

MØTEPROTOKOLL

Styret for Høgskolen i Østfold

Dato: 22.11.2022 kl. 08:30 -12:00
Sted: Digitalt møte (Zoom)
Arkivsak: 22/00060

Tilstede: Camilla Gjellebæk, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Karl-Arne Korseberg, Bengt Morten Wenstøb, Tone Skråning, Roald Gulbrandsen, Björn Brorström, Kari Strande, Jørgen Bogen, Sandra Miller, Berit Kjeldstad, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (styrets sekretær)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Annette Veberg Dahl (prorektor utdanning)

Protokollfører: Anne Malme

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
44/22	22/00308-22	Strategisk plan for Høgskolen i Østfold 2023–2030 (Strategi 2030)	2
45/22	22/08823-1	Studieportefølje og måltall 2023-2024.docx	3
46/22	18/00613-38	Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 22.11.2022	7
Eventuelt			

Møteleder:
Styreleder Berit Kjeldstad åpnet møtet og orienterte om dagens agenda.
Innkalling og saksliste godkjennes.

Rektor orienterer:

- HiØ har sendt tilsvaer til NOKUT om evalueringsrapporten som anbefaler akkreditering av høgskolens doktorgradsprogram. Endelig beslutning fattes i NOKUTs styre 12. desember.
- HiØ har signert på en europeisk avtale om et nytt evalueringssystem av forskere og forskningskarrierer, Agreement on reforming research assessment
- Felles seminar for direktører, dekaner og rektorat 28.- 29. november. Tema bla aktivitetsplanen for 2022 og budsjett
- Styreseminar 25. januar på Støtvig, fokus på forskning
- Styreseminar i mai vil ha studieportefølje som tema
- Det er ansatt stabsrådgiver for rektor som starter i februar
- Det tas nytt bilde av styret på møtet i desember
- Nytt revidert utkast til utviklingsavtale er sendt KD

Studentrepresentantene orienterer:

- Parlamentsmøte avholdes førstkommande torsdag 24.11. Viktige tema om dagen: studiestart, tillitsvalgtordningen, bindingstid SiØ har i sine boliger.
- Frivillighetsfesten avholdes i kveld med 67 påmeldte.
- Det er gjennomført valg av studentrepresentanter til råd og utvalg, generelt litt lavere oppslutning enn tidligere.
- Studentrådene fra 2023 nærmer seg fulltallig etter gjennomført suppleringsvalg
- Planlegging av UKÆ 2023 er i gang
- Studentsamfunnene melder om lavt oppmøte til sine arrangementer. AU og studentsamfunnene skal se på dette fremover.
- SpiØ arrangerer lavterskel aktiviteter på begge campuser fremover, nissegrøt o.l. De vil også ha ansvar for juletrepyntingen på begge campuser

44/22 Strategisk plan for Høgskolen i Østfold 2023–2030 (Strategi 2030)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	22.11.2022	44/22

Forslag til vedtak/innstilling

Styret vedtar strategi 2030, og delegerer til rektor å godkjenne eventuelle layoutmessige forhold, foreta relevante oversettelser av dokumentet, samt etablere relevante styringsparametere.

Møtebehandling

Det kom innspill til en mindre endring i forslaget til vedtak:

Styret vedtar strategi 2030, og delegerer til rektor å godkjenne eventuelle *mindre språklige og layoutmessige* forhold, foreta relevante oversettelser av dokumentet, samt etablere relevante styringsparametere.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Styret vedtar strategi 2030, og delegerer til rektor å godkjenne eventuelle mindre språklige og layoutmessige forhold, foreta relevante oversettelser av dokumentet, samt etablere relevante styringsparametere.

45/22 Studieportefølje og måltall 2023-2024.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	22.11.2022	45/22

Forslag til vedtak/innstilling

Styret vedtar studieportefølje og måltall 2023-2024 for bevilgningsfinansierte studietilbud ved Høgskolen i Østfold.

Studieporteføljen er fremstilt i vedlegg *Studieportefølje og måltall 2023-2024 for bevilgningsfinansierte studietilbud, ved Høgskolen i Østfold* (Vedlegg 1)

Tabell 1. Oversikt over måltall per fakultet og institutt.

	Måltall		
	2022	2023	Endring
Akademi for scenekunst	30,0	30,0	0,0
Fakultet for helse, velferd og organisasjon	1 898,5	1 935,0	36,5
Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag	960,0	1 000,0	40,0
Institutt for velferd, ledelse og organisasjon	938,5	935,0	-3,5
Fakultet Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	1 620,0	1 520,0	-100,0
Institutt for Informasjonsteknologi og kommunikasjon	750,0	740,0	-10,0
Institutt for ingeniørfag	495,0	450,0	-45,0
Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn	375,0	330,0	-45,0
Fakultet lærerutdanninger og språk	1 739,0	1 720,5	-18,5
Sum program direkte under fakultetet	967,0	930,0	-37,0
Institutt for språk, litteratur og kultur	445,0	457,5	12,5
Institutt for pedagogikk, IKT og læring	237,0	236,0	-1,0
Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag	90,0	97,0	7,0
Totalt Høgskolen i Østfold	5 287,5	5 205,5	-82,0

Møtebehandling

Prorektor utdanning Annette Veberg Dahl orienterte.

Det fremkommer feil i måltallene som er blitt presentert i møteinnkallingen. Styret skal vedta måltall for 2023 og korrekte måltall gjengis i tabell 1 og vedlegg 1 i vedtak i saken.

Årsaken til at måltallet for Master i klinisk sykepleie, anestesisykepleie er økt med 10, er for å ivareta innpassing av videreutdanninger inn i masteren.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Styret vedtar studieportefølje og måltall 2023-2024 for bevilgningsfinansierte studietilbud ved Høgskolen i Østfold

Studieporteføljen er fremstilt i justert vedlegg *Studieportefølje og måltall 2023-2024 for bevilgningsfinansierte studietilbud, ved Høgskolen i Østfold* (Vedlegg 1)

Tabell 1: Justert Oversikt over måltall per fakultet og institutt

	Måltall		
	2022	2023	Endring
Akademi for scenekunst	30,0	30,0	0,0
Fakultet for helse, velferd og organisasjon	1 908,5	1 945,0	36,5
Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag	970,0	1 010,0	40,0
Institutt for velferd, ledelse og organisasjon	938,5	935,0	-3,5
Fakultet Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi	1 620,0	1 520,0	-100,0
Institutt for Informasjonsteknologi og kommunikasjon	750,0	740,0	-10,0
Institutt for ingeniørfag	495,0	450,0	-45,0
Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn	375,0	330,0	-45,0
Fakultet lærerutdanninger og språk	1 739,0	1 720,5	-18,5
Sum program direkte under fakultetet	967,0	930,0	-37,0
Institutt for språk, litteratur og kultur	445,0	457,5	12,5
Institutt for pedagogikk, IKT og læring	237,0	236,0	-1,0
Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag	90,0	97,0	7,0
Totalt Høgskolen i Østfold	5 297,5	5 215,5	-82,0

Vedlegg 1: Studieportefølje og måltall 2023-2024 for bevilgningsfinansierte studietilbud, ved Høgskolen i Østfold

	Kategori	Opptaksmål 2022	Måltall 2022	Måltall 2023	Endring i måltall
MA Performance	A	0,0	10,0	8,0	-2,0
MA Scenografi	A				
MA Klinisk sykepleie (heltid) – studieretning avansert klinisk allmennsykepleie	D	20,0	35,0	30,0	-5,0
MA Klinisk sykepleie (heltid) – studieretning anestesisykepleie	D	10,0	20,0	30,0	10,0
MA Klinisk sykepleie (heltid) – studieretning intensivsykepleie	D	15,0	20,0	25,0	5,0
MA Klinisk sykepleie (heltid) – studieretning operasjonssykepleie	D	10,0	15,0	20,0	5,0
MA Samordning av helse- og velferdstjenester (deltid)	D	20,0	42,5	45,0	2,5
MA Psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig yrkespraksis (deltid)	D	0,0	25,0	10,0	-15,0
MA Organisasjon og ledelse (deltid)	D	40,0	70,0	65,0	-5,0
MA i barnevernsarbeid (heltid)	D	30,0	0,0	30,0	30,0
MA Grunnskolelærer trinn 1–7 (fem år)	D	55,0	210,0	210,0	0,0
MA Grunnskolelærer trinn 5–10 (fem år)	D	85,0	330,0	320,0	-10,0
MA Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0–3 år) (deltid)	D	50,0	7,0	20,0	13,0
MA Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0–3 år) (heltid)	D				
MA Norsk i skolen (heltid)	D	15,0	20,0	20,0	0,0
MA Norsk i skolen (deltid)	D				
MA Spesialpedagogikk (deltid)	D	65,0	100,0	105,0	5,0
MA Fremmedspråk i skolen (deltid)	D	65,0	105,0	100,0	-5,0
MA matematikdidaktikk (heltid)	D	15,0	12,0	17,0	5,0
MA matematikdidaktikk (deltid)	D				
MA in Applied Computer Science (heltid)	C	30,0	50,0	50,0	0,0
MA in Applied Computer Science (deltid)	C				
MA in Green Energy Technology	C	25,0	50,0	40,0	-10,0
Sum masterstudier		550,0	1 121,5	1 145,0	23,5
BA Scenografi	A	0,0	20,0	22,0	2,0
BA Skuespill	A				
BA Sykepleie, heltid	E	210,0	680,0	680,0	0,0
BA Sykepleie desentralisert, heltid	E	30,0	0,0	30,0	30,0
BA Vernepleie, heltid	E	90,0	300,0	290,0	-10,0
BA Barnevern	E	50,0	178,0	165,0	-13,0
BA Sosialt arbeid	F	50,0	178,0	165,0	-13,0
BA Paramedisin, 4-årig deltid	D	0,0	65,0	60,0	-5,0

BA Arbeids- og velferdsfag	F	40,0	130,0	130,0	0,0
BA Bioingeniørfag	D	45,0	125,0	125,0	0,0
BA Barnehagelærer, heltid	E	100,0	315,0	275,0	-40,0
BA Barnehagelærer, deltid (4 år)	E	40,0	105,0	105,0	0,0
BA Språk	F	30,0	65,0	70,0	5,0
BA Økonomi og administrasjon	F	75,0	205,0	175,0	-30,0
BA Regnskap	F	50,0	130,0	130,0	0,0
BA Innovasjon og prosjektledelse	F	50,0	135,0	130,0	-5,0
BA Internasjonal kommunikasjon	F	35,0	95,0	95,0	0,0
BA Informatikk – design og utvikling av IT-systemer	E	65,0	180,0	185,0	5,0
BA Informasjonssystemer	E	60,0	165,0	165,0	0,0
BA Digitale medier og design	E	40,0	95,0	100,0	5,0
BA Ingeniørfag – data	E	45,0	130,0	130,0	0,0
BA ingeniørfag – bygg og miljø	E	55,0	140,0	130,0	-10,0
BA ingeniørfag – elektro: elektronikk og grønn energi	E	40,0	105,0	105,0	0,0
BA ingeniørfag – maskin: digital konstruksjon og robotisering	E	30,0	65,0	45,0	-20,0
Sum bachelorstudier		1 230,0	3 606,0	3 507,0	-99,0
Akuttsykepleie (90 stp.)	E	10,0	10,0	10,0	0,0
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 stp.)	F	30,0	0,0	15,0	15,0
Tiltak mot seksuelle overgrep, videreutdanning (30 stp.)	F	0,0	15,0	0,0	-15,0
Tverrefaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid (60 stp.)	F	40,0	0,0	20,0	20,0
PPU allmenne fag (heltid)	D	50,0	45,0	40,0	-5,0
PPU allmenne fag (deltid)	D				
PPU yrkesfag (deltid)	D	45,0	36,0	40,0	4,0
Årsstudier øvrige undervisningsfag	D	60,0	60,0	60,0	0,0
Norsk, årsstudium	D	20,0	20,0	20,0	0,0
Musikk årsstudium, deltid 2 år	D	10,0	3,0	5,0	2,0
Nordic Citizenship Education, heltid	F	15,0	15,0	15,0	0,0
Engelsk, årsstudium	F	50,0	50,0	50,0	0,0
Årsstudier fremmedspråk (fransk, spansk, tysk) HELTID samlet	F	120,0	120,0	120,0	0,0
Årsstudier fremmedspråk (fransk, spansk, tysk) DELTID samlet	F	65,0	30,0	45,0	15,0
Påbyggingsstudier i fremmedspråk og engelsk (deltid)	F	55,0	30,0	27,5	-2,5
Halvårsenheter skolerrelevante fag (norsk påbygging)	D	10,0	5,0	5,0	0,0
IKT for lærere (30 stp.)	E	80,0	45,0	40,0	-5,0
Pedagogisk veiledning (30 stp.)	E	22,0	11,0	11,0	0,0

Informasjonsteknologi, årsstudium	E	20,0	35,0	15,0	-20,0
Bedriftsøkonomi, årsstudium	F	25,0	40,0	25,0	-15,0
Sum øvrige studier		727,0	570,0	563,5	-6,5
Sum Høgskolen i Østfold		2 507,0	5 297,5	5 215,5	-82,0

46/22 Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 22.11.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Østfold	22.11.2022	46/22

Forslag til vedtak/innstilling

Styret vedtar protokoll fra møte i høgskolestyret 22.11.2022

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Styret vedtar protokoll fra møte i høgskolestyret 22.11.2022

Eventuelt

Styreleder orienterte om at det er behov for å gjøre endringer i protokollen fra forrige styremøte som gjelder sakene;

-39/22 - Skisse for akkreditering av musikk som undervisningsfag i
Grunnskolelærerutdanning 5-10

-40/22 - Skisse for akkreditering av fransk og spansk som masterfordypninger i
Grunnskolelærerutdanning 5-10

I den opprinnelige ordlyden i vedtaksformuleringene var det angitt at styret godkjente skissene. Slik styreleder oppfattet behandlingen av sakene, godkjente ikke styret skissene, men ba rektor om å komme snarlig tilbake til styret med en grundigere konsekvensutredning basert på styrets innspill.

Styreleder ba derfor styret om å justere vedtaksformuleringene i de to aktuelle sakene i tråd med formuleringene under (merket gult):

Vedtak i sak 39/22:

Skisse til musikk som nytt undervisningsfag i Grunnskolelærerutdanning 5–10 med et omfang på 60 studiepoeng godkjennes ikke. Rektors momenter i saksfremlegget utredes snarlig og legges frem for styret for ny behandling.

Vedtak i sak 40/22:

Skisse til fransk og spansk som masterfordypninger i Grunnskolelærerutdanning 5–10 godkjennes ikke.

- Krav til fagkompetanse i tråd med studietilsynsforskriften må være oppfylt før etableringssøknad fremmes for høgskolestyret.
- Rektors momenter i saksfremlegget utredes snarlig og legges frem for styret for ny behandling.

Styret ga tilslutning til endring av vedtaksformuleringene i protokollen i tråd med styreleders forslag.