

# MØTEBOK - FELLESSTYRET



HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD  
HØGSKOLEN I TELEMAR

## MØTEPROTOKOLL

### Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge

**DAG** 11.12.2015 kl. 9:00-12:00

<b>Møtet ble holdt</b>	Campus Drammen
<b>Til stede</b>	Rune Nilsen, Sverre Gotaas, Tine Rørvik, Guri Hjeltnes, Marit Gunda Gundersen Engeset, Øyvind Reidar Bakke Reier, Trine Mathisen, Mona Sæbø, Anders Davidsen, Frode Evenstad. I tillegg møtte Kristian Bogen og Anita Dale (ikke til stede under behandlingen av sak 12/15). Personaldirektør Elisabeth E. Borhaug og personal- og organisasjonsdirektør Kjetil Horgmo var til stede under behandlingen av sakene 11/15 og 12/15.
<b>Møtende varamedlemmer</b>	Tor Erik Jensen (for Thomas Moser) og Michael Melbye (for Kai Arne S. Sætre).

Det var lukket styremøte under behandlingen av styresakene 11/15 og 12/15.

<b>Saksliste</b>		<b>Side</b>	
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">10/15</a>	15/02815-3	Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden til styremøtet 11.12.2015. Godkjenning av møtebok fra møtet 12.10.2015	2
<a href="#">11/15</a>	15/02814-14	Tilsetting av rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	3
<a href="#">12/15</a>	15/02356-19	Fullmakt til midlertidig innplassering av ansatte som får sin stilling endret fra 01.01.2016 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	3
<a href="#">13/15</a>	15/03291-1	Godkjennelse av nytt midlertidig personalreglement for Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) fra 01.01.2016	5
<a href="#">14/15</a>	15/03190-1	HSN klagenemnd - mandat og oppnevning	6

1 av 11

FRA STYREMØTET FOR  
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD  
HØGSKOLEN I TELEMARK

<a href="#">15/15</a>	15/03182-1	HSN skikkethetsnemnd – sammensetning og oppnevning	8
-----------------------	------------	--	---

### Orienteringssaker

<a href="#">2/15</a>	15/03311-1	Visuell identitet Høgskolen i Sørøst-Norge	10
----------------------	------------	--	----

### Meldingssaker

<a href="#">4/15</a>	15/03271-1	Meldingssaker	10
----------------------	------------	---------------	----

**10/15 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden til styremøtet 11.12.2015.  
Godkjenning av møtebok fra møtet 12.10.2015**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	11.12.2015	10/15

### Forslag til vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling og dagsorden til styremøtet 11.12.2015.

Styret godkjenner møtebok fra møtet 12.10.2015.

### Vedtak

*Styret godkjenner møteinnkalling og dagsorden til styremøtet 11.12.2015.*

*Styret godkjenner møtebok fra møtet 12.10.2015.*

### Votering

Enstemmig

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**11/15 Tilsetting av rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	11.12.2015	11/15

Saksdokumentene er unntatt offentlighet

**Forslag til vedtak:**

Petter Aasen tilsettes i en åremålsstilling som rektor ved HSN i fire år fra 01.01.16

Dersom han takker nei til stillingen, tilsettes det i denne rekkefølgen:

- 2) Terje Gjengedal
- 3) Heidi Kapstad

**Vedtak**

*Petter Aasen tilsettes i en åremålsstilling som rektor ved HSN i fire år fra 01.01.16*

*Dersom han takker nei til stillingen, tilsettes det i denne rekkefølgen:*

- 2) Terje Gjengedal*
- 3) Heidi Kapstad*

**Votering**

Enstemmig.

**12/15 Fullmakt til midlertidig innplassering av ansatte som får sin stilling endret fra 01.01.2016**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	11.12.2015	12/15

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

**Forslag til vedtak:**

—

**FRA STYREMØTET FOR  
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD  
HØGSKOLEN I TELEMARK**

1. *Styret gir styreleder fullmakt til å foreta en midlertidig innplassering av ansatte som pga. fusjonen mellom HBV og HiT får sin stilling endret fra 01.01.16. Personaldirektør (HBV) og personal- og organisasjonsdirektør (HiT) bistår styreleder i dette arbeidet.*
2. *Den midlertidige innplasseringen gjelder til endelig innplassering i HSN er foretatt.*
3. *Den midlertidige innplasseringen skal skje i dialog med de det gjelder.*
4. *Lønns- og arbeidsvilkår videreføres iht allerede inngåtte individuelle avtaler.*
5. *Når endelig innplassering skal foretas, begrenser ikke den midlertidige innplasseringen den enkeltes fortrinnsrett innen annen likeverdig eller passende stilling som måtte følge av deres nåværende arbeidsforhold.*

Styreleder endret sin tilråding under pkt. 4 slik:

... individuelle avtaler. Der stillingen faller bort pga fusjonen, faller også tittelen bort.

### **Vedtak**

1. *Styret gir styreleder fullmakt til å foreta en midlertidig innplassering av ansatte som pga. fusjonen mellom HBV og HiT får sin stilling endret fra 01.01.16. Personaldirektør (HBV) og personal- og organisasjonsdirektør (HiT) bistår styreleder i dette arbeidet.*
2. *Den midlertidige innplasseringen gjelder til endelig innplassering i HSN er foretatt.*
3. *Den midlertidige innplasseringen skal skje i dialog med de det gjelder.*
4. *Lønns- og arbeidsvilkår videreføres iht allerede inngåtte individuelle avtaler. Der stillingen faller bort pga fusjonen, faller også tittelen bort.*
5. *Når endelig innplassering skal foretas, begrenser ikke den midlertidige innplasseringen den enkeltes fortrinnsrett innen annen likeverdig eller passende stilling som måtte følge av deres nåværende arbeidsforhold.*

### **Votering**

Den endrede tilrådingen ble enstemmig vedtatt.

**13/15 Godkjenning av nytt midlertidig personalreglement for Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) fra 01.01.2016**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	11.12.2015	13/15

Saken ble forhandlet med tjenestemannsorganisasjonene 04.12.15.

**Forslag til vedtak:**

1. Fellesstyret tar til etterretning fremforhandlet nytt midlertidig personalreglement for Høgskolen i Sørøst-Norge fra 01.01.2016. Etter evaluering i løpet av 2016, oversendes endelig forslag til nytt personalreglement til departementet for stadfestelse og ikrafttredelse etter beslutning fra departementet.
2. I påvente av stadfestelse fra departementet gjelder det vedtatte midlertidige personalreglementet for Høgskolen i Sørøst-Norge fra 01.01.2016.
3. De styrevedtak det henvises til i reglementet gjelder også for det endelige personalreglementet etter stadfestelse i departementet.

**Vedtak**

1. *Fellesstyret tar til etterretning fremforhandlet nytt midlertidig personalreglement for Høgskolen i Sørøst-Norge fra 01.01.2016. Etter evaluering i løpet av 2016, oversendes endelig forslag til nytt personalreglement til departementet for stadfestelse og ikrafttredelse etter beslutning fra departementet.*
2. *I påvente av stadfestelse fra departementet gjelder det vedtatte midlertidige personalreglementet for Høgskolen i Sørøst-Norge fra 01.01.2016.*
3. *De styrevedtak det henvises til i reglementet gjelder også for det endelige personalreglementet etter stadfestelse i departementet.*

**Votering**

Enstemmig.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### 14/15 HSN klagenemnd - mandat og oppnevning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	11.12.2015	14/15

Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 04.12.15.

Tjenestemannsorganisasjonene hadde en kommentar i forhold til kjønnsbalansen i det foreslåtte organet og ber HSN ha et spesielt fokus på dette fremover.

#### **Forslag til vedtak:**

1. Styret oppnevner følgende medlemmer til klagenemnda for Høgskolen i Sørøst-Norge:

Leder: Ingmar Nestor Nilsen, med personlig vara Hugo Abelseth  
Medlem: Helle Friis Knutzen, med personlig vara Nils-Olav Skilbred  
Medlem: Thomas Nordli, med personlig vara Linda Hafskjold  
2 studentrepresentanter med personlig vara: Oppnevnes januar 2016

2. Fellesstyret gir rektor fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter etter forslag fra studentparlamentet.

3. Fellesstyret gir klagenemnda fullmakt til å behandle følgende saker;

- a. Inndragning og karantenetid ved bruk av falske vitnemål/dokumenter mv., jf. lov om universiteter og høyskoler (uhl.) § 3-7 åttende ledd.
- b. Annullering av eksamen/godkjenning av utdanning, emner, kurs mv. oppnådd ved hjelp av falsk vitnemål eller etter fusk ved eksamen mv., jf. uhl. § 4-7.
- c. Bortvisning/utestenging ved gjentatt opptreden som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid el. virksomheten ved høyskolen, jf. uhl. § 4-8 første ledd.
- d. Utestenging fra studier med klinisk undervisning og praksisopplæring etter grovt klanderverdig opptreden som har skapt fare for liv og helse for pasienter/elever mv. eller ved skyld i grove brudd på taushetsplikten/grovt usømmelig opptreden ovenfor disse, jf. uhl. § 4-8 andre ledd.
- e. Utestenging etter annullering i henhold til § 4-7, jf. uhl. § 4-8 tredje ledd.
- f. 1) Utestenging av studenter fra praksisstudier og klinisk undervisning, der studenter er dømt for forhold som innebærer at hun eller han må anses som uskikket til å delta i arbeid med pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre, og 2) midlertidig utestenging av studenter fra praksisstudier eller klinisk undervisning i påvente av rettskraftig dom, jfr. uhl. § 4-9.
- g. Høyskolens uttalelse til klagenemnda om student med merknader på politiattesten, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, skal nektes retten til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring, jf. uhl. § 4-9 femte ledd.
- h. Utestenging etter skikkethetsvurdering etter innstilling fra høyskolens skikkethetsnemnd, jf. uhl. § 4-10 tredje ledd.
- i. Klage over formelle feil ved eksamen, jf. uhl. § 5-2.
- j. Øvrige enkeltvedtak fattet av høyskolen, jf. forvaltningsloven §§ 2 og 28 flg.

—

**FRA STYREMØTET FOR  
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD  
HØGSKOLEN I TELEMARK**

4. Leder, varamedlem for leder og faglig tilsatte med varamedlemmer oppnevnes av styret for tre år, 01.01.16 til 31.12.18.
5. Studentrepresentantene oppnevnes av styret for ett år, 01.01.16 til 31.12.16.

**Vedtak**

1. Styret oppnevner følgende medlemmer til klagenemnda for Høgskolen i Sørøst-Norge:

Leder: Ingmar Nestor Nilsen, med personlig vara Hugo Abelseth  
Medlem: Helle Friis Knutzen, med personlig vara Nils-Olav Skilbred  
Medlem: Thomas Nordli, med personlig vara Linda Hafskjold  
2 studentrepresentanter med personlig vara: Oppnevnes januar 2016

2. Fellesstyret gir rektor fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter etter forslag fra studentparlamentet.
3. Fellesstyret gir klagenemnda fullmakt til å behandle følgende saker;
  - a. Inndragning og karantenetid ved bruk av falske vitnemål/dokumenter mv., jf. lov om universiteter og høyskoler (uhl.) § 3-7 åttende ledd.
  - b. Annullering av eksamen/godkjenning av utdanning, emner, kurs mv. oppnådd ved hjelp av falsk vitnemål eller etter fusk ved eksamen mv., jf. uhl. § 4-7.
  - c. Bortvisning/utestenging ved gjentatt opptreden som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid el. virksomheten ved høyskolen, jf. uhl. § 4-8 første ledd.
  - d. Utestenging fra studier med klinisk undervisning og praksisopplæring etter grovt klanderverdig opptreden som har skapt fare for liv og helse for pasienter/elever mv. eller ved skyld i grove brudd på taushetsplikten/grovt usømmelig opptreden ovenfor disse, jf. uhl. § 4-8 andre ledd.
  - e. Utestenging etter annullering i henhold til § 4-7, jf. uhl. § 4-8 tredje ledd.
  - f. 1) Utestenging av studenter fra praksisstudier og klinisk undervisning, der studenter er dømt for forhold som innebærer at hun eller han må anses som uskikket til å delta i arbeid med pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre, og 2) midlertidig utestenging av studenter fra praksisstudier eller klinisk undervisning i påvente av rettskraftig dom, jfr. uhl. § 4-9.
  - g. Høyskolens uttalelse til klagenemnda om student med merknader på politiattesten, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, skal nektes retten til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring, jf. uhl. § 4-9 femte ledd.
  - h. Utestenging etter skikkethetsvurdering etter innstilling fra høyskolens skikkethetsnemnd, jf. uhl. § 4-10 tredje ledd.
  - i. Klage over formelle feil ved eksamen, jf. uhl. § 5-2.
  - j. Øvrige enkeltvedtak fattet av høyskolen, jf. forvaltningsloven §§ 2 og 28 flg.
4. Leder, varamedlem for leder og faglig tilsatte med varamedlemmer oppnevnes av styret for tre år, 01.01.16 til 31.12.18.

Studentrepresentantene oppnevnes av styret for ett år, 01.01.16 til 31.12.16

### Votering

Enstemmig.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### 15/15 HSN skikkethetsnemnd – sammensetning og oppnevning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	11.12.2015	15/15

Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 04.12.15.

Tjenestemannsorganisasjonene hadde en kommentar i forhold til kjønnsbalansen i det foreslåtte organet og ber HSN ha et spesielt fokus på dette, slik at kjønnsbalansen i råd og utvalg som oppnevnes også tar høyde for dette perspektivet.

#### **Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar foreslåtte sammensetning av skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Sørøst-Norge gjeldende fra 1.1.16.
2. Styret oppnevner dekan Runar Danielsen, fakultet for helse- og sosialvitenskap, til *leder av skikkethetsnemnda* gjeldende fra 1.1.16.

Følgende medlemmer oppnevnes til nemda:

- *en faglig leder fra utdanningsvitenskap (lærerutdanning):* instituttleder Geir Salvesen
  - *en representant fra praksisfeltet, helse- og sosialfagutdanning:* Gina Thorbjørnsen, virksomhetsleder for oppvekst, Bamble kommune
  - *en representant for praksisfeltet, lærerutdanning:* Solveig Hortemo, rektor, Heddal barneskole
  - *en faglærer, helse- og sosialfagutdanning:* Ragnhild Riis, helsefag
  - *en faglærer, lærerutdanning:* Ragnhild Evensen, pedagogikk
  - *en studentrepresentant* fra fakultet for helse- og sosialvitenskap: oppnevnes januar 2016
  - *en studentrepresentant* for fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap: oppnevnes januar 2016
  - *ekstern representant med juridisk embetseksamen:* Ida Hjort Kraby, advokat hos regjeringsadvokaten
3. Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter etter forslag fra studentparlamentet.



—

**FRA STYREMØTET FOR  
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD  
HØGSKOLEN I TELEMARK**

4. Styret oppnevner instituttleder Anne Marie Gran Bruun som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering helse- og sosialfag.
5. Styret oppnevner rådgiver Anne Marie Håseth, institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering for lærerutdanningene.
6. Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne institusjonsansvarlige for skikkethetsvurderingen.
7. Styret vedtar at en jurist fra utdanningsavdelingen skal være referent i formelle møter.

Sverre Gotaas fremmet følgende endringsforslag til punkt 2 i tilrådingen:  
Styret oppnevner nåværende dekan Runar Danielsen, fakultet for helse- og sosialfag, til leder av Skikkethetsnemnda gjeldende fra 1.1.16. Styret vil få saken tilbake når ny struktur og ledelse er på plass.

**Vedtak**

1. *Styret vedtar foreslåtte sammensetning av skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Sørøst-Norge gjeldende fra 1.1.16.*
2. *Styret oppnevner nåværende dekan Runar Danielsen, fakultet for helse- og sosialvitenskap, til leder av Skikkethetsnemnda gjeldende fra 1.1.16. Styret vil få saken tilbake når ny struktur og ledelse er på plass.*

*Følgende medlemmer oppnevnes til nemda:*

- *en faglig leder fra utdanningsvitenskap (lærerutdanning): nåværende instituttleder Geir Salvesen*
  - *en representant fra praksisfeltet, helse- og sosialfagutdanning: Gina Thorbjørnsen, virksomhetsleder for oppvekst, Bamble kommune*
  - *en representant for praksisfeltet, lærerutdanning: Solveig Hortemo, rektor, Heddal barneskole*
  - *en faglærer, helse- og sosialfagutdanning: Ragnhild Riis, helsefag*
  - *en faglærer, lærerutdanning: Ragnhild Evensen, pedagogikk*
  - *en studentrepresentant fra fakultet for helse- og sosialvitenskap: oppnevnes januar 2016*
  - *en studentrepresentant for fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap: oppnevnes januar 2016*
  - *ekstern representant med juridisk embetseksamen: Ida Hjort Kraby, advokat hos regjeringsadvokaten*
3. *Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter etter forslag fra studentparlamentet.*

—

**FRA STYREMØTET FOR  
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD  
HØGSKOLEN I TELEMARK**

4. *Styret oppnevner instituttleder Anne Marie Gran Bruun som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering helse- og sosialfag.*
5. *Styret oppnevner rådgiver Anne Marie Håseth, institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering for lærerutdanningene.*
6. *Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne institusjonsansvarlige for skikkethetsvurderingen.*
7. *Styret vedtar at en jurist fra utdanningsavdelingen skal være referent i formelle møter.*

**Votering**

Endringsforslaget fra Gotaas ble enstemmig vedtatt.

Tilrådingen, med endringen fra Gotaas, ble deretter enstemmig vedtatt.

<b>Saknr</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
2/15	15/03311-1	Visuell identitet Høgskolen i Sørøst-Norge

**4/15 Meldingssaker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	11.12.2015	4/15

Kommentarer:

Til meldingssak 3. strekpunkt: Rektor Bogen informerte kort fra møte med NOKUT 04.12.15. Styret vil bli holdt oppdatert om saken.

Til meldingssak 4. strekpunkt: Anders Davidsen var skuffet over antall tildelte studieplasser til PPU til HSN, og stilte spørsmål om hvilke tiltak ledelsen gjør overfor Kunnskapsdepartementet for evt. å bli tildelt ytterligere slike studieplasser. Rektor Bogen redegjorde for innholdet i søknadene som var sendt fra HBV og HiT i saken.

**Vedtak**

*Sakene ble tatt til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet.*

**Votering**

---

**FRA STYREMØTET FOR  
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD  
HØGSKOLEN I TELEMARK**

Enstemmig.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]