

MISJONSHØGSKOLEN – INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MØTE:	Høgskolestyret
DATO:	14. april 2011
TID:	12.00 – 16.00 Husk flygelkonsert i MHS' Aula kl. 11.30-12.00!
DELTAKERE:	Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder (meldt forfall), Sveinung Hestnes (meldt forfall), Asbjørn Salthe, Kjetil Aano (meldt forfall), Ingjerd Ropeid Andreassen, Gerd Marie Ådna. Første delen av møtet (12-14) vil være et felles møte med arbeidsutvalget i NMS sitt landstyre. Rektor vil innlede til samtale.
MØTENDE VARA:	Karen Margrethe Mestad
MØTESTED:	Oppholdsrom ansatte
BIBEL OG BØNN:	Asbjørn Salthe

SAKSLISTE:

HS-sak 13/11	Referat fra HS-møte 24.02.11	2
HS-sak 14/11	Referatsaker	2
HS-sak 15/11	Orienteringssaker	2
HS-sak 16/11	Orientering om virksomheten ved rektor	2
HS-sak 17/10	Kvartalsrapport pr 31. mars 2011	2
HS-sak 18/11	Opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet systematisk teologi, søknadsrunde 2009	3
HS-sak 19/11	Tilsetting i stipendiatstilling, unntatt offentlighet, jf Off.lov. § 13.....	3

Berit Øksnes
Styreleder

Kristin Fjelde Tjelle
Høgskoledirektør

INNKALLING TIL MØTE I HS

HS-sak 13/11 Referat fra HS-møte 24.02.11

Referatet fra møtet 24.02.11 er tidligere utsendt på e-post.

Vedtak: (forslag)
Referatet godkjennes.

HS-sak 14/11 Referatsaker

1. Referat fra FU-møte 23.3.2011
2. Referat fra FU-møte 29.3.2011
3. Referat fra HR-møte 23.3.2011
4. Referat fra HR-møte 4.4.2011
5. Referat fra LMU-møte 12.3.2011
6. Referat fra AMU-møte 14.3.2011

Vedtak: (forslag)
Referatene tas til orientering.

HS-sak 15/11 Orienteringssaker

Vedlegg:

1. Rapport fra forskningspermisjon høsten 2010, Hans Austnaberg.
2. Rapport fra studiereise 15.3-5.4.2011, Einar Engebretsen.
3. Vedr. tilsynsbesøk av Arbeidstilsynet 23.2.2011
 - Tilsynsrapport og varsel om pålegg av 10.3.2011.
 - MHS' svar av 29.3.2011.

Vedtak: (forslag)
Sakene tas til orientering.

HS-sak 16/11 Orientering om virksomheten ved rektor

Vedlegg: Momentliste blir delt ut i møtet.

Muntlig saksframlegg ved rektor

Vedtak: (forslag)
Saken tas til orientering.

HS-sak 17/10 Kvartalsrapport pr 31. mars 2011

Vedlegg: Regnskapsrapport pr 31.03.11 blir delt ut i møtet.

INNKALLING TIL MØTE I HS

(Rapporten var ikke klar fra NMS Økonomi på det tidspunkt innkalling og sakspapirer ble sendt ut.)

Saksframlegg ved direktør.

Vedtak: (forslag)

Høgskolestyret tar regnskapsrapporten til orientering.

HS-sak 18/11 Opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet systematisk teologi, søknadsrunde 2009

Vedlegg:

1. Kommisjonsvurdering.
2. Kvalitetshåndboka: ”4.1.6. Prosedyre for søknad om opprykk for lærere ved Misjonshøgskolen”.
3. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (fra Kunnskapsdepartementet).

Saksframlegg ved rektor.

Vedtak: (forslag)

Høgskolestyret tildeler Knut Alfsvåg tittel og lønn som professor i systematisk teologi fra 15.4.2011.

HS-sak 19/11 Tilsetting i stipendiatstilling, unntatt offentlighet, jf Off.lov. § 13