

Sak 73/24 Protokoll fra styremøte 5/24 ved Norges idrettshøgskole

Tid og sted: 7. november 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)

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)

Forfall:

Marcela Montserrat Fonseca Bustos (eksternt styremedlem)

Behandlingsmåte: Fysisk møte (Per Nilsson og Elin Kolle på Teams)

Sak 59/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 60/24 Protokoll fra styremøte 4/24

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møtet 3. oktober 2024

Sak 61/24 Ledelsens orienteringer

Ledelsen hadde ingen orienteringer til styret.

Sak 62/24 Presentasjon av det EU-finansierte forskningsprosjektet DAiSI

Presentasjonen utsettes til et senere møte.

Sak 63/24 Regnskapsrapport 2. tertial

Vedtak:

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

Sak 64/24 Statsbudsjettet 2025

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Sak 65/24 Langtidsbudsjett 2025-2029

Vedtak:

Styret vedtar fremlagt langtidsbudsjett for perioden 2025-2029 for NIH og de forutsetningene som ligger til grunn.

Merknad til vedtak: Styret vedtar økt ressursstøtte som kompensasjon til instituttene som avgir rektor og prorektor.

Saken kommer tilbake til styret for diskusjon om disponering av midlene.

Sak 66/24 Studietilbud 2025/2026

Vedtak:

Styret slutter seg til studieutlysning 2025/2026 i samsvar med framlagte forslag.

Sak 67/24 Ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern

Vedtak:

Styret vedtar ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern ved NIH.

Sak 68/24 Dato for avholdelse av valg av rektorat og styremedlemmer i 2025

Vedtak:

Valg av rektorat gjennomføres i uke 14 i 2025. Påfølgende valg av styremedlemmer avholdes i henhold til valgreglementet i ukene etter.

Sak 69/24 Forlengelse professor II ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap

Unntatt offentlighet, jf. Offentleglova § 25

Sak 70/24 Prosess NIHs søknad om universitetsakkreditering

Vedtak:

Styret tar vedlagte notat om status og prosess for søknad om universitetsakkreditering til orientering.

Sak 71/24 Styrets møteplan 2025

Vedtak:

Møtedatoene tas til orientering.

Sak 72/24 Referater og protokoller fra interne møter

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møtet 7. november 2024.
