

MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

DATO: 10.12.09	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:	Kjetil Aano fra sak 45
Andre tilstedeværende:	Karen Margrete E. Mestad, 1. vara
Fraværende:	
Møteleder:	Berit Øksnes
Sekretær:	Direktør Ole Eriksen

Saksliste:

HS-sak 43/09	Referat fra HS-møte 23.10.09.....	1
HS-sak 44/09	Referatsaker	1
HS-sak 45/09	Orienteringssaker	1
HS-sak 46/09	Orientering om virksomheten ved rektor.....	2
HS-sak 47/09	Budsjett 2010	2
HS-sak 48/09	Oppnevning av sensorer for perioden 2010 – 2013.....	3
HS-sak 49/09	Oppnevning av klagenemnd for 2010 – 2011.	3
HS-sak 50/09	Møteplan for høgskolestyret 2010	3

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

Referatet fra møtet 23.10.09 er tidligere utsendt på e-post.

Vedtak: 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: Referatene tas til orientering

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

MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

4. MHS' bidrag til NMS' områdemøter. Rapport ved rektor

Vedtak: Høgskolestyret tar sakene til orientering

HS-sak 46/09 *Orientering om virksomheten ved rektor*

Vedlegg: Momentliste utdelt i møtet.

Muntlig saksframlegg ved rektor

Vedtak: 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

Vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner forslaget til budsjett for 2010 med en økt ramme for personalkostnadene på 150.000 kr.
2. Høgskolestyret gir rektor og direktør med tilslutning fra styreleder, fullmakt til å gjennomføre den nødvendige nedbemanning 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.

MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

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

Vedlegg: Sensorliste

Saksframlegg ved rektor.

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

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

Vedtak : 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: Forslaget til møteplan godkjennes.