

MISJONSHØGSKOLEN – INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MØTE:	Høgskolestyret
DATO:	Fredag 9. desember 2011, på MHS
TID:	12.00 – 16.00 Styremiddag etter møtet
DELTAKERE:	Björg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Silje Arnevik Barkved, Svein Ragnvald Tjora. Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS). Første del av møtet (ca. 1 time) vil være et møte mellom styret for MHS og styret for SIK . Daglig leder og styreleder for SIK vil, sammen med rektor MHS, innlede til samtale om både status for SIK og perspektiver på fremtiden.
MØTENDE VARA:	Andreas Eidsaa
MØTESTED:	MHS
BIBEL OG BØNN:	Kristin Fjelde Tjelle

SAKSLISTE:

HS-sak 54/11	Referat fra HS-møte 28.10.11	2
HS-sak 55/11	Referatsaker	2
HS-sak 56/11	Orienteringssaker	2
HS-sak 57/11	Orientering om virksomheten ved rektor	2
HS-sak 58/11	Kvalitetssikringssystemet ved MHS.....	3
HS-sak 59/11	Utvikling av gaveinntektene.....	3
HS-sak 60/11	Budsjett for 2012.....	3
HS-sak 61/11	Ansettelse av leder av utdanningsadministrasjonen – Unntatt offentlighet, Off.lov. §6.4..	4
HS-sak 62/11	Kreering av Gunnar Magnus Eidsvåg som philosophiae doctor (PhD).....	4
HS-sak 63/11	Kreering av Morten Sandland som philosophiae doctor (PhD).....	4
HS-sak 64/11	Flytting av bibliotek.....	5
HS-sak 65/11	Likestillingsplan for 2012.....	6
HS-sak 66/11	Revidert mandat for Læringsmiljøutvalg (LMU) ved MHS.....	6

Björg Tørresdal
Styreleder

Kristin Fjelde Tjelle
Høgskoledirektør

INNKALLING TIL MØTE I HS

HS-sak 54/11 Referat fra HS-møte 28.10.11

Referatet fra møtet 28.10.11 er tidligere utsendt på e-post.

Vedtak: (forslag)
Referatet godkjennes.

HS-sak 55/11 Referatsaker

1. Referat fra Forskningsutvalget 2.11.2011
2. Referat fra Læringsmiljøutvalget 2.11.2011
3. Referat fra Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011

Vedtak: (forslag)
Referatene tas til orientering.

HS-sak 56/11 Orienteringssaker

Vedlegg:

- Søknad om statsstøtte for 2013
- Årsmelding Læringsmiljøutvalget MHS 2011
- Handlingsplan for IA-arbeidet ved MHS 2012

Saksfremlegg ved rektor.

1. Søknad om statsstøtte for 2013
2. Møte med NMS om husleie 16.11
3. Årsmelding Læringsmiljøutvalget ved MHS 2011
4. Handlingsplan for IA-arbeidet ved MHS 2012

Vedtak: (forslag)
Sakene tas til orientering.

HS-sak 57/11 Orientering om virksomheten ved rektor

Vedlegg: Momentliste blir delt ut i møtet.

Muntlig saksframlegg ved rektor

Vedtak: (forslag)
Saken tas til orientering.

INNKALLING TIL MØTE I HS

HS-sak 58/11 Kvalitetssikringssystemet ved MHS

Vedlegg: Misjonshøgskolen – Kvalitetssikringssystemet, notat ved Torrey Seland

Leder for kvalitetssikrings- og -utviklingsarbeidet ved MHS, professor Torrey Seland, vil presentere MHS sitt kvalitetssikringssystem, også med tanke på utvikling av dette.

På bakgrunn av samtalen i HS, og den interne saksbehandlingen på MHS, foreslås det at HS får tilbake en ny sak om utviklingen av kvalitetssikringssystemet ved MHS på møtet 2. mars.

Vedtak: (forslag)

1. Høgskolestyret takker for orienteringen om kvalitetssikringssystemet ved MHS.
2. Høgskolestyret ber om å få seg forelagt et forslag til justeringer av nåværende kvalitetssikringssystem ved MHS på neste styremøte.

HS-sak 59/11 Utvikling av gaveinntektene ved MHS

Vedlegg:

- Gaveinntektene ved MHS, rapport ved høgskoledirektør
- Navnerapport

Saksfremlegg ved høgskoledirektør.

HS ba i forrige møte om å få seg forelagt en analyse av utviklingen av giverinntektene som bakgrunn for estimering av nivå på giverinntektene i neste års budsjett.

Vedtak: (forslag)

Saken tas til orientering.

HS-sak 60/11 Budsjett for 2012

Vedlegg:

- Forslag til budsjett for 2012, 2 budsjettark
- Budsjettnotat
- Spesifikasjon av andre inntekter og andre driftskostnader 2012
- Investeringer 2012

Saksfremlegg ved direktør.

Forslag til budsjett for 2012 legges fram med et overskudd på kr. 31 482. For mer utfyllende detaljer vises til budsjettnotatet.

Vedtak: (forslag)

Høgskolestyret godkjenner det framlagte forslaget til budsjett.

INNKALLING TIL MØTE I HS

**HS-sak 61/11 Ansettelse av leder av utdanningsadministrasjonen –
Unntatt offentlighet, Off.lov. §6.4**

**HS-sak 62/11 Kreering av Gunnar Magnus Eidsvåg som philosophiae
doctor (PhD)**

Saksframlegg ved rektor

Referanse:

- Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap. 6.3.8.

Vedlegg:

- Attester for godkjent doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas)
- Referat fra FU-møtet 2.11.2011, FU-sak 58/11 (se under referatsaker).

Kommisjonen som har vurdert cand. theol. Gunnar Magnus Eidsvågs avhandling ”The Septuagint of Zechariah. A Study of LXX-Zechariah as Translation and Interpretation”, har også godkjent prøveforelesning (4.11) og disputas (5.11). FU godkjente i møte 24.3.10 (FU-sak 12/10) gjennomføringen av opplæringsdelen av PhD-programmet for Eidsvåg. I samsvar med § 21 i ”Forskrift for graden philosophiae doctor” er det derfor grunnlag for å kreere Gunnar Magnus Eidsvåg til Philosophiae Doctor.

Forskningsutvalget behandlet saken i møte 2.11.11, FU-sak 58/11, på basis av underskrevet prøveforelesningsattest og disputasattest fra prøveforelesnings- og disputaskommisjonen. Kommisjonen skriver at den har funnet prøveforelesning og disputas tilfredsstillende. På denne bakgrunn vedtok FU:

FU viser til godkjent opplæringsdel, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Gunnar Magnus Eidsvåg. På dette grunnlager ber FU Høgskolestyret kreere ham til Philosophiae Doctor.

Vedtak: (forslag)

Høgskolestyret kreerer Gunnar Magnus Eidsvåg til philosophiae doctor (PhD).

**HS-sak 63/11 Kreering av Morten Sandland som philosophiae doctor
(PhD)**

Saksframlegg ved rektor

Referanse:

- Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap. 6.3.8.

Vedlegg:

- Attester for godkjent doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas)
- Referat fra FU-møtet 2.11.11, FU-sak 57/11 (se under referatsaker).

INNKALLING TIL MØTE I HS

Kommisjonen som har vurdert cand. theol. Morten Sandlands avhandling "Joining New Congregations – Motives, Ways and Consequences. A Comparative Study of New Congregations in a Norwegian Folk Church and a Thai Minority Church", har godkjent prøveforelesing (25.10) og disputas (25.10). FU har tidligere, i møte 22.4.09 (FU-sak 30/09), godkjent gjennomføringen av opplæringsdelen av PhD-programmet for Sandland. I samsvar med § 21 i "Forskrift for graden philosophiae doctor" er det derfor grunnlag for å kreere Morten Sandland til philosophiae doctor.

Forskningsutvalget behandlet saken i møte 2.11.11, FU-sak 57/11, på basis av underskrevet prøveforelesningsattest og disputasattest fra prøveforelesnings- og disputaskommisjonen. Kommisjonen skriver at den har funnet prøveforelesning og disputas tilfredsstillende. På denne bakgrunn vedtok FU:

FU viser til godkjent opplæringsdel, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Morten Sandland. På dette grunnlag ber FU Høgskolestyret kreere ham til Philosophiae Doctor.

Vedtak: (forslag)

Høgskolestyret kreerer Gunnar Magnus Eidsvåg til philosophiae doctor (PhD).

HS-sak 64/11 *Flytting av bibliotek*

Vedlegg: Rapport fra arbeidsgruppe som har utredet bibliotekets lokalisering og eksponering ved MHS

Saksfremlegg ved høgskoledirektør.

Rektor oppnevnte 8. august 2011 en gruppe som fikk i mandat å foreta en evaluering av bibliotekets lokalisering og eksponering ved MHS. Målet med utredningen var å vurdere muligheten for en bedre lokalisering av biblioteket og en bedre eksponering av dets ressurser med tanke på å bedre studentenes læringsmiljø og de ansattes arbeidsmiljø.

Gruppen leverte 15.11 sin utredning. Etter å ha vurdert flere alternativ vil gruppen anbefale at biblioteket flyttes til Henny Dons hus (fakultetsbygget). Forslaget innebærer at den åpne boksamlingen og hovedskranken får tilhold i museets lokaler, tidsskrifter i dagens studentrom og foajé og ansattes kontorer i kontorfløyen. Bokmagasin er også tenkt plassert i Henny Dons hus, mens tidsskriftmagasin fortsatt vil være i Otto Christian Dahls hus (dagens bibliotekbygg).

Skal gruppens anbefalinger realiseres, vil det kreve betydelige økonomiske ressurser i tillegg til stor arbeidsinnsats og mye "dugnadsånd". Det anbefales derfor en bred høring i organisasjonen før HS fatter endelige vedtak i saken. Uavhengig av hva som i siste instans bestemmes når det gjelder bibliotekets eksponering og lokalisering, bør det nedsettes en ny prosjektgruppe som arbeider videre med bibliotekets funksjon, eksponering og lokalisering ved MHS. Gruppen bør for det første ha et faglig og idémessig perspektiv på prosjektet. For det andre bør det utarbeides detaljerte tidsplaner for en eventuell flytting. For det tredje bør gruppen arbeide videre med budsjett og økonomistyring i prosjektet.

INNKALLING TIL MØTE I HS

Vedtak (forslag):

1. HS støtter i hovedsak arbeidsgruppens anbefalinger.
2. HS ber administrasjonen arbeide videre med faglige aspekt, økonomiske vurderinger og praktiske tidsplaner knyttet til prosjektet før endelig vedtak treffes etter behandling i skolens interne organer.

HS-sak 65/11 Likestillingsplan for 2012

Vedlegg: Plan for likestilling 2012 for MHS (utkast)

Saksfremlegg ved høgskoledirektør.

Likestillingsplanen har siden 2009 ikke blitt oppdatert. MHS har likevel arbeidet systematisk med de målsettinger som ble etablert for 2009. Det som fremlegges nå, er en oppdatering av likestillingsplanen for 2009. Det foreslås at denne gis en tydelig publisering på mhs.no.

Vedtak (forslag):

Høgskolestyret vedtar Plan for likestilling 2012 for MHS med de forslag til endringer som ble vedtatt under møtet.

HS-sak 66/11 Revidert mandat for Læringsmiljøutvalg (LMU) ved MHS

Vedlegg:

- Mandat for Læringsmiljøutvalg (LMU) ved MHS, av 12.sept.07
- Forslag til nytt mandat for LMU

Saksfremlegg ved rektor.

LMU vedtok på sitt møte 14.09 (LMU-sak 22/11) å utarbeide et nytt mandat for utvalget, mer i tråd med intensjonene i Universitets- og høyskolelovens intensjoner. En gruppe bestående av studentrepresentanten i Høgskolestyret, samt leder og sekretær i LMU, la frem et forslag til nytt mandat på LMU-møtet 2.11. LMU vedtok å oversende det framlagte forslaget til Høgskolestyret for vedtak (LMU-sak 27/11).

Vedtak (forslag):

Høgskolestyret vedtar revidert mandat for Læringsmiljøutvalget (LMU) ved MHS med de forslag til endringer som ble vedtatt under møtet.