

MISJONSHØGSKOLEN – INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MØTE:	Høgskolestyret
DATO:	10. desember 2009
TID:	12.00 – 15.00 NB!
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:	Ole Eriksen

SAKSLISTE:

<u>HS-sak 43/09 Referat fra HS-møte 23.10.09.....</u>	<u>1</u>
<u>HS-sak 44/09 Referatsaker.....</u>	<u>1</u>
<u>HS-sak 45/09 Orienteringssaker.....</u>	<u>3</u>
<u>HS-sak 46/09 Orientering om virksomheten ved rektor.....</u>	<u>3</u>
<u>HS-sak 47/09 Budsjett 2010.....</u>	<u>3</u>
<u>HS-sak 48/09 Oppnevning av sensorer for perioden 2010 – 2013.....</u>	<u>4</u>
<u>HS-sak 49/09 Oppnevning av klagenemnd for 2010 – 2011.....</u>	<u>5</u>
<u>HS-sak 50/09 Møteplan for høgskolestyret 2010.....</u>	<u>5</u>
.....	
.....	

Berit Øksnes
Styreleder

Ole Eriksen
Direktør

HS-sak 43/09 Referat fra HS-møte 23.10.09

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

Vedtak: (Forslag)Referatet godkjennes

HS-sak 44/09 Referatsaker

1. Referat fra FU-møte 23.09.09
2. Referat fra FU-møte 28.10.09
3. Referat fra HR-møte 25.11.09
4. Referat fra møte i klagenemnd, 04.12.09. Blir delt ut i møtet.

Vedtak: (Forslag)Referatene tas til orientering

MISJONSHØGSKOLEN – INNKALLING HØGSKOLESTYRET

HS-sak 45/09 Orienteringssaker

1. Rapport fra forskningspermisjon, Knut Alfsvåg
2. Rapport fra forskningspermisjon, Odd Magne Bakke
3. Rapport fra forskningsprosjekt, Øyvind M. Eide
4. MHS' bidrag til NMS' områdemøter. Rapport ved rektor

Vedtak: (Forslag)Høgskolestyret tar sakene til orientering

HS-sak 46/09 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 47/09 Budsjett 2010

Jfr. HS-sak 41/09

Vedlegg: Forslag til budsjett for 2010 – 2 ark
Budsjettnotat II 2010
Spesifikasjon andre inntekter og andre driftskostnader 2010
Investeringer 2010
Prognose budsjett 2011
Notat fra rektor om konsekvensene av nedbemanning.
Konsekvensanalyse seksjon Bibelfag, v/Jostein Ådna
Konsekvensanalyse seksjon Misjons- og praktisk teologi, v/Thor Strandenæs
Kommentar til konsekvensanalyser fra prorektor Jan Opsal
Arbeidssituasjon og service-nivå ved nedbemanning, v/Biblioteksleder Arne Samuelsen
Notat fra Forskerforbundet, 25.11.09.

Saksframlegg ved direktør

I sist møte gjorde høgskolestyret følgende vedtak i sak 41/09 Forslag til budsjett for 2010:

1. *Innsamlingsbudsjettet settes etter en nøktern vurdering.*
2. *Budsjettet for 2010 utarbeides med et resultat i balanse. Styret ber om å bli presentert for konsekvenser av dette vedtaket i desembermøtet.*
3. *Satsing på årsenhet i samfunnsfag/lektorløp innarbeides i budsjettforslaget.*
4. *De ansattes organisasjoner involveres i prosessen.*

I den videre budsjettprosessen er det avholdt to drøftingsmøte med de to fagforeningene, først 5.11. og siden den 30.11. På møtene ble foreningene orientert om høgskolens vanskelige økonomiske situasjon, styrets vedtak og mulige konsekvenser av dette samt det videre budsjettarbeidet fram mot styremøtet i desember.

På møtene ble det også drøftet ulike tiltak for å få budsjettet for 2010 i balanse. Forslaget om å utsette lønnsoppgjøret til 1.1.2011 og en ukes ferie ekstra ferie uten lønn fikk tilslutning fra foreningene, jeg viser her til Forskerforbundets notat som er vedlagt saken. Begge disse forslagene er innarbeidet i budsjettforslaget slik det nå foreligger.

Det kom også innspill om bl.a. innsamling og forslag om å utvikle nettbasert fjernundervisning for å øke studenttallet ved skolen.

Budsjettforslaget legges fram for styret med et negativt resultat på kr 140.000. Vi mener dette ligger innenfor rammen av vedtaket i sak 41/09 punkt 2.

Innsamlingsbudsjettet er redusert til 4,75 millioner, et resultat som burde være et realistisk mål for 2010. Det er lagt inn nødvendige lønnsmidler både i 2010 og 2011 for å kunne satse på et lektorløp i religion og samfunnsfag etter modellen som ble presentert i sist styremøte.

Det vises for øvrig til budsjettnotatet som er vedlagt angående de konkrete tiltak som foreslås gjennomført som en følge av budsjettet for 2010.

Til styremøtet i februar vil det bli lagt fram et revidert budsjettforslag med kontantstrømoppstilling og budsjettert balanse for 2010, der inneværende års økonomiske resultat og det endelige resultatet av våre pågående endringsprosesser er innarbeidet.

Vedtak: (Forslag)

1. Høgskolestyret godkjenner forslaget til budsjett for 2010.
2. Høgskolestyret gir rektor og direktør fullmakt til å gjennomføre de nødvendige oppsigelser etter de føringer som ligger i budsjettet for 2010.
3. Høgskolestyret gir rektor og direktør fullmakt til å gjennomføre de endringsoppsigelser som måtte bli nødvendig for å få dekket undervisningsbehovet med en lavere totalbemanning.

HS-sak 48/09 *Oppnevning av sensorer for perioden 2010 – 2013.*

Vedlegg: Sensorliste

Saksframlegg ved rektor.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen, par. 42, pkt. 6-8, regulerer oppnevning av eksterne sensorer. Etter at sensorene ble oppnevnt i 2006 for en periode på fire år, har utviklingen gjort en revisjon av listen nødvendig, blant annet ble sensorene oppnevnt før mastergraden i globale studier ble opprettet. Studieadministrasjonen har i samarbeid med

fagseksjonene utarbeidet en liste over aktuelle sensorer for perioden 2010 - 2013. HR (HR-sak 50/09) anbefaler listen overfor HS.

Vedtak: (forslag) HS godkjenner det framlagte forslag til eksterne sensorer for perioden 2010 - 2013.

HS-sak 49/09 Oppnevning av klagenemnd for 2010 – 2011.

Saksframlegg ved rektor.

Universitets- og høyskolelovens § 5-1 pålegger høyskolene å opprette en egen klagenemnd for behandling av klager etter enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og eventuelle andre saker som styret delegerer til klagenemnda.

De formelle krav til sammensetning går fram av lovens § 5-1 (2).

Se <http://www.lovdatab.no/all/nl-20050401-015.html>

Vedtak : (Forslag)Høgskolestyret oppnevner MHS' klagenemnd for perioden 2010 – 2011 bestående av følgende personer :

Medlemmer:

Grethe Rønneberg Hidle, leder
Marianne Skjortnes, medlem
Knut Alfsvåg, medlem
Ingvild Sørbø, studentmedlem
Torkel Ekenes, studentmedlem

Pers. vara:

Knut Middelthon, vara
Odd Magne Bakke, vara
Jan Opsal, vara

HS-sak 50/09 Møteplan for høgskolestyret 2010

Saksframlegg ved direktør.

Forslag til møteplan:

Torsdag 25. februar
Torsdag 22. april Kl. 10.00-12.00. Fellesmøte HS/AU-NMS 12.30 – 14.00
Torsdag 3. juni
Torsdag 16. september
Torsdag 28. oktober
Torsdag 9. desember

Normal møtetid er 12.00 – 16.00

Generalforsamling i MHS A/S avholdes fredag 11. juni ca. kl. 16.00.

Vedtak: (Forslag)Forslaget til møteplan godkjennes.