

MØTE:	Høgskolestyret
DATO:	14. desember 2006
TID:	12.00 – 17.00
MØTESTED:	Oppholdsrom ansatte
BIBEL OG BØNN:	Ole Eriksen
MIDDAGSSERVERING:	Ca. 15.00

SAKSLISTE:

HS-sak 49/06	Referat fra HS-møte 19.10.06	1
HS-sak 50/06	Referatsaker	2
HS-sak 51/06	Orienteringssaker	2
HS-sak 52/06	Regnskapsresultat pr 31.10.06.....	2
HS-sak 54/06	Instruks og valgordning for prorektor	2
HS-sak 55/06	Innsamlingen ved Misjonshøgskolen	3
HS-sak 56/06	Revisjon av grunnregler for NMS.....	4
HS-sak 57/06	Budsjett 2007.....	4
HS-sak 58/06	Framdriftsrapport, doktorgradsprogrammet.....	4
HS-sak 59/06	Kreering av Sigmund Edland som doktor i teologi, PhD.....	5
HS-sak 60/07	Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole.....	5
HS-sak 61/07	Reglement for forskning og undervisning	6
HS-sak 62/07	Oppnevning av sensorer.....	6
HS-sak 63/07	Ansettelse av stipendiat i kirke- og misjonshistorie Unntatt fra off. § 6.4	6

Erik L. Eriksen
Styreleder

Ole Eriksen
Høgskoledirektør

HS-sak 49/06 Referat fra HS-møte 19.10.06

Vedlegg: Forslag til referat fra HS-møte 19.10.06

Referatet fra 19.10.06 er utsendt på e-post.

Vedtak: (Forslag)Referatet godkjennes

HS-sak 50/06 Referatsaker

Vedlagt:

1. Referat fra FU-møte 01.11.06
2. Referat fra FU-møte 22.11.06
3. Referat fra LU-møte 25.10.06
4. Referat fra LMU-møte 01.11.06
5. Referat fra HR-møte 06.12.06

Vedtak: (Forslag)Referatene tas til orientering

HS-sak 51/06 Orienteringssaker

1. Guide til det lokale MHS-språk
2. Samarbeidsavtale med SIK. Senter for interkulturell kommunikasjon.
3. Utsettelse, årsrapport for kvalitet. Muntlig orientering ved rektor
4. Kopi av samarbeidsavtale SIS/MHS
5. Muntlig orientering fra møte om mulig kirkelig universitet

Vedtak: (Forslag)Sakene tas til orientering

HS-sak 52/06 Regnskapsresultat pr 31.10.06

Vedlegg: Regnskapsresultat pr 31.10.06

Saksframlegg ved direktør.

Når statsstøtten inntektsføres med 10 måneder viser regnskapet viser et positivt resultat på 2,1 millioner kr pr 31.10.06. I tillegg er det påløpt energikostnader i størrelsesorden 500.000 kr som ikke er fakturert/utgiftsført oss.

Når det gjelder finansinntekter/finanskostnader er de ikke reelle ettersom det først var i oktober at gammel negativ saldo på MHS' konti pr. 31.12.05 ble dekket opp.

For øvrig er det ikke skjedd vesentlige endringer på de ulike postene i forhold til budsjett siden 30.08.

Vedtak: (Forslag)HS tar regnskapsrapporten til etterretning.

HS-sak 54/06 Instruks og valgordning for prorektor

Vedlegg Gjeldende valgordning for prorektor
Forslag til ny valgordning for prorektor
Gjeldende instruks for prorektor
Forslag til ny instruks for prorektor

Jfr: HR-sak 43/06

Saksframlegg ved direktør

Valgperioden for nåværende prorektor går ut ved årsskiftet. I den forbindelse har administrasjonen foretatt en gjennomgang og vurdering av prorektorvervet og foreslår endringer i både instruks og valgordning for prorektor.

Vervet som prorektor er per i dag, i prinsippet, et sovende verv hva høgskolens daglige ledelse angår. Prorektor sitter ex officio i høgskolerådet og i forskningsutvalget, men det går ingen direkte linje fra disse vervene og til høgskolens ledelse.

Vervet som avdelingsleder, Avdeling for undervisning og forskning, går per i dag på omgang blant de faglige seksjonslederne. Det synes å være et behov for å styrke dette vervet, samt å knytte det mer formelt opp mot høgskolens daglige ledelse.

Så langt vi kan se vil en sammenslåing av de to vervene som prorektor og avdelingsleder gi en mulighet for å styrke begge, samt koble det nye vervet tettere opp mot høgskolens daglige ledelse. Dette vil også styrke prorektor som rektors stedfortreder.

Det foreslås videre at prorektor fritas for å sitte ex officio i forskningsutvalget. Det er i praksis rektor som forholder seg til forskningsleder/forskningsdekan, og prorektor har ingen særskilt rolle på vegne av høgskolens ledelse i forskningsutvalget.

Saken har vært til intern høring hos prorektor, Forskningsutvalget og Avdeling for undervisning og forskning. Alle gir sin tilslutning til forslaget. Det samme gjør HR i sak 43/06. Når det gjelder valgordningen har forslaget vært diskutert i nominasjonsutvalget der fagorganisasjonene og studentene er representert. Utvalget gir sin tilslutning til endringene.

Vedtak: (Forslag)

1. HS godkjenner forslaget til instruks for prorektor slik det er framlagt i møtet.
2. HS godkjenner forslaget til valgordning slik det er framlagt i møtet

HS-sak 55/06 Innsamlingen ved Misjonshøgskolen

Vedlegg: Samarbeidsavtale mellom NMS og MHS angående innsamling
Innsamlingsresultat pr 31.10.06

Innkalt fra NMS/MHS:

Anne-Lisbet Hatlem Lindal
Stefanie Herm

Saksframlegg ved direktør

Høgskolestyret har bedt om en orientering om innsamlingsarbeidet ved MHS, og vi har derfor invitert markeds- og informasjonsleder Anne-Lisbet Hatlem Lindal og innsamlingskonsulent Stefanie Herm til å gi styret en orientering om foreliggende planer for innsamlingen ved Misjonshøgskolen.

Vedtak: (Forslag)Høgskolestyret takker for orienteringen

HS-sak 56/06 Revisjon av grunnregler for NMS

Vedlegg: Høringsbrev med forslag til nye grunnregler

Saksframlegg ved direktør

Misjonshøgskolens styre er høringsinstans til forslaget om nye grunnregler for NMS med høringsfrist 28.02.07.

Høgskolens administrasjon ønsker å utarbeide et høringsforslag til styremøtet 27. februar 07, men vil oppfordre styremedlemmene til å gå gjennom høringsutkastet og sende evt. innspill til direktør innen 20. januar 07.

Vedtak: (Forslag)HS ber administrasjonen forberede et høringsutkast til neste styremøte.

HS-sak 57/06 Budsjett 2007

Vedlegg: Forslag til budsjett for 2007
Foreløpig budsjettutkast 2008
Budsjettnotat 2007 og 2008

Saksframlegg ved direktør.

Forslaget til budsjett for 2007 legges fram med et positivt resultat på ca. 270.000 kr. Det vises for øvrig til budsjettnotatet for flere detaljer.

Vedtak: (Forslag)HS godkjenner budsjettet for 2007 slik det er framlagt i møtet.

HS-sak 58/06 Framdriftsrapport, doktorgradsprogrammet

Referanse: Referat fra FU 1. nov. 2006 (jfr. HS-sak 50/06, 1), sak 74/06

Saksframlegg ved rektor

MHS' doktorgradsprogram driftes av Forskningsutvalget (FU). FU oppnevnes av høgskolerådet (HR), og rapporterer gjennom sine referater til HR og høgskolestyret (HS). Rektor vil i forbindelse med FU-sak 74/06 (jfr. dette HS-møtets sak 50/06, sak 1), Fremdriftsrapporter fra doktorgradsstudentene og deres veiledere, orientere HS om to punkter vedrørende doktorgradsprogrammet.

1) Status mht. fremdriftsrapportene

NOKUT-rapporten i forbindelse med godkjenningen av MHS' kvalitetssikringssystem anbefaler en styrking av den løpende vurderingen, og FU har på bakgrunn av dette endret rutinene fra årlige til halvårslige rapporter, fra og med 2007. Når det gjelder fremdriftsrapportene for 2006, så viser FUs behandling (jfr. FU-sak 74/06) at det i all hovedsak er en tilfredsstillende progresjon hos våre doktorgradsstudenter. Administrasjonen

vil innenfor budsjettammen for 2007 gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre progresjon og sluttresultat i de prosjekter som krever ekstraordinære tiltak.

2) Strukturelle utfordringer mht. opptak til doktorgradsprogrammet

Doktorgradsprogrammet forutsetter en situasjon der den enkelte forskerrekruert søker opptak på programmet. Det viser seg at dette byr på visse strukturelle utfordringer i forbindelse med eksternt finansierte prosjektstillinger der doktorgradskandidater allerede er identifisert. Administrasjonen vil komme tilbake til HS med en sak om dette våren 2007.

Vedtak: (Forslag) HS tar rektors orientering til etterretning.

HS-sak 59/06 *Kreering av Sigmund Edland som doktor i teologi, PhD*

Jfr: FU-sak 73/06

Saksframlegg ved rektor.

Sigmund Edlands avhandling *Evangelists or Envoys? The role of British missionaries at turning points in Malagasy political history, 1820 – 1840. Documentary and Analysis*, ble innlevert til Misjonshøgskolen 5. desember 2005. I FU-sak 73/06 ble den godkjent for forsvar i offentlig disputas.

Prøveforelesninger og disputas vil skje henholdsvis fredag 15. og lørdag 16. desember 2006.

Det er ønskelig at Edland kan kreeres til doktor innen utgangen av 2006, både med tanke på MHS' søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole og seinere økonomisk uttelling i statsbudsjettet for 2008.

Vedtak: (forslag) HS imøteser en egen styresak ang. kreering av Sigmund Edland utsendt på e-post til styremedlemmene etter Edlands disputas.

HS-sak 60/07 *Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole*

Vedlegg: Utkast til søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole

Saksframlegg ved rektor

HS har tidligere vedtatt at MHS skal søke akkreditering som vitenskapelig høyskole i løpet av høstsemesteret 2006 (jfr. Strategi- og tiltaksplan for Misjonshøgskolen, 2005-2007, kap. 2).

Administrasjonen har på denne bakgrunn utarbeidet et forslag til søknad. Søknaden er organisert i en hovedtekst og i korresponderende vedlegg, og det er hovedteksten som her legges fram for HS.

Vedtak: (forslag) HS tar søknaden om akkreditering som vitenskapelig høyskole til etterretning.

HS-sak 61/07 *Reglement for forskning og undervisning*

Vedlegg: Forslag til reglement for undervisning og forskning
 Uttalelse fra Forskerforbundet

Jfr: HS-sak 06/05

Saksframlegg ved høgskoledirektør

Gjeldende reglement ble vedtatt i sak 06/05 i første rekke med tanke på studieåret 2005/06. Videre ble administrasjonen bedt om å legge fram et endelig forslag i neste møte etter ytterligere kontakt med Forskerforbundet.

Etter en del fram og tilbake ble saken på nytt tatt opp som et tema under årets lokale lønnsforhandlinger og administrasjonen fremmer vedlagte forslag til reglement.

De viktigste endringene er foretatt under pkt A. Basis der ansattes rett og plikt til forskning er fremhevet samt retten til fri forskning er omtalt.

I punktene 5 og 6 er dagens brukte stillingsbetegnelser omtalt og ”amanuensis” er nå tatt ut. Når det gjelder punkt 6 Høgskolelektor har Forskerforbundet ønsket en høyere forskningsandel i stillingen.

Det er også en del endringer i satsene for veiledning og eksamensarbeid etter innspill fra Forskerforbundet, men der det er lagt opp til et system som gir enklest mulig administrasjon av ordningene og som derfor er mindre detaljert enn hva som er ”vanlig” i sektoren.

Vedtak: (Forslag) Høgskolestyret godkjenner det framlagte forslag til reglement for forskning og undervisning

HS-sak 62/07 *Oppnevning av sensorer*

Vedlegg: Liste over sensorer

Saksframlegg ved rektor

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen, par. 42, pkt. 6-8, regulerer oppnevning av eksterne sensorer. Studieadministrasjonen har i samarbeid med fagseksjonene utarbeidet en liste over aktuelle sensorer for perioden 2007-2010. HR (HR-sak 52/06) anbefaler listen overfor HS.

Vedtak: (forslag) HS godkjenner framlagte forslag til eksterne sensorer for perioden 2007-2010.

HS-sak 63/07 *Ansettelse av stipendiat i kirke- og misjonshistorie* ***Unntatt fra off. § 6.4***