

MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

DATO: 02. juni 2009	TIL STEDE:
Oppnevnt av LS:	Berit Øksnes, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad
Ansattes representant:	Gerd Marie Ådna
Studentrepresentant:	Ingjerd Ropeid Andreassen
Administrasjon MHS:	Rektor Knut Holter, Direktør Ole Eriksen
Administrasjon NMS:	
Andre tilstedeværende:	
Fraværende:	Svein Nybø, Sveinung Hestnes, Inge Særheim
Møteleder:	Berit Øksnes
Sekretær:	Direktør Ole Eriksen

Saksliste:

HS-sak 22/09 Referat fra HS-møte 23.04.09.....	1
HS-sak 23/09 Referatsaker.....	1
HS-sak 24/09 Orientering om virksomheten ved rektor.....	1
HS-sak 25/09 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2009	2
HS-sak 26/09 Ansettelse av rektor fra 01.01.10	2
HS-sak 27/09 Rektors medarbeidersamtaler 2008/2009	2
HS-sak 28/09 Orientering om virksomheten ved SIK Unntatt fra offentlighet.....	2

HS-sak 22/09 Referat fra HS-møte 23.04.09

Referatet fra møtet 23.04.09 er tidligere utsendt på e-post.

Vedtak: (Forslag)Referatet godkjennes

HS-sak 23/09 Referatsaker

1. Referat fra FU-møte 22.04.09
2. Referat fra FU-møte 13.05.09
3. Referat fra HR-møte 22.04.09
4. Referat fra HR-møte 08.05.09
5. Referat fra HR-møte 20.05.09
6. Referat fra AMU-møte 04.05.09 og 12.05.09

Vedtak: Referatene tas til orientering

HS-sak 24/09 Orientering om virksomheten ved rektor

Vedlegg: Momentliste blir delt ut i møtet.

MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

Muntlig saksframlegg ved rektor

Vedtak: Rektors orientering tas til etterretning

HS-sak 25/09 *Arbeidsmiljøundersøkelsen 2009*

Vedlegg: Resultat av arbeidsmiljøundersøkelse 2009

Saksframlegg ved direktør.

Vedtak: HS tar saken til orientering.

HS-sak 26/09 *Ansettelse av rektor fra 01.01.10*

Vedlegg: Forslag fra Forskerforbundet
Forslag fra Negotia
Forslag fra Studentråd

Jfr: HS-sak 13/09 og 19/09

Saksframlegg ved direktør.

Vedtak:

1. Høgskolestyret oppnevner et utvalg bestående av Berit Øksnes, Svein Nybø og Torrey Seland til å gjennomføre en rekrutteringsprosess for å forberede ansettelse av rektor i styremøtet 10. september.
2. Generalsekretæren i NMS eller den han måtte utpeke, oppnevnes som vara for Svein Nybø i innstillingsutvalget hvis hans sykemelding blir forlenget.

HS-sak 27/09 *Rektors medarbeidersamtaler 2008/2009*

Saksframlegg ved rektor

Vedtak: Høgskolestyret tar saken til orientering.

HS-sak 28/09 *Orientering om virksomheten ved SIK Unntatt fra offentlighet*