



Nettverk
for Private
Høgskoler

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim den 5. mars 2008

Tilstede: Erling Eriksen, Ansgar teologiske høgskole
Harald Nygaard, Ansgar teologiske høgskole
Trond Hanssen, Barratt Due Musikk institutt
Steinar Jacobsen, Betanien diakonale høgskole
Ann Kristin Norum, Den norske Balletthøgskole
Johan Eide, Den norske Eurytmihøgskole
Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet
Beate Pettersen, Det teologiske Menighetsfakultet
Tore Forset, Diakonhjemmet Høgskole
Elin Alvestrand, Dronning Mauds Minne Høgskole
Klaus Andersen, Dronning Mauds Minne Høgskole
Kenneth Ellefsen, Fjellhaug Misjonshøgskole
Jan Ove Selstø, Fjellhaug Misjonshøgskole
Guri Hjeltne, Handelshøgskolen BI
Marius Eriksen, Handelshøgskolen BI
Jørn-Henning Theis, Haraldsplass diakonale høgskole
Per Reinert Eriksen, Høgskolen i Staffeldts gate
Mardon Breimoen, Høgskolen Diakonova
Kari Gran Bøe, Lovisenberg diakonale høgskole
Ulrika Herlofsen, Markedshøgskolen Campus Kristiania
Hans Aage Gravaas, Mediehøgskolen Gimlekollen
Knut Holter, Misjonshøgskolen
Berit Nøst Dale, NLA Lærerhøgskolen
Egil Morland, NLA Høgskolen
Bjarne Kvam, NLA Lærerhøgskolen
Tina Marii Skare, Studentenes Landsforbund
Andreas Faye Lund, Studentenes Landsforbund
Arne J. Eriksen, NPHs sekretær

Forfall: Bergen Arkitektskole, Norges informasjonsteknologiske høyskole og Rudolf Steinerhøyskolen

Observatører på årskonferansen var:

- Marie Wien Fjell, KD
- Arne Lunde, KD
- Petter Aaslestad, NOKUTs leder
- Oddvar Haugland, direktør NOKUT
- Ola Stave, UHR
- Torbjørn Aalborg, HSH
- Anne Johansen, HSH

Før årsmøtet ble det den 4. mars gjennomført en dagskonferanse. Konferansen ble ønsket velkommen av NPH-leder Vidar L.Haanes og rektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole Elin Alvestrand og inneholdt følgende temaer:

1. Stjernøutvalgets utredning – hva betyr utvalgets arbeid for norsk høyere utdanning? Foredrag ved avdelingsdirektør Sverre Rustad, KD (sekretariatsleder for utvalget) og responser fra rektor Bjarne Kvam, NLA-lh, prorektor Guri Hjeltne, BI og rektor Vidar L.Haanes, MF. Deretter var det gruppearbeid i seks grupper inndelt i henhold til fagfelt m.v.

2. Evalueringen av NOKUT, rapport 1&2. Presentasjon ved direktør Oddvar Haugland, NOKUT

3. Midt-norsk nettverksamarbeid – et bærekraftig alternativ til Stjernøutvalgets strukturtenkning? Presentasjoner av professor Geir Karlsen, PLU-NTNU og dekan Ivar Selmer-Olsen, DMMH.

Dagen rommet for øvrig omvisning i DMMHs ærverdige bygninger. Om kvelden var det årsmøtemiddag i Rica Nidelven. Her ble bl.a. Oddvar Haugland behørig takket for sitt arbeid i NOKUT.

Sak 1/08 KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Til saken forelå AUs innkalling.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner arbeidsutvalgets innkalling og vedtar følgende dagsorden:

- Sak 02/08 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2007
- Sak 03/08 Aktuell rapport v/ NPHs leder
- Sak 04/08 Årsmelding 2007
- Sak 05/08 Regnskap 2007
- Sak 06/08 Arbeidsplan 2008
- Sak 07/08 Budsjett og medlemskontingent 2008
- Sak 08/08 Valg
- Sak 10/08 Eventuelt

Vedtaket var enstemmig.

Sak 02/08 GODKJENNING AV REFERAT FRA ÅRSMØTET 2007

Til saken forelå protokoll fra årsmøtet på Diakonhjemmet Høgskole-Rogaland den 7. mars 2007

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner den fremlagte protokollen fra årsmøtet 2007.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 03/08 AKTUELL RAPPORT

NPHs leder orienterte om Departementets kontaktkonferanse 22. januar 2008 og om NPHs arbeid med bl.a. behandlingen av Stjernøutvalgets innstilling.

Vedtak:

Årsmøtet tar NPH-leders aktuelle rapport til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 04/08 ÅRSMELDING 2007

Til saken forelå AUs forslag til NPH-årsmelding for 2007.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner det fremlagte forslag som årsmelding for NPH 2007.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 05/08 REGNSKAP 2007

Til saken forelå AUs forslag til regnskap for NPH for perioden 01.01.07 - 31.12.07.
Regnskapet balanserer med et underskudd på kr. 10.082,57

Vedtak:

Årsmøtet vedtar det fremlagte forslag som NPHs regnskap for 2007.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 06/08 ARBEIDSPLAN 2008

Til saken forelå AUs forslag til arbeidsplan for NPH for 2008.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar følgende arbeidsplan for NPH på fire virksomhetsområder i 2008:

Virksomhetsområde 1:

Utdannings- og forskningspolitisk arbeid overfor statlige myndigheter og organer

I 2008 vil dette virksomhetsområdet ha følgende arbeidsmål:

1.1 *Forbedre de private høyskolenes rammevilkår generelt og spesielt med sikte på revidert nasjonalbudsjett 2008 og statsbudsjettet 2009.*

For å nå arbeidsmålet vil NPH:

- heve private høyskolars basiskomponent i finansieringssystemet til et rimelig nivå dels på bakgrunn av lavt inngangsnivå den gang finansieringssystemet ble etablert, dels for å fange opp kostnadsutviklingen for husleie og annen infrastruktur
- få studieprogrammer i private høyskoler innplassert i optimale kostnadskategorier innenfor finansieringssystemet
- reversere budsjettkuttene fra statsbudsjettene i 2006 og for 2007
- søke om statlig tilskudd til NPHs virksomhet

1.2 *Sikre private høyskolars rettmessige plass i ett nasjonalt system (sektor) for høyere utdanning og forskning.*

For å nå arbeidsmålet vil NPH:

- delta i høringsrunden for Stjernøutvalgets utredning (NOU 2008:3) med utgangspunkt i drøftingen på årskonferansen 2008, og innen høringsfristen den 1. mai levere høringsuttalelse til KD om Stjernøutvalgets innstilling
- vurdere innspill til en utvidet, offentlig politisk debatt om private høyskolars plass og rolle i fremtidens norske utdanningssystem
- bidra til planlegging og gjennomføring av dialogmøte mellom KD og private høyskoler i oktober 2008
- levere innspill og høringsuttalelser til aktuelle departementer og deres ytre etater.

1.3 *Økte statlige midler til forskning i private høyskoler*

For å nå arbeidsmålet vil NPH:

- søke etablert stipendiat- og postdocstillinger med statlig tilskudd i private høyskoler på linje med tilsvarende etableringer i statlige institusjoner.
- bidra til å sikre likeverdige ressurser til nasjonale forskerskoler uansett "eierskap"
- at stipendiater/ doktorander tilsatt ved private høyskoler skal ha likeverdig tilgang til nasjonale/ internasjonale forskerskoler som stipendiater/ doktorander tilsatt ved statlige institusjoner..
- at det etableres forskerskoler som kan ivareta profesjonsutdanningenes behov på en fullgod måte.

Virksomhetsområde 2:

Internasjonalt utdannings- og forskningspolitisk arbeid

I 2008 vil dette virksomhetsområdet ha følgende arbeidsmål:

2.1 *Bidra til private høyskolars internasjonalisering*

For å nå arbeidsmålet vil NPH:

- bidra til internasjonal synliggjøring av norske private høyskolars virksomhet slik at akkreditering og statlig finansiering også i internasjonal utdanningspolitikk, baseres mer på likeverdig akkreditert kvalitet enn på institusjonelt eierskap.

- at kunnskap om de europeiske utdannings- og forskningspolitiske prosessene når norske private høyskoler
- levere innspill til departementets arbeid med stortingsmeldingen om internasjonalisering av norsk utdanning

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

For å nå arbeidsmålet vil NPH

- delta i SIUs styremøter m.m.
- bidra til SIUs eksponering av norske private høyskoler med sikte på å rekruttere utenlandske studenter
- samarbeide med SIU for å øke private høyskolestudenters mobilitet internasjonalt (utvekslingsavtaler, joint degrees etc)

Virksomhetsområde 3:

Utdannings- og forskningspolitisk arbeid overfor sektorens samarbeidsorganer

I 2008 vil dette virksomhetsområdet ha følgende arbeidsmål:

3.1 Videreføre kontakten og samarbeidsrelasjonen med Universitets- og Høgskolerådet (UHR)

For å nå arbeidsmålet vil NPH:

- opprettholde gjensidig observatørstatus og sekretariatssamarbeid
- følge utviklingen av private høyskolars medlemskap i UHR

Virksomhetsområde 4:

Internt nettverksarbeid

I 2008 vil dette virksomhetsområdet ha følgende arbeidsmål:

4.1 Gjennomføre NPH-arrangementer

For å nå arbeidsmålet vil NPH arrangere:

4.1.1 Seminar om analyse- og planarbeid i private høyskoler

4.1.3 Dialogmøte mellom departementet og private høyskoler

4.1.2 Årskonferanse og årsmøte 2009

Sak 07/08 BUDSJETT 2008

Til saken forelå AUs forslag til arbeidsplan for NPH for 2008.

Vedtak:

1. Årsmøtet vedtar følgende budsjett for NPH 2008:

<i>Beholdning og inntekter</i>	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Beholdning per 31.12.07	333.450,20	343.532,77
Kontingentinnbetaling	542.000,00	461.000,00
<u>Sum</u>	<u>875.450,20</u>	<u>804.532,77</u>

Utgifter

Lønnskostnader	280.000,00	254.790,55
Reisekostnader, møteutgifter o.a.	125.000,00	122.293,29
Møter, konferanser	50.000,00	35.503,78
Telefon, aviser o.a.	20.000,00	18.494,95
Overhead til MF	50.000,00	40.000,00
Diverse	40.000,00	0
<u>Sum</u>	<u>505.000,00</u>	<u>471.082,57</u>
Resultat	37.000,00	-10.082,57
<u>Beholdning per 31.12.08</u>	<u>370.450,20</u>	<u>333.450,20</u>

2. Årsmøtet beholder NPHs kontingentsystem (1 promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på kr. 8.000 og et maksbeløp på kr. 60.000). For 2008 etableres et tilpasset kontingentnivå for noen høyskoler.

Dette tilsier følgende kontingenter i 2008:

Handelshøyskolen BI	60000
Diakonhjemmet Høyskole	60000
Dronning Mauds Minne Høyskole	60000
Lovisenberg diakonale høyskole	50000
MF	50000
NLA-lh	40000
NLA-Høgskolen	30000
Høgskolen Diakonova	30000
Betanien diakonale høyskole	18000
Haraldsplass diakonale høyskole	18000
Markedshøyskolen CK	18000
Misjonshøyskolen	15000
NITH	15000
Barratt Due Musikk institutt	10000
Bergen Arkitekt Skole	10000
Mediehøgskolen Gimlekollen	10000
Rudolf Steinerhøgskolen	8000
Den norske Eurytmihøyskole	8000
Den norske Balletthøyskole	8000
Ansgar teol. høyskole	8000
Fjellhaug misjonshøyskole	8000
Høgskolen i Staffeldtsgate	8000
Sum	542000

Vedtaket var enstemmig.

Sak 08/08 VALG

Valgkomiteen fremmet forslag på valg av to AU-medlemmer for 2 år, to varamedlemmer for 1 år. Dessuten ble det fremmet forslag på sammensetning av ny valgkomite.

Vedtak:

Studiesjef Trond Hanssen, BDM og prorektor Guri Hjeltnes, BI velges til AU-medlemmer for to år. Rektor Jørn-Henning Theis, Haraldsplass diakonale høgskole og rektor Marianne Skjulhaug, BAS velges til h.h.v. 1. og 2. varamedlem av AU for ett år. Studentenes Landsforbund har oppnevnt student Oda Lunderbye Wang, Lovisenberg diakonale høgskole som studentrepresentant i AU for ett år.

Egil Morland, NLA Høgskolen velges til valgkomite frem til neste årsmøte.

Vedtaket var enstemmig.

Ved møtets avslutning ble Ingunn Tepstad og Tina Marii Skare takket for sin innsats i NPH/AU.

Oslo 06.03.08

Arne J.Eriksen
sekretær

