

MISJONSHØGSKOLEN – INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MØTE:	Høgskolestyret
DATO:	11.desember 2008
TID:	12.00 – 16.00
MØTESTED:	Oppholdsrom ansatte
BIBEL OG BØNN:	Anne Sofie Rosenvinge

SAKSLISTE:

<u>HS-sak 54/08 Referat fra HS-møte 28.10.08.....</u>	<u>1</u>
<u>HS-sak 55/08 Referatsaker.....</u>	<u>2</u>
<u>HS-sak 56/08 Orienteringssaker.....</u>	<u>2</u>
<u>HS-sak 57/08 Orientering om virksomheten ved rektor.....</u>	<u>2</u>
<u>HS-Sak 58/08 Ny seksjon for misjonsteologi og praktisk teologi.....</u>	<u>2</u>
<u>HS-sak 59/08 Kreering av Kari Storstein Haug som PhD.....</u>	<u>3</u>
<u>HS-sak 60/08 Ansettelse i ledig stilling i misjonsteologi Unntatt fra offentlighet, Off.lov § 6.....</u>	<u>4</u>
<u>HS-sak 61/08 Søknad om forskningsfri, Magnar Kartveit.....</u>	<u>4</u>
<u>HS-sak 62/08 Klagesak Unntatt fra offentlighet.....</u>	<u>4</u>
<u>HS-sak 63/08 Budsjett for 2009.....</u>	<u>5</u>
<u>HS-sak 64/08 Misjonshøgskolens navn.....</u>	<u>5</u>
<u>HS-sak 65/08 Kvalitetsrapport for studieåret 2007/2008.....</u>	<u>6</u>
<u>HS-sak 66/08 Lønnsregulering ledergruppen Unntatt fra off.het.....</u>	<u>6</u>

Berit Øksnes
Styreleder

Ole Eriksen
Direktør

HS-sak 54/08 Referat fra HS-møte 28.10.08

Referatet fra møtet 28.10.08 er tidligere utsendt på e-post. Det er ikke innkommet kommentarer fra styremedlemmene til referatet.

Vedtak: (Forslag)Referatet godkjennes

INNKALLING TIL MØTE I HS

HS-sak 55/08 Referatsaker

1. Referat fra FU-møte 05.11.08
2. Referat fra HR-møte 26.11.08
3. Referat fra FU-møte 10.11.08 deles ut i møtet
4. Referat fra møte i Læringsmiljøutvalg, LMU, 29.10.08

Vedtak: (Forslag)Referatene tas til orientering

HS-sak 56/08 Orienteringssaker

1. Rapport fra Øyvind Eide's forskningsprosjekt

Vedtak. (Forslag)HS tar saken til orientering

HS-sak 57/08 Orientering om virksomheten ved rektor

Vedlegg: Momentliste blir delt ut i møtet.

Muntlig saksframlegg ved rektor

Vedtak: (Forslag)Rektors orientering tas til etterretning

HS-Sak 58/08 Ny seksjon for misjonsteologi og praktisk teologi

Saksframlegg ved rektor

Vedlegg: Notat av 2008-11-09 om forholdet mellom fagene PT og MT

MHS har gjennom noe tid planlagt å se nærmere på det organisatoriske og faglige forholdet mellom fagene praktisk teologi (PT) og misjonsteologi (MT). En arbeidsgruppe har sett på saken, og anbefaler (jfr. vedlegg):

- dels en omorganisering av seksjonsstrukturen, der MT flyttes fra Seksjon for historisk og systematisk teologi til en ny Seksjon for misjonsteologi og praktisk teologi
- og dels at det utvikles et disiplinspesifikt pensum for faget PT

Saken har ikke vært sendt til høring, da de to direkte involverte seksjonene har vært representert i arbeidsgruppen. Videre har alle seksjoner og avdelinger samt noen utvalg fått saken til orientering vel to uker før den kom opp i HR. Noen av disse kom med synspunkter som ble innarbeidet i HRs vedtak.

Vedtak i HR-sak 45/08:

INNKALLING TIL MØTE I HS

- 1) HR anbefaler overfor HS at faget misjonsteologi flyttes fra Seksjon for historisk og systematisk teologi til en ny Seksjon for misjonsteologi og praktisk teologi.
- 2) I forbindelse med den pågående revisjon av MHS' Ph.D.-program våren 2009, anbefaler HR overfor HS at Seksjon for misjonsteologi og praktisk teologi sammen med Forskningsutvalget innlemmer praktisk teologi som egen disiplin i doktorgradsprogrammet og utvikler et disiplinspesifikt pensum for praktisk teologi i programmet.

Vedtak (forslag):

- 1) Faget misjonsteologi flyttes fra Seksjon for historisk og systematisk teologi til en ny Seksjon for misjonsteologi og praktisk teologi. Endringen gjøres gjeldende fra 1. januar 2009.
- 2) I forbindelse med den pågående revisjon av MHS' Ph.D.-program våren 2009, ber HS om at Seksjon for misjonsteologi og praktisk teologi sammen med Forskningsutvalget innlemmer praktisk teologi som egen disiplin i doktorgradsprogrammet og utvikler et disiplinspesifikt pensum for praktisk teologi i programmet.

HS-sak 59/08 *Kreering av Kari Storstein Haug som PhD*

Saksframlegg ved rektor

Referanser: Forskrift for Ph.D.-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap. 6.3.8.
Referat fra FU-møtet 10. desember 2008, FU-sak 51/2008., jfr. HS-sak 55/08/3.

Cand.theol. Kari Storstein Haug gjennomførte sine prøver for Ph.D.-graden ved Misjonshøgskolen 3. (prøveforelesninger) og 4. (disputas) desember 2008. 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 behandlet saken i møte 10. desember 2008, FU-sak 51/08, på basis av underskrevet prøveforelesningsattest av 3. desember og disputasattest av 4. desember fra prøveforelesnings- og disputaskommisjonen. Kommisjonen skriver at den "has found the trial lectures satisfactory", og at den "has found the defence satisfactory". På denne bakgrunn vedtok FU:

Forskningsutvalet godkjenner opplæring, avhandling, prøveforelesinger og disputas for Kari Storstein Haug og tilrår at Høgskolestyret kreerer henne til Philosophiae Doctor.

Vedtak: (Forslag)I samsvar med vedtak i Forskningsutvalget (FU-sak 51/08, 10. desember 2008), kreerer Misjonshøgskolens styre Kari Storstein Haug til Philosophiae Doctor.

INNKALLING TIL MØTE I HS

HS-sak 60/08 Ansettelse i ledig stilling i misjonsteologi Unntatt fra offentlighet, Off.lov § 6

HS-sak 61/08 Søknad om forskningsfri, Magnar Kartveit.

Saksfremlegg ved rektor

Referanse: Reglement for forskningspermisjon for fast ansatte lærere (Kvalitetshåndboka 4.1.3)

Vedlegg:

- Søknad av 27.10.2008 om forskningspermisjon høstsem. 2009 fra Magnar Kartveit
- FU-sak 47/08 Anbefaling fra FU
- Seksjonsuttalelse av 7.11.2008 fra Seksjon for bibelvitenskap

Professor Magnar Kartveit søker forskningspermisjon for høstsemesteret 2009. Søknaden fremmes i tråd med reglement for forskningspermisjon for fast ansatte lærere og er anbefalt fra Forskningsutvalg og fagseksjon. Vikarbehov kan i hovedsak dekkes innenfor gjeldende stillinger.

Når det gjelder resultatet av forrige forskningspermisjon, har Kartveit nå undertegnet kontrakt med det hollandske forlaget Brill om en monografi på publiseringnivå to. Denne vil foreligge før oppstart av den permisjon det her søkes om.

HR behandlet saken 26.11.2008, jfr. vedtak i HR-sak 47/08:

- 1) *HR anbefaler overfor HS at Magnar Kartveit innvilges forskningspermisjon høstsemesteret 2009.*
- 2) *Det forutsettes at Kartveit oppfyller normalt eksamensansvar siste semester før permisjonstiden, og at han følger opp sine doktorgradsstudenter på normal måte gjennom permisjonstiden.*

Vedtak (forslag):

- 1) Professor Magnar Kartveit innvilges forskningspermisjon høstsemesteret 2009.
- 2) Det fortsettes at Kartveit oppfyller normalt eksamensansvar siste semester før permisjonstiden, og at han følger opp sine doktorgradsstudenter på normal måte gjennom permisjonstiden.
- 3) Til sitt første møte etter at forskningspermisjonen er avsluttet, ber HS om en rapport om hvordan forskningspermisjonen er benyttet og om hvilke skriftlige arbeider som forventes å komme ut av den.

HS-sak 62/08 Klagesak Unntatt fra offentlighet

INNKALLING TIL MØTE I HS

HS-sak 63/08 Budsjett for 2009

Jfr: HS-sak 51/08

Vedlegg: Forslag til budsjett for 2009
 Budsjettnotat datert 02.12.08

Saksframlegg ved direktør.

Budsjettet legges fram med et underskudd for 2009 på vel en million kr. For mer utfyllende detaljer vises det til budsjettnotatet.

Det er så langt ikke utarbeidet kontantstrømsanalyse eller budsjettert balanse for 2009. Det ønsker vi å komme tilbake til i februarmøtet.

Vedtak: HS godkjenner det framlagte forslag til budsjett med de endringer som framkom i møtet, men ber administrasjonen om å presentere et revidert budsjett for 2009 til styremøtet i februar.

HS-sak 64/08 Misjonshøgskolens navn

Saksframlegg ved rektor

Av og til dukker forslaget om å endre Misjonshøgskolens navn opp, og nå i etterkant av akkreditering som vitenskapelig høyskole, kan det være på sin plass å se på dette spørsmålet. Argumentene for navneendring er dels det at navnet bare delvis dekker høgskolens nåværende fagprofil, og dels det at ordet 'misjon' kan oppleves som en belastning i (blant annet) dagens samfunn. Mot dette kan det dels hevdes at fokuset på misjon er en uutslettelig del av høgskolens identitet, dels at en motstand mot ordet 'misjon' reflekterer en snever forståelse av misjonsbegrepet, og dels at det innarbeidede navnet har en betydelig markedsføringsverdi i forhold til et eventuelt nytt navn.

HR hadde saken oppe 2. april i år (HR-sak 11/08), og vedtok da å be høgskolens avdelinger og studentråd om å komme med innspill til en vurdering av navnespørsmålet og til profileringen av Misjonshøgskolen etter den forventede akkrediteringen som vitenskapelig høyskole. Det kom noen innspill, dels i form av kommentarer og dels i form av forslag om mer tid og bredere prosess. Når det gjelder det norske navnet 'Misjonshøgskolen', mente to av avdelingene at det bør opprettholdes, mens det i den tredje – og største – avdelingen er noe ulike syn. Når det så gjelder det engelske navnet 'School of Mission and Theology', så ser dette ut til å ha nokså bred støtte.

HR hadde så saken oppe igjen 10. september (HR-sak 32/08), og gjorde da følgende vedtak:

1. *HR anbefaler overfor HS at navnet 'Misjonshøgskolen' opprettholdes også etter akkrediteringen som vitenskapelig høyskole.*
2. *HR ber administrasjonen arbeide videre med å profilere 'MHS' som forkortelse/logo, samt tydeliggjøre akkrediteringen som vitenskapelig høyskole / specialized university.*

INNKALLING TIL MØTE I HS

Et forslag om følgende tillegg til pkt. 2: ”samt tydeliggjøre fagområdene teologi, religion og kultur”, falt med 4 mot 5 stemmer.

Etter rektors mening bør både det norske navnet ’Misjonshøgskolen’ og det engelske navnet ’School of Mission and Theology’ opprettholdes. Det er som ’Misjonshøgskolen’ vi har oppnådd toppakkreditering, og det er som merkevaren ’Misjonshøgskolen’ vi fyller vår plass i universitets- og høgskolemiljøet. Derimot mener rektor at det kan være det kan være grunn til å se på bruken av forkortelsen/logoen ’MHS’. Bruken av ’MHS’ som høgskolens sentrale gjenkjenningsmerke bør styrkes både på norsk og engelsk, jfr. ’MF Norwegian School of Theology’ og ’BI Norwegian School of Management’.

Når det så gjelder selve akkrediteringsgraden – ‘vitenskapelig høgskole’ og ‘specialized university’ – mener rektor dette rent grafisk må komme tydelig fram på presentasjoner av høgskolen (hjemmesider, standoppslag, brevark, vitnemål, osv.), men at det ikke er nødvendig å ta inn i selve navnet.

Vedtak: (Forslag)

1. Navnet ’Misjonshøgskolen’ opprettholdes også etter akkrediteringen som vitenskapelig høgskole.
2. HS ber administrasjonen arbeide videre med å profilere ’MHS’ som forkortelse/logo, samt tydeliggjøre akkrediteringen som vitenskapelig høgskole / specialized university.

HS-sak 65/08 *Kvalitetsrapport for studieåret 2007/2008*

Vedlegg: Kvalitetsrapport for studieåret 2007/2008

Saksframlegg ved rektor.

Formålet med årsrapport kvalitet er å gi en oversikt over studiekvalitet og læringsmiljø ved MHS for det aktuelle år. Rapporten er utviklet i henhold til MHS’ kvalitetshåndbok kap. 6.11.3, og på grunnlag av samtale i MHS’ læringsmiljøutvalg (LMU) 29. oktober 2008, LMU-sak 12/08.

Vedtak: (forslag)HS tar årsmeldingen til orientering.

HS-sak 66/08 *Lønnsregulering ledergruppen* *Unntatt fra off.het*