



Styreprotokoll

Høgskolestyret NLA Høgskolen

26. april 2023

Sted: NLA Gimlekollen, Kristiansand

Fra styret: Vegard Soltveit, Anne Karin Kristensen, Truls Liland, Karen Sofie Aasmyr, Ola Johan Settem

Møtende varamedlemmer: Helene Meek Lindås, Hanne Tulluan, Grete Skjeggestad Meyer, Espen Sørmoie Strømme

Forfall: Magne Supphellen, Siv Merete Kjenes Arnesen, Kristin Belt Skutlaberg, Ole Fredrik Norbye, Madhu Bilas Neupane, Ingvill Kvalsnes Blom, Hans Aage Gravaas, Sæbjørg Hageberg Kjeka

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

Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2023 03 26 Godkjenning av innkalling og saksliste

2023 03 27 Protokoll fra forrige styremøte

2023 03 28 Rektors orientering

2023 03 29 Lønnspolitiske retningslinjer

2023 03 30 Forslag til innkalling og saksliste generalforsamlingen til NLA Høgskolen AS

2023 03 31 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

2023 03 32 Status PhD-program

2023 03 33 Bygg

2023 03 34 Orienteringssaker

2023 03 35 Tidsplan

2023 03 36 Eventuelt

2023 03 26 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste til andre ordinære styremøte 26.04.23 godkjennes.

2023 03 27 Protokoll fra forrige styremøte

Vedlegg

1. 2023 03 08 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 08.03.23 godkjennes.
2. Protokollen signeres av Magne Supphellen og Vegard Soltveit.

2023 03 28 Rektors orientering

Vedlegg

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

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 03 29 Lønnspolitiske retningslinjer

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Lønnspolitiske retningslinjer rev 2023
3. Lønnspolitiske retningslinjer rev 2017
4. Lønnspolitiske retningslinjer - vedtatt av styret 02.11.10

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar de reviderte lønnspolitiske retningslinjene for NLA Høgskolen.

2023 03 30 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 8. juni 2023.

2023 03 31 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

Vedlegg

1. Saksframlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 03 32 Status PhD-program

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Rammevilkår og muligheter: Ph.d.-program ved NLA høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 03 33 Bygg

*Vedlegg

1. Saksframlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 03 34 Orienteringssaker

Vedlegg/muntlig orientering

1. Orientering fra studentparlamentet
2. Årsrapport 2022 Studentombud
3. Årsrapport 2022 Forskningsetisk utvalg
4. *Ledelsessystem for informasjonssikkerhet: Rapport til ledelsen for 2022

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

2023 03 35 Tidsplan

Vedlegg

1. 2023 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 03 36 Eventuelt

Vegard Soltveit
Nestleder styret

Sigbjørn Sødal
Rektor