



Styreprotokoll

Høgskolestyret NLA Høgskolen

13. september 2023

Sted: Sandviken, Bergen

Fra styret: Magne Supphellen, Vegard Soltveit, Anne Karin Kristensen, Hans Fredrik Grøvan, Siv Merete Kjenes Arnesen, Ole Fredrik Norbye, Truls Liland

Møtende varamedlemmer: Svein Bjarte Sårheim, Grete Skjeggestad Meyer

Forfall: Anne Kristin Bruns, Kristin Belt Skutlaberg, Bilal Muhammad, Getachew Ararsie

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

Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2023 06 59 Godkjenning av innkalling og saksliste

2023 06 60 Protokoll fra forrige styremøte

2023 06 61 Rektors orientering

2023 06 62 Tilsettinger

2023 06 63 Oppsigelser

2023 06 64 Opprykk

2023 06 65 Forslag til ny organisering og mandat for LMU ved NLA Høgskolen

2023 06 66 Orienteringssaker

2023 06 67 Referatsaker

2023 06 68 Tidsplan

2023 06 69 Eventuelt

2023 06 59 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste til femte ordinære styremøte 13.09.23 godkjennes.

2023 06 60 Protokoll fra forrige styremøte

Vedlegg

1. 2023 06 21 Styreprotokoll NLA Høgskolen signert

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 06 61 Rektors orientering

Vedlegg

1. Rektors orientering
2. *Rektors orientering konfidensiell del

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2023 06 62 Tilsetninger

*Vedlegg

1. Praksisleder TRF

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2023 06 63 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.

2023 06 64 Opprykk

*Vedlegg

1. Saksframlegg opprykk til professor Francis Borchardt
2. Vedlegg 1 Sakkyndig vurdering Francis Borchardt

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

På bakgrunn av positiv innstilling fra sakkyndig komite av 30.08.2023 gir styret Francis Borchardt opprykk til professor i Det gamle testamente med virkning fra 24.05.2023.

2023 06 65 Forslag til ny organisering og mandat for LMU ved NLA Høgskolen

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Forslag Mandat for læringsmiljøutvalgene ved NLA Høgskolen
3. Gjeldende Mandat for læringsmiljøutvalget ved NLA Høgskolen
4. Høringsbrev SP fra studiesjef 04.08.2023
5. Referat fra SP-møte 2.september 2023

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar forslag til Mandat for læringsmiljøutvalgene ved NLA Høgskolen.
2. Endringer i LMUs mandat vedtas av rektor.

2023 06 66 Orienteringssaker

Vedlegg/muntlig orientering

1. Orientering fra studentparlamentet

Møtebehandling:

Saken ble ikke behandlet grunnet forfall til styremøtet.

2023 06 67 Referatsaker

Vedlegg

1. SP Minutes from 8th meeting - 5th of nov. 2022
2. SP Referat og notat styremøte mars 12
3. SP Meeting referat 2023 22 april
4. SP Referat konstitueringsmøte 13 mai 2023
5. SP Referat 2 september 2023
6. Referat 7. møte vitenskapelige stillinger
7. Referat 8. møte vitenskapelige stillinger

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2023 06 68 Tidsplan

Vedlegg

1. 2023 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak ble endret fra standard orienteringsvedtak. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styremøtet 13. desember 2023 i Bergen forsøkes flyttet til 14. desember 2023, Bergen.

2023 06 69 Eventuelt

Magne Supphellen
Styrets leder

Sigbjørn Sødal
Rektor