

MØTEPROTOKOLL

Styret for Høgskolen i Østfold

Dato: 28.10.2021 kl. 09:00 – 14:40
Sted: Studiested Fredrikstad, Akademi for scenekunst - Drawing room
Arkivsak: 21/00060

Tilstede: Jo Ese, Camilla Gjellebæk, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Tone Skråning, Kari Strande, Björn Brorström, Roald Gulbrandsen, Anette Fjeld, Jørgen Olsen Bogen, Berit Kjeldstad, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (styrets sekretær)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Gunnar Andersson

Administrasjon: Prorektor utdanning Annette Veberg Dahl, prorektor forskning og formidling Kristi Grønvold Bache, direktør organisasjons- og tjenesteutvikling Elin Corneliussen, økonomidirektør Henrik Bjørnstad, studiedirektør Frid Sandmoe, forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen, direktør for støttetjenester Carl Morten Gjeldnes

Protokollfører: Anne Malme (HR/lederstøtte)

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
49/21	21/00069-12	Delårsregnskap 2. tertial 2021	2
50/21	20/04172-17	Aktivitetsplan og budsjetttrammer 2022 - forberedende arbeid	3
51/21	21/05894-1	Styresak ph.d.-søknad 28. oktober 2021	5
52/21	21/04624-1	Opprettelse av ansettelsesråd og - utvalg for styreperioden 2021 – 2025	6
53/21	21/05955-1	Benchmarking av lønnsnivå og revidert lønnspolitikk ved Høgskolen i Østfold	7

54/21	20/00721-70	Forlengelse av tidsbegrenset forskrift grunnet covid-19	7
55/21	14/02625-26	Oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemnda for perioden 2022 – 2024	7
56/21	15/01746-9	Bakgrunn, status, fremdrift i campusutviklingsplaner	9
57/21	20/02710-3	Kontorplasser Oslo	9
58/21	21/05977-1	Eventuelt	10
59/21	18/00613-29	Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 28.10.2021	10

Fredrikstad, 28.10.2021

Møteleder: styreleder Berit Kjeldstad

Rektors orientering:

- Lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1 er slutført
- KD inviterer rektorene i sektoren til å gi innspill til finansieringsutvalgets arbeid
- HiØ er vertskap for den nasjonale skikkethetskonferansen 28. og 29. oktober.

49/21 Delårsregnskap 2. tertial 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	28.10.2021	49/21

Forslag til vedtak/innstilling

Høgskolestyret godkjenner delårsregnskapet per 2. tertial 2021.

Møtebehandling

Økonomidirektør Henrik Biørnstad orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Høgskolestyret godkjenner delårsregnskapet per 2. tertial 2021.

50/21 Aktivitetsplan og budsjetttrammer 2022 - forberedende arbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	28.10.2021	50/21

Forslag til vedtak/innstilling

1. Høgskolestyret gir sin tilslutning til de prioriteringer som er skissert for aktivitetsplan 2022.
2. Styret godkjenner de fremlagte forslagene til prinsipper for fordeling av grunnbevilgningen 2022:
 - a. Fordelingen i budsjett 2022 blir:

Modul	2021	2022
Strategi	4,0 %	4,0 %
Utdanning	51,1 %	50,8 %
FoU	12,0 %	12,1 %
Infrastruktur	32,9 %	33,1 %

- b. Følgende vektning og satser legges til grunn for 2022:

Komponent	Vekt/sats
Utreisende Erasmus+-studenter	Kr 16 900
Øvrige utvekslingsstudenter	Kr 11 300
Vekting studiepoeng/kandidater	80 %/20 %
Vekting mellom studenttall og studieportefølje	70 %/30 %
Eksterne midler: EU-midler NFR/RFF/PKU Øvrige inntekter utenom bevilgning	Kr 750 pr kr 1 000 Kr 300 pr kr 1 000 Kr 110 pr kr 1 000
Publiseringspoeng	Kr 127 000
Formidlingspoeng	Kr 1 600

3. Høgskolestyret vil for 2023 prioritere følgende satsingstiltak utenfor rammen (1 000 kr):

Prioritet	Satsingsforslag	2023	2024	2025	Sum
1	Nye rekrutteringsstipendiathjemler				
	- to hjemler	2 775			2 775
	- to hjemler		2 775		2 775
	- en hjemmel			1 388	1 388
	Sum	2 775	2 775	1 388	6 938

Møtebehandling

Økonomidirektør Henrik Biørnstad orienterte.

Styrets medlemmer fremmet et nytt forslag til vedtak som gjelder punkt 1 og 3. Nytt forslag til vedtak ble fremmet enstemmig fra styret, og fremkommer i vedtaksformuleringen under.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Høgskolestyret gir sin tilslutning til de prioriteringer som er skissert for aktivitetsplan 2022.
Innspill gitt i styrets behandling av saken inkluderes i det videre arbeidet med planen.
2. Styret godkjenner de fremlagte forslagene til prinsipper for fordeling av grunnbevilgningen 2022:
 - a. Fordelingen i budsjett 2022 blir:

Modul	2021	2022
Strategi	4,0 %	4,0 %
Utdanning	51,1 %	50,8 %
FoU	12,0 %	12,1 %
Infrastruktur	32,9 %	33,1 %

- b. Følgende vekting og satser legges til grunn for 2022:

Komponent	Vekt/sats
Utreisende Erasmus+-studenter	Kr 16 900
Øvrige utvekslingsstudenter	Kr 11 300
Vekting studiepoeng/kandidater	80 %/20 %
Vekting mellom studenttall og studieportefølje	70 %/30 %
Eksterne midler: EU-midler	Kr 750 pr kr 1 000
NFR/RFF/PKU	Kr 300 pr kr 1 000
Øvrige inntekter utenom bevilgning	Kr 110 pr kr 1 000
Publiseringspoeng	Kr 127 000
Formidlingspoeng	Kr 1 600

3. Høgskolestyret vil for 2023 prioritere følgende satsingstiltak utenfor rammen (1 000 kr):

Prioritet	Satsingsforslag	2023	2024	2025	Sum
1	Nye rekrutteringsstillinger	5 550			5 550
	- fire hjemler		5 550		5 550
	- fire hjemler			2 775	2 775
	- to hjemler				
	Sum	5 550	5 550	2 775	13 875

51/21 Styresak ph.d.-søknad 28. oktober 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	28.10.2021	51/21

Forslag til vedtak/innstilling

Styret støtter innsendelse av søknad om akkreditering av ph.d.-programmet «Digitalisering og samfunn» og gir rektor fullmakt til å godkjenne og sende endelig søknad til NOKUT innen fristen 1. november 2021.

Møtebehandling

Forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Styret støtter innsendelse av søknad om akkreditering av ph.d.-programmet «Digitalisering og samfunn» og gir rektor fullmakt til å godkjenne og sende endelig søknad til NOKUT innen fristen 1. november 2021.

52/21 Opprettelse av ansettelsesråd og - utvalg for styreperioden 2021 - 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	28.10.2021	52/21

Forslag til vedtak/innstilling

- Styret oppretter to ansettelsesutvalg og ett ansettelsesråd med sammensetning som beskrevet i saksfremlegget. Medlemmene i ansettelsesråd- og utvalgene oppnevnes for inneværende styreperiode.
- Styret delegerer ansettelsesmyndighet til utvalgene med unntak av følgende lederstillinger: rektor, prorektorer, dekaner, avdelingsleder og kunstneriske ledere ved Akademi for scenekunst og direktør for støttetjenester.
- Rektor gis styrets fullmakt til å godkjenne mindre endringer i utvalgene ved behov i perioden.

Møtebehandling

Direktør organisasjons- og tjenesteutvikling Elin Corneliussen orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

- Styret oppretter to ansettelsesutvalg og ett ansettelsesråd med sammensetning som beskrevet i saksfremlegget. Medlemmene i ansettelsesråd- og utvalgene oppnevnes for inneværende styreperiode.
- Styret delegerer ansettelsesmyndighet til utvalgene med unntak av følgende lederstillinger: rektor, prorektorer, dekaner, avdelingsleder og kunstneriske ledere ved Akademi for scenekunst og direktør for støttetjenester.
- Rektor gis styrets fullmakt til å godkjenne mindre endringer i utvalgene ved behov i perioden.

53/21 Benchmarking av lønnsnivå og revidert lønnspolitikk ved Høgskolen i Østfold

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	28.10.2021	53/21

Forslag til vedtak/innstilling

1. Høgskolestyret vedtar forslag til ny lønnspolitikk ved HiØ
2. Det settes av 3,5 mill. til en ekstraordinær 2.5.3 forhandling høsten 2021 for å løfte lønnsnivået for stillinger som krever høy kompetanse

Møtebehandling

Direktør organisasjons- og tjenesteutvikling Elin Corneliusen orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Høgskolestyret vedtar forslag til ny lønnspolitikk ved HiØ
2. Det settes av 3,5 mill. til en ekstraordinær 2.5.3 forhandling høsten 2021 for å løfte lønnsnivået for stillinger som krever høy kompetanse

54/21 Forlengelse av tidsbegrenset forskrift grunnet covid-19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	28.10.2021	54/21

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. mars 2022.

Møtebehandling

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. mars 2022.

55/21 Oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemnda for perioden 2022 - 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	28.10.2021	55/21

Forslag til vedtak

Til skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Østfold oppnevnes følgende personer for perioden 01.01.2022 - 31.12.2024:

- Kjersti Berggraf Jacobsen (prodekan utdanning LUSP), *leder av skikkethetsnemnda*
- Lars Rune Halvorsen (instituttleder Institutt for velferd, ledelse og organisasjon)
- Eva Dyrnes (fagansatt LUSP)
- Liv Berit Fagerli (fagansatt HVO)
- Wenche Halvorsen (ekstern rep. fra praksisfeltet innenfor helsesektoren)
- Tommy Karlsen (ekstern rep. fra praksisfeltet innenfor barnehagesektoren)
- Knut Njøs (ekstern jurist/advokat)
- Sandra Mari Hansen Miller (student HVO)
- Ragna Altmann (student LUSP)

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Til skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Østfold oppnevnes følgende personer for perioden 01.01.2022 - 31.12.2024:

- Kjersti Berggraf Jacobsen (prodekan utdanning LUSP), *leder av skikkethetsnemnda*
- Lars Rune Halvorsen (instituttleder Institutt for velferd, ledelse og organisasjon)
- Eva Dyrnes (fagansatt LUSP)
- Liv Berit Fagerli (fagansatt HVO)
- Wenche Halvorsen (ekstern rep. fra praksisfeltet innenfor helsesektoren)
- Tommy Karlsen (ekstern rep. fra praksisfeltet innenfor barnehagesektoren)
- Knut Njøs (ekstern jurist/advokat)
- Sandra Mari Hansen Miller (student HVO)
- Ragna Altmann (student LUSP)

56/21 Bakgrunn, status, fremdrift i campusutviklingsplaner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	28.10.2021	56/21

Direktør for støttetjenester Carl Morten Gjeldnes orienterte om bakgrunn, status og fremdrift i arbeidet med campusutviklingsplaner

57/21 Kontorplasser Oslo

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	28.10.2021	57/21

Direktør for støttetjenester Carl Morten Gjeldnes orienterte om bakgrunn og dagens status for Oslokontoret.

58/21 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	28.10.2021	58/21

Ingen saker meldt inn.

59/21 Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 28.10.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	28.10.2021	59/21

Forslag til vedtak/innstilling

Styret vedtar protokoll fra møte i høgskolestyret 28.10.2021

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Styret vedtar protokoll fra møte i høgskolestyret 28.10.2021.