



Styreprotokoll

Høgskolestyret NLA Høgskolen

24. april 2024

Sted: NLA Gimlekollen, Kristiansand

Fra styret: Magne Supphellen (fra sak 23), Anne Karin Kristensen, Anne Kristin Bruns (til sak 30), Hans Fredrik Grøvan, Siv Merete Kjenes Arnesen, Vegard Soltveit (fra sak 20), Kristin Belt Skutlaberg, Truls Liland, Bilal Muhammad

Møtende varamedlemmer: Svein Bjarte Sårheim, Getachew Ararsie, Grete Skjeggestad Meyer.

Forfall: Ole Fredrik Norbye

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

Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2024 02 17 Godkjenning av innkalling og saksliste

2024 02 18 Protokoll fra forrige styremøte

2024 02 19 Rektors orientering

2024 02 20 Tilsettinger

2024 02 21 Oppsigelser

2024 02 22 Opprykk

2024 02 23 Skikkethetsnemda

2024 02 24 Studentsak

2024 02 25 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

2024 02 26 Status PhD-program

2024 02 27 Ny UH-lov

2024 02 28 Studiebarometeret 2023

2024 02 29 Strategiplan

2024 02 30 Campusutvikling

2024 02 31 Forslag til innkalling og saksliste generalforsamlingen til NLA Høgskolen AS

2024 02 32 Orienteringssaker

2024 02 33 Referatsaker

2024 02 34 Tidsplan

2024 02 35 Eventuelt

2024 02 17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste til andre ordinære styremøte 24.04.24 godkjennes.

2024 02 18 Protokoll fra forrige styremøte

Vedlegg

1. 2024 03 06 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 06.03.24 godkjennes.
2. Protokollen signeres av Magne Supphellen og Truls Liland.

2024 02 19 Rektors orientering

Vedlegg

1. *Rektors orientering konf.del med vedlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 02 20 Tilsetninger

*Vedlegg

1. Konsulent/rådgiver internasjonalisering
2. Konsulent/mentorveileder Hauge

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2024 02 21 Oppsigelser

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. *Oppsigelse NLA

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

2024 02 22 Opprykk***Vedlegg**

1. Saksframlegg
2. Sakkyndig vurdering

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

På bakgrunn av positiv innstilling fra sakkyndig komite av 15.04.2024 gir styret Hilde Danielsen opprykk til professor i interkulturelle studier med virkning fra 19.01.2024.

2024 02 23 Skikkethetsnemda**Vedlegg**

1. Saksframlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak ble endret. NN erstattet av Bård Eirik Hallesby Norheim i tredje setning. «GLU» lagt til i sjette setning. «NLA» fjernet i sjuende setning. Setning om rektors fullmakt supplert med: «Rektor får fullmakt til å endre NLAs representasjon i skikkethetsnemda»,... Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende personer til skikkethetsnemnd ved NLA Høgskolen 2024-2026:

- Førsteamanuensis naturfag/studieprogramleder GLU Marit Helene Lie
- Professor/ programansvarlig for profesjonsstudiet i teologi Bård Eirik Hallesby Norheim
- Rektor ved Hjelteryggen skole Siri Håland
- Kapellan i Sædalen menighet Leidulf Øy
- Høgskolelektor teologi, religion og filosofi GLU Wenche Langeland
- Førstelektor teologi, religion og filosofi Rune Øystese
- Student NN
- Student NN
- Juridisk rådgiver Høgskolen på Vestlandet Lena Seim Grønningsæter

Rektor får fullmakt til å endre NLAs representasjon i skikkethetsnemda, og til å oppnevne studentrepresentanter etter innstilling fra studentparlamentet, alternativt etter oppnevning av en student fra studentrådet i Sandviken og en student fra studentrådet i Staffeldtgate.

2. Styret oppnevner høgskolelektor Wenche Langeland til institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen ved NLA Høgskolen i perioden 2024-2026.

2024 02 24 Studentsak***Vedlegg**

1. Saksframlegg
2. Vedlegg

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2024 02 25 Oppfølging av NOKUT-tilsyn

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Oppdatert tilleggsinformasjon

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 02 26 Status PhD-program

Vedlegg

1. Saksframlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 02 27 Ny UH-lov

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Brev til institusjonene - Ny universitets- og høyskolelov - Avklaringer og forventninger

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar sak om ny universitets- og høyskolelov, og informasjon om de mest sentrale endringer som ikrafttredelse av ny lov 1. august 2024 vil medføre og hva disse vil bety for NLA, til orientering.

2024 02 28 Studiebarometeret 2023

*Vedlegg

1. Saksframlegg med vedlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 02 29 Strategiplan

*Vedlegg

1. Saksframlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 02 30 Campusutvikling

*Vedlegg

1. Saksframlegg Oslo med vedlegg
2. Orientering Bergen

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2024 02 31 Forslag til innkalling og saksliste generalforsamlingen til NLA Høgskolen AS

Vedlegg

1. Forslag til innkalling og saksliste til generalforsamlingen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak ble endret. «med de endringer som framkom i styremøtet» ble tilføyd vedtaket. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til generalforsamling for NLA Høgskolen AS 6. juni 2024, med de endringer som framkom i styremøtet.

2024 02 32 Orienteringssaker

Vedlegg/muntlig orientering

1. Orientering fra studentparlamentet
2. Årsrapport 2023 Forskningsetisk utvalg
3. *Ledelsessystem for informasjonssikkerhet: Rapport til ledelsen for 2023

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

2024 02 33 Referatsaker

Vedlegg

1. *Referat 3. møte administrative stillinger
2. *Referat 4. møte administrative stillinger

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2024 02 34 Tidsplan

Vedlegg

1. 2024 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 02 35 Eventuelt

Anne Karin Kristensen
Settemøteleder

Sigbjørn Sødal
Rektor