



Nettverk
for Private
Høyskoler

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13

Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo
Tilstede: Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle, Tuva Aune Wettland, Jan Duvaland og Ann Kristin Norum. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).

I tillegg deltok avdelingsdirektør Arne Lunde, KD og forskningskoordinator Tore Abrahamsen, Handelshøyskolen BI (UHRs arbeids- og referansegruppe) i deler av møtet.

Sak 35/13 Innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas:

- 36/13 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU-MØTE DEN 6. JUNI 2013
- 37/13 STRATEGISK PLAN 2014-2017
- 38/13 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013
- 39/13 INNSPILL – LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING
- 40/13 JANUARSEMINAR 2014
- 41/13 SEMINAR FOR STUDENTLEDERE I PRIVATE HØYSKOLER 2014
- 42/13 ÅRSKONFERANSE 2014
- 43/13 HØRING – FORBRUKERRETTIGHETSDIREKTIVET
- 44/13 HØRING – ENDRINGER I UH-LOVEN
- 45/13 EKSPERTGRUPPE FOR UTREDNING AV PRIVATE HØYSKOLERS FORVALTNING AV STATLIGE TILSKUDD
- 46/13 REFERATSAKER

Vedtaket var enstemmig.

Sak 36/13 Godkjenning av referat fra NPH/AU's møte 6. juni 2013

Utkast til referat var utsendt.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtaket var enstemmig

Sak 37/13 Strategisk plan 2014-2017

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument med utkast til Strategisk plan
- Partiprogrammer for stortingsperioden 2013-2017

Vedtak:

1. Sekretæren bes bearbeide utkastet på grunnlag av NPH/AUs drøfting
2. NPH/AU vedtar et endelig forslag etter en elektronisk høringsrunde
3. NPHs ekstraordinære årsmøte vedtar det endelige forslag til NPHs strategiske plan (*Større grad av likeverdighet*) for perioden 2014-2017.

Vedtaket var enstemmig

Sak 38/13 Ekstraordinært årsmøte 2013

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument

Vedtak:

NPH/AU innkaller til ekstraordinært årsmøte på Diakonhjemmet Høgskole mandag den 18. november 2013 kl.10.30-16.00 og anbefaler at årsmøtet godkjenner innkallingen og fremmer følgende forslag til dagsorden:

Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 13/13 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet på Høgskolen Diakonova den 4. mars 2013

Sak 14/13 Aktuell orientering om bl.a. statsbudsjettet 2014

Sak 15/13 Strategisk plan 2014-2017

Sak 16/13 Eventuelt

Vedtaket var enstemmig

Sak 39/13 Innspill – Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument

Medlem av UHRs referansegruppe for arbeidet med langtidsplanen, forskningskoordinator Tore Abrahamsen, Handelshøyskolen BI deltok i behandlingen av denne saken

Vedtak:

NPHs innspill til Departementets langtidsplan for forskning og høyere utdanning utarbeides av sekretæren og oversendes Departementet på grunnlag av NPH/AUs drøfting.

Vedtaket var enstemmig

Sak 40/13 Januarseminar 2014

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument
- Referat fra møte i arbeidsgruppen den 15. mai 2013

Vedtak:

NPH/AU tar saken til orientering

Vedtaket var enstemmig

Sak 41/13 Seminar for studentledere i private høyskoler 2014

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument

For NPH er «økt studentlederkompetanse i private høyskoler» en målsetting. NPH vil derfor bidra i planleggingen og bevilge økonomisk støtte til gjennomføring av et seminar for studentledere våren 2014 (NPH/AUs arbeidsplan 2014). Det vises til erfaringene fra tilsvarende seminar i Bergen våren 2013. Målsettingen denne gang bør være å få deltakelse fra minst 20 private høyskoler (av i alt 26 medlemsinstitusjoner). Det er etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra Diakonhjemmet Høgskole og MF. Sekretæren bistår arbeidsgruppen.

Vedtak:

NPH/AU tar saken til orientering

Vedtaket var enstemmig

Sak 42/13 Årskonferanse 2014

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument

Vedtak:

1. NPH/AU oppnevner følgende arbeidsgruppe til å planlegge om gjennomføre NPHs årskonferanse på NLA, Bergen den 4. mars 2014.
 - Bjarne Kvam, NLA
 - Marius Eriksen, Handelshøgskolen BI
 - Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole (leder)
2. Konferansen bes bl.a. belyse tematikk som kan knyttes til «private høyskolars rammevilkår for forskning og høyere utdanning 2015-2025».
3. NPH/AU tar til etterretning at det offentlige utvalgs leder, professor Fanny Duckert vil holde foredrag på konferansen.

Vedtaket var enstemmig

Sak 43/1 Høring – Forbrukerrettighetsdirektivet

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument

Vedtak:

NPH/AU har ingen merknader til gjennomføringen av EUs forbrukerrettighetsdirektiv i norsk rett (ny angreterrettlov).

Vedtaket var enstemmig

Sak 44/13 Høring – Endringer i uh-loven

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument

Vedtak:

NPH/AU tar Departementets forslag til endringer i uh-loven til etterretning

Vedtaket var enstemmig

Sak 45/13 Ekspertgruppe for utredning av private høyskolars forvaltning av statlige tilskudd

Til saken forelå:

- KDs brev datert den 6. september 2013
- Sekretærens saksdokument

Vedtak:

NPH nominerer adm.dir. Sveinung Lunde, Bjørknes AS og adm.dir. Solfrid Lind til Departementets ekspertgruppe for utredning av private høyskolars forvaltning av statlige tilskudd.

Vedtaket var enstemmig

Sak 46/13 Referatsaker

Vedtak:

NPH/AU tok følgende referatsaker til orientering:

46.1 Dialogmøtet med KD den 7. juni 2013

46.2 NOKUTs frokostseminar mandag den 17. juni 2013

46.3 Regjeringens utvalg for gjennomgang av finansieringssystemet (Duckert-utvalget)

46.4 UHRs informasjonsmøte for «eksterne styreledere»

46.5 KDs arbeid med evaluering av kvoteordningen

- 46.6 Regjeringens utvalg for gjennomgang av norske fagskoler og fagskoleutdanninger
- 46.7 Fusjonen mellom Felles studieadministrativt system (FS) og Samordna opptak (SO)
- 46.8 Forskningsalliansens konferanse på Litteraturhuset Oslo den 15. august 2013
- 46.9 UHRs styreseminar 9.-10. september 2013
- 46.10 NPHs innspill til ny regjeringsplattform datert den 16. september 2013
- 46.11 Sekretærens rapport fra VPHs kongress i Hamburg den 13. september 2013

Vedtaket var enstemmig

aje
200913