



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NOKUT

- Unntatt offentlighet Offl § 14 første ledd

Møtedato: 17.12.2020 kl. 10:00

Møtested: Digitalt

Møtedeltakere:

Professor Lise Iversen Kulbrandstad	
Professor Jan I. Haaland	
Generalsekretær Rune Foshaug	
Fagsjef Svein Harald Larsen	
Førsteamanuensis og spesialrådgiver Jon Erik Svendsen	
Student Vilja Askelund	
Student Aleksander Thiren Sriskantharajah	
Seniorrådgiver Ingunn Dørve	

Møtende varamedlemmer:

--	--

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Administrerende direktør Stina Vrang Elias	
--	--

Deltakere fra sekretariatet:

Administrerende direktør Kristin Vinje	
Tilsynsdirektør Øystein Lund	
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin	
Direktør for utenlandsk utdanning Dag Hovdhaugen	
Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen	
Administrasjonsdirektør Thrine Kallseter	
Rådgiver Maiya Smith-Rohde	
Seksjonssjef Hege Brodahl	(sak 67/20 og 68/20)
Fungerende seksjonssjef Rita Kristin Enoksen	(sak 69/20 og 70/20)
Rådgiver Johanne Hovdenak	(sak 69/20)

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtakssaker			
65/20	20/11093-1	Innkalling og saksliste - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	3
66/20	20/11093-2	Referat fra styremøtet 27.10.2020 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	3
67/20	20/01626-29	Norsk fagskole for lokomotivførere - Søknad om fagområdeakkreditering for fagområde togframføring og klargjøring av tog	4
68/20	18/06841-39	Høgskulen på Vestlandet – tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet, oppretting av enkelte manglar	4
69/20	20/08270-4	Hovedprioriteringer og budsjettfordeling 2021 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd	5
70/20	20/08270-5	Introduksjon til Årsrapporten 2020 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	5
71/20	20/11093-3	Fullmaktsaker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	6
72/20	20/11093-4	Orienteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	6
73/20	20/11093-5	Styrets kalender - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	7
74/20	20/11093-6	Eventuelt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	8
75/20	20/11093-7	Styrets minutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	8

65/20 Innkalling og saksliste

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.12.2020	65/20

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

66/20 Referat fra styremøtet 27.10.2020

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.12.2020	66/20

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtak

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

67/20 Norsk fagskole for lokomotivførere - Søknad om fagområdeakkreditering for fagområde togframføring og klargjøring av tog

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.12.2020	67/20

Forslag til vedtak:

Fagområdet togframføring og klargjøring av tog ved Norsk fagskole for lokomotivførere akkrediteres ikke.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5
- forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 48

Vedtak

Fagområdet togframføring og klargjøring av tog ved Norsk fagskole for lokomotivførere akkrediteres ikke.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5
- forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 48

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

68/20 Høgskulen på Vestlandet - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet, oppretting av enkelte manglar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.12.2020	68/20

Forslag til vedtak:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskulen på Vestlandet er tilfredsstillende. Alle krav i studietilsynsforskrifta § 4-1, studiekvalitetsforskrifta § 2-1 (2) og universitets- og høgskulelova §§ 1-6 og 4-3 (4) er oppfylt.

Vedtak

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskulen på Vestlandet er tilfredsstillande. Alle krav i studietilsynsforskrifta § 4-1, studiekvalitetsforskrifta § 2-1 (2) og universitets- og høgskulelova §§ 1-6 og 4-3 (4) er oppfylt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

69/20 Hovedprioriteringer og budsjettfordeling 2021

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.12.2020	69/20

Forslag til vedtak:

Forslag til prioriteringer og budsjettfordeling for 2021 vedtas som grunnlag for å skrive plandelen i Årsrapport 2020.

Vedtak

Forslag til prioriteringer og budsjettfordeling for 2021 vedtas som grunnlag for å skrive plandelen i Årsrapport 2020 sammen med forslagene som framkom i styremøtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

70/20 Introduksjon til Årsrapporten 2020

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.12.2020	70/20

Forslag til vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med den nye årsrapporten langs de linjene som skissert i denne saken.

Vedtak

Administrasjonen arbeider videre med den nye årsrapporten langs de linjene som skissert i denne saken, og med de kommentarene som framkom i styremøtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

71/20 Fullmaktsaker

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.12.2020	71/20

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

72/20 Orienteringer

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.12.2020	72/20

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- NOKUTs håndtering av koronasituasjonen

- Kontaktmøte med KD 6. november
- Utkast til tildelingsbrev fra KD
- Åpning av tilsyn – styrets arbeid med internkontroll
- Høringssvar til endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften
- Høringssvar – endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
- Vurdering av habilitet i forbindelse med søknad om akkreditering
- Ansettelse av administrasjonsdirektør
- Endringer i styret
- Nytt fra kommunikasjon og analyse

Saken ble avsluttet med et innlegg av avdelingsdirektør for utenlandsk utdanning, Dag Hovdhaugen.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

73/20 Styrets kalender

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.12.2020	73/20

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

74/20 Eventuelt

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.12.2020	74/20

Administrerende direktør orienterte om de nyoppnevnte representantene i NOKUTs styre.

Styreleder takket av de avgående styrerepresentantene.

Forslag til vedtak:

Ingen vedtak.

Vedtak

Ingen vedtak.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

75/20 Styrets minutter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.12.2020	75/20

Administrerende direktør orienterte kort om hovedfunnene i undersøkelsen som ble sendt til styret i forkant av møtet. Styret fikk deretter anledning til å diskutere funnene.

Forslag til vedtak:

Saken ble diskutert.

Vedtak

Saken ble diskutert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]