

STYREPROTOKOLL

Høgskolestyret NLA Høgskolen

14. september 2022

Sted: NLA Breistein, Bergen

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

Møtende varamedlemmer: Hanne Tulluan, Helene Meek Lindås

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

Sakskart

2022 07 68 Godkjenning av innkalling og saksliste

2022 07 69 Protokoll fra forrige styremøte

2022 07 70 Rektors orientering

2022 07 71 Tilsettinger

2022 07 72 Oppsigelser

2022 07 73 Opprykk

2022 07 74 Nybygg

2022 07 75 Åpenhetsloven

2022 07 76 Oppnevning av nye medlemmer til LOKUT

2022 07 77 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

2022 07 78 Lønnsammenligning med andre institusjoner

2022 07 79 Orienteringssaker

2022 07 80 Referatsaker

2022 07 81 Tidsplan

2022 07 82 Eventuelt

2022 07 68 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste til sjette ordinære styremøte 14.09.22 godkjennes.

2022 07 69 Protokoll fra forrige styremøte

Vedlegg

1. 2022 06 22 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra femte ordinære styremøte 22.06.22 godkjennes.
2. Protokollen signeres av Magne Supphellen og Vegard Soltveit.

2022 07 70 Rektors orientering

Vedlegg

1. *Rektors orientering konf.del

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2022 07 71 Tilsetninger

*Vedlegg

1. Studiekonsulenter
2. Musikk LU

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2022 07 72 Oppsigelser

Vedlegg

1. Saksframlegg

2. *Oppsigelser NLA

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar oppsigelsen og melding om overgang til alderspensjon til orientering.

2022 07 73 Opprykk

***Vedlegg**

1. Saksframlegg opprykk Anne Guro Schmidt Antun
2. Søknad om opprykk Anne Guro Schmidt Antun
3. Sakkyndig vurdering Kunst og håndverk
4. Saksframlegg opprykk Irene Fanebust Eknes
5. Søknad om opprykk Irene Fanebust Eknes

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved NLA Høgskolen i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Anne Guro Schmidt Antun opprykk til førstelektor i kunst- og håndverk med virkning fra 01.09.2022.
2. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved NLA Høgskolen i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Irene Fanebust Eknes opprykk til førstelektor i kunst- og håndverk med virkning fra 01.09.2022.

2022 07 74 Nybygg

***Vedlegg**

1. Saksframlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak var blankt, og ble dermed endret.

Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2022 07 75 Åpenhetsloven

Vedlegg

1. Saksframlegg: Innretting etter åpenhets-loven. Forankre ansvarlighet i NLA's retningslinjer

Møtebehandling:

Forslag til vedtak ble endret. Forslag til vedtak var: Styret vedtar å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.

Rektor gis i oppdrag å utforme retningslinjer tilpasset NLA's virksomhet.

Endelig vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det vedtas å forankre føringer fra åpenhetsloven i NLA Høgskolens retningslinjer.

2022 07 76 Oppnevning av nye medlemmer til LOKUT

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Instruks for LOKUT

*Møtebehandling:

Vedtak:

Styret oppnevner Lokalt organ for kvalitet i utdanninga (LOKUT) for perioden september 2022 -september 2025 med følgende sammensetning, og rektor gis fullmakt av styret til å oppnevne nye medlemmer dersom noen må fratre sitt verv innen periodens utgang:

- NLA Sandviken: NN
Vara: Hans M. Bringeland, Professor dr. philos.
- NLA Breistein: Heidi Iren Saure, Førsteamanuensis
Vara: Synne Ytre Arne, Førsteamanuensis
- NLA Oslo: Stephen Affleck Reid, Høgskolelektor
Vara: Ingrid Mattingsdal Thorjussen, Førsteamanuensis
- NLA Kristiansand: NN
Vara: Terje S. Skjerdal, Førsteamanuensis

2022 07 77 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

*Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Utkast til innstilling fra sakkyndig komité
3. Oppfølging av Nokuts tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid ved NLA Høgskolen – faktasjekk

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2022 07 78 Lønssammenligning med andre institusjoner

*Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Lønnspolitiske retningslinjer
3. Lønssammenligning

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2022 07 79 Orienteringssaker

Vedlegg/muntlig orientering

1. Orientering fra Studentparlamentet

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2022 07 80 Referatsaker

Vedlegg

1. Lokut-møte 4-22 referat
2. Lokut-møte 5-22 referat
3. Lokut-møte 6-22 referat
4. *Referat 14. møte adm. Stillinger
5. *Referat 15. møte adm. Stillinger
6. *Referat 15. møte vitenskapelige stillinger
7. *Referat 16. møte vitenskapelige stillinger

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2022 07 81 Tidsplan

Vedlegg

1. 2022 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2022 07 82 Eventuelt

14.09.22

Magne Supphellen
Styrets leder

Sigbjørn Sødal
Rektor