

MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

DATO: 23.02.06	TIL STEDE:
Oppnevnt av LS:	Erik Leif Eriksen, Kari Østensen Skavoll, Anne Sofie Rosenvinge, Asbjørn Salthe
Ansattes representant:	Gerd Marie Ådna
Studentrepresentant:	Ola Ohm
Administrasjon MHS:	Høgskolerektor Knut Holter, Høgskoledir. Ole Eriksen
Administrasjon NMS:	Kjetil Aano
Andre tilstedeværende:	
Fraværende:	Svein Nybø, Sveinung Hestnes, Berit Øksnes Gjerløw
Møteleder:	Erik Leif Eriksen
Sekretær:	Høgskoledirektør Ole Eriksen

SAKSLISTE:

HS-sak 01/06	Referat fra HS-møte 15.12.05	2
HS-sak 02/06	Referatsaker	2
HS-sak 03/06	Orienteringssaker	2
HS-sak 04/06	Oppnevning av doktorgradskommisjon for Hans Austnaberg	2
HS-sak 05/06	Oppnevning av doktorgradskommisjon for Sigmund Edland	2
HS-sak 06/06	Oppnevning av klagenemnd for Misjonshøgskolen for perioden 2006 – 2007	3
HS-sak 07/06	Styrets melding 2005	3
HS-sak 08/06	Innsamling.....	3
HS-sak 09/06	Budsjett Misjonshøgskolen A/S 2006	3
HS-sak 10/06	Vedtektendring Misjonshøgskolen A/S	4
HS-sak 11/06	Møteplan HS 2006/2007	4
HS-sak 12/06	Personalsak Unndratt offentlighet § 6.4	4
HS-sak 13/06	Konstituering av høgskolestyret 2006 – 2008	4

Erik L. Eriksen
Styreleder

Ole Eriksen
Høgskoledirektør

MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

HS-sak 01/06 Referat fra HS-møte 15.12.05

Vedlegg: Referat fra HS-møtet 15.12.05

Vedtak: Referatet godkjennes, på bakgrunn av tidligere utsending til tidligere styremedlemmer uten kommentarer.

HS-sak 02/06 Referatsaker

1. Referat fra FU-møte 14.12.05
2. Referat fra FU-møte 18.01.06
3. Referat fra Læringsmiljøutvalg 12.12.05

Vedtak: Referatene tas til orientering

HS-sak 03/06 Orienteringssaker

Vedlegg: Revidert årsrapport kvalitet

1. Bygging av studentboliger. Muntlig orientering ved direktør
2. Prosjektet "Africanization of Pastoral Care", orientering ved rektor
3. Ny søknadsrunde NUFU, orientering ved rektor
4. Ngozo Ruben, ny doktorgradsstipendiat fra Kamerun
5. Årsrapport kvalitet, ny versjon, jfr. HS-sak 43/05, ved rektor
6. Årsrapport til Kunnskapsdep. Orientering v/direktør
7. Misjonsmarka i ny lay-out.

Vedtak: Sakene tas til orientering

HS-sak 04/06 Oppnevning av doktorgradskommisjon for Hans Austnaberg

Saksframlegg ved rektor

Vedtak: Følgende sakkyndig bedømmelseskomité oppnevnes for Hans Austnabergs avhandling: Professor Eila Helander, Helsingfors Universitet; professor Tormod Engelsviken, Det teologiske Menighetsfakultet; professor Øyvind Dahl, Misjonshøgskolen.

HS-sak 05/06 Oppnevning av doktorgradskommisjon for Sigmund Edland

Saksframlegg ved rektor

Vedtak: Følgende sakkyndig bedømmelseskomité oppnevnes for Sigmund Edlands avhandling: Dr Jeanne Dina, Tulear Universitet; professor Lisbeth Mikaelsson,

MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

Universitetet i Bergen; professor Odd Magne Bakke, Misjonshøgskolen.

HS-sak 06/06 Oppnevning av klagenemnd for Misjonshøgskolen for perioden 2006 – 2007

Saksframlegg ved høskoledirektør

Vedtak : Høgskolestyret oppnevner MHS' klagenemnd for perioden 2006 – 2007 bestående av følgende personer :

Medlemmer:

Grethe Rønneberg Hidle, leder

Marianne Skjortnes, medlem

Jan Opsal, medlem

Ivan Fjeld, studentmedlem

Cato Raymond Thorsvik, studentmedlem

Pers. vara:

Knut Middelthon, vara

Bård Mæland, vara

Knut Alfsvåg, vara

HS-sak 07/06 Styrets melding 2005

Vedlegg: Forslag til styrets melding for 2005

Saksframlegg ved rektor

Vedtak: Forslag til årsmelding fra styret bearbejdes ut fra de kommentarer det var enighet om i møtet, og styreleder gis fullmakt til endelig å godkjenne meldingen.

HS-sak 08/06 Innsamling

Vedlegg: Gaveoversikt MHS 2001 - 2005

Saksframlegg ved høskoledirektør

Vedtak:

1. Administrasjonen får fullmakt til å lyse ut en stilling som "Fundriser" i full stilling der en stillingsbrøk vil bli lagt til studieadministrasjon.
2. Styrets leder får fullmakt til å foreta ansettelse.

HS-sak 09/06 Budsjett Misjonshøgskolen A/S 2006

Vedlegg: Forslag til budsjett for 2006

Saksframlegg ved høskoledirektør

MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

Vedtak: Høgskolestyret godkjenner forslaget til budsjett for Misjonshøgskolen A/S for 2006.

HS-sak 10/06 Vedtektsendring Misjonshøgskolen A/S

Saksframlegg ved høgskoledirektør

Vedtak: Høgskolestyret ber MHS' generalforsamling om å vedta følgende endring i vedtektenes § 5. 2. og 3. punktum:

”Selskapet tegnes av styreleder og daglig leder i fellesskap

Prokura meddeles til høgskoledirektør.”

HS-sak 11/06 Møteplan HS 2006/2007

Vedtak: Høgskolestyret møtes følgende tidspunkt studieåret 2006/2007:

7. september 06, 19. oktober 06, 14. desember 06, 15. februar 07, 26. april 07 og 7. juni 07.

HS-sak 12/06 Personalsak Unndratt offentlighet § 6.4

HS-sak 13/06 Konstituering av høgskolestyret 2006 – 2008

Vedtak:

1. Kari Østensen Skavoll er styrets nestleder.
2. Styrets forhandlingsutvalg består av:
 - a. Svein Nybø
 - b. Sveinung Hestnes
 - c. Ole Eriksen