



Nettverk
for Private
Høyskoler

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 23.01.08

Sted: MF, Oslo
Tilstede: Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Bjørn Hennestad, Tina Marii Skare, Jørn-Henning Theis og Ingunn Tepstad. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).
Forfall: Ulrika Herlofsen.

01/08 DAGSORDEN

Følgende sakliste ble enstemmig vedtatt:

- 01/08 DAGSORDEN
- 02/08 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU'S MØTE DEN 13.12.07
- 03/08 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2007
- 04/08 ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2008
- 05/08 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008
- 06/08 INNBYDELSE TIL ÅRSKONFERANSE 2008
- 07/08 REFERATSAKER

02/08 Godkjenning av referat fra AU's møte den 13.12.07

Vedtak:

Referatet godkjennes

Vedtaket var enstemmig

03/08 Årsmelding og regnskap 2007

Til saken forelå sekretærens utkast til årsmelding for Nettverk for private høyskoler (NPH) 2007. Dessuten forelå foreløpig regnskap 2007.

Vedtak:

Sekretæren bes bearbeide utkastet til årsmelding og regnskap 2007 i henhold til NPH/AUs drøfting. Endelig utkast sendes AU's medlemmer til endelig godkjenning.

Vedtaket var enstemmig.

04/08 Arbeidsplan og budsjett 2008

Til saken forelå sekretærens utkast til arbeidsplan for Nettverk for private høyskoler (NPH) 2008. Dessuten forelå forslag til budsjett og medlemskontingent 2008.

Vedtak:

Sekretæren bes bearbeide utkastet til arbeidsplan og budsjett 2008 i henhold til NPH/AUs drøfting. Endelig utkast sendes AUs medlemmer til endelig godkjenning.

Vedtaket var enstemmig.

05/08 Konstituering med godkjenning av innkalling og dagsorden

Til saken forelå utkast til dagsorden for NPHs årsmøte i Trondheim den 5. mars 2008.

Vedtak:

Årsmøtet inviteres til å vedta følgende dagsorden den 5. mars 2008

- Sak 02/08 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2007
- Sak 03/08 Orientering 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

06/08 Innbydelse til årskonferanse

Det vises til NPH/AU sak 51/07. Til saken forelå utkast til program for NPHs årskonferanse i Trondheim den 4. mars 2008. Årskonferansen vil preges av

Vedtak:

NOU 2008:3 Sett under ett (Stjernøutvalgets utredning) gjøres til hovedtema på årskonferansen. Marianne Harg bes holde foredrag om hvilke konsekvenser utredningen kan få for private høyskoler. Det arrangeres gruppearbeid i henhold til institusjonskategorier. DMMH bes ta ansvar for en arbeidsøkt om regionalt samarbeid om kortere profesjonsutdanninger.

Vedtaket var enstemmig.

07/08 Referatsaker

Vedtak:

NPH/AUs tar følgende referatsaker til orientering:

NPH/AUs tar følgende referatsaker til orientering:

07.1 Seminar om rapportering Barratt Due musikk institutt 16. januar 2008.

07.2 Forskningsrådets policy 2008-2012 Forskning ved de statlige høyskolene

07.3 St.meld.nr.7 (2007-2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning

07.4 NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn.

07.5 Invitasjon til konferanse om det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF) – europeisk lansering og nasjonal oppfølging.

Arne J.Eriksen

23.01.08