

MISJONSHØGSKOLEN – INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MØTE:	Høgskolestyret
DATO:	23. februar 2006
TID:	12.00 – 17.30
MØTESTED:	Oppholdsrom ansatte
BIBEL OG BØNN:	Knut Holter
MIDDAGSSERVERING FRA:	15.00

I forkant av styremøtet har vi en felles samling med NMS' arbeidsutvalg, fra 12.00 – 14.00.

SAKSLISTE:

HS-sak 01/06	Referat fra HS-møte 15.12.05	1
HS-sak 02/06	Referatsaker	1
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	3
HS-sak 06/06	Oppnevning av klagenemnd for Misjonshøgskolen for perioden 2006 – 2007	3
HS-sak 07/06	Styrets melding 2005	4
HS-sak 08/06	Innsamling.....	4
HS-sak 09/06	Budsjett Misjonshøgskolen A/S 2006.....	4
HS-sak 10/06	Vedtektsendring Misjonshøgskolen A/S.....	5
HS-sak 11/06	Møteplan HS 2006/2007	5
HS-sak 12/06	Personalsak Unndratt offentlighet § 6.4	5

Erik L. Eriksen
Styreleder

Ole Eriksen
Høgskoledirektør

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

Vedlegg: Referat fra HS-møtet 15.12.05

Vedtak: (Forslag)Referatet godkjennes

HS-sak 02/06 Referatsaker

INNKALLING TIL MØTE I HS

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

Vedtak: (Forslag)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: (Forslag)Sakene tas til orientering

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

Saksframlegg ved rektor

Cand theol Hans Austnaberg leverte 17.01.2006 sin avhandling *Shepherds and Demons. A study of exorcism as practised and understood by shepherds in the Malagasy Lutheran Church* til Misjonshøgskolen, sammen med søknad til Forskningsutvalget (FU) om å få den bedømt for graden philosophiae doctor. Austnaberg har oppfylt doktorgradsprogrammet opplæringsdel (jfr. FU-sak 09/06), og Austnabergs veileder Jan-Martin Berentsen har anbefalt at søknaden imøtekommes. På denne bakgrunn vedtok FU i sitt møte 18.01.2006 (jfr. FU-sak 10/06):

1. Forskningsutvalget foreslår overfor Høgskolestyret at det oppnevner en sakkyndig bedømmelseskomité for Hans Austnabergs avhandling med følgende sammensetning: Professor dr. Eila Helander, Institutionen för praktisk teologi, Teologiska fakulteten, Helsingfors universitet; Professor Ph.D. Tormod Engelsviken, Det teologiske Menighetsfakultet; Professor dr.philos. Øyvind Dahl, Misjonshøgskolen.
2. Dersom HS oppnevner bedømmelseskomité i samsvar med forslaget i punkt 1, skal professor Øyvind Dahl fungere som leder for komitéen.

Vedtak: (Forslag)

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

INNKALLING TIL MØTE I HS

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

Saksframlegg ved rektor

Cand theol Sigmund Edland leverte 05.12.2005 sin avhandling *Evangelists or envoys? The role of British missionaries at turning points in Malagasy political history, 1820 – 1840. Documentary and analysis* til Misjonshøgskolen, sammen med søknad til Forskningsutvalget (FU) om å få den bedømt for graden philosophiae doctor. Edland har oppfylt doktorgradsprogrammet opplæringsdel (jfr. FU-sak 36/05), og Edlands veileder Torstein Jørgensen har anbefalt at søknaden imøtekommes. På denne bakgrunn vedtok FU i sitt møte 18.01.2006 (jfr. FU-sak 03/06):

1. Forskningsutvalget foreslår overfor Høgskolestyret at det oppnevner en sakkyndig bedømmelseskomité for Sigmund Edlands avhandling med følgende sammensetning: Docteur en Histoire Jeanne Dina, Tulear Universitet, Madagaskar; Professor dr.philos. Lisbeth Mikaelsson, Seksjon for religionsvitenskap, Universitetet i Bergen; Professor dr.theol. Odd Magne Bakke, Misjonshøgskolen.
2. Dersom HS oppnevner bedømmelseskomité i samsvar med forslaget i punkt 1, skal professor Odd Magne Bakke fungere som leder for komitéen.

Vedtak: (Forslag)

1. Følgende sakkyndig bedømmelseskomité oppnevnes for Sigmund Edlands avhandling: Dr Jeanne Dina, Tulear Universitet; professor Lisbeth Mikaelsson, Universitetet i Bergen; professor Odd Magne Bakke, Misjonshøgskolen.
2. Professor Odd Magne Bakke leder komitéen

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

Saksframlegg ved høgskoledirektør

Universitets- og høyskolelovens § 5-1 pålegger høyskolene å opprette en egen klagenemnd for behandling av klager etter enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og eventuelle andre saker som styret delegerer til klagenemnda.

De formelle krav til sammensetning går fram av lovens § 5-2.

Se <http://www.lovdatab.no/all/nl-20050401-015.html>

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

Medlemmer:

Grethe Rønneberg Hidle, leder
Marianne Skjortnes, medlem

Pers. vara:

Knut Middelthon, vara
Bård Mæland, vara

INNKALLING TIL MØTE I HS

Jan Opsal, medlem
Ivan Fjeld, studentmedlem
Cato Raymond Thorsvik, studentmedlem

Knut Alfsvåg, vara

HS-sak 07/06 Styrets melding 2005

Vedlegg: Forslag til styrets melding for 2005

Saksframlegg ved rektor

Vedtak: (Forslag) 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 høgskoledirektør

Innsamlingsresultatet til Misjonshøgskolen for 2005 ble på vel 5,5 millioner kr mot 6,1 millioner kr i 2004. Budsjettet var på 5,9 millioner kr. Dette til tross for testamentariske gaver på nesten 0,7 millioner mot vel 0,5 millioner i 2004. De ordinære gaveinntektene ble altså redusert med hele 0,8 millioner kr fra 2004 til 2005. Størsteparten av reduksjonen skjedde i november og desember der svikten var på nesten 600.000 i ordinære gaver i forhold til 2004.

Antallet givere er redusert med ca. 200 til 1885, og antallet gaver med ca. 500 til 7.680.

110 av givene gir hver mer enn 10.000 kr i året til Misjonshøgskolen, til sammen vel 2,3 millioner eller nesten halvparten av de ordinære gavene til skolen i 2005.

I desember sa vår innsamlingskonsulent opp sin 50 % stilling. Ved utlysning av stilling som "Fundriser" kom det inn 4 søknader, hvorav to ble innkalt til intervju. En av disse ble vurdert som aktuell for stillingen, men trakk seinere sin søknad.

På denne bakgrunn ber vi høgskolestyret vurdere om tiden er inne til å styrke innsamlingsvirksomheten ved å utvide stillingsrammen for innsamlingskonsulenten til full stilling, evt. i en kombinasjon med nærmere definerte studieadministrative oppgaver.

Vedtak: (Forslag) Administrasjonen får fullmakt til å lyse ut en stilling som "Fundriser" i full stilling der en stillingsbrøk vil bli lagt til studieadministrasjon.

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

Vedlegg: Forslag til budsjett for 2006

Saksframlegg ved høgskoledirektør

INNKALLING TIL MØTE I HS

Misjonshøgskolens budsjett ble godkjent av Høgskolestyret i sist møte 15. desember 2005. Siden den tid er Misjonshøgskolen opprettet som en egen juridisk enhet (eget selskap), Misjonshøgskolen A/S, med org. nr 989 333 895.

Dette har medført en del viktige endringer når det gjelder leie, drift og vedlikehold av bygningene der ansvarsforholdet mellom NMS som eier og MHS som leietaker nå endres. Dette medfører en del budsjettmessige konsekvenser som er innarbeidet i det reviderte budsjettet.

Senter for interkulturell kommunikasjon er også opprettet som et eget selskap fra 1. januar 2006, og dette er nå også reflektert i høgskolens budsjett.

Innsamlingen er budsjettert med 5,3 millioner kr inkludert testamentariske gaver.

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

HS-sak 10/06 Vedtektsendring Misjonshøgskolen A/S

Saksframlegg ved høgskoledirektør

Under stiftelsesprosessen av Misjonshøgskolen som aksjeselskap ble spørsmålet om hvem som tegner selskapet ikke diskutert. I våre vedtekter er det derfor "standardbetingelsene" om at styret tegner selskapet som gjelder. Dette er tungvint hvis dokumenter skal sirkuleres til alle styremedlemmer for signatur.

Administrasjonen vil derfor ta initiativ overfor eier til at vedtektene endres til at styreleder og daglig leder i fellesskap tegner selskapet.

Vedtak: (Forslag)Høgskolestyret ber MHS' generalforsamling om å vedta følgende endring i vedtektenes § 5. 2. punktum:

"Selskapet tegnes av styreleder og daglig leder i fellesskap."

HS-sak 11/06 Møteplan HS 2006/2007

Vedtak: (Forslag)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