

MØTEPROTOKOLL

Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge

DAG 18.12.2015 kl. 10:00

Møtet ble holdt	Campus Kongsberg
Til stede	Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis møtt), Thomas Moser, Marit Gunda Gundersen Engeset, Kai Arne Semb Sætre, Øyvind Reidar Bakke Reier, Trine Mathisen, Mona Sæbø, Anders Davidsen, Frode Evenstad
Møtende varamedlemmer	Kristin Saga (delvis møtt)

Dessuten møtte: Petter Aasen (ikke til stede under behandlingen av sak 27/15), Kristian Bogen og Anita Dale

Saksliste			Side
Vedtakssaker			
16/15	15/02815-4	Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden til styremøtet 18.12.2015. Godkjenning av møtebok fra møtet 11.12.2015	2
17/15	15/03334-6	Universitets- og fusjonsprosjektet – Faglig plattform og profil	3
18/15	15/03342-1	Etablering av Høgskolen i Sørøst-Norge - Faglig organisering	4
19/15	15/02353-1	Etablering av Høgskolen i Sørøst-Norge - administrativ organisering	7
20/15	15/03339-1	Styrings- og delegasjonsreglement for HSN	8
21/15	15/03341-1	Budsjett 2016 for Høgskolen i Sørøst-Norge	9
22/15	15/03335-1	Midlertidig beredskapsplan ved Høgskolen i Sørøst-Norge	12
23/15	15/03338-1	Fellesstyrets delegering og oppnevning av tilsettingsorgan	13

—

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

		ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)	
24/15	15/03326-1	Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge	17
25/15	15/03327-3	Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge	17
26/15	15/03333-1	Møteplan 2016 for Styret for Høgskolen i Sørøst-Norge	18

Orienteringssaker

3/15	15/02824-3	Universitets- og fusjonsprosjektet - Prosjektorganisasjon i 2016	20
4/15	15/03337-1	Presentasjon av høgskolens campuser og planer for campusutvikling	20
5/15	15/03332-1	Integrasjon mellom HSN og forskningsinstituttet Tel-Tek	20

Meldingssaker

5/15	15/03271-2	Meldingssaker	20

**16/15 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden til styremøtet 18.12.2015.
Godkjenning av møtebok fra møtet 11.12.2015**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	18.12.2015	16/15

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling og dagsorden til styremøtet 18.12.2015.

Styret godkjenner møtebok fra møtet 11.12.2015

Styreleder fremmet en tilleggssak til dagsorden: *Delegering av myndighet til å fastsette rektors lønns- og arbeidsvilkår*. Styret hadde ingen merknader til dette.

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

Vedtak

Styret godkjenner møteinnkalling og dagsorden til styremøtet 18.12.2015.

Styret godkjenner møtebok fra møtet 11.12.2015.

Votering

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17/15 Universitets- og fusjonsprosjektet – Faglig plattform og profil

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	18.12.2015	17/15

Forslag til vedtak:

Diskusjonen i styret om visjon, faglig profil, faglig plattform og tverrfaglige satsingsområder tas til etterretning. Det tas sikte på å legge frem en styresak om strategiprosessen før sommeren 2016. Diskusjonen i styret, sluttrapport fra delprosjekt 1, rapport fra forprosjekt om tverrfaglige satsingsområder og innspill i høring og fusjonsmøter med studenter og ansatte tas med videre som grunnlag for strategiprosessen for HSN/USN.

Vedtak

Diskusjonen i styret om visjon, faglig profil, faglig plattform og tverrfaglige satsingsområder tas til etterretning. Det tas sikte på å legge frem en styresak om strategiprosessen før sommeren 2016. Diskusjonen i styret, sluttrapport fra delprosjekt 1, rapport fra forprosjekt om tverrfaglige satsingsområder og innspill i høring og fusjonsmøter med studenter og ansatte tas med videre som grunnlag for strategiprosessen for HSN/USN

Votering

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/15 Etablering av Høgskolen i Sørøst-Norge - Faglig organisering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	18.12.2015	18/15

Forslag til vedtak:

Del 1:

1. HSN organiseres fortrinnsvis i fire fakulteter:

- Fakultet for utdanningsvitenskap, språkvitenskap og estetiske fag
- Fakultet for helse- og sosialvitenskap
- Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
- Fakultet for kulturfag, samfunnsvitenskap og økonomi

2. Fagmiljøene innenfor de økonomisk-administrative fagområdene organiseres internasjonalt, og stadig mer også ved høyere utdanningsinstitusjoner nasjonalt, i en handelshøyskole. Den valgte fakultetsstrukturen kan usynliggjøre dette fagfeltet/utdanningsområdet ved HSN. Et alternativ kan derfor være å skille ut handelshøyskolen som egen enhet. Ved siden av å framheve handelshøyskolefagene vil en slik organisering også tydeliggjøre kulturfagene i fakultetsstrukturen. Etter dialog med disse fagmiljøene ber styret derfor rektor eventuelt å legge fram forslag om at disse fagmiljøene organiseres i egne fakulteter i en organisasjonsmodell med fem fakulteter:

- Fakultet for utdanningsvitenskap, språkvitenskap og estetiske fag
- Fakultet for helse- og sosialvitenskap
- Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
- Fakultet for kulturfag
- Handelshøyskolen

3. Fagmiljøene innen idrett, kroppsøving og friluftsliv kan samles under ett fakultet eller deles og organiseres ved ulike fakulteter. Etter dialog med fagmiljøene innenfor idrett, kroppsøving og friluftsliv bes rektor legge fram forslag til organisering av disse fagmiljøene.

Del 2:

1. Det igangsettes en prosess for organisering av fagmiljøene under hvert fakultet i institutter. Saken legges fram for styret i løpet av våren 2016.

—

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

2. Prinsipper og krav for etablering av institutter, slik de er beskrevet i saksnotatet, legges til grunn for organisering av HSNs fagmiljøer.
3. Prinsipper for organisering på nivå 4, geografisk fordeling av ledelsesfunksjoner, etablering av forskningssentra og organisering av studieprogram, slik de er beskrevet i saksnotatet, legges til grunn for organisering av den faglige virksomheten ved HSN.

Del 3:

1. Det etableres et utvalg for utdanningskvalitet for Høgskolen i Sørøst-Norge.
2. Det etableres et forskningsutvalg for Høgskolen i Sørøst-Norge.
3. Sammensetning og mandat for utvalgene legges fram for styret i januar 2016.

Rektorene endret sin tilråding til **del 1** i møtet slik:

1. HSN organiseres i fire fakulteter:
 - Fakultet for utdanningsvitenskap, språkfag og estetiske fag
 - Fakultet for helse og sosialvitenskap
 - Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 - Fakultet for kulturfag, samfunnsvitenskap og økonomi
2. Fagmiljøene i idrett, kroppsøving og friluftsliv kan samles under ett av de fire fakultetene eller deles og organiseres ved ulike fakulteter. Etter dialog med disse fagmiljøene bes rektor legge fram forslag til organisering av disse fagmiljøene innenfor den vedtatte fakultetsstrukturen.
3. Fagmiljøene innenfor de økonomisk-administrative fagområdene organiseres internasjonalt, og stadig mer også ved høyere utdanningsinstitusjoner nasjonalt, i en handelshøgskole. Den valgte fakultetsstrukturen kan usynliggjøre dette fagfeltet/utdanningsområdet ved HSN. Etter dialog med disse fagmiljøene bes rektor derfor vurdere og eventuelt å legge fram forslag til hvordan betegnelsen handelshøgskole skal profileres i den vedtatte fakultetsstrukturen.
4. Samlingen og organiseringen av språkfagene innenfor foreslått fakultetsstruktur innebærer at språkfag og kulturfag/humanistiske fag organiseres til ulike fakultet. Rektor bes etter dialog med de kulturfaglige/humanistiske miljøene vurdere konsekvensene av dette, og eventuelt legge fram et alternativt forslag til hvordan disse fagmiljøene kan organiseres innenfor en fakultetsstruktur med fire fakulteter. Premisset om at det ikke skal være parallelle fagmiljøer eller parallelle studieprogram på ulike fakulteter ligger fast.

5. Navn på fakulteter besluttes etter fagmiljøene er organisert i en fakultetsstruktur.

Vedtak

Del 1:

1. *HSN organiseres i fire fakulteter:*
 - *Fakultet for utdanningsvitenskap, språkfag og estetiske fag*
 - *Fakultet for helse og sosialvitenskap*
 - *Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag*
 - *Fakultet for kulturfag, samfunnsvitenskap og økonomi*
2. *Fagmiljøene i idrett, kroppsøving og friluftsliv kan samles under ett av de fire fakultetene eller deles og organiseres ved ulike fakulteter. Etter dialog med disse fagmiljøene bes rektor legge fram forslag til organisering av disse fagmiljøene innenfor den vedtatte fakultetsstrukturen.*
3. *Fagmiljøene innenfor de økonomisk-administrative fagområdene organiseres internasjonalt, og stadig mer også ved høyere utdanningsinstitusjoner nasjonalt, i en handelshøgskole. Den valgte fakultetsstrukturen kan usynliggjøre dette fagfeltet/utdanningsområdet ved HSN. Etter dialog med disse fagmiljøene bes rektor derfor vurdere og eventuelt å legge fram forslag til hvordan betegnelsen handelshøyskole skal profileres i den vedtatte fakultetsstrukturen.*
4. *Samlingen og organiseringen av språkfagene innenfor foreslått fakultetsstruktur innebærer at språkfag og kulturfag/humanistiske fag organiseres til ulike fakultet. Rektor bes etter dialog med de kulturfaglige/humanistiske miljøene vurdere konsekvensene av dette, og eventuelt legge fram et alternativt forslag til hvordan disse fagmiljøene kan organiseres innenfor en fakultetsstruktur med fire fakulteter. Premisset om at det ikke skal være parallelle fagmiljøer eller parallelle studieprogram på ulike fakulteter ligger fast.*
5. *Navn på fakulteter besluttes etter fagmiljøene er organisert i en fakultetsstruktur.*

Del 2:

1. *Det igangsettes en prosess for organisering av fagmiljøene under hvert fakultet i institutter. Saken legges fram for styret i løpet av våren 2016.*
2. *Prinsipper og krav for etablering av institutter, slik de er beskrevet i saksnotatet, legges til grunn for organisering av HSNs fagmiljøer.*
3. *Prinsipper for organisering på nivå 4, geografisk fordeling av ledelsesfunksjoner, etablering av forskningssentra og organisering av studieprogram, slik de er*

—

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

beskrevet i saksnotatet, legges til grunn for organisering av den faglige virksomheten ved HSN.

Del 3:

1. Det etableres et utvalg for utdanningskvalitet for Høgskolen i Sørøst-Norge.
2. Det etableres et forskningsutvalg for Høgskolen i Sørøst-Norge.
3. Sammensetning og mandat for utvalgene legges fram for styret i januar 2016.

Votering

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/15 Etablering av Høgskolen i Sørøst-Norge - administrativ organisering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	18.12.2015	19/15

Forslag til vedtak:

1. Styret slutter seg til vurderingene i saksfremlegget og ber påtroppende rektor vurdere hvilken modell som bør legges til grunn for videre organisering av HSN før styret fatter endelig beslutning.
2. Styret ber rektor være oppmerksom på videre utvikling av administrative kostnader, og forutsetter nullvekst innenfor nåværende aktivitetsramme første driftsår. På sikt bør fusjonen gi administrative effektiviseringsgevinster.
3. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre mindre organisatoriske justeringer, avklaringer mv. innenfor prinsippene som ligger til grunn for den valgte administrative modellen og den ansvarsdeling som fremgår av saken.
4. Styret peker på de mange usikkerhetsfaktorene i etableringen av ny virksomhet og ber rektor gjennomføre en evaluering av organisasjonsmodellen i løpet av første styreperiode.

Vedtak

1. Styret slutter seg til vurderingene i saksfremlegget og ber påtroppende rektor vurdere hvilken modell som bør legges til grunn for videre organisering av HSN før styret fatter endelig beslutning.
2. Styret ber rektor være oppmerksom på videre utvikling av administrative kostnader, og forutsetter nullvekst innenfor nåværende aktivitetsramme første driftsår. På sikt bør fusjonen gi administrative effektiviseringsgevinster.
3. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre mindre organisatoriske justeringer, avklaringer mv. innenfor prinsippene som ligger til grunn for den valgte administrative modellen og den ansvarsdeling som fremgår av saken.
4. Styret peker på de mange usikkerhetsfaktorene i etableringen av ny virksomhet og ber rektor gjennomføre en evaluering av organisasjonsmodellen i løpet av første styreperiode.

Votering

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/15 Styrings- og delegasjonsreglement for HSN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	18.12.2015	20/15

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar styrings- og delegasjonsreglement for HSN beskrevet i vedlegg 1, med virkningsdato fra 1. januar 2016.
2. Styret vedtar organisasjonsmodell fra 1. januar 2016 slik den er beskrevet i vedlegg 2.

Oppdatert vedlegg 2 ble ettersendt til styremedlemmene.

—

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

Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 3:
Rektor får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i midlertidig organisasjonsstruktur ved behov.

Vedtak

1. *Styret vedtar styrings- og delegasjonsreglement for HSN beskrevet i vedlegg 1, med virkningsdato fra 1. januar 2016.*
2. *Styret vedtar organisasjonsmodell fra 1. januar 2016 slik den er beskrevet i ettersendt vedlegg 2.*
3. *Rektor får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i midlertidig organisasjonsstruktur ved behov.*

Votering

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/15 Budsjett 2016 for Høgskolen i Sørøst-Norge

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	18.12.2015	21/15

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner budsjett 2016 for Høgskolen i Sørøst-Norge bevilgningsfinansiert virksomhet som følger:

Enhet	Budsjett 2016
1. Strategisk reserve/ ubundne midler	31 233
Ufordelte midler, rekrutteringsstillinger	2 728
Campusutvikling Krona	13 000
Rektorat	2 000
Styresekretariat	3 600
Funksjoner tidligere HBV og HIT	14 248
2. Fakultet for teknologi og maritime fag	118 043
Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap	112 036
Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap	156 023
Fakultet for helsevitenskap	118 900
HBV fellesprosjekter	1 686
Studieavdelingen	42 844

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

	Forskningsavdelingen	31 998
	Økonomiavdelingen	18 366
	Personalavdelingen	17 867
	Campusavdelingen	96 973
	Campusavdelingen husleie	185 886
3.	Fakultet for allmennvitenskapelige fag	104 586
	Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning	138 751
	Fakultet for teknologiske fag	71 202
	Fakultet for helse- og sosialfag	64 108
	HiT Fellestiltak (ekskl. stipendiater)	52 778
	Utdanningsseksjonen (inkl. MK)	10 215
	FoU-seksjonen	4 484
	Biblioteket	17 821
	Direktørens stab (inkl. arkiv)	3 530
	Økonomiseksjonen	7 840
	PO-seksjonen	5 151
	Driftstjenesten	43 084
	Driftstjenesten, husleie	91 600
	IT-tjenesten	27 508
	Stipendiater	25 137
	Sum BFV budsjett	1 635 226

2. Styret godkjenner budsjettet omsetning innen bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter som fremlagt under budsjettområde 2 og 3.
3. Styret tildeler 15 studieplasser PPU til fakultet HUT
4. Styret tildeler 2 midlertidige rekrutteringsstillinger innen maritime fag til fakultet Tekmar øremerket SFI. Forslag til fordeling av øvrige 3 faste og 2 midlertidige rekrutteringsstillinger legges fram for styret i mars
5. Innenfor budsjettområde 2 (tidl HBV) skal fakultetene sette av 1 – 3 % av budsjetttrammen til arbeid med tiltak i tråd utviklingsplanene.

Det ble informert om en endring i punkt 4; de to siste ordene i første setning strykes.

Vedtak

1. Styret godkjenner budsjett 2016 for Høgskolen i Sørøst-Norge bevilgningsfinansiert virksomhet som følger:

	Enhet	Budsjett 2016
1.	Strategisk reserve/ ubundne midler	31 233
	Ufordelte midler, rekrutteringsstillinger	2 728
	Campusutvikling Krona	13 000
	Rektorat	2 000
	Styresekretariat	3 600

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

	<i>Funksjoner tidligere HBV og HiT</i>	<i>14 248</i>
2.	<i>Fakultet for teknologi og maritime fag</i>	<i>118 043</i>
	<i>Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap</i>	<i>112 036</i>
	<i>Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap</i>	<i>156 023</i>
	<i>Fakultet for helsevitenskap</i>	<i>118 900</i>
	<i>HBV fellesprosjekter</i>	<i>1 686</i>
	<i>Studieavdelingen</i>	<i>42 844</i>
	<i>Forskningsavdelingen</i>	<i>31 998</i>
	<i>Økonomiavdelingen</i>	<i>18 366</i>
	<i>Personalavdelingen</i>	<i>17 867</i>
	<i>Campusavdelingen</i>	<i>96 973</i>
	<i>Campusavdelingen husleie</i>	<i>185 886</i>
3.	<i>Fakultet for allmennvitenskapelige fag</i>	<i>104 586</i>
	<i>Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning</i>	<i>138 751</i>
	<i>Fakultet for teknologiske fag</i>	<i>71 202</i>
	<i>Fakultet for helse- og sosialfag</i>	<i>64 108</i>
	<i>HiT Fellestiltak (ekskl. stipendiater)</i>	<i>52 778</i>
	<i>Utdanningsseksjonen (inkl. MK)</i>	<i>10 215</i>
	<i>FoU-seksjonen</i>	<i>4 484</i>
	<i>Biblioteket</i>	<i>17 821</i>
	<i>Direktørens stab (inkl. arkiv)</i>	<i>3 530</i>
	<i>Økonomiseksjonen</i>	<i>7 840</i>
	<i>PO-seksjonen</i>	<i>5 151</i>
	<i>Driftstjenesten</i>	<i>43 084</i>
	<i>Driftstjenesten, husleie</i>	<i>91 600</i>
	<i>IT-tjenesten</i>	<i>27 508</i>
	<i>Stipendiater</i>	<i>25 137</i>
	Sum BFV budsjett	1 635 226

2. Styret godkjenner budsjettert omsetning innen bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter som fremlagt under budsjettområde 2 og 3.
3. Styret tildeler 15 studieplasser PPU til fakultet HUT.
4. Styret tildeler 2 midlertidige rekrutteringsstillinger innen maritime fag til fakultet Tekmar. Forslag til fordeling av øvrige 3 faste og 2 midlertidige rekrutteringsstillinger legges fram for styret i mars.
5. Innenfor budsjettområde 2 (tidl HBV) skal fakultetene sette av 1 – 3 % av budsjetttrammen til arbeid med tiltak i tråd utviklingsplanene.

Votering

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/15 Midlertidig beredskapsplan ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	18.12.2015	22/15

Forslag til vedtak:

1. Styret slutter seg til forslaget til midlertidig organisering av beredskapsarbeidet slik det er lagt fram i denne saken
2. Styret vedtar policy for beredskaps- og sikkerhetsarbeidet iht. vedlegg 1
3. Styret godkjenner midlertidig beredskapsplan iht. vedlegg 2
4. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre mindre endringer av beredskaps-organiseringen og beredskapsplan
5. Styret ber rektor fremme endelig beredskapsorganisasjon og beredskapsplan innen utgangen av 2016

Vedtak

1. *Styret slutter seg til forslaget til midlertidig organisering av beredskapsarbeidet slik det er lagt fram i denne saken*
2. *Styret vedtar policy for beredskaps- og sikkerhetsarbeidet iht. vedlegg 1*
3. *Styret godkjenner midlertidig beredskapsplan iht. vedlegg 2*
4. *Styret gir rektor fullmakt til å gjøre mindre endringer av beredskaps-organiseringen og beredskapsplan*
5. *Styret ber rektor fremme endelig beredskapsorganisasjon og beredskapsplan innen utgangen av 2016*

Votering

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/15 Fellesstyrets delegering og oppnevning av tilsettingsorgan ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	18.12.2015	23/15

Forslag til vedtak:

- 1) Styret selv er tilsettingsorgan for rektor, pro- og viserektor, avdelingsdirektør på ledernivå to, dekan og instituttleder.

Styret oppretter innstillingsutvalg og sammensetning for nevnte stillinger.

For øvrige lederstillinger er tilsettingsutvalget for teknisk/administrative (TUT) tilsettingsorgan.

- 2) Styret oppretter tre tilsettingsutvalg ved Høgskolen i Sørøst-Norge som følger:

- Tilsettingsutvalg for teknisk-administrative (TUT) stillinger som skal ha følgende sammensetning:

- a) Personaldirektør fra tidligere HBV og personal- og organisasjonsdirektør fra tidligere HiT.
- b) Lederen for den driftsenheten saken tilhører eller den vedkommende bemyndiger.
- c) To representanter fra tjenestemannsorganisasjonene som, så langt det er mulig tilhører den stillingsgruppe saken gjelder (en fra hver av de to tidligere virksomhetene).

Personal- og organisasjonsdirektøren (fra HiT eller HBV) leder tilsettingsutvalget.

Dersom en av personal- og organisasjonsdirektørene eller leder for driftsenheten har forfall, møter deres stedfortreder.

Representantene fra tjenestemannsorganisasjonene skal ha en vararepresentant hver.

Ved stemmelikhet skal lederens stemme gjøre utslaget.

- Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) under professor- og dosentnivå som har følgende sammensetning:

—

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

- a. Personaldirektør fra tidligere HBV eller personal- og organisasjonsdirektør fra tidligere HiT / evt. den rektor ved styrets delegasjon bemyndiger ved HSN – leder i respektive saker
- b. Dekan fra aktuelt fakultet
- c. To representanter fra tjenestemannsorganisasjonene som tilhører undervisnings- og forskerpersonalet, hvor minst én av representantene bør ha førstekompetanse (én representant fra hver av de to tidligere institusjonene)
- d. To studentrepresentanter (en representant fra hver av de to tidligere institusjonene)

Instituttleder er innstillende myndighet.

- Tilsettingsutvalg for professorer og dosenter (TUP) som har følgende sammensetning:
 - a. Personaldirektør fra tidligere HBV eller personal- og organisasjonsdirektør fra tidligere HiT / evt. den rektor ved styrets delegasjon bemyndiger ved HSN – leder i respektive saker
 - b. Dekan fra aktuelt fakultet
 - c. To representanter fra tjenestemannsorganisasjonene som tilhører undervisnings- og forskerpersonalet, en professor og en dosent, eventuelt to professorer (en representant fra hver av de to tidligere institusjonene)
 - d. To studentrepresentanter (en representant fra hver av de to tidligere institusjonene)

Instituttleder er innstillende myndighet.

For begge tilsettingsutvalgene for undervisnings –og forskerstillinger gjelder at dersom leder eller dekan har forfall, møter deres stedfortreder.

Tjenestemannsorganisasjonene oppnevner representantene til begge utvalgene fra hhv. HBV og HiT for to år om gangen fra 1.1.2016.

Studentrepresentantene oppnevnes av rektor etter forslag fra hhv. Studentorganisasjonen ved HiT og Studentparlamentet ved HBV for ett år om gangen fra 1. august det aktuelle år.

Både representantene fra tjenestemannsorganisasjonene og studentene skal ha en vararepresentant hver.

Ved stemmelikhet gis leder rett til å benytte dobbeltstemme.

Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 3:
Styret ber rektor utvikle en strategisk rekrutteringsplan for vitenskapelige stillinger.

Vedtak

- 1) *Styret selv er tilsettingsorgan for rektor, pro- og viserektor, avdelingsdirektør på ledernivå to, dekan og instituttleder.*

Styret oppretter innstillingsutvalg og sammensetning for nevnte stillinger.

For øvrige lederstillinger er tilsettingsutvalget for teknisk/administrative (TUT) tilsettingsorgan.

- 2) *Styret oppretter tre tilsettingsutvalg ved Høgskolen i Sørøst-Norge som følger:*

- *Tilsettingsutvalg for teknisk-administrative (TUT) stillinger som skal ha følgende sammensetning:*
 - a. *Personaldirektør fra tidligere HBV og personal- og organisasjonsdirektør fra tidligere HiT.*
 - b. *Lederen for den driftsenheten saken tilhører eller den vedkommende bemyndiger.*
 - c. *To representanter fra tjenestemannsorganisasjonene som, så langt det er mulig tilhører den stillingsgruppe saken gjelder (en fra hver av de to tidligere virksomhetene).*

Personal- og organisasjonsdirektøren (fra HiT eller HBV) leder tilsettingsutvalget.

Dersom en av personal- og organisasjonsdirektørene eller leder for driftsenheten har forfall, møter deres stedfortreder.

Representantene fra tjenestemannsorganisasjonene skal ha en vararepresentant hver.

Ved stemmelikhet skal lederens stemme gjøre utslaget.

- *Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) under professor- og dosentnivå som har følgende sammensetning:*
 - a. *Personaldirektør fra tidligere HBV eller personal- og organisasjonsdirektør fra tidligere HiT / evt. den rektor ved styrets delegasjon bemyndiger ved HSN – leder i respektive saker*
 - b. *Dekan fra aktuelt fakultet*
 - c. *To representanter fra tjenestemannsorganisasjonene som tilhører undervisnings- og forskerpersonalet, hvor minst én av representantene bør*

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

ha førstekompetanse (én representant fra hver av de to tidligere institusjonene)

- d. To studentrepresentanter (en representant fra hver av de to tidligere institusjonene)*

Instituttleder er innstillende myndighet.

- *Tilsettingsutvalg for professorer og dosenter (TUP) som har følgende sammensetning:*
 - a. Personaldirektør fra tidligere HBV eller personal- og organisasjonsdirektør fra tidligere HiT / evt. den rektor ved styrets delegasjon bemyndiger ved HSN – leder i respektive saker*
 - b. Dekan fra aktuelt fakultet*
 - c. To representanter fra tjenestemannsorganisasjonene som tilhører undervisnings- og forskerpersonalet, en professor og en dosent, eventuelt to professorer (en representant fra hver av de to tidligere institusjonene)*
 - d. To studentrepresentanter (en representant fra hver av de to tidligere institusjonene)*

Instituttleder er innstillende myndighet.

For begge tilsettingsutvalgene for undervisnings –og forskerstillinger gjelder at dersom leder eller dekan har forfall, møter deres stedfortreder.

Tjenestemannsorganisasjonene oppnevner representantene til begge utvalgene fra hhv. HBV og HiT for to år om gangen fra 1.1.2016.

Studentrepresentantene oppnevnes av rektor etter forslag fra hhv. Studentorganisasjonen ved HiT og Studentparlamentet ved HBV for ett år om gangen fra 1. august det aktuelle år.

Både representantene fra tjenestemannsorganisasjonene og studentene skal ha en vararepresentant hver.

Ved stemmelikhet gis leder rett til å benytte dobbeltstemme.

- 3) *Styret ber rektor utvikle en strategisk rekrutteringsplan for vitenskapelige stillinger.*

Votering

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/15 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	18.12.2015	24/15

Forslag til vedtak:

1. Fellesstyret godkjenner forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge gjeldende fra 1. januar 2016.
2. Rektor får fullmakt til å foreta mindre justeringer i forskriften ved behov.

Vedtak

1. *Fellesstyret godkjenner forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge gjeldende fra 1. januar 2016.*
2. *Rektor får fullmakt til å foreta mindre justeringer i forskriften ved behov.*

Votering

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25/15 Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	18.12.2015	25/15

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslag til forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge gjeldende fra 1. januar 2016, med de kommentarene som fremkom i møtet.

FRA STYREMØTET FOR
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
HØGSKOLEN I TELEMARK

Vedtak

Styret vedtar forslag til forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge gjeldende fra 1. januar 2016, med de kommentarene som fremkom i møtet.

Votering

Enstemmig vedtatt med de tillegg som fremkom i møtet

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

26/15 Møteplan 2016 for Styret for Høgskolen i Sørøst-Norge

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	18.12.2015	26/15

Forslag til vedtak:

Dato	Tid	Sted	Evt. tema
Torsdag 28. januar	10.00-16.00	Bø i Telemark	
Torsdag 11. februar	10.00-16.00	Notodden	
Torsdag 10. og fredag 11. mars			Styremøte m/seminar
Torsdag 12. mai	10.00-16:00	Rauland	
Torsdag 16. juni	10.00-16.00	Porsgrunn	
Torsdag 22. og fredag 23. september			Styremøte m/seminar
Torsdag 27. oktober	10.00-16.00	Hønefoss	
Torsdag 24. november	10.00-16.00	Bakkenteigen	
Torsdag 15. desember	10.00-16.00	Drammen	

Styreleder fremmet, i samråd med tilsatt rektor, følgende endringsforslag til møteplan:

Dato	Tid	Sted	Evt. tema
Torsdag 28. januar	10.00-16.00	Bø i Telemark	
Torsdag 11. februar	10.00-16.00	Notodden	
Torsdag 10. og fredag 11. mars			Styremøte m/seminar
Torsdag 12. mai	10.00-16:00	Rauland	
Fredag 17. juni	10.00-16.00	Porsgrunn	

FRA STYREMØTET FOR
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
HØGSKOLEN I TELEMARK

Torsdag 28. og fredag 29. september			Styremøte m/seminar
Fredag 28. oktober	10.00-16.00	Hønefoss	
Torsdag 24. november	10.00-16.00	Bakkenteigen	
Onsdag 14. desember	10.00-16.00	Drammen	

Vedtak

Dato	Tid	Sted	Evt. tema
<i>Torsdag 28. januar</i>	10.00-16.00	<i>Bø i Telemark</i>	
<i>Torsdag 11. februar</i>	10.00-16.00	<i>Notodden</i>	
<i>Torsdag 10. og fredag 11. mars</i>			Styremøte m/seminar
<i>Torsdag 12. mai</i>	10.00-16:00	<i>Rauland</i>	
<i>Fredag 17. juni</i>	10.00-16.00	<i>Porsgrunn</i>	
<i>Torsdag 28. og fredag 29. september</i>			Styremøte m/seminar
<i>Fredag 28. oktober</i>	10.00-16.00	<i>Hønefoss</i>	
<i>Torsdag 24. november</i>	10.00-16.00	<i>Bakkenteigen</i>	
<i>Onsdag 14. desember</i>	10.00-16.00	<i>Drammen</i>	

Votering

Enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

27/15 Delegering av myndighet til å fastsette rektors lønns- og arbeidsvilkår

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	18.12.2015	27/15

Forslag til vedtak:

Fellesstyret gir styreleder fullmakt til å fastsette endelig lønns- og arbeidsvilkår for tilsatt rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge fra 01.01.2016.

Vedtak

Fellesstyret gir styreleder fullmakt til å fastsette endelig lønns- og arbeidsvilkår for tilsatt rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge fra 01.01.2016.

—

FRA STYREMØTET FOR
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
HØGSKOLEN I TELEMARK

Votering

Enstemmig vedtatt

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
3/15	15/02824-3	Universitets- og fusjonsprosjektet - Prosjektorganisasjon i 2016
4/15	15/03337-1	Presentasjon av høgskolens campuser og planer for campusutvikling
5/15	15/03332-1	Integrasjon mellom HSN og forskningsinstituttet Tel-Tek

5/15 Meldingssaker

<u>Behandlet av</u>	<u>Møtedato</u>	<u>Saknr</u>
1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge	18.12.2015	5/15