

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Saksorientering

NPH/AU anbefaler at årsmøtet godkjenner innkallingen og fremmer følgende forslag til dagsorden for årsmøtet mandag den 4. mars 2013:

Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02/13 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 2012

Sak 03/13 Søknad om medlemskap fra Westerdahl Høgskole AS

Sak 04/13 Søknad om medlemskap fra NOROFF University College AS

Sak 05/13 Søknad om medlemskap fra Atlantis Medisinske Høgskole

Sak 06/13 Søknad om assosiert medlemskap fra Norsk Gestaltinstitutt AS

Sak 07/13 Aktuell orientering v/NPHs leder

Sak 08/13 Årsmelding 2012

Sak 09/13 Regnskap 2012

Sak 10/13 Budsjett og medlemskontingent 2013

Sak 11/13 Valg

Sak 12/13 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkallingen og vedtar følgende dagsorden:

Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02/13 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 2012

Sak 03/13 Søknad om medlemskap fra Westerdahl Høgskole AS

Sak 04/13 Søknad om medlemskap fra NOROFF University College AS

Sak 05/13 Søknad om medlemskap fra Atlantis Medisinske Høgskole

Sak 06/13 Søknad om assosiert medlemskap fra Norsk Gestaltinstitutt AS

Sak 07/13 Aktuell orientering v/NPHs leder

Sak 08/13 Årsmelding 2012

Sak 09/13 Regnskap 2012

Sak 10/13 Budsjett og medlemskontingent 2013

Sak 11/13 Valg

Sak 12/13 Eventuelt

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2012

Forslag til vedtak:

Protokollen fra NPHs årsmøte 2012 godkjennes.

- Sted: Misjonshøgskolen Stavanger, 27. mars 2012
- Tilstede: Elin Alvestrand, Dronning Mauds Minne Høgskole
Marit Ecklo Brevik, Høgskolen i Staffeldtsgate
Lars Dahle, Mediehøgskolen Gimlekollen
Jens Folland, NSO
Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet
Keeley Johansson, Bjørknes Høyskole
Bjarne Kvam, NLA Høgskolen
Reidun Larsen, Lovisenberg diakonale høgskole
Geir Inge Lien, Dronning Mauds Minne Høgskole
Runo Lilleaasen, Høgskolen Diakonova
Sveinung Lunde, Bjørknes Høyskole
Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole
Bård Mæland, Misjonshøgskolen
Ulf Henning Olsson, Handelshøgskolen BI
Beate Pettersen, Det teologiske Menighetsfakultet
Hilde Skjerve, Norges Helsehøgskole – Campus Kristiania
Ståle Sjøbye, Diakonhjemmet Høgskole
Jørn-Henning Theis, Haraldsplass diakonale høgskole
Kristin Fjelde Tjelle, Misjonshøgskolen
Annette Torp, NSO (Diakonhjemmet Høgskole)
Bjørge Sveinall Øgaard, NLA Høgskolen
Arne J.Eriksen, NPH-sekretær
- Forfall: Ansgar teologiske høgskole, Barratt Due Musikk institutt, Bergen Arkitekt-
skole, Betanien diakonale høgskole, Den norske Dansehøgskole, Den norske
Eurytmihøgskole, Fjellhaug Misjonshøgskole, Høyskolen for teologi og
ledelse, Høgskulen for landbruk og bygdenæringar, Markedshøgskolen
Campus Kristiania, Norges informasjonsteknologiske høgskole (NITH) og
Rudolf Steinerhøgskolen.
- Observatør: Torbjørge Aalborg, Virke, Guri Bakken, UHR, Harald Holt, Noroff

Mandag 26. frem til årsmøtestart tirsdag 27. mars, ble NPHs årskonferanse med temaet «Kvalitetsledelse i private høyskoler – vil «bra nok» i dag være «godt nok» i morgen?» gjennomført på Misjonshøgskolen. Konferansen hadde åpningsforedrag ved nylig avgått statsråd Tora Aasland (Mine utfordringer til private høyskoler anno 2012) og foredrag knyttet

til temaområdene internasjonalisering, robuste fagmiljøer og akademisk frihet. Konferansen ble ledet av NPHs leder Vidar L.Haanes.

Årsmøtemiddagen ble holdt om kvelden mandag den 26. mars på NB Sørensens Dampskibsexpedition der redaktør Lars Helle, Stavanger Aftenblad kåserte om ytringsfrihet og ytringsansvar. Duoen UppstadWaade underholdt med sine «melankomiske» innslag. Lars Dahle burde vært takket for sitt virke i NPHs arbeidsutvalg.

Sak 1/12 Konstituering med godkjenning av innkalling og dagsorden

Til saken forelå NPH/AUs innkalling datert den 10. februar 2012.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkallingen og vedtar følgende dagsorden:

- Sak 02/12 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 2011
- Sak 03/12 Søknad om medlemskap fra Bjørknes Høyskole AS
- Sak 04/12 Søknad om medlemskap fra Nordisk Institutt for Studio og Scene AS (NISS)
- Sak 05/12 Vedtektsendring
- Sak 06/12 Aktuell orientering ved NPHs leder
- Sak 07/12 Årsmelding 2011
- Sak 08/12 Regnskap 2011
- Sak 09/12 Budsjett og medlemskontingent 2012
- Sak 10/12 Valg 2012
- Sak 11/12 Innspill til Regjeringens forskningsmelding 2013

Sak 2/11 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2011

Til saken forelå protokoll fra årsmøtet på Handelshøyskolen BI den 1. mars 2011.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner den fremlagte protokollen fra årsmøtet 2011.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 3/12 Søknad om medlemskap fra Bjørknes Høyskole AS

Det forelå søknad om medlemskap fra Bjørknes Høyskole AS datert den 10.01.12.

Vedtak:

Bjørknes Høyskole AS gis medlemskap i NPH

Vedtaket var enstemmig.

Sak 4/12 Søknad om medlemskap - Nordisk Institutt for Scene og Studio Høyskole AS

Det forelå søknad om medlemskap fra NISS datert den 11.01.12.

Vedtak:

Nordisk institutt for Scene og Studio Høyskole AS (NISS) gis medlemskap i NPH.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 5/12 Vedtektsendring

Til behandling forelå NPH/AUs vedtak (NPH/AU sak 46/11) der det heter:

«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”.

Vedtak:

NPHs vedtekters paragraf 5a, andre bombepunkt endres til:

“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 av NPHs medlemsinstitusjoner”.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 06/12 Aktuell orientering

NPHs leder orienterte om aktuelle saker og tiltak NPH har vært engasjert i i løpet av årets første måneder.

Vedtak:

Årsmøtet tar leders orientering til orientering

Vedtaket var enstemmig

Sak 07/12 Årsmelding 2011

Til saken forelå NPH/AUs forslag til Årsmelding for NPH 2011. Sekretæren presenterte meldingen.

Vedtak:

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 Årsmelding for NPH 2011 og NPHs vedtatte budsjett 2012, å utarbeide en Arbeidsplan for 2012.
3. NPH tar sikte på å vedta ny strategiplan for NPH (politisk plattform) for perioden 2014-2017 på et ekstraordinært årsmøte i tilknytning til en nettverkskonferanse i oktober 2013.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 8/12 Årsregnskap 2011

Den økonomiske resultatrapport for NPH i 2011, utarbeidet av MFs regnskapsavdeling, viser

<i>Inntekter</i>	Regnskap 2011	Budsjett 2011
Innbetalt kontingent	715.000,00	715.000,00
Div. inntekter/ delt.avg	39.050,00	30.000,00
Sum	754.050,00	745.000,00
<i>Utgifter</i>		
Lønnskostnader	394.220,00	415.000,00
Reisekostnader	82.322,00	130.000,00
Møter, konferanser	57.485,00	54.000,00
Telefoner, aviser o.a.	9.699,00	15.000,00
Kontingent OECD (IMHE)	27.807,00	30.000,00
Div. kostnader	6.368,00	0
Overhead til MF	50.000,00	50.000,00
Sum	627.900,00	714.000,00
Resultat	126.150,00	31.000,00
<u>Beholdning per 31.12.10</u>		<u>286.147,00</u>
<u>Beholdning per 31.12.11</u>	<u>412.296,00</u>	

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner NPH/AUs fremlagte resultatrapport som Regnskap for NPH 2011

Vedtaket var enstemmig.

Sak 9/12 Budsjett og medlemskontingent 2012

Til saken forelå NPH/AUs forslag til budsjett og medlemskontingent 2012

Vedtak:

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
Sum	783.000,00	754.050,00	745.000,00

<i>Utgifter</i>			
Lønnskostnader	460.000,00	394.220,00	415.000,00
Reisekostnader	125.000,00	82.322,00	130.000,00
Møter, konferanser	70.000,00	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	55.000,00	50.000,00	50.000,00
Sum	760.000,00	627.900,00	714.000,00
Resultat	23.000,00	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 høgskole	80.000
MF	68.000
Lovisenberg diakonale høgskole	66.000
Høgskolen Diakonova	38.000
Campus Kristiania	31.000
Haraldsplass diakonale høgskole	24.000
Betanien diakonale høgskole	23.000
NITH	20.000
Misjonshøgskolen	20.000
Barratt Due Musikk institutt	15.000
Mediehøgskolen Gimlekollen	13.000
Bergen Arkitekt skole	13.000
Ansgar teologiske høgskole	12.000
Rudolf Steinerhøyskolen	10.000
Den norske Eurytmihøgskole	10.000
Den norske Balletthøgskole	10.000
Fjellhaug internasjonale høgskole	10.000
Høgskolen i Staffeldts gate	10.000
Høgskolen for ledelse og teologi	10.000
Høgskolen for landbruk og bygdenæringer	10.000
Helsehøyskolen 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 årsomsetning). NISS Høyskole AS' årskontingent 2012 settes til 19.000 kroner.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 10/12 Valg

Til saken forelå valgkomiteens innstilling datert den 2. januar 2012. Valgkomiteen hadde foran årsmøtet 2012 arbeidet i henhold til NPH/AUs forslag til retningslinjer og frister for valgkomiteens arbeid.

Vedtaket:

1. Årsmøtet tar NPH/AUs forslag til retningslinjer og frister for arbeidet i NPHs valgkomite til etterretning.
2. Til faste plasser i NPH/AU for to år (til årsmøtet 2014) velges:
 - Prorektor Dag Morten Dahlen Handelshøyskolen BI, og
 - Høgskoledirektør Bjørg Sveinall Øgaard, NLA Høgskole
3. Til vararepresentanter i NPH/AU for ett år (til årsmøtet 2013) velges:
 - Rektor Ann Kristin Norum, Norges Dansehøyskole og
 - Høgskoledirektør Aleksander Nikolic, Markedshøyskolen Campus Christiania
4. Til valgkomite frem til neste årsmøte velges:
 - Bjørg Sveinall Øgaard, NLA Høgskolen, leder
 - Beate Pettersen, MF
 - Hilde Skjerve, Norges Helsehøyskole – Campus Kristiania

Valget ble gjennomført ved akklamasjon.

Sak 11/12 Innspill til forskningsmeldingen

Til saken forelå sekretærens utkast til innspill til Regjeringens videre arbeid med ny forskningsmelding.

Vedtaket:

NPHs leder og sekretær bearbeider og oversender et innspill om Regjeringens forskningsmelding i henhold til årsmøtets drøfting

Vedtaket var enstemmig.

aje
290312

Søknad om medlemskap i NPH fra Westerdahls Høyskole AS

Saksorientering

I brev datert den 16.04.12 har Westerdahls Høyskole AS søkt om medlemskap i NPH. Westerdahls Høyskole AS er en del av Anthon B Nilsen Utdanning AS og er underlagt uh-loven, Høyskolen var tidligere fagskole og har fått sitt statlige tilskudd overført til høyskolekapitlet på statsbudsjettet. Westerdahl Høyskole AS tilbyr seks studieprogrammer på bachelornivå innen kreative kommunikasjonsfag. Studieprogrammene er NOKUT-akkreditert

Vurdering

NPH/AU anbefaler overfor NPHs årsmøte at Westerdahl Høyskole AS gis medlemskap i NPH. Westerdahl Høyskole AS svarer til de krav som NPHs vedtekter stiller til en privat høyskole som søker medlemskap i NPH.

Forslag til vedtak:

Westerdahl Høyskole AS gis medlemskap i NPH.

Søknad om medlemskap – NOROFF University College AS

Saksorientering

I brev datert den 21.08.12 har NOROFF University College AS (NUC) søkt om medlemskap i NPH. NUC er etablert i 2012 og er underlagt uh-loven, men mottar ikke statlig tilskudd. NUC tilbyr studieprogrammer på bachelornivå (campus- og nettbasert) bl.a. innen Digital Forensics og Interactive Media with Specialisation in Animation and Games. Studieprogrammene er NOKUT-akkreditert

Vurdering

NPH/AU anbefaler overfor NPHs årsmøte at NOROFF University College AS gis medlemskap i NPH. NUC svarer til de krav som NPHs vedtekter stiller til en privat høyskole som søker medlemskap i NPH. NPH/AU bør ved denne søknaden ta til orientering at NUC hittil ikke har søkt om statlig tilskudd til sin virksomhet.

Forslag til vedtak:

NOROFF University College AS gis medlemskap i NPH.

Søknad om medlemskap – Atlantis medisinske høgskole AS

Saksorientering

I brev datert den 16.05.12 har Atlantis Medisinske Høgskole søkt om medlemskap i NPH.

AMH er etablert i 1987 og er underlagt uh-loven, men mottar ikke statlig tilskudd. AMH tilbyr studieprogrammer på bachelornivå (campus- og nettbasert) bl.a. innen ernæring og medisin. Studieprogrammene er NOKUT-akkreditert (jfr. www.amh.no)

Vurdering

NPH/AU anbefaler overfor NPHs årsmøte at Atlantis Medisinske Høgskole gis medlemskap i NPH. Atlantis Medisinske Høgskole svarer til de krav som NPHs vedtekter stiller til en privat høyskole som søker medlemskap i NPH. NPHs årsmøte bør ved denne søknaden ta til orientering at AMH hittil ikke har søkt om statlig tilskudd til sin virksomhet.

Forslag til vedtak:

Atlantis Medisinske Høgskole gis medlemskap i NPH.

Søknad om assosiert medlemskap – Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole

Saksorientering

I brev datert den 15.08.12 har Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole (NGI) søkt om observatørstatus/ assosiert medlemskap i NPH. NGI ble etablert i 1986. NGI mottar ikke statlig tilskudd, men er underlagt uh-loven. To studieprogrammer er akkreditert av NOKUT. www.gestalt.no Det gjelder en 4-årig gestaltterapiutdanning (120 sp) og en 2-årig coaching-utdanning (60 sp).

Vurdering

NPH/AU anbefaler overfor NPHs årsmøte at Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole (NGI) gis assosiert medlemskap i NPH. Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole (NGI) svarer til de krav som NPHs vedtekter stiller til en privat høyskole som søker medlemskap i NPH. NPH/AU bør ved denne søknaden ta til orientering at NGI hittil ikke har søkt om statlig tilskudd til sin virksomhet.

Forslag til vedtak:

Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole (NGI) gis assosiert medlemskap i NPH.

Saksorientering

NPHs årsmelding nedenfor presenterer NPH/AUs valgte virksomhetsområder og prioritering av tiltak i 2012. Målt opp mot arbeidsplanens styringsindikatorer synes NPHs måloppnåelse tilfredsstillende med unntak av virksomhetsområde B (Forbedrede rammevilkår). Siden NPH/AUs arbeidsplan 2012 og NPHs politiske plattform 2010-2013 er lagt til grunn for årsmeldingen følger disse dokumentene innkallingen til årsmøtet (se vedlegg).

NPH/AU mener denne årsmøtesaken bør ha som mål å evaluere NPHs arbeid i 2012 og formidle relevante signaler til NPH/AUs kommende arbeid med en Arbeidsplan 2013 og utkast til ny Strategisk plan 2014-2017. Sistnevnte plan er vedtatt behandlet på et ekstraordinært årsmøte i tilknytning til nettverkskonferansen høsten 2013 (jfr. Åm sak 7/12 pkt.3).

Forslag til vedtak:

1. Årsmøtet godkjenner NPH/AUs fremlagte forslag som Årsmelding for NPH 2012.
2. Årsmøtet ber NPH/AU på grunnlag av årsmøtets drøfting av årsmeldingen for 2012 og behandling av NPHs budsjett 2013, å utarbeide en Arbeidsplan for 2013, basert på fire virksomhetsområder for NPH:
 - NPHs interne nettverkssamarbeid
 - Forbedring av private høyskolars rammevilkår
 - NPHs nasjonale relasjonsarbeid
 - NPHs internasjonale relasjonsarbeid,jfr.NPHs politiske plattform (2010-2012),
3. NPH/AU bes innkalle til et ekstraordinært årsmøte i tilknytning til høstens nettverkskonferanse og der fremlegge utkast til ny strategiplan for NPH (politisk plattform) for perioden 2014-2017.

Årsmelding for Nettverket for private høyskoler (NPH) 2012

Generelt

NPHs årsmøte 2012 ble avholdt på Misjonshøgskolen i Stavanger den 27. mars 2012. NPH avholdt sin årskonferanse dagen før den 26. mars 2012 (jfr. pkt.1.2).

NPH har bestått av 26 medlemsinstitusjoner i 2012. Bjørknes Høyskole AS og Nordisk Institutt for Scene og Studio Høyskole AS (NISS) ble gitt medlemskap av årsmøtet.

NPH/AU har hatt 4 ordinære AU-møter, 1 e-post-møte og behandlet 42 saker i 2012. NPH/AU har bestått av rektor Vidar Leif Haanes, MF (leder), prorektor Dag Morten Dahlen (nestleder), rektor Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høyskole, rektor Jørn-Henning Theis, Haraldsplass diakonale høyskole og høyskoleledelse Bjørg Sveinall Øgaard, NLA Høyskole. Møtende varamedlemmer har vært høyskoleledelse Aleksander Nikolic, Markedshøyskolen CK og rektor Ann Kristin Norum, Norges Dansehøyskole. I løpet av høsten 2012 sluttet både Theis og Øgaard i sine stillinger og Nikolic og Norum har møtt som faste medlemmer i NPH/AU. Studentrepresentanter i NPH/AU oppnevnt av Norsk studentorganisasjon (NSO) har vært Jens Folland (våren 2012) og Trine Oftedal (høsten 2012). Sekretariatet har i 2012 vært ivaretatt av spesialrådgiver Arne J. Eriksen, MF (60 % stilling) i henhold til avtale mellom NPH og MF.

I årsmeldingen nedenfor er målformuleringer i NPHs politiske plattform 2010-2012 innarbeidet. Vedlagt årsmeldingen følger NPH/AUs arbeidsplan (tiltaksplan) for 2012. Årsmeldingen henviser til arbeidsplanens tiltak på NPHs ulike virksomhetsområder.

Virksomhetsområde 1: Internt nettverkssamarbeid

NPHs politiske plattform (2010-2012) sier NPH skal arbeide for at:

- private høyskoler fortsatt sikrer mangfold og diversitet i norsk høyere utdanning, forskning og formidling/ innovasjon
- de årlige dialogmøtene mellom Kunnskapsdepartementet og de private høyskolene følges opp på en tilfredsstillende måte
- det skapes fora der private høyskoleledere kan drøfte aktuelle utdanningspolitiske tema
- NPHs vedtekter videreføres og at NPH fortsatt skal være åpent for medlemskap både av institusjonsakkrediterte høyskoler og høyskoler med akkrediterte studieprogram som fører til bachelorgraden
- antallet studentmedlemmer i NPHs årsmøte (3) og arbeidsutvalg (1) opprettholdes, valgt av en ny, felles nasjonal studentorganisasjon. NPHs vedtekter endres i henhold til dette.

I 2012 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde:

1.1 Seminar om den digitale tilstand i private høyskoler 16. januar 2012

NPHs januarseminar var viet fremtidens utfordringer knyttet til åpen, fleksibel og nettbasert læring. Fleksibel utdanningsvirksomhet har blitt et kvalitativt styringsparameter på KDs «tredje sektormål». Seminaret ble holdt i Diakonhjemmet Høgskoles nye biblioteksbygg i Oslo. Seminaret hadde innledninger ved direktør Eva Gjerdrum, Norgesuniversitet (fremført av stedfortreder) (*Dagens digitale tilstand i norske universiteter og høyskoler*), teknisk direktør Ingrid Melve, Uninett (*Morgendagens digitale muligheter – Uninett-prosjektet eCampus*), pedagogisk utviklingsleder Ann S. Michaelsen og elev Fredrik Randsborg Bølstad, Sandvika vgs. (*Hvem er morgendagens studenter?*), instituttleder Per Hetland, Inter Media PFI/ UiO (*IKT og læring – med særlig fokus på undervisning*), utviklingssjef June M. Breivik, BI Learning Lab (*Vår digitale fremtid – med fokus på høyere utdanning*) og seniorrådgiver Astrid Børsheim (*Fleksibel utdanning og kvalitetssikring*). I tillegg holdt direktør Kristin Dahl, BI, prorektor Svenning Bjørke, NLA Høgskolen og høgskolelektor Hanne Maria Bingen, Diakonhjemmet Høgskole innlegg som belyste hva som gjøres med digitale utfordringer i private høyskoler. Seminaret samlet 52 deltakere fra 17 private høyskoler.

1.2 Årskonferanse 26. -27. mars 2012 om kvalitetsledelse i private høyskoler

NPHs årskonferanse ble avholdt i tilknytning til NPHs årsmøte på Misjonshøgskolen, Stavanger den 26. -27. mars 2012. Konferansen reiste spørsmålet: Vil «bra nok» i dag være «godt nok» i morgen? Det var foredrag ved statsråd em. Tora Aasland (*Mine utfordringer til private høyskoler anno 2012*) og konferansen rommet tre sesjoner:

- *Om ledelse og internasjonalisering i private høyskoler*

Innledninger ved professorene Torstein Jørgensen og Knut Holter (MHS)

- *Hvordan skape robuste fagmiljøer i private høyskoler*

Innledninger ved avd.dir. Ole-Jacob Skodvin (NOKUT) og fagpolitisk ansvarlig Jens Folland (NSO)

- *Om ledelse og akademisk frihet i private høyskoler*

Innledninger ved professorene Arild Underdal (UiO), Kåre Berge (NLA) og rektor Ingunn Moser (DHS).

I løpet sesjonene arbeidet konferansen i grupper og de ble avrundet med oppsummering fra gruppearbeidet. Årsmøtemiddagen om kvelden den 26. mars ble en kulinarisk opplevelse på NB Sørensens Damskibsekspedition. Under middagen kåserte redaktør Lars Helle, Stavanger Aftenblad om «*Ytringsfrihet og ytringskultur*». Konferansen ble ledet av NPHs leder og NPHs sekretær.

1.3 Nettverkskonferanse 22. oktober 2012 om økonomistyring og strategisk ledelse

NPHs nettverkskonferanse ble avholdt den 22. oktober 2012 på Det teologiske Menighetsfakultet MF, Oslo. Nettverkskonferansen samlet 46 deltakere fra 21 private høyskoler. Arbeidsplanens målsetting om deltakelse fra minimum 20 private høyskoler er dermed nådd.

Nettverkskonferansen drøftet følgende temaer:

- *Strategier og modeller for å skape økonomisk handlingsrom i høyere utdanningsinstitusjoner*

Innledninger ved førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen (BI) og ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen, UiA.

-Hvis de røde regnskapstall nærmer seg...

Innledninger ved styrelederne Lars Eric Onarheim, Anton B Nilsen Utdanning (ABNU) og Idar Magne Holme (DHS).

Avdelingsdirektør Hedda Huseby, KD presenterte *Regjeringens utkast til statsbudsjett for 2013* og seniorrådgiver Stein Erik Lid, NOKUT presenterte *NOKUTs nye studenundersøkelse om opplevd studiekvalitet*.

Nettverkskonferansen 2012 rommet også en utdanningspolitisk debatt om hvordan norsk høyere utdanning kan utvikles i neste stortingsperiode - 2013-17. I debatten deltok Ap-politiker Julie Lødrup og stortingsrepresentantene Svein Harberg (H) og Tord Lien (Frp).

1.4 Medlemstjeneste

NPH har søkt å bistå enkeltinstitusjoner med rådgivningstjenester, spesielt i saker som har allmenn, prinsipiell interesse. NPHs sekretær har deltatt på ulike tilstelninger ved NPHs medlemsinstitusjoner. NPHs hjemmeside (www.nph.no) er søkt ajourført kontinuerlig.

Virksomhetsområde 2.

Forbedrede rammevilkår.

NPHs politiske plattform (2010-2012) sier NPH skal arbeide for at:

- norske private høyskoler og vitenskapelige høyskolars omdømme styrker seg nasjonalt og internasjonalt
- finansieringssystemets utgangsposisjon for private høyskolars basiskomponent blir reforhandlet, historiske skjevheter rettes opp og studieplasser fullfinansieres
- de nasjonale institusjonsakkrediteringene skal avspeiles i forvaltningen av finansieringssystemet. Statlige tilskudd til norske private høyskoler skal ikke skjermes og allokteres innenfor en privat sektoriell ramme.
- en felles universitets- og høyskolelov og felles finansieringssystem blir videreført slik at langsiktighet og forutsigbarhet preger sektoren
- det statlige tilskudd til private høyskoler økes, med begrunnelse i det store misforhold at bare 3,5 % av ressursene i finansieringssystemet tildeles disse – samtidig som de har ca.11 % av studentmassen
- 10-15 % av ny studieplasser i en nasjonal opptrapping bør tildeles private høyskoler i henhold til deres kapasitet og det behov søkertallene viser
- basiskomponenten til private høyskoler også kan omfatte husleietilskudd, begrunnet i statlige bevilgninger forbeholdt statlige institusjoner utenfor finansieringssystemet (tilskudd til bygg og utstyr, forskning, EVU, fjern- og desentralisert undervisningsvirksomhet med mer.)
- private høyskoler tildeles økte strategiske forskningsmidler (stipendiatstillinger etc.)
- departementale insentivmidler til samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) tildeles på en likeverdig måte uavhengig av om samarbeidspartnerne er statlige eller private.
- NPH opprettholder sin status som Departementets høringsorgan og at NPH inviteres til samarbeid i KDs ulike arbeids- og referansegrupper
- NPH opprettholder sin forslagsrett overfor KD ved oppnevning til sektorielle styreverv og ved andre offentlige oppnevninger

- NOKUTs kriterier for institusjonsakkreditering blir evaluert, og at kriteriene for godkjenning av mastergrad likestiller professor og dosent i kravet om toppkompetanse

I 2012 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde:

2.1 *Påvirkningsarbeid i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012 og Statsbudsjettet 2013*

Felles lov og finansieringssystem har vist seg å sikre private høyskoler langsiktighet og forutsigbarhet i arbeidet. Men den rød-grønne regjeringens begrensede satsning på høyere utdanning og forskning generelt, kan ikke sies å ha bedret private institusjoners rammevilkår de siste årene. NPHs hovedmål for planperioden 2010 – 2012 (økt tilskudd til private høyskolars infrastruktur) blir dermed ikke nådd.

Allerede årsmøtet 2012 justerte nevnte hovedmål da NPHs målsetting ble ansett for å ha vært overambisiøst for inneværende stortingsperiode. Det har dessuten vist seg at målet om økte statlige tilskudd til bl.a. private institusjoners infrastruktur har reist mange vanskelige, prinsipielle spørsmål for dagens stortingsflertall. Denne etter hvert forutsigbare situasjon i Stortinget gjorde at NPH i 2012 også vedtok å utvide tidsrammen for den politiske plattformen til å gjelde helt frem til Sttingsvalget 2013. Årsmøtet vedtok å avholde et ekstraordinært årsmøte høsten 2013 for behandling av en ny politisk plattform for NPH.

Årsmøtet vedtok i denne forbindelse en strategi for sitt videre arbeid basert på at NPHs påvirkningsarbeid overfor våre politiske myndigheter i 2012 og 2013 skal spisses inn mot

- økte tilskudd til infrastruktur,
- fullfinansierte studieplasser og forskning i private høyskoler.

I dette arbeidet vil NPH prioritere konferansearbeid, påvirkningsarbeid, dialogmøter med KD og skriving av avisinnlegg og kronikker lokalt og nasjonalt.

NPH leverte innspill til budsjettarbeidet 2012-2013 i brev datert den 19. desember 2011. Brevet ga innspill om behov for en økt statlig tilskuddsramme (til private høyskoler) med sikte på nye fullfinansierte studieplasser, økte tilskudd til private høyskolars infrastruktur (bygg og anlegg), mer frie forskningsmidler og økt nivå på studielån.

Det hører til de positive resultater i 2012 at institusjonsakkrediterte private høyskoler er gitt anledning til å delta i konkurransen om NFRs såkalte strategiske forskningsmidler. Slike midler har gjennom flere år gitt statlige høyskoler betydelig fortrinn. Riktignok nådde ingen private høyskoler opp i denne konkurransen allerede i 2012. NFR synes å begrunne avslagene med at private høyskoler mangler sterke samarbeidsallianser- og nettverk for forskning så vel nasjonalt som internasjonalt.

2.2 *Påvirkningsarbeid overfor programarbeidet i de politiske partiene*

NPH har i løpet av 2012 prioritert påvirkningsarbeid overfor politiske partier i deres utvikling av nye partiprogrammer for neste stortingsperiode. NPH har valgt en dobbeltstrategi som har søkt:

- å motvirke negative programforslag i partier som motarbeider/ misliker private høyskoler, og

- fremme positive programforslag i partier som vil forbedre rammevilkårene for private høyskoler.

Resultatet av dette påvirkningsarbeidet lar seg bare evaluere i etterkant av partiens landsmøter i løpet av våren 2013.

2.3 Dialog med KD

Åtte representanter for de private høyskolene, oppnevnt av NPH, deltok på statsrådets kontaktkonferanse for høyere utdanning i Oslo den 17. januar 2012.

Årets dialogmøtet ble gjennomført i KD med god oppslutning den 15. juni 2012. KDs *Tilstandsrapport 2012* basert på institusjonenes rapportering per 1. mars, forelå til møtet. Tilstandsrapporten omfatter både statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner. Årets dialogmøte fokuserte på KDs nye målstruktur og private høyskolars arbeid med institusjonsprofil, utviklingsstrategier og virksomhetsmål. Det ble dessuten gitt en orientering om KDs arbeid med en ny forskningsmelding.

2.4 Høringsuttalelser

NPH har i 2012 forutsatt at medlemsinstitusjonene leverer høringer til enkelte saker, eller kun tatt høringsforslagene til etterretning. NPH har levert høringsuttalelser/ innspill til KD om:

- KDs høringsnotat om utkast til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, datert den 6. februar 2012
- Regjeringens nye forskningsmelding, datert den 28. mars 2012.
- Utkast til ny målstruktur for Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), datert den 20. juni 2012
- KDs utkast til NKR-forskrift og om henvisningen til EQF, datert den 2. juli 2012
- KDs arbeid med en evaluering av kvoteprogrammet, datert den 10. oktober 2012
- Utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere utdanning, datert den 30. november 2012

2.5 Oppnevninger av tilsatte i NPH-institusjoner til offentlige styrever, utvalg etc.

- Direktør *Jens Petter Tøndel* (BI) er oppnevnt medlem i styret for Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) frem til 30.06.2015
- Førsteamanuensis *Øystein Lund* (MF) er oppnevnt styremedlem i NOKUT frem til 31.12.16. Førsteamanuensis *Oddvar Førland* (HDH) er oppnevnt første varamedlem i NOKUTs styre frem til 31.12.14.
- Direktør *Kristin Dahl* (BI) er oppnevnt medlem i styret for Norgesuniversitetet for perioden frem til 31.12.2015. Rektor *Mardon Breimoen* (Diakonova) er oppnevnt varamedlem for samme periode.
- Rektor *Vidar L.Haanes* (MF) er oppnevnt medlem av departementets Transatlantic Education Forum som bl.a. arrangerer en årlig norsk Science week i USA.
- Førsteamanuensis *Øystein Lund* (MF) er oppnevnt medlem i departementets felles klagenemnd for studentsaker frem til 2014. Seniorrådgiver *Klaus Andersen* (DMMH) er oppnevnt varamedlem for samme periode.
- Opptaksleder *Tonje Hvidsten* (Diakonova) er reoppnevnt varamedlem i klagenemnda for opptak gjennom Samordna opptak for perioden frem til 01.02.2013

- Biblioteksdirektør *Dagmar Langeggen* (BI) er oppnevnt varamedlem i BIBSYS' styre
- Bibliotekar *Bente Solheim* (NLA Høgskolen) er oppnevnt medlem av programkomiteen for BIBSYSs brukermøte 2013.
- Rektor *Vidar L.Haanes* (MF) er oppnevnt styremedlem i det regionale alliansesamarbeidet kalt "Kunnskap Oslo". BI har fast representasjon i dette styret.
- Rektorene *Jørn-Henning Theis* (HDH) og *Ingunn Moser* (DHS) har deltatt i KDs referansegruppe for utdanninger til velferdsyrker
- Rektor *Bjarne Kvam* (NLA) har deltatt i KDs referansegruppe for lærerutdanning 8-13
- NPHs sekretær *Arne J.Eriksen* er oppnevnt medlem i KDs Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU). Han har dessuten i 2012 deltatt i KDs referansegrupper for utviklingen av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR).

Virksomhetsområde 3:

Nasjonale samarbeidsrelasjoner

NPHs politiske plattform (2010-2012) sier NPH skal arbeide for at:

- NPH anses som et bindeledd mellom UHR og de private høyskolene, primært for de private høyskoler som ennå ikke er medlem av UHR
- NPH via sekretariatssamarbeid med UHR, fortsatt skal ivareta saker som gjelder private høyskolars økonomiske rammebetingelser og deres nasjonale og internasjonale posisjonering
- studie- og forskningsadministrative saker som angår private høyskoler etter hvert blir overlatt til UHR å ivareta, forutsatt at UHR tilfredsstiller de krav som må stilles til en interesseorganisasjon også for de private medlemmene

I 2012 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert tiltak for å styrke følgende samarbeidsrelasjoner:

3.1 Samarbeidsrelasjonen til Universitets- og Høgskolerådet (UHR)

Per 31.12.12 har UHR 3 private vitenskapelige høyskoler (MF, BI og MHS) og 6 private høyskoler (Diakonhjemmet Høgskole, NLA Høgskolen, NITH, Dronning Maud Minnes Høgskole, Campus Kristiania og Haraldsplass diakonale høgskole) som medlemmer. 2 private høyskoler som er institusjonsakkreditert (Lovisenberg diakonale høgskole og Ansgar teologiske høgskole) forventes å bli medlem av UHR i løpet av 2013.

Sekretariatssamarbeidet mellom UHR og NPH er videreført i 2012. Det gjennomføres faste møter mellom sekretariatene for gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter. Det inviteres observatører til respektive møter og arrangementer i UHR- og NPH-regi. Felles deltakelse i ulike nasjonale kontakt- og referansegrupper og på internasjonale konferanser ansporer også til tett samarbeid. NPH (sekretæren) har vært invitert som observatør på UHRs representantskapsmøter i Molde den 23.-24. mai 2012 og i Hamar den 20.-21. november 2012

3.2 NOKUT

NPH/AU hadde i møte med NOKUTs ledelse den 13. november 2012 anledning til å drøfte utkast til en ny tilsynsmodell i NOKUTs arbeid.

3.3 Norsk studentorganisasjon (NSO)

Et seminar for studentledere i private høyskoler som var planlagt avholdt i løpet av 2012, er planlagt gjennomført den 15.-17. februar 2013 på NLA Høgskole og BI Bergen. Seminaret er forberedt av studenter fra NLA Høgskolen, Diakonhjemmet høgskole, Dronning Maud Minnes Høgskole og Høgskolen i Staffeldts gate. NPHs sekretær og NSOs representant i NPH/AU har bistått studentgruppen. Seminaret gjennomføres med substansielle tilskudd fra NSO og NPH.

3.4 Nasjonalt rådgiverforum

Sekretæren var til stede som observatør på det nasjonale forum for rådgivere i norsk grunnskole og videregående skoler. Forumet ble avholdt i Tønsberg den 13.-15. september 2012. Det er en målsetting (også for NPH) å styrke norske skolerådgiveres kompetanse om høyere utdanningstilbud i private høyskoler. En videre oppfølging fra NPHs side kan være et aktuelt tiltak i fremtidige arbeidsplaner.

3.5 Arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Abelia

Det er et mål for NPH å styrke samarbeidet med de nasjonale arbeidsgiverorganisasjonene. NPH har i 2012 bidratt til å motvirke at arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Abelia utvikler arbeidsformer som overlapper NPHs arbeidsformer (nettverksmøter og konferanser) for identiske målgrupper. Det er et mål for NPH å finne best mulige synergier gjennom supplerende arbeidsformer med sikte på å bedre de nasjonale rammevilkårene for private høyskoler.

Virksomhetsområde 4: Internasjonalisering

NPHs politiske plattform (2010-2012) sier NPH skal arbeide for at:

- norske private høyskoler og vitenskapelige høyskoler medvirker til at Norge blir et attraktivt sted for studier og forskning
- norske private høyskoler og vitenskapelige høyskoler omdømme styrker seg nasjonalt og internasjonalt
- representanter for private høyskoler er medlem og varamedlem i SIUs styre
- kompetanse om internasjonalisering av høyere utdanning bygges ved fortsatt å følge KDs arbeid med Bolognaprosessen og UHRs arbeid i EUA
- at et NPH-medlemskap i OECDs Forum for høyere utdanning (IMHE) utnyttes til beste for NPHs medlemmer

I 2012 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde:

4.1 Internasjonal synliggjøring

NPH deltar i SIUs prosjekt (Study in Norway) som profilerer også de norske private høyskolene i utlandet. NPH har oppnevnt Feite van Dijk (BI) til medlem av SIUs arbeidsgruppe (2011-2013).

Nordisk ministerråd inviterte norske, statlige institusjoner til å få sin virksomhet kartlagt i et såkalt U-map-prosjekt gjennomført av det nederlandske institutt for utdanningsforskning - CHEPS. Etter en henvendelse fra NPH ble invitasjonen utvidet til også å gjelde norske private høyskoler.

NPHs sekretær har deltatt på SIUs internasjoniseringskonferanse som ble avholdt for første gang i Oslo den 8.-9. mars 2012. Han har dessuten deltatt på presentasjon av resultatene fra EU-prosjektet som har søkt å finne gode indikatorer på mobilitet i høyere utdanning (*Maunimo-prosjektet*) den 4.-5. september 2012 i Oslo. Han deltok også på ACAs seminar om *Higher Education in 2030. A look into the crystal ball* som ble avholdt i Brussel den 12. oktober og på det europeiske kvalitetsforumet (EQAF) som i 2012 ble arrangert i Tallinn den 22.-24. november. NPHs sekretær har også deltatt i KDs kontaktgruppe for Bologna-prosessen innenfor det europeiske høyere utdanningsområdet (*European Higher Education Area – EHEA*).

4.2 OECDs forum for høyere utdanning - IMHE

NPHs leder og sekretær har deltatt på den toårige generalkonferansen for IMHE den 17.-19. september 2012 i OECDs hovedkvarter i Paris. Temaet for årets konferanse var *Attaining and Sustaining Mass Higher Education*.

5. Sluttord

NPHs viktige kontakt med norske politiske miljøer har blitt forsterket de senere årene. Arbeidet i NPH i 2012 har gitt muligheter for å få formulert konstruktive mål og tiltak for å bedre private høyskolars rammevilkår i neste stortingsperiode. NPH må medvirke til at medlemsinstitusjonene fortsatt kan ha en mest mulig omforent plattform for dette viktige påvirkningsarbeidet.

Oslo den 16. januar 2013

Vidar L.Haanes

Dag Morten Dahlen

Ingunn Moser

Aleksander Nikolic

Ann Kristin Norum Trine Oftedal

Arne J.Eriksen sekr.

Regnskap 2012

Saksorientering

NPHs økonomiske resultatrapport for 2012 viser følgende:

<i>Inntekter</i>	Regnskap 2012	Budsjett 2012
Innbetalt kontingent	802.000,00	743.000,00
Div. inntekter/ delt.avg	52.000,00	40.000,00
Sum	854.000,00	783.000,00
<i>Utgifter</i>		
Lønnskostnader	488.006,00	460.000,00
Reisekostnader	81.258,00	125.000,00
Møter, konferanser	95.608,00	70.000,00
Telefoner, aviser o.a.	11.931,00	15.000,00
Kontingent OECD (IMHE)	25.737,00	30.000,00
Div. kostnader	14.041,00	10.000,00
Overhead til MF	55.000,00	55.000,00
Sum	771.581,00	760.000,00
Resultat	82.419,00	23.000,00
Beholdning per 31.12.12		452.296,00
Beholdning per 31.12.12	494.715,00	

NPHs regnskap 2012 viser et driftsoverskudd på til sammen kr.82.419. Det budsjetterte overskudd var 23.000 kroner. NPHs beholdning per 31.12.12 utgjør 494.715 kroner.

Vurdering

Resultatrapporten for 2012 viser et noe større overskudd enn beregnet. Resultatet kan tilskrives økt kontingentinnbetaling, færre NPH/AU-møter og et redusert behov for reisetilskudd i forbindelse med disse møtene. Regnskapsførsel og kvalitetssikring er som tidligere ivaretatt av økonomiavdelingen ved MF. Så lenge NPHs økonomi kun dreier seg om forvaltning av medlemskontingenter i henhold til årsmøtets vedtatte budsjett ses det liten grunn til å etablere ekstern revisjon.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner NPH/AUs fremlagte resultatrapport som Regnskap for NPH 2012.

Budsjett og medlemskontingent 2013

Saksorientering og vurdering

Den økonomiske resultatrapport for NPH 2012 viser at NPH har rimelig god økonomi med tanke på nettverkets aktivitetsnivå. Under forutsetning av at Årsmøtet finner et tilsvarende nivå ønskelig også for det kommende året, foreslår NPH/AU at budsjettnivået opprettholdes.

På årsmøtet i 2012 ble det fattet vedtak om at NPH/AU skal «utrede en revisjon av NPHs kontingentsystem som tar høyde for flere kriterier ved kontingentfastsetting enn statstilskuddet alene» (NPH/år sak 9/12 pkt.3).

NPH/AU mener hovedprinsippene i NPHs kontingentsystem har vært å beregne NPH-kontingenten som 1 promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på 10.000 kroner og et maksbeløp på 80.000 kroner (NPH/AU sak 04/13). Når forventet kontingentinnbetaling overstiger NPHs samlede kapitalbehov vil «promilleberegningen» bli redusert med en nærmere fastsatt prosentsats, mens minimums- og maksbeløpet vil bli opprettholdt.

NPH/AU mener imidlertid at fire spørsmål bør avklares av årsmøtet.

1. Hvordan beregne medlemskontingent til NPH for medlemsinstitusjoner som ikke mottar statlig tilskudd? (Bjørknes Høgskole AS m.fl.) Ved kontingentberegningen i 2012 ble kontingenten for Bjørknes Høgskole AS beregnet ved at Bjørknes Høgskoles «årsomsetning» ble sammenholdt med tilsvarende i enkelte av NPHs tilskuddsberettigede medlemsinstitusjoner. Ut fra dette grunnlag ble NPH-kontingenten for Bjørknes Høgskole AS fastsatt til 30.000 kroner Slik beregningsmåte er imidlertid lite presis og NPH/AU mener kontingentberegningen for private høyskoler som ikke mottar statlige tilskudd bør forbedres i 2013.

Grunnlaget for kontingentberegning av private høyskoler som ikke mottar statlige tilskudd kan være disse høyskolenes årlige rapportering av studiepoengproduksjon til Statens lånekasse omregnet til heltidsekvivalenter (delt på 60). Sammenlignes antallet heltidsekvivalenter (basert på laveste tilskuddskategori) ved slike institusjoner med studiepoengproduksjonen i tilsvarende medlemsinstitusjoner som mottar statlige tilskudd, kan kontingenten til NPH fastsettes relativt likeverdig.

2. Hvordan beregne medlemskontingent til NPH når to eller flere medlemsinstitusjoner fusjonerer? NPH/AU mener kontingentberegningen bør knyttes til det enkelte høgskolestyre. Dersom de fusjonerte høgskolenes styre fusjonerer utgjør kontingenten til NPH en samlet kontingent og «promillemålingen» skjer på grunnlag av det nye, samlede statlige tilskuddsnivået (eksempel: NLA-høgskolen i Bergen). Dersom styrefunksjonene opprettholdes og vedkommende høgskoleenhet selv ønsker å beholde sitt NPH-medlemskap, beregnes kontingent for den enkelte «styreenhet» (høgskolene i Anthon B. Nilsen Utdanning AS).

3. Hvordan beregne medlemskontingent for assosierte medlemmer? NPH/AU mener assosierte medlemmer bør betale kontingent i samsvar med minimumsbeløpet for NPH-medlemskap.
4. Hva skal observatører betale? NPH/AU mener observatører til NPHs arbeid ikke skal betale noen form for medlemskontingent, men observatørene forventes å dekke egne utgifter ved de ulike NPH-arrangementene de deltar på.

Vedtak:

1. Årsmøtet vedtar følgende budsjett for NPH 2013:

<i>Inntekter</i>	Budsjett 2013	Regnskap 2012	Budsjett 2012
Innbetalt kontingent	903.000,00	802.000,00	743.000,00
Div. inntekter/ delt.avg.	50.000,00	52.000,00	40.000,00
Sum	953.000,00	854.000,00	783.000,00
<i>Utgifter</i>			
Lønnskostnader	550.000,00	488.006,00	460.000,00
Reisekostnader	100.000,00	81.258,00	125.000,00
Møter, konferanser	100.000,00	95.608,00	70.000,00
Telefoner, aviser o.a.	15.000,00	11.931,00	15.000,00
Kontingent OECD (IMHE)	30.000,00	25.737,00	30.000,00
Engasjement av freelancejournalister	50.000,00		
Div. kostnader	20.000,00	14.041,00	10.000,00
Overhead til MF	60.000,00	55.000,00	55.000,00
Sum	875.000,00	771.581,00	760.000,00
Resultat	28.000,00	82.419,00	23.000,00
Beholdning per 31.12.12		494.715,00	452.296,00
Beholdning per 31.12.13	522.715,00		

2. NPHs årsmøte beholder NPHs kontingentsystem (1 promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på kr. 10.000 og et maksbeløp på kr. 90.000).

I 2013 tilsier dette følgende kontingenter:

Handelshøyskolen BI	90.000
Diakonhjemmet høyskole	90.000
NLA Høgskolen	90.000
Dronning Maud Minnes høgskole	90.000
MF	75.000
Lovisenberg diakonale høgskole	72.000
Campus Kristiania	42.000
Høgskolen Diakonova	41.000
Westerdahl høgskole AS	37.000
NISSAS	32.000
Bjørknes Høgskole AS	30.000
Haraldsplass diakonale høgskole	27.000

NITH	22.000
Barratt Due Musikk institutt	22.000
Bergen Arkitekt skole	14.000
Ansgar teologiske høgskole	12.000
Rudolf Steinerhøgskolen	11.000
Den norske Eurytmihøgskole	10.000
Norges Dansehøgskole	10.000
Fjellhaug internasjonale høgskole	10.000
Høgskolen for ledelse og teologi	10.000
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling	10.000
NOROFF University College (ny medl.institusjon)	10.000
Atlantis medisinske høgskole (ny medl.institusjon)	10.000
Totalt	903.000

3. NPHs budsjett og kontingentoversikt justeres i henhold til årsmøtets retningslinjer for kontingentberegning og eventuelt opptak av nye medlemsinstitusjoner.

Valg

Saksorientering

Siden NPHs årsmøte i 2012 har NPHs valgkomite bestått av høgskoledirektør Bjørg Sveinall Øgaard (NLA), direktør Beate Pettersen (MF) og rektor Hilde Skjerve (CK/Akupunktur-høgskolen / Norges helsehøgskole).

NPHs valgkomite har arbeidet i henhold til de retningslinjer og frister for NPHs valgkomite som ble formulert i 2011 (NPH/AU sak 19/11):

NPHs valgkomite er valgt av NPHs årsmøte som avholdes i mars hvert år.

1. NPH/AUs sekretær iverksetter valgkomiteens arbeid ved primo oktober hvert år å oversende kopi av referat fra siste års valg samt disse retningslinjer, senest den 5. oktober. Slikt referat vil klargjøre hvilke verv som er på valg det kommende år.
2. NPHs leder innkaller til valgkomiteens første møte under/ i tilknytning til NPHs nettverkskonferanse som avholdes medio oktober hvert år, senest den 20. oktober.
3. Aktuelle kandidater til ledige verv spørres om gjenvalg/ valg innen utgangen av november hvert år, senest den 1. desember.
4. Valgkomiteens innstilling forfattet av valgkomiteens leder skal foreligge primo januar hvert år, senest den 15. januar.

Valgkomiteen leverte slik innstilling i desember 2012 med sikte på valgene under NPHs årsmøte den 4. mars 2013:

«Valgkomiteen som består av Beate Pettersen, Hilde Skjerve og Bjørg Sveinall Øgaard, har hatt ett møte der føringer for valg av kandidater og mulige kandidater ble diskutert.

Vi ble enig om at følgende kriterier skal ligge til grunn for sammensetning av AU:

- De forskjellige medlemstypene skal være representert
- Både rektor og administrativ ledere skal være representert
- Noenlunde lik kjønnsfordeling
- Om mulig, geografisk fordeling (dette spørsmålet ble det vanskeligste denne gangen)
- Ønskelig at de fleste medlemmene i AU representerer institusjonsakkrediterte høgschooler.

Angående ledervalget:

Det er ønskelig med kontinuitet i ledelsen fordi vi står overfor et stortingsvalg og dermed mulig endring i rammevilkår for vår sektor og fordi private høgschooler har fått medias kritiske blikk på seg det siste. Derfor ønsker vi å utfordre Vidar L. Haanes til å fortsette som leder.

Basert på disse føringene gir valgkomiteen følgende innstilling:

Rektor Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet gjenvelges for 2 år som leder for AU

Rektor Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole gjenvelges for 2 nye år som fast medlem
Høgskoledirektør Aleksander Nikolic, Campus Kristiania gjenvelges for 2 nye år som fast medlem
Høgskoledirektør Kristin Fjelde Tjelle, Misjonshøgskolen velges for ett år som fast medlem (erstatte Bjørg Sveinall Øgaard som går over i annen stilling utenfor NLA Høgskolen)

Rektor Ann Kristin Norum, Norges Dansehøgskole, gjenvelges som varamedlem for ett år
Administrasjonssjef Jan Duvaland, NITH velges som varamedlem for ett år

Alle kandidatene er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg i henhold til innstillingen.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Som ny valgkomite foreslås:

- Ingunn Moser, DHS – leder
- Bjørn Hanssen, NITH
- Beate Pettersen, MF