



Nettverk
for Private
Høgskoler

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

Diakonhjemmet Høgskole - Rogaland den 7. mars 2007

Tilstede: Bjørn Øyvind Fjeld, Ansgar teologiske høgskole
Trond Hanssen, Barratt Dues Musikk institutt
May Aasebø Hauken, Betanien diakonale høgskole
Inger Bente Pedersen, Campus Kristiania
Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet
Tore Forset, Diakonhjemmet Høgskole
Leif Kåre Lende, Diakonhjemmet Høgskole
Jørn-Henning Theis, Diakonissehjemmets høgskole
Elin Alvestrand, Dronning Mauds Minne Høgskole
Ivar Selmer Olsen, Dronning Mauds Minne Høgskole
Jan Ove Selstø, Fjellhaug Misjonshøgskole
Tore Abrahamsen, Handelshøgskolen BI
Bjørn Hennestad, Handelshøgskolen BI
Per Reinert Eriksen, Høgskolen i Staffeldtsgate
Reidun Larsen, Lovisenberg diakonale høgskole
Harald Aarbakke, Mediehøgskolen Gimlekollen
Ingar Hjelset, Mediehøgskolen Gimlekollen
Ole Eriksen, Misjonshøgskolen
Knut Holter, Misjonshøgskolen
Jan Duvaland, NITH
Egil Morland, NLA bachelor og masterstudier
Bjarne Kvam, NLA Lærerhøgskolen
Arne J.Eriksen, NPHs sekretær

Forfall: Den norske Balletthøgskole, Den norske Eurytmihøgskole, Rudolf Steinerhøgskolen, Bergen Arkitektskole og Høgskolen Diakonova

Observatører på årskonferansen og/ eller NPHs årsmøte var:

- Erling Dietrichson, KD
- Marie Wien Fjell, KD
- Petter Aaslestad, NOKUTs leder

- Ragnhild Kvålshaugen, NOKUTs nestleder, oppnevnt etter forslag fra NPH
- Oddvar Haugland, direktør NOKUT
- Guri Bakken, UHR
- Kathrine Elida Aaland, StL
- Torbjørg Aalborg, HSH
- Inger Lise Blyverket, HSH
- Torger Gjefsen, Høgskulen Landbruk og bygdenæringar

Før årsmøtet ble det den 6. mars gjennomført en dagskonferanse i DHS-Rogalands nybygg. Konferansen ble ønsket velkommen av fungerende NPH-leder Bjarne Kvam og rektor ved Diakonhjemmet høyskole Harald Askeland og inneholdt følgende temaer:

1. Internasjonalisering som kvalitetsindikator

- *Høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv* med innlegg av gen.sekr. Ola Stave (UHR).
- *Mobilitet i private høyskoler – status og utfordringer* med innlegg av seniorrådgiver Vidar Pedersen, SIUs gruppeleder for Europa-programmene.

2. Norske private høyskoler og samfunnsansvaret om samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og lokalt næringsliv og offentlig forvaltning med innlegg av prorektor Inge Særheim, UiS, adm.dir. Jostein Solland, Næringsforeningen i Stavanger og forskningskoordinator Tore Abrahamsen, BI

3. Strukturelle utfordringer for private høyskoler frem mot 2020 - noe er i ferd med å skje? Med innledning ved StL-leder Kathrine Elida Aaland, medlem av Stjernøutvalget og responser fra direktør Jan Duvaland, NITH og rektor Harald Askeland, DHS.

Dagen rommet for øvrig omvisning i DHS-Rogalands imponerende nybygg. Om kvelden var det årsmøtemiddag i restauranten Gamla Værket med hilsner av rektor Ivar Langen, UiS og avtroppende AU-medlem Ole Eriksen. Det var dessuten kunstneriske innslag ved Arne Nordbø og Inger Lise Blyverket.

Sak 1/07 KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Til saken forelå AUs innkalling.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner arbeidsutvalgets innkalling og vedtar følgende dagsorden:

- Sak 02/07 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2006
- Sak 03/07 Aktuell rapport v/ NPHs fungerende leder
- Sak 04/07 Årsmelding 2006
- Sak 05/07 Regnskap 2006
- Sak 06/07 Vedtektsendringer
- Sak 07/07 Arbeidsplan 2007
- Sak 08/07 Budsjett 2007
- Sak 09/07 Valg
- Sak 10/07 Eventuelt

Vedtaket var enstemmig.

Sak 02/07 GODKJENNING AV REFERAT FRA ÅRSMØTET 2006

Til saken forelå protokoll fra årsmøtet på BI den 8. mars 2006

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner den fremlagte protokollen fra årsmøtet 2006.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 03/07 AKTUELL RAPPORT

NPHs fungerende leder orienterte om NPH og den aktuelle utdanningspolitiske situasjonen.

Vedtak:

Årsmøtet tar fungerende NPH-leders aktuelle rapport til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 04/07 ÅRSMELDING 2006

Til saken forelå AUs forslag til NPH-årsmelding for 2006.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner det fremlagte forslag som årsmelding for NPH 2006.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 05/07 REGNSKAP 2006

Til saken forelå AUs forslag til regnskap for NPH for perioden 01.01.06 - 31.12.06.

Regnskapet balanserer med et overskudd på kr. 91.693,02

Vedtak:

Årsmøtet vedtar det fremlagte forslag som NPHs regnskap for 2006. Årsmøtet ber om at budsjettet for regnskapsåret settes ved siden av regnskapet. Dessuten ber årsmøtet AU vurdere behovet for en ekstern revisjonsrapport.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 06/07 VEDTEKTSENDRINGER

Til saken forelå AUs forslag til vedtektsendringer som åpner for studentdeltakelse i NPHs arbeid. Dessuten inneholdt forslaget nødvendige terminologiske ajourføringer.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar de foreslåtte vedtektsendringer med de forbedringer som fremkom i møtet. De nye vedtekter vedlegges protokollen.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 07/07 ARBEIDSPLAN 2007

Til saken forelå AUs forslag til arbeidsplan for NPH for 2007.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar følgende arbeidsplan for NPH på fire virksomhetsområder i 2007:

Virksomhetsområde 1:

Utdannings- og forskningspolitisk arbeid overfor statlige myndigheter og organer

1.1 Arbeidsmål: Forbedre private høyskolars rammevilkår generelt og spesielt med sikte på i revidert nasjonalbudsjett 2007 og statsbudsjettet 2008.

Delmål/ strategier:

- Budsjettkuttet i basiskomponenten i 2007 reverseres i revidert nasjonalbudsjett.
- Budsjettkuttet for 2006 for de private høyskoler som ikke har fått dette tilbake, søkes reversert.
- Økte statlige tilskudd i 2007-2008 skal i størst mulig grad kanaliseres inn i finansieringssystemet for en samlet sektor og ikke forfordes til statlige institusjoner.
- For å motvirke svekkelse av private høyskolars basiskomponent søkes etablert en veiledende prosentfordeling mellom komponentene i finansieringssystemet avhengig av institusjonsakkreditering og studentbetaling.
- Oppnå en rettmessig kategorisering og utgangsposisjon i undervisningskomponenten for de fire sist ankomne private høyskoler i finansieringssystemet i henhold til deres rapportering fra 2005 og 2006.
- Arrangere et møte mellom NPH/AU og medlemmer av Stortingets KUF-komite i løpet av våren.
- Bidra til å forbedre rapporteringskvaliteten fra private høyskoler til departementet
- Delta på møte med Stjernøutvalget og levere et innspill om likeverdighet og likhet for statlige og private høyskoler etter ny felles lov og finansieringssystem.

Målgruppe(r): KD, Stjernøutvalget og Stortingets Finans- og KUF-komite.

1.2 Arbeidsmål: Økte statlige midler til forskning i private høyskoler 2007 og 2008

Delmål/ strategier:

- Etablere statlige tilskudd til stipendiatstillinger i private høyskoler på linje med tilsvarende etablering i statlige institusjoner.
- Gjennomføre en vurdering av om det bør etableres et eget program for forskning i private høyskoler, forvaltet av NFR.
- Utvikle NPHs relasjon til Forskerforbundet.

Målgruppe(r): Stortingets KUF-komite, KDs avdeling for høyere utdanning og avdeling for forskning , NFR og Forskerforbundet

1.3 Arbeidsmål: Etablering av statlig tilskudd til NPHs arbeid i 2007

Delmål/ strategier:

- Avklare hva den offentlige motforestilling imot slikt tilskudd inneholder.
- Etablere tilskudd på 300.000 kroner enten i revidert nasjonalbudsjett for 2007 eller i statsbudsjettet for 2008.

Målgruppe(r): KD, eventuelt Stortingets finans- og KUF-komite

1.4 Arbeidsmål: Bidra i NOKUTs arbeid og i evalueringen av NOKUT

Delmål/ strategier:

- Etablere fastere møter mellom NOKUT og NPH
- Søke å etablere et møte mellom NPH/AU og det internasjonale evalueringspanelet
- Etablere møter mellom private høyskoler og det internasjonale evalueringspanelet

Målgruppe(r): NOKUTs styre/ administrasjon og det internasjonale evalueringspanelet.

1.5 Arbeidsmål: Bidra til utviklingen Norgesuniversitetet (NU)

Delmål/ strategier:

- Delta i styremøter m.m.
- Bidra til å styrke private høyskolars arbeid med åpne og fleksible læringstilbud

Målgruppe(r): NU, KD, UHR

Virksomhetsområde 2

Internasjonalt utdannings- og forskningspolitisk arbeid

2.1 Arbeidsmål: Via den europeiske universitetsorganisasjonen (EUA) og UNESCO-CEPES eksponere private høyskolars rolle når høyere utdanning internasjonaliseres i rammen av ulike prosesser og internasjonale avtaler

Delmål/ strategier:

- Synliggjøre private høyskolars virksomhet i Europa og fremme det synspunkt at akkreditering og statlig finansiering skal baseres mer på en likeverdig akkreditert kvalitet enn på institusjonelt eierskap.
- Delta på relevante EUA-arrangementer
- Opprettholde kontakt med UNESCO-CEPES
- Følge departementets oppfølging av samarbeidsavtalen om utdanningssamarbeid med Nord-Amerika, ved bl.a. å tilrettelegge for deltakelse på årets NAFSA-messe
- Følge departementets arbeid med de europeiske Bologna- og Lisboa-prosessene

Målgruppe(r): SIU, KD, UHR, EUA, UNESCO-CEPES

2.2 Arbeidsmål: Bidra til utviklingen av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)

Delmål/ strategier:

- Delta i styremøter m.m.

- Styrke private høyskolars arbeid med institusjonell internasjonalisering
- Bidra til SIUs eksponering av norske private høyskoler med sikte på å rekruttere utenlandske studenter

Målgruppe(r): SIU, KD, UHR

Virksomhetsområde 3:

Utdannings- og forskningspolitisk arbeid overfor sektorens samarbeidsorganer

3.1 Arbeidsmål: Videreutvikle samarbeidsrelasjoner mellom Universitets- og Høgskolerådet (UHR) og NPH i rammen av felles lov og UHRs nye vedtekter.

Delmål/ strategier:

- Delta som observatører i UHRs arbeid
- Søke i størst mulig grad å samordne UHRs og NPHs arbeid for økte statlige investeringer i sektoren.

Målgruppe(r): UHR tillitsvalgte og sekretariat

Virksomhetsområde 4:

Internt nettverksarbeid

4.1 Arbeidsmål: Utvikle nettverkskulturen i NPH

Delmål:

- Innkalle til og arrangere to-dagers NPH-årskonferanse/ årsmøte innen 01.04.08
- Arrangere arbeidsseminar for eksterne styreledere/-medlemmer i private høyskolestyrer
- Arrangere nettverkskonferanse i oktober 2007
- Utvikle NPHs hjemmeside og informasjonsarbeid

Målgruppe(r): NPHs medlemsinstitusjoner og observatører

4.2 Utvikle NPHs sekretariat i henhold til aktuelle arbeidsoppgaver

Delmål:

- Øke stillingshjemmelen for NPHs sekretær per 1.1.07 fra 30 til 40 prosent
- Opprettholde en fastlagt økonomisk beholdning på ca. 250.000 kroner

Målgruppe(r): NPH/AU og NPHs medlemsinstitusjoner

Vedtaket var enstemmig.

Sak 08/07 BUDSJETT 2007

Til saken forelå AUs forslag til arbeidsplan for NPH for 2007.

Vedtaket:

1. Årsmøtet vedtar følgende budsjett for NPH 2007:

Beholdning og inntekter

Beholdning per 31.12.06	343.532,77
Kontingentinnbetaling	461.000,00
<u>Sum</u>	<u>804.532,77</u>

Utgifter

Lønnsutgifter NPHs leder	30.000,00
Arrangementsutgifter årsmøtet, seminarer	90.000,00
Reiseutgifter/ representasjon AUs medlemmer	70.000,00
Driftsutgifter NPHs sekretariat (40% - hjemmel)	
(lønns-, drifts-, reise- og sosiale utgifter)	290.000,00
Diverse	60.000,00
<u>Sum</u>	<u>540.000,00</u>

<u>Beholdning per 31.12.07</u>	<u>264.532,77</u>
--------------------------------	-------------------

2. NPHs årsmøte beholder NPHs kontingentsystem (1 promille av statstilskuddet og med et minstebeløp på kr. 8.000 og et maksbeløp på kr. 60.000). For 2007 foretas en tilnærmet 10 % reduksjon av kontingentnivået.

Dette tilsier følgende kontingenter:

Handelshøyskolen BI	55000
Diakonhjemmet Høyskole	55000
Dronning Maud Minne Høyskole	55000
Lovisenberg diakonale høyskole	40000
MF	35000
NLA-lh	30000
NLA-ba&ma	25000
Høgskolen Diakonova	25000
NITH	13000
Betanien diakonale høyskole	15000
Diakonissehjemmets høyskole	13000
Campus Kristiania	12000
Barratt Due Musikk institutt	10000
Mediehøgskolen Gimlekollen	10000
Misjonshøgskolen	12000
Rudolf Steinerhøgskolen	8000
Den norske Eurytmihøyskole	8000
Den norske Balletthøyskole	8000
Bergen Arkitekt Skole	8000
Ansgar teologiske høyskole	8000
Fjellhaug misjonshøyskole	8000
Høgskolen i Staffeldtsgate	8000
Sum	461000

Vedtaket var enstemmig.

Sak 09/07 VALG

Valgkomiteen v/Bjørn Øyvind Fjeld fremmet forslag på valg av leder for 2 år, av to AU-medlemmer for 1 år, to AU-medlemmer for 2 år og to varamedlemmer for 1 år. Dessuten ble det fremmet forslag på sammensetning av ny valgkomite.

Vedtak:

Vidar Leif Haanes, MF velges til leder for 2 år

Bjarne Kvam, NLA-lh og Ulrika Herlofsen, Campus Kristiania velges til AU-medl. for 2 år

Bjørn Hennestad, BI velges til AU-medlem for ett år

Ingunn Tepstad, BAS og Jørn-Henning Theis, Diakonissehjemmets høgskole velges til h.h.v. 1. og 2. varamedlem av AU for ett år

Studentenes Landsforbund har valgt Tina Marii Skare, Lovisenberg diakonale høgskole som studentrepresentant i AU for ett år.

Vedtaket var enstemmig.

Oslo 08.03.07

Arne J.Eriksen
sekretær

VEDTEKTER FOR NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH), med endringer vedtatt den 7. mars 2007.

§ 1 Formål

Nettverket for private høyskoler (NPH) er et frivillig organisert samarbeidsorgan som skal arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler slik at disse i størst mulig grad blir *likeverdige* med statlig eide institusjoners rammebetingelser.

NPH skal være et bindeledd mellom de private høyskolene og Departementet og mellom de private høyskolene og den statlige universitets- og høyskolesektoren. NPH kommer i tillegg til og ikke til erstatning for de relasjoner som den enkelte høyskole har etablert eller finner hensiktsmessig.

§ 2 Medlemsinstitusjoner

Nettverket for private høyskoler (NPH) er et samarbeidsorgan for utdanningsinstitusjoner som har godkjent eksamensrett i medhold av Universitets- og høyskoleloven (Lov 2005-04-01 nr.15). De høyskolene som deltar i nettverket må ha eksamensrett for minst 3-årig utdanning på høyskolenivå.

Institusjoner med eksamensrett for mindre enn 3-årig utdanning på høyskolenivå kan gis assosiert medlemskap i NPH.

Medlemskap (assosiert -) gis etter vedtak i årsmøtet.

§ 3 Hovedoppgaver

I tråd med sitt formål skal NPH i samarbeid med medlemsinstitusjonene blant annet:

- avgi uttalelser om de årlige budsjetter og offentlige langtidsplaner og utredninger av overordnet forsknings- og utdanningspolitisk karakter, både generelt og med et særlig fokus på private høyskolars rammevilkår
- fungere som konsultativ instans for Departementet og ta initiativ i aktuelle saker av felles interesse i form av utredninger eller anbefalinger,
- være et forum for informasjons- og erfaringsutveksling, bidra til informasjon om enkeltsaker av prinsipiell betydning, så vel som til klarlegging av aktuelle politiske problemstillinger av felles interesse,
- bidra til at private høyskoler blir inkludert i arbeidet med å fremme utdannings- og forskningspolitisk samarbeid og arbeidsdeling nasjonalt og internasjonalt,
- samarbeide med Universitets- og høyskolerådet med sikte på å styrke den nasjonale faglige koordinering og organisering.
- utpeke representanter til fora der de private høyere utdanningsinstitusjonene bør ha en felles representasjon.

§ 4 Organer

NPH ledes av et årsmøte og et arbeidsutvalg (AU). Årsmøtet er øverste organ for NPH. AU er utøvende organ.

§ 5 Årsmøtet

- a. Sammensetning

- Hver medlemsinstitusjon møter med inntil 2 representanter i årsmøtet. En representant må være tilsatt ved en medlemsinstitusjon. Hver medlemsinstitusjon har en stemme.
 - Studentene møter med 3 representanter oppnevnt av Studentenes Landsforbund og har en stemme. Minst 1 av disse skal være student ved en privat høyskole
- b. Valg
- Årsmøtet velger NPHs leder for en periode på to år blant medlemsinstitusjonenes representanter i separat valg. Leder må være tilsatt ved en medlemsinstitusjon.
 - Årsmøtet velger AU bestående av 4 medlemmer for en periode på to år i tillegg til leder. Normalt velges 2 av medlemmene på hvert årsmøte. Et valgt medlem må være tilsatt ved en medlemsinstitusjon.
 - Årsmøtet velger 2 varamedlemmer for en periode på 1 år. Et valgt varamedlem må være tilsatt ved en medlemsinstitusjon.
 - Årsmøtet velger valgkomite på 3 medlemmer som forbereder valgene på førstkommande årsmøte.
- c. Funksjoner
- Årsmøtet vedtar budsjett og medlemsavgift og godkjenner regnskap for NPHs drift.
 - Årsmøtet tar opp medlemmer, assosierte medlemmer og tildeler observatørstatus. Observatørstatus kan gis til representanter fra relevante samarbeidsrelasjoner (Departementet, NOKUT, Universitets- og høgskolerådet, NFR, KFF etc.).
- d. Forretningsorden
- Ordinære årsmøter innkalles minst en måned i forveien. Sakliste med dokumenter sendes ut senest to uker før møtet.
 - Årsmøtet innkalles til ekstraordinært møte når AU finner det nødvendig eller når minst 1/3-del av medlemsinstitusjonene krever det. Innkalling til ekstraordinært møte må skje med minst tre ukers varsel. Saksdokumentene skal være utsendt senest 10 dager før møtet.
 - Leder – og i dennes sted nestlederen valgt av AU – leder årsmøtet og AU, og er NPHs talsmann overfor offentlige myndigheter og allmenheten
 - Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst en representant fra minst 2/3 av medlemsinstitusjonene møter.
 - Årsmøtet vil søke å oppnå konsensus. Vedtak i årsmøte binder ikke medlemsinstitusjonene. Ved avstemning hvor det ikke oppnås konsensus skal det protokolleres hvordan den enkelte har stemt, når en representant ber om det. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme.
 - Assosierte medlemmer og observatører kan gis talerett i årsmøtet.

§ 6 Arbeidsutvalget

- a. Medlemmer
- AU består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer i tillegg til leder (jfr. § 5b).
 - Studentenes Landsforbund oppnevner ett medlem av NPHs arbeidsutvalg med personlig varamann for ett år ad gangen. Studentrepresentanten bør være student ved en privat høyskole.
- b. Oppgaver og kompetanse
- AU er NPHs utøvende organ og talerør utad, og har ansvaret for den løpende virksomhet innenfor de rammer som er fastsatt av årsmøtet.

- AU forbereder årsmøtet, og iverksetter dets vedtak – herunder årlig budsjettforslag, arbeidsplan og revidert regnskap for NPHs virksomhet.
 - AU utvikler samarbeidet mellom medlemsinstitusjonene
 - AU forestår samarbeidet med den sentrale statsforvaltning, Norges forskningsråd og andre nasjonale og internasjonale organisasjoner i spørsmål av felles interesse for medlemsinstitusjonene.
 - AU fatter vedtak i samsvar med fullmakter gitt av årsmøtet.
- c. Forretningsorden
- AU innkalles til møter så ofte dette er påkrevet. Sakliste med dokumenter utsendes en uke før møtet.
 - AU er beslutningsdyktig når minst tre AU-medlemmer møter, og enten AUs leder eller nestleder er blant de fremmøtte. Hvert medlem i AU har en stemme. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
 - Referat fra AUs forhandlinger og vedtak sendes medlemsinstitusjonene snarest mulig etter møtet.

§ 7 Sekretariatet

AU er ansvarlig for etablering av sekretariat for NPH.

§ 8 Vedtektsendringer

Forslag til endringer i vedtektene behandles av årsmøtet og kan fremsettes av enhver medlemsinstitusjon. Slikt forslag må sendes AU i god tid slik at det kan medtas i innkallingen til årsmøtet. Endringer i vedtektene gjøres med allment flertall (jfr. pkt.5 d).

§ 9 Utmelding og avvikling

- Medlemsinstitusjon(er) som ønsker å melde seg ut av NPH forplikter seg til å betale kontingent det året utmeldelsen finner sted.
- Ved eventuell avvikling av NPH fordeles nettverkets aktiva blant NPHs medlemmer.

§ 10 Ikrafttreden

Disse vedtektene trådte i kraft fra 13.03.2001. § 7 ble revidert på årsmøtet 12.03.2001. § 5 b, pkt.2 ble revidert på årsmøtet 09.03.05. §§ 5 a og 6a ble revidert på årsmøtet 07.03.07.