



Utvalg: Fagskolen Rogaland
Møtested: Brovingen øst, Studiested Kalhammaren, Tjuvholmveien 40, 4007
Stavanger
Dato: 05.09.2019
Tid: 09:00 - 11:50

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Sturla Sjøen Ingebrigtsen	Medlem	
Roar Johannessen	Nestleder	FRP
Sofie Margrethe Selvikvåg	Leder	SP
— Jorunn Henriksen	Medlem	
Nils Erik Olsen	Medlem	
Målfrid Rønnevik	Medlem	
Arne Aralt	Medlem	
Björg Søyland	Medlem	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Leif Kjetil Knudsen	
Geir Tuftedal	
Lasse Eide	

**PS 20/2019 Godkjenning av protokoll fra møte i Fagskolen Rogaland den 23.05.2019
2019/33692-1**

Administrasjonens innstilling

Protokoll fra møte i Fagskolen Rogaland den 23.05.2019 godkjennes.

Fagskolen Rogalands behandling av sak 20/2019 i møte den 05.09.2019:

Behandling

Det ble protokollert:

Det er ikke tydelig nok i det nye systemet hvem medlemmene representerer. Rektor og sekretær redegjorde for skille mellom politisk sak og orienteringssaker, og at en framover har tydeliggjort orienteringssaker med et forenklet saksframlegg.

Votering:

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra møte i Fagskolen Rogaland den 23.05.2019 godkjennes.

PS 21/2019 Økonomistatus 2. kvartal 2019 2019/33696-1

Administrasjonens innstilling

Økonomirapport per 2. kvartal 2019 tas til orientering.

Fagskolen Rogalands behandling av sak 21/2019 i møte den 05.09.2019:

Behandling

Det ble protokollert:

Rektor redegjorde for budsjettsituasjonen.

I ordskiftet uttrykte styret tilfredshet med det arbeid som er gjort for å bringe budsjett og kostnader i balanse og roste ansatte og administrasjon.

Styret drøftet sammenhengen mellom studiekvalitet, økonomi og eierstrategi. Styreleder ba om at brev til rådmannen settes som orienteringssak i neste møte.

Votering:

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Økonomirapport per 2. kvartal 2019 tas til orientering.

PS 22/2019 Tilbudsstruktur 2019-2020 2019/33717-1

Administrasjonens innstilling

Styret tar rektors tilbakemelding på bruk av fullmakten til etterretning og slutter seg til administrasjonens vurderinger.

Fagskolen Rogalands behandling av sak 22/2019 i møte den 05.09.2019:

Behandling

Rektor redegjorde for endringer i tilbudsstruktur høsten 2019 og dynamikken i ulike sektorer.

Votering:

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar rektors tilbakemelding på bruk av fullmakten til etterretning og slutter seg til administrasjonens vurderinger.

PS 23/2019 Arbeidet med ny lokal forskrift 2019/33723-1

Administrasjonens innstilling

Arbeid med ny lokal forskrift tas til orientering. Styret slutter seg til den videre prosessen med et utkast til høringsrunde i oktober og endelig vedtak i styrets møte i desember.

Fagskolen Rogalands behandling av sak 23/2019 i møte den 05.09.2019:

Behandling

Det ble protokollert:

Rektor påpekte at det er en knapp frist som kan bli vanskelig å holde. På grunn av vesentlige endringer i lov og forskrift er det likevel viktig at revidert utgave foreligger innen utgangen av 2019.

Votering:

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Arbeid med ny lokal forskrift tas til orientering. Styret slutter seg til den videre prosessen med et utkast til høringsrunde i oktober og endelig vedtak i styrets møte i desember.

PS 24/2019 Studiestednavn og organisasjonsplan 2019/33726-1

Administrasjonens innstilling

Navn for studiested Møllehagen endres til Tanke Sviland, og studiested Karmsund endres til Haugesund.

Avdeling for helsefag endres fra avdeling for helsefag til avdeling for helse- og oppvekstfag.

Fagskolen Rogalands behandling av sak 24/2019 i møte den 05.09.2019:

Behandling

Votering:

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Navn for studiested Møllehagen endres til Tanke Sviland, og studiested Karmsund endres til Haugesund.

Avdeling for helsefag endres til Avdeling for helse- og oppvekstfag.

PS 25/2019 Frafall 2019/33727-1

Administrasjonens innstilling

Saken tas til orientering.

Fagskolen Rogalands behandling av sak 25/2019 i møte den 05.09.2019:

Behandling

Votering:
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

OR 2/2019 Status nye akkrediteringer 2019/33986

Fagskolen Rogalands behandling av sak 2/2019 i møte den 05.09.2019:

Behandling

Votering:
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

OR 3/2019 Areal- og funksjonsanalyse (utkast til rapport fra Norconsult) 2019/33989

Fagskolen Rogalands behandling av sak 3/2019 i møte den 05.09.2019:

Behandling

Det ble protokollert:

- Utkast til rapport fra Norconsult ble delt ut i papirform.
- Ståle Wold orienterte om bakgrunnen og status for areal- og funksjonsanalysen og mulige alternativ for framtida, samt milepæler.
- Skrivefrist i oktober åpner for at innspill til etter styrebehandling 17. oktober er mulig.
- Rektor orienterte om problemstillinger knytta til dimensjoneringsestimat og refererte fra ledergruppas gjennomgang.
- I ordsiftet etter innledning om handlingsalternativ ble det pekt på trekk ved nærmiljøet og andre utdanningsaktører, fagskolens egenart, parkerings- og kollektivtransportbehov, visjoner og framtidsmuligheter for fagskolen i et langtidsperspektiv, vernebestemmelser for bygg og ytterligere handlingsalternativ. Hvordan løser andre fylker sine behov?

Styreleder ønsker en sak til neste møte som favner om de innspillene som er kommet til møtet 17. oktober og innspill til skolebruksplan.

Forslag fra Sofie Margrete Selvikvåg, Sp:

Styret ber om sak til neste møte 17. oktober.

Votering:

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Sofie Margrethe Selvikvåg, Sp, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering. Styret ber om sak til neste møte 17. oktober.

**OR 4/2019 Klagesaker behandlet i klagenemnd for Fagskolen Rogaland 2018-2019
2019/33995**

Fagskolen Rogalands behandling av sak 4/2019 i møte den 05.09.2019:

Behandling

Det ble protokollert:

På spørsmål fra styret, presiserte administrasjonen at innspillene som formidles fra klagenemnda er en orientering fra administrasjonens og som ikke realitetsbehandles i dette møtet. Styret vil få anledning til å forholde seg til innspillene i egne saker senere, hhv. utkast til forskrift og bestemmelser for klagenemnda.

Votering:

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

OR 5/2019 Status forvaltningsrevisjon 2019/33996

Fagskolen Rogalands behandling av sak 5/2019 i møte den 05.09.2019:

Behandling

Votering:

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

OR 6/2019 Revidert fagskolelov og fagskoleforskrift 2019/34001

Fagskolen Rogalands behandling av sak 6/2019 i møte den 05.09.2019:

Behandling

Votering:

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

OR 7/2019 Ny kontakt i RFK 2019/34013

Fagskolen Rogalands behandling av sak 7/2019 i møte den 05.09.2019:

Behandling

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

OR 8/2019 Styret tar saken til orientering. Funksjonstid for styret 2019/34016

Fagskolen Rogalands behandling av sak 8/2019 i møte den 05.09.2019:
Behandling

Votering:
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

OR 9/2019 Vakanser i Fagskolen Rogaland 2019/34372

Fagskolen Rogalands behandling av sak 9/2019 i møte den 05.09.2019:
Behandling

Det ble protokollert:
Rektor redegjorde for utfordringer og status for rekruttering og vakanser.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

OR 10/2019 Dokument 19/05233-1 Høringsbrev - forslag til ny forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoletilsynsforskriften) sendt fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 2019/30472

Fagskolen Rogalands behandling av sak 10/2019 i møte den 05.09.2019:
Behandling

Det ble protokollert:
Administrasjonen redegjorde for saksbehandlingsrutiner når det gjelder høringssaker. Det er ikke kapasitet til å håndtere alle høringsforespørsler som kommer, og en viss siling ut fra relevans blir derfor gjort. Styret uttrykte forståelse for at slik vurdering blir gjort, og ønsker dialog om høring for å sikre at de er kjent for styreleder selv om en ikke har til hensikt å gi svar.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

OR 11/2019 Referat eiermøte 23.06.2019 /

Fagskolen Rogalands behandling av sak 11/2019 i møte den 05.09.2019:
Behandling

Vedtak

Styret tar referat fra eiermøtet til orientering

OR 12/2019 Eventuelt /

Fagskolen Rogalands behandling av sak 12/2019 i møte den 05.09.2019:

Behandling

Vedtak

Styreleder fikk tilslutning fra nestleder som også var positiv til å sikre god overlapp og bidra i overgang til nytt styre.

Det var alminnelig tilslutning til å følge opp den gode dialogen med næringsavdelingen.