

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

**STYREPROTOKOLL NR. 9/10
MØTE 16. DESEMBER 2010
KL. 13:00 – 17:00**

Til stede fra styret: Prorektor, 1. amanuensis Inger-Åshild By
1. amanuensis Mari Kristin Sisjord
Universitetslektor Egil Johansen
Rådgiver Tom Atle Bakke
Generaldirektør Per Nilsson
Direktør Tove Strand
Advokat Niels R. Kiær
Avdelingsdirektør Wenche Nystad
Postdoc Elin Kolle
Student Jon Idir Gullbrekken
Student Tor-Inge Gloppen

Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland

Øvrige til stede Adm. direktør Baard Wist
1. konsulent Anne-Beth Hasselstrøm (referent)

Saksliste

Styremøte 16. desember 2010

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Merknad til protokoll nr. 08/10
3. STY-SAK 65/10: Budsjett 2011
4. STY-SAK 66/10: Overordnet virksomhetsplan for 2011
5. STY-SAK 67/10: Årsrapport Læringsmiljøutvalget studieåret 2009-2010
6. STY-SAK 68/10: Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid 2009-2010
7. STY-SAK 69/10: Forslag om nytt navn på Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Trenerrollen
8. STY-SAK 70/10: Endring i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH; Søknadsfrister
9. STY-SAK 71/10: Likestillingsprisen 2009 – fordeling av likestillingsmidler etter søknad
10. STY-SAK 72/10: Oppnevning nye medlemmer KFU
11. STY-SAK 73/10: Oppfølging på vedtak i sak om vitenskapelig uredelighet
12. STY-SAK 74/10: Godkjenning av professorkompetanse i idrettspedagogikk med vekt på friluftsliv
13. STY-SAK 75/10: Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet idrettsfysiologi
14. STY-SAK 76/10: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til professor II i idrettspedagogikk ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk
15. STY-SAK 77/10: Budsjettforslag 2012
16. Orienteringssaker
- STY-O-SAK 33/10: Protokoll for valg av stipendiatrepresentant i Tilsetningsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger
- STY-O-SAK 34/10: Protokoll fra møter i Studieutvalget
- STY-O-SAK 35/10: Dokumentbasert tilsyn av elektronisk arkivdanning i UH-sektoren
- STY-O-SAK 36/10: Mastersamarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane
- STY-O-SAK 37/10: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning
- STY-O-SAK 38/10: Status rehabiliteringsprosjektet

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksliste og innkalling ble godkjent.

2. MERKNADER TIL STYREPROTOKOLL NR. 8/10

Det var ingen merknader til protokollen.

3. STY-SAK 65/10: Budsjet 2011

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember 2010 med vedlegg.

VEDTAK:

Norges idrettshøgskoles budsjett for 2011 vedtas som foreslått.

4. STY-SAK 66/10: Overordnet virksomhetsplan for 2011

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember 2010 med vedlegg.

VEDTAK:

Styret vedtar overordnet virksomhetsplan for 2011 med de merknader som kom frem i møtet.

5. STY-SAK 67/10: Årsrapport Læringsmiljøutvalget studieåret 2009-2010.

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember 2010 med vedlegg.

VEDTAK:

Styret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2009-2010 til etterretning.

6. STY-SAK 68/10: Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid 2009-2010

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember 2010 med vedlegg.

VEDTAK:

Styret tar årsrapport om kvalitetsarbeidet til etterretning.

7. STY-SAK 69/10: Forslag om nytt navn på Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Trenerrollen

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember 2010 med vedlegg.

VEDTAK:

Styret drøftet den foreslåtte endring av navnet for Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Trenerrollen. Styret tilrår at følgende benevnelse benyttes: Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i trening, coaching og idrettspsykologi.

Styrets navneforslag forelegges fagmiljøet og styret får deretter saken til skriftlig behandling med kort frist.

8. STY-SAK 70/10: Endring i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH; Søknadsfrister

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember 2010.

VEDTAK:

Styret vedtar foreslåtte endringer i Forskrift om opptak, studier og eksamen; § 9 Søknadsfrister. Ny tekst lyder som følger:

- 1. For studier der opptaket er organisert gjennom Samordna Opptak, gjelder de fastsatte nasjonale søknadsfristene.**
- 2. Søknadsfrister for øvrige studier fastsettes av Studieutvalget og kunngjøres samtidig med utlysning av studieprogrammet.**

9. STY-SAK 71/10: Likestillingsprisen 2009 – fordeling av likestillingsmidler etter søknad

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember 2010 med vedlegg.

Mari Kristin Sisjord forlot møtet under behandlingen av denne saken.

VEDTAK:

1. Rekrutteringstiltak og insentivmidler rettet mot kvinnelige studenter - 600 000 kr:

Det ble på et tidlig tidspunkt satt av 600 000 kr over tre år til rekrutteringstiltak rettet mot kvinnelige studenter og insentivmidler for å belønne uteksaminering av kvinnelige studenter på studieprogram på bachelornivå og masterutdanning som har mindre enn 40 % kvinner blant uteksaminerte kandidater det siste studieår.

2. Tildeling prosjektstøtte – 700 000 kr:

- SIM/SFP (Rustaden, Bø, Paulsen og Haakstad) – 350 000 kr

Prosjekt: Kvinner og styrketrening

- SKS (Fasting, Sisjord, Svela Sand) – 350 000kr

Prosjekt: Trenerrollen og kjønn

LU tildeler to prosjekter 350 000 kr hver. Det var presisert i søknadstekst at beløpet i hovedsak skulle gå til driftsstøtte. Vedlagt budsjetter i prosjektsøknadene viser at en større andel av midlene er tenkt som lønnsmidler. LU tildeler derfor 350 000 kr til hvert enkelt prosjekt med fokus på driftsstøtte.

3. Kallelse av kvinnelig professor II – 500 000 kr:

- SFP - kallelse av Caroline Nicol som professor II over 3 år innenfor fagområdet biomekanikk.

LU tildeler midler til kallelse av kvinnelig professor II innenfor fagområdet biomekanikk ved SFP. SFP er den fagseksjonen med færrest antall kvinner i faste vitenskapelige stillinger, og har ingen kvinnelige vitenskapelige tilsatte innenfor fagområdet biomekanikk.

4. Tiltak som kan bidra til rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger – 200 000 kr:

- SCP (Pensgaard og Breivik) – 100 000 kr

Film som skal benyttes til studentrekruttering på fagområdet trenerrollen.

- SFP (Jensen, Støen og Sandvei) – 100 000 kr

Prosjekt: Effekter av sprint utholdenhet og langkjøring på insulinsensitivitet og hjertefrekvensvariasjon

LU tildeler 100 000 kr til SCPs markedsføringsprosjekt da det er originalt og skal fremme rekruttering på et fagområdet med svært lav andel jenter blant studentene.

Videre tildeles SFP 100 000 kr til sitt prosjekt "Effekter av sprint utholdenhet og langkjøring på insulinsensitivitet og hjertefrekvensvariasjon" som involverer to kvinnelige masterstudenter.

10. STY-SAK 72/10: Oppnevning nye medlemmer KFU

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember 2010 med vedlegg.

VEDTAK:

Styret ber om et forslag fra SKP på en kvinne som vara. Rektor får fullmakt til å oppnevne.

11. STY-SAK 73/10: Oppfølging på vedtak i sak om vitenskapelig uredelighet

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember 2010 med vedlegg.

Mari Kristin Sisjord forlot møtet under behandling av denne saken.

VEDTAK:

Styret tar orienteringen om status på oppfølgingen av vedtaket i STY-SAK 63/10 til etterretning og oppnevner følgende vitenskapelige komité som skal undersøke forskerens tidligere forskning i NIH-regi:

- 1. Seksjonsleder Nicolas Lemyre, NIH**
- 2. Prof. Joan Duda, University of Birmingham**

12. STY-SAK 74/10: Godkjenning av professorkompetanse i idrettspedagogikk med vekt på friluftsliv

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. desember 2010 med vedlegg.

VEDTAK:

Styret tildeler Kirsti Pedersen Gurholt opprykk til professor i idrettspedagogikk med vekt på friluftsliv. Opprykket gjøres gjeldende fra 10. februar 2010.

13. STY-SAK 75/10: Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet idrettsfysiologi

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 8. desember 2010 med vedlegg.

VEDTAK:

Styret tildeler Truls Raastad opprykk til professor innenfor fagområdet idrettsfysiologi. Opprykket gjøres gjeldende fra 15. september 2009.

14. STY-SAK 76/10: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor II idrettspedagogikk ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 8. desember 2010 med vedlegg.

VEDTAK:

Forslaget til komite ble drøftet i styret. Med de merknader som kom frem i møtet gis rektor fullmakt til å oppnevne komiteen.

15. STY-SAK 77/10: BUDSJETTFORSLAG 2012

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 13. desember 2010 med vedlegg.

VEDTAK:

Norges idrettshøgskoles budsjettforslag for 2012 vedtas som foreslått.

16. STY-O-SAK 33/10: Protokoll for valg av stipendiatrepresentant i Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. desember 2010.

VEDTAK:

Tatt til orientering

18. STY-O-SAK 34/10: Protokoll fra møter i Studieutvalget

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember 2010 med vedlegg.

VEDTAK:
Tatt til orientering

19. STY-O-SAK 35/10: Dokumentbasert tilsyn av elektronisk arkivdanning i UH-sektoren.

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. desember 2010 med vedlegg.

VEDTAK:
Tatt til orientering

20. STY-O-SAK 36/10: Mastersamarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember 2010 med vedlegg.

VEDTAK:
Tatt til orientering

21. STY-O-SAK 37/10: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning.

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember 2010 med vedlegg.

VEDTAK:
Tatt til orientering

22. STY-O-SAK 38/10: Status rehabiliteringsprosjektet.

Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember 2010.

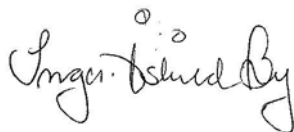
VEDTAK:
Tatt til orientering

Frist for merknader til protokollen var satt til fredag 14. januar 2011, og det kom ingen merknader innen fristen.

Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: [Styret & styrepapirer - NIH](#)

Oslo, 21. desember 2010

Inger-Åshild By



Baard Wist

