

MISJONSHØGSKOLEN – INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MØTE:	Høgskolestyret
DATO:	10. september 2009
TID:	12.00 – 16.00
DELTAKERE:	Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Svein Nybø, Asbjørn Salthe, Ingjerd Ropeid Andreassen, Gerd Marie Ådna
MØTENDE VARA:	Karen Margrethe Mestad
MØTESTED:	Oppholdsrom ansatte
BIBEL OG BØNN:	

SAKSLISTE:

<u>HS-sak 29/09 Referat fra HS-møte 23.04.09.....</u>	<u>1</u>
<u>HS-sak 30/09 Referatsaker.....</u>	<u>1</u>
<u>HS-sak 31/09 Orientering om virksomheten ved rektor.....</u>	<u>2</u>
<u>HS-sak 32/09 Justering av Kvalitetshåndbokas kap. 4.1.3, ”Reglement for forskningspermisjon for fast ansatte lærere ved MHS”</u>	<u>2</u>
<u>HS-sak 33/09 Ansettelse av rektor for perioden 2010 – 2013.....</u>	<u>3</u>
<u>HS-sak 34/09 Regnskapsrapport pr. 30.06.09.....</u>	<u>3</u>
<u>HS-sak 35/09 Kreering av Hans Arne Akerø som Ph.D.</u>	<u>4</u>
<u>HS-sak 36/09 Orientering om virksomheten ved biblioteket</u>	<u>5</u>

Berit Øksnes
Styreleder

Ole Eriksen
Direktør

HS-sak 29/09 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 30/09 Referatsaker

1. Referat fra FU-møte 27.05.09
2. Referat fra FU-møte 24.06.09
3. Referat fra møte i AU-HR 03.06.09
4. Referat fra HR-møte 02.09.09

INNKALLING TIL MØTE I HS

Vedtak: (Forslag)Referatene tas til orientering

HS-sak 31/09 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 32/09 Justering av Kvalitetshåndbokas kap. 4.1.3, "Reglement for forskningspermisjon for fast ansatte lærere ved MHS"

Vedlegg: Gjeldende versjon av Kvalitetshåndbokas kap. 4.1.3
Forslag til justert versjon av Kvalitetshåndbokas kap. 4.1.3

Saksframlegg ved rektor

Kvalitetshåndbokas kap. 4.1.3, "Reglement for forskningspermisjon for fast ansatte lærere ved MHS", ble vedtatt i 2004 og justert i 2005. Rektor opplever behov for en ny justering, med tydeliggjøring av saksgang og ansvarsområder samt skriftliggjøring av gjeldende praksis. På denne bakgrunn er det utarbeidet et forslag til justert versjon av reglementet. Forslaget har vært sendt Forskningsutvalget og Forskerforbundet ved MHS til høring. Forskerforbundet har valgt å ikke uttale seg, mens Forskningsutvalget har gitt en del kommentarer (jfr. FU-sak 29/09).

Forskningsutvalget støtter i hovedsak rektors forslag, men ønsker to nye momenter tatt med i reglementet, en eksplisitt uttalt forventning om dokumentert vitenskapelig publisering de siste tre årene forut for permisjonstiden, og en skriftliggjøring av praksis med tidsmessig kompensasjon for veiledning av Ph.D.-studenter i løpet av permisjonstiden. Rektor deler Forskningsutvalgets anliggende, og deres høringsforslag ble derfor – med én endring – innarbeidet i det forslag til justert reglement som lagt fram for Høgskoleråd 2. september (jfr. HR-sak 32/09). Endringen går på tidsmessig kompensasjon for veiledning av Ph.D.-studenter, der rektor mener en viss veiledning er en naturlig del også av en forskningsperiode, men at de veiledere som har betydelige veiledningsoppgaver (mer enn to Ph.D.-studenter) får kompensert for dette.

Høgskoleråd sluttet seg enstemmig til rektors forslag, og vedtok:

HR anbefaler at HS godkjenner forslag til justert versjon av Kvalitetshåndbokas kap. 4.1.3, "Reglement for forskningspermisjon for fast ansatte lærere ved MHS".

På denne bakgrunn fremmes følgende vedtaksforslag:

Vedtak: (forslag) HS godkjenner forslag til justert versjon av Kvalitetshåndbokas kap. 4.1.3, "Reglement for forskningspermisjon for fast ansatte lærere ved MHS", med de endringer det var enighet om i møtet.

INNKALLING TIL MØTE I HS

HS-sak 33/09 Ansettelse av rektor for perioden 2010 – 2013

Jfr: HS-sak 13/09, 19/09 og 26/09

Saksframlegg ved styreleder.

I sist styremøte oppnevnte Høgskolestyret et utvalg bestående av styreleder Berit Øksnes, Svein Nybø og Torrey Seland til å gjennomføre en rekrutteringsprosess for å forberede ansettelse av rektor i styremøtet 10. september. (HS-sak 26/09)

Med bakgrunn i de innkomne forslag fra de ansattes organisasjoner, gjennomførte utvalget intervjuer med de to foreslåtte kandidatene og kontaktet referanser. På denne bakgrunn foreslår utvalget for styret at professor Bård Mæland ansettes som rektor ved Misjonshøgskolen for fireårsperioden 2010 - 2013.

Vedtak: (Forslag)

1. Professor Bård Mæland tilsettes som rektor ved Misjonshøgskolen for perioden 2010 – 2013 med tiltredelse 1. mars 2010.
2. Unntatt fra offentlighet
3. Når perioden utløper, gis Bård Mæland umiddelbart ett års studie- og forskningspermisjon.
4. Rektor Knut Holters rektorperiode utvides med to måneder fram til 28.2.2010.

HS-sak 34/09 Regnskapsrapport pr. 30.06.09

Vedlegg: Resultatregnskap og balanse pr 30.06.09

Saksframlegg ved direktør

Regnskapet viser et negativt resultat på vel en halv million, nesten 1 million svakere enn budsjett, noe som kan gi grunn til bekymring for årsresultatet.

På inntektsiden er det en svikt på ca 450.000 kr for delt på innsamling 200.000 kr, forskningsstøtte 80.000 kr og andre driftsinntekter med 250.000 kr. her ligger det imidlertid en reserve på ca. 350.000 kr i forskningsstøtte på NUFU-prosjektet som ble fakturert i august. Innsamlingsresultatet er bare noen 10.000 under fjorårstallene, men tallene er likevel bekymringsfulle. Nedgangen i innsamlingsresultat kom samtidig med overgang til færre utgivelser av Misjonsmarka, og vi er fortsatt spent på om trenden holder seg ut året.

Under posten andre driftsinntekter gir lavere studenttall enn budsjettet, 278 mot 330, reduksjon i det vi kaller studentinntekter som semester/studieavgift, lavere boksalg og generelt lavere omsetning i studentekspedisjonen.

INNKALLING TIL MØTE I HS

På utgiftsiden er det flere poster med høyere kostnader enn budsjettet. Kostnadene til oppvarming utgjør 200.000 over budsjett, reklame og markedsføring (studenter) 200.000 som de største postene. Det er grunn til å ha fokus på kostnadssiden i 2. halvår.

Personalkostnadene ligger omtrent på budsjett. Årets lønnsoppgjør i vårt tariffområde var bare på ca. 0,7 % mot budsjettet 2 % slik at det vi kan ha håp om at personalkostnadene holdes innenfor budsjettet året sett under ett.

Vi har også i år nå fått melding om et par testamentariske gaver på til sammen ca 190.000 kr, og det er også inngått noen avtaler som gir inntekter i 2. halvår som det ikke var budsjettet for.

Med visse forbehold vil jeg i dag anslå et årsresultat for MHS i området minus 0,5 millioner, som budsjettet, til ca. 1 million kroner.

Vedtak: (Forslag)Høgskolestyret tar regnskapsrapporten til etterretning.

HS-sak 35/09 *Kreering av Hans Arne Akerø som Ph.D.*

Saksframlegg ved rektor

Referanser: Forskrift for Ph.D.-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap. 6.3.8.
 Referat fra FU-møtet 24. juni 2009, FU-sak 46/09, jfr. HS-sak 20/09-2.

Cand.theol. Hans Arne Akerø gjennomførte sine prøver for Ph.D.-graden ved Misjonshøgskolen den 17. (prøveforelesning) og 18. (disputas) juni 2009. 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 24. juni 2009, FU-sak 46/09, på basis av underskrevet prøveforelesningsattest datert 17. juni og disputasattest datert 18. juni fra prøveforelesnings- og disputaskommisjonen. Kommisjonen skriver at den har funnet prøveforelesning og disputas tilfredsstillende. På denne bakgrunn vedtok FU:

FU viser til godkjent opplæringsdel, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for cand.theol. Hans Arne Akerø. På dette grunnlaget bes Høgskolestyret kreere han til Philosophiae Doctor.

Vedtak: (Forslag)I samsvar med vedtak i Forskningsutvalget (FU-sak 46/09, 24. juni 2009), kreerer Misjonshøgskolens styre Hans Arne Akerø til Philosophiae Doctor.

INNKALLING TIL MØTE I HS

HS-sak 36/09 *Orientering om virksomheten ved biblioteket*

Vedlegg: Statusrapport fra Bibliotek og dokumentasjonssenter v/Arne B. Samuelsen

Saksframlegg/innledning til samtale ved direktør.

Det er flere år siden avdelingen som helhet har vært presentert for styret selv om det har vært styresaker angående bl.a. arkivet og IKT-investeringer. Vi har derfor lyst til å gi styret både en skriftlig presentasjon og en omvisning i avdelingen. Som det framgår av notatet har MHS et bibliotek av god kvalitet og som blir regnet med i og brukt av Universitets- og høyskolesektoren.

I tillegg til det som Samuelsen nevner i sitt notat har huseier NMS investert betydelige summer i oppussing og nytt ventilasjonsanlegg de siste årene.

Vedtak: (Forslag)Høgskolestyret tar saken til orientering.