

Styreprotokoll

Høgskolestyret NLA Høgskolen

23. oktober 2024

Sted: Staffeldtsgate, Oslo

Fra styret: Magne Supphellen (inntil sak 77), Anne Karin Kristensen, Anne Kristin Bruns (inntil sak 76), Hans Fredrik Grøvan, Ingvill Kvalsnes Blom (møteleder), Roald Gulbrandsen, Gunnar Innerdal, Kristin Belt Skutlaberg, Bilal Muhammad

Møtende varamedlemmer: Sindre Olafsrud, Maren Arntsen, Jonny Sjø

Forfall: Cathrine Borgen, Agnar Aasland, Gila Hammer Furnes

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

Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2024 07 69 Godkjenning av innkalling og saksliste

2024 07 70 Protokoll fra forrige styremøter

2024 07 71 Rektors orientering

2024 07 72 Tilsettinger

2024 07 73 Oppsigelser

2024 07 74 Opprykk

2024 07 75 Vurdering og strategisk utvikling av studietilbud ved NLA Høgskolen

2024 07 76 Status Ph.d.-program

2024 07 77 Campusutvikling

2024 07 78 Søknad om statstilskudd

2024 07 79 Strategiplan

2024 07 80 Revidert styreinstruks NLA Høgskolen

2024 07 81 Orienteringssaker

2024 07 82 Referatsaker

2024 07 83 Tidsplan

2024 07 84 Eventuelt

2024 07 69 Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste til femte ordinære styremøte 23.10.24 godkjennes.

2024 07 70 Protokoll fra forrige styremøter

Vedlegg

1. 2024 09 11 Styreprotokoll NLA Høgskolen
2. 2024 09 13 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 11.09.24 godkjennes.
2. Protokoll fra styremøte 13.09.24 godkjennes.
3. Protokollene signeres av Magne Supphellen og Hans Fredrik Grøvan.

2024 07 71 Rektors orientering

Vedlegg

1. Rektors orientering

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 07 72 Tilsetninger

*Vedlegg

1. Førsteamanuensis i rytmisk musikk

***Møtebehandling:**

***Vedtak:**

2024 07 73 Oppsigelser

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. *Oppsigelse NLA

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 07 74 Opprykk

*Vedlegg

1. Saksframlegg inkl. vedlegg Oppedal

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

På bakgrunn av positiv innstilling fra sakkyndig komite gir styret Kjell Oppedal opprykk til førstelektor i pedagogikk med virkning fra 1. august 2024.

2024 07 75 Vurdering og strategisk utvikling av studietilbud ved NLA Høgskolen

Vedlegg

1. Saksframlegg til styret inkludert prorektors innstilling
2. Vitenskapelige avdelingslederens vurdering av kvalitet og strategisk utvikling av studietilbud
3. Referat fra Utdanningsutvalget 15.10.2024
4. Saksframlegg til styret om mulige nye studier fra Hauge School of Management i Trondheim
5. Oversikt over samtlige emner og studietilbud som utgjør studieporteføljen 2025-2026

Møtebehandling:

Forslag til vedtak ble endret. «Styret ber rektor ta med seg innspill gitt i møtet.» ble lagt til på slutten av punkt 3. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar opprettelse av følgende studietilbud:
 - Årsstudium i naturfag (forutsatt av at studieplan godkjennes i LOKUT)
 - Master i interkulturelle studier (deltid)
 - Mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål (deltid)
 - Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk leiing (deltid)
 - Mastergrad i spesialpedagogikk (deltid)
 - Master i barnehagekunnskap med vekt på kultur, nærmiljø og samfunn (erfaringsbasert)
 - Master ledelse, nyskaping og etikk (forutsatt NOKUT akkreditering)
2. Styret vedtar nedleggelse av følgende studietilbud:
 - VUNOR1G5 Norsk 1 5.-10. trinn
 - VUNOR2G5 Norsk 2 5.-10. trinn
 - KR3 Kristendoms-kunnskap masterstudium
 - BAREK Bachelor i religion og kultur
 - KRLE1G KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK, KRLE, ÅRSSTUDIUM
 - GL5RLE Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE, årsstudium. GLU 5.-10. trinn
 - GL17RLE Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE, årsstudium. GLU 1.-7. trinn
 - 4KRLE1G Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE, årsstudium
 - 3KL1 Kommunikasjon og livssyn I, (deltid)
 - 3IK1N Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon nett
 - 3IK Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon
 - IKF Interkulturell forståelse årsstudium

3. Styret gir i tillegg følgende føringer for fastsetting av studietilbud for 2025-2026:
NLA Høgskolen jobber for å tilby studier fra Hauge School of Management i Trondheim. Styret gir sin tilslutning til å utrede om alle kriterier som ellers NOKUT krever, inkludert infrastruktur, fagmiljø og læringsmiljø, kan innfris innen oppstart 2025-2026. Styret ber rektor ta med seg innspill gitt i møtet.
4. Det gis ikke andre føringer ut over det som følger av vedtatte planer.
Etter styrets skjønn er driften ved høgskolen forsvarlig og det kan planlegges for oppstart av studieåret 2025-26.

2024 07 76 Status Ph.d.-program

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. PhD-søknad
3. Diplom
4. Vitnemål

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret anser søknaden for klar til innsending, og tillater rektor å foreta nødvendige justeringer frem mot innsendingsfristen 1. november.

2024 07 77 Campusutvikling

*Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Vedlegg

***Møtebehandling:**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 07 78 Søknad om statstilskudd

Vedlegg

1. Veiledning til søknad om statstilskudd for 2026 private høyskoler
2. *Søknad om statstilskudd for 2026

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknaden godkjennes og rektor og styreleder får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer.

2024 07 79 Strategiplan

Vedlegg

1. Saksframlegg

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 07 80 Revidert styreinstruks NLA Høgskolen

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Revidert styreinstruks

Møtebehandling:

Forslag til vedtak ble forenklet siden det ikke kom inn innspill til endringer. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revidert styreinstruks vedtas av styret.

2024 07 81 Orienteringssaker

Muntlig orientering

1. Orientering fra studentparlamentet

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 07 82 Referatsaker

Vedlegg

1. *Referat tilsettingsutvalg 5. møte vitenskapelige stillinger
2. *Referat tilsettingsutvalg 6. møte vitenskapelige stillinger
3. *Referat tilsettingsutvalg 7. møte vitenskapelige stillinger
4. *Referat tilsettingsutvalg 8. møte vitenskapelige stillinger

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2024 07 83 Tidsplan

Vedlegg

1. 2024 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 07 84 Eventuelt

Magne Supphellen
Styrets leder

Sigbjørn Sødal
Rektor