

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

NLA lærerhøgskolen den 9. mars 2005

- Tilstede: Harald Nygård, Ansgar Teologiske Høgskole
Trond Hansen, Barratt Dues Musikk institutt
Leif Jæger, Bergen Arkitektskole
Ingunn Tepstad, Bergen Arkitektskole
Brit Haugland, Betanien diakonale høgskole
Ragnhild Fretheim, Den norske Eurytmihøgskole
Jørn-Henning Theis, Diakonissehjemmets høgskole
Ingrid Torsteinson, Diakonissehjemmets høgskole
Asbjørn Hirsch, Dronning Mauds Minne
Jan Ove Selstø, Fjellhaug Misjonshøgskole
Reidun Larsen, Lovisenberg diakonale høgskole
Jan Duvaland, Norges informasjonsteknologiske høgskole
Bjarne Kvam, NLA Lærerhøgskolen
Egil Morland, NLA bachelor og masterstudier
Bård Tronvoll, Norsk Reiselivshøgskole
Leif Kåre Lende, Rogaland Høgskole
Einar Sten Jacobsen, Rogaland Høgskole
Jan Grund, Handelshøgskolen BI, årsmøtets og AUs leder
Ole Eriksen, Misjonshøgskolen, AU-medlem
Ann Kristin Norum, Den Norske Balletthøgskole, AU-medlem
Einar Vetvik, Diakonhjemmet Høgskole, AU-medlem
Arne J.Eriksen, Det teologiske Menighetsfakultet, AUs og årsmøtets sekretær
- Forfall: Høgskolen Diakonova (Menighetsøsterhjemmets høgskole)
Mediehøgskolen Gimlekollen
Rudolf Steinerhøgskolen

Observatører på årskonferansen og/ eller NPHs årsmøte var:

- Oddvar Haugland, NOKUT
- Ragnhild Kvalshaugen, NOKUTs styremedlem oppnevnt etter forslag fra NPH
- Tormod Skjerve, HSH
- Inger Johanne Wremer, HSH
- Torgeir Flateby, Kristne friskolers forbund (KFF)
- Ruth Jenssen, NFR

- Stave, Ola, UHR
- Lars Vasbotten, UFD

Før årsmøtet ble det gjennomført er en temaorientert (års)konferanse med følgende temaer:

- Ny lov – nye muligheter (innledning ved Jan Grund, BI/ NPHs leder)
- Felles lov – øynes nye konkurranse- og / eller samarbeidsmønstre for private høyskoler? (innledninger ved Einar Vetvik DHS, Bjørn Hanssen NITH, Ann Kristin Norum DnB, Vidar L.Haanes MF og Leif Kåre Lende Rogaland Høgskole)
- Den bergenske Bolognaprosessen, innledning ved Gunn Mangerud (direktør SIU) og Arne J. Eriksen, NPH/ MF).
- NOKUTs arbeid med private høyskoler (innledning ved Ragnhild Kvålshaugen, BI).
- Felles lov – hvordan skape en felles sektor (innledning ved Kirksti Koch-Christensen, UiB/ UHRs leder)

NPH ble ønsket velkommen av NLAs rektorer Egil Morland og Bjarne Kvam.

Årskonferansen rommet dessuten kulturkveld på NLA/Sandviken med kunstneriske innslag av Vigdis Berland Øystese, høgskolelektor på Lærerhøgskoler, norskseksjonen.

Kvinnelagnader på Strilalandet - ei reise gjennom fem generasjoner (kåseri på kvinnedagen)

Musikkinnslag ved: Arnt Thyve, Stig Martin Halleråker, Rune Ser , Sveinung Skjrseter

og Gunnar Innerdal Informasjonsleder Audun Mosevoll presenterte studentrekrutteringsfilmen: *Student i Bergen*

Sak 1/05 KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Til saken forelå AUs innkalling datert den 3.februar 2005. Dessuten forelå søknad om medlemskap i NPH fra Høgskolen i Staffeldtsgate.

Vedtak:

1. Høgskolen i Staffeldtsgate tas opp som medlem i NPH.
2. Årsmøtet godkjenner arbeidsutvalgets innkalling og vedtar følgende dagsorden:
 - Sak 02/05 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2004 på MHS, Stavanger
 - Sak 03/05 Aktuell rapport v/ NPHs leder
 - Sak 04/05 Årsmelding 2004
 - Sak 05/05 Regnskap 2004
 - Sak 06/05 Arbeidsplan 2005
 - Sak 07/05 Budsjett 2004
 - Sak 08/05 Vedtektsendring
 - Sak 09/05 Valg av to varamedlemmer til NPH/AU

Vedtaket var enstemmig.

Sak 02/05 GODKJENNING AV REFERAT FRA ÅRSMØTET 2004

Til saken forelå protokoll fra årsmøtet på Misjonshøgskolen den 10. mars 2004

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner den fremlagte protokollen fra årsmøtet 2004.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 03/05 AKTUELL RAPPORT

NPHs leder orienterte om den aktuelle utdanningspolitiske situasjonen NPH står overfor.

Vedtak:

Årsmøtet tar NPH-leders orientering til etterretning

Vedtaket var enstemmig.

Sak 04/05 ÅRSMELDING 2004

Til saken forelå AUs forslag til NPH-årsmelding for 2004.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner det fremlagte forslag som årsmelding for NPH 2004

Vedtaket var enstemmig.

Sak 05/05 REGNSKAP 2004

Til saken forelå AUs forslag til regnskap for NPH for perioden 01.01.04 - 31.12.04.
Regnskapet balanserer med et overskudd på kr. 198..142,38

Vedtak:

Årsmøtet vedtar det fremlagte forslag som regnskap for NPH 01.01.04 til 31.12.04

Vedtaket var enstemmig.

Sak 06/05 ARBEIDSPLAN 2005

Til saken forelå AUs forslag til arbeidsplan for NPH for 2005. Det ble fremmet forslag om tilføyelser tilknyttet økning av midler til forskning, Stortingets etterlyste registrering av etter- og vidreutdanningsvirksomheten og seminarvirksomhet i tilknytning til ny felles lov.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar følgende arbeidsplan for NPH 2005 innenfor tre virksomhetsområder:

Virksomhetsområde 1:

Utdannings- og forskningspolitisk arbeid i møte med statlige myndigheter

Arbeidsmål: Få gjennomslag for flest mulig av NPHs synspunkter

1.1 Bidra til oppfølgingen av felles lov

Målgruppe(r): UFD, UHR, Forskerforbundet og opinionen

Strategi: Møtevirksomhet med departementet o.a. i forlengelsen av Stortingets lovvedtak om etablering av forskrift for bl.a. egenbetaling osv. Mulig seminarvirksomhet for å bidra til å kvalitetssikre implementeringen av ny felles lov i private høyskoler.

Ansvarlig: AU og NPHs sekretæren

1.2 Forbedre de private høyskolenes rammevilkår i statsbudsjettet 2005 og 2006.

Målgruppe(r): UFD og Stortingets Finans- og KUF-komite

Strategi: Satsningsområde for NPH i revidert nasjonalbudsjett vil være å oppnå tilskudd til forskning ved de private høyskoler som ikke er innvilget slikt tilskudd (jfr.pkt.1.4) Spesielle satsningsområder for NPH i statsbudsjettet for 2005 vil være økt investering i den tredelte finansieringsordningen, primært med sikte på å øke forskningskomponenten i kap. 282. Det søkes også etablert ny standard for beregning av basiskomponenter. Stortinget har bedt Regjeringen fremmes sak om ”omfanget av etter- og videreutdanningstilbud som gis ved universiteter og høyskoler”. Denne saken bør inkludere EVU-virksomheten ved private høyskoler.

Ansvarlig: AU, NPHs sekretær og NPHs medlemsinstitusjoner

1.3 Søke om tilskudd til NPHs arbeid i 2005/2006

Målgruppe(r): UFD, eventuelt Stortingets finans- og KUF-komite

Strategi: Stimulert av Frps mindretallsmerknad til statsbudsjettet for 2005 og sammenholdt med statstilskuddet til private skoler innenfor statsbudsjettets programkategori 07.40, kap.0240, post 75 bør det etableres en tilsvarende post 75 innenfor programkategori 07.60, kap.0282 på kr.500.000.

Ansvarlig: NPHs sekretær

1.4 Få gjennomslag for økte statlige midler til forskning i private høyskoler

Målgruppe(r): Stortinget, UFD, NFR og Forskerforbundet

Strategi: Regjeringen tar sikte på å levere en ny forskningsmelding våren 2005. Meldingen følges opp i Stortinget med sikte på å sikre private høyskolers plass i det norske forskningssystemet. Det bør fortsatt vurderes etablert et eget program for forskning i private høyskoler. NFRs nye direktør inviteres til møte med AU våren 2005. NPHs relasjon til Forskerforbundet og Utdanningsforbundet søkes utviklet.

En viktig side av høyskolenes virksomhet skal være forskning (jfr. orientering om forslag til statsbudsjett for 2005, pkt. 2,3 om forskningskomponenten). En av forutsetningene for å bli akkreditert er at institusjonen driver med utdanning, forskning og formidling (jfr. NOKUTs forskrift om akkreditering, § 7,3). For å kunne drive med forskning må høyskolene ha vitenskapelig ansatte med forskningskompetanse. NPH vil arbeide for at de private høyskolene skal bli tilført midler til rekrutteringsstillinger/ stipendiater på tilsvarende måte som for de statlige høyskolene og de private vitenskapelige høyskolene (jfr. orientering om forslag til statsbudsjett for 2005, pkt. 2.3.5 og 2.3.6).

Ansvarlig: AU og sekretær

Virksomhetsområde 2:

Utdannings- og forskningspolitisk arbeid i møte med statlige institusjoners samarbeidsorganer (UHR o.a.)

Arbeidsmål: Etablere gode samarbeidsrelasjoner mellom Universitets- og Høgskolerådet (UHR) og NPH i rammen av ny felles lov.

Målgruppe(r): UHR tillitsvalgte og sekretariat

Strategi: NPH tar sikte på å bidra til at det utvikles et optimalt sektorielt samarbeid mellom NPHs medlemsinstitusjoner og UHR i forlengelsen av ny felles lov. Private høyskoler søkes først og fremst tilstått plass i faglige rådsorganer.

Ansvarlig: AUs leder/ sekretær og NPHs oppnevnte ombud og øvrige observatører

Virksomhetsområde 3:

Internt nettverksarbeid

Arbeidsmål: Utvikle nettverkskulturen innen NPH

3.1 Innkalle til og arrangere to-dagers årskonferanse innen 01.04.06

Målgruppe(r): NPHs medlemsinstitusjoner, observatører og gjester

Strategi: En av NPHs medlemsinstitusjoner bes arrangere årsmøtet.

Ansvarlig: AU, sekretær og arrangerende medlemsinstitusjon.

3.2 Arrangere nettverksmøte i NPH høsten 2005

Målgruppe(r): NPHs medlemsinstitusjoner, observatører og gjester

Strategi: Med sikte på bl.a. å drøfte AUs strategi for bl.a. det statlige tilskudd til private høyskoler 2006

To av NPHs medlemsinstitusjoner bes arrangere møtet

Ansvarlig: AU, sekretær og arrangerende medlemsinstitusjon.

3.3 Medarbeidersamlinger

Målgruppe(r): Nøkkelpersonale i NPHs medlemsinstitusjoner

Strategi: Ved behov arrangeres seminarer og lignende med sikte på å bidra til å kvalitetssikre virksomheten i private høyskoler, for eksempel i tilknytning til implementeringen av ny felles lov.

Ansvarlig: AU og sekretær

Sak 07/05 BUDSJETT 2005

Til saken forelå AUs forslag til arbeidsplan for NPH for 2005.

Vedtak:

1. Årsmøtet vedtar følgende budsjett for NPH 2005:

Inntekter:

1. Medlemskontingent	263.000
----------------------	---------

Utgifter:

1. Lønnskostnader	160.000
2. Reisekostnader, møteutgifter	140.000
3. Refusjon lønn sekretær	90.000
4. Overhead sekretariatsted	40.000
5. Diverse	20.000
Til sammen	450.000
Underskudd:	187.000

2. NPHs årsmøte beholder NPHs kontingentsystem (1 promille av statstilskuddet), men foretar en 50% reduksjon av kontingentnivået i 2005 basert på et minstebeløp på kr.5000 og et maksbeløp på kr. 25.000.

Dette tilsier følgende kontingenter:

Diakonhjemmets høgskole	25.000
Menighetsøsterhjemmets høgskole	12.000
Betanien sykepleierhøgskole	9.000
Diakonissehjemmets høgskole	8.500
Lovisenberg diakonale høgskole	20.000
Rogaland høgskole	11.500
Det teologiske Menighetsfakultet	21.500
Misjonshøgskolen	6.500
Norsk lærerakademi – lh	19.500
Norsk lærerakademi – ba/mastudier	14.500
Dronning Mauds Minne høgskole	25.000
Barratt Due Musikk institutt	6.000
Rudolf Steinerhøyskolen	5.000
Den norske Eurytmihøyskole	5.000
Den Norske Balletthøyskole	5.000
Bergen Arkitekt Skole	5.000
Handelshøyskolen BI	25.000
Norges Informasjonsteknologiske høgskole	14.000
Mediehøgskolen	5.000
Norsk Reiselivshøyskole	5.000
Ansgar teologiske høgskole	5.000
Fjellhaug misjonshøgskole	5.000
Høgskolen i Staffeldtsgate	5.000
Til sammen	263.000

Vedtaket var enstemmig.

Sak 08/05 VEDTEKSENDRING – NPHs VEDTEKTER § 5 B

I et årsmøtevedtak ble AU bedt om ...”til neste årsmøte (å) forberede sak om endring av NPHs vedtekter slik at medlemmene i AU kan velges for ulike tidsperioder” (Åm sak 08/04)

Vedtak:

1. Til NPHs vedtekters § 5 b, pkt.2 tilføyes følgende setninger:
 - ny setning 2: ”Normalt velges 2 av medlemmene på hvert årsmøte”
 - ny setning 3: ”Årsmøtet velger 2 varamedlemmer for en periode på 1 år.”
2. Nominasjonskomiteen bes til årsmøtet 2006, for å ivareta NPH-vedtektenes intensjon, nominere 2 av AUs 4 medlemskandidater til en valgperiode på ett år.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 09/05 VALG

Valgkomiteen Asbjørn Hirsch, Ann-Christine Fritzsønn og Trond Hansen fremmet forslag på valg på to varamedlemmer til NPH/AU for ett år (2005). NPH/AU forutsetter at varamedlemmene gis møte og talerett i arbeidsutvalgets møter.

Vedtak:

Som to varamedlemmer til NPH/AU for ett år (2005) velges direktør Jan Duvaland, Norges informasjonsteknologiske høgskole og rektor Leif Kåre Lende, Rogaland høgskole.

Vedtaket var enstemmig.

Neste årskonferanse ble vedtatt avholdt på BI/ Nydalen 7. og 8. mars 2006

Oslo 21.04.05

Arne J.Eriksen
sekretær