
Protokoll fra styremøte 2/22

| | |
|-----------------|------------------------|
| Organisasjon | Norges idrettshøgskole |
| Møtenummer | 2/22 |
| Dato | 10. mars 2022 |
| Tidspunkt | 11:30 - 16:00 |
| Sted | Mylla |
| Behandlingsmåte | Møte |

Til stede

Lars Tore Ronglan (*Styrets leder*), Johnny Berre (*Styremedlem*), Aurora Lie Bredesen (*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*), Håvard Bjørkedal Øvregård (*Varamedlem*), Elin Kolle (*Prorektor*), Unn-Hilde Grasmø-Wendler (*Styresekretær*), Dapaabi Konlan (*Lederstøtte*)

Forfall

Marcela Montserrat Fonseca Bustos (*Styremedlem*)

Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Agenda

Vedtaks

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 5 Protokoll fra møte 1/22

Styreprotokoll

Vedtaks

Det var ingen merknader til protokollen.

Sak 6 Ledelsens orienteringer

Informasjon

1. Informasjon om konsekvenser av krigen i Ukraina for høyere utdannings og forskningssektoren. Kunnskapsdepartementet ønsker at universitetene og høyskolene skal tilby studier til flyktninger som kan komme til Norge i tiden fremover samt at ukrainske forskere og akademikere skal kunne få arbeid ved norske UH-institusjoner. KD har sendt en bestilling med frist 10.3. der de ber om informasjon fra universiteter og høyskoler om kapasitet til å ta imot ukrainske flyktninger. NIH vil gjøre sitt beste for å legge til rette for Ukrainske flyktninger som ønsker å studere på NIH. Her vil vi se på løsninger basert på studentens bakgrunn og behov. Høyskolen tilbyr engelskspråklige emner, men ikke studieprogram på engelsk. NIH har ingen egen norskopplæring for studenter, men utvekslingsstudenter ved NIH bruker et nettkurs i norsk, i regi av UiO. NIH er sammen med de fleste UH-institusjonene med i nettverket Scholars at Risk, som arbeider med å legge til rette en arbeidssituasjon ved norske institusjoner for universitetsansatte som må flykte fra sitt hjemland. Gjennom dette nettverket kan det også for NIH være aktuelt å motta akademikere fra Ukraina.

2. Studentassistenter.

I et supplerende tildelings- og tilskudds brev av 1.2.22 tildeler KD ekstra midler til statlige universitet -og høyskoler. Målet med tildelingen er å sørge for at studentene opprettholder studieprogresjonen. NIH tildeles 395 000,- der 75% av midlene allokteres til faglig tilbud til studentene og de resterende 25% vil øremerkes økonomisk støtte til sosiale tiltak.

3. Nytt nasjonalt toppidrettssenter.

NIF har levert søknad til KUD om fullfinansiering av nasjonalt Toppidrettssenter. I rammesøknaden ligger unntak om reguleringsbestemmelser og det er forventet en beslutning i Regjeringen for statsbudsjetter i 2023 og Oslo kommune vedørende reguleringssituasjonen. NIH er godt representert i prosjektet ved at rektor sitter i styringsgruppen. Hvis alt faller på plass som planlagt, er byggestart stipulert til juni 2023 med byggeperioden to år frem til 2025. Isflate, kunstgressbanen og friidrettsstadion vil bli relokalisert vest for dagens lokalisering. Tapte leieinntekter samt NIHs behov for å leie undervisningslokaler i byggeperioden, er budsjettet i prosjektet. Med hensyn til behovet rundt en isflate vs bandybane, har ikke NIH midler til å kunne drifte en bandybane. Driften av en slik flate er kostbart og her må det vurderes hvordan det kan etableres en bærekraftig driftsmodell.

Sak 7 NIHs årsrapport 2021-2022 og årsregnskap 2021

Drøfting

Vedtak

1. Styret vedtar NIHs regnskap for 2021 som vedlagt.
 2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for 2021 som vedlagt.
 3. Styret tar budsjett rapport for 2021 til etterretning.
-

Sak 8 Budsjett 2022

Drøfting

Vedtak

Norges idrettshøgskoles budsjett for 2022 vedtas som foreslått.

Styret ber administrasjonen i juni møtet, om å legge fram et revidert budsjett som viser et redusert underskudd.

Sak 9 Langtidsbudsjett 2022-2026 - LUKKET

Drøfting

Sak 10 Tildelingsbrev NIH 2022

Drøfting

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 11 Endring i PhD-forskriften

Drøfting

Vedtak

Styret vedtar å endre PhD-forskriften med de forslag til endringer som fremkommer av saken.

Sak 12 Ansettelse instituttleder IFP - LUKKET

Drøfting

Sak 13 Endring i organisasjonen i administrasjonen ved NIH

Drøfting

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.

Sak 14 Rapport overordnet virksomhetsplan 3. tertial 2021

Orientering

Vedtak

Styret tar rapportering av status pr. tredje tertial i forhold til overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2021 til etterretning.

Sak 15 Årsrapport likestilling, inkludering og mangfold 2021

Orientering

Vedtak

Styret tar årsrapport til utvalg for likestilling og mangfold 2021 til orientering.

Sak 16 Årsrapport HMS 2021

Orientering

Vedtak

Styret tar årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2021 til orientering.

Sak 17 Miljørapport NIH 2021

Orientering

Vedtak

Styret tar miljørapporten for 2021 til orientering.

Sak 18 Årsrapport etisk komite 2021

Orientering

Vedtak

Styret tar årsrapport 2021 fra etisk komite for idrettsvitenskapelig forskning til orientering.

Sak 19 Årsrapport senter for idrettsskedeforskning 2021

Orientering

Vedtak

Styret tar årsrapporten for idrettsskedeforskning til orientering.

Sak 20 Årsrapport FOBU 2021

Orientering

Vedtak

Styret tar årsrapport 2021 fra senter for barn- og ungdomsidrett til orientering.

Sak 21 Årsrapport midlertidighet NIH 2021

Orientering

Vedtak

Styret tar årsrapport på handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved Norges idrettshøgskole for 2021 til orientering.

Sak 22 Interne referater fra diverse utvalg

Orientering

Vedtak

Styret tar referatene til orientering.

Sted:

Dato:

Lars Tore Ronglan
Styrets leder

Unn-Hilde Grasmø-Wendler
Styresekretær