

## Møteprotokoll

<b>Utval:</b>	Prosjektstyret for Fagskolen i Vestland
<b>Møtestad:</b>	Nettmøte Zoom
<b>Dato:</b>	28.05.2021
<b>Tid:</b>	10:00 – 12:00

### Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Emil Gadolin	Leiar	Eigar (A)
Sigurd Reksnes	Nestleiar	Eigar (SP)
Rosalind Fosse	Medlem	Eigar (FRP)
Sonja Merethe Øvre-Flo	Medlem	Eigar (H)
Bård Sandal	Medlem	Eigar (adm.)
Nils Petter Støyva	Medlem	Arbeidsliv, LO
Ann-Kristin Kristoffersen	Medlem	Arbeidsliv, NHO
Tom Alexander Østensen	Medlem	Studentar

### Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Sjur Inge Veim	Medlem	Tilsette

### Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

---

### Merknader

Per Arne Nygård (vara studentar) stiller som fast observatør med møte- og talerett. Nygård møtte.

Gunnar Barmen Solvåg (vara tilsette) stiller som fast observatør med møte- og talerett. Solvåg møtte som observatør, og stilte ikkje som vara for tilsettrepresentant Veim grunna streik.

Bård Sandal deltok i sakshandsaminga frå kl. 11:09 til sak VS 03/21 og ut møtet.

Bjørn Lyngedal deltok i møtet frå kl. 10:59 til sak VS 03/21 og ut møtet.

---

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Torbjørn Mjelstad	Prosjektretor
Adeline B. Landro	Sekretariat for prosjektstyret
Reidar Grønli	Rektor for Fagskolen i Sogn og Fjordane
Bjørn Lyngedal	Fylkesdirektør for opplæring og kompetanse
Svein Heggheim	Administrativ støtte for prosjektstyret

## Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off
GK 06/21	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste	2021/753	
GK 07/21	Godkjenning av møteprotokoll frå 23.04.2021	2021/753	
	<b>Vedtakssaker</b>		
VS 02/21	Honorar for studentar knytt til arbeid med studentdemokratiet	2021/753	
VS 03/21	Overordna prinsipp for organisering og leiarstruktur	2021/753	
VS 04/21	Namn på den nye Fagskolen i Vestland	2021/753	
VS 05/21	Vedtak om å sende forskrifter for Fagskolen i Vestland på høyring	2021/753	

## Godkjenningssaker

### GK 06/21 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

#### Vedtak

Møteinnkalling og sakliste vart godkjent utan merknader.

### GK 07/21 Godkjenning av møteprotokoll frå 23.04.2021

#### Vedtak

Møteprotokoll frå 23.04.2021 vart godkjent utan merknader.

## Vedtaksaker

### VS 02/21 Honorar for studentar knytt til arbeid med Studentdemokratiet

#### Forslag til vedtak

1. Prosjektstyret vedtek eit årleg honorar for studentrådsleiar ved Fagskulen i Vestland på 70 000 kroner som vert betalt ut som ein delsum kvart semester.
2. Prosjektstyret ber prosjektrektor kome tilbake med eit mandat for studentrådsleiar for Fagskulen i Vestland.

### Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 28.05.2021

#### Røysting

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### Vedtak

1. Prosjektstyret vedtek eit årleg honorar for studentrådsleiar ved Fagskulen i Vestland på 70 000 kroner som vert betalt ut som ein delsum kvart semester.
2. Prosjektstyret ber prosjektrektor kome tilbake med eit mandat for studentrådsleiar for Fagskulen i Vestland.

### VS 03/21 Overordna prinsipp for organisering og leiarstruktur

#### Forslag til vedtak

1. Prosjektstyret vedtek følgjande overordna prinsipp for organisering og leiarstruktur for Fagskulen i Vestland:
  - 1) Øvste leiing skal bestå av ei strategisk leiargruppe med:
    - a. Rektor
    - b. Prorektor for utdanning

- c. Prorektor for organisasjon og samhandling
- 2) Fagleg linjeleiing med utdanningsleiarar under prorektor for utdanning. Utdanningsleiarane skal ha fagleg ansvar knytt til eit overordna fagområde.
- 3) Stab og leiar for studieadministrasjon under prorektor Organisasjon og samhandling.
- 4) Rektor skal sørge for stadleg leiing ved studiestader som har fast tilsette.

2. Prosjektstyret vedtek at:

- det skal vere eit prinsipp å arbeide for å oppnå god kjønnsbalanse i leiinga ved den nye fagskulen.
- det vert greidd ut om det bør vere åremålstilsetting av rektoratet.

3. Prosess for tilsetting av leiarar vert vedteke som følgjer:

- Prorektorstillingane blir lyst ut, og det blir vurdert fortrinn. Prorektorane vert tilsett av prosjektstyret saman med rektor og skuleeigar (HR).
- Utdanningsleiarstillingane blir lyst ut og det blir vurdert fortrinn. Utdanningsleiarane blir tilsett av rektor og prorektor for utdanning.
- Det blir etablert eit omstillingsutval (OMU) før sumaren for drøftingssaker i samband med samanslåinga for å sikre ein god omstillingsprosess.
- Fortrinnsrett må vurderast av HR-seksjonen.

## **Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 28.05.2021**

Representanten Gadolin sette fram forslag til ekstra punkt 4 i vedtaket som følgjer:

4. Prosjektrektor kjem tilbake med eit drøftingsnotat om det vidare arbeidet med organiseringa i linja. Prosjektstyret skal brukes som styringsgruppe for å drøfte konkretisering av fordeling av ansvar og mynde i organisasjonsstrukturen

### **Røysting**

Administrasjonen sitt vedtak vart samrøystes vedteke saman med Gadolin sitt forslag til punkt 4.

### **Vedtak**

1. Prosjektstyret vedtek følgjande overordna prinsipp for organisering og leiarstruktur for Fagskolen i Vestland:

- 1) Øvste leiing skal bestå av ei strategisk leiargruppe med:
  - a. Rektor
  - b. Prorektor for utdanning
  - c. Prorektor for organisasjon og samhandling
- 2) Fagleg linjeleiing med utdanningsleiarar under prorektor for utdanning. Utdanningsleiarane skal ha fagleg ansvar knytt til eit overordna fagområde.
- 3) Stab og leiar for studieadministrasjon under prorektor Organisasjon og samhandling.
- 4) Rektor skal sørge for stadleg leiing ved studiestader som har fast tilsette.

2. Prosjektstyret vedtek at:

- det skal vere eit prinsipp å arbeide for å oppnå god kjønnsbalanse i leiinga ved den nye fagskulen.
- det vert greidd ut om det bør vere åremålstilsetting av rektoratet.

3. Prosess for tilsetting av leiarar vert vedteke som følgjer:

- Prorektorstillingane blir lyst ut, og det blir vurdert fortrinn. Prorektorane vert tilsett av prosjektstyret saman med rektor og skuleeigar (HR).
- Utdanningsleiarstillingane blir lyst ut og det blir vurdert fortrinn. Utdanningsleiarane blir tilsett av rektor og prorektor for utdanning.
- Det blir etablert eit omstillingsutval (OMU) før sumaren for drøftingssaker i samband med samanslåinga for å sikre ein god omstillingsprosess.
- Fortrinnsrett må vurderast av HR-seksjonen.

4. Prosjektrector kjem tilbake med eit drøftingsnotat om det vidare arbeidet med organiseringa i linja. Prosjektstyret skal brukes som styringsgruppe for å drøfte konkretisering av fordeling av ansvar og mynde i organisasjonsstrukturen

### **VS 04/21 Namn på den nye fagskulen i Vestland**

#### **Forslag til vedtak**

1. Prosjektstyret sender med dette forslag til skuleeigar ved fylkesadministrasjonen om å vurdere namnet «Fagskulen Vestland» for den nye samanslåtte fagskulen.

### **Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 28.05.2021**

#### **Røysting**

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

1. Prosjektstyret sender med dette forslag til skuleeigar ved fylkesadministrasjonen om å vurdere namnet «Fagskulen Vestland» for den nye samanslåtte fagskulen.

### **VS 05/21 Vedtak om å sende forskrifter for Fagskulen i Vestland på høyring**

#### **Forslag til vedtak**

1. Forskrift om opptak ved Fagskulen i Vestland vert vedteke sendt på høyring med høyringsfrist 01.08.2021.

2. Studieforskrift for Fagskulen i Vestland vert vedteke sendt på høyring med høyringsfrist 01.08.2021.

### **Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 28.05.2021**

#### **Røysting**

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

1. Forskrift om opptak ved Fagskulen i Vestland vert vedteke sendt på høyring med høyringsfrist 01.08.2021.

2. Studieforskrift for Fagskulen i Vestland vert vedteke sendt på høyring med høyringsfrist 01.08.2021.