NPH
Nettverk
forPrivate
Høyskoler

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 10.10.11

Sted: Haraldsplass diakonale høgskole, Bergen
Tilstede: Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, Jørn-Henning Theis, Marianne Skjulhaug og Aleksander Nikolic. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).

40/11 Innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas:

41/11 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU's MØTE DEN 31. AUGUST 2011
42/11 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTENE FOR 2012 OG 2013
43/11 NPHs JANUARSEMINAR 2012
44/11 NPHs ÅRSKONFERANSE 2012 - DATOENDRING
45/11 NPHs POLITISKE PLATTFORM 2013-15
46/11 VEDTEKTSENDRING – ØKT STUDENTINNFLYTELSE
47/11 REFERATSAKER

Vedtaket var enstemmig.

41/11 Godkjenning av referat fra AU's møte den 31. august 2011

Utkast til referat var utsendt.

Vedtak:
Referatet godkjennes.

Vedtaket var enstemmig

42/11 Innspill til statsbudsjettene 2012 og 2013

Saken omfattet høstens NPH-innspill til Stortingskomiteens behandling av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012. Innspillet skal oversendes til stortingskomiteen i oktober 2011. Og NPH-innspillet til Kunnskapsdepartementets arbeid med statsbudsjettet for 2013 som skal oversendes KD i desember 2011. Til saken forelå sekretærens saksdokument.

Vedtak:
NPHs innspill til stortingskomiteen om statsbudsjettet for 2012 og til departementet om statsbudsjettet for 2013 utformes på grunnlag av NPH/AUs drøfting.

Vedtaket var enstemmig

43/11 NPHs januarseminar 2012

Saken omfattet spørsmålet om NPH skal arrangere et januarseminar i 2012, jfr NPH/AU sak 28/11. Til saken forelå sekretærens saksdokument

Vedtak:
1. NPH arrangerer et januarseminar for ledere og aktuelle medarbeidere i private høyskoler onsdag den 18. januar 2012 kl.10-15. Seminaret søkes holdt i Ole Johan Dahls hus på UiO (Institutt for informatikk)
2. Til å forberede og gjennomføre et seminar med temaet: *Den digitale private høyskole*, oppnevner NPH/AU en arbeidsgruppe med direktør Kristin Dahl, Handelshøyskolen BI, studiesjef Heidi Åberg, NKS/ Campus Kristiania, utviklingssjef Torunn Gjelsvik (NKI/ NITH) og NPHs sekretær.

Vedtaket var enstemmig

44/11 NPHs årskonferanse 2012 - datoendring

Saken omfattet planlegging av neste års årskonferanse på Misjonshøgskolen i Stavanger. Til saken forelå sekretærens saksdokument

Vedtak:
1. NPHs årsmøte og årskonferanse 2012 flyttes til 26.-27. mars 2012.
2. NPH/AU oppnevner en arbeidsgruppe bestående av Vidar L. Haanes, Ingunn Moser, Jens Folland, Bård Mæland og NPHs sekretær for å planlegge og gjennomføre NPHs årskonferanse på Misjonshøgskolen mandag den 12. mars 2012.
3. Arbeidsgruppen bes innen den 1. desember 2011 om å levere et første programutkast til NPH/AU.

Vedtaket var enstemmig.

45/11 NPHs politiske plattform 2013-2015

Saken omfattet spørsmålet om en ny politisk plattform for NPH skulle vedtas på årsmøtet 2012 eller utsettes til årsmøtet 2013. Til saken forelå sekretærens saksdokument

Vedtak:
NPH/AU tar sikte på at NPHs policydokument (NPHs politiske plattform) fremlegges for drøfting på årsmøtet 2012. Dette med sikte på å evaluere NPHs måloppnåelse og gi innspill til et nytt policydokument som tenkes vedtatt for perioden 2013-2015 på NPHs årsmøte i 2013.

Vedtaket var enstemmig

46/11 Vedtektsendring – økt studentinnflytelse

Saken omfattet spørsmålet om studenters stemmetall på NPHs årsmøte skal utvides fra 1 til 3 stemmer. Til saken forelå sekretærens saksdokument

Vedtak:
NPHs årsmøte 2012 inviteres til å foreta følgende endring i NPHs vedtekters §5a, andre bombepunkt slik at den nye vedtekten vil være:
"Studentene møter med 3 representanter oppnevnt av Norsk studentorganisasjon (NSO) og disse har en stemme hver. Minst 1 av disse skal være student ved en privat høyskole".

Vedtaket var enstemmig

47/11 Referatsaker

Vedtak: NPH/AU tok følgende referatsaker til orientering

47.1 Muntlig referat om UHRs representantskapsmøte, Stavern 18.-19. mai 2011
47.2 Muntlig referat om NSOs dialogkonferanse om studentbetaling, Oslo 26. mai 2011
47.3 Muntlig referat om frokostmøte om implementering av ECVET (ECTS i de yrkesfaglige utdanninger), HSH 27. mai 2011
47.4 Muntlig referat fra konferanse om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, Oslo 6. juni 2011
47.5 KDs institusjonsakkreditering av Lovisenberg diakonale høgskole, Ansgar teologiske høgskole og Haraldsplass diakonale høgskole.
47.6 KD-Høring - NPHs innspill til KDs Nord-Amerikastrategi 2012-2015 (jfr NPHs høringsuttalelse datert den 15. august 2011)
47.7 KD-Høring – endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Høringsfrist 29. september 2011
47.8 Orientering om leders deltakelse i EFEEs Working Group on HE&Research
47.9 Orientering om sekretærens deltakelse i forberedelsene til IMHE/ NUAS- konferanse i Lund 15.-16. desember 2011 som medlem av fokusgruppe om *International networks as an aid to internationalisation*
47.10 Orientering om NPHs involvering i implementeringen av Cristin (NVI) – problemene med overføringen av Forskdok-data
47.11 Muntlig referat om årsmøtet i Kunnskap Oslo den 16. juni 2011, Oslo rådhus m.m.
47.12 KDs invitasjon til kontaktkonferanse tirsdag den 17. januar 201
47.13 KDs invitasjon til styreseminar for statlige universiteter og høyskoler 31. oktober 2011
47.14 Evalueringen av NFR skal gjennomføres av Technopolis.
47.15 KDs oppnevning av Jens Petter Tøndel, BI til SIUs styre for perioden 1.7.10-30.06.15

47.16 Referat fra Forskningsalliansens seminar på Litteraturhuset, Oslo den 18. august 2011
47.17 Invitasjon til samtale med NOKUT
47.18 EUs moderniseringsagenda for høyere utdanning (COM(2011) 1063 final)
47.19 Orientering om leders deltakelse i UHRs arbeidsgruppe som skal utrede UHRs fremtidige rolle og arbeidsoppgaver.

aje
11.10.11