



Nettverk
for Private
Høyskoler

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 20.01.10

Sted: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo
Tilstede: Vidar L.Haanes, Guri Hjeltnes, Bjarne Kvam, Marianne Skjulhaug
Jørn-Henning Theis, Lars Dahle og Elin Alvestrand. Dessuten møtte
Arne J. Eriksen (sekretær).
Forfall: Kari Eia

01/10 Innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas:

- 02/10 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU's MØTE DEN 19. OKTOBER 2009
- 03/10 REFERATSAKER
- 04/10 NPHs ÅRSKONFERANSE KRISTIANSAND 3. MARS 2010 –
HANDLINGSROM FOR DANNEELSE
- 05/10 NPHs ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009
- 06/10 NPHs POLITISKE PLATTFORM 2010-2012
- 07/10 NPHs BUDSJETT OG MEDLEMSKONTINGENT 2010
- 08/10 NPHs ÅRSMØTE KRISTIANSAND 2. MARS 2010
- 09/10 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2010 OG STATSUDSJETTET 2011
- 10/10 NPHs 10-ÅRSJUBILEUM 2010
- 11/10 NOMINASJON AV VARAMEDLEM TIL NOKUTs STYRE

Vedtaket var enstemmig.

02/10 Godkjenning av referat fra AU's møte den 19. oktober 2010

Utkast til referat forelå utsendt.

Vedtak:
Referatet godkjennes.

Vedtaket var enstemmig

03/10 Referatsaker

Vedtak:

Følgende referatsaker ble tatt til orientering:

03.1 Avslag på søknad om statstilskudd til Akupunkturhøgskolen, KDs brev datert den 2. november 2009. Sekretæren refererte.

03.2 Arbeidet i Handlingsromsgruppa. Guri Hjeltnes refererte.

03.3 Etablering av den private høyskolen Luftfartshøyskolen Sør, Evjemoen. Sekretæren refererte.

03.4 KDs tilskuddsbrev til private høyskoler (statstilskudd 2010) datert den 18. desember 2009. Jfr. vedlegg NPH/AU sak 03.4. Sekretæren refererte.

Høringssaker

03.5 Høring i Stortingskomiteen om statsbudsjettet 2010 den 10.11.09. Jfr. vedlegg NPH/AU sak 03.5. Leder refererte.

03.6 Høring – utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Jfr. vedlegg NPH/AU sak 03.6. Leder refererte.

03.7 Høring – forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010 – fristen er utløpt. Sekretæren refererte.

03.8 Høring – læringsutbyttebeskrivelser for høgskolekandidat – fristen er utløpt. Lars Dahle refererte.

03.9 Høring – endring av rammeplan for førskolelærerutdanning (fritak fra prøve i norsk/nynorsk) KDs høringsbrev datert den 27. oktober 2009 – frist 8. januar 2010. Elin Alvestrand refererte.

03.10 Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2010-2011 – frist 15. januar 2010. Sekretæren refererte.

03.11 Høring - forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning – frist 20. januar 2010. Bjarne Kvam refererte.

03.12 Høring – forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning ved Samisk høgskole - frist 8. februar 2010. Bjarne Kvam refererte.

Rapporter fra møter og konferanse

03.13 Rapport fra Forskerforbundets forskningspolitiske seminar den 3. november 2009.

03.14 Rapport fra KDs styreseminar for styremedlemmer i statlige høyere utdanningsinstitusjoner den 6. november 2009.

03.15 Rapport fra Bolognaprosessens korrespondentmøte om kvalifikasjonsrammeverk, Strasbourg den 9.-10. november 2009.

03.16 Rapport fra UHRs representantskapsmøte den 17.-18. november 2009.

03.17 Rapport fra EUAs europeiske kvalitetsforum, København den 19.-21. november 2009

03.18 Rapport fra Senter for profesjonsstudiers 10-årsjubileumsseminar, HiO den 3. desember 2009.

Oppnevninger

03.19 Møte vedrørende Influenza A - praktiske og juridiske avklaringer knyttet til frivillig rekruttering og en eventuell beordring, møte i KD den 13. november 2009 – Tore Forset, DHS

03.20 Informasjonsmøte om KDs handlingsplan for å styrke forholdet mellom forskning, utdanning og profesjonsutøvelse den 24. november 2009 – Kari Gran Bøe, LDH

03.21 Referansegruppe for undersøkelse om studentenes levekår – student, BI og Gunnar Rein Olsen, LDH

03.22 Informasjonsmøte om AHELO (OECDs mulighetsstudie for å måle læringsutbytte i høyere utdanning) i KD den 1. desember 2009 – representant, BI
03.23 Styremedlem (varamedlem) Samordna opptak, KDs brev datert den 17. desember 2009 – Gunnar Rein Olsen, LDH.

04/10 Årskonferanse med NPHs årsmøte 2010

Det vises til NPH/AUs sak 23/09, 32/09, 37/09 og til NPHs tiltaksplan 2009 (NPH/AU sak 13/09). NPHs leder, nestleder og sekretær er gitt ansvar for planlegging og gjennomføring av årsmøte og –konferanse (NPH/AU sak 32/09, pkt.1). Til saken forelå tilbakemelding om deres arbeid med konferansen.

Vedtak:

1. Årskonferansens tittel fastsettes til ”Dannelsesutfordringer i private høyskoler”.
2. Programmet for årskonferansen fastsettes i henhold til NPH/AUs drøfting
3. Innbydelse til årskonferansen sendes samtidig med innkallingen til årsmøte senest primo februar 2010

Vedtaket var enstemmig

05/10 NPHs årsmelding og regnskap 2009

Til saken forelå sekretærens utkast til årsmelding og regnskapsførers rapport for 2009.

Vedtak:

NPHs årsmelding 2009 bearbeides i henhold til NPH/AUs drøfting og fremlegges til godkjenning for NPHs årsmøte sammen med utkastet til NPHs regnskap 2009

Vedtaket var enstemmig.

06/10 NPHs politiske plattform 2010-2012

Til saken forelå et bearbeidet utkast til politisk plattform for NPH 2010-2012. Det vises for øvrig til NPH/AU sak 13/09 og 34/09.

Vedtak:

NPH/ AU legger NPHs politiske plattform 2010-2012 frem for årsmøtet. Årsmøtet bes godkjenne at det utarbeides en tiltaksplan med styringsindikatorer i overensstemmelse med den vedtatte politiske plattform og årsmøtets budsjettvedtak.

Vedtaket var enstemmig.

07/10 NPHs budsjett og medlemskontingent 2010

Til saken forelå sekretærens utkast til budsjett og medlemskontingent for NPH 2010

Vedtak:

1. Årsmøtet bes om å godkjenne følgende budsjett for NPH 2009:

<i>Beholdning og inntekter</i>	Budsjett 2010	Regnskap 2009	Budsjett 2009
Innbetalt kontingent	609.000,00	495.500,00	499.000,00
Innbetalt deltakeravgift		12.500,00	
Sum	609.000,00	508.000,00	499.000,00

Utgifter

Lønnskostnader	360.000,00	352.767,00	390.000,00
Reisekostnader, møte o.a.	100.000,00	96.836,00	100.000,00
Møter, konferanser	62.000,00	68.266,00	50.000,00
Telefoner, aviser o.a.	20.000,00	16.426,00	20.000,00
Overhead til MF	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Diverse			25.000,00
Kontingent OECD (IMHE)	27.000,00		
Sum	609.000,00	584.295,00	635.000,00
Resultat	0	-76.295,00	-136.000,00

Beholdning per 31.12.09 376.823.20

Beholdning per 31.12.10 376.823.20

Kommentarer til budsjettet

1. Lønnskostnader omfatter lønn til sekretær (50% stilling) og til NPHs leder (kr. 40.000)
2. Reisekostnadene omfatter arbeidsutvalgets reiseutgifter til møter, samt reiseutgifter tilknyttet NPHs representasjonsoppgaver.
3. Overhead til MF omfatter dekning av sekretariatets husleie, kontorrekvisita etc (kr. 50.000)

2. NPH/AU bes etablere forslag til retningslinjer for økt egenbetaling ved NPHs ulike arrangementer.

3. NPHs årsmøte beholder NPHs kontingentsystem (1 promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på kr. 8.000 og et maksbeløp på kr. 70.000). For å etablere budsjett i balanse etableres et tilpasset kontingentnivå:

I 2010 tilsier dette følgende kontingenter:

Handelshøyskolen BI	70000
Diakonhjemmet Høyskole	70000
Dronning Maud Minne Høyskole	70000
NLA	70000
MF	60000

Lovisenberg diakonale høyskole	50000
Høgskolen Diakonova	30000
Campus Kristiania	20000
Betanien diakonale høyskole	20000
Haraldsplass diakonale høgskole	20000
NITH	15000
Misjonshøgskolen	15000
Barratt Due Musikk institutt	15000
Mediehøgskolen Gimlekollen	10000
Bergen Arkitekt Skole	10000
Ansgar teologiske høyskole	8000
Høgskolen i Staffeldtsgate	8000
Rudolf Steinerhøgskolen	8000
Den norske Balletthøgskole	8000
Fjellhaug misjonshøgskole	8000
Den norske Eurytmihøgskole	8000
Høgskolen for ledelse og teologi	8000
Akupunkturhøgskolen	8000
Sum	609000

Vedtaket var enstemmig.

08/10 NPHs årsmøte Kristiansand 2. mars

Til saken forelå sekretærens forslag til innkalling og dagsorden.

Vedtaket:

1. NPH/AU foreslår følgende dagsorden for NPHs årsmøte 2. mars 2010:

Sak 01/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02/10 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 2009

Sak 03/10 Søknad om medlemskap

Sak 04/10 Aktuell orientering

Sak 05/10 Årsmelding 2009

Sak 06/10 Regnskap 2009

Sak 07/10 NPHs politiske plattform 2010-2012

Sak 08/10 Budsjett og medlemskontingent 2010

Sak 10/10 Eventuelt

I etterkant av årsmøtet bes avd.dir. Tove Blytt Holmen orientere om NOKUTs nye strategiske plan. Universitetet i Agders invitasjon til å besøke universitetet om ettermiddagen besvares positivt. Årsmøtemiddag med inviterte gjester avholdes om kvelden.

Vedtaket var enstemmig

09/10 Revidert nasjonalbudsjett 2010 og statsbudsjettet 2011

Til saken forelå sekretærens notat med forslag til strategi og konkrete NPH-krav knyttet til arbeidet med revidert nasjonalbudsjett 2010 og statsbudsjettet 2011

Vedtak:

Med de begrunnelser som fremkommer av NPHs notat til Stortingskomiteen datert den 05.11.09, og på grunnlag av NPH/AUs drøfting, bes sekretæren oversende innspill til det statlige budsjettarbeidet 2010-11. NPHs innspill skal bl.a. understreke behovet for:

- økt basisbevilgning til private høyskoler (rimelig nivå, flere fullfinansierte studieplasser i private høyskoler)
- økte strategiske bevilgninger til private høyskoler (stipendiater).
- avslutningsvis foreslås det et årlig, statlig tilskudd til NPHs virksomhet fra og med 2010 på 300.000 kroner.

Vedtaket var enstemmig

10/10 NPHs 10-årsjubileum 2010

Under et konstituerende møte på Den polytekniske høyskole (idag NITH) den 18. september 2000 ble NPH formelt etablert. Et såkalt "282-nettverk" hadde vært i virksomhet med halvårlige møter etter et første møte på Diakonhjemmet Høgskole den 10. april 1997, men formelle vedtekter for NPH ble altså først vedtatt noen år senere. Begrunnelsen for et privathøyskolenettverk var behovet for å:

- a. oppnevne en felles representant og vararepresentant til Norgesnettrådets styre
- b. etablere en felles høringsuttalelse om (og holdning til) Mjøsutvalgets utredning (NOU 2000:14)
- c. betale felles medlemskapskontingent til det nylig etablerte Norgesuniversitet

Det forelå til saken et notat fra sekretæren som begrunnet en avgrensett feiring av 10 års arbeid for norske private høyskoler.

Vedtak:

1. Markering av NPHs 10-årsjubileum legges i tilknytning til NPHs nettverkskonferanse den 18. oktober 2010.
2. Det etableres et jubileumshefte som samler dokumentasjon fra viktige milepæler gjennom siste 10 år, med refleksjoner fra tidligere ledere i NPH, "motparter", privathøyskoleiere og lignende.
3. Jubileumsplanene bearbeides videre med tanke på vedtak på neste møte.

Vedtaket var enstemmig

11/10 Nominasjon av varamedlem til NOKUTs styre

NPH er av Departementet bedt om å nominere varamedlem til NOKUTs styre. Sekretæren har bedt NPHs medlemsinstitusjoner fremme forslag innen mandag den 18. januar 2009.

Vedtak:

Førsteamanuensis Oddvar Førland, Haraldsplass diakonale høgskole, nomineres som varamedlem til NOKUTs styre.

Vedtaket var enstemmig

Oslo, den 5. februar 2010

Arne J.Eriksen
sekretær