
Protokoll fra styremøte 5/22

Organisasjon	Norges idrettshøgskole
Møtenummer	5/22
Dato	16. juni 2022
Tidspunkt	11:30 - 16:00
Sted	Mylla
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Lars Tore Ronglan (*Styrets leder*), Johnny Berre (*Styremedlem*), Marcela Montserrat Fonseca Bustos (*Styremedlem*), Siv Gjesdal (*Styremedlem*), Oddbjørn Klomsten Andersen (*Styremedlem*), Tora Husum Kristensen (*Styremedlem*), Per Nilsson (*Styremedlem*), Grete Ingeborg Nykkelmo (*Styremedlem*), Aage Radmann (*Styremedlem*), Øyvind Bucher Sandbakk (*Styremedlem*), Kristin Bergseth With (*Varamedlem*), Elin Kolle (*Prorektor*), Unn-Hilde Grasmø-Wendler (*Styresekretær*), Dapaabi Konlan (*Lederstøtte*)

Forfall

Aurora Lie Bredesen (*Styremedlem*), Håvard Bjørkedal Øvregård (*Varamedlem*)

Sak 31 Godkjenning av innkalling og saksliste

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

Vedtaks

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 32 Protokoll fra møte 4/22

Styreprotokoll

Vedtaks

Det var ingen merknader til protokollen.

Sak 33 Ledelsens orienteringer

Informasjon

1. Restrukturering av administrasjonen

På styremøtet 10.mars 22, sak 13: «organisasjonsendring i administrasjonen på NIH» fattet styret følgende vedtak:

«Styret vedtar, jf. Uhl §9-2 (4) ny organisering i administrasjonen. Avdeling for personal og økonomi organiseres i to avdelinger, avdeling for HR og avdeling for økonomi. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder. Dette gjelder fra styrets beslutning».

Prosjektleder orienterte den gang muntlig at dette utløser behovet for å se på avdeling for forskning og bibliotek, da økonomileder har midlertidig ledet begge avdelingene.

Økonomien tilsier ikke at NIH kan ha en økning av antall avdelingsledere som ville være tilfellet hvis avdeling for bibliotek og forskning skulle fortsette som selvstendig enhet.

Det har derfor vært gjennomført en prosess med medarbeiderne i avdelingen samt innhentet råd fra brukergrupper på hvordan dette best kan løses framover.

Premissene for prosessen har vært at forskningsadministrative oppgaver skal ivaretas som tidligere, men organisering endres.

Konklusjonen er at Biblioteket blir en egen organisatorisk enhet i direkte linje til admin. direktør. Resterende oppgaver og ressurser reforddeles inn i eksisterende avdelinger.

2. Etatstyring – tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet

KD har kommet med utkast til tilbakemelding på NIHs ambisjoner og måloppnåelse, basert på årsrapport og resultater for 2021.

KD uttrykker tilfredshet med NIHs arbeid, og konkluderer med at høyskolen samlet sett har god måloppnåelse på kjerneområdene. KDs hovedpunkter på de fire hovedområdene:

Kvalitet i utdanning

- KD er fornøyd med at NIH har klart å forbedre gjennomstrømning fra et allerede høyt nivå
- KD påpeker en nedgang i studentenes faglige tidsbruk i 2021
- KD berømmer konklusjonen på NOKUT-tilsynet og ber NIH videreføre kvalitetsarbeidet

Kvalitet i forskning

- KD berømmer NIH for et svært høyt publikasjonsnivå per vitenskapelig ansatt
- KD ser frem til å se resultater av at NIH har økt søknadsaktiviteten mot NFR og EU

Samarbeid med omverden

- KD er godt fornøyd med at NIHs tette samarbeid med omverden har resultert i stor bidrags- og oppdragsaktivitet
- KD vil følge NIHs utvikling mht. høyskolens oppmerksomhet på livslang læring og etter- og videreutdanningsporteføljen

God ressursbruk og forvaltning

- KD oppfordrer NIH til å iverksette tiltak for å sikre at kvinneandelen i førstestillinger øker
- KD er fornøyd med at andelen midlertidige i UF-stillinger har gått ned, og har forventninger om at midlertidigheten reduseres ytterligere
- KD forventer at systemet for informasjonssikkerhet og personvern innføres i hele organisasjonen

Om NIHs økonomi har KD følgende kommentar:

«Styret har uttrykt bekymring for NIHs strammere budsjett pga. den nye husleieordningen og at dette kommer til å påvirke høyskolens kjerneaktivitet negativt. I tillegg til høyskolens ambisjon og arbeid med å øke ekstern finansiering, er det også viktig at høyskolen planlegger langsiktig slik at det kan skapes et økonomisk handlingsrom for å kunne realisere høyskolens strategiske satsinger»

3. Status nytt nasjonalt toppidrettssenter

Byggesøknaden om Nytt nasjonalt toppidrettssenter er ferdig behandlet i Plan- og bygningsetaten i Oslo. I sitt svar 9. juni 2022 konkluderer etaten med følgende: «Plan- og bygningsetaten vurderer at tiltaket er avhengig av en ny reguleringsplan før det eventuelt kan realiseres. Tiltaket som dere søker om, vil være avhengig av flere store dispensasjoner som ikke kan gis i en byggesak.»

NIF har besluttet å sette i gang arbeidet med reguleringsplan med sikte på å realisere de foreliggende planene om nytt toppidrettssenter. En reguleringsprosess anslås å ta 2-3 år. Byggestart for nytt toppidrettssenter kan i beste fall skje om tre år.

4. NIHs involvering i EU-prosjekter per juni -22

I 2022 har NIH fått tilslag på fire søknader til EU-programmer innen forskning / utdanning / innovasjon. I to av prosjektene er NIH prosjektansvarlig og koordinerer prosjektene.

Det ene prosjektet NIH leder er et innovasjonsprosjekt, finansiert av EUs innovasjonsprogram, der målet er å øke innovasjonskapasiteten ved NIH og partnerinstitusjonene. Ungt entreprenørskap er del av den søknaden. Totalbudsjettet er 15 mill. hvorav 2,8 mill. til NIH, prosjektleder er Frode Paulsen. Det andre vi leder er Physical Education Acedemy, med mål om å utvikle et europeisk akademi for kroppsøving som skal fornye kroppsøvingsfaget. Finansiert av Erasmus +. Totalbudsjett 15 mill., nesten 3 mill. til NIH med prosjektleder Mats Hordvik.

De to prosjektene der NIH er partner er Erasmus + prosjekter: Skadeforebygging hos barn/unge med fokus på kvinnelige utøvere, prosjektansvarlig ved NIH er Grethe Myklebust (totalbudsjett 4 mill., 500.000 til NIH). Og svømmeopplæring for barn, prosjektansvarlig ved NIH er Bjørn Harald Olsen (totalbudsjett 4 mill, 400.000 til NIH).

5. Den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet og finansiering av NFR-prosjekter

På bakgrunn av den krevende økonomiske situasjonen i Norges Forskningsråd er det sendt en anmodning til universiteter og forskningsaktører om å forskyve fremdriften i igangsatte NFR-finansierte prosjekter. NFR ber institusjonene om å vurdere om det er mulig at planlagte aktiviteter i prosjektene kan forskyves ut i tid for å bidra til at NFR kan nå de store innsparingene de må gjøre i 2023.

To NIH-prosjekter er på lista NFR har sendt ut. Vi går i dialog med de aktuelle prosjektlederne på de to instituttene for å undersøke om dette er aktuelt for NIH sin del, og gir NFR tilbakemelding.

Sak 34 Tertialrapportering regnskap og budsjett for 1. tertial 2022

Drøfting

Vedtak

1. Styret vedtar NIHs regnskap for 1. tertial 2022 som vedlagt.
2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for 1. tertial 2022 som vedlagt.
3. Styret tar budsjett rapport for 1. tertial 2022 til etterretning.

Sak 35 Revidert budsjett

Drøfting

Vedtak

Styret vedtar det fremlagte forslag til revidert budsjett for 2022 med en underdekning på 20,8 mill. kroner.

Sak 36 Revisjon av årsregnskapet for 2021 – beretning fra Riksrevisjonen

Drøfting

Vedtak

Styret tar Riksrevisjonens beretning for 2021 til etterretning.

Sak 37 Overordnet virksomhetsplan for 2022 – rapportering 1. tertial

Drøfting

Vedtak

Styret tar rapportering av status pr. første tertial i forhold til overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2022 til etterretning.

Sak 38 Rapport om informasjonssikkerheten ved NIH 2022 – Unntatt offentligheten

Orientering

Vedtak

Styret tar rapport om status for informasjonssikkerheten ved NIH til etterretning og ber om at arbeidet med å lukke avvik i tiltaksplanen for 2022 prioriteres.

Sak 39 Endring om forskrift om opptak og eksamen

Drøfting

Vedtak

Styret vedtar foreslåtte endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole. Se vedlegg 2.

Endringene gjelder i følgende paragrafer:

- §5 og §7 er justert med en endring i programporteføljen for masterutdanning og lærerutdanning. Opptakskrav endres fra minimum 120 studiepoeng til 90 studiepoeng idrettsfag. Dette er etter anbefaling fra instituttene og Studieutvalget. Opptakskrav til Faglærerutdanning i kroppsøving utgår i og med programmet utgår som studietilbud på NIH. Dette erstattes av opptakskrav til Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag.
- §36 endres i tråd med UHRs retningslinjer for bruk av ekstern sensor.

Endringene trer i kraft fra og med studieåret 2022-2023.

Endringen for lærerutdanningen er i tråd med praksis fra studieåret 2021-2022.

Sak 40 Tildeling av status som merittert underviser - Unntatt offentligheten

Drøfting

Vedtak

Styret tildeler Mats Melvold Hordvik status som merittert underviser ved NIH.

Sak 41 Studietilbud, opptaksrammer og søkertall studieåret 2022-2023

Drøfting

Vedtak

1. Styret vedtar opptaksrammene med følgende endringer.

a. Studietilbudet Friluftsliv deltid 2 erstattes med Friluftsliv deltid 1.

Opptaksrammen er satt til 30 studieplasser.

2. Styret vedtar for øvrig opptaksrammer for studieåret 2022/2023 i samsvar med forslag i tabell 2. Emnestudenter tas opp til emner med ledig kapasitet.

3. Styret tar søkertall til orientering.

Sak 42 Protokoller og referater

Orientering

Vedtak

Styret tar sakene til orientering.

Sted:

Dato:

*Signert 24.08.22 av Ronglan,
Lars Tore med BankID.*

*Signert 24.08.22 av Grasmowendler,
Unn Hilde med BankID.*

Lars Tore Ronglan
Styrets leder

Unn-Hilde Grasmowendler
Styresekretær