



Protokoll Høgskolestyret VID

Dato: 26.09.2019 kl. 14:00
Sted: VID Bergen, studiested Haraldsplass
Arkivsak: 19/00204

Tilstede: Torger Reve, Anne Sissel Faugstad, Anders Persson, Charlotte Staalesen, Gunhild E Bang, Morten Lystrup, Anne Christine Johannessen, Anna-Sara Lind, Jan Otto Myrseth, Frida Vevle

Møtende varamedlemmer: Ole Briseid for Tone Grindland

Forfall: Tone Grindland

Andre: Bård Mæland, kst.rektor, Ståle Søybye, direktør administrativ støtte, Gunhild Odden, senterleder, under sak 37/19

Protokollfører: Karen Sikveland

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
35/19	19/00204-21	Godkjenning av innkalling og saksliste 26.09.2019	2
36/19		Rektors orientering	2
37/19		Orientering om virksomheten ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK). Senterleder deltar.	3
38/19	19/00936-7	Ledelsesrapportering til høgskolestyret 2. tertial 2019	3
39/19	16/01675-15	Studieportefølje i VID studieåret 2020-2021 - utvikling og prioriteringer	5
40/19	17/01904-28	Samlokalisering av VID Oslo fra høsten 2020 - sluttbehandling i høgskolestyret	5
41/19	16/00736-13	Kreering av Stian Sørli Eriksen til philosophiae doctor	6

42/19	19/01124-3	Rekruttering av ny rektor - orientering om søkerliste og videre prosess	6
43/19		Eventuelt	6
Orienteringssaker			
6/19	19/00204-19	Protokoll Høgskolestyret VID 18.06.2019	6
7/19	19/00204-20	B- Protokoll sak 25/19 og sak 26/19 Høgskolestyret VID 18.06.2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	6
8/19		Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i Høyere utdanning	7

35/19 Godkjenning av innkalling og sakliste 26.09.2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	26.09.2019	35/19

Vedtak

Innkalling og sakliste til høgskolestyrets møte 26. september 2019 godkjennes

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

36/19 Rektors orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr

Møtebehandling

Høgskolestyret fikk omvisning på campus Haraldsplass med vekt på planene for utbygging og samlokalisering av VID Bergen.

Rektor ga høgskolestyret en muntlig orientering om følgende saker:

- Tidligere rektor Ingunn Moser takket av i eget arrangement 04.09.19
- Gevinstrealiseringsplan – møte med KD 23.08.19 for å gi innspill til måltall for 2025. Reviderte måltall for VID innsendt 12.09.19. Dette reflekteres i tildelingsbrev for 2020. VID vurderes som offensive, realistiske og med god utvikling.
- 3 IN-alliansen/ European University- alliansen leverte søkte om status som europeisk universitet i februar 2019, søknaden ble ikke innvilget, men fikk god score og det arbeides med ny søknad til neste søknadsfrist.
- Mulig nordisk diakonal universitetsallianse i samarbeid med DIAK m.fl.
- Afrikareise 08.-14. september 2019 med besøk ved St. Paul University, Nairobi, og møte med University of Western Cape på SANORD i Gaborone, Botswana.

- Status i utviklingen av campus i Stavanger, inkl. politiske signaler i plattform for nytt politisk flertall
- Utvidet samarbeid og mulig samlokalisering med NLA på campus Diakonhjemmet
- Utredning av mulig samarbeid mellom VID og Helgeland-kommuner/ Sandnessjøen sykehus om desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland
- Rekruttering av nye ledere i VID; Dekan for Fakultet for helsefag (1.8.20), HR-sjef (1.1.20), leder SLIPP (1.1.20), samt arbeid med å effektivisere rekrutteringsprosesser generelt
- Utredning av mulig samarbeid om fellesressurser mellom VID og enkelte eierorganisasjoner
- Utvikling av fremragende forskningsmiljøer i VID, midler tildelt 3 forskningsmiljøer for perioden 2020-2023.
- Tidspunkt for nytt møte mellom International Advisory Board (IAB) og høgskolestyret foreslås til styrets oktobermøte 2020

Vedtak

Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

37/19 Orientering om virksomheten ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK). Senterleder deltar.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

Møtebehandling

Senterleder Gunhild Odden orienterte om virksomheten ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) – se powerpoint-presentasjon vedlagt protokollen.

Vedtak

Høgskolestyret tar senterleders redegjørelse til orientering

Enstemmig vedtatt

38/19 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 2. tertial 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	26.09.2019	38/19

Møtebehandling

Høgskolestyret drøftet ledelsesrapport for 2. tertial 2019.

Regnskapet per 2. tertial er ca 2,2 MNOK bedre enn budsjett. Balansen viser at høgskolen har god likviditet. Til tross for usikkerhet i enkeltposter indikerer økonomigjennomgangen per 2. tertial at høgskolen styrer mot et resultat noe bedre enn budsjett.

Sykefraværet 2. tertial er 4,7 prosent, sykefraværet akkumulert for året er 5,3 prosent, og er således noe høyere enn måltallet på 5 prosent og høyere enn på tilsvarende tidspunkt i 2018 hvor sykefraværet var 4,6 prosent.

Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse er per 2. tertial på 53,9 prosent (måltall 60 prosent) og andel vitenskapelig ansatte med professor og dosentkompetanse er 13,1 prosent (måltall 18 prosent).

Per 18. september 2019 er det 4261 registrerte studenter ved VID vitenskapelige høyskole. Enkelte utdanninger har studiestart i september, og antall registrerte studenter øker daglig. Innen rapporteringstidspunkt 15. oktober antas det at høyskolen vil ha over 4500 registrerte studenter. Til sammenligning hadde høyskolen 4450 registrerte studenter våren 2019, og 4400 i 2018. Antall studenter er noe lavere enn budsjettet, men endelige tall foreligger ikke før 15.oktober.

VID har pr 1. september registrert 122 publikasjoner, mot 88 pr 15. august 2018, men det er stor usikkerhet knyttet til de foreløpige tallene. Antall nivå-2 publikasjoner er pr 1. september 23, mot 14 i august 2018. Tallene kan indikere en fortsatt økning i antall publikasjoner i 2019 sammenlignet med 2018, også på nivå 2. Nivå 2-artikler regnes som andel av totalt antall publikasjoner. Prognosen tilsier 19 % nivå 2-artikler, regnet av totalt antall publikasjoner, og tilsier at VID i 2019 kan komme nær nasjonalt målet om 20 % andel.

Prognosen for antall disputaser 2019 har tidligere vært angitt til én disputas ved teologi/religion-programmet, og fem disputaser ved diakoni, verdier og profesjonell praksis- programmet. Det er gjennom det sistnevnte programmet at VID skal innfri studiekvalitetsforskriftens krav om gjennomsnittlig fem disputaser pr år over en treårsperiode. VID ikke vil nå målet om fem disputaser på dette programmet i 2019. Manglende måloppnåelse i 2019 anses å være forbigående.

Det arbeides på tvers av campusene med utforming av infrastruktur/areal som understøtter nye undervisnings- og læringsformer og nye arbeids- og samarbeidsformer. Husleieavtale er signert i Bergen og bygging er startet. Husleieavtale for felles campus i Stavanger er forventet signert uke 39 og oppstartmøte mellom høyskolen og byggherre er avtalt samme uke. Samlokalisering av VID i Oslo behandles i egen sak.

Styret uttrykte tilfredshet med økonomistyringen og manet samtidig til forsiktighet og understreket at det bør styres mot et resultat med positivt avvik i henhold til budsjett. Styret ber om at kompetanseutviklingen i høyskolen følges opp med offensiv rekruttering og differensiering av FoU-tid. Styret uttrykte tilfredshet med utviklingen knyttet til publisering på bakgrunn av at 2019 tegner til å bli et godt publiseringsår i VID. Når det gjelder utviklingen av høyskolens campuser, presiserte styret betydningen av pedagogisk utvikling som grunnlag for utforming av hensiktsmessige lokaliteter. Betydningen av organisasjonsutvikling parallelt med campusprosjektene ble også understreket.

Vedtak

Høgskolestyret tar ledelsesrapport 2. tertial 2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

39/19 Studieportefølje i VID studieåret 2020-2021 - utvikling og prioriteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	26.09.2019	39/19

Møtebehandling

Styret drøftet forslag til studieportefølje for neste studieår.

Styret mener at høgskolens studieportefølje er innovativ og framtidsrettet og svarer på samfunnsoppdraget på en god måte. Styret bemerket god integrasjon, kopling av studier og utnyttelse av fagkompetanse på tvers av fagområder, fakulteter og studiesteder. Styret framhevet betydning av at høgskolen bidrar til å sikre kommunene tilstrekkelig kompetanse knyttet til demensomsorg og omsorg for eldre, som det vil være stort og økende behov for framover. Styret mener det også er viktig å vurdere om planlagt opptak til enkelte studier, for eksempel teologi, er for optimistisk og bør justeres noe ned.

Vedtak

1. Høgskolestyret fastsetter den justerte studieporteføljen for studieåret 2020-2021
2. Høgskolestyret har drøftet satstingsområder og prioriteringer framover som grunnlag for søknad om statstilskudd for 2021.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

40/19 Samlokalisering av VID Oslo fra høsten 2020 - sluttbehandling i høgskolestyret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	26.09.2019	40/19

Møtebehandling

Styret drøftet saken og framhevet at saksutredningen gir styret et godt bilde av situasjonen og rimelig trygghet for at dette vil kunne gjennomføres på en god måte. Styret mener at risikovurderingen viser at økonomiske implikasjoner kan håndteres. Styret uttrykte en viss bekymring for om tidsplanen holder og understreket betydningen av god planlegging og rask oppstart for å sikre at ombyggingen er gjennomført til studiestart høsten 2020. Ansatte- og studentvalgte styrerepresentanter framhevet at det er avgjørende at det unngås provisoriske og ikke-tilfredsstillende løsninger når studiene starter opp høsten 2020.

Vedtak

1. Gitt forutsetningene for samlokalisering skissert i saksfremlegget, gir høgskolestyret rektor mandat til å samlokalisere VID Oslo på Steinerud fra høsten 2020.
2. Høgskolestyret ber rektor om å avklare VID Holding AS sine forpliktelser i henhold til avtale om aksjetegning og sammenslåing av høgskoler.

Enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

41/19 Kreering av Stian Sørлие Eriksen til philosophiae doctor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	26.09.2019	41/19

Vedtak

Høgskolestyret kreerer Stian Sørлие Eriksen til philosophiae doctor (ph.d.).

Enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

42/19 Rekruttering av ny rektor - orientering om søkerliste og videre prosess

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	26.09.2019	42/19

Møtebehandling

Styrets leder og nestleder orienterte om det pågående arbeidet med rekruttering av ny rektor. Ved søknadsfristens utløp var det 2 søkere, hvorav 1 er vurdert som reell. Assessit AS bistår i rekrutteringsarbeidet og det er gjennomført samtaler og intervjuer med aktuelle personer. Det er besluttet å gå videre med inntil 4 kandidater.

Vedtak

1. Høgskolestyret tar informasjon om aktuelle kandidater og søkere til orientering.
2. Høgskolestyret gir styrets leder og nestleder fullmakt til å gjennomføre et 2.gangs intervju med inntil 4 kandidater før ansettelsesutvalget foretar et siste og avsluttende intervju med aktuelle kandidater.

Enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

43/19 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

Ingen saker.

ORIENTERINGSSAKER:

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
6/19	19/00204-19	Protokoll Høgskolestyret VID 18.06.2019
7/19	19/00204-20	Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

		B- Protokoll sak 25/19 og sak 26/19 Høgskolestyret VID 18.06.2019
8/19	19/01640-1 og 19/01640-2	Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

Høgskolestyret tar orienteringssakene 6/17-8/17 til orientering