



## PROTOKOLL Høgskolestyret VID

**Dato:** 29.10.2019 kl. 14:00  
**Sted:** Diakonveien, Oslo  
**Arkivsak:** 19/00204

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

**Møtende  
varamedlemmer:** Ole Briseid

**Andre:** Bård Mæland, kst.rektor, Ståle Søbye, direktør administrativ støtte

**Protokollfører:** Karen Sikveland

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">44/19</a>	19/00204-26	Godkjenning av innkalling og saksliste 29.10.2019	2
<a href="#">45/19</a>		Rektors orientering	2
<a href="#">46/19</a>	19/00765-5	Regnskap/økonomirapportering pr september 2019	3
<a href="#">47/19</a>	19/01743-2	Søknad om statstilskudd for 2021	3
<a href="#">48/19</a>	16/00264-8	Internasjonalisering i VID orientering i styret	3
<a href="#">49/19</a>	16/00736-14	Kreering av Stephen Sirris til philosophiae doctor	4
<a href="#">50/19</a>		Eventuelt	4
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">9/19</a>	19/00204-24	Protokoll Høgskolestyret VID 26.09.2019	4

## **44/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 29.10.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	29.10.2019	44/19

### **Møtebehandling**

Tilføyelse til sak 50/19 Eventuelt: Orientering om tilsetting av ny rektor.

### **Vedtak**

Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 29. oktober 2019 godkjennes

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **45/19 Rektors orientering**

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

### **Møtebehandling**

Rektor orienterte styret om følgende saker:

- Campusutviklingsprosjektene, status Oslo, Bergen og Stavanger, inkl. etablering av styringsgruppe felles for alle prosjektene, gjennomføring av workshops knyttet til arbeidsplasser/konsept og behov for avklaring av ansvar ved framtidig utleie av Fredensborgveien (tidligere Diakonova).
- NLA-samarbeid inkl. kontakt om søknad om statstilskudd til nye stipendiatstillinger, mulighetsstudie om samarbeid om studier i teologi, interkulturell kommunikasjon, verdibasert ledelse m.m. og utredning av felles campus/samlokalisering på Diakonhjemmet.
- Mediesak knyttet til utleie av NLAs lokaler som har aktualisert debatten om ideologi versus fag. For VID har denne saken også aktualisert behov for retningslinjer for utleie av høgskolens lokaler og mulig risiko knyttet til framtidig samarbeid mellom VID og NLA.
- Det ble også orientert om prosess knyttet til ekstraordinær direktetilsetting av professor i pedagogikk fra NLA.
- Mediesak ved VID Stavanger knyttet til ny debatt om kvinnelige prester og oppfølging av trakasseringssak i studentmiljøet knyttet til samme tematikk.
- Økt medieinteresse for kristne/kirkelige høgskoler knyttet til statsstøtte, ansettelsespolitikk m.m.
- Jubileum KUN 20 år og annen representasjon hvor VID deltar
- Helgeland- samarbeidet og planlagt møte med fylkesråd i Bodø 14. november
- Lokale lønnsforhandlinger er gjennomført.
- Utredning av muligheter for felles administrative tjenester mellom VID og Diakonhjemmet, eventuelt flere av eierorganisasjonene, er igangsatt med mål om styrket fagmiljø, redusert sårbarhet, økt kvalitet og effektivitet

### **Vedtak**

Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **46/19 Regnskap/økonomirapportering pr september 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	29.10.2019	46/19

### **Møtebehandling**

Resultatregnskapet pr september 2019 er ca. 1,5 MNOK bedre enn budsjett. Inntektene er ca. 5,6 MNOK lavere, personalkostnadene er ca. 3,0 MNOK lavere, øvrige kostnader er ca. 3,5 MNOK lavere og finansinntekter ca. 0,7 MNOK høyere enn budsjett. Det er budsjettet med et overskudd på 0,5 MNOK i 2019, mens prognosen viser et overskudd som er noe bedre enn budsjett.

Balansen viser at VID har 56,2 MNOK i egenkapital som er en økning fra 31.12.18 pga. positivt resultat hittil i år. Prognosen ved utgangen av året er en egenkapital på ca. 43,7 MNOK. VID har god likviditet med ca. 193 MNOK i bankinnskudd.

Styret utrykte tilfredshet med økonomistyringen og resultatene. Styret framhevet betydningen av offensiv overbooking av studenter ved opptak for å kompensere for frafall og forebygge/ redusere nedgang i studieinntekter og følge opp utviklingen knyttet til gjennomføring og frafall i de ulike studieprogrammene.

### **Vedtak**

Høgskolestyret tar regnskap per 30. september 2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **47/19 Søknad om statstilskudd for 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	29.10.2019	47/19

### **Møtebehandling**

Styret drøftet saken og mener at søknaden gjenspeiler at høgskolen svarer på myndighetenes føringer for sektoren og samfunnsoppdraget på en tilfredsstillende og tydelig måte.

### **Vedtak**

1. Høgskolestyret slutter seg til utkast til søknad om statstilskudd for 2021.
2. Merknader framkommet i møtet innarbeides og søknaden ferdigstilles og oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2019.

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **48/19 Internasjonalisering i VID orientering i styret**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	29.10.2019	48/19

### **Møtebehandling**

Styret mener at internasjonalisering er en sentral og viktig del av høgskolens strategi. Styret fokuserte på utveksling og mener at høgskolens resultater på dette området er for svake. Styret etterlyste konkretisering av hva som gjøres og hvilke ambisjoner høgskolen har knyttet til internasjonalisering. Notatet synliggjør, etter styrets mening, god aktivitet og at en god organisering er på plass, samtidig som målsetningen kan økes og synliggjøres. Styret drøftet internasjonalisering og utveksling opp mot miljøhensyn og bærekraft. Saken gir refleksjoner og innspill til en viktig diskusjon som styret vil følge opp i neste års strategiske arbeid.

### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **49/19 Kreering av Stephen Sirris til philosophiae doctor**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	29.10.2019	49/19

### **Vedtak**

Høgskolestyret kreerer Stephen Sirris til philosophiae doctor (ph.d.).

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **50/19 Eventuelt: Orientering om tilsetting av ny rektor.**

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

### **Møtebehandling**

Møtet ble lukket og styret fikk orientering om status i tilsetting av ny rektor.

### **ORIENTERINGSSAK:**

<b><u>Saknr</u></b>	<b><u>Arkivsak</u></b>	<b><u>Tittel</u></b>
9/19	19/00204-24	Protokoll Høgskolestyret VID 26.09.2019

Høgskolestyret tar orienteringssak 9/17 til orientering.