

MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

DATO: 28.10.08	TIL STEDE:
Oppnevnt av LS:	Berit Øksnes, Svein Nybø, Inge Særheim
Ansattes representant:	Gerd Marie Ådna
Studentrepresentant:	Jo Bertil R. Værnesbranden
Administrasjon MHS:	Rektor Knut Holter, Direktør Ole Eriksen
Administrasjon NMS:	Kjetil Aano
Andre tilstedeværende:	
Fraværende:	Anne Sofie Rosenvinge, Sveinung Hestnes.
Møteleder:	Berit Øksnes
Sekretær:	Direktør Ole Eriksen

Saksliste:

HS-sak 46/08 Referat fra HS-møte 17.09.08.....	1
HS-sak 47/08 Referatsaker.....	1
HS-sak 48/08 Orientering om virksomheten ved rektor.....	1
HS-sak 49/08 Resultatregnskap og balanse pr. 30.09.08.....	2
HS-sak 50/08 Kreering av Ingeborg A.K. Kvammen som PhD.....	2
HS-sak 51/08 Foreløpig orientering om budsjett for 2009.....	2
HS-sak 52/08 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen.....	2
HS-sak 53/08 Saksbehandling av fuske- og klagesaker ved Misjonshøgskolen.....	2

HS-sak 46/08 Referat fra HS-møte 17.09.08

Vedtak: Referatet godkjennes

HS-sak 47/08 Referatsaker

1. Referat fra FU-møte 01.10.08
2. Referat fra FU-møte 08.10.08
3. Referat fra HR-møte 10.09.08
4. Referat fra HR-møte 15.10.08

Vedtak: Referatene tas til orientering

HS-sak 48/08 Orientering om virksomheten ved rektor

Vedlegg: Momentliste blir delt ut i møtet.

Muntlig saksframlegg ved rektor

Vedtak: Rektors orientering tas til etterretning

MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

HS-sak 49/08 *Resultatregnskap og balanse pr. 30.09.08*

Vedlegg: Regnskapsrapport pr 30.09.08
 Regnskap målt mot budsjett pr 30.09.08

Vedtak: HS tar regnskapsrapporten til etterretning.

HS-sak 50/08 *Kreering av Ingeborg A.K. Kvammen som PhD*

Saksframlegg ved rektor

Referanser: Forskrift for Ph.D.-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap. 6.3.8.
 Referat fra FU-møtet 8. oktober 2008, FU-sak 40/08

Vedtak: I samsvar med vedtak i Forskningsutvalget (FU-sak 40/08, 8. oktober 2008),
 kreerer Misjonshøgskolens styre Ingeborg A.K. Kvammen til Philosophiae
 Doctor.

HS-sak 51/08 *Foreløpig orientering om budsjett for 2009*

Vedlegg: Foreløpig forslag til budsjett

Saksframlegg ved direktør.

Vedtak: HS tar saken til orientering

HS-sak 52/08 *Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen*

Vedlegg: Forslag til forskrift

Saksframlegg ved direktør

Vedtak: Høgskolestyret godkjenner forslaget til forskrift om opptak, studier og eksamen
 ved Misjonshøgskolen med virkning fra 1.januar 2009.

HS-sak 53/08 *Saksbehandling av fuske- og klagesaker ved Misjonshøgskolen*

Saksframlegg ved direktør

Vedtak: Eventuelle fuske- og klagesaker ved Misjonshøgskolen behandles i høgskolens
 klagenemnd.