

Protokoll fra styremøte 3/24 ved Norges idrettshøgskole

Tid og sted: 13. juni 2024 kl. 12.00-16.00, møterom Mylla

Til stede:

Lars Tore Ronglan (styreleder/rektor)
Aage Radmann (representant for fast vitenskapelig ansatte)
Siv Gjesdal (representant for fast vitenskapelig ansatte)
Allan Bennich Grønkjær (representant for midlertidig vitenskapelig ansatte)
Johnny Berre (representant for teknisk-administrativt ansatte)
Marcela Montserrat Fonseca Bustos (eksternt styremedlem)
Øyvind Bucher Sandbakk (eksternt styremedlem)
Per Nilsson (eksternt styremedlem)
Grete Ingeborg Nykkelmo (eksternt styremedlem)
Tom-Daniel Laugerud (studentstyrerepresentant)
Heidi Linn (studentstyrerepresentant)

Fra ledelsen:

Unn-Hilde Grasmo-Wendler (styresekretær/adm. direktør)
Elin Kolle (prorektor)
Ingun Marie Bjørkelund (lederstøtte)

Behandlingsmåte: Fysisk møte (med Per Nilsson og Grete Nykkelmo på Teams)

Sak 28/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 29/24 Protokoll fra styremøte 2/24

Det var ingen kommentarer til protokollen

Sak 30/24 Ledelsens orienteringer

Etatsstyring 2024 – Kunnskapsdepartementets tilbakemelding til NIH

Kunnskapsdepartementet (KD) gir hvert år tilbakemeldinger på oppnådde resultater, enten i form av etatsstyringsmøter eller skriftlige tilbakemeldinger.

I årets skriftlige tilbakemelding går det tydelig fram at KD legger stor vekt på måloppnåelsen i utviklingsavtalen.
NIH får svært gode tilbakemeldinger, spesielt gledelig er at departementet har merket seg økningen i ekstern finansiering:

«Høyskolen ligger godt over landssnittet når det gjelder gjennomføring på både bachelor-, master-, og doktorgradsnivå, og har hatt en solid økning i antall studiepoeng per faglig ansatt, blant annet på grunn av økning i digitale studietilbud. NIH har i 2023 opprettholdt et høyt søkertall sammenlignet med søkertallene til idrettsstudier nasjonalt, og ligger fortsatt godt over gjennomsnittet når det gjelder antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass. Departementet merker seg også at høyskolen har styrket forskningsvirksomheten sin, som blant annet vises gjennom økte eksterne bidragsinntekter både gjennom Norges forskningsråd, EU-midler og andre bidrags- og oppdragsinntekter.»

Departementet presiserer viktigheten av at NIH fortsatt har særlig oppmerksomhet på økonomistyring, og tydeliggjør viktigheten av å sikre at virksomheten drives forsvarlig innenfor gjeldende økonomiske rammer.

Midlertidig endring i «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH»

På grunn av streiken i UH-sektoren er det studenter ved andre institusjoner som ikke har fått avholdt sine avsluttende eksamener. NIH har derfor gjort midlertidige endringer i opptakene til andre studieår og master. Grunnet streiken kan det gis betinget opptak til søkere som fullfører opptaksgrunnlaget i søknadssemesteret. Det må kunne dokumenteres at de på grunn av streik ikke får fullført studiet (utsatt eksamen eller sensur).

Sak 31/24 NIHs regnskap for 1. tertial 2024

Vedtak:

1. Styret vedtar NIHs regnskap for 1. tertial for 2024 som vedlagt.
2. Styret godkjenner ledelseskommentarene.

Sak 32/24 Riksrevisjonens beretning av årsregnskapet for 2023

Vedtak:

Styret tar Riksrevisjonens beretning for 2023 til etterretning.

Sak 33/24 Tiltak for langtidsbudsjettet 2024-2029

Styret er opptatt av at tiltakene for å få NIHs langtidsbudsjett i balanse skal være

minst mulig skadelige med hensyn til høgskolens utvikling, konkurransekraft og evne til å løse samfunnsoppdraget.

Styret vedtar følgende tiltak:

- a) NIH trekker tolv stipendiatstillinger til det sentrale nivået og holder de vakante i inntil tre år.
- b) NIH iverksetter overordnet arbeid for studieportefølje og ressursdisponering som presenteres for styret høsten 2024
- c) Styret ber adm.dir. utrede konsekvensene ved utlysning av rammefinansierte stipendiatstillinger for tre versus fire år.
- d) Styret ber adm.dir. utrede ytterligere innsparingstiltak på institutter og i administrasjonen.

Sak 34/24 Styrings- og ledelsesmodell for NIH

Vedtak:

Styret vedtar todelt ledelse med valgt rektor og ansatt direktør for Norges idrettshøgskole for perioden 2025-2029.

Sak 35/24 Vekting av ansattes stemmer ved rektorvalg

Vedtak:

Styret vedtar forslag til endring av NIHs valgreglementet § 9 punkt 10. Ved valg på rektor og prorektor skal stemmene for valgkretsene, ansatte og studenter, telles opp særskilt, og vektes slik: Ansatte 75 % og studenter 25 %.

Sak 36/24 Akademisk frihet og ansvarlig internasjonalt samarbeid

Vedtak:

Styrets innspill tas med i NIHs videre arbeid for å styrke institusjonens internasjonale arbeid på en måte som ivaretar akademiske verdier og samtidig minimerer sikkerhetsrisikoen.

Sak 37/24 Oppnevning av skikkethetsnemnd

Vedtak:

Styret vedtar å oppnevne skikkethetsnemnd på NIH i perioden 01.08.24 til 31.07.27. Forespurte kandidater innstilles til å sitte i nemnda i perioden (studentrepresentanter velges årlig til nemnda).

Sak 38/24 Oppnevning av leder og nytt medlem av etisk komite

Vedtak:

Styret oppnevner professor Gøran Paulsen, Institutt for fysisk prestasjonsevne, som leder av komiteen for perioden 01.08.2024 til 31.12.2025.

Styret oppnevner førsteamanuensis Frank Eirik Abrahamsen, Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, som nytt varamedlem for en treårsperiode fra 01.01.2025 til 31.12.2027.

Sak 39/24 Oppnevning av nye medlemmer til KFU

Vedtak:

Styret oppnevner følgende stipendiatrepresentanter og vararepresentanter til KFU for perioden 01.08.2024 til 31.12.2025:

Petter André Jølstad (IFP)	vara: Thomas Mangor Jørgensen (IIS)
Regine S. S. Haraldsen (ILF)	vara: Hege Heiestad (IIM)

Styret oppnevner følgende vararepresentant for vitenskapelig ansatte til KFU:

Professor Øyvind Standal (ILF).

Sak 40/24 Endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen

Vedtak:

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

Endringene gjelder i følgende paragrafer:

- § 10. Politi- og helseattest (endring av henvisning)
- § 15 Fastsetting av programstudie- og emneplaner
- § 17. Permisjon
- § 31. Særordning til eksamen (endring av betegnelse)
- § 32. Antall forsøk på eksamen (endring av betegnelse)
- § 36. Sensur
- § 48. Krav til innhold og sammensetning av mastergrad (endring av betegnelse)

Endringene trer i kraft fra og med 01.08.2024.

Sak 41/24 Halvårsrapportering på NIHs handlingsplan 2024

Vedtak:

Styret tar halvårsrapporteringen til orientering.

Sak 42/24 Rapport om personvern og informasjonssikkerhet ved NIH 2023

Unntatt offentlighet, jfr. Offentleglova § 24.3

Vedtak:

Styret tar årsrapport 2023 om arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet til orientering.

Sak 43/24 Protokoller og referater fra interne møter

Vedtak:

Styret tar protokoller og referater til orientering.
