



Nettverk
for Private
Høyskoler

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13

Sted: Diakonhjemmet Høgskole, Oslo
Tilstede: Vidar L.Haanes, Jan Duvaland, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle og Trine Oftedal . Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).
Forfall: Dag Morten Dahlen og Ann Kristin Norum.

12/13 Innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas:

- 13/13 GODKJENNING AV REFERAT FRA NPH/AUs MØTE 16. JANUAR 2013
- 14/13 GODKJENNING AV UTKAST TIL PROTOKOLL FRA NPH/ÅM 4. MARS 2013
- 15/13 STUDENTLEDERKONFERANSEN 15.-17. FEBRUAR 2013
- 16/13 MELD.ST.18 FORSKNINGSMELDINGEN
- 17/13 PARTIPROGRAMMENE FORAN STORTINGSVALGET 2013
- 18/13 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013
- 19/13 JANUARSEMINAR 2014
- 20/13 ARBEIDSPLAN 2013
- 21/13 STRATEGISK PLAN 2014-2017
- 22/13 MØTEPLAN 2013-2014
- 23/13 REFERATSAKER
- 24/13 NY ORGANISERING AV FELLESTJENESTER I UH-SEKTOREN

Vedtaket var enstemmig.

13/13 Godkjenning av referat fra NPH/AU's møte 16. januar 2013

Utkast til referat var utsendt.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtaket var enstemmig

14/13 Godkjenning av utkast til protokoll fra NPHs årsmøte 4. mars 2013

Utkast til referat var utsendt.

Vedtak:

Utkastet til referat tas til orientering og fremlegges for endelig godkjenning på neste årsmøte.

Vedtaket var enstemmig

15/13 Studentlederkonferansen i Bergen 15.-17. mars 2013

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument
- Deltakernes evaluering
- Resolusjon fra konferansen

Vedtak:

1. NPH/AU takker Camilla Hermansen, Annette Torp, Mie Hermansen og Jon Ivar Dypedal for konstruktivt initiativ med å etablere og gjennomføre en konferanse for studentledere i private høyskoler i Bergen den 15.-17. februar 2013.
2. NPH/AU ser gjerne at initiativet følges opp og bevilger et tilskudd på 50.000 kroner til delfinansiering av en eventuell ny konferanse lokalisert til Diakonhjemmet Høgskole og MF i 2014.
3. NPH/AU ser det betydelige kursarbeid som ved denne konferansen ble utført av NSOs studenttillitsvalgte. For å avlaste NSO ved senere konferanser ser NPH/AU behovet for at det etableres en «pool» av nåværende og tidligere studentpolitikere i private høyskoler som kan forestå ulik opplæringsvirksomhet..
4. NPH/AU mener disse konferansene etter 2014 i økende grad bør finansieres ved deltakeravgift dekket av de respektive institusjonene, og at studiestedet der konferansene er lokalisert kan bistå med nødvendig økonomisk forvaltning.

Vedtaket var enstemmig

16/13 Forskningsmeldingen - Lange linjer – kunnskap gir muligheter

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument
- Meld St nr.18 Forskningsmeldingen
- NPHs brev til statsråden datert den 15. mars 2013
- NPHs brev til KUF-komiteen datert den 4. april 2013

Vedtak:

1. NPH ber leder og sekretær følge opp påvirkningsarbeid om Forskningsmeldingen overfor Stortinget og Kunnskapsdepartementet i tråd med NPH/AUs drøfting.
2. NPH vil understreke behovet for å få etablert en gaveforsterkningsordning og statlige tilskudd til «kunnskapsbygg» som kan gjelde også for private høyskoler.

Vedtaket var enstemmig

17/13 Partiprogrammene foran stortingsvalget 2013

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument

Vedtak:

NPH/AU tar drøftingen med seg i det videre arbeidet med NPHs nye strategiske plan (2014-2017) og i KDs signaliserte gjennomgang av finansieringssystemet.

Vedtaket var enstemmig.

18/13 Ekstraordinært årsmøte 2013

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument

Vedtak:

1. NPH/AU innkaller til ekstraordinært årsmøte for NPH høsten 2013 på Diakonhjemmet Høgskole.
2. Det tas utgangspunkt i å holde møtet mandag den 18. november 2013 kl.10.30-16, men tidspunktet avklares med UHR, DHS mfl.
3. NPHs ekstraordinære årsmøte vil drøfte leders aktuelle orientering og NPH/AUs forslag til strategisk plan for NPH 2014-2017.

Vedtaket var enstemmig

19/13 Januarseminar 2013

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument

Vedtak:

1. NPH/AU tar sikte på å planlegge og gjennomføre et dagsseminar for kommunikasjonsmedarbeidere i private høyskoler i januar 2014.
2. Formålet med seminaret er:
 - o gjøre de bedre kjent med hverandre og hverandres institusjoner
 - o gi dem bredere kunnskap om norsk høyere utdanning og forskning generelt og private høyskoler spesielt med sikte på å forbedre private høyskolars eksterne kommunikasjon med samfunnet og med den statlige del av sektoren.
 - o formidle et etterutdanningselement for medarbeiderne i form av et kommunikasjonsteoretisk foredrag
3. NPH/AU ber kommunikasjonslederne ved NLA Høgskolen, MF, CK og NITH sammen med NPHs sekretær om å danne en arbeidsgruppe som planlegger og gjennomfører seminaret.
4. NPH bevilger inntil 20.000 kroner til seminaret.

Vedtaket var enstemmig

20/13 Arbeidsplan 2013

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument
- NPHs arbeidsplan 2012
- Utkast til arbeidsplan 2013

NPHs årsmøte har vedtatt å be NPH/AU «utarbeide en Arbeidsplan for 2013 basert på fire virksomhetsområder: NPHs interne nettverkssamarbeid, forbedring av private høyskolars rammevilkår, NPHs nasjonale relasjonsarbeid og NPHs internasjonale relasjonsarbeid» (åm sak 08/13 pkt.2)

Vedtak:

NPH/AU har startet arbeid med Arbeidsplan 2013, endelig vedtak utsettes til neste møte

Vedtaket var enstemmig

21/13 Strategisk plan 2014-2017

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument

NPHs årsmøte har vedtatt å be NPH/AU «innkalle til et ekstraordinært årsmøte i tilknytning til høstens nettverkskonferanse og der fremlegge utkast til ny strategiplan for NPH (politisk plattform) for perioden 2014-2017» (åm sak 08/13 pkt.3).

Vedtak:

1. NPH/AU tar sikte på å fungere som «programkomite» for den strategiske planen på sine AU-møter frem til det ekstraordinære årsmøtet.
2. Sekretæren bes til neste møte formulere alternative utkast til visjoner, målsettinger og strategier for å nå disse. Likeså bør de ulike utkastene søkes utformet innenfor ulike plankonsepter.

Vedtaket var enstemmig

22/13 Møteplan 2013

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument med forslag til møteplan

Vedtak:

NPH/AU vedtar følgende møteplan for sine møter 2013:

- Torsdag den 6. juni 2013 kl.12-15 på BI - ordinært NPH/AU-møte
- Onsdag den 18. september 2013 kl.10-16 - utvidet NPH/AU-møte / strategiseminar i forbindelse med arbeid med Strategisk plan). Sted kunngjøres senere
- Mandag den 18. november 2013 kl.10.30-16 på Diakonhjemmet Høgskole – ekstraordinært årsmøte
- I desember etter behov – avtales senere

Vedtaket var enstemmig

23/13 Referatsaker

NPH/AU tok følgende referatsaker til orientering:

- 23.1 AHELO-konferansen i Paris 10.-11. mars 2013
- 23.2 MVA-problematikk i uh-sektoren. Styresak i UHR (se vedlegg)
- 23.3 Evaluering av NOKUT – NPHs vurdering datert den 21.februar 2013 på bakgrunn av NOKUTs henvendelse datert den 15. januar 2013
- 23.4 Forskerkatalogen Cristin. Brev fra NHH og DHS datert den 8. februar 2013
- 23.5 Forslag til endring i arbeidet med GSU-listen – brev fra NPH til NOKUT datert den 20. februar 2013
- 23.6 Organisasjoners bruk av statlige universiteter og høyskolars lokaler – rundskriv til statlige institusjoner datert den 1. februar 2013
- 23.7 Høring – forslag til ny boklov. Ingen medlemmer har anmodet NPH om å avgi uttalelse. NPH har derfor overlatt det til den enkelte private høyskole å delta i høringen.
- 23.8 Oppnevning NOKUTs styre 2013-2016
- 23.9 KDs rundskriv til statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner om kostnader knyttet til studenters bruk av advokat (generelt) og ved skikkethetsvurderinger, og spørsmål om hvilke utdanninger som bør være omfattet av skikkethetsvurderinger, datert den 25. januar 2013
- 23.10 Kandidater til UHRs referansegruppe for revisjon av publiseringsindikatorene
- 23.11 Unios konferanse for høyere utdanning og forskning den 20. mars 2013
- 23.12 Høring – ny forskrift til fagskoleloven, frist 7. juni 2013

24/13 Ny organisering av fellestjenester i uh-sektoren

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument

Vedtak:

NPH/AU ber sekretæren følge UHRs utredningsarbeid om organisering av fellestjenester i uh-sektoren.

Vedtaket var enstemmig.

aje
090413