

MISJONSHØGSKOLEN – INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MØTE:	Høgskolestyret
DATO:	25. februar 2010
TID:	12.00 – 19.00
DELTAKERE:	Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Asbjørn Salthe, Ingjerd Ropeid Andreassen, Gerd Marie Ådna
MØTENDE VARA:	Karen Margrethe Mestad
MØTESTED:	Oppholdsrom ansatte
BIBEL OG BØNN:	Sveinung Hestnes

NB! Middag på Straen fiskerestaurant 17.00 – 19.00

SAKSLISTE:

<u>HS-sak 01/10 Referat fra HS-møte 23.10.09.....</u>	<u>2</u>
<u>HS-sak 02/10 Referatsaker.....</u>	<u>2</u>
<u>HS-sak 03/10 Orienteringssaker.....</u>	<u>2</u>
<u>HS-sak 04/10 Orientering om virksomheten ved rektor.....</u>	<u>2</u>
<u>HS-sak 05/10 Regnskap og årsberetning for 2009.....</u>	<u>2</u>
<u>HS-sak 06/10 Styrets melding 2009</u>	<u>3</u>
<u>HS-sak 07/10 Revidert budsjett for 2010.....</u>	<u>3</u>
<u>HS-sak 08/10 MHS' virksomhetsplan for 2010.....</u>	<u>4</u>
<u>HS-sak 09/10 Søknad om forskningspermisjon fra Hans Austnaberg.....</u>	<u>4</u>
<u>HS-sak 10/10 Endring av Ph.D.-forskriften.....</u>	<u>5</u>
<u>HS-sak 11/10 Årsrapport kvalitet 2008/2009.....</u>	<u>6</u>
<u>HS-sak 12/10 Rekruttering av ny høgskoledirektør.....</u>	<u>6</u>
<u>HS-sak 13/10 Justering av reglement for forskning og undervisning for lærerne ved MHS (Arbeidsreglement for lærere ved MHS).....</u>	<u>6</u>
<u>HS-sak 14/10 Nedbemanning MHS</u>	<u>7</u>
<u>HS-sak 15/10 Endring av MHS' styreinstruks.....</u>	<u>7</u>

Berit Øksnes
Styreleder

Ole Eriksen
Direktør

INNKALLING TIL MØTE I HS

HS-sak 01/10 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 02/10 Referatsaker

1. Referat fra FU-møte 09.12.09
2. Referat fra FU-møte 20.01.10
3. Referat fra HR-møte 03.02.10

Vedtak: (Forslag)Referatene tas til orientering.

HS-sak 03/10 Orienteringssaker

1. Rapport fra forskningspermisjon, Magnar Kartveit. Vedlagt.
2. Rapport fra forskningspermisjon, Bård Mæland. Vedlagt.
3. Ny avtale om innsamling med NMS. Orientering v/direktør
4. Ekstraordinær GF med supplering av nye styremedlemmer. Orientering v/direktør

Vedtak: (Forslag)Høgskolestyret tar sakene til orientering.

HS-sak 04/10 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 05/10 Regnskap og årsberetning for 2009

Vedlegg: Årsregnskap med balanse for 2009.
Årsberetning for 2009.
Regnskap 2009 mot budsjett.

Saksframlegg v/direktør.

Årsregnskapet legges fram med et negativt resultat på 865.000 kr, som er 350.000 kr dårligere enn budsjettet. Avviket skyldes i første rekke følgende forhold:

INNKALLING TIL MØTE I HS

Gaveinntektene på til sammen 5,2 millioner kr er 70.000 lavere enn budsjettet. Spesielt november og desember ga svært gode innsamlingstall for MHS og rettet opp totaltallene etter noe lave tall, spesielt i første halvår.

Det er en overskridelse på andre driftsinntekter på vel 0,5 millioner. Her ligger høyere kostnader til lys og varme enn budsjettet, samt høyere vedlikeholdskostnader spesielt knyttet til arkiv og hybelkjøkken. Noe av de høyere driftskostnadene er knyttet til høyere aktivitet og har en motpost på inntektssiden som totalt er 400.000 kr høyere enn budsjettet.

Videre er avskrivningene 100.000 kr høyere enn budsjettet og finansinntektene 80.000 kr lavere. Avskrivningene er knyttet til IKT-oppgradering i 2008, reduserte finansinntekter skyldes det lave rentenivået i 2009.

Lønnskostnadene er 160.000 kr over budsjett, en overskridelse på mindre enn 1 prosent.

Vedtak: (Forslag)Høgskolestyret godkjenner Misjonshøgskolens årsregnskap og årsberetning for 2009.

HS-sak 06/10 Styrets melding 2009

Saksframlegg ved rektor

Vedlegg: Utkast til høgskolestyrets årsmelding for 2009.

MHS leverer flere typer årsmeldinger: som AS til Brønnøysund, og som høgskole til Kunnskapsdepartementet. I tillegg legger MHS' styre fram en mer generell melding til eierorganisasjonen NMS. Denne formidles også til samarbeidspartnere og venner av høgskolen.

Vedtak: (Forslag) Utkast til høgskolestyrets årsmelding for 2009 ble godkjent, med de endringer det var enighet om i møtet.

HS-sak 07/10 Revidert budsjett for 2010

Vedlegg: Budsjettforslag 2010 – 2 ark.
Spesifikasjon andre inntekter og andre driftskostnader 2010.
Kontantstrømoppstilling 2010.
Investeringer 2010.

Jfr. HS-sak 47/09.

Saksframlegg v/direktør.

Revidert budsjett legges fram for styret til godkjenning med et budsjettet underskudd på 285.000 kr. Dette er innenfor rammen styret ga i desember 2009 på minus 287.000 kr.

INNKALLING TIL MØTE I HS

Konsekvensene av nedbemanningen ved årsskiftet, andre endringer i personalet og ny avtale på innsamling er innarbeidet så langt som dette var endelig avklart når budsjettarbeidet ble avsluttet 11. februar.

Vedtak: (Forslag)HS godkjenner forslaget til revidert budsjett for 2009.

HS-sak 08/10 MHS' virksomhetsplan for 2010

Vedlegg: Forslag til virksomhetsplan for 2010.

Saksframlegg v/direktør

Misjonshøgskolens forslag til virksomhetsplan legges fram for høgskolestyret til godkjenning. Planen er relativt nøktern og preges av den gjelder det siste året i strategiperioden. Planen er utarbeidet i et samarbeid mellom påtroppende rektor, studiesjef, avdelingsleder for bibliotek og dokumentasjon samt direktør.

Vedtak: (Forslag)Høgskolestyret godkjenner MHS' virksomhetsplan for 2010.

HS-sak 09/10 Søknad om forskningspermisjon fra Hans Austnaberg

Ref: FU-sak 04/10 (jfr. HS-sak 02/10-1)
Kvalitetshåndboka kap. 4.1.3: Reglement for forskningspermisjon

Vedlegg: Søknad (udatert) om forskningspermisjon høstsemesteret 2010 fra førsteamanuensis/praktikumsrektor Hans Austnaberg.
Uttalelse om søknaden fra Seksjon for misjonsteologi og praktisk teologi, datert 16. desember 2009.

Saksframlegg ved rektor.

Førsteamanuensis/praktikumsrektor Hans Austnaberg søker forskningspermisjon høstsemesteret 2010, for å gjøre en undersøkelse av tilhørernes resepsjon av søndagsprekener i den lutherske kirken på Madagaskar. Søknaden kombinerer Austnabergs kompetanse på Madagaskar med hans faglige ansvar for – og kompetanse på – praktikumsfaget homiletikk.

Søknaden er vurdert i henhold til kriteriene i Kvalitetshåndbokas kap. 4.1.3: 'Reglement for forskningspermisjon':

- Pkt. 2: Kravet mht. opptjeningsstid når det gjelder et semesters forskningspermisjon er tre år i fast stilling. Austnaberg har fire års opptjeningsstid, men valgte av hensyn til arbeidssituasjonen i seksjonen å utsette permisjonssøknaden. Det er naturlig at han drar med seg det fjerde året inn mot en eventuell senere søknad om forskningspermisjon.
- Pkt. 4 og 5: Kravet om prosjektbeskrivelse samt internasjonaliserings- og publiseringsplaner er oppfylt. Austnaberg har en høy publiseringsrate, et snitt på 3,4 publiseringspoeng/år de siste tre år. Søknaden er vurdert positivt av Forskningsutvalget (faglig kvalitetssikring) og den er støttet av Seksjon for

INNKALLING TIL MØTE I HS

misjonsteologi og praktisk teologi (konsekvenser mht. undervisningstilbudet).
Seksjonen har skissert en vikarløsning som vil medføre minimale utgifter for MHS.

Vedtak: (Forslag) Førsteamanuensis Hans Austnaberg innvilges forskningspermisjon høstsemesteret 2010.

HS-sak 10/10 Endring av Ph.D.-forskriften

Saksframlegg ved rektor

Referanser: FU-sak 38/09: Endring av Ph.D.-forskrift
Forskrift for graden Ph.D. ved MHS: http://www.mhs.no/article_127.shtml

I forbindelse med revisjonen av Ph.D.-programmet har Forskningsutvalget (FU) foreslått et par justeringer av MHS' Ph.D.-forskrift. Det går dels på å redusere fra to prøveforelesninger til én, da over oppgitt emne, og dels på at ansvaret for oppnevning av bedømmelseskomité flyttes fra høgskolestyret til FU.

Rektor deler FU's anliggende når det gjelder det å redusere antallet prøveforelesninger fra to til én, jfr. utviklingen generelt i norsk academia. Også når det gjelder oppnevning av bedømmelseskomité, deler rektor FUs ønske om en forenkling. En slik oppnevning har imidlertid økonomiske konsekvenser, og rektor vil derfor foreslå at oppnevningen foretas av "rektor i samråd med FU".

Vedtak: (forslag) Forskrift for graden philosophie doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen' endres på følgende punkter:

1. § 14 Bedømmelse: Pkt c) "godkjent prøveforelesning over oppgitt emne, og over selvvalgt emne der det er praksis i tilsvarende fag ved norske universiteter" endres til: "godkjent prøveforelesning over oppgitt emne."
2. § 16 Oppnevning av bedømmelseskomité: Første setning i paragrafen endres til: "Til å bedømme avhandlingen oppnevner rektor i samråd med Forskningsutvalget en sakkyndig bedømmelseskomité på minst tre medlemmer."
3. § 19 Prøveforelesning: Overskriften på paragrafen endres fra "Prøveforelesning(er)" til "Prøveforelesning". Paragrafen endres videre til følgende: "Etter at avhandlingen er godkjent for forsvar, men før forsvaret, skal doktoranden prøveforelese. Forskningsutvalget fastsetter om bedømmelseskomiteen eller en intern komité nedsatt av Forskningsutvalget skal være prøveforelesningskomité. Det skal være én prøveforelesning over oppgitt emne. Emne for prøveforelesningen fastsettes av bedømmelseskomiteen og kunngjøres for kandidaten 10 virkedager før forelesningen. Prøveforelesningen skal holdes etter at avhandlingen er innlevert, men før disputasen, og skal godkjennes av prøveforelesningskomiteen. Komiteen avgir innstilling til Forskningsutvalget om prøveforelesningen bør godkjennes."

INNKALLING TIL MØTE I HS

HS-sak 11/10 *Årsrapport kvalitet 2008/2009*

Vedlegg: Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Saksframlegg ved rektor .

Formålet med årsrapport kvalitet er å gi en oversikt over studiekvalitet og læringsmiljø ved MHS for det aktuelle år. Rapporten er utviklet i henhold til MHS' kvalitetshåndbok kap. 6.11.3, og på grunnlag av drøfting i MHS' læringsmiljøutvalg (LMU) 25. nov. 2009 (LMU-sak 07/09) og 10. febr. 2010 (LMU-sak 04/10).

Vedtak: (forslag)
1. HS takker for årsmeldingen og tar den til etterretning.
2. HS ber MHS' administrasjon generelt følge opp LMUs anbefalinger, med særlig fokus på de anbefalinger som er gitt i avsnitt 3: Evalueringer.

HS-sak 12/10 *Rekruttering av ny høskoledirektør*

Vedlegg: Notat fra rektor, datert 18. februar 2010.

Saksframlegg ved rektor.

Høgskoledirektør Ole Eriksen har sagt opp sin stilling f.o.m. 1. april 2010. Vedlagte notat fra rektor drøfter krav til stilling og stillingsinnehaver. Rektor foreslår at stillingen utlyses umiddelbart, med søknadsfrist 22. mars, med mulighet for ansettelse i styrets møte i april.

Vedtak: (forslag)
1. Stillingen som høskoledirektør utlyses med søknadsfrist 22. mars.
2. Styrets leder og nestleder utgjør sammen med rektor innstillingsutvalg for denne stillingen, med ansvar for intervjuer og innstilling til styret.

HS-sak 13/10 *Justering av reglement for forskning og undervisning for lærerne ved MHS (Arbeidsreglement for lærere ved MHS)*

Vedlegg: Kvalitetshåndbokas kap. 4.1.2: Reglement for forskning og undervisning for lærerne ved MHS: eksisterende versjon og forslag til justert versjon.

Saksframlegg ved rektor

Gjennom høstsemesteret har det vært samtaler mellom ledelsen og Forskerforbundets lokallag ved MHS om justering av kriterier for lærernes årstimerregnskap. Bakgrunnen har dels vært et behov for mer tid avsatt til sensur, veiledning og økt volum mht. undervisning, og dels et behov for rasjonalisering av noen av arbeidsoppgavene.

Det er nå oppnådd enighet med Forskerforbundets forhandlingsutvalg om justeringer på tre områder:

- Økning og differensiering av tid avsatt til sensurering.

INNKALLING TIL MØTE I HS

- Endring av faktorberegning mht. undervisning på bachelornivå.
- Flytting av stillingskategorien 'førstelektor' fra området 'professor, dosent, førsteamanuensis' til området 'universitetslektor'.

Disse endringene er lagt inn i forslag til justert reglement for forskning og undervisning.

Vedtak: (forslag)Justering av Reglement for forskning og undervisning for lærerne ved MHS godkjennes.

HS-sak 14/10 Nedbemanning MHS

Jfr: HS-sak 41/09
 HS-sak 47/09

Vedlegg: E-post fra Forskerforbundet adressert til rektor og direktør av 13.2.10.
 Notat fra direktør.
 Kopi av muntlig info gitt til de ansatte under stabslunsj 8.2.10.

Saksframlegg ved direktør.

Nedbemanningen som var en direkte konsekvens av budsjettvedtakene i HS-sak 41 og 47/09 er nå gjennomført. Totalt sett er bemanningen redusert med 3,5 årsverk med full virkning fra 1. august 2010. Dette er skjedd ved en reduksjon på 1,4 årsverk i biblioteket, 1,55 årsverk undervisning/forskning og 0,55 årsverk i stab. 0,2 årsverk av dette er reduksjon i omfanget av toerstillinger. Det vil også skje en omfordeling av oppgaver internt i organisasjonen som bl.a. vil føre til at netto reduksjon i ressurser til bibliotekarbeid blir lavere enn reduksjonen i årsverk ved biblioteket.

Vedtak: (Forslag)Høgskolestyret forstår at dette har vært en vanskelig prosess for de ansatte ved Misjonshøgskolen og takker ledelsen for å ha gjennomført styrets vedtak i sak 47/09 på en ryddig måte ut fra forutsetningene.

HS-sak 15/10 Endring av MHS' styreinstruks

Vedlegg: Forslag til ny styreinstruks

Saksframlegg ved direktør.

Etter at NMS omorganiserte sin hovedadministrasjon er administrasjonssjefstillingen borte. Dette gjør at høgskolens styreinstruks må endres i §3 første strekpunkt.

Nåværende formulering lyder slik:

- *I tillegg er NMS' adm.sjef fast medlem i styret, etter vedtak i generalforsamlingen.*

Dette foreslås endret til:

INNKALLING TIL MØTE I HS

- *I tillegg er en representant for NMS' ledelse fast medlem i styret, etter vedtak i generalforsamlingen.*

Strekpunkt 3 i samme paragraf bør også endres for å ta høyde for de tilfeller der generalsekretæren velges som fast styremedlem. Nåværende formulering:

- *Generalsekretær NMS, rektor og direktør møter med tale- og forslagsrett. Direktør er styrets sekretær*

Nytt forslag:

- *Generalsekretær NMS, i den grad han ikke er fast styremedlem, rektor og direktør møter med tale- og forslagsrett. Direktør er styrets sekretær*

Disse endringene legger til rette for valg av nye styremedlemmer på en ekstraordinær generalforsamling i mars 2010.

Vedtak: (Forslag)Høgskolestyret godkjenner forslaget til ny instruks for Misjonshøgskolens styre.