



Nettverk
for Private
Høyskoler

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 17.10.08

Sted: Bergen Arkitektskole, Bergen
Tilstede: Vidar L.Haanes, Guri Hjelset, Bjarne Kvam, Jørn-Henning Theis og Marianne Skjulhaug. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).
Forfall: Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen og Oda Wang Lunderby.

Etter møtet ble NPH/AU vist omkring på Bergen Arkitektskole (BAS) som med sine maritime og rustikke omgivelser, samt vindige vinduer og vegger gjorde et uutslettelig inntrykk. Dette må være høyskolen som blir til mens studentkullene kommer og går.

38/08 Innkalling og dagsorden

Til saken forelå innkalling og følgende forslag til dagsorden:

- 39/08 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU'S MØTE DEN 28. AUGUST 2008
- 40/08 STATSBUDSJETTET 2009
- 41/08 SEMINAR OM ANALYSE OG PLANARBEID
- 42/08 ÅRSMØTE OG ÅRSKONFERANSE 2009
- 43/08 NASJONAL RAPPORT OM BOLOGNAPROSESSEN 2008-2009
- 44/08 NYTT STYREMEDLEM NOKUT
- 45/08 NPH's FREMTID
- 46/08 REFERATSAKER
- 47/08 EVENTUELT

Vedtak:

Innkallingen godkjennes og forslaget til dagsorden vedtas.

Vedtaket var enstemmig

39/08 Godkjenning av referat fra AUs møte den 28. august 2008

Til saken forelå referat fra AUs møte den 28. august 2008.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

40/08 Statsbudsjettet 2009

Til saken forelå regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 og sekretærens saksdokument.

Vedtak:

1. NPH ber om anledning til å møte i KUF-komiteens høring om statsbudsjettet 2009
2. Sekretæren bes på grunnlag av NPH/AUs drøfting og i etterkant av dialogmøtet med departementet den 20. oktober 2008, utarbeide et innspill til KUF-komiteens høring. Innspillet bør bli del av forberedelsene til Stortingets endelige evaluering av finansieringssystemet 2009/ 2010.
3. Innspillet bør vektlegge:
 - a. Nivået på basisbevilgningene (inkl. prosentfordelingen) bl.a. på bakgrunn av den finansiering av høyere utdanning og forskning som skjer utenom finansieringssystemet.
 - b. Nye studieplasser til private utdanningsinstitusjoner (lærerutdanning o.a.)
 - c. Nye stipendiat- og postdokstillinger til private utdanningsinstitusjoner
 - d. Tilskudd til NPHs virksomhet

Vedtaket var enstemmig

41/08 Seminar om analyse og planarbeid

Til saken forslå sekretærens saksdokument med rapport fra planarbeidet i arbeidsgruppe oppnevnt av NPH/AU.

Vedtak:

1. Arbeidsgruppen bes utlyse og gjennomføre programmet i henhold til planene.
2. NPH/AU ber arbeidsgruppen i sin videre planlegging særlig vektlegge:
 - a. muligheter for å få aktuelt materiale utsendt på forhånd slik at de enkelte høyskolene kan finne relevante indikatorer i egen institusjon før seminaret.
 - b. seminardeltakernes behov for refleksjon over egen praksis

Vedtaket var enstemmig.

42/08 Årsmøte og årskonferanse 2009

Til saken foreslå sekretærens saksdokument med rapport fra forberedelsesarbeidet.

Vedtak:

1. NPH informerer sine medlemsinstitusjoner om årsmøte tirsdag den 3. mars 2009 kl.14.00-16.30 på NITH, Oslo, årsmøtemiddag Royal Christiania om kvelden og til årskonferanse på NITH onsdag den 4. mars 2009 kl.09.00-14.30. Informasjonen sendes innen 15. november 2008 sammen med et midlertidig program.
2. Sekretæren bes bearbeide programutkast for årskonferansen 2009 i henhold til NPH/AUs drøfting.

Vedtaket var enstemmig

43/08 Nasjonal rapport om Bolognaprosessen 2008-2009

Departementets varslede, nasjonale rapport om høyere utdanning forelå ikke til møtets begynnelse

Vedtak:

Saken utsettes.

Vedtaket var enstemmig

44/08 Nytt styremedlem i NOKUT

Det vises til NPH/AU sak 34/08 Til saken forelå sekretærens saksdokument med orientering om at Ragnhild Kvålshaugen har takket nei til oppnevning til en ny periode i NOKUTs styre.

Vedtak:

Sekretæren bes iverksette en valgprosedyre internt i NPH for valg av kandidat til styrerepresentant i NOKUTs styre så snart departementets henvendelse foreligger.

Vedtaket var enstemmig

45/08 NPHs fremtid

Det vises til NPH/AU sak 36/08. Til saken forelå et utkast til et forkortet notat/ saksdokument til årsmøtet.

Vedtak:

1. Notatet bearbeides i henhold til NPH/AUs drøfting
2. Saken "NPHs fremtid som interesseorganisasjon for private høyskoler" føres opp som sak på NPHs årsmøte den 4. mars 2009.

Vedtaket var enstemmig

46/08 Referatsaker

Vedtak:

NPH/AU tok følgende referatsaker til orientering:

- 46.1 Dialogmøte mellom private høyskoler og departementet i regjeringskvartalet mandag 20. oktober 2008 – tilstandsrapporten vil ikke foreligge før møtet.
- 46.2 Arbeidet i referansegruppen for Evaluering av finansieringssystemet 2009
- 46.3 MFs 100-årsjubileum – takk til NPH for gave og hilsen
- 46.4 NOKUTs nye evalueringsrunde av kvalitetssikringssystemer – NPH overlater til de private høyskolene å levere høringsuttalelser til NOKUT.

aje

28.10.08