

	REFERAT fra Fagskolestyremøte Dato: 17. februar 2017
---	---

Tilstede: Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Rolf Kristiansen, Tor Rullestad, Vigdis Ringstad, Sarah Fjeld, Vidar Kristiansen, Håkon Aulie Nettum, Anne Stine Solberg

Meldt forfall: Aasa Gjestvang, Per Spangen, Hans Arne Krogsti

Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)

Saksliste:

S 2017/7	Godkjenning av innkalling og saksliste Rektor meldte inn følgende tilleggssaker: - Sak 2017/16: Forskrift om opptak og eksamensgjennomføring - Orienteringssak: Mesterbrev som kurs <u>Vedtak:</u> <i>Innkalling og saksliste ble godkjent uten bemerkninger utover at to ekstra saker tas opp til behandling</i>
S 2017/8	Godkjenning av referat fra styremøte den 13. januar 2017 <u>Vedtak:</u> <i>Referatet fra styremøte den 13. januar 2017 godkjennes</i>
S2017/9	Strategisk fokus <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret har vurdert framtidig eierskap, og ønsker et fortsatt statlig eierskap gjennom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).</i> <i>Fagskolestyret har vektlagt:</i> - Å bestå som en fagskole med statlig eierskap innenfor høyere utdanning - Å videreføre Veas fagskolevirksomhet og fagmiljø, og utvikle denne i samarbeid med bransjene som høyere yrkesutdanning - Å videreføre fagskolestyret – i samsvar med forslag i Stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» - Å sikre at fagskolens fagområdegodkjenning og fagmiljø beholdes og kan nyttes til å utvikle virksomheten, og utvides til å omfatte flere nye fagområder ut fra bransjebehov - Å redusere sårbarheten for studentene, våre bransjer, samarbeidsparter og for våre tilsatte - Å sikre en stabil og forutsigbar økonomi. Dette gjelder både vedlikehold, drift og videreutvikling av eiendommen til utdanningsformål

S 2017/18 Referat fra styremøte for fagskolestyret den 17.2.2017

	- Å videreutvikle transnasjonalt samarbeid rettet mot grads- og sertifikatutløsende studietilbud - Å være en attraktiv samarbeidspart regionalt, nasjonalt og internasjonalt Fagskolestyret ber styreleder og rektor ta kontakt med skoleeier om et kontaktmøte snarlig. Formålet er å avklare videre framdrift.
S2017/10	Årsrapport <u>Vedtak:</u> Fagskolestyret godkjenner årsrapport for 2016 med de endringer som ble gjort i møtet. Rektor oversender rapporten til skoleeier og riksrevisjonen innen 1.3.2017
S2017/11	Kvalitetsrapport skoleåret 2015/16 <u>Vedtak</u> Fagskolestyret godkjenner den fremlagte kvalitetsrapporten for skoleåret 2015/16, med de endringer som kom fram i møtet.
S2017/12	Årsregnskap 2016 <u>Vedtak:</u> Fagskolestyret godkjenner årsregnskapet for 2016.
S2017/13	Budsjett og disponeringsplan 2017 <u>Vedtak</u> Fagskolestyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget og disponeringsplan for 2017.
S2017/14	Oppsummering av styreevaluering Styreleder presenterte oppsummeringen fra evalueringen. Behandlingen utsettes pga lite tid. <u>Vedtak:</u> Saken tas opp igjen som egen sak på neste styremøte.
S2017/15	Samfunnssikkerhet og beredskap <u>Vedtak</u> Rektor utarbeider søknad til skoleeier om ekstrabevilgning for utskifting av låsesystem på Vea.
S2017/16	Forskrift om opptak og eksamensgjennomføring <u>Vedtak:</u> Fagskolestyret tar informasjonen om forskrift til etterretning, og ber om å få saken lagt fram for elektronisk behandling

	Orienteringssaker: ✓ Prosess knyttet til nytt internasjonalt prosjekt Pr dd er ikke Veia med i noe internasjonalt prosjekt, noe vi har mål om å være. Det er gjennomført møte og kommet mange gode innspill og perspektiver fra Rolf Kristiansen. Ledelsen diskuterer ulike muligheter til å søke om midler til prosjekter videre. ✓ Mesterbrev På styremøte den 4.11.16 orienterte rektor om at det er ønskelig å tilby mesterbrevsundervisning som kurs for småfagene. Årsaken er vansker med å rekruttere til Ledelse i Håndverksfag, da vi har fått flere tilbakemeldinger om at det å ta dette som fagskoleutdanning er for tidkrevende for små enmannsbedrifter. Ledelsen ønsker å tilby dette som kurs, akkurat som andre tilbydere, og på denne måten ivareta avtalen vi har med Mesterbrevsnemnda (MB). Vi har hatt dialog med MB om dette og fått klarsignal. MB sine læreplaner benyttes, og vi ønsker å tilby oppstart i Oslo høsten 2017.
	Eventuelt

Referent: Stein Aarskog