



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret VID

Dato: 26.10.2020 kl. 14:00
Sted: Zoom
Arkivsak: 19/02333

Tilstede: Torger Reve, Anne Christine Johannessen, Jan Otto Myrseth, Anna-Sara Lind, Tone Grindland, Gunhild Espolin Bang, Morten Lystrup, Anders Persson, Simon Nett, Ingrid Aminda Nordhus

**Møtende
varamedlemmer:** Ole Briseid

Forfall: Anne Sissel Faugstad

Andre: Bård Mæland, rektor, Marianne Brattland, direktør administrasjon, Benedicte Sørensen Strøm, dekan for fakultet for helsefag (til sak 56/20)

Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
48/20		Godkjenning av innkalling og sakliste 26.10.2020	2
49/20		Rektors orientering	2
50/20	19/01169-10	Regnskap pr. september 2020	6
51/20	20/01706-10	Budsjettføringer og strategiske satsninger	6
52/20	17/00569-19	Organisering av internrevisjon	8

53/20	19/02333-26	Årshjul for høgskolestyrets arbeid	8
54/20	15/01329-49	Leie av tilleggsareal fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	9
55/20	20/01988-4	Søknad om statstilskudd for 2022	9
56/20	20/01940-1	Rapportering fra fakultet for helsefag 2020	9
57/20	20/02016-1	Direkte tilsetting uten utlysning i midlertidig stilling i 20% bistilling som førsteamanuensis ved fakultet for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	10
58/20	19/02358-6	Kreering av Hilde Frøkedal til philosophiae doctor	11
59/20		Eventuelt	11
Orienteringssaker			
10/20		Protokoll Høgskolestyret VID 24.09.2020	11
11/20		B-Protokoll Høgskolestyret VID 24.09.2020	11

48/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 26.10.2020

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

Vedtak

Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 26. oktober 2020 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

49/20 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]

50/20 Regnskap pr. september 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	26.10.2020	50/20

Vedtak

Direktør administrasjon redegjorde for regnskapet per september 2020. Regnskapet viser et overskudd pr. september på ca. 30,6 MNOK, som er 14,7 MNOK bedre enn budsjett. Inntektene pr. september er på ca. 382,4 MNOK som er ca. 2,9 MNOK lavere enn budsjett. Kostnadene er på ca. 353,0 MNOK som er ca. 17,6 MNOK lavere enn budsjett. Balansen viser at VID har ca. 285,1 MNOK i eiendeler, hvorav 74,1 MNOK i anleggsmidler og 181,1 MNOK i bankinnskudd. Økningen i bankinnskudd sammenlignet med 31.12.19 skyldes at statstilskuddet er utbetalt på forskudd. VID har 76,1 MNOK i egenkapital, som er en økning fra 45,5 MNOK pr. 31.12.19 som skyldes overskudd per september. Den kortsiktige gjelden er på ca. 208,9 MNOK som skyldes at statstilskuddet og studieinntektene er periodisert. Likviditeten i VID er god og skyldes at store deler av inntektene kommer på forskudd. Styret uttrykte tilfredshet med økonomistyringen og resultatene. Det ble konstatert at innsparingene som har kommet som et resultat av Covid-19, særlig innen refusjoner og reisevirksomhet, vil bli mindre i 2021 og 2022. Når det gjelder gaveinntekter uttrykte enkelte i styret at det bør være potensial for å øke dette, gjennom nye former for fundraising, ikke minst i en periode hvor det utvikles nye campuser. Administrasjonen har hatt en forsinkelse i arbeidet med dette, men vil i 2021 gi det et sterkere fokus. Høgskolestyret tar regnskap per 30. september 2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

51/20 Budsjettføringer og strategiske satsninger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	26.10.2020	51/20

Vedtak

Direktør administrasjon redegjorde for saken på bakgrunn av sakens dokumenter. Budsjettforslaget for 2021 skisserer en total statsstøtte til VID på over 441 millioner kroner (392 mnok i 2020). Dette er en økning på nærmere 50 mnok fra 2020. Prisjustering utgjør 12,5 mnok kroner. I utkastet til statsbudsjett er det lagt inn en resultatbasert økning på 9,3 mnok, primært for økt studiepoengproduksjon i 2019. VID ble tildelt 115 nye studieplasser fra studieåret 2020/2021 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni 2020. Disse trappes nå opp med et nytt kull fra studieåret 2021/2022. Totalt utgjør nye studieplasser en økning på 16,9 mnok for 2021. I tillegg kommer det en økning på 9,6 mnok i helårsvirkning for syv stipendiatstillinger. VID har nå totalt 43 stipendiatstillinger finansiert over statsbudsjettet. I tillegg til de øvrige postene har VIDs tilskudd på 3,1 mnok til Misjons- og diakoniarkivet blitt flyttet fra Kulturdepartementet til Kunnskapsdepartementet. Det legges inn en forventet lønnsvekst på 2,3 prosent og prisvekst på 3,5 prosent i 2021 på linje med foregående år.

Når det gjelder strategiske satsninger foreslår rektor ingen vesentlige endringer i tidligere foreslått prioriteringer for denne delen av strategiperioden (2020-2021) og i langtidsbudsjettet. Styret diskuterte saken og uttrykte tilfredshet med budsjettføringene og de strategiske satsningene. Høgskolestyret godkjenner budsjettføringer og strategiske satsninger med de kommentarer som framkom i møtet.

Enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

52/20 Organisering av internrevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	26.10.2020	52/20

Vedtak

Direktør administrasjon redegjorde for saken på bakgrunn av sakens dokumenter. Styret uttrykte støtte til forslaget om full outsourcing, men tydeliggjorde at prosessen må organiseres ubyråkratisk, kostnadseffektivt og med fokus på forbedring for organisasjonen. Det vil også være hensiktsmessig å finne en tilbyder som jobber med UH-sektoren allerede. Høgskolestyret støtter forslaget om full outsourcing av ordningen for internrevisjon, det vil si kjøper alle tjenester i markedet gjennom konkurranse. Høgskolestyret godkjenner vedlagte revisjonsplan for internrevisjon 2020.

Enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

53/20 Årshjul for høgskolestyrets arbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	26.10.2020	53/20

Vedtak

Direktør administrasjon redegjorde for saken på bakgrunn av sakens dokumenter. Styret støttet forslaget til revidert årshjul, men ba samtidig om at temaene bærekraft og digitalisering legges til årshjulet til behandling i mars hvert år. Styret ga uttrykk for at forslaget gir tilstrekkelig tid med å igangsette budsjettprosessen. Styret tar fremlagte årshjul til orientering.

Enstemmig vedtatt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

54/20 Leie av tilleggsareal fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	26.10.2020	54/20

Se egen B-protokoll.

55/20 Søknad om statstilskudd for 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	26.10.2020	55/20

Vedtak

Styret drøftet saken og mener at søknaden gjenspeiler at høgskolen svarer på myndighetenes føringer for sektoren og samfunnsoppdraget på en tilfredsstillende og tydelig måte. Styret ber om at søknaden tydeliggjør VIDs arbeid med å utdanne til samfunnskritiske profesjoner (innenfor helsefag, spesielt). Høgskolestyret slutter seg til utkast til søknad om statstilskudd for 2022. Merknader framkommet i møtet innarbeides og søknaden ferdigstilles og oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2020.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

56/20 Rapportering fra fakultet for helsefag 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	26.10.2020	56/20

Vedtak

Dekan for fakultet for helsefag redegjorde for saken på bakgrunn av sakens dokumenter. Det ble satt søkelys på utvalgte forhold, utfordringer og problemstillinger knyttet til den pågående prosessen om intern organisering. Det ble også referert fra den ferske rapporten fra fokusgrupper som ble organisert for å evaluere opptak til bachelorutdanningen på sykepleie høsten 2020. Styret satt pris på å få en rapportering fra fakultetet og diskuterte flere av temaene. Tilbakemeldingen om at høyere kvalitet i bachelorutdanningen i sykepleie og økt stabilitet i staben har prioritet igangsatte en utveksling om hvordan man best mulig følger dette opp. Fast ansettelse av høgskolelektorer i et mer fleksibelt løp mot førstelektorkompetanse på fire til fem år istedenfor tre år vil være positivt for å minske arbeidsbelastningen og opprettholde god stabilitet i staben. Fokus på pedagogisk kompetanseheving av lærere er avgjørende for å kunne gi studenter gode læringsopplevelser og støtte til å forberede seg i forkant av forelesninger. Det er også tydelig at merkevaren VID må styrkes i et bredt landskap av konkurrerende utdanningsaktører. Styret ser frem til å motta en sak om merkevarebyggingen på et senere tidspunkt. Høgskolestyret tar rapporten fra fakultet for helsefag til orientering.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

57/20 Direkte tilsetning uten utlysning i midlertidig stilling i 20% bistilling som førsteamanuensis ved fakultet for helsefag

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	26.10.2020	57/20

Se egen B-protokoll.

58/20 Kreering av Hilde Frøkedal til philosophiae doctor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret VID	26.10.2020	58/20

Vedtak

Høgskolestyret kreerer Hilde Frøkedal til philosophiae doctor.

Enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

59/20 Eventuelt

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

Ingen saker.

ORIENTERINGSSAKER:

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
10/20		Protokoll Høgskolestyret VID 24.09.2020
11/20		B-Protokoll Høgskolestyret VID 24.09.2020

Høgskolestyret tar orienteringssaker 10/20 og 11/20 til orientering.