

MISJONSHØGSKOLEN – INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MØTE:	Høgskolestyret
DATO:	8. juni 2006
TID:	12.15 – 16.00
MØTESTED:	Oppholdsrom ansatte
BIBEL OG BØNN:	Berit Ø. Gjerløw
MIDDAGSSERVERING FRA:	15.00

SAKSLISTE:

HS-sak 23/06	Referat fra HS-møte 20.04.06	1
HS-sak 24/06	Referatsaker	1
HS-sak 25/06	Orienteringssaker	2
HS-sak 26/06	Kreering av to doktorer (Ph.D.)	2
HS-sak 27/06	Ansettelse av to doktorgradsstipendiater Unntatt fra off. § 6.4	3
HS-sak 28/06	Ansettelse av førsteamanuensis i praktisk teologi 3Unntatt fra off. § 6.4.....	3
HS-sak 29/06	Personalsak Unntatt fra off. § 6.4.....	3
HS-sak 29/04	Oppsummering av rektors medarbeidersamtaler våren 2006.....	3

Erik L. Eriksen
Styreleder

Ole Eriksen
Høgskoledirektør

HS-sak 23/06 Referat fra HS-møte 20.04.06

Referatet fra møtet 20.04.06 er utsendt på e-post. Det er ikke kommet inn noen kommentarer fra styremedlemmene.

Vedtak: (Forslag)Referatet godkjennes

HS-sak 24/06 Referatsaker

Vedlagt:

1. Referat fra HR-møte 10.05.06
2. Referat fra FU-møte 19.05.06
3. Referat fra FU-møte 29.05.06
4. Referat fra Læringsmiljøutvalg 02.05.06

Vedtak: (Forslag)Referatene tas til orientering

INNKALLING TIL MØTE I HS

HS-sak 25/06 Orienteringssaker

1. Innsamlingsoversikt pr. 30.04.06
2. NOKUT's besøk 30.5 – 2.6. 2006. Muntlig orientering v/rector
3. Utfyllende reglement for praktisk teologi. Muntlig orientering v/rector
4. Rekruttering av teologistudenter, se vedlegg.
5. Informasjonsmøte for ansatte. Muntlig orientering v/rector
6. Søknad til NOKUT om godkjenning av Master i globale studier, datert xx
7. Universitetsfondet i Rogaland finansierer stort samarbeidsprosjekt mellom Misjonshøgskolen og Universitetet i Stavanger. Muntlig orientering v/rector
8. Ny søknad til Senter for internasjonalt universitetssamarbeid om støtte til forskningssamarbeid med Uganda og Tanzania. Muntlig orientering v/rector

Vedtak: (Forslag) Sakene tas til orientering.

HS-sak 26/06 Kreering av to doktorer (Ph.D.)

Saksframlegg ved rektor

Referanser: Referat fra FU-møte 19. mai, FU-sak 40/06 og 41/06 (se vedlegg til HS-sak 24/06)
Forskrift for Ph.D.-graden (Kvalitetshåndboka kap. 6.3.8).

Misjonshøgskolen har nå gjennomført de to første doktordisputasene, henholdsvis Arne Redses prøveforelesninger/disputas 5.-6. mai 2006 og Hans Austnabergs prøveforelesninger/disputas 12.-13. mai 2006. I følge § 21 i Misjonshøgskolens Forskrift for Ph.D.-graden, kreeres doktorgradskandidaten til Philosophiae Doctor av Misjonshøgskolens styre når Forskningsutvalget har godkjent opplæring, avhandling, prøveforelesning/er og disputas.

Forskningsutvalget oppsummerer de to disputasene i FU-sakene 40/06 og 41/06:

FU-sak 40/06

Godkjenning av grunnlaget for kreering av Arne K. Redse til Philosophiae Doctor

Bedømmelseskomiteén for Arne K. Redses doktoravhandling har levert Forskningsutvalget innstilling om godkjenning av prøveforelesningene hans i form av underskrevet prøveforelesningsattest av 05.05.2006, der komiteén erklærer at den har funnet prøveforelesningene tilfredsstillende, og innberetning om disputasen i form av underskrevet disputasattest av 06.05.2006, der komiteén erklærer at den har funnet forsvaret av avhandlingen tilfredsstillende. FU godkjente 07.03.2005 Redses forskeropplæring som allerede ferdig gjennomført ved overføringen fra Menighetsfakultetets til Misjonshøgskolens doktorgradsprogram (jfr. FU-sak 11/05). Dermed er alle forutsetninger innfridd for at FU i samsvar med § 21 i gjeldende Ph.D.-forskrift (jfr. FU-sak 39/06, pkt. 1) kan godkjenne grunnlaget for kreering av Redse til doktor.

Vedtak:

INNKALLING TIL MØTE I HS

Forskningsutvalget godkjenner opplæring, avhandling, prøveforelesninger og disputas for Arne K. Redse og anbefaler at Høgskolestyret kreerer ham til Philosophiae Doctor.

FU-sak 41/06

Godkjenning av grunnlaget for kreering av Hans Austnaberg til Philosophiae Doctor

Bedømmelseskomiteén for Hans Austnabergs doktoravhandling har levert Forskningsutvalget innstilling om godkjenning av prøveforelesningene hans i form av underskrevet prøveforelesningsattest av 12.05.2006, der komitéen erklærer at den har funnet prøveforelesningene tilfredsstillende, og innberetning om disputasen i form av underskrevet disputasattest av 13.05.2006, der komitéen erklærer at den har funnet forsvaret av avhandlingen tilfredsstillende. FU godkjente 18.01.2006 opplæringsdelen av doktorgradsprogrammet for Austnaberg (jfr. FU-sak 09/06). Dermed er alle forutsetninger innfridd for at FU i samsvar med § 21 i gjeldende Ph.D.-forskrift (jfr. FU-sak 39/06, pkt. 1) kan godkjenne grunnlaget for kreering av Austnaberg til doktor.

Vedtak:

Forskningsutvalget godkjenner opplæring, avhandling, prøveforelesninger og disputas for Hans Austnaberg og anbefaler at Høgskolestyret kreerer ham til Philosophiae Doctor.

Vedtak: (forslag)

1. I samsvar med vedtak i Forskningsutvalget (FU-sak 40/06, 19. mai 2006), kreerer Misjonshøgskolens styre Arne K. Redse til Philosophiae Doctor.
2. I samsvar med vedtak i Forskningsutvalget (FU-sak 41/06, 19. mai 2006), kreerer Misjonshøgskolens styre Hans Austnaberg til Philosophiae Doctor.

HS-sak 27/06 Ansettelse av to doktorgradsstipendiater Unntatt fra off. § 6.4

HS-sak 28/06 Ansettelse av førsteamanuensis i praktisk teologi

Unntatt fra off. § 6.4

HS-sak 29/06 Personalsak

Unntatt fra off. § 6.4

HS-sak 29/04 Oppsummering av rektors medarbeidersamtaler våren 2006

Saksframlegg ved rektor

Ved Misjonshøgskolen er personalansvar tillagt avdelingslederne, med unntak av Avdeling for undervisning og forskning. Lærerne sorterer personalmessig direkte under rektor og har medarbeidersamtaler med rektor. Fra og med 2005 er det forsøkt institusjonalisert en rytme der avdelingsledere har medarbeidersamtaler for sin avdeling i høstsemesteret og rektor har for avdelingsledere og hele lærerstaben i vårsemesteret.

INNKALLING TIL MØTE I HS

Rektor opplever medarbeidersamtalene som svært nyttige for arbeidet med å lede høgsolen, i det de gir mulighet for en systematisk gjennomgang av sentrale temaer i arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Følgende saker er blitt tematisert i samtalene vårsemesteret 2006:

- Generelle arbeidsforhold: Nærmere halvparten av lærerne tar her opp at de opplever arbeidsbyrden som stor. Dette er alvorlig, og reflekterer en kombinasjon av flere krevende endringer på samme tid: gjennomføring av kvalitetsreformen, utvikling av nye studietilbud og vakante stillinger pga. vanskelig økonomi.
- Undervisning og forskning: Det er i hovedsak samsvar mellom lærers og studenters opplevelse av undervisningen, selv om det i enkelttilfeller har vært behov for visse justeringer. Når det gjelder forskning, er produksjonen noe ujevnt fordelt, og det gjenstår noe før målene i Strategi- og tiltaksplan for Misjonshøgsolen for 2005-2007 er oppnådd.
- Arbeidsmiljøet oppleves i hovedsak godt.

Vedtak (Forslag): Rektors oppsummering av medarbeidersamtalene vårsemesteret 2006 tas til orientering.