



Nettverk  
for Private  
Høyskoler

## REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

Sted: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo  
Tilstede: Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).  
Forfall: Dag Morten Dahlen, Jens Folland, Jørn-Henning Theis og Aleksander Nikolic.

### 01/12 Innkalling og dagsorden

#### Vedtak:

Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas:

- 02/12 GODKJENNING AV REFERAT FRA NPH/AU's MØTE DEN 08.12.11
- 03/12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011
- 04/12 BUDSJETT OG MEDLEMSKONTINGENT 2012
- 05/12 SØKNADER OM MEDLEMSKAP – BJØRKNES HØYSKOLE
- 06/12 SØKNAD OM MEDLEMSSKAP – NORDISK INSTITUTE FOR SCENE OG STUDIO HØYSKOLE
- 07/12 ÅRSMØTE MISJONSHØGSKOLEN DEN 27. MARS 2012
- 08/12 ÅRSKONFERANSE MISJONSHØGSKOLEN DEN 26.-27. MARS 2012
- 09/12 HØRING – STRATEGI 2012-2016 FOR SIU
- 10/12 HØRING – UTKAST TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM KVALITETSSIKRING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING OG FAGSKOLE-UTDANNING
- 11/12 REFERATSAKER

Vedtaket var enstemmig.

### 02/12 Godkjenning av referat fra AU's møte den 8. desember 2011

Utkast til referat var utsendt.

#### Vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtaket var enstemmig

## 03/12 NPHs årsmelding og regnskap 2011

Til saken forelå:

- Sekretærens utkast til årsmelding 2011 og NPHs politiske plattform følger i saksdokumentet nedenfor
- NPH/AUs arbeidsplan 2011 er vedlagt som separat dokument

### Vedtak:

NPH/AU fremmer følgende forslag til vedtak på NPHs årsmøte:

1. Årsmøtet godkjenner NPH/AUs fremlagte forslag som Årsmelding for NPH 2011.
2. Årsmøtet ber NPH/AU på grunnlag av NPHs politiske plattform (2010-2012), årsmøtets drøfting av årsmeldingen for 2011 og behandling av NPHs budsjett 2012, å utarbeide en Arbeidsplan for 2012.
3. NPH/AU bes om til et ekstraordinært årsmøte i forbindelse med en nettverkskonferanse høsten 2013, å fremlegge utkast til ny strategiplan for NPH (politisk plattform) for perioden 2014-2017.
4. Årsmøtet godkjenner NPH/AUs fremlagte resultatrapport som Regnskap for NPH 2011.

Vedtaket var enstemmig

## 04/12 NPHs budsjett og medlemskontingent 2012

Til saken forelå sekretærens saksdokument med forslag til budsjett og medlemskontingent 2012.

### Vedtak:

NPH/AU fremmer følgende forslag til vedtak på NPHs årsmøte:

1. Årsmøtet vedtar følgende budsjett for NPH 2012:

<i>Inntekter</i>	Budsjett 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2011
Innbetalt kontingent	743.000,00	715.000,00	715.000,00
Div. inntekter/ delt.avg.	40.000,00	39.050,00	30.000,00
<b>Sum</b>	<b>783.000,00</b>	<b>754.050,00</b>	<b>745.000,00</b>

### *Utgifter*

Lønnskostnader	410.000,00	394.220,00	415.000,00
Reisekostnader	125.000,00	82.322,00	130.000,00
Møter, konferanser	75.000,00	57.485,00	54.000,00
Telefoner, aviser o.a.	15.000,00	9.699,00	15.000,00
Kontingent OECD (IMHE)	30.000,00	27.807,00	30.000,00
Div. kostnader	10.000,00	6.368,00	0
Overhead til MF	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Sum</b>	<b>715.000,00</b>	<b>627.900,00</b>	<b>714.000,00</b>

Resultat	50.000,00	126.150,00	31.000,00
<u>Beholdning per 31.12.11</u>		<u>412.296,00</u>	
<u>Beholdning per 31.12.12</u>	<u>452.296,00</u>		

2. NPHs årsmøte beholder hovedprinsippene i NPHs kontingentsystem for NPHs medlemsinstitusjoner i 2012 (1 promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på kr. 10.000 og et maksbeløp på kr. 80.000).

I 2012 tilsier dette følgende kontingenter:

Handelshøyskolen BI	80.000
Diakonhjemmet høyskole	80.000
NLA Høgskolen	80.000
Dronning Maud Minnes høyskole	80.000
MF	68.000
Lovisenberg diakonale høyskole	66.000
Høgskolen Diakonova	38.000
Campus Kristiania	31.000
Haraldsplass diakonale høyskole	24.000
Betanien diakonale høyskole	23.000
NITH	20.000
Misjonshøgskolen	20.000
Barratt Due Musikk institutt	15.000
Mediehøgskolen Gimlekollen	13.000
Bergen Arkitektskole	13.000
Ansgar teologiske høyskole	12.000
Rudolf Steinerhøyskolen	10.000
Den norske Eurymihøgskole	10.000
Den norske Balletthøgskole	10.000
Fjellhaug internasjonale høyskole	10.000
Høgskolen i Staffeldtsgate	10.000
Høgskolen for ledelse og teologi	10.000
Høgskolen for landbruk og bygdenæring	10.000
Helsehøgskolen CK	10.000
Totalt	743.000

3. NPH/AU bes utrede en revisjon av NPHs kontingentsystem som tar høyde for flere kriterier ved kontingentfastsetting enn statstilskuddet alene.

4. Årskontingenten for Bjørknes Høyskole AS 2012 settes til 30.000 kroner (i henhold til høyskolens årsumsetning). NISS Høyskole AS' årskontingent 2012 settes til 19.000 kroner.

Vedtaket var enstemmig

## 05/12 Søknad om medlemskap - Bjørknes Høyskole AS

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument med søknad fra Bjørknes Høyskole AS

### Vedtak:

NPH/AU anbefaler at Bjørknes Høyskole AS gis medlemskap i NPH.

Vedtaket var enstemmig

## 06/12 Søknad om medlemskap - Nordisk Institutt for Scene og Studio Høyskole

Til saken forelå:

- Sekretærens saksdokument med søknad fra NISS AS

### Vedtak:

NPH/AU anbefaler at NISS Høyskole AS gis medlemskap i NPH.

Vedtaket var enstemmig

## 07/12 NPHs årsmøte 27. mars 2012

Til saken forelå sekretærens forslag til rammeprogram og dagsorden for NPHs årsmøte den 27. mars 2012 på Misjonshøgskolen i Stavanger. Mandag den 26. mars og tirsdag formiddag vil NPH avholde årskonferanse og årsmøtemiddag.

### Vedtak:

1. NPH/AU vedtar følgende rammeprogram for NPHs årsmøte 2012 den 27. mars 2012

#### *Forslag til rammeprogram*

Kl.12.00-13.00	Lunsj
Kl.13.00-16.00	Årsmøte
Kl.14.30-15.00	Kaffepause med frukt
Kl.15.00-16.00	Årsmøtet fortsetter

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

- Sak 01/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 02/12 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 2011
- Sak 03/11 Søknad om medlemskap fra Bjørknes Høyskole AS
- Sak 04/11 Søknad om medlemskap fra NISS Høyskole AS
- Sak 05/11 Vedtektsendring
- Sak 06/11 Aktuell orientering v/NPHs leder
- Sak 07/11 Årsmelding 2011
- Sak 08/11 Regnskap 2011
- Sak 09/11 Budsjett og medlemskontingent 2012
- Sak 10/11 Valg
- Sak 11/11 Eventuelt

Vedtaket var enstemmig

## 08/12 NPHs årskonferanse Misjonshøgskolen 26.-27. mars 2012

Til saken forelå notat fra komiteen som har planlagt konferansen på Misjonshøgskolen i Stavanger den 26.-27. mars 2012. Komiteen har bestått av Vidar L. Haanes, Ingunn Moser, Jens Folland, Bård Mæland og NPHs sekretær.

### Vedtak:

NPH/AU fastsetter tittelen for årskonferansen den 26.-27. mars 2012 til "Kvalitetsledelse i private høyskoler – er «bra nok» i dag «godt nok» i morgen?". Programmet for årskonferansen fastsettes endelig i henhold til NPH/AUs drøfting. Innbydelse til årskonferansen sendes samtidig med innkallingen til årsmøte senest primo februar 2012.

Vedtaket var enstemmig.

## 09/12 Høring – Strategi 2012-2016 for SIU

Til saken forelå:

- SIUs brev med utkast til strategiplan datert den 21.12.11
- Sekretærens saksdokument

### Vedtak

NPH/AU ber sekretæren bearbeide utkast til høringsuttalelse til KD om SIUs utkast til strategi 2012-2016 på bakgrunn av NPH/AUs drøfting. Et bearbeidet utkast sendes NPH/AUs medlemmer på høringsrunde før det endelige høringssvaret oversendes SIU.

Vedtaket var enstemmig.

## 10/12 Høring - Utkast til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Til saken forelå:

- KDs brev datert den 22.12.11 om utkast til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
- Sekretærens saksdokument

### Vedtak:

NPH gir sin tilslutning til KDs forslag om en prøveordning med generell studiekompetanse som opptakskrav til fagskoler innenfor områdene «kunst, kultur, design og håndverk» og «media og kommunikasjon».

Vedtaket var enstemmig.

## 11/12 Referatsaker

### Vedtak:

NPH/AU tar følgende referatsaker til orientering:

1. Referat fra Transatlantic Education Forum (se nedenfor)
2. KDs brev til NSF og FF om Lovisenberg diakonale høyskole og forholdet til uh-loven datert den 8. desember 2011 (se separate vedlagt document)
3. Rapport fra konferanse Lund universitet 15.-16. desember 2011 (se nedenfor)
4. NOKUTs vedtak den 15. desember 2011 vedr. Senter for fremragende undervisning
5. KDs tilskuddsbrev til private høyskoler datert den 22. desember 2011
6. KDs oppnevning av styret for Samordna opptak fra 1. januar 2012
7. NPHs januarseminar om "Den digitale tilstand i private høyskoler" den 16. januar 2012
8. KDs kontaktkonferanse den 17. januar 2012

aje  
080212