



## MØTEPROTOKOLL

- Unntatt offentlighet Offl §13 jfr Fvl §13

### Høgskolestyret VID

**Dato:** 22.06.2020 kl. 14:00  
**Sted:** Oslo / Microsoft Teams  
**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, Ole Briseid

**Forfall:** Tone Grindland, Charlotte Staalesen

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

**Protokollfører:** Anders Persson

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">23/20</a>		Godkjenning av innkalling og saksliste 22. juni 2020	2
<a href="#">24/20</a>		Rektors orientering	2
<a href="#">25/20</a>	20/00651-2	Ledelsesrapportering 1. tertial 2020	2
<a href="#">26/20</a>	18/00621-36	Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie	3
<a href="#">27/20</a>	20/00102-10	Oppfølging av sak 8/20 Justering av organisasjonen	3
<a href="#">28/20</a>	20/00292-21	Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2019	4
<a href="#">29/20</a>	20/00054-12	HMS-årsrapport 2019	4
<a href="#">30/20</a>	18/00450-33	Status i arbeidet med personvern (GDPR) i VID	4

<a href="#">31/20</a>	20/01121-1	Direkte tilsetting uten forutgående utlysning i stilling som høgskolelektor ved Fakultet for helsefag Bergen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	4
<a href="#">32/20</a>	20/00201-2	Direkte tilsetting uten utlysning i stilling som professor i 20% fast bistilling ved Fakultet for sosialfag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	5
<a href="#">33/20</a>	20/00906-1	Direkte tilsetting uten foregående utlysning i stilling som professor i fast 20% bistilling ved fakultet for sosialfag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	5
<a href="#">34/20</a>	19/02358-4	Kreering av Jørghild Jensen til philosophiae doctor - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	5
<a href="#">35/20</a>		Møtedatoer for høgskolestyret i 2021	5
<a href="#">36/20</a>		Eventuelt	6
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">5/20</a>		Protokoll høgskolestyret VID 4. mai 2020	6
<a href="#">6/20</a>		B-protokoll høgskolestyret VID 4. mai 2020	6

### **23/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 22. juni 2020**

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

#### **Vedtak**

Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 4. mai 2020 godkjennes

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **24/20 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]

### **25/20 Ledelsesrapportering 1. tertial 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	22.06.2020	25/20

### **Vedtak**

Direktør for administrativ støtte redegjorde for ledelsesrapporten for 1. tertial 2020. Regnskapet per 1. tertial er ca. 8.700.000 kroner bedre enn budsjett. Balansen viser at høyskolen har god likviditet. De foreløpige økonomiske beregningene viser at resultatet for 2020 vil bli bedre enn budsjettet, men at resultatene to år frem i tid og videre fremover kan bli noe dårligere enn forutsatt i langtidsbudsjettet som følge av usikkerhet knyttet til konsekvensene av koronapandemien. Søkertallene er i all hovedsak gode sammenlignet med antall studieplasser som skal fylles, men noe lavere enn i 2019. Styret ga uttrykk for at resultatene samlet sett er gode, men at det er rom for forbedring når det gjelder sykefraværet og forskningspublisering i deler av organisasjonen. Høgskolestyret tar ledelsesrapport 1. tertial 2020 til orientering.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	22.06.2020	26/20

### **Vedtak**

Rektor redegjorde for saken på bakgrunn av sakens dokumenter. Styret ga honnør for svært god saksforberedelse, og sluttet seg til forslaget til vedtak om å etablere masterutdanningen fra studieåret 2020-2021. Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3 (2) etableres master i klinisk sykepleie, 120 studiepoeng, fra og med studieåret 2020-2021.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **27/20 Oppfølging av sak 8/20 Justering av organisasjonen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	22.06.2020	27/20

### **Vedtak**

Rektor innledet til saken, som følger opp styrets signaler i forbindelse med behandlingen av sak 8/20 Justering av organisasjonen om å komme tilbake til styret med oversikt over VIDs ledergruppefunksjoner fra 1. august 2020, inkludert ansvarsområder og delegasjonssystem, som også tematiserer tenkningen rundt fast struktur og matriseorganisering, linjefunksjoner og stabsfunksjoner.

1. Styret tar redegjørelsen for VIDs overordnede organisering og øverste ledergruppe til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til tenkningen i «Notat om oppfølging av sak 8/20 Justering av organisasjonen» rundt rektors fullmakter til selv å beslutte organisatoriske endringer, inkludert forståelsen av at strukturelle forandringer i VIDs ledernivå 2 må forankres i styret, mens organisatoriske endringer på lavere nivå kan fastsettes av rektor selv, etter en vurdering av endringens betydning for VID.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **28/20 Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	22.06.2020	28/20

### **Vedtak**

Rektor innledet til saken på bakgrunn av rapporten og saksframlegget til rapporten. Overordnet synliggjør rapporten godt og systematisk arbeid med utdanningskvaliteten, og gode resultater som følge av arbeidet. Samtidig viser rapporten at det er muligheter for forbedring også på områder som generelt har tilfredsstillende resultater, og rektor understreket at det er viktig for VID å være selvkritiske for hele tiden å jobbe med å løfte områder og delområder som kan forbedres. Høgskolestyret har drøftet rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet for 2019 og gitt føringer for systematisk arbeid med utdanningskvalitet i 2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **29/20 HMS-årsrapport 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	22.06.2020	29/20

### **Vedtak**

Rektor innledet til saken på bakgrunn av rapporten og saksframlegget til rapporten. Sykefraværet er samlet rundt måltallet, men det varierer ganske mye enhetene imellom. Campusutvikling var særlig vektlagt i 2019, med mål om å sikre gode arbeidsplasser i de nye campusene. VID jobber godt med HMS-forholdene gjennom de ulike organene og funksjonene som er etablert for å ivareta dette området, som tillitsvalgte, verneombud og Arbeidsmiljøutvalget. HMS-årsrapport 2019 for VID vitenskapelige høgskole tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **30/20 Status i arbeidet med personvern (GDPR) i VID**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	22.06.2020	30/20

### **Vedtak**

Styret ga uttrykk for tilfredshet med arbeidet med GDPR-prosjektet. Høgskolestyret tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **31/20 Direkte tilsetting uten forutgående utlysning i stilling som høgskolelektor ved Fakultet for helsefag Bergen**

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	22.06.2020	31/20

Behandlingen er unntatt offentlighet

**32/20 Direkte tilsetting uten utlysning i stilling som professor i 20% fast bistilling ved Fakultet for sosialfag**

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	22.06.2020	32/20

Behandlingen er unntatt offentlighet

**33/20 Direkte tilsetting uten foregående utlysning i stilling som professor i fast 20% bistilling ved fakultet for sosialfag**

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	22.06.2020	33/20

Behandlingen er unntatt offentlighet

**34/20 Kreering av Jørghild Jensen til philosophiae doctor**

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	04.05.2020	
2 Høgskolestyret VID	22.06.2020	34/20

**Vedtak**

Høgskolestyret kreerer Jørghild Jensen til philosophiae doctor  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**35/20 Møtedatoer for høgskolestyret i 2021**

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

**Vedtak**

Høgskolestyret fastsetter følgende datoer for styremøter i 2021:

- 9. og 10. mars 2021 (styreseminar)
  - 4. mai 2021
  - 14. juni 2021
  - 23. september 2021
  - 26. oktober 2021
  - 7. desember 2021
- [Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **36/20 Eventuelt**

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

Ingen saker.

### **Orienteringssaker**

<b>Saknr</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
5/20		Protokoll høgskolestyret VID 4. mai 2020
6/20		B-protokoll høgskolestyret VID 4. mai 2020

Høgskolestyret tok sakene til orientering.