. Matematikk LU
3. Pedagogikk LU
4. Praksis LU
5. Studiekonsulent
6. Etikk TRF

### **\*Møtebehandling:**

**\*Vedtak:**

**2022 04 36 Oppsigelser**

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. \*Oppsigelser NLA

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar oppsigelsene til orientering.

**2022 04 37 Forslag til innkalling og saksliste generalforsamlingen til NLA Høgskolen AS**

Vedlegg

1. Forslag til innkalling og saksliste til generalforsamlingen

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til generalforsamling for NLA Høgskolen AS 1. juni 2022 med de endringer som framkom i møtet.

**2022 04 38 Nybygg**

\*Vedlegg

1. Saksframlegg Bergen
2. Saksframlegg Oslo

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**2022 04 39 Oppfølging av NOKUT-tilsyn**

Vedlegg

1. Saksframlegg akkreditering
2. Saksframlegg kvalitet

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**2022 04 40 Orienteringssaker**

Vedlegg

1. Orientering fra Studentparlamentet
2. AMU Årsrapport 2021
3. \*Ledelsessystem for informasjonssikkerhet: Rapport til ledelsen for 2021

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar sakene til orientering.

**2022 04 41 Referatsaker**

Vedlegg

1. Referat 5. møte AMU 13.12.21
2. Referat eksternt kvalitetsutvalg 1. 2022
3. \*Referat 4. møte adm. stillinger
4. \*Referat 5. møte adm. stillinger
5. \*Referat 6. møte adm. stillinger
6. \*Referat 7. møte adm. stillinger
7. \*Referat 8. møte adm. stillinger
8. \*Referat 3. møte vitenskapelige stillinger
9. \*Referat 4. møte vitenskapelige stillinger
10. \*Referat 5. møte vitenskapelige stillinger
11. \*Referat 6. møte vitenskapelige stillinger
12. \*Referat 7. møte vitenskapelige stillinger
13. \*Referat 8. møte vitenskapelige stillinger

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar referatsakene til orientering.

**2022 04 42 Tidsplan**

Vedlegg

1. 2022 Tidsplan styremøter med årshjul

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar tidsplanen til orientering.

**2022 04 43 Eventuelt**

Staffeldtsgate 27.04.22

Magne Supphellen  
Styrets leder

Sigbjørn Sødal  
Rektor