



Nettverk
for Private
Høyskoler

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 21.01.09

Sted: Campus Kristiania, Oslo
Tilstede: Vidar L.Haanes, Guri Hjeltnes, Ulrika Herlofsen, Bjarne Kvam og Jørn-Henning Theis. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dessuten møtte nyoppevnt styremedlem i NOKUT Per Tore Granrusten NPH/AU til gjensidig orientering.
Forfall: Marianne Skjulhaug.

01/09 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Innkallingen godkjent og følgende dagsorden enstemmig vedtatt:

- 02/09 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU'S MØTE DEN 11.12.08
- 03/09 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008
- 04/09 ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2009
- 05/09 SØKNAD OM MEDLEMSKAP FRA AKUPUNKTURHØYSKOLEN
- 06/09 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2009
- 07/09 INNBYDELSE TIL ÅRSKONFERANSE 2009
- 08/09 INNSPILL TIL STATLIG BUDSJETTARBEID 2009-2010
- 09/09 REFERATSAKER

02/09 Godkjenning av referat fra AU's møte den 11.12.08

Vedtak:

Protokollen godkjennes

Vedtaket var enstemmig

03/09 Årsmelding og regnskap 2008

Til saken forelå sekretærens utkast til NPHs årsmelding og regnskap for 2008.

Vedtak:

1. Årsmeldingen bearbeides i henhold til NPH/AUs drøfting
2. NPH/AU foreslår at Årsmøtet at NPH/AUs årsmelding og regnekspa for Nettverk for private høyskoler (NPH) 2008 godkjennes.

Vedtaket var enstemmig

04/09 Arbeidsplan og budsjett 2009

Til saken forelå sekretærens utkast til NPHs arbeidsplan og budsjett for 2009

Vedtak:

1. Arbeidsplanen barbeides i henhold til NPH/AUs drøfting.
2. Budsjettets kontingentinntekt søkes dimensjonert slik at den sikrer NPH en inntekt på minimum 400.000 kroner i 2009.
3. NPH/AU foreslår overfor Årsmøtet at NPH/AUs arbeidsplan og budsjett for Nettverk for private høyskoler (NPH) 2009 vedtas.

Vedtaket var enstemmig.

05/09 Søknad om medlemskap fra Akupunkturhøyskolen

Til saken forelå søknad om medlemskap i NPH fra Akupunkturhøyskolen og sekretærens saksdokument.

Vedtak:

NPH/AU foreslår overfor NPHs årsmøte at Akupunkturhøyskolen gis medlemskap i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Vedtaket var enstemmig.

06/09 Innkalling til årsmøte 2009

Til saken forelå sekretærens saksdokument med forslag til dagsorden for NPHs årsmøte 2009 på NITH, Oslo den 3. mars 2009.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkallingen og vedtar følgende dagsorden:

- Sak 02/09 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2008
- Sak 03/09 Søknad om medlemskap
- Sak 04/09 Aktuell orientering v/ NPHs leder
- Sak 05/09 Årsmelding 2008
- Sak 06/09 Regnskap 2008
- Sak 07/09 Arbeidsplan 2009
- Sak 08/09 Budsjett og medlemskontingent 2009
- Sak 09/09 Valg
- Sak 10/09 Eventuelt

07/09 Innbydelse til årskonferanse 2009

Til saken forelå sekretærens utkast til program for NPHs årskonferansen på NITH, Oslo den 4. mars 2009

Vedtak:

Vedtaket var enstemmig

08/09 Innspill til statlig budsjettarbeid 2009-2010

Vedtak:

Saken utsettes

09/09 Referatsaker

Vedtak:

NPH/AU tar følgende referatsaker til orientering:

09.1 Forskrift om Studentsamskipnader av 22. juli 2008, siste endring 10. desember 2008

09.2 Oppnevning av medlem i NOKUTs styre, jfr. departementets brev datert den 17.12.08

09.3 Innspill til motkonjunkturtiltak, NPHs brev til statsråden datert den 22. desember 2008

09.4 Innspill overfor StL om studentrepresentant NPH

09.5 KDs høring om felles database for vitenskapelig publisering - Norsk Vitenskapsindeks NVI – frist 2. mars 2009

aje

230109