



## MØTEPROTOKOLL

### Høgskolestyret VID

**Dato:** 24.09.2020 kl. 14:00  
**Sted:** Oslo  
**Arkivsak:** 19/02333

**Til stede:** Torger Reve, Anne Sissel Faugstad, Anne Christine Johannessen, Jan Otto Myrseth, Gunhild Espolin Bang, Morten Lystrup, Anders Persson, Simon Nett, Ingrid Aminda Nordhus, Anna-Sara Lind, Ole Briseid, Tone Grindland

**Forfall:**

**Andre:** Bård Mæland, rektor, Marianne Brattland, direktør for administrasjon og virksomhetsutvikling, Gunhild Odden, prorektor for forskning (introdusert til høgskolestyret) Helene Lund, prorektor for utdanning (til sak 40/20), Benedicte Sørensen Strøm, dekan for fakultet for helsefag (introdusert til høgskolestyret)

**Protokollfører:** Cecilie Claviez

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">37/20</a>	19/02333-15	Godkjenning av innkalling og saksliste 24.09.2020	2
<a href="#">38/20</a>		Rektors orientering	2
<a href="#">39/20</a>	20/00651-3	Ledelsesrapportering til høgskolestyret 2. tertial 2020	5
<a href="#">40/20</a>	16/01675-16	Studieportefølje i VID studieåret 2021-2022	6
<a href="#">41/20</a>	19/00919-5	Etablering av deltidsutdanning i sykepleie på Helgeland - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	6

<a href="#">42/20</a>	18/01808-11	Etablering av deltidsutdanninger i sykepleie og vernepleie i samarbeid med Bærum kommune - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	7
<a href="#">43/20</a>	15/01052-19	Revisjon av tilsettingsreglement	8
<a href="#">44/20</a>	19/02358-5	Kreering av Olivier Randrianjaka til philosophiae doctor	9
<a href="#">45/20</a>	15/01061-4	Revisjon av instruks for styret i VID	9
<a href="#">46/20</a>	20/00311-5	Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 28.09.2020 VID vitenskapelige høgskole AS	9
<a href="#">47/20</a>		Eventuelt	9
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">7/20</a>	15/01436-43	Orientering om prolongering av midlertidig forskrift	9
<a href="#">8/20</a>		Protokoll Høgskolestyret VID 22.06.2020	9
<a href="#">9/20</a>		B-Protokoll Høgskolestyret VID 22.06.2020	9

### **37/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 24.09.2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	24.09.2020	37/20

#### **Vedtak**

Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 24. september 2020 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **38/20 Rektors orientering**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	24.09.2020	

#### **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]

### **39/20 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 2. tertial 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	24.09.2020	39/20

#### **Vedtak**

Direktør for administrasjon og virksomhetsutvikling redegjorde for ledelsesrapporten for 2. tertial 2020. Regnskapet per 2. tertial viser et positivt avvik på kr 13,9 mnok. Prognosen for året er satt til 15,7 mnok som er 14,2 mnok bedre budsjett. Det er særlig lavere reise- og personalkostnader som har bidratt til resultatforbedringen. Opptakstillene og poenggrensene ved opptak til høgskolens grunnutdanninger høsten 2020 er i all hovedsak høye. Gode søker tall og tildeling av nye studie plasser i revidert nasjonalbudsjett har ført til betydelig økt studentopptak til sykepleie og bachelor i sosialt arbeid i Oslo og Bergen, og vernepleie deltid i Sandnes. Det er også søkerrekord for ny master i helsesykepleie. Høgskolestyret drøftet rapporten og uttrykte tilfredshet med VIDs resultater pr. 2. tertial. I lys av noe lav oppmøteprosent ved enkelte studieretninger ved studiestart høsten 2020, ble det notert at man bør vurdere en mer ambisiøs tilnærming til overbooking, samt innføring av søkeravgift til enkelte studieprogram og videre etterfylle studie plasser effektivt. Høgskolestyret tar ledelsesrapporten 2. tertial 2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **40/20 Studieportefølje i VID studieåret 2021-2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	24.09.2020	40/20

#### **Vedtak**

Styret drøftet forslag til studieportefølje for neste studieår. Styret er fornøyd med måten høgskolen arbeider med studieporteføljen på. VID er i kontinuerlig vekst og videreutvikler studieporteføljen for å sikre relevans og for å møte samfunnets behov for kompetanse. Porteføljen svarer i stor grad på utfordringsbildet i samfunnet i dag, spesielt med tanke på behovet for å øke antall nyutdannede innenfor helse- og sosialfagene. Etableringen av videreutdanning i boligsosialt arbeid ved Fakultet for sosialfag ble godt mottatt

1. Høgskolestyret fastsetter den justerte studieporteføljen for studieåret 2021-2022
2. Høgskolestyret har drøftet satstingsområder og prioriteringer framover som grunnlag for søknad om statstilskudd for 2022.

Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **41/20 Etablering av deltidsutdanning i sykepleie på Helgeland**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	24.09.2020	41/20

Behandlingen er unntatt offentlighet

## **42/20 Etablering av deltidsutdanninger i sykepleie og vernepleie i samarbeid med Bærum kommune**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	24.09.2020	42/20

Behandlingen er unntatt offentlighet

## **43/20 Revisjon av tilsettingsreglement**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	24.09.2020	43/20

### **Vedtak**

Styret diskuterte saken og vedtok at den kommer tilbake til styret for vurdering, med de kommentarer som fremkom under møtebehandlingen.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **44/20 Kreering av Olivier Randrianjaka til philosophiae doctor**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	24.09.2020	44/20

### **Vedtak**

Høgskolestyret kreerer Olivier Randrianjaka til philosophiae doctor.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **45/20 Revisjon av instruks for styret i VID**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	24.09.2020	45/20

### **Vedtak**

Høgskolestyret har gjennomgått instruks for styret i VID vitenskapelige høgskole og godkjenner forslaget til revidert instruks med de innspill som framkom i møtet (*kapittel 8 i Uhl legges til og referanse til paragrafene tas ut, s 2*).

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **46/20 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 28.09.2020 VID vitenskapelige høgskole AS**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	24.09.2020	46/20

### **Vedtak**

1. Høgskolestyret innkaller til ekstraordinær generalforsamling for 2020 for VID vitenskapelige høgskole AS 28.09.2020.
2. Høgskolestyret godkjenner forslag til innkalling og agenda for ekstraordinær generalforsamling.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **47/20 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	24.09.2020	

Ingen saker.

### **ORIENTERINGSSAKER:**

<b><u>Saknr</u></b>	<b><u>Arkivsak</u></b>	<b><u>Tittel</u></b>
7/20	15/01436-43	Orientering om prolongering av midlertidig forskrift
8/20		Protokoll Høgskolestyret VID 22.06.2020
9/20		B-Protokoll Høgskolestyret VID 22.06.2020

Høgskolestyret tar orienteringssaker 7/20, 8/20 og 9/20 til orientering