

Styreprotokoll

Høgskolestyret NLA Høgskolen

06. mars 2024

Sted: digitalt møte

Fra styret: Magne Supphellen, Anne Karin Kristensen, Anne Kristin Bruns, Hans Fredrik Grøvan, Siv Merete Kjenes Arnesen, Kristin Belt Skutlaberg, Truls Liland, Bilal Muhammad

Møtende varamedlemmer: Svein Bjarte Sårheim, Getachew Ararsie (sak 01-09), Sæbjørg Hageberg Kjeka (sak 01-09).

Forfall: Vegard Soltveit, Ole Fredrik Norbye

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

Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2024 01 01 Godkjenning av innkalling og saksliste

2024 01 02 Protokoll fra forrige styremøte

2024 01 03 Rektors orientering

2024 01 04 Tilsettinger

2024 01 05 Oppsigelser

2024 01 06 Opprykk

2024 01 07 Årsregnskap, årsberetning og aktsomhetsvurderinger

2024 01 08 Årsrapport

2024 01 09 Campusutvikling

2024 01 10 Møte med revisor

2024 01 11 Oppnevning av medlemmer til eksternt kvalitetsutvalg

2024 01 12 Status PhD-program

2024 01 13 Orienteringssaker

2024 01 14 Referatsaker

2024 01 15 Tidsplan

2024 01 16 Eventuelt

2024 01 01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste til første ordinære styremøte 06.03.24 godkjennes.

2024 01 02 Protokoll fra forrige styremøte

Vedlegg

1. 2023 12 14 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 14.12.24 godkjennes.
2. Protokollen signeres av Magne Supphellen og Vegard Soltveit.

2024 01 03 Rektors orientering

Vedlegg

1. Rektors orientering

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 01 04 Tilsetninger

*Vedlegg

1. Bibliotekar
2. Universitet-/spesialbibliotekar
3. Studiekonsulent
4. IT konsulent Bergen og Oslo
5. Prorektor for utdanning (ettersendt)

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2024 01 05 Oppsigelser

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. *Oppsigelse NLA

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

2024 01 06 Opprykk

*Vedlegg

1. Saksframlegg med vedlegg opprykk til professor Jonny Sjo
2. Saksframlegg med vedlegg opprykk til professor Bernt Rune Stray
3. Saksframlegg med vedlegg opprykk til førsteamanuensis Kristin Belt Skutlaberg
4. Saksframlegg med vedlegg opprykk til førsteamanuensis Gila Hammer Furnes

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Styremedlem Kristin Belt Skutlaberg deltok ikke på møtet under behandling av eget opprykk (pkt. 3).

Vedtak:

1. På bakgrunn av positiv innstilling fra sakkyndig komite av 14.02.2024 gir styret Jonny Sjo opprykk til professor i utøvende rytmisk musikk med virkning fra 17.11.2023.
2. På bakgrunn av positiv innstilling fra sakkyndig komite av 23.02.2024 gir styret Bernt Rune Stray opprykk til professor i utøvende rytmisk musikk med virkning fra 15.01.2024.
3. På bakgrunn av fullført doktorgrad og positiv kompetansebedømmelse fra tilsettingsutvalget gir styret Kristin Belt Skutlaberg opprykk til førsteamanuensis i pedagogikk med virkning fra 01.10.2023.
4. På bakgrunn av fullført doktorgrad og positiv kompetansebedømmelse fra tilsettingsutvalget gir styret Gila Hammer Furnes opprykk til førsteamanuensis i pedagogikk med virkning fra 01.11.2023.

2024 01 07 Årsregnskap, årsberetning og aktsomhetsvurderinger

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Årsberetning 2023
3. Årsregnskap 2023 inkl. kontantstrømanalyse, noter og spesifisert saldo og posteringer
4. Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven 2023 med vedlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Årsregnskapet for NLA Høgskolen AS for 2023 gjøres opp med et underskudd på kr 3 354 505.
2. Styret vedtar årsregnskapet og årsberetningen for 2023.
3. Styret vedtar redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023 for NLA Høgskolen.

2024 01 08 Årsrapport

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Struktur-og-forventninger-til-årsrapporten-for-private-hoyskoler
3. Utkast Årsrapport 2023

Møtebehandling:

Forslag til vedtak endret. «med basis i signaler gitt i møtet» er lagt til vedtaket. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner årsrapport 2023 og gir rektor fullmakt, med basis i signaler gitt i møtet, til å ferdigstille rapporten for oversending til departementet 15. mars.

2024 01 09 Campusutvikling***Vedlegg**

1. Saksframlegg med vedlegg

Møtebehandling:**Vedtak:****2024 01 10 Møte med revisor**

Vedlegg

1. Saksframlegg møte med revisor

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Administrativ ledergruppe deltok ikke i saken.

Vedtak:

Styret har ihht. revisorloven §2-3 avholdt årlig møte med revisor uten daglig leder og andre fra den daglige ledelsen til stede.

2024 01 11 Oppnevning av medlemmer til eksternt kvalitetsutvalg

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Mandat for eksternt kvalitetsutvalg (EKU)
3. Kvalitetssystem for utdanning NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret takker for viktig bidrag og godt arbeid fra medlemmene i forrige eksternt kvalitetsutvalg. Hilde Brekke Møller, Harald Aarbakke, Anne Karin Rudjord Unneland og Tove Sneås Skauge oppnevnes som medlemmer av eksternt kvalitetsutvalg ved NLA Høgskolen for perioden 06.03.2024-06.03.2027.

2024 01 12 Status PhD-program

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Førsteutkast ph.d.-søknad

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 01 13 Orienteringssaker

Muntlig orientering/vedlegg

1. Orientering fra studentparlamentet
2. Årsrapport 2023 Studentdemokratiet ved NLA Høgskolen
3. Årsrapport 2023 LOKUT

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

2024 01 14 Referatsaker

Vedlegg

1. LOKUT-møte 4-23 Referat
2. LOKUT-møte 5-23 Referat
3. LOKUT-møte 6-23 Referat
4. LOKUT-møte 7-23 Referat
5. LOKUT-møte 8-23 Referat
6. Referat-SP-13-14-oktober-2023
7. Referat SP 25 November 2023
8. Referat_SP_16_desember_2023
9. Referat-SP-Januar-2024
10. *Referat 11. møte vitenskapelige stillinger
11. *Referat 12. møte vitenskapelige stillinger
12. *Referat 8. møte administrative stillinger
13. *Referat 1. møte administrative stillinger
14. *Referat 2. møte administrative stillinger

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2024 01 15 Tidsplan

Vedlegg

1. 2024 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 01 16 Eventuelt

Magne Supphellen
Styrets leder

Sigbjørn Sødal
Rektor