

Sak 60/24 Protokoll fra styremøte 4/24 ved Norges idrettshøgskole

Tid og sted: 3. oktober 2024, kl. 12.00-16.00, møterom Mylla, NIH

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 (studentrepresentant)

Heidi Linn (studentrepresentant)

Fra ledelsen:

Unn-Hilde Grasmo-Wendler (styresekretær/adm. direktør)

Elin Kolle (prorektor)

Ingun Marie Bjørkelund (lederstøtte)

Behandlingsmåte: Fysisk møte (Grete Nykkelmo og Elin Kolle på Teams)

Sak 44/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 45/24 Protokoll fra møte 3/24

Det var ingen kommentarer til protokollen

Sak 46/24 Ledelsens orienteringer

Mulig søknad fra NIH om endring av status fra høgskole til universitet

Det er vedtatt fra Kunnskapsdepartementet at det skal bli enklere for vitenskapelige høgskoler å søke om akkreditering som universitet. Den nye forskriften er forventet å tre i kraft fra 1. januar 2025. Dette betyr at NIH kan søke om å endre sin status fra høgskole til universitet.

NIH vil i løpet av høsten informere internt om prosessen for å søke om universitetsstatus. Det er viktig å merke seg at NIH ikke vil få bedre rammebetingelser som universitet, og vil ikke få økt autonomi. NIH vil imidlertid komme inn under universitetskategorien, noe som kan gjøre både nasjonalt og internasjonalt samarbeid lettere.

En endring i status vil også medføre et navnebytte, noe som ofte skaper stort engasjement.

Det er styret som tar den endelige avgjørelsen, og en søknad fra NIH om universitetsstatus vil bli presentert i styremøtet 12. desember.

Nytt nasjonalt toppidrettssenter

Som tidligere informert til styret, ble det etter byrådsskiftet i Oslo høsten 2023 gitt byggetillatelse for et nytt toppidrettssenter ved Sognsvann. Arbeidet med det nye toppidrettssenteret ledes av Norges idrettsforbund (NIF), og vil bli plassert på NIHs område. Dette er et viktig prosjekt for NIH samtidig som det er viktig å ivareta NIHs interesser. Rektor er derfor medlem av styringsgruppen.

Styringsgruppen, som ledes av Bård Folke Fredriksen, har overordnet og helhetlig ansvar for prosjektet. Øvrige medlemmer i styringsgruppen er Nils Einar Aas (NIFs generalsekretær), Else Marthe Sørli Lybekk (NIFs ass. generalsekretær), Frida Blomgren (leder for Samfunnskontakt og idrettspolitik i NIF), Birgit Skarstein (utøverrepresentant med parakompetanse), Tore Øvrebø (toppidrettssjef) og Morten Jevne (prosjektleder i konsultantselskapet Prodecon).

En prosjektgruppe jobber for tiden intensivt med delvis finansiering i det kommersielle markedet. Det er Norges idrettsforbund (NIF) som håndterer finansieringen, og det er bestemt at det ikke skal brukes tippemidler i denne satsningen.

Det arbeides også politisk for å fremme finansieringen, og det vil bli utarbeidet en søknad fra NIF i statsbudsjettet for 2025 der det søkes om midler fra Kulturdepartementet (KUD). KUD har tidligere vært positive til et nytt toppidrettssenter og har bevilget penger til forprosjektet.

Den største hindringen for realiseringen av prosjektet nytt nasjonalt toppidrettssenter er finansieringen på rundt 1 milliard kroner. Hvis finansieringen blir sikret, kan byggingen starte allerede i 2026.

Sak 47/24 Presentasjon av LUP - lederutviklingsprogrammet ved NIH

HR-avdelingen ved avdelingsleder Frøydis Evensen og seniorrådgiver Kristin Blaker presenterte lederutviklingsprogrammet (LUP) ved NIH.

Sak 48/24 Status for IT sourcing

Vedtak:

Styret tar statusoppdateringen for IT sourcingstrategi til orientering.

Sak 49/24 Statsbudsjettet 2026 - fremstilling av satsingsforslag utenfor rammen

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslaget om satsinger utenfor rammen for 2026. Rektor gis fullmakt til å prioritere tiltakene.

Sak 50/24 Praksisplasser for idrettsfysioterapi ved Aspetar, Qatar

Vedtak:

Styret ber om tydeliggjøring av retningslinjer og overordnede prinsipper inkl. risikoanalyser for internasjonalt utdanningssamarbeid og studentutveksling.

Protokolltilførsel i form av en uttalelse fra Studentstyret:

Studentstyrets representanter ser det som positivt at man nå har løst denne saken både for de to studentene som skulle reise i år, men også den prinsipielle delen. Dette mener vi er en belastning som burde vært unngått. Vi mener at NIH har begått en alvorlig feil ved å informere studentene om praksismulighetene ved Aspetar før nødvendige risikoanalyser og tiltaksplaner var gjennomført og før kontrakten var signert. Det er uholdbart at slike avtaler blir inngått uten en grundig og dokumentert vurdering av studentenes sikkerhet. Den eneste vurderingen som foreligger, er basert på anekdotiske uttalelser fra tidligere ansatte og er på ingen måte tilstrekkelig. Nå som avtalen er godkjent og man har fått på plass et vedtak om å tydeliggjøre rammeverk, forventer vi at slike alvorlige feil ikke gjentas.

Sak 51/24 Endringer i valgreglementet – sammensetning av valgstyre, søkekomite, gangen i valget, valgbarhet til rektor- og prorektorvalg etc.

Vedtak:

Styret vedtar de foreslåtte endringene i valgreglementet.

Sak 52/24 Oppnevning av valgstyre

Vedtak:

Styret oppnevner følgende medlemmer til NIHs valgstyre:

- Professor Chris Horbel, leder for valgstyre
 - Professor Jostein Steene-Johannessen, representant for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
 - Økonomidirektør Surur Taso, representant for teknisk-administrative tilsatte
 - Studentrepresentant Tom-Daniel Laugerud
-

Sak 53/24 Oppnevning av søkekomité ved valg av rektor

Vedtak:

Styret oppnevner følgende representanter til søkekomité for rektorvalget 2025:

Professor Fiona Dowling (IIS)

Førsteamanuensis Christina Gjestvang (IIM)

Professor Thomas Johansen Losnegard (IFP)

Førsteamanuensis Petter Erik Leirhaug (ILF)

Kommunikasjonsdirektør Karen Christensen (administrativt tilsatt)

Seniorrådgiver Harald Nicolay Knudtzon (administrativt tilsatt)

Ole Dalene Holst (student)

Emelie Danielsen Danjord (student)

Ekstern styrerepresentant, Per Nilsson, oppnevnes som leder av søkekomiteen.

Sak 54/24 Mandat for NIHs etiske komité

Vedtak:

Styret vedtar forslag til mandat for etisk komité ved NIH.

Sak 55/24 Studentopptaket 2024/2025

Vedtak:

Styret tar studentopptaket 2024/2025 til orientering.

Sak 56/24 Studentrepresentanter til styret og utvalg ved NIH 2024/2025

Vedtak:

Styret tar studentstyrets forslag til kandidater i høgskolestyret, klagenemnd og ulike utvalg til orientering.

Sak 57/24 Medlemmer av NIHs studieutvalg, klagenemnd og læringsmiljøutvalg 2024/2025

Vedtak:

Styret tar foreslåtte medlemmer til studieutvalg, klagenemnd og læringsmiljøutvalg 2024/2025 til orientering.

Sak 58/24 Protokoller og referater fra interne møter

Vedtak:

Styret tar protokoller og referater til orientering.
