

Styreprotokoll

Høgskolestyret NLA Høgskolen

11. desember 2024

Sted: Digitalt

Fra styret: Magne Supphellen, Anne Karin Kristensen, Hans Fredrik Grøvan, Roald Gulbrandsen, Cathrine Borgen, Gunnar Innerdal, Kristin Belt Skutlaberg, Bilal Muhammad

Møtende varamedlemmer: Maren Arntsen

Forfall: Anne Kristin Bruns, Ingvill Kvalsnes Blom, Sindre Olafsrud

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

Protokollfører: Harald Ims

Sakskart

2024 08 85 Godkjenning av innkalling og saksliste

2024 08 86 Protokoll fra forrige styremøte

2024 08 87 Rektors orientering

2024 08 88 ARK-kartlegging 2024

2024 08 89 Mulige nye studier fra Hauge School of Management

2024 08 90 Budsjett 2025

2024 08 91 Campusutvikling

2024 08 92 Strategiplan

2024 08 93 Orienteringssaker

2024 08 94 Referatsaker

2024 08 95 Tidsplan

2024 08 96 Eventuelt

2024 08 85 Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste til sjettede ordinære styremøte 11.12.24 godkjennes.

2024 08 86 Protokoll fra forrige styremøte

Vedlegg

1. 2024 10 23 Styreprotokoll NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 23.10.24 godkjennes.
2. Protokollen signeres av Ingvill Kvalsnes Blom og Kristin Belt Skutlaberg.

2024 08 87 Rektors orientering

Vedlegg

1. Rektors orientering

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2024 08 88 ARK-kartlegging 2024

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Oversiktsrapport fra ARK-spørreundersøkelsen NLA 2024
3. Gjennomgang av resultatene fra spørreundersøkelsen for NLA Høgskolen

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering, og ber om senere oppdatering på arbeidsmiljøtiltak som innføres.

2024 08 89 Mulige nye studier fra Hauge School of Management

Vedlegg

1. Saksframlegg inkl. vedlegg

Møtebehandling:

Saken var uten forslag til vedtak. Endelig vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret er positiv til en mulig etablering av HSM i Stavanger og ber rektor komme tilbake med en utredning og en anbefaling i saken.

2024 08 90 Budsjett 2025

Vedlegg

1. Saksframlegg budsjett inkl. vedlegg
2. *Langtidsprognose

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar forelagt budsjett 2025 med et overskudd på 12 millioner kroner.

2024 08 91 Campusutvikling

*Vedlegg

1. Saksframlegg

Møtebehandling:*Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

2024 08 92 Strategiplan

Vedlegg

1. Saksframlegg
2. Utkast til NLA-strategi 2025-2029

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 08 93 Orienteringssaker

Muntlig orientering/vedlegg

1. Orientering fra studentparlamentet
2. Vedtak om akkreditering av erfaringsbasert master i barnehagekunnskap
3. Foreløpig svar på søknad om akkreditering av doktorgrad i Social Responsibility and Formation
4. Årsrapport 2023 Studentombudet
5. Årsrapport 2023 Klagenemda

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

2024 08 94 Referatsaker

Vedlegg

1. Referat SP 2024 august 10
2. Referat SP 21 september 2024
3. Referat SP møte 19 oktober 2024
4. Referat AMU 25.09.24
5. Referat Felles LMU - møte 1 2024

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

2024 08 95 Tidsplan

Vedlegg

1. 2025 Tidsplan styremøter med årshjul

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets møter høstsemesteret 2025 blir onsdag 17. september digitalt og onsdag 26. november i Kristiansand.

2024 08 96 Eventuelt

Magne Supphellen
Styrets leder

Sigbjørn Sødal
Rektor