

MØTEPROTOKOLL

Styret for Høgskolen i Østfold

Dato: 17.12.2020 kl. 08:30

Sted: Zoom

Arkivsak: 21/00060

Tilstede: Mona Jerndahl Fineide, Arnstein Hjelde, Hedvig Maria Bergem, Sander Sømme Nygaard, Maria Lehmann, Ole-Gunnar Søgner, Kari Strande, Berit Kjeldstad, Bjørn Brorstrøm, Karine Stjernholm, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Økonomi og virksomhetsdirektør Henrik Biørnstad,
Studiedirektør Frid Sandmoe, Org. - og tjenesteutviklingsdirektør
Elin Corneliussen

Protokollfører: Høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
53/20	20/03118-5	Ansettelse av rektor for perioden 2021 - 2025 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	3
54/20	18/00613-22	Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 19.11.2020	3
55/20	19/01720-26	Aktivitetsplan for Høgskolen i Østfold 2021	3
56/20	19/01720-27	Budsjettrammer 2021	4
57/20	20/00721-	Forlengelse av tidsbegrenset forskrift grunnet	5

	46	Covid-19	
58/20	20/04700-1	Etablering av bidrags- og oppdragsfinansierte studier 2020	5
59/20	20/04881-1	Prosess og kunngjøringstekster for prorektorer og dekaner ved HiØ i perioden 2021-2025	6
60/20	20/04884-1	Forslag til eksterne styremedlemmer og styreleder til Styret for Høgskolen i Østfold i perioden 2021-2025	6
61/20	14/02153-52	Referat fra avdelingsstyrene	7
62/20	15/01746-5	Campusutviklingsplaner for campus Fredrikstad og campus Halden	7
Eventuelt			

17.12.2020

Andre dokumenter:

- **Drøftingsreferat fra IDF-møtet**
- **Innspill fra organisasjonene til styresakene 17.12.20**

Rektors 5-min

- Presenterte de fem første meritterte undervisere ved HiØ samt prosessen som lå til grunn for utvelgelsen
- Julearrangementer for studenter som tilbringer julen alene i Halden eller i Fredrikstad
- Høgskoledirektøren orienterte om at Seksjon for studenttjenester overføres fra Avdeling Organisasjon og tjenesteutviklingsenheten til Avdeling for Studieadministrasjon fra 1/1-2021 som en forskuttering av den faglige omorganiseringen som ble vedtatt på forrige styremøte

Studentrepresentant Maria Lehmann 5-min

- Omrokking i arbeidsutvalget pga at nestleder har trukket seg
- Orienterte om opplæringsarrangementet «Avspark nye studentråd»
- Fadderstyret 2020 – at det opprettholdes det signalet om en oppmerksomhet til fadderstyret, som ble gitt fra skolen, i forhold til den vanskelige situasjonen og den ekstra innsatsen det krevde ved oppstart pga pandemien.

53/20 Ansettelse av rektor for perioden 2021 - 2025

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	17.12.2020	53/20

Vedtak

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ansettes i åremålsstilling som rektor ved Høgskolen i Østfold for perioden 1.8.2021 – 31.7.2025.

54/20 Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 19.11.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	17.12.2020	54/20

Forslag til vedtak/innstilling

Styret tar protokoll fra møtet 19.11.2020 til orientering.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Styret tar protokoll fra møtet 19.11.2020 til orientering

55/20 Aktivitetsplan for Høgskolen i Østfold 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	17.12.2020	55/20

Forslag til vedtak/innstilling

Aktivitetsplanen og disponering av strategiske midler for 2021 vedtas.

Møtebehandling

Følgende kommentarer kom frem under behandlingen av tiltakene:

- L-P. Jelsness-Jørgensen på tiltak 3.5.3 –endres til: *Fokuset vil være å legge et grunnlag for hvordan eksisterende campus kan utvikles for å fremme høgskolens fremtidige leveranser innenfor utdanning og forskning.*
 - *Arbeidet vil være med å danne grunnlaget for den senere utviklingen av høgskolens campusstrategi*
- K. Strande/ O.G. Søgner m.fl. (tiltak3.3.1) Spesielt viktig at IR øker samarbeid og etablerer samhandlingsprosesser med næringslivet.

De hovedtillitsvalgte sendte forut for styremøtet inn innspill til styresak 55/20 der de anmodet styret om å sette av strategiske midler for å utjevne eventuelle ubegrunnede lønnsforskjeller ved høgskolen. Flere styremedlemmer understreket viktigheten av at HiØ har konkurransedyktige lønnsvilkår, men vil utsette realitetsbehandling av saken inntil administrasjonen har skaffet et bedre kunnskapsgrunnlag og evaluert høgskolens samlede lønnspolitikk.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Aktivitetsplanen og disponering av strategiske midler for 2021 vedtas.

56/20 Budsjetttrammer 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	17.12.2020	56/20

Forslag til vedtak/innstilling

1. Enheter og formål som ikke er berørt budsjettmessig av den faglige omorganiseringen, herunder også Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen, gis tildeling for hele året ihht. oversikten i vedlegg 2 i styresaken. Samlet tildeling utgjør kr 397 769 000.
2. For nåværende fagavdelinger gis det tildeling for perioden januar til og med juli for 55 % av tilgjengelige midler til fagavdelinger/fakulteter ihht. oversikten i vedlegg 2 i styresaken. Samlet tildeling utgjør kr 202 187 000.
3. Gjenværende tilgjengelig beløp til fordeling til fakultetene for perioden august til og med desember utgjør kr 165 415 000. Disse midlene tildeles innen utløpet av juni.

Møtebehandling

Styremedlem M. Lehmann meldte seg inhabil i denne saken p.g.a sin rolle som styreleder av Samskipnaden i Østfold (SiØ)

Votering
Enstemmig

Vedtak

1. Enheter og formål som ikke er berørt budsjettmessig av den faglige omorganiseringen, herunder også Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen, gis tildeling for hele året ihht. oversikten i vedlegg 2 i styresaken. Samlet tildeling utgjør kr 397 769 000.
2. For nåværende fagavdelinger gis det tildeling for perioden januar til og med juli for 55 % av tilgjengelige midler til fagavdelinger/fakulteter ihht. oversikten i vedlegg 2 i styresaken. Samlet tildeling utgjør kr 202 187 000.
3. Gjenværende tilgjengelig beløp til fordeling til fakultetene for perioden august til og med desember utgjør kr 165 415 000. Disse midlene tildeles innen utløpet av juni.

57/20 Forlengelse av tidsbegrenset forskrift grunnet Covid-19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	17.12.2020	57/20

Forslag til vedtak

Forskrift om tidsbegrenset forskrift om tillegg til forskrift av 8. februar 2018 nr. 229 om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold grunnet koronavirus (Covid-19) forlenges til og med 31. juli 2021.

Votering
Enstemmig

Vedtak

Forskrift om tidsbegrenset forskrift om tillegg til forskrift av 8. februar 2018 nr. 229 om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold grunnet koronavirus (Covid-19) forlenges til og med 31. juli 2021.

58/20 Etablering av bidrags- og oppdragsfinansierte studier 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	17.12.2020	58/20

Forslag til vedtak/innstilling

Styret tar saken til orientering

Votering

Enstemmig

Vedtak

Styret tar saken til orientering

59/20 Prosess og kunngjøringstekster for prorektorer og dekaner ved HiØ i perioden 2021-2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	17.12.2020	59/20

Forslag til vedtak/innstilling

1. Styret godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst for åremålsstilling som prorektor for forskning og prorektor for utdanning ved Høgskolen i Østfold. Styret gir innstillingsutvalget fullmakt til å gjøre justeringer i teksten.
2. Styret godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøringstekster for åremålsstillinger som dekan ved Høgskolen i Østfold. Styret gir innstillingsutvalget fullmakt til å gjøre justeringer i teksten.
3. Styret godkjenner sammensetning av innstillingsutvalgene som skal velge ut kandidater og gjennomføre intervjuer med aktuelle søkere.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Styret godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst for åremålsstilling som prorektor for forskning og prorektor for utdanning ved Høgskolen i Østfold. Styret gir innstillingsutvalget fullmakt til å gjøre justeringer i teksten.
2. Styret godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøringstekster for åremålsstillinger som dekan ved Høgskolen i Østfold. Styret gir innstillingsutvalget fullmakt til å gjøre justeringer i teksten.
3. Styret godkjenner sammensetning av innstillingsutvalgene som skal velge ut kandidater og gjennomføre intervjuer med aktuelle søkere

60/20 Forslag til eksterne styremedlemmer og styreleder til Styret for Høgskolen i Østfold i perioden 2021-2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	17.12.2020	60/20

Forslag til vedtak/innstilling

Høgskolestyret ber rektor og direktør om å igangsette prosess for å utarbeide liste over eksterne styremedlemmer til Styret ved Høgskolen i Østfold for perioden 2021-2025. Den endelige listen vedtas av Høgskolestyret 4. februar 2021.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Høgskolestyret ber rektor og direktør om å igangsette prosess for å utarbeide liste over eksterne styremedlemmer til Styret ved Høgskolen i Østfold for perioden 2021-2025. Den endelige listen vedtas av Høgskolestyret 4. februar 2021.

61/20 Referat fra avdelingsstyrene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	17.12.2020	61/20

Forslag til vedtak/innstilling

Referatene tas til orientering

Votering

Enstemmig

Vedtak

Referatene tas til orientering

62/20 Campusutviklingsplaner for campus Fredrikstad og campus Halden

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	17.12.2020	62/20

Forslag til vedtak/innstilling

Høgskolestyret tar saken om campusutviklingsplaner for campus Halden og campus Fredrikstad til etterretning

Votering

Enstemmig

Vedtak

Høgskolestyret tar saken om campusutviklingsplaner for campus Halden og campus Fredrikstad til etterretning.

