
Protokoll fra styremøte 11/20

Organisasjon	Norges idrettshøgskole
Møtenummer	11/20
Dato	17. desember 2020
Tidspunkt	11:30 - 17:30
Sted	Auditorium Utsikt
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Lars Tore Ronglan (*Styrets leder*), Oddbjørn Alstad (*Styremedlem*), Marcela Montserrat Fonseca Bustos (*Styremedlem*), Kathrine Cappelen (*Styremedlem, Deltok på zoom*), Tony Danielsen (*Styremedlem*), Tuva Witzø Johannessen (*Styremedlem*), Tomas Øivind Kristensen (*Styremedlem*), Sigmund Loland (*Styremedlem*), Grethe Myklebust (*Styremedlem*), Marie Pedersen (*Styremedlem*), Øyvind Bucher Sandbakk (*Styremedlem, Deltok på zoom*), Elin Kolle (*Prorektor*), Lise Sofie Woie (*Administrerende direktør*), Vivian Schønenberger (*Lederstøtte*)

Sak 119 Godkjenning av innkalling og saksliste

Agenda

Vedtak

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 120 Protokoll fra møte 10/20

Styreprotokoll

Vedtak

Det var ingen merknader til protokollen.

Sak 121 Ledelsens orienteringer

Informasjon

1. Rektor orienterte om at det blir, som styret er kjent med, endringer i administrativ ledergruppe, og at det kommer mer om dette i sak 131/20.

2. Rektor informerte videre om prosessen med Statsbygg - KD, om NIH fortsatt skal være selvforvaltende eller om NIHs eiendom skal inngå i statens husleieordning.

3. Rektor ga styret oppdatert informasjon om engasjementet vedrørende kunstisbanen fra bandyforbund /kretser/klubber.

Vedtak

Styret tok sakene til orientering.

Sak 122 Årsrapport om kvalitetsarbeid for studieåret 2019-2020

Drøfting

Vedtak

Styret tar årsrapport om kvalitetsarbeid for studieåret 2019-2020 til etterretning.

Sak 123 Årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program for studieåret 2019-2020

Drøfting

Vedtak

Årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program 2019-2020 tas til etterretning.

- Sak 124 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget studieåret 2019-2020** Drøfting
- Vedtak**
Styret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2019-2020 til etterretning.
-
- Sak 125 Risikovurdering og OVP 2021** Drøfting
- Vedtak**
Styret slutter seg til risikovurderingen for 2021.
- Styret vedtar overordnet virksomhetsplan for 2021 som foreslått.
-
- Sak 126 Budsjett 2021** Drøfting
- Vedtak**
Norges idrettshøgskoles budsjett for 2021 vedtas som foreslått, tabell 1.
-
- Sak 127 Valg av styrings- og ledelsesmodell for NIH** Drøfting
- Vedtak**
Etter en lang og grundig diskusjon i styret, konkluderte styret med å beholde dagens styrings- og ledelsesmodell med ni mot to stemmer.
-
- Sak 128 Prosess for ansettelse av administrerende direktør eller rektor** Drøfting
- Vedtak**
- Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte prosessen for ansettelse av ny administrerende direktør
 - Styret vedtar hovedtrekkene i den foreslåtte utlysningsteksten
 - Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg: Marcela Montserrat Fonseca Bustus og Sigmund Loland, i tillegg til en avdelingsleder og en representant for fagforeningene ved NIH.
-
- Sak 129 Revisjon av NIHs kvalitetssystem for utdanning** Drøfting
- Vedtak**
Styret vedtar revidert Håndbok for kvalitetssikring av utdanningene ved NIH. Den reviderte kvalitetshåndboken med tilhørende kjerneprosesser gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2021.
-
- Sak 130 Ansettelse i stilling som studiesjef – LUKKET** Drøfting
- Vedtak**
Stillingen tilbys Anja Veum. Dersom hun velger å takke nei til stillingen tilbys den Magne Olav Rønningen. Dersom han takker nei tilbys den Annette Hilde.
-
- Sak 131 Konstituering administrerende direktør – LUKKET** Drøfting
- Vedtak**
Administrerende direktør orienterte innledningsvis om følgende midlertidige organisering i administrativ ledergruppe: Grethe Nilsen vil fungere som Studiesjef i inntil 6 måneder til ny studiesjef tiltrer. Hans-Eirik Hassellvollseter Jensen vil fungere som Eiendomssjef i inntil 6

måneder til permanent løsning er på plass. Løsningen for Eiendomsavdelingen avhenger av om NIH blir en del av husleieordningen eller fortsetter som selvforvaltende institusjon.

Styret fikk til behandling administrativ ansettelse av administrerende direktør i inntil 6 måneder, til ny fast administrerende direktør kan tiltre.

Styret ansetter midlertidig nåværende kommunikasjonssjef ved NIH, Karen Christensen, i stillingen som administrerende direktør fra det tidspunktet Lise Sofie Woie fratrer og til ny administrerende direktør kan tiltre. Ansettelsen gjøres for inntil 6 måneder.

Sak 132 Implementering av ny strategi Orientering
Styret tar saken til orientering.

Sak 133 Valg – styremedlemmer som skal oppnevnes av KD Orientering
Styret tar saken til orientering.

Sak 134 Protokoller fra møter i Studieutvalget Orientering
Styret tar saken til orientering.

Sak 135 Referat fra møter i Komité for forskerutdanning Orientering
Styret tar saken til orientering.

Sak 136 Forslag til medlemmer i NIHs etiske komite Drøfting

Vedtak

1. Styret slutter seg til at antall forskere fra NIH som skal være medlemmer i etisk komite endres fra 4 til 3.
2. Styret oppnevner professor Tron Krosshaug, førsteamanuensis Ellen Berg og jurist Peder Utne som medlemmer av NIHs etiske komite for perioden 1.1.2021-31.12.2023.
3. Styret oppnevner professor Anne Marte Pensgaard som leder av komiteen for perioden 1.1.2021-31.12.2022.

Sted:

Dato:

*Signert 22.12.20 av Ronglan,
Lars Tore med BankID.*

*Signert 06.01.21 av Woie, Lise
Sofie med BankID.*

Lars Tore Ronglan
Styrets leder

Lise Sofie Woie
Administrerende direktør