

MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

DATO: 10.09.09	TIL STEDE:
Oppnevnt av LS:	Berit Øksnes, Svein Nybø, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe
Ansattes representant:	Gerd Marie Ådna
Studentrepresentant:	Ingjerd Ropeid Andreassen
Administrasjon MHS:	Rektor Knut Holter, Direktør Ole Eriksen
Administrasjon NMS:	
Andre tilstedeværende:	Karen Margrete E. Mestad, 1. vara
Fraværende:	
Møteleder:	Berit Øksnes
Sekretær:	Direktør Ole Eriksen

Saksliste:

HS-sak 29/09	Referat fra HS-møte 02.06.09.....	1
HS-sak 30/09	Referatsaker	1
HS-sak 31/09	Orientering om virksomheten ved rektor.....	1
HS-sak 32/09	Justering av Kvalitetshåndboka kap. 4.1.3, ”Reglement for forskningspermisjon for fast ansatte lærere ved MHS”.....	2
HS-sak 33/09	Ansettelse av rektor for perioden 2010 – 2013.....	2
HS-sak 34/09	Regnskapsrapport pr. 30.06.09	2
HS-sak 35/09	Kreering av Hans Arne Akerø som Ph.D.	2
HS-sak 36/09	Orientering om virksomheten ved biblioteket.....	3

HS-sak 29/09 Referat fra HS-møte 02.06.09

Referatet fra møtet 02.06.09 er tidligere utsendt på e-post.

Vedtak: 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

Vedtak: Referatene tas til orientering

HS-sak 31/09 Orientering om virksomheten ved rektor

Vedlegg: Momentliste ble delt ut i møtet.

MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

Muntlig saksframlegg ved rektor

Vedtak: 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

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

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

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

Saksframlegg ved styreleder.

Vedtak:

1. Professor Bård Mæland tilsettes som rektor ved Misjonshøgskolen for fireårsperioden 1. mars 2010 til og med 28. februar 2014
2. Unntatt for 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

Vedtak: Høgskolestyret tar regnskapsrapporten til etterretning.

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

Saksframlegg ved rektor

MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

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.

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

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.

Vedtak: Høgskolestyret tar saken til orientering.