

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 10.05.10

Sted: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo
Tilstede: Vidar L.Haanes, Guri Hjeltnes, Elin Alvestrand, Anne Karine Nymoen og Jørn-Henning Theis. Dessuten møtte Ingunn Moser og Arne J. Eriksen (sekretær).
Forfall: Lars Dahle, Marianne Skjulhaug, og Harald Nygaard

Anne Karine Nymoen møtte som nyvalgt leder av den fusjonerte studentorganisasjonen NSO. I forkant av møtet hadde NPH/AU samtale med seniorrådgiver Nina Nordvik, NFR. Hun er oppnevnt som private høyskolars kontaktperson i NFR. NPH har som målsetting å arbeide for å øke de statlige midler til forskning i private høyskoler. Utviklingen synes i dag snarere å gå i motsatt retning. NPH vil forsøke å benytte den forestående evalueringen av NFR til å fremme private høyskolars synspunkter og behov.

21/10 Innkalling og dagsorden

Vedtak:

1. Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas:

- 22/10 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU's MØTE DEN 6. APRIL 2010
- 23/10 DIALOGMØTET MELLOM PRIVATE HØYSKOLER OG KUNNSKAPS-DEPARTEMENTET 2010
- 24/10 DOKUMENTASJONSPROSJEKTET
- 25/10 10-ÅRSJUBILEET
- 26/10 ARBEIDSPLAN 2010
- 27/10 OPPNEVNING AV MEDLEM SIU's STYRE
- 28/10 OPPNEVNING AV MEDLEM NOKUTS GSU-UTVALG
- 29/10 REFERATSAKER

22/10 Godkjenning av referat fra AU's møte den 6. april 2010

Utkast til referat forelå utsendt.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtaket var enstemmig

23/10 Dialogmøtet mellom private høyskoler og Kunnskapsdepartementet

Til saken forelå sekretærens notat fra dialogmøtet mellom private høyskoler og Kunnskapsdepartementet fredag den 7. mai 2010.

Vedtak:

1. NPH/AU vil i etterkant av årets dialogmøte bl.a. via sitt "Dokumentasjonsprosjekt" (jfr. NPH/AU sak 24/10), prioritere arbeid med private høyskolars økonomiske rammevilkår og handlingsrom.
2. NPH vil følge utviklingen og bruken av samfunnskontrakter mellom private høyskoler og aktuelle samfunnsaktører.
3. NPH/AU vil sende innspill til evalueringen av NFR

Vedtaket var enstemmig

24/10 Dokumentasjonsprosjektet

Til saken forelå saksdokument fra sekretæren med rapport om status i prosjektet. Prosjektet har som mål å etablere aktuelle tall, vurderinger og argumenter som kan underbygge NPHs posisjon i mulige budsjettdrøftinger med Stortinget og Departementet. Forslag om dette kom opp under NPHs årsmøte/ -konferanse i mars 2010. NPHs behov for god dokumentasjon ble dessuten understreket på årets dialogmøte mellom private høyskoler og KD.

Det vises til NPH/AU sak 16/10 der en prosjektgruppe er gitt frist til innen den 1. oktober d.å. å levere rapport som dokumenterer infrastrukturkostnader og studieplassbehov i private høyskoler.

Vedtak:

1. NPH/AU tar prosjektgruppens rapport til etterretning.
2. En direktør/ administrativ leder i en av NPHs medlemsinstitusjoner bes om å tiltre prosjektgruppens arbeid.

Vedtaket var enstemmig

25/10 10-årsjubileet

Det vises til NPH/AU sak 10/10 og 15/10. Til saken forelå saksdokument fra sekretæren og et notat fra jubileumskomiteens møte den 12. april 2010.

Vedtak:

1. NPH/AU godkjenner det fremlagte forslag til jubileumsprogram, men åpner for en datoendring av hensyn til ønsket om deltakelse av KDs politiske ledelse.
2. NPH/AU inviterer 2-3 representanter (inkl. en eierrepresentant) og en studentrådsleder fra hver medlemsinstitusjon til jubileumsmarkeringen
3. Guri Hjeltnes og Bjarne Kvam bes tiltre det redaksjonelle arbeidet med jubileumsskriftet
4. NPHs medlemsinstitusjoner forventes å bidra til utgivelsen av jubileumsskriftet med støtteannonsering.

Vedtakene var enstemmig.

26/10 Arbeidsplan 2010

Til saken forelå et bearbeidet utkast til Arbeidsplan 2010 for NPH (jfr. NPH/AU sak 18/10).

Vedtak:

Arbeidsplan 2010 godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

27/10 Nominasjon av styremedlem SIU

Til saken forelå forslag om å finne en kandidat nr.2 som styremedlem til SIUs styre. NPH har allerede nominert internasjonal direktør Henning Kristoffersen, BI. Fristen for å foreslå kandidater er 15. mai d.å.

Vedtak:

I tillegg til Henning Kristoffersen, Handelshøyskolen BI nominerer NPH/AU internasjonal sekretær Anne Sine van Marion, Dronning Mauds Minne høgskole.

Vedtaket var enstemmig.

28/10 Oppnevning av medlem til NOKUTs GSU-utvalg

NOKUT har bedt NPH innen den 10. mai 2010 forelå en sektorrepresentant til GSU-utvalget samt en vararepresentant for denne. UHR vil foreslå to pluss to vararepresentanter. Utvalget velger selv sin leder.

Vedtak:

Misjonshøgskolen og Handelshøyskolen BI bes foreslå kandidater til NOKUTs GSU-utvalg.

Vedtaket var enstemmig

29/10 Referatsaker

Vedtak:

NPH/AU tok følgende referatsaker til orientering:

- 29.1 Sekretærens orientering om NPH i UHRs sekretariat den 12. april 2010 .
- 29.2 NPHs høringsuttalelse om KDs forslag til læringsutbyttebeskrivelser (deskriptorer) for fag- og yrkeskompetanse m.m. datert den 30. april 2010
- 29.3 Rapport fra KDs arbeid med å etablere Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR).
- 29.4 Rapport fra Bolognakonferanse om kvalifikasjonsrammeverk og fra det europeiske korrespondentmøtet, Dublin 15.- 16. april 2010.
- 29.5 KDs svar på NPHs innspill til budsjettarbeidet 2010-2011, datert den 19. april 2010.
- 29.6 KDs fordeling av SAK-midler.
- 29.7 NIFUSteps evaluering av SIU.
- 29.10 NPHs leder Vidar L.Haanes er oppnevnt som leder av et UHR-utvalg som skal følge opp "Dannelsesutvalgets" innstilling i sektoren.

aje 11.05.10