

MØTEPROTOKOLL

Styret for Høgskolen i Østfold

Dato: 20.01.2022 kl. 08:30 – 14:35

Sted: Digitalt møte (Zoom)

Arkivsak: 22/00060

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

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Administrasjon: Leder for campustjenester Jan Lorang Brynildsen (sak 1/22), prorektor utdanning Annette Veberg Dahl (sak 3/22, 4/22, 8/22, 9/22), økonomidirektør Henrik Biørnstad (sak 5/22,6/22)

Protokollfører: Anne Malme

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
1/22	15/01746-10	Campusutviklingsplaner for Høgskolen i Østfold	3
2/22	22/00264-1	Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Østfold	4
3/22	22/00421-1	Søknad om akkreditering av Masterstudium i barnevernsarbeid (120 studiepoeng)	5
4/22	22/00431-1	Søknad om akkreditering av Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 stp.)	6
5/22	19/01720-55	Investeringsplan for Høgskolen i Østfold 2022-2026	7

6/22	20/04172-37	Tildelingsbrev for 2022 fra Kunnskapsdepartementet	7
7/22	22/00308-1	Prosess for utvikling av ny strategisk plan 2023-2026 for Høgskulen i Østfold	8
8/22	22/00253-1	Skikkethetsvurdering - årsrapport for Høgskolen i Østfold 2021	8
9/22	22/00265-1	Årsmelding - saker behandlet i klagenemnda 2021	9
10/22	21/09536-2	Utsettelse av ikrafttredelse av revidert egenbetalingsforskrift	9
11/22	18/00613-32	Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 20.01.2022	10
Eventuelt			
		Sak innmeldt av styremedlem Tone Skråning	

Møteleder: Berit Kjeldstad.

Styreleder åpnet møtet. Sakliste og innkalling godkjennes.

Rektor orienterer:

- Avholdt møte med statsråden om mulighetsrommet vårt etter at det ble innført noen lettelser i nye nasjonale restriksjoner for pandemien fredag 15. januar.
- Rektor har tatt initiativ til å besøke nærregionen sammen med andre ledere ved HiØ. Første besøk blir i mars/april til Indre Østfold og forventes å gi nyttige innspill til høgskolens strategi og utvikling.
- Rektor sitter i programstyret for de nye regionale planene for kompetanse og verdiskaping i Viken fylkeskommune.

Studentrepresentantene orienterer:

- Avspark med nytt studentråd i Halden er gjennomført.
- Planlegger UKÆ (studentuka) i uke 9
- Studentleder med artikkel i Halden Arbeiderblad
- Forbereder studieseminar 10 februar i Halden (Aud MAX)
- Fortsetter å møte studentene i vringlearealer på begge studiesteder, viktig for å gjøre SpiØ synlig.
- Studentrådene har egen kontortid en gang pr uke, kan treffes på kontoret til Studentparlamentet.
- Studentsamfunnene:
 - Fredrikstad studentsamfunn har stengt Kranen grunnet koronarestriksjoner.
 - Halden studentsamfunn har digitale quizer annenhver uke.

I tillegg informerte styreleder om at hun har deltatt på et møte med Halden kommune etter forespørsel fra kommunen. Møtet opplevdes positivt, og handlet om treffpunkter og samarbeid mellom de to institusjonene.

1/22 Campusutviklingsplaner for Høgskolen i Østfold

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	20.01.2022	1/22

Forslag til vedtak/innstilling

1. Styret tar campusutviklingsplanene til orientering i den form de foreligger.
2. Styret ber rektor om å følge opp de innspill som er kommet frem i høringsuttalelsene.

Møtebehandling

Leder for campustjenester Jan Lorang Brynildsen orienterte om:

- bakgrunn og prosess
- behandling av hørings svar
- kort presentasjon av hovedelementer i planene ved begge campuser.

Det fremkom mange innspill fra styremedlemmene til saken. Styreleder fremmet forslag om at disse innspillene følges opp på samme måte som tidligere mottatte høringsuttaler, og at formuleringen til vedtak under punkt 2 blir som følger:

2. *Styret ber rektor om å følge opp de innspill som er kommet frem i høringsuttalelsene og i styremøtet.*

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Styret tar campusutviklingsplanene til orientering i den form de foreligger.
2. Styret ber rektor om å følge opp de innspill som er kommet frem i høringsuttalelsene og i styremøtet.

2/22 Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Østfold

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	20.01.2022	2/22

Forslag til vedtak/innstilling

Styret vedtar forretningsorden for Høgskolestyret ved Høgskolen i Østfold.

Møtebehandling

Rektor orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Styret vedtar forretningsorden for Høgskolestyret ved Høgskolen i Østfold.

3/22 Søknad om akkreditering av Masterstudium i barnevernsarbeid (120 studiepoeng)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	20.01.2022	3/22

Forslag til vedtak/innstilling

- Høgskolen i Østfold søker NOKUT om akkreditering av *Masterstudium i barnevernsarbeid (120 studiepoeng)*.
- Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne innsending av søknad når denne fyller alle krav knyttet til masterstudier i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Møtebehandling

Rektor og prorektor for utdanning orienterte.

Administrasjonen bes særlig merke seg følgende to innspill til det videre arbeidet:

- Se på omfang av ulike emnedeler
- Klargjøre grad av fleksibilitet i studiene

Votering

Enstemmig

Vedtak

- Høgskolen i Østfold søker NOKUT om akkreditering av *Masterstudium i barnevernsarbeid (120 studiepoeng)*.
- Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne innsending av søknad når denne fyller alle krav knyttet til masterstudier i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

4/22 Søknad om akkreditering av Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 stp.)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	20.01.2022	4/22

Forslag til vedtak/innstilling

- Høgskolen i Østfold søker NOKUT om akkreditering av *Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 studiepoeng)*
- Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne innsending av søknad når denne fyller alle krav knyttet til masterstudier i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, og interne krav fastsatt i Bestemmelser om studieportefølje ved Høgskolen i Østfold.

Møtebehandling

Rektor og prorektor for utdanning orienterte.

Administrasjonen bes særlig merke seg følgende to innspill til det videre arbeidet:

- Se på omfang av ulike emnedeler
- Klargjøre grad av fleksibilitet i studiene

Votering

Enstemmig

Vedtak

- Høgskolen i Østfold søker NOKUT om akkreditering av *Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 studiepoeng)*
- Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne innsending av søknad når denne fyller alle krav knyttet til masterstudier i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, og interne krav fastsatt i Bestemmelser om studieportefølje ved Høgskolen i Østfold.

5/22 Investeringsplan for Høgskolen i Østfold 2022-2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	20.01.2022	5/22

Forslag til vedtak/innstilling

Høgskolestyret godkjenner investeringsplanen for 2022-2026.

Møtebehandling

Økonomidirektør Henrik Biørnstad orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Høgskolestyret godkjenner investeringsplanen for 2022-2026.

6/22 Tildelingsbrev for 2022 fra Kunnskapsdepartementet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	20.01.2022	6/22

Forslag til vedtak/innstilling

Tildelingsbrevet for 2022 fra Kunnskapsdepartementet tas til etterretning.

Møtebehandling

Økonomidirektør orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Tildelingsbrevet for 2022 fra Kunnskapsdepartementet tas til etterretning.

7/22 Prosess for utvikling av ny strategisk plan 2023-2026 for Høgskolen i Østfold

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	20.01.2022	7/22

Forslag til vedtak/innstilling

1. Styret vedtek prosess for utvikling av ny strategisk plan ved Høgskolen i Østfold.
2. Styret delegerer til rektor å detaljere aktiviteter i strategiperioden
3. Styret delegerer til styreleiar å oppnemne styrerepresentant i arbeidsutvalet.

Møtebehandling

Rektor orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Styret vedtek prosess for utvikling av ny strategisk plan ved Høgskolen i Østfold.
2. Styret delegerer til rektor å detaljere aktiviteter i strategiperioden
3. Styret delegerer til styreleiar å oppnemne styrerepresentant i arbeidsutvalet.

8/22 Skikkethetsvurdering - årsrapport for Høgskolen i Østfold 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	20.01.2022	8/22

Forslag til vedtak

Skikkethetsvurdering i høyere utdanning – årsrapport for Høgskolen i Østfold 2021 tas til orientering.

Møtebehandling

Prorektor for utdanning orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Skikkethetsvurdering i høyere utdanning – årsrapport for Høgskolen i Østfold 2021 tas til orientering.

9/22 Årsmelding - saker behandlet i klagenemnda 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	20.01.2022	9/22

Forslag til vedtak

Høgskolestyret tar årsmeldingen for klagenemndas arbeid i 2021 til orientering.

Møtebehandling

Prorektor for utdanning orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Høgskolestyret tar årsmeldingen for klagenemndas arbeid i 2021 til orientering.

10/22 Utsettelse av ikrafttredelse av revidert egenbetalingsforskrift

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	20.01.2022	10/22

Forslag til vedtak/innstilling

Høgskolestyret tar saken til orientering

Møtebehandling

Rektor orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Høgskolestyret tar saken til orientering

11/22 Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 20.01.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	20.01.2022	11/22

Forslag til vedtak/innstilling

Styret vedtar protokoll fra møte i høgskolestyret 20.01.2022.

Møtebehandling

Protokoll ble gjennomgått av styrets medlemmer i møtet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Styret vedtar protokoll fra møte i høgskolestyret 20.01.2022.

Eventuelt:

Styremedlem Tone Skråning stilte spørsmål knyttet til tidspunkt for evaluering av den administrative omorganiseringen som ble gjennomført ved HiØ i 2020.

Ifølge rektor er det nødvendig å drøfte saken med tillitsvalgte før det bestemmes noe nærmere om tidspunkt og prosess.