



Nettverk
for Private
Høyskoler

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 29.11.17

NPH/AUs siste møte

Sted: VID vitenskapelig høyskole, Oslo (i det samme møterommet som det såkalte «282-nettverket» benyttet til sin første samling i 1997)
Tilstede: Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Hans Jørgen Leksen, Amund Thomassen og Hallgeir Lien. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær)
Forfall: Solfrid Lind, Tine Berents Widerøe og Ann Kristin Norum.

41/17 Innkalling og dagsorden

Vedtak:

Følgende sakliste vedtas:

- 42/17 GODKJENNING AV REFERAT FRA NPH/AUs MØTE DEN 31. AUGUST 2017
- 43/17 UTKAST TIL ÅRSRAPPORT 2017
- 44/17 NPHs BUDSJETT OG MEDLEMSKONTINGENT 2017
- 45/17 INNSPILL TIL PARTIFRAKSJONER I STORTINGET
- 46/17 REFERATSAKER
- 47/17 HØRING – NOKUTs FREMTIDIGE OPPGAVER MV.

Vedtaket var enstemmig

42/17 Godkjenning av referat fra NPH/AUs møte den 31. august 2017

Utkast til referat var utsendt.

Vedtak:

Referatet godkjennes

Vedtaket var enstemmig.

43/17 Utkast til årsrapport 2017

Til saken forelå

- Sekretærens foreløpige utkast til en siste årsrapport fra NPH/AU (2017)

Vedtak:

Sekretæren bes om å bearbeide det foreløpige utkast til årsrapport for 2017 og sende et endelig utkast på sirkulasjon til AUs medlemmer til endelig godkjenning medio januar.

Vedtaket var enstemmig.

44/17 NPHs budsjett og medlemskontingent 2017

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument med regnskapsprognose for 2017
- Protokoll fra NPHs årsmøte den 6. mars 2017 om sak 06/17. pkt.2

Årsmøtet vedtok følgende retningslinjer for NPH/AUs forvaltning av et NPH- budsjett for 2017:

- NPHs aktivitetsnivå (utgiftsnivå) opprettholdes på 2016-nivå (ca. 1,1 mill kr.) i henhold til NPHs strategiske plan 2014-2017.
- NPHs beholdning per 31.12.16 (kr. 712.345) budsjetteres som inntekt og NPHs kontingentkrav til medlemsinstitusjonene reduseres tilsvarende (ca. 70 % reduksjon)
- NPH/AU bes om å ivareta utviklingen av NPH, etablere årsmelding og økonomirapport for 2017 og forelegge dette for NPHs medlemsinstitusjoner primo 2018 i form av en sluttrapport
- NPH/AU bes spesielt påse at ingen enkeltinstitusjon (som NPHs vertsinstitusjon for sekretariatet og regnskapsførende institusjon – MF) blir økonomisk skadelidende ved nedleggelsen av NPH.

Vedtak:

- 1 NPH/AU vedtar på grunnlag av sekretærens regnskapsprognose å innkreve en medlemskontingent for 2017. Medlemskontingenten fordeles i henhold til sekretærens forslag.
2. Endelig regnskap som inkluderer NPHs virksomhet i januar 2018 sendes NPH/AUs medlemmer for endelig godkjenning per e-post medio januar 2018.

Vedtaket var enstemmig.

45/17 Innspill til partifraksjonene

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument

Vedtak:

NPH oversender et innspill til partifraksjoner i Stortinget i henhold til NPH/AUs drøfting. Et tilpasset innspill oversendes også Kunnskapsdepartementet som NPHs innspill til statsbudsjettet for 2019.

Vedtaket var enstemmig

46/17 Referatsaker

Følgende referatsaker ble tatt til orientering:

- 46.1 NPHs avskjedsturne med leder, nestleder og sekretær
- 46.2 NPHs høringssuttalelse om utkast til forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler – krav til regnskap mv. (se vedlegg nedenfor)
- 46.3 UHRs representantsskapsmøte den 15.-16. november 2017 på Høgskolen Innlandet
- 46.4 Kunnskapsdepartementets interne organisering

47/17 Høring – NOKUTs fremtidige arbeidsoppgaver

Til saken forelå

- Kunnskapsdepartementets høringsnotat om endringer i uh-loven – NOKUTs oppgaver

I forbindelse med omorganiseringen av kunnskapsforvaltningen (les: Kunnskapsdepartementet) foreslås det i et høringsnotat å overføre oppgaver og ansvar til NOKUT, bl.a. tenkes den såkalte Tilsynsenheten lagt til NOKUT.

Vedtak:

Sekretæren bes om å utarbeide en høringsuttalelse i henhold til NPH/AUs drøfting som sendes på sirkulasjon blant NPH/AUs medlemmer til endelig godkjenning innen høringsfristen den 8. januar 2018.

Vedtaket var enstemmig.

aje
111216