

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Høgskolen i Østfold

**Dato:** 11.03.2021 kl. 10:00 – 13:00

**Sted:**

**Arkivsak:** 21/00060

**Tilstede:** Mona Jerndahl Fineide, Arnstein Hjelde, Karine Stjernholm, Hedvig Maria Bergem, Maria Lehmann, Sander Sømme Nygaard, Ole-Gunnar Søgne, Kari Strande, Berit Kjeldstad, Bjørn Brorstrøm

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:** Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

**Andre:** Økonomidirektør Henrik Biørnstad, studiedirektør Frid Sandmoe, IKT-direktør Jørgen Henrik Hovde Grønland, leder for Campustjenester Jan Lorang Brynildsen, personvernombud Martin Gautestad Jakobsen

**Protokollfører:** Høgskoledirektør Carl Morten Gjeldnes

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">8/21</a>	18/00613-24	Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 04.02.2021	3
<a href="#">9/21</a>	19/00650-18	Orientering om innstilling fra sakkyndig komité for tilsynet med kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Østfold	3
<a href="#">10/21</a>	20/00069-13	Årsrapport og regnskap for Høgskolen i Østfold 2020	4
<a href="#">11/21</a>	15/01746-8	Felles føringer for campusutviklingsplaner ved Høgskolen i Østfold	4
<a href="#">12/21</a>	14/02153-54	Referat fra avdelingsstyrene	5

<b>Eventuelt</b>			

### **Annet**

Arnstein Hjelde var styreleder i Lars- Petter Jelsness-Jørgensens fravær.

### **Rektors – 5 min**

I rektors fravær ble det gjennomført av høgskoledirektør. Følgende informasjoner ble gitt:

- IKT direktør og Personvernombud ga informasjon om nedstengningen og konsekvenser for HiØ pga et verdensomspennende angrep på Microsoft sine Exchange servere. HiØ sine e-posttjenester var nedstengt i 2 døgn.
- Ansettelsesprosessen av faglige lederstillinger
  - Fikk avslag av KD om å utvide åremålsperioden fra 4 til 6 år for instituttlederstillingene
  - Prosessen følger den oppsatte tidsplanen
  - Styret må være forberedt på et ekstraordinært styremøte, før neste styremøte, for å gjennomføre ansettelse.
- HiØ har nå formelt overtatt de nye lokalene til det nye Ferdighets- og simuleringssenteret.
- Covid-19 situasjonen; dagens status ved HiØ.

### **Studentrepresentant – 5 min**

Studentrepresentant M. Lehmann orienterte om følgende saker:

- Debatten om kamerabruk i undervisningen er tatt ut i det offentlige rom
- Nytt fadderstyre er på plass, og nye tanker rundt fadderordningen
- Bruk av midler fra KD er jobbet med i et samarbeidsmøte mellom SiØ og studentorganene ved HiØ og Fagskolen
- Studentparlamentet skal ha skryt for meget god promotering av SHOT
- Oppfølging av Studiebarometeret 2020
- Valg til NSO
- Kurs i debatteknikk arrangert av Studentparlamentet med kursholdere fra NSO

## **8/21 Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 04.02.2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	11.03.2021	8/21

### **Forslag til vedtak/innstilling**

Styret tar protokoll fra møtet i høgskolestyret 04.02.2021 til orientering.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Styret tar protokoll fra møtet i høgskolestyret 04.02.2021 til orientering.

## **9/21 Orientering om innstilling fra sakkyndig komité for tilsynet med kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Østfold**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	11.03.2021	9/21

### **Forslag til vedtak/innstilling**

Høgskolestyret tar innstillingen fra sakkyndig komité til orientering.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Høgskolestyret tar innstillingen fra sakkyndig komité til orientering

## **10/21 Årsrapport og regnskap for Høgskolen i Østfold 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	11.03.2021	10/21

### **Forslag til vedtak/innstilling**

Årsrapport og regnskap 2020 for Høgskolen i Østfold godkjennes.

#### **Møtebehandling**

Styret ønsket noen justeringer i Årsrapporten under «Styrets beretning» samt kap. 2.6.3.4 «Engelsk og fremmedspråklige emner og grader». Styret gir høgskoledirektør fullmakt til å gjennomføre justeringene.

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

- 1) Årsrapport 2020 godkjennes med de endringer som fremkom under møtet angående Styrets beretning.
- 2) Regnskap for 2020 godkjennes

## **11/21 Felles føringer for campusutviklingsplaner ved Høgskolen i Østfold**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	11.03.2021	11/21

### **Forslag til vedtak/innstilling**

Høgskolestyret vedtar felles føringer for campusutviklingsplaner ved Høgskolen i Østfold

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Høgskolestyret vedtar felles føringer for campusutviklingsplaner ved Høgskolen i Østfold

## **12/21 Referat fra avdelingsstyrene**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	11.03.2021	12/21

### **Forslag til vedtak/innstilling**

Styret tar de fremlagte protokollene til orientering

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Styret tar de fremlagte protokollene til orientering