

MØTEPROTOKOLL

Styret for Høgskolen i Østfold

Dato: 16.06.2022 kl. 08:30 – 15.10

Sted: Halden, A2 - 228

Arkivsak: 22/00060

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

Møtende varamedlemmer: Bengt Morten Wenstøb (1. vara, UFF-ansatt), Svein Roald Hansen (2. vara, ekstern representant)

Forfall: Jo Ese, Kari Strande

Andre: Kristi Grønvold Bache (prorektor forskning og formidling), Annette Veberg Dahl (prorektor utdanning), Elin Corneliussen (org. – og tjenesteutviklingsdirektør), Knut- Walther Nordahl (kst. økonomidirektør) Ole Sveen og Birgitte Nordahl Huseby (Fakultet for lærerutdanninger og språk)

Protokollfører: Anne Malme (HR/lederstøtte)

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
20/22	15/01746-13	Fremtidig lokalisering av Høgskolen i Østfolds studiesteder (campusstrategi)	3
21/22	22/01606-2	Fremdrift - søknad om fellesgrad Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid - orienteringssak	4
22/22	22/04054-11	Foreløpig strategiske vurderinger av studieporteføljen, studieåret 2023-2024	4
23/22	22/03932-3	Skisse til nytt studietilbud: Bachelorstudium i idrett – trenerrollen	5
24/22	22/04781-1	Høgskolens kvalitetsrapport for utdanning 2021	6

25/22	22/04786-1	Valgreglement ved Høgskolen i Østfold	6
26/22	22/00069-4	Delårsregnskap 1. tertial 2022	7
27/22	16/00653-17	Foreløpig utkast til Utviklingsavtale - Høgskolen i Østfold	7
28/22	22/00264-2	Evaluering av styrets arbeid	8
29/22	18/00613-35	Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 16.06.2022	8
Eventuelt			

Møteleder: Berit Kjeldstad.
Styreleder åpnet møtet. Sakliste og innkalling godkjennes.

Rektor orienterer:

-Tilbakemeldinger til HiØ fra KD gitt i etatsstyringsmøtet som ble avholdt i går 15. juni.

Studentrepresentantene orienterer:

- Studentparlamentet har gjennomført valg til diverse råd og utvalg. Verv til høgskolestyret kommende studieår er besatt med unntak av en kvinnelig vararepresentant. Det jobbes videre med å finne kandidater til de vervene som ikke er besatt.
- SiØ har signalisert at de ønsker å øke både studentavgiften og boligprisene, parlamentet har gitt sine innspill til det.
- Studentparlamentet har diskutert HiØ sin strategiske plan og vil følge saken videre
- Det har også vært en diskusjon i parlamentet om hvordan det skal forholde seg til ulike politiske organisasjoner.
- Det jobbes i studentparlamentet med å etablere en egen PRIDE-komite

20/22 Fremtidig lokalisering av Høgskolen i Østfolds studiesteder (campusstrategi)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	16.06.2022	20/22

Forslag til vedtak/innstilling

- Høgskolestyret vedtar at Høgskolen i Østfold opprettholder to campuser, med eksisterende lokasjon i Halden og Fredrikstad, når leiekontraktene utløper i henholdsvis 2026 og 2030.
- Høgskolestyret ber rektor om snarest å iverksette forhandlinger med bygningseiere med henblikk på utvikling av eksisterende campus og bygningsmasse, og ber om å holdes orientert om utvikling i disse forhandlinger

Møtebehandling

Rektor orienterte og innledet til diskusjon.

Votering

Enstemmig

Vedtak

- Høgskolestyret vedtar at Høgskolen i Østfold opprettholder to campuser, med eksisterende lokasjon i Halden og Fredrikstad, når leiekontraktene utløper i henholdsvis 2026 og 2030.
- Høgskolestyret ber rektor om snarest å iverksette forhandlinger med bygningseiere med henblikk på utvikling av eksisterende campus og bygningsmasse, og ber om å holdes orientert om utvikling i disse forhandlinger

21/22 Fremdrift - søknad om fellesgrad Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid - orienteringssak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	16.06.2022	21/22

Forslag til vedtak/innstilling

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Prorektor for forskning og formidling Kirsti Grønvold Bache orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

22/22 Foreløpig strategiske vurderinger av studieporteføljen, studieåret 2023-2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	16.06.2022	22/22

Forslag til vedtak/innstilling

Styret tar foreløpige strategiske vurderinger av studieporteføljen 2023-2024 og informasjon om endringer i porteføljen for 2022-2023, til orientering.

Møtebehandling

Prorektor for utdanning Annette Veberg Dahl orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Styret tar foreløpige strategiske vurderinger av studieporteføljen 2023-2024 og informasjon om endringer i porteføljen for 2022-2023, til orientering.

23/22 Skisse til nytt studietilbud: Bachelorstudium i idrett – trenerrollen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	16.06.2022	23/22

Forslag til vedtak/innstilling

Skisse til nytt studietilbud Bachelorstudium i idrett – trenerrollen, godkjennes. Rektors momenter i saksfremlegget utredes og innarbeides i etableringssøknaden som kan fremmes for styret høsten 2022.

Møtebehandling

Birgitte Nordahl Huseby og Ole Sveen fra kroppsøvingsseksjonen ved Fakultet for lærerutdanninger og språk presenterte saken.
Prorektor for utdanning orienterte i tillegg.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Skisse til nytt studietilbud Bachelorstudium i idrett – trenerrollen, godkjennes.
Rektors momenter i saksfremlegget utredes og innarbeides i etableringssøknaden som kan fremmes for styret høsten 2022.

24/22 Høgskolens kvalitetsrapport for utdanning 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	16.06.2022	24/22

Forslag til vedtak/innstilling

Kvalitetsrapport for utdanning ved Høgskolen i Østfold for 2021 tas til etterretning.

Møtebehandling

Prorektor for utdanning orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kvalitetsrapport for utdanning ved Høgskolen i Østfold for 2021 tas til etterretning.

25/22 Valgreglement ved Høgskolen i Østfold

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	16.06.2022	25/22

Forslag til vedtak/innstilling

Styret vedtar Valgreglementet for Høgskolen i Østfold

Møtebehandling

Org. – og tjenesteutviklingsdirektør Elin Corneliussen orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Styret vedtar Valgreglementet for Høgskolen i Østfold

26/22 Delårsregnskap 1. tertial 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	16.06.2022	26/22

Forslag til vedtak/innstilling

Høgskolestyret tar delårsregnskapet per 1. tertial 2022 til orientering.

Møtebehandling

Konstituert økonomidirektør Knut-Walther Nordahl orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Høgskolestyret tar delårsregnskapet per 1. tertial 2022 til orientering.

27/22 Foreløpig utkast til Utviklingsavtale - Høgskolen i Østfold

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	16.06.2022	27/22

Forslag til vedtak/innstilling

Høgskolestyret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Styreleder og rektor orienterte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Høgskolestyret tar saken til orientering.

28/22 Evaluering av styrets arbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	16.06.2022	28/22

Forslag til vedtak/innstilling

Høgskolestyret diskuterte saken.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Høgskolestyret diskuterte saken.

29/22 Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 16.06.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	16.06.2022	29/22

Forslag til vedtak/innstilling

Styret vedtar protokoll fra møte i høgskolestyret 16.06.2022

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Styret vedtar protokoll fra møte i høgskolestyret 16.06.2022