



MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret VID

Dato: 04.05.2020 kl. 13:00
Sted: Videokonferanse
Arkivsak: 19/02333

Til stede: Torger Reve, Anne Sissel Faugstad, Anne Christine Johannessen, Jan Otto Myrseth, Gunhild Espolin Bang, Morten Lystrup, Frida Vevle, Anna-Sara Lind, Charlotte Staalesen, Ole Briseid

Forfall: Tone Grindland

Andre: Bård Mæland, rektor, Ståle Søybye, direktør for administrativ støtte

Protokollfører: Anders Persson

SAKSKART		
13/20		Godkjenning av innkalling og saksliste 4. mai 2020
14/20		Rektors orientering
15/20	20/00946-1	Regnskap/økonomirapportering per mars 2020
16/20	20/00936-1	Konsekvenser, muligheter og risiko i forbindelse med koronapandemien
17/20	20/00592-2	Høring om forslag til ny universitets- og høyskolelov
18/20		Direkte tilsetting av professor i pedagogikk ved FTDL - Unntatt etter offentlighetsloven
19/20	19/02358-2	Kreering av Martha Shaw til philosophiae doctor
20/20	19/02358-3	Kreering av Anne Katrine Folkman til philosophiae doctor
21/20		Høgskolestyrets egenevaluering 2019 - Unntatt etter offentlighetsloven
22/20		Eventuelt

Orienteringssaker		
2/20		Protokoll høgskolestyret VID 10. mars 2020
3/20		B-protokoll Høgskolestyret VID sak 13-20 10. mars 2020
4/20	15/01436-41	Orientering om midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 12. desember 2016 nr. 1595 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole

13/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 4. mai 2020

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

Vedtak

Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 4. mai 2020 godkjennes

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14/20 Rektors orientering

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

Vedtak

Rektor orienterte styret om status og pågående arbeid knyttet til sentrale områder i VID. Orienteringen var strukturert etter høgskolens strategiplan 2018-2028. Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering.

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15/20 Regnskap/økonomirapportering per mars 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	04.05.2020	15/20

Vedtak

Direktør for administrativ støtte redegjorde for regnskapet og økonomirapporten som foreligger per mars 2020. Resultatet per mars 2020 er 4,8 MNOK bedre enn budsjett, med noe lavere inntekter og vesentlig lavere kostnader enn budsjettet. Tallene er trolig ikke påvirket av koronasituasjonen i særlig grad. Direktør for administrativ støtte pekte på at de foreløpige økonomiske beregningene viser at regnskapet for 2020 vil være på budsjett, eller noe bedre. Det er større usikkerhet knyttet til studiepoeng- og kandidatproduksjon for 2020 som vil kunne påvirke statstilskuddene to år frem i tid og videre framover. Styret ga uttrykk for å være fornøyd med de økonomiske resultatene og budsjettstyringen så langt i 2020. Høgskolestyret tar regnskap per 31. mars 2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16/20 Konsekvenser, muligheter og risiko i forbindelse med koronapandemien

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	04.05.2020	16/20

Vedtak

Rektor og direktør for administrativ støtte innledet til saken på bakgrunn av saksdokumentene. VIDs beredskapsorganisasjon muliggjorde at beredskapsarbeidet kom raskt i gang, og høgskolen klarte relativt raskt å håndtere de ulike utfordringene som oppsto som følge av de nasjonale smitteverntiltakene på en god måte. VID kunne derfor raskt også begynne å tenke framover, både med hensyn til konkret planlegging av høstsemesteret 2020 og på mer langsiktige, strategiske problemstillinger. Styret ga uttrykk for tilfredshet med hvordan høgskolen har håndtert situasjonen, og det ga følgende innspill i det videre arbeidet: Krisen har gitt verdifull kompetanse på flere områder, og det er viktig at VID tar med seg og videreutvikler kompetansen. Normalen på den andre siden av krisen blir ikke som normalen før krisen, og høgskolen må ha et bevisst forhold til hva den viderefører av det som er innført som krisehåndteringstiltak i normal drift. Det er nødvendig å tenke worst case i det minste for hele studieåret 2020-2021. I tillegg til direkte økonomiske utgifter bør VID analysere hvor mye tid som er spart som følge av redusert reisevirksomhet. Styret har diskutert saken og gitt administrasjonen innspill som det tar med seg i det videre arbeidet

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17/20 Høring om forslag til ny universitets- og høyskolelov

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	04.05.2020	17/20

Vedtak

Styret har gitt innspill til VIDs høringssvar om forslag til ny universitets- og høyskolelov. Innspillene innarbeides i VIDs høringssvar til Kunnskapsdepartementet.

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/20 Direkte tilsetting av professor i pedagogikk ved FTDL

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	04.05.2020	18/20

Behandlingen er unntatt offentlighet

19/20 Kreering av Martha Shaw til philosophiae doctor

Behandlet av	Møtedato	Saknr

1 Høgskolestyret VID	04.05.2020	19/20
----------------------	------------	-------

Vedtak

Høgskolestyret kreerer Martha Shaw til philosophiae doctor

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/20 Kreering av Anne Katrine Folkman til philosophiae doctor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	04.05.2020	20/20

Vedtak

Høgskolestyret kreerer Anne Katrine Folkman til philosophiae doctor

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/20 Høgskolestyrets egenevaluering 2019

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	04.05.2020	21/20

Behandlingen er unntatt offentlighet

22/20 Eventuelt

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

Møtebehandling

Det ble meldt inn én eventuellsak.

Eventuellsak 1: Møtedatoer og -tidspunkt for resterende møter i 2020

Vedtak

Eventuellsak 1:

Styret fastsetter følgende datoer og tidspunkt for gjenværende møter i 2020:

- 22. juni 2020 kl. 13.00-16.00
- 24. september 2020 kl. 14.00-17.00
- 26. oktober 2020 kl. 14.00-17.00
- 8. desember 2020 kl. 14.00-17.00

Alle møtene kalles inn til som Microsoft Teams-møte.

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
2/20		Protokoll høgskolestyret VID 10. mars 2020

3/20		B-protokoll Høgskolestyret VID sak 13-20 10. mars 2020
4/20	15/01436-41	Orientering om midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 12. desember 2016 nr. 1595 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høyskole

Høgskolestyret tok orienteringssak 2/20, 3/20 og 4/20 til orientering