

MISJONSHØGSKOLEN – INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MØTE:	Høgskolestyret
DATO:	20.04.2006
TID:	12.15 – 17.00
MØTESTED:	Oppholdsrom ansatte
BIBEL OG BØNN:	Svein Nybø
MIDDAGSSERVERING FRA:	Ca. 15.00

SAKSLISTE:

HS-sak 13/06	Referat fra HS-møte 23.02.06	1
HS-sak 14/06	Referatsaker	1
HS-sak 15/06	Orienteringssaker	2
HS-sak 16/06	Årsregnskap Misjonshøgskolen 2005.....	2
HS-sak 17/06	Ansettelse av arkivar Unntatt fra off. § 6.4	2
HS-sak 18/06	Mastergrad i Global Studies	2
HS-sak 19/06	Forskrift for graden Ph.D. ved Misjonshøgskolen.....	4
HS-sak 20/06	Oppnevning av nytt medlem i Sigmund Edlands doktorgradskommisjon.....	4
HS-sak 21/06	Ansettelse av innsamlingskonsulent Unntatt fra off. § 6.4.....	5
HS-sak 22/06	Personalsituasjonen ved PTS Unntatt fra off. § 6.4.....	5

Erik L. Eriksen
Styreleder

Ole Eriksen
Høgskoledirektør

HS-sak 13/06 Referat fra HS-møte 23.02.06

Referatet fra møtet 23.02 er utsendt på e-post. Det er ikke kommet inn noen kommentarer fra styremedlemmene.

Vedtak: (Forslag)Referatet godkjennes

HS-sak 14/06 Referatsaker

Vedlagt:

1. Referat fra HR-møte 29.03.05
2. Referat fra FU-møte 22.02.06
3. Referat fra FU-møte 20.03.06

INNKALLING TIL MØTE I HS

4. Referat fra Læringsmiljøutvalg 29.03.06

Vedtak: (Forslag)Referatene tas til orientering

HS-sak 15/06 Orienteringssaker

1. Innsamlingsoversikt pr. 28.2.06
2. Reglement for praktisk teologisk seminar vedr. ”Utfyllende bestemmelser”
3. Etablering av SIK som eget selskap. Muntlig orientering ved direktør
4. Nyorganisering av forskningsledelsen. Muntlig orientering ved rektor
5. Markering av første disputas. Muntlig orientering ved rektor
6. Framdrift gjennomgang av kvalitetssikringssystem. Muntlig orientering ved rektor

Vedtak: (Forslag)Sakene tas til orientering

HS-sak 16/06 Årsregnskap Misjonshøgskolen 2005

Vedlegg: Årsregnskap
Notat vedr. årsregnskap v/høgskoledirektør

Saksframlegg ved høgskoledirektør

Regnskapet viser et underskudd på 1,3 millioner for 2005. Da er det ikke medtatt NMS' bevilgning på 50 % av kostnadene til forskningsleder for 3-årsperioden 2003-2006, til sammen ca. kr. 230.000 kr. Det reelle underskuddet er da på vel 1 million kr.

Vedtak: (Forslag)Årsregnskap for 2005 godkjennes.

HS-sak 17/06 Ansettelse av arkivar Unntatt fra off. § 6.4

HS-sak 18/06 Mastergrad i Global Studies

Saksframlegg ved rektor

Vedlegg: Studieplan: Master programme in Global Studies, March 2006

Denne saken har sin bakgrunn i Misjonshøgskolens Strategi- og tiltaksplan, 2005-2007 pkt 3:

For perioden 2005-2007 vil Misjonshøgskolen arbeide for å nå sin målsetting gjennom følgende strategiske valg:

- *Vurdere en utvikling av mastergradsstudier innenfor de fagområder der en per 2005 har tilbud om bachelorstudier.*

Saken har vært behandlet i HR tre ganger:

INNKALLING TIL MØTE I HS

- 16.03.2005 (HR-sak 16/05): Oppnevning av en komité (ledet av Jostein Ådna) som skulle se på faglige muligheter og ressursmessige konsekvenser for utvikling av et mastergradstilbud innenfor de fagområder der Misjonshøgskolen per i dag har tilbud om bachelorstudier og studier i praktisk teologi.
- 26.10.2005 (HR-sak 49/05): Behandling av Ådna-komiteens innstilling. En ny komité (ledet av Odd Magne Bakke) bes utvikle et engelskspråklig mastergradsprogram i "Global Studies".
- 29. mars 2006 (HR-sak 1506): Behandling av Bakke-komiteens innstilling.

Bakke-komiteen fokuserte på tre områder:

A) Struktur for mastergradsprogrammet

I det framlagte notat fra Ådna-komiteen til HR 26.10.2005 var det foreslått følgende struktur på studieprogrammet:

- Semester I: 30 stp: møte mellom religioner og kulturer (obligatorisk)
- Semester II: 10 stp: tilnæringer til globale studier (obligatorisk)
10 stp: ulike spesialiseringmuligheter (valg blant flere)
10 Stp: vitenskapsteori og forskningsmetode (obligatorisk)
- Semester III: 30 stp: spesialisering: bredde og bakgrunn for semester IVs oppgave
- Semester IV: 30 stp: selvstendig arbeid, oppgave på 60-80 sider

Bakke-komiteen tok denne strukturen som grunnlag for det fortsatte arbeidet med planen. Denne strukturen er innarbeidet i vedlagt planskisse med én vesentlig endring, nemlig rekkefølgen på semestrene I og II, som ble byttet om.

B) Profil og tema

Bakke-komiteen foreslo at mastergradsprogrammet skal hete "Master Programme in Global Studies", og ha følgende målsetting:

The objective of the study is to enhance the professional competence (knowledge, skills and attitudes) of students preparing for careers which involve significant international and/or intercultural contact through professional education and research. The study can also give students who have already been involved in international careers an opportunity to reconsider and reflect more systematically on their global experience in a scientific and methodological way leading to the attainment of academic credits for their life experiences

C) Intern kompetanse og ressursbehov

Det er en forutsetning for å igangsette et slikt mastergradsprogram at det ikke vil medføre økte stillingsbehov. Studieadministrasjonen har her påvist:

- At Misjonshøgskolen har den kompetanse som kreves fra NOKUT for et slikt studietilbud.
- At det er rom innenfor dagens stillingsstruktur til å drifte et slikt program. Dette dog under forutsetning av full bemanning i de to fagene som i særlig grad vil møte

INNKALLING TIL MØTE I HS

undervisnings- og veiledningstrykket fra det nye programmet: Kulturkunnskap (to stillinger) og religionsvitenskap (to stillinger).

På denne bakgrunn gjorde HR følgende vedtak i sitt møte 29. Mars 2006 (HR-sak 15/06):

1. HR takker komiteen for det framlagte arbeid.
2. De merknader som framkom i samtalen innarbeides i planen.
3. HR anbefaler at den justerte studieplan godkjennes av HS og sendes til NOKUT for godkjenning.

Rektor vil på denne bakgrunn anbefale HS å godkjenne studieplanen for "Master programme in Global Studies".

Vedtak (forslag):

- 1) HS godkjenner studieplanen "Master programme in Global Studies".
- 2) HS ber administrasjonen sende en språkredigert utgave av mastergradsprogrammet til NOKUT, med søknad om godkjenning.

HS-sak 19/06 *Forskrift for graden Ph.D. ved Misjonshøgskolen*

Saksframlegg ved rektor

Vedlegg: Forslag til Forskrifter for graden Ph.D. ved MHS, 10 sider

Den gamle forskriften for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen ble vedtatt i HS den 11. desember 2003 (HS-sak 66/03). I henhold til den nye universitets- og høyskoleloven skal denne forskriften nå kunngjøres av norsk lovdata. Forskningsutvalget og stipendiatgruppen ved Misjonshøgskolen er blitt spurt om gi høringsuttalelse til forslag om ny forskrift. FU har kommet med noen endringsforslag, og stipendiatgruppen stiller seg bak disse. De forslag til endringer og presiseringer som FU har foreslått ble i all hovedsak innarbeidet i det utkast som gikk til HR.

HR-vedtak 11/06 lyder da:

HR anbefaler for HS det framlagte forslag til Forskrift for graden Ph.D. ved Misjonshøgskolen, med de endringer som framkom i møtet.

Vedtak: (forslag) HS godkjenner framlagte Forskrift for graden Ph.D. ved Misjonshøgskolen

HS-sak 20/06 *Oppnevning av nytt medlem i Sigmund Edlands doktorgradskommisjon*

Saksframlegg ved rektor

INNKALLING TIL MØTE I HS

I samsvar med forslag fra FU (FU-sak 03/06), oppnevnte HS den 23.02.06 (HS-sak 05/06) en bedømmelseskomité for Sigmund Edlands avhandling: Dr. Jeanne Dina, professor dr.philos. Lisbeth Mikaelsson og professor dr.theol. Odd Magne Bakke.

Professor Lisbeth Mikaelsson, Seksjon for religionsvitenskap, Universitet i Bergen, har dessverre måttet be seg fritatt fra arbeidet i bedømmelseskomitéen grunnet sykemelding. FU gjorde derfor i sitt møte 20.03.2006 (FU-sak 22/06) følgende vedtak:

FU ber om at følgende personer blir forespurt, i prioritert rekkefølge, om å erstatte Lisbeth Mikaelsson i bedømmelseskomitéen for Sigmund Edlands avhandling:

1. Professor emeritus Holger Bernt Hansen, Universitetet i København
2. Professor emeritus Jarle Simensen, Universitetet i Oslo.

Professor emeritus Holger Bernt Hansen har i e-post av 30.03.06 svart at han gjerne vil være medlem i bedømmelseskomitéen. Han har vært tilknyttet det velrenommerte Afrika-senteret ved Universitetet i København og har lang erfaring som opponert, bl.a. har han vært førsteopponent både ved Torstein Jørgensens og Øyvind Eides disputaser.

Vedtak: (forslag) Professor emeritus Holger Bernt Hansen, Universitetet i København, blir oppnevnt for å erstatte Lisbeth Mikaelsson i bedømmelseskomitéen for Sigmund Edlands avhandling.

HS-sak 21/06 Ansettelse av innsamlingskonsulent Unntatt fra off. § 6.4

HS-sak 22/06 Personalsituasjonen ved PTS Unntatt fra off. § 6.4