



Nettverk
for Private
Høyskoler

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09

Sted: MF, Oslo
Tilstede: Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Lars Dahle, Bjarne Kvam, Iselin Kvalvik
Steigen og Jørn-Henning Theis. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).
Forfall: Guri Hjeltnes og Marianne Skjulhaug.

10/09 Innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden enstemmig vedtatt:

- 10/09 DAGSORDEN
- 11/09 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU's MØTE DEN 21. JANUAR 2009
- 12/09 EVALUERING AV ÅRSMØTE OG ÅRSKONFERANSE 2009
- 13/09 TILTAKSPLAN OG STYRINGSINDIKATORER 2009
- 14/09 INNSPILL TIL DEPARTEMENTETS BUDSJETTARBEID 2009-2010
- 15/09 NETTVERKSKONFERANSE 2009
- 16/09 SØKNAD OM MEDLEMSKAP FRA HØGSKOLEN FOR TEOLOGI OG
LEDELSE
- 17/09 REFERATSAKER
- 18/09 MØTE MED NOKUTS STYRE

11/09 Godkjenning av referat fra AU's møte den 21. januar 2009

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtaket var enstemmig

12/09 Evaluering av årsmøte og årskonferanse 2009

Til saken forelå sekretærens saksdokument og utkast til protokoll fra NPHs årsmøte på NITH, Oslo den 3. mars 2009

Vedtak

Utkastet til protokoll tas til orientering. NPH/AU vil:

1. beholde rekkefølgen på dagene fra årets arrangement. Årsmøte første dag, en mer åpen årskonferanse andre dag. Første dag – i årsmøtet – bør det etableres et faglig innslag.
2. takke NITH v/ rektor for godt tilrettelagte arrangementer og gjestfri vertskapsfunksjon
3. takke BDM, Dnb og Jan Grund for gode kulturelle bidrag under festmiddagen
4. takke statsråd Tora Aasland for besøket og foredraget
5. ta sikte på en første drøfting av neste årsmøte og årskonferanse (2010) på sitt førstkommende møte
6. be NPHs årsmøte 2010 godkjenne protokoll fra årsmøtet 2009.

Vedtaket var enstemmig.

13/09 Tiltaksplan og styringsindikatorer 2009

Til saken forelå utkast til tiltaksplan med styringsindikatorer for NPH /AU og sekretariat i 2009.

Forslag til vedtak:

NPH/AU vedtar forslag til tiltaksplan for NPH 2009 med de endringer som fremkom i møtet. Planen vedlegges protokollen.

Vedtaket var enstemmig.

14/09 Innspill til departementets evaluering av finansieringssystemet og budsjettarbeid 2009-2010

Til saken forelå sekretærens saksdokument. Bjarne Kvam orienterte fra møte i referansegruppen for KDs evalueringsprosjekt.

Vedtak:

1. I forbindelse med Departementets og Stortingets budsjettarbeid 2009-2010 vil NPH fortsatt prioritere krav om:
 - a. en substansiell økning av basisbevilgningen til sektoren med en milliard kroner
 - b. økte strategiske forskningbevilgninger til stipendiater og postdoktorer i private høyskoler
 - c. et årlig tilskudd til NPHs virksomhet som utviklingsaktør i sektoren.Dessuten vil NPH hevde at statlige bevilgninger til høyere utdanning og forskning utenom finansieringssystemet også må kunne søkes av private institusjoner.

Vedtaket var enstemmig.

15/09 Nettverkskonferanse 2009

Til saken forelå sekretærens saksdokument med forslag om at NPH arrangerer en konferanse for private institusjoners ledelse i oktober 2009.

Vedtak:

1. NPH /AU tar sikte på å arrangere en nettverkskonferanse for NPHs medlemsinstitusjoner og observatører mandag den 19. oktober 2009 kl.11-17 på Lovisenberg diakonale høyskole.
2. En arbeidsgruppe bestående av Lars Dahle, Kari Gran Bøe og NPHs sekretær bes forberede og gjennomføre konferansen.
3. Konferanseprogrammet bør vare fra kl. 11 til kl. 17 med lunsj kl.13
4. Konferanseprogrammet kan gi anledning til å drøfte følgende temaer:
 - a. statsbudsjettet for 2010 i lys av KDs evaluering av finansieringssystemet.
 - b. strategisk, institusjonelt arbeid med kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbytte (NQF&EQF)
 - c. samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon – hva betyr SAK for private høyskoler?
 - d. en utdannings- og forskningspolitisk plattform for NPH 2010-2012.
5. Konferansekostnader dekkes av NPHs budsjett med inntil kr.20.000

Vedtaket var enstemmig.

16/09 Søknad om medlemskap fra Høgskolen for ledelse og teologi

Til saken forelå søknad om medlemskap i NPH fra Høgskolen for Ledelse og Teologi (HLT). HLT har akkreditert grunnstudium i KRL og bachelorgrad i kristendom. HLT het tidligere Baptistenes Teologiske Seminar, men skiftet navn og organisasjonsform etter at pinsemenigheten Filadelfia gikk inn på eiersiden i desember 2008. Skolen er aksjeselskap.

Vedtak:

NPH/AU foreslår overfor NPHs årsmøte at Høgskolen for Ledelse og Teologi gis medlemskap i NPH. Frem til årsmøtet 2010 tilbys HLT observatørstatus i NPH.

Vedtaket var enstemmig.

17/09 Referatsaker

Vedtak: Følgende referatsaker ble tatt til orientering

17.1 StL/NSUs milliardkrav 2010 – muntlig referat

17.2 Rapport fra møte i referansegruppen for implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk den 10. mars 2009 – muntlig referat.

17.3 Rapport fra Unios forskningspolitiske konferanse Gardermoen den 12. mars 2009

17.4 Rapport fra EUAs toårige konferanse Praha 19.-21. mars 2009 – muntlig referat

17.5 Rapport fra møte i referansegruppen for Bologna prosessen den 20. mars 2009 – muntlig referat

18/09 Møte med NOKUTs styre

NPH/AU er invitert til møte med NOKUTs styre den 18. juni 2009. Møtet vil gi NPH anledning til å komme med innspill til NOKUTs arbeid med ny strategiplan.

Vedtak:

1. NPHs leder, nestleder og sekretær møter NOKUTs styre på vegne av NPH
2. NPH /AU ber om at det til neste AU-møte forberedes sak om NOKUTs nye strategiplan.

Vedtaket var enstemmig.

Oslo, 3. april 2009

Arne J.
Sekretær

Tiltaksplan NPH 2009

Virksomhetsområde 1: Utdannings- og forskningspolitisk arbeid overfor statlige myndigheter og organer			
Arbeidsplanmål/ -delmål	Tiltak	Styringsparametre	Når
1. Sikre private høyskolars rettmessige plass i ett nasjonalt system (sektor) for høyere utdanning og forskning.	- Drøfte internt i NPH og med aktuelle motparter og samarbeidsparter NPHs videre rolle i utdannings- og forskningssystemet og i samfunnet	- Etablering av disposisjon - Etablering av en strategisk, utdannings- og forskningspolitisk plattform for NPH 2010-2012 - Resultater av drøfting i dialogmøte 03.06. og nettverkskonferanse 15.10.09.	- NPH/AU mai /juni09 - Dialogmøtet juni09 - Nettverkskonferanse oktober09 - NPH/AU januar10 - Årsmøte mars10
	Overfor Stortinget: - Levere innspill til komiteens arbeid med utdannings- og forskningpolitiske saker, som meldinger etc.	- Bli invitert til minimum en høring /møte med komiteens medlemmer (gjelder spørsmål som ikke er budsjettrelaterte)	- Senest mai /juni09
	Overfor Departementet/(-er): - Bidra til planlegging av nytt dialogmøte mellom KD og private høyskoler den 03.06.09 - Levere innspill og høringsuttalelser - Delta på møter og fagseminarer KD inviterer til - Avklare KDs holdning til NPH som selvstendig høringsorgan (KDs "mot- og samarbeidspart") og som sektoriell utviklingsaktør - Oppnevne /fremme forslag til styrer og referansegrupper o.a. som KD oppnevner/ inviterer til	- Et positivt evaluert dialogmøte - NPH-dokumentasjon - Rapporter til NPH/AU - En avklaring i samsvar med NPHs syn - Det unngås i 2009 oppnevninger i KD lik etableringen av referansegruppen for evalueringsprosjektet for finansieringssystemet i 2008.	- April /mai09 - Gjennom hele 09 - Gjennom hele 09 - Møte med KD før sommeren - Gjennom hele 09

	Overfor samarbeidspartnere: - Utnytte kontakten med UHR, StL/NSU, Forskerforbundet, Unio, Akademikerne, HSH og Abelia o.a. til fremme av private høyskolars synspunkter også via disse initiativer, høringsuttalelser etc.	- Det skal i løpet av 2009 kunne identifiseres flere NPH-synspunkter via samarbeidspartnernes "kanaler" – sett i forhold til tidligere år.	- Gjennom hele 09
	Overfor NOKUT - bidra til utvikling av ny strategi for NOKUT - møte med NOKUTs styre	- Det skal kunne identifiseres NPH-synspunkter i NOKUTs nye strategi	- NPH-innspill drøftes av NPH /AU den 3. juni 2009 - Møte mellom NPHs leder, nestleder og sekretær og NOKUTs styre den 18. juni09
	- Delta på relevante nasjonale utdannings- og forskningspolitiske konferanser	- Rapporter til NPH/AU	- Gjennom hele 09
	- Delta i aktuelle styre, utvalg, referansegrupper	- Rapporter til NPH/AU og NPHs årsmøte	- Gjennom hele 09
2. Forbedre private høyskolars rammevilkår generelt, men spesielt med sikte på revidert nasjonalbudsjett 2009 og statsbudsjettet 2010.	Overfor Stortinget: - levere innspill til komiteens budsjett-behandling - arrangere/ delta på møter med stortingskomiteens medlemmer (høringer)	- Invitasjon til budsjetthøring med komiteens medlemmer (minimum møte med saksordfører) - RNB og St.prp nr.1(2009-10) skal: - heve basiskomponenten samlet for hele sektoren med 1mrd - tildele stipendiat- og postdoc-stillinger til private høyskoler - tildele kr. 300.000 i statlig tilskudd til NPHs arbeid i 2009-2010	- Oktober /november 09

**Virksomhetsområde 2:
Internasjonalt utdannings- og forskningspolitisk arbeid**

Arbeidsplanmål/ -delmål	Tiltak	Styringsparametre	Når
3. Bidra til private høyskoleers internasjonalisering	- bidra til internasjonal synliggjøring av private høyskoler - synliggjøringen skjer hovedsakelig via SIUs markedsføring av norsk høyere utdanning i utlandet (Study in Norway)	- det etableres en engelsk-språklig versjon av NPHs hjemmeside - internasjonaliseringen i den enkelte private høyskole synliggjøres bedre enn før	- Innen juni 09 - Gjennom hele 09
	- formidle informasjon til norske private høyskoler om de europeiske utdannings- og forskningspolitiske prosessene - sekretæren følger EUAs arbeid i kontakt mer UHRs generalsekretær	- rapporter fra KDs referansegruppe for Bologna-prosessen, KDs forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU) og KDs referansegruppe for implementering av EQF/NQF - rapporter fra EUAs arbeid	- Gjennom hele 09
	- følge KDs arbeid med implementering av læringsutbyttebeskrivelser i sektoren og i relasjon til det øvrige skoleverket.	- rapporter fra KDs referansegruppe for implementering av EQF/NQF - evt. høringsuttalelse fra NPH - NPHs synspunkter skal gjenfinnes i UHR o.a.'s høringsuttalelser	- April – august09
4. Bidra til utviklingen av SIU.	- delta i SIUs styremøter - bidra til SIUs eksponering av norske private høyskoler med sikte på å rekruttere utenlandske studenter - søke motvirke er forskyvning av fokus bort fra høyere utdanning	- Rapport fra NPHs styremedlem Ole Eriksen - Økt internasjonal rekruttering til private høyskoler, jfr. tilstandsrapporten10 hva gjelder internasjonal mobilitet	- Januar10 - Sommeren09

Virksomhetsområde 3:**Utdannings- og forskningspolitisk arbeid overfor sektorens samarbeidsorganer**

Arbeidsplanmål/ -delmål	Tiltak	Styringsparametre	Når
5. Videreføre kontakten og samarbeidsrelasjonen med UHR	- Observere UHRs representantskapsmøter og konferanser. Sekretæren er NPHs observatør. - invitere UHR som observatør til NPHs arrangementer	- Rapporter fra UHR - Det skal registreres at private høyskolars interesser synliggjøres i stigende grad via UHRs offentlige innspill og høringsuttalelser.	- Mai09 - November09
	- Gjennomføre . etablert sekretariatssamarbeid . gjensidig informasjon . bedre samordning av synspunkter og innspill	Se over	- Gjennom hele 2009

Virksomhetsområde 4:
Internt nettverksarbeid

Arbeidsplanmål/ -delmål	Tiltak	Styringsparametre	Når
6. Gjennomføre NPH-arrangementer	<p>Nettverkskonferanse på Lovisenberg diakonale høyskole, Oslo 19.10.09</p> <ul style="list-style-type: none"> - planlegge, gjennomføre og evaluere konferansen kl.11-17 - drøfte innhold - oppnevne arr.komite - vedta program - sende ut invitasjoner 	<ul style="list-style-type: none"> - Deltakelse av minimum 2 stortingsrepresentanter - Deltakelse av alle NPHs medlemsinstitusjoner - Deltakelse av alle NPHs observatører - Konferanserapport (desember09) - Foredragene på www.nph.no 	<ul style="list-style-type: none"> - Mars09 - Mars09 - Juni09 - Juni09
	<ul style="list-style-type: none"> - Avklare NPHs vedtekter med sikte på en eventuell avklaring av vedtektenes begrep "eksamensrett for minst 3-årig utdanning på høgsolenivå" (mars09) 	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuell årsmøtesak 	<ul style="list-style-type: none"> - Desember09
	<p>Januarseminar2010</p> <ul style="list-style-type: none"> - planlegge og gjennomføre målrettet seminar for medarbeidere i private høyskoler (ikke ledelsen) Alternative temaer kan være forskning, studieadm, læringsutbytte 	<ul style="list-style-type: none"> - Utredning med henblikk på NPH/AU-vedtak 	<ul style="list-style-type: none"> - Juni09
	<p>Årskonferanse og årsmøte 2.-3. mars 2010 i Kristiansand</p> <ul style="list-style-type: none"> - planlegge, gjennomføre og evaluere årskonferanse og årsmøte 2010 - evaluere årsmøte og årskonferanse 2009 - drøfte innhold i neste års konferanse - oppnevne komite (august09) 	<ul style="list-style-type: none"> - Deltakelse av alle medlemsinst. - Deltakelse av alle observatører - Protokoll fra årsmøtet 2010 - Konferanserapport 2010 	<ul style="list-style-type: none"> - April09 - Juni09