



## PROTOKOLL Høgskolestyret VID

**Dato:** 02.12.2019 kl. 14:00  
**Sted:** Konferanserommet Stiftelsen, Diakonveien 14, 0319 Oslo  
**Arkivsak:** 19/00204

**Tilstede:** Torger Reve, Anne Sissel Faugstad, Anders Persson, Charlotte Staalesen, Gunhild E Bang, Morten Lystrup, Anna-Sara Lind, Tone Grindland, Frida Vevle

**Møtende varamedlemmer:** Ole Briseid for Anne Christine Johannessen, Elisabeth Müller Lysebo for Jan Otto Myrseth

**Forfall:** Anne Christine Johannessen, Jan Otto Myrseth

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

**Protokollfører:** Karen Sikveland

SAKSKART			Side
<b>Vedtakssaker</b>			
<a href="#">51/19</a>	19/00204-31	Godkjenning av innkalling og saksliste 02.12.2019	2
<a href="#">52/19</a>		Rektors orientering	2
<a href="#">53/19</a>	19/00765-7	Regnskap/økonomirapportering pr oktober 2019	4
<a href="#">54/19</a>	19/00933-10	Virksomhetsplan 2020 og 2021- til godkjenning i høgskolestyret	4
<a href="#">55/19</a>	19/01169-5	Budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2021-2024	5
<a href="#">56/19</a>	19/01700-11	Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid	7
<a href="#">57/19</a>	16/00900-18	Utsatt sensurfrist for nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi studieåret 2019-2020	7
<a href="#">58/19</a>	16/00736-15	Kreering av Gunnar Michelsen til philosophiae doctor	8

<a href="#">59/19</a>	19/01124-4	Tilsetting av rektor ved VID for perioden 01.01.2020 - 31.12.2023 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	8
<a href="#">60/19</a>	19/01124-5	Tilsetting av prorektor ved VID - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	8
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">10/19</a>	19/00204-29	Protokoll Høgskolestyret VID 29.10.2019	8

### **51/19 Godkjenning av innkalling og sakliste 02.12.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	02.12.2019	51/19

#### **Møtebehandling**

Styreleder foreslo å endre rekkefølge for behandling av sakene slik at sakene 59/19 og 60/19 behandles først, deretter i den rekkefølge som var oppsatt.

#### **Vedtak**

Innkalling og sakliste til høgskolestyrets møte 2. desember 2019 godkjennes med denne endringen.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **52/19 Rektors orientering**

Behandlet av	Møtedato	Saknr

#### **Møtebehandling**

Rektor orienterte styret om følgende saker:

- 50 års- jubileum for vernepleierutdanningen i VID Sandnes: Jubileet ble markert 29.11.2019 med fagseminar og påfølgende jubileumsfest. Professor Melanie Nind ble utnevnt til æresdoktor ved VID under feiringen. Melanie Nind er professor i pedagogikk ved University of Southampton og hennes faglige hovedinteresser og ekspertise er innenfor kvalitativ/inkluderende forskningsmetodologi og i fagfeltet interaktiv og inkluderende pedagogikk, spesielt relatert til utviklingshemming og autisme.
- Møte i VID Holding om avklaring av forpliktelser knyttet til leieavtaler og fremleie i Fredensborgveien 24Q mellom Stiftelsen Diakonova, VID Holding og VID vitenskapelige høgskole. VID Holding diskuterte også hvorvidt det bør

- være åpenhet om husleieavtalene mellom eierorganisasjonene og besluttet åpenhet om disse etter at avtale er inngått.
- Status knyttet til campusutviklingsprosjektene: Ved alle campus går prosessene i henhold til tidsplanen.
    - o I Oslo er modulbyggene er satt i bestilling. Det planlegges innflytting i disse, flytting av studenter og ansatte fra Fredensborgveien til Steinerud og oppstart av ombyggingsarbeidene i eksisterende lokaler på Steinerud i april 2020. Det vil trolig være behov for noe erstatningslokaler til undervisning og eksamen i april/mai 2020. Fremleieavtale for Fredensborgveien 24Q med Utdanningsetaten i Oslo er ferdig behandlet i etatens administrasjon og bystyrebehandling er forventet i mars 2020.
    - o I Bergen er gravearbeider knyttet til nybygg startet opp. Det arbeides videre med utforming av undervisnings- og arbeidsplassarealer ved alle studiestedene, med stor grad av involvering av ansatte og studenter.
    - o I Stavanger er det inngått leieavtale for erstatningslokaler i Kannikgården og innflytting skjer i løpet av desember19/januar 20. Når det gjelder lokaler til Misjons- og diakoniarkivet er det signert avtale om full utbygging av kjeller ved VID Stavanger. VID benyttet halv kjeller fra 2022, med opsjon om full benyttelse fra 2027. Det er avtalt møte med ordfører/varaordfører og kirkelige aktører i Stavanger i desember om videre prosess knyttet til utvikling av campuskontekst.
  - Endelig leiekontrakt for Campus Kampen mellom VID og NMS Eiendommer AS ble signert 15.11.2019 og VID Holding har utstedt en morselskapsgaranti knyttet til denne.
  - NLA- samarbeidet: Rektor har i løpet av november hatt politisk kontakt (KrF, KD, ++ ) om 20 omsøkte stipendiatstillinger til ph.d.-utdanning i samarbeid med NLA. Videre faglig samarbeid med NLA avventes noe, i påvente av avklaringer knyttet til NLAs framtidige utvikling på bakgrunn av tidligere omtalte medieoppslag om NLA i høst. Det er dialog mellom NLA og stiftelsen Diakonhjemmet om en mulig lokalisering av NLA på campus Diakonhjemmet.
  - Helgeland samarbeidet: Rektor hadde møte fylkesråd i Bodø, 14.11.2019. hvor samarbeidet om deltidsutdanning i sykepleie ble drøftet. Finansieringen var et hovedtema og det øves politisk press på å få finansiering i statsbudsjettet 2021. Dette er en sterk allianse mellom 18 kommuner og Helgelandssykehuset, og få er kommet så langt som VID i et slikt samarbeid. VID har foreløpig ingen konkurranse fra andre aktører i dette området.
  - Administrative fellesressurser i samarbeid med eierorganisasjoner: Prosjektet knyttet til å bygge kapasitet på administrative fellesressurser i samarbeid med eierorganisasjonene, ledet av stiftelsen Diakonhjemmet, pågår for fullt. VID er allerede utfordret på å bistå med HR-kapasitet, i tillegg til IT-tjenester, som VID allerede leverer til Diakonhjemmet. Det kan også komme forespørsel fra de andre eierorganisasjonene i VID om tilsvarende løsninger.
  - Ph.d.-samarbeid og disputaser i VID i 2019:
    - o VID har fått sin første Nærings-ph.d. i samarbeid med Steg Norge. Steg Norge tilbyr fosterhjem, beredskapshjem, familietiltak og bistår med kunnskapsformidling til skoler, barnehager, ulike tiltak for oppfølging i hjemmet og ettervern.
    - o Det er inngått avtale med Re kommune om en offentlig sektor- ph.d.

- Antall disputaser på ph.d.-programmet Diakoni, verdier og profesjonell praksis i 2019 blir 3. Dette er under KDs krav om minimum 5 disputaser årlig på hvert ph.d.-program. I 2020 forventes det imidlertid inntil 14 disputaser på dette programmet.
- Praksis knyttet til direktetilsetninger i VID: Det arbeides med å justere høgskolens praksis knyttet til direktetilsetting i vitenskapelige stillinger uten forutgående utlysninger og administrasjonen kommer tilbake med egen sak om justert tilsetningsreglement og dermed justering av nåværende praksis.
- Oppfølging av mulig trakassering i studentmiljøet: Saken, som ble orientert om i styrets oktobermøte, er grundig fulgt opp og det er konkludert med at studenter fra VID ikke føler seg trakassert av medstudenter i denne saken.
- Grønne indikatorer: På VIRKEs utdanningskonferanse i november signaliserer Kunnskapsdepartementet et sterkt fokus på bærekraft og grønne indikatorer for sektoren framover. VID er nylig sertifisert som miljøfyrtårnbedrift og jobber p.t. med egen reisepolicy og utarbeidelse av sammenligningsgrunnlaget for bærekraftig utvikling og redusert klimaavtrykk med mål om å ha dette på plass i løpet av 2020.
- Kronikk fra vitenskapelig ansatt i VID har skapt mediedebatt i oktober og høgskolen følger opp med internt fokus på deltakelse i offentlig debatt og mediehandtering.
- Diverse representasjon; Rektor har deltatt i hovedstyret for Diakonhjemmet 13.11.19, styremøte i Alrek helseklynge, Bergen 19.11.19 og landsstyremøte i NMS 30.11.19.

### **Vedtak**

Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **53/19 Regnskap/økonomirapportering pr oktober 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	02.12.2019	53/19

### **Møtebehandling**

Styret uttrykte anerkjennelse til budsjettstyringen og svært tilfredsstillende resultater

### **Vedtak**

Høgskolestyret tar regnskap per 31. oktober 2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **54/19 Virksomhetsplan 2020 og 2021- til godkjenning i høgskolestyret**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	02.12.2019	54/19

### **Møtebehandling**

Virksomhetsplanen uttrykker styrets prioriteringer, som handlingsplanene for høgskolens fakulteter, sentre og seksjoner skal bidra til å realisere og som høgskolens samlede ledelse har ansvar for å følge opp, og ligger til grunn for og reflekteres i økonomiske prioriteringer i årlige budsjett og langtidsbudsjett.

Høgskolestyret har fastsatt følgende prioriteringer for neste fase av strategiperioden:

- Pedagogisk utvikling
- Internasjonalisering
- Ekstern samhandling
- Campusutvikling
- Bærekraft

Disse områdene vil ha et særlig fokus i høgskolens virksomhet i perioden 2020-2021.

Styret drøftet saken og framhevet at planen synliggjør relevante tiltak og konkrete resultatmål som kan evalueres. Styret etterlyste en sterkere satsing på og konkretisering av FNs bærekraftsmål innenfor alle deler av høgskolens virksomhet, og mener at virksomhetsplanen må styrkes på dette området. Styret ønsker en tydelig plan for økt bærekraft og redusert klimaavtrykk i alle deler av høgskolens virksomhet, inklusive integrering i studieplaner og forskning.

Styret drøftet hvorvidt det bør utarbeides egen plan for høgskolens satsing på dette området og konkluderte med at det er mest hensiktsmessig å forsterke og tydeliggjøre dette satsingsområdet i høgskolens virksomhetsplan. Styret ønsker at det utarbeides en sak til styrets seminar i mai 2020, som tematiserer og synliggjør høgskolens satsing på bærekraftig virksomhet og redusert klimaavtrykk. Saken bør også inkorporere høgskolens planer for arbeidet med internasjonalisering og ekstern samhandling. Etter styrets drøfting av disse satsingsområdene i styreseminaret i mai 2020, vil virksomhetsplanen kunne revideres med tanke på å styrke og tydeliggjøre alle disse områdene av høgskolens virksomhet. Denne saken må vurderes opp imot en mulig revisjon av høgskolens strategiplan.

### **Vedtak**

1. Høgskolestyret vedtar virksomhetsplan 2020 og 2021 for VID vitenskapelige høgskole.
2. Høgskolestyret ber administrasjonen utarbeide en sak til drøfting i styrets seminar i mai 2020 som tematiserer og synliggjør høgskolens satsing på bærekraftig virksomhet og redusert klimaavtrykk i alle deler av høgskolens virksomhet, inklusive integrering i studieplaner og forskning.
3. Styrets seminar i mai 2020 skal tematisere hvordan høgskolen skal sikre bærekraft, internasjonalisering og ekstern samhandling.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **55/19 Budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2021-2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	02.12.2019	55/19

### **Møtebehandling**

Budsjettet for 2020 viser et overskudd på ca 1,5 MNOK. Inntektene øker med 43,5 MNOK og kostnadene øker med 41,4 MNOK sammenlignet med budsjett 2019. Den kraftige inntektsøkningen skyldes i hovedsak høyere statstilskudd og studieinntekter.

Personalkostnadene øker fra 343,5 MNOK i 2019 til 374,2 MNOK i 2020 som i hovedsak skyldes oppbemanning i fagstillinger for å møte økningen i antall studenter. Det er budsjettert med en lønnsvekst i 2020 på 3,5 prosent. Øvrige kostnader øker med 11,7 MNOK i budsjett 2020 sammenlignet med budsjett 2019 og skyldes i hovedsak generell prisøkning, økte husleiekostnader, innkjøp av inventar, kontormøbler, IT-utstyr og konsulenthonorarer.

Det er relativt begrenset usikkerhet knyttet til budsjettet for 2019 da statstilskuddet utgjør ca 76 prosent av inntektene og i stor grad allerede er fastsatt. Personalkostnadene utgjør ca 72 prosent av inntektene og kan til en viss grad styres underveis. Det er større usikkerhet knyttet til de økonomiske effektene av samlokalisering i Oslo fra høsten 2020, da en foreløpig ikke har en utleieavtale for Diakonveien 24Q og det er noe usikkerhet om kostnadene til infrastruktur, husleie og flytting.

Langtidsbudsjettet viser overskudd i årene 2020-2024. Langtidsbudsjettet viser en betydelig inntektsøkning som gir et handlingsrom for høgskolen. Samtidig vil veksten innebære økte kostnader. Inntektsøkningen skyldes i hovedsak høyere studieinntekter på grunn av flere studenter, økte studieavgifter og økt statstilskudd som konsekvens av økt produksjon. Vurderingen er at budsjettert inntektsøkning er realistisk og at det er mulig å styre kostnadene slik at de økonomiske resultatene og egenkapitalen blir i henhold til føringene gitt fra styret. Egenkapitalen som andel av inntekter er budsjettert til ca 9,3 prosent i 2020 og ca. 12,8 prosent i 2024.

Det er naturlig nok knyttet større usikkerhet til langtidsbudsjettet. Samlokalisering vil medføre økte husleiekostnader og investeringer i infrastruktur, men vil også kunne medføre betydelige kvalitative og kvantitative synergier i undervisning, forskning og administrasjonen. Det er utfordrende å estimere hva synergiene vil være, og det er enda vanskeligere å faktisk realisere synergiene. Samtidig har en kommet lenger i samordning og samarbeid på tvers i utdanningene, forskningen og i administrasjonen. Høgskolen har bedre oversikt over de økonomiske konsekvensene ved kompetanseløftet og bedre kontroll med sammenhengen mellom økt ressursbruk og økte inntekter.

Styret drøftet saken. Styret framhevet at dette viser at fusjonen var riktig, at fusjonsarbeidet har vært godt og at høgskolens posisjonering har gitt nye studieplasser og stipendiatstillinger, skapt vekst og gode resultat.

### **Vedtak**

1. Styret vedtar budsjettet for 2020 med inntekter på 517,6 MNOK, utgifter på 516 MNOK og overskudd på 1,5 MNOK.

2. Styret tar langtidsbudsjett for 2021 – 2024 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **56/19 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	02.12.2019	56/19

#### **Møtebehandling**

Fakultet for helsefag Oslo har med utgangspunkt i mandat gitt av rektor utviklet en masterutdanning etter en såkalt 1+1-modell. Modellen innebærer at én av følgende fire videreutdanninger inngår som første halvdel av mastergraden:

- Videreutdanning i psykisk helsearbeid
- Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
- Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk
- SEPREP tverrfaglig utdanningsprogram i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser

Videreutdanningene utgjør mastergradens studieretninger.

I tråd med retningslinjer for utvikling, akkreditering og etablering av studietilbud ved VID vitenskapelige høgskole, er Utdanningsutvalget delegert myndighet fra styret til å godkjenne studieplaner, mens styret skal fatte vedtak om etablering av studietilbud som har et omfang over 60 studiepoeng. Utdanningsutvalget godkjente studieplanen 14. november 2019 og fattet samtidig vedtak om å tilrå overfor VIDs styre at masterutdanningen etableres fra og med studieåret 2020-2021.

Saken fremmes nå for høgskolestyret for vedtak om etablering av masterutdanningen fra og med studieåret 2020-2021.

Styret drøftet saken og uttrykte støtte til etableringen av studiet. Det ble framhevet at god markedsføring blir viktig for å sikre studentrekruttering. Styret bemerket også at det er ikke uten videre lett å finne et passende og dekkende navn på en utdanning med så pass ulike studieretninger. Det ble understreket at relasjonsarbeid er et veletablert begrep innenfor de aktuelle fagmiljøene og at det var enighet om navnet i arbeidsgruppen.

#### **Vedtak**

1. Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3 (2) etableres master i helsefremmende relasjonsarbeid, 120 studiepoeng, fra og med studieåret 2020-2021

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **57/19 Utsatt sensurfrist for nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi studieåret 2019-2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	02.12.2019	57/19

### **Vedtak**

1. Sensurfrist for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i bachelorutdanningen i sykepleie ved VID vitenskapelige høgskole settes til 21. januar 2020 kl.12.00.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **58/19 Kreering av Gunnar Michelsen til philosophiae doctor**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	02.12.2019	58/19

### **Vedtak**

1. Høgskolestyret kreerer Gunnar Michelsen til philosophiae doctor (ph.d.)

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **59/19 Tilsetting av rektor ved VID for perioden 01.01.2020 - 31.12.2023**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	02.12.2019	59/19

Se egen B-protokoll

### **60/19 Tilsetting av prorektor ved VID**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	02.12.2019	60/19

Se egen B-protokoll

### **ORIENTERINGSSAK:**

<b><u>Saknr</u></b>	<b><u>Arkivsak</u></b>	<b><u>Tittel</u></b>
10/19	19/00204-29	Protokoll Høgskolestyret VID 29.10.2019

Høgskolestyret tar orienteringssak 10/19 til orientering.