



Nettverk
for Private
Høyskoler

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11

Sted: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo
Tilstede: Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Jørn-Henning Theis,
Eirik Uthus og Aleksander Nicolic. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).
Forfall: Lars Dahle og Marianne Skjulhaug

12/11 Dagsorden og konstituering

Vedtak:

1. Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas:

- 13/11 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU's MØTE DEN 24. JANUAR 2011
- 14/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL ÅRSMØTE DEN 1. MARS 2011
- 15/11 ARBEIDSPLAN 2011
- 16/11 HØRING – UTKAST TIL LOV OM RAPPORTERING TIL DATABASE FOR VITENSKAPELIG PUBLISERING
- 17/11 HØRING – NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK FOR LIVSLANG LÆRING
- 18/11 HØRING - ARBEIDSOMRÅDE FOR SAMORDNA OPPTAK
- 19/11 VEILEDENDE RETNINGSLINJER OG FRISTER FOR NPHs VALGKOMITE
- 20/11 MØTEDATOER 2011
- 21/11 REFERATSAKER
- 22/11 EVENTUELT

2. Prorektor Dag Morten Dahlen, Handelshøyskolen BI, velges som nestleder frem til årsmøtet 2011.

Vedtakene var enstemmig.

13/11 Godkjenning av referat fra AU's møte den 24. januar 2011

Utkast til referat var utsendt.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtaket var enstemmig

14/11 Godkjenning av protokoll årsmøte den 1. mars 2011

Utkast til referat var utsendt.

Vedtak:

Det fremlagte utkast til protokoll fra NPHs årsmøte 2011 godkjennes. Protokollen vedlegges referatet og fremlegges for neste årsmøte til endelig godkjenning.

Vedtaket var enstemmig.

15/11 Arbeidsplan 2011

Med utgangspunkt i NPHs politiske plattform 2010-2012 forutsatte NPHs årsmøte at NPH/AU for 2011 utarbeider en arbeidsplan med styringsindikatorer. NPHs politiske plattform formulerer følgende hovedmål for NPHs arbeid:

- *Forbedre det interne nettverkssamarbeidet i NPH*
- *Forbedrede rammevilkår (for private høyskoler)*
- *Forsterkede nasjonale relasjoner (for private høyskoler)*
- *Økt beredskap for å møte internasjonalisering (i private høyskoler)*

Til saken forelå saksdokument fra sekretæren

Vedtak:

1. NPH/AU vedtar utkastet til arbeidsplan med forslag til tiltak og styringsindikatorer for 2011, med de endringer som fremkom i møtet. Arbeidsplanen vedlegges protokollen
2. NPHs leder og nestleder bes om å ta nødvendige initiativ overfor Stortingskomite og KD med sikte på å etablere et fornyet grunnlag for dialog om samfunnskontrakter mellom staten og private høyskoler som sikrer et rimelig nivå på statlige tilskudd til virksomheten. Prosjektgruppen bes om å bistå NPHs leder og nestleder i arbeidet.
3. NPHs sekretær bes om å forberede og innkalle til et møte for NPHs medlemsinstitusjoner på Campus Kristiania den 31. mai 2011 kl.9.30 i forkant av dialogmøtet med KD.
4. NPH/AU etablerer en komite bestående av Jørn-Henning Theis, Marianne Skjulhaug, Bjørg Sveinall Øgaard og NPHs sekretær, med sikte på å forberede og gjennomføre en nettverkskonferanse for NPHs medlemsinstitusjoner, observatører og gjester på Haraldsplass diakonale høyskole i Bergen mandag den 10. oktober 2011.

Vedtaket var enstemmig.

16/11 Høring – utkast til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering

NPH er innen 18. mai 2011 bedt om å levere høringsuttalelse om utkastet som vil pålegge private høyskoler å rapportere fødselsnummer til forfattere av forskningspublikasjoner som legges inn i den nasjonale database for vitenskapelig publisering. Databasen Norsk vitenskapsindeks (NVI). NVI vil være en del av CRISTIN (Current Research Information System in Norway).

Vedtak:

NPH støtter lovforslaget som vil pålegge forskningsinstitusjoner å rapportere fødselsnummer til forfattere av de forskningspublikasjoner som legges inn i den nasjonale database for vitenskapelig publisering (NVI).

Vedtaket var enstemmig

17/11 Høring – nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

NPH er bedt om å levere høringsuttalelse til KDs forslag til kvalifikasjonsrammeverk innen den 29. april 2011. NPHs medlemsinstitusjoner er bedt om å sende sine høringsuttalelser i kopi til NPHs sekretær. Til saken forelå sekretærens notat med momenter til høringsuttalelse.

Vedtak:

NPH leverer høringsuttalelse om forslaget til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Forslaget til momenter til høringsuttalelse bearbejdes på grunnlag av NPH/AUs drøfting. NPHs høringsuttalelse søkes samordnet med UHR.

Vedtaket var enstemmig

18/11 Arbeidsområde for Samordna opptak

Samordna opptak (SO) har i brev datert den 4. mars 2011 bedt bl.a. NPH levere synspunkter på eller forslag til endringer i SOs arbeidsområde med frist senest 15. april 2011. Synspunktene tenkes bidra til å tilpasse og/ eller oppgradere SOs IT-systemer.

Vedtak:

NPH leverer høringsuttalelse til Samordna opptak i tråd med NPH/AUs drøfting

Vedtaket var enstemmig

19/11 Veiledende retningslinjer for NPHs valgkomite

Erfaringer fra arbeid i NPHs valgkomite har vist behov for noen enkle retningslinjer og frister i dette arbeidet. På NPHs årsmøte i 2011 ble Ingunn Moser, DHS valgt til leder av komiteen, i tillegg til Beate Pettersen (MF) og Hilde Skjerve (CK/Akupunkturhøyskolen). Komiteen skal arbeide fram til årsmøtet 2012.

Vedtak:

NPH/AU vedtar følgende Veiledende retningslinjer for NPHs valgkomite:

NPHs valgkomite er valgt av NPHs årsmøte som avholdes i mars hvert år.

1. NPH/AUs sekretær iverksetter valgkomiteens arbeid ved primo oktober hvert år å oversende kopi av referat fra siste års valg samt disse retningslinjer, senest den 5. oktober. Slikt referat vil klargjøre hvilke verv som er på valg det kommende år.
2. NPHs leder innkaller til valgkomiteens første møte under/ i tilknytning til NPHs nettverkskonferanse som avholdes medio oktober hvert år, senest den 20. oktober.

3. Aktuelle kandidater til ledige verv spørres om gjenvalg/ valg innen utgangen av november hvert år, senest den 1. desember.
4. Valgkomiteens innstilling forfattet av valgkomiteens leder skal foreligge primo januar hvert år, senest den 15. januar.

Vedtaket var enstemmig

20/11 Møtedatoer 2011

Vedtak:

1. NPH/AU vedtar følgende møtedatoer 2011-2012:

Fredag den 6. mai 2011 kl.9-12

Onsdag den 31. august 2011 kl.9-12

Mandag 10. oktober 2011 kl.15.30-17.30 (etter høstens nettverkskonferanse)

Møtedatoer for desember 2011 og januar 2012 vedtas senere.

2. NPH arrangerer nettverkskonferanse mandag den 10. oktober 2011 på Haraldsplass diakonale høgskole, Bergen kl.10-15.

3. NPH tar sikte på å arrangere årsmøte og årskonferanse medio mars 2012

Vedtaket var enstemmig

21/11 Referatsaker

Vedtak:

NPH/AU tok følgende referatsaker til orientering:

21.1 Besøk 18. mars 2011 fra Council for Private Education, Singapore

21.2 Oppnevning av Rådgivende faggruppe for profilering av Norge som studie- og forskningsland 2011-2013. Feite van Dijk er reoppnevnt.

21.3 Rapport fra arbeidet i KDs referansegruppe for Stortingsmelding om utdanning til velferdstjenestene

21.4 Rapport fra arbeidet i KDs referansegruppe for Bolognaprosessen/ EHEA

21.5 KDs evaluering av satsingen med Strategiske høgskoleprosjekter (SHP)

21.6 Takkehilsen fra Harald Nygaard, datert den 9. mars 2011

21.7 Endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning – dimensjonering vedr. akkreditering av doktorgradsprogram

21.8 Rapport fra KD-konferansen Kunnskap for framtida, Oslo den 17. mars 2011

21.9 Avtalt møte med HSH om deres tilknytning til europeisk arbeidsgiver organisasjon

21.10 Rapport fra UHRs seminar 2. mars 2011 om SAK-prosesser i sektoren

aje

280311

Arbeidsplan 2011

Arbeidsplanmål	Tiltak	Når	Styringsindikator/ key performance indicators
1. Internt nettverkssamarbeid			
Skape fora for drøfting av aktuelle utdanningspolitiske tema	Planlegge og gjennomføre NPHs nettverkskonferanse om statsbudsjettet 2012 og nye målformuleringer for 2013	10. oktober 2011, Bergen	God evaluering (skriftlig)
	Planlegge eventuelt januarseminar 2012, mulig samarbeid med UHR	Januar 2012	Endelig vedtak NPH/AU 00. mai 2011
	Planlegge Årsmøte 2012	Medio mars 2012	Innkalling vedtas NPH/AU januar 2011
	Planlegge Årskonferanse 2012	Medio mars 2012	Endelig vedtak om komite i NPH/AU september 2011 og om program desember 2011
Utøve god medlemspleie og -omsorg	Ajourføre hjemmesiden nph.no kontinuerlig	2010-2012	Ingen klager
	Bistå enkeltmedlemmer i saker som har allmenn, prinsipiell interesse	2010-2012	Konstruktive løsninger for medlemmer Fornøyde medlemmer
Etablere større studentengasjement i NPH	Invitere studenter til alle NPHs arrangementer	April og oktober 2011	- Økt student-deltakelse på møter og konferanser - Tre studenter deltar på årsmøtet/ årskonferanse 2012 hvorav minst en student er student ved en privat høyskole.
Følge opp KDs nye målstruktur for rapportering og tilstandsrapport, spesielt med sikte på en bevisstgjøring på det flere-dimensjonale etterrettelighets-verktøyet "Blomsten".	Delta i KDs referansegruppe Presentere ny målstruktur på NPHs nettverkskonferanse i oktober 2011	Mars-september 2011	Programmet for og den skriftlige evalueringen etter nettverkskonferansen
2. Forbedrede rammevilkår			
Forberede årets dialogmøte mellom private høyskoler og KD	Leverer innspill til årets dialogmøte med KD Mandatet for NPHs prosjektgruppe for det såkalte Dokumentasjonsprosjektet fornyes	April-mai 2011	Positiv evaluering av dialogmøtet
Drive godt lobbyarbeid vs. Stortinget	Videreutvikle kontakten med nøkkelpersoner i Stortingets KUF-komite (evt. Finanskomite) for å fremme et "rimelig nivå" på statlige tilskudd til private høyskoler	Hele 2011	- Politisk ryggdekning fra KUF-komiteens flertall for samtaler med KD om et "rimelig nivå" på tilskudd til private høyskoler. - Positive merknader til RNB 2011

Arbeidsplanmål	Tiltak	Når	Styringsindikator/ key performance indicators
Drive godt lobbyarbeid vs. KD	Utvikle bedre dokumentasjon for å begrunne et “rimelig nivå” på statlige tilskudd Gjennomføre samtaler/ drøftinger med KD (arbeidet gjennomføres i forståelse med UHR, NSO og KFF)	April-august 2011	- Gjennomslag for videre dialog om et rimelig nivå - Positive tall og formuleringer i Statsbudsjettet for 2012) med sikte på etablering av et “rimelig nivå” for statlige tilskudd til private høyskoler
	Leverer høringsuttalelser til aktuelle utdannings- og forskningspolitiske saker	Mars-desember 2011	- høringsaker fra KD sendes fortsatt til NPH
	Delta i KDs referansegrupper og KD-oppnevnte styre (NOKUT, SIU, SO m.fl.)	Mars-desember 2011	- NPH inviteres fortsatt til å oppnevne medlemmer av ulike arbeids- og referansegrupper
			- God rapportering til NPH/AU fra oppnevnte medlemmer i referansegrupper og styre
3. Forsterkede nasjonale relasjoner			
Lobbyarbeid vs. og i samarbeid med UHR	Utvikle kontakten med UHRs ledelse og sekretariat slik at NPH anses som et bindeledd mellom UHR og de private høyskolene, primært de høyskolene som ikke er medlemmer av UHR	Juni og desember 2011	- referater til NPH/AU fra kontakten med UHR - deltakelse på representantskapsmøter
Lobbyarbeid vs. NFR	Opprettholde kontakten med NFR - via kontakt med ekspertutvalget for forskning - via KDs evaluering av NFR	Mars-april 2011	Private høyskoler gis tilgang til strategiske forskningsmidler i NFR
		Mars - mai 2011	Positiv omtale av private høyskolars forskning og forskningsmuligheter i ekspertutvalgets utredning (Fagerbergutvalget)
Samarbeid med og lobbyarbeid vs. nasjonale arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner	Utvikle kontakten med Nasjonale arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner (HSH, Abelia, Unio og Forskerforbundet)	Mars – desember 2011	Møtereferater til NPH/AU
4. Beredskap for å møte økt internasjonalisering			
Lobbyarbeid vs. SIU	Opprettholde kontakten med SIUs ledelse og administrasjon	Mars- desember 2011	NPH foreslår (fortsatt) kandidater til styremedlem og varamedlem
	Oppnevne medlem i rådgivende faggruppe for profilering av Norge som studie- og forskningsland	Mars 2011	Økning av antallet utenlandske studenter i norske private høyskoler i 2011
Utvikle gode lytteposter i arbeidet med å internasjonalisere høyere utdanning og forskning	Følge utviklingen av det europeiske område for høyere utdanning (EHEA) via KD, EUA og OECD. (Arbeidet gjennomføres transparent overfor og evt. i kontakt med UHR og NSO)	Mars-desember 2011	Referater/ notater til NPH/AU

