

## MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

<b>DATO: 6. desember 2010</b>	<b>TIL STEDE:</b>
Oppnevnt av LS:	Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1. vara
Ansattes representant:	Gerd Marie Ådna
Studentrepresentant:	Ingjerd Ropeid Andreassen
Administrasjon MHS:	Rektor Bård Mæland, Direktør Kristin Fjelde Tjelle
Andre tilstedeværende:	
Fraværende:	Sveinung Hestnes
Møteleder:	Berit Øksnes
Sekretær:	Direktør Kristin Fjelde Tjelle

HS-sak 43/10	Referat fra HS-møte 28.10.10.....	1
HS-sak 44/10	Referatsaker .....	1
HS-sak 45/10	Orientering om virksomheten ved rektor.....	2
HS-sak 46/10	Budsjett 2011 .....	2
HS-sak 47/10	Endring av instruksjer.....	2
HS-sak 48/10	Strategiplan 2011-2014.....	3
HS-sak 49/10	Årsrapport kvalitet for studieåret 2009-2010 .....	3
HS-sak 50/10	Personellressurser i biblioteket – Unntatt for offentlighet, Off.lov. §6.4...4	
HS-sak 51/10	Samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Misjonshøgskolen.....	4
HS-sak 52/10	Situasjonen for Senter for interkulturell kommunikasjon – Unntatt for offentlighet, Off.lov. §6.4.....	5

Berit Øksnes  
Styreleder

Kristin Fjelde Tjelle  
Direktør

### **HS-sak 43/10      Referat fra HS-møte 28.10.10**

Referatet fra møtet 28.10.10 er tidligere utsendt på e-post.

Vedtak: Referatet godkjennes.

### **HS-sak 44/10      Referatsaker**

1. Referat fra FU-møte 3.11.2010
2. Referat HR-møte 24.11.2010

Vedtak: Referatene tas til orientering.

## MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

### **HS-sak 45/10      Orientering om virksomheten ved rektor**

Vedlegg:      Momentliste blir delt ut i møtet.

Muntlig saksframlegg ved rektor.

Vedtak: Saken tas til orientering.

### **HS-sak 46/10      Budsjett 2011**

Vedlegg:      Forslag til budsjett for 2011, 2 budsjettark  
                  Budsjettnotat  
                  Spesifikasjon av andre inntekter og andre driftskostnader 2011  
                  Investeringer 2011

Saksframlegg ved direktør.

Forslag til budsjett for 2011 legges fram med et underskudd på kr. 195.834. For mer utfyllende detaljer vises til budsjettnotatet.

Det er så langt ikke utarbeidet kontantstrømsanalyse eller budsjettet balanse for 2009, noe som vil legges fram under den endelige behandlingen av budsjettet i februar.

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner det framlagte forslaget til budsjett. Administrasjonen bes å presentere et revidert budsjett for 2011 til styremøtet 24. februar.

### **HS-sak 47/10      Endring av instruksjer**

Jf. HR-sakene 27/10 og 33/10, samt HS-sakene 35/10 og 40/10, om endring av prorektorfunksjonen og avdelingsstrukturen.

Vedlegg:

Gamle og nye instruksjer

Saksframlegg ved rektor.

HS gjorde i sak 40/10 følgende vedtak:

HS vedtar følgende endringer med virkning f.o.m. 1.1.2011 for dagens prorektorfunksjon, avdelingsstruktur og møtestruktur:

1. Prorektorfunksjonen legges ned.
2. Rektor overtar som avdelingsleder for Avdeling for undervisning og forskning.
3. Ved interne høringer går høringsuttalelser fra seksjonene direkte til rektor.
4. Høgskoledirektør blir rektors faste vikar.

## MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

5. Rektor oppnevner andre til ulike temporære vikar- og representasjonsoppdrag i kraft av deres stilling, verv og kompetanse.
6. Ved behov for vara for rektor i uttrykkelige/forventede teologiske funksjoner hvor det ikke er naturlig at høskoledirektøren vikarierer, skjer oppnevning på følgende måte: Til LU (Læreutvalget) oppnevner rektor stedfortreder. HR oppnevner vara for rektor til Kirkemøtet.
7. Leder for Avdeling for bibliotek og dokumentasjon (ABD) underlegges direktør som sin nærmeste overordnede.
8. Avdelingsledermøtet legges ned.
9. Ledermøtet instruksfestes med følgende medlemmer: rektor, direktør, studiesjef. I dette møtet tas det ikke beslutninger utover det som allerede tilligger den enkeltes instruks.
10. Ledermøtet utvides normalt en gang pr mnd. I dette møtet tas det ikke beslutninger utover det som allerede tilligger den enkelte instruks. Det utvidede ledermøtet har følgende representasjon:
  - a. Leder for ABD
  - b. Leder av eller sekretær for FU
  - c. Leder av eller sekretær for EVU
  - d. Leder av SU
11. Følgende instruks omarbeides i tråd med vedtakspunktene ovenfor:
  - a. 3.5.1 Instruks for Høgskolerådet ved MHS
  - b. 3.5.1.2. Instruks for SU
  - c. 3.5.6 Statutter for avdelingsledermøtet ved MHS (endres til "Ledermøtet...")
  - d. 3.5.8 Avdeling for undervisning og forskning
  - e. 3.6.1. Instruks for rektor/daglig leder
  - f. 3.6.2 Stillingsbeskrivelse prorektor (utgår)

Det har på bakgrunn av dette vedtaket vært nødvendig (som forutsatt) å justere en rekke instruks. Flere av instruksene som er nevnt i pkt. 11 i vedtaket, ble godkjent av Høgskolerådet i møtet 24.11 (Studieutvalget; Ledermøtet; Avdeling for undervisning og forskning). Videre vil rektor utarbeide og godkjenne ny instruks for avdelingsleder for Avdeling for bibliotek og dokumentasjon. Det har i tillegg vist seg nødvendig å justere instruks for Læringsmiljøutvalget, som rapporterer direkte til HS.

HS får nå forslag til justerte instruks for Høgskolerådet, rektor/daglig leder, høskoledirektør og Læringsmiljøutvalget til godkjenning.

Vedtak: Høgskolestyret vedtar instruksene.

### **HS-sak 48/10      Strategiplan 2011-2014**

Jf. HS-sak 33/10

Vedlegg: Strategiplan 2011-2014

Saksfremlegg ved rektor.

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar Strategiplan 2011-2014 og ber administrasjonen utarbeide en endelig versjon på bakgrunn av diskusjonen i møtet.

### **HS-sak 49/10      Årsrapport kvalitet for studieåret 2009-2010**

Vedlegg: Årsrapport kvalitet

## MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

Saksfremlegg ved rektor.

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner Årsrapport kvalitet for studieåret 2009-10 med de endringsforslag som fremkom i møtet.

**HS-sak 50/10      *Personellressurser i biblioteket – Unntatt for offentlighet, Off.lov. §6.4***

**HS-sak 51/10      *Samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Misjonshøgskolen***

Vedlegg: Rapporter fra arbeidsgruppene.

Saksfremlegg ved rektor.

MHS har mottatt rapport fra de to gruppene som skulle utforske muligheter for hhv. felles studietilbud/forskning og administrativt/organisatorisk samarbeid.

Ledelsen ved MHS møtte ledelsen ved UiS 30.11. Det er et felles ønske om å arbeide videre på et mer konkret plan for å utvikle studie- og forskningssamarbeid, herunder også mulig teknisk/administrativt samarbeid knyttet til IT, studentadministrative systemer, bibliotek, etc. I tillegg til utviklingen av felles studietilbud og forskningsprosjekter, gjenstår det også viktige avklaringer når det for eksempel gjelder fordeling av inntekter og utgifter og mulig medeierskap for en statlig eier i en livssynsbasert utdanningsinstitusjon.

Styret ved UiS gjorde følgende vedtak på sitt styremøte 25.11:

- ”1. Styret gir sin tilslutning til at det utredes felles studietilbud mellom Misjonshøgskolen og UiS innen feltet ”Religion, kultur og globalisering” i samsvar med arbeidsgruppens tilråding.
2. Utredningsansvaret legges til Det humanistiske fakultet med leveringsfrist 1. juni 2011.
3. Styret forutsetter at alle relevante fagmiljø involveres aktivt i den videre prosessen.”

Administrasjonen anbefaler at MHS fortsetter arbeidet med å utrede samarbeidet med UiS, innenfor samme tidshorisont som styret ved UiS har vedtatt. I så fall bør det nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe fra begge institusjonene, med kontinuitet til arbeidsgruppene som har levert rapportene som foreligger. Målsettingen må være å utvikle felles studietilbud, forskningssamarbeid og avklare muligheter for administrativt samarbeid. Dette bør hovedsakelig skje våren 2011. Ledelsen for de to institusjonene vil bli orientert om arbeidet noe utpå våren, før utviklingen i samarbeidet forelegges styrene til videre behandling.

Vedtak:

1. Høgskolestyret gir sin tilslutning til at det utredes felles studietilbud mellom UiS og MHS innen feltet ”Religion, kultur og globalisering” i samsvar med den faglige arbeidsgruppens anbefaling, og med tanke på oppstart høsten 2012.

## MISJONSHØGSKOLEN – REFERAT HØGSKOLESTYRET

2. Høgskolestyret ber MHS fortsette samtalene med Universitetet i Stavanger med sikte på å utrede og utvikle samarbeid, ansvarsfordeling og konsentrasjon om studietilbud, forskning og administrative funksjoner.
3. Tidsfrist for utredningen av dette settes til 1. juni 2011.

***HS-sak 52/10      Situasjonen for Senter for interkulturell kommunikasjon –  
Unntatt for offentlighet, Off.lov. §6.4***