



Nettverk
for Private
Høyskoler

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.01.17

Sted: Handelshøyskolen BI, Oslo
Tilstede: Dag Morten Dalen, Solfrid Lind, Hans-Jørgen Leksen, Amund Thomassen og
Tine Berents Widerøe. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær)
Forfall: Ingunn Moser og Ann Kristin Norum

01/17 Innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas:

02/17 GODKJENNING AV REFERAT FRA NPH/AUs MØTE 1. DESEMBER 2016
03/17 ÅRSMELDING OG FORELØPIG REGNSKAPSRAPPORT 2016
04/17 NPHs FREMTID SOM ÅRSMØTESAK
05/17 ÅRSMØTE 2017
06/17 BUDSJETT OG MEDLEMSKONTINGENT 2017
07/17 MØTEPLAN NPH/AU 2017
08/17 ÅRSKONFERANSEN 2017
09/17 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL RÅDSFUNKSJON FOR SAMFUNNS-
SIKKERHET OG BEREDSKAP
10/17 HØRING – SITERINGSINDIKATOR I FINANSIERINGSSYSTEMET
11/17 REFERATSAKER

Vedtaket var enstemmig.

02/17 Godkjenning av referat fra NPH/AUs møte 1. desember 2016

Utkast til referat var utsendt.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

03/17 Årsmelding og foreløpig regnskapsrapport 2016

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument med utkast til årsmelding 2016
- Foreløpig regnskapsrapport for NPH 2016

Vedtak:

Sekretæren bes om å bearbeide utkastet til årsmelding i henhold til NPH/AUs drøfting. NPH/AU fremmer følgende forslag til vedtak på NPHs årsmøte:

1. Årsmøtet godkjenner NPH/AUs fremlagte forslag som Årsmelding for NPH 2016.
2. Årsmøtet godkjenner NPH/AUs fremlagte resultatrapport som Regnskap for NPH 2016.

Årsmelding og regnskap vedlegges NPH/AUs protokoll.

Vedtaket var enstemmig

04/17 NPHs fremtid som årsmøtesak

Til saken forelå:

- Utredningen om NPHs fremtid
- Årsmøteprotokoll fra NPHs årsmøte den 7. mars 2016 (NPH år sak 06/16)
- Sekretærens saksdokument om eventuell årsmøtesak

Vedtak:

1. Til en foreslått årsmøtesak om NPHs fremtid bes sekretæren etablere et saksdokument i samsvar med NPH/AUs drøfting.
2. NPH/AU foreslår at Nettverk for private høyskoler (NPH) nedlegges med virkning fra den 31.12.17. Årsmøtesaken navngis i henhold til dette.
3. Valgperioden for det sittende arbeidsutvalget i NPH forlenges med ett år med tanke på:
 - å slutføre arbeidet med NPHs strategiske plan for 2014-2017 i henhold til årsmøtets budsjettvedtak, spesielt med sikte på å følge opp arbeidet til ekspertgruppen som gjennomgår den statlige tilskuddsordningen til private høyskoler.
 - å medvirke til at interessearbeidet for nettverkets medlemsinstitusjoner videreføres best mulig, eventuelt ved å utrede mulige konsepter for videre kontakt og samarbeid mellom alle norske private høyskoler

Vedtaket var enstemmig

05/17 NPHs årsmøte

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument

På bakgrunn av vedtak i NPH/AU sak 04/17 ble dette årsmøtets fremtidsrettede saker (budsjett og valg) anbefalt integrert i et samlet vedtak tilknyttet en sak om Nedleggelse av NPH.

Vedtak:

1. NPHs årsmøte 2017 innkalles på Høyskolen Kristiania, Oslo den 6. mars 2017 med følgende rammeprogram:

Kl.12.00-13.00	Lunsj
Kl.13.00-14.30	Årsmøte
Kl.14.30-15.00	Kaffepause
Kl.15.00-16.00	Årsmøtet fortsetter
Kl.18.30	Årsmøtemiddag

2. NPH/AU foreslår følgende dagsorden for årsmøtet

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02/17 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 2016

Sak 03/17 Aktuell orientering med bl.a. presentasjoner av arbeidet i ekspertgruppen som gjennomgår de statlige tilskudd til private høyskoler og av NPHs samtaler med UHR om UHRs fremtidige formål og organisering

Sak 04/17 Årsmelding 2016

Sak 05/17 Regnskap 2016

Sak 06/17 Nedleggelse av NPH

Sak 07/17 Eventuelt

Vedtaket var enstemmig

06/17 NPHs budsjett og medlemskontingent 2017

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument

Vedtak:

NPH/AU oversender forslag til vedtak om NPHs budsjett og medlemskontingent for 2017 i henhold til NPH/AUs drøfting. Forslaget vedlegges protokollen.

Vedtaket var enstemmig

07/17 Møteplan NPH 2017

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument

Vedtak:

Sekretæren bes i kontakt med AUs medlemmer legge frem forslag til møte- og arrangementsplan på et neste AU-møte medio februar.

Vedtaket var enstemmig.

08/17 Årskonferansen 2017

Til saken forelå

- Protokoll fra NPH/AU sak 62/16
- Sekretærens saksdokument med orientering om status i planleggingen

Vedtak:

NPH/AU tar planene for NPHs årskonferanse 2017 til etterretning.

Vedtaket var enstemmig

09/17 Oppnevning av medlemmer til rådsfunksjon for samfunnssikkerhet og beredskap

Til saken forelå:

- KDs brev datert den 4. januar 2017 sendt til alle private høyskoler
- NPH/AU sak 56.1/16 - høringssaken og NPHs innspill i høringen ble referert på møtet den 17. oktober 2016
- Sekretærens saksdokument med forslag til medlemmer

Vedtak:

Til et nytt råd for samfunnssikkerhet og beredskap i utdanningssektoren oppnevner NPH direktør Wenche Dahl, Handelshøyskolen BI og rektor Ernst Sundt, Noroff University College.

Vedtaket var enstemmig.

10/17 Høring – siteringsindikator i finansieringssystemet

Til saken forelå:

- KDs høringsbrev datert den 22.11.16 med høringsfrist den 1. mars 2017, også sendt NPHs medlemmer.
- Utredningen *Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse i publiseringsindikatoren med en siteringsindikator*, NIFU, juni 2016
- Sekretærens saksdokument

Vedtak:

NPH/AU overlater til den enkelte medlemsinstitusjon å levere høringsuttalelse til forslaget om å etablere en siteringsindikator i finansieringssystemet.

Vedtaket var enstemmig.

11/17 Referatsaker

Vedtak:

NPH/AU tar følgende referatsaker til orientering:

- 11.1 Referat fra leder og sekretærs møte med tilsynsenheten og ekspertgruppens sekretariat den 5. januar 2017 (se notat - vedlegg 1 nedenfor).
- 11.2 Meld.St.9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden (fagskolemeldingen). KUFkomitehøring den 19. januar 2017. Sekretæren er påmeldt
- 11.3 Prop.44 L (2016-2017) Endringer i lov om universiteter og høyskoler (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.)
- 11.4 Referansegruppe for etablering av notat/ brosjyre som kortfattet gir oversikt over de private høyskolene i Norge (jfr. NPH/AU sak 62/16), Gruppen er etablert i henhold til vedtak (Ann Kristin Norum, DNB, Jan Grund, HiOA og Sissel Mæland, NLA).
- 11.5 Evaluering etter statsrådets kontaktkonferanse tirsdag den 17. januar 2017

aje

19.01.17