

# STYREPROTOKOLL

Høgskolestyret NLA Høgskolen

26. oktober 2022

Sted: Digitalt møte

Fra styret: Magne Supphellen, Anne Karin Kristensen (fra sak 90), Karen Sofie Aasmyr (fra sak 88), Siv Merete Kjenes Arnesen, Ole Fredrik Norbye, Madhu Bilas Neupane

Møtende varamedlemmer: Helene Meek Lindås, Ingvill Kvalsnes Blom, Grete Skjeggestad Meyer, Sæbjørg Hageberg Kjeka

Forfall: Vegard Soltveit, Ola Johan Settem, Kristin Belt Skutlaberg, Truls Liland, Hanne Tulluan, Hans Aage Gravaas

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

Protokollfører: Harald Ims

## Sakskart

**2022 08 83 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**2022 08 84 Protokoll fra forrige styremøte**

**2022 08 85 Rektors orientering**

**2022 08 86 Oppsigelser**

**2022 08 87 Søknad om statstilskudd**

**2022 08 88 Budsjett 2023 med langtidsprognose**

**2022 08 89 Status strategioppfølging**

**2022 08 90 Oppfølging av NOKUT-tilsyn**

**2022 08 91 Orienteringssaker**

**2022 08 92 Referatsaker**

**2022 08 93 Tidsplan**

**2022 08 94 Eventuelt**

## **2022 08 83 Godkjenning av innkalling og sakliste**

### **Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste til syvende ordinære styremøte 26.10.22 godkjennes.

## **2022 08 84 Protokoll fra forrige styremøte**

Vedlegg

1. 2022 09 14 Styreprotokoll NLA Høgskolen

### **Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Protokoll fra sjettede ordinære styremøte 14.09.22 godkjennes.
2. Protokollen signeres av Magne Supphellen og Vegard Soltveit.

## **2022 08 85 Rektors orientering**

Vedlegg

1. Rektors orientering intern
2. \*Rektors orientering konf.del

### **Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

## **2022 08 86 Oppsigelser**

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. \*Oppsigelser NLA

### **Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Styret tar oppsigelsene til orientering.

## **2022 08 87 Søknad om statstilskudd**

Vedlegg

1. Veiledning til søknad om statstilskudd for 2024 private høyskoler
2. \*Søknad om statstilskudd for 2024

### **Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

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

**2022 08 88 Budsjett 2023 med langtidsprognose**

Vedlegg

1. Saksframlegg budsjett
2. Budsjett 2023
3. \*Saksframlegg langtidsprognose
4. \*Langtidsprognose

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret vedtar forelagt budsjett 2023 med et overskudd på 1 million kroner.

**2022 08 89 Status strategioppfølging**

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Strategiplan-2021-2025-midtveis-evaluering-h2022

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak var «Styret tar saken til orientering» og ble endret. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar saken om status i arbeidet med Strategiplan 2021-2025 til orientering. I resten av planperioden skal forskning og forskerkultur styrkes særlig gjennom arbeid med et PhD-program med forankring i høgskolens verdigrunnlag. I arbeid med utdanning prioriteres styrking av lærerutdanningene med vekt på studentrekruttering, samt utvikling av et mastertilbud i økonomisk-administrative fag.

**2022 08 90 Oppfølging av NOKUT-tilsyn**

\*Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Offentlig uttalelse fra NLA Høgskolen (20.09.2022) til den endelige rapporten fra NOKUT
3. Endelig innstilling fra NOKUTs sakkyndige komité (NLAs kvalitetssystem).

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**2022 08 91 Orienteringssaker**

Vedlegg/muntlig orientering

1. Orientering fra Studentparlamentet

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**2022 08 92 Referatsaker**

Vedlegg

1. SP meeting minute, 10th of september 2022
2. SP-meeting 1. oct. 2022
3. Referat 2. møte AMU 18.05.22
4. LOKUT 30.09.22
5. \*Referat 16. møte adm. stillinger
6. \*Referat 17. møte adm. stillinger
7. \*Referat 17. møte vitenskapelige stillinger

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar referatsakene til orientering.

**2022 08 93 Tidsplan**

Vedlegg

1. 2022 Tidsplan styremøter med årshjul

**Møtebehandling:**

Forslag til vedtak ble endret. Forslag til vedtak var: «Det innkalles til digitalt ekstraordinært styremøte ...dag ... november kl. 12:00-15:30.». Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Det innkalles til digitalt ekstraordinært styremøte torsdag 10. november kl. 18:30-21:00.

**2022 08 94 Eventuelt**

26.10.22

Magne Supphellen  
Styrets leder

Sigbjørn Sødal  
Rektor