

Styreprotokoll

Høgskolestyret NLA Høgskolen

11. september 2024

Sted: digitalt møte

Fra styret: Magne Supphellen, Anne Karin Kristensen, Anne Kristin Bruns, Hans Fredrik Grøvan, Ingvill Kvalsnes Blom, Roald Gulbrandsen, Cathrine Borgen, Gunnar Innerdal, Bilal Muhammad

Møtende varamedlemmer: Sindre Olafsrud, Agnar Aasland

Forfall: Kristin Belt Skutlaberg

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

Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2024 05 52 Godkjenning av innkalling og saksliste

2024 05 53 Protokoll fra forrige styremøte

2024 05 54 Rektors orientering

2024 05 55 Tilsettinger

2024 05 56 Oppsigelser

2024 05 57 Opprykk

2024 05 58 Valg av nestleder til NLA Høgskolens styre

2024 05 59 Valg av styre- og vararepresentant til NLA Eiendoms styre

2024 05 60 Campusutvikling

2024 05 61 Status Ph.d.-program

2024 05 62 Status NOKUT-akkreditering

2024 05 63 Strategiplan

2024 05 64 Orienteringssaker

2024 05 65 Referatsaker

2024 05 66 Tidsplan

2024 05 67 Eventuelt

2024 05 52 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste til fjerde ordinære styremøte 11.09.24 godkjennes.

2024 05 53 Protokoll fra forrige styremøte

Vedlegg

1. 2024 06 05 Styreprotokoll NLA Høgskolen
2. 2024 06 24 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 05.06.24 godkjennes.
2. Protokoll fra styremøte 24.06.24 godkjennes.
3. Protokollene signeres av Magne Supphellen og Anne Karin Kristensen.

2024 05 54 Rektors orientering

Vedlegg

1. Rektors orientering med vedlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 05 55 Tilsetninger

*Vedlegg

1. Rytmask musikk med vekt på låtskriving
2. HSM

*Møtebehandling:

*Vedtak:

2024 05 56 Oppsigelser

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. *Oppsigelse NLA

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar melding om overgang til alderspensjon til orientering.

2024 05 57 Opprykk

*Vedlegg

1. Saksframlegg opprykk førstelektor Askeland
2. Sakkyndig vurdering Askeland, Kogstad, Philstrøm Frostlid
3. Saksframlegg opprykk førstelektor Kogstad
4. Saksframlegg opprykk førstelektor Philstrøm Frostlid
5. Saksframlegg med vedlegg opprykk dosent Gilje
6. Saksframlegg med vedlegg opprykk professor Mjøs
7. Saksframlegg med vedlegg opprykk professor Tjøstheim
8. Saksframlegg med vedlegg opprykk førstelektor Vesteraas

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved NLA i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret John Børge Askeland opprykk til førstelektor i musikk med virkning fra 01.10.2024.
2. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved NLA i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Ole Kristian Kogstad opprykk til førstelektor i musikk med virkning fra 01.10.2024.
3. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved NLA i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Marie Philstrøm Frostlid opprykk til førstelektor i musikk med virkning fra 01.10.2024.
4. På bakgrunn av positiv innstilling fra sakkyndig komite av 21.08.2024 gir styret Jan Gilje opprykk til dosent i pedagogikk med virkning fra 01.07.2024.
5. På bakgrunn av positiv innstilling fra sakkyndig komite av 14.08.2024 gir styret Marit Mjøs opprykk til professor i spesialpedagogikk med virkning fra 22.05.2024.
6. På bakgrunn av positiv innstilling fra sakkyndig komite av 28.06.2024 gir styret Ingvar Tjøstheim opprykk til professor i informatikk med virkning fra 24.04.2024.
7. På bakgrunn av kompetansevurdering fra sakkyndig komite opprettet ved Nord Universitet i forbindelse med stillingsutlysning, gir styret Renate C. J. Vesteraas opprykk til førstelektor i pedagogikk med virkning fra 01.07.2024.

2024 05 58 Valg av nestleder til NLA Høgskolens styre

Muntlig orientering

Møtebehandling:

Forslag til vedtak var uten navn. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hans Fredrik Grøvan velges til nestleder for NLA Høgskolens styre.

2024 05 59 Valg av styre- og vararepresentant til NLA Eiendoms styre

Muntlig orientering

Møtebehandling:

Forslag til vedtak var uten navn. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Cathrine Borgen velges som høgskolestyrets representant for NLA Eiendoms styre.
2. Ingvill Kvalsnes Blom velges som personlig vara for Cathrine Borgen for NLA Eiendoms styre.

2024 05 60 Campusutvikling

***Vedlegg**

1. Saksframlegg
2. Redegjørelse med vedlegg
3. Leieavtale

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2024 05 61 Status Ph.d.-program

Vedlegg

1. Saksframlegg

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 05 62 Status NOKUT-akkreditering

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. *Sakkyndig rapport til offentlig uttalelse
3. *Offentlig uttalelse fra NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Endelig vedtak ble endret, «...og vil rette en stor takk til alle ansatte for den målrettede innsatsen som er lagt ned over flere år.» ble lagt til. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering, og vil rette en stor takk til alle ansatte for den målrettede innsatsen som er lagt ned over flere år.

2024 05 63 Strategiplan

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. NLA Strategiplan 2025-2029: Innledende styrediskusjon. (24.4.24)
3. Rammebetingelser for arbeid med ny NLA-strategi (2025-2029). (Notat 5.9.2024)

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret takker for orienteringen og ber administrasjonen i det videre arbeidet med ny strategiplan om å ivareta hensyn og forslag som kom frem i styrets diskusjon.

2024 05 64 Orienteringssaker

Muntlig orientering

1. Orientering fra studentparlamentet

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 05 65 Referatsaker

Vedlegg

1. Protokoll generalforsamling NLA Høgskolen 6 juni 2024
2. Referat AMU juni 24
3. *Referat tilsettingsutvalg 6. møte administrative stillinger
4. *Referat tilsettingsutvalg 3. møte vitenskapelige stillinger
5. *Referat tilsettingsutvalg 4. møte vitenskapelige stillinger

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2024 05 66 Tidsplan

Vedlegg

1. 2024 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets møter vårsemesteret 2025 blir onsdag 5. mars digitalt og onsdag 4. juni i Sandviken.

2024 05 67 Eventuelt

Magne Supphellen
Styrets leder

Sigbjørn Sødal
Rektor