

Tilstede: Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Aasa Gjestvang, Rolf Kristiansen, Tor Rullestad, Per Spangen, Håkon Aulie Nettum, Trude Mæhlum, Arne Ystgård

Meldt forfall: Ida Andersson

Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)

Tid: kl 1000-1400

Sted: Norges grønne fagskole – Vea, rektorboligen

S 2017/49	Godkjenning av innkalling og saksliste
	<u>Vedtak:</u> <i>Innkalling og saksliste ble godkjent uten bemerkninger</i>
S2017/50	Godkjenning av referat fra styremøte den 3. november 2017
	<u>Vedtak:</u> <i>Referatet fra styremøte den 3. november 2017 godkjennes</i>
S2017/51	Budsjettrapport pr. 30.11.2017
	<u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering</i>
S2017/52	Strategisk fokus: Veas framtidige eierskap og finansiering
	Styreleder redegjorde for status og hvilke oppfølginger som er gjort fra Veas side i forbindelse med forslag til Statsbudsjett. <u>Vedtak</u> Styret tar redegjørelsen til orientering.

S2017/53	Mål- og strategiplan 2018-2022 <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til mål- og strategiplan 2018-2022 med de endringsforslag som kom fram i møtet.</i>
S2017/54	Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges grønne fagskole – Vea <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret vedtar den fremlagte Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges grønne fagskole – Vea med de endringsforslag som kom fram i møtet.</i>
S2017/55	Kvalitetsrapport skoleåret 2016/17 <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret vedtar den fremlagte kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/2017. Rektor legger fram et forslag på ny struktur for framtidige kvalitetsrapporter i et styremøte våren 2018.</i>
S2017/56	Styreevaluering <u>Vedtak:</u> <i>Saken utsettes til neste styremøte</i>
S2017/57	Medarbeidersamtale og lønnsfastsettelse for rektor <i>Rektor deltok ikke i behandlingen av saken. Styret vurderte rektors jobbutførelse i 2017.</i> <u>Vedtak:</u> <i>Styret ber styreleder gjennomføre medarbeidersamtale med rektor ut fra styrets vurderinger. Styreleder gis fullmakt til å forhandle ny lønn for rektor innenfor styrets vedtatte ramme</i>

Orienteringssaker

1. Utkast tildelingsbrev 2018

Bortsett fra at målstrukturen er endret og nye styringsparametre er opprettet som tidligere varslet, inneholder ikke tildelingsbrevet vesentlige endringer som vil ha konsekvenser verken for drift eller rapportering.

2. Sakkyndig arbeid

Den sakkyndige komiteen som ble oppnevnt forrige styremøte skal lever sakkyndige rapporter før jul. Med tanke på at to av disse studiene er tenkt startet opp høsten 2018 og at søknadsweb åpner 1.1.18, behandler styret denne saken elektronisk. Dersom noen av styremedlemmene ønsker telefonmøte for å behandle saken, varsles rektor om dette og telefonmøte gjennomføres.

3. NOKUTS fagskolekonferanse 27.-28. november 2017 - «Studienært kvalitetsarbeid»

- Utdeling av utdanningskvalitetsprisen til Fagskolen i Vestfold. Nettbasert studie innenfor elektro som er gjennomført på bestilling fra og i tett samarbeid med bransjen.
- NOKUT jobber for å utarbeide innhold i dokumentet «**kvalitetsområder for fagskoleutdanning**». Dokumentet skal inneholde NOKUTs tilnærming og målsettinger for arbeidet med kvalitet i fagskoleutdanning og er ment å være en plattform for dialog med fagskolene og samfunnet om utdanningskvalitet og kvalitetsutfordringer.
- **Lærerkompetanse i fagskolen**
Høgskolen i Oslo og Akershus har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å kartlegge den pedagogiske kompetansen i fagskolen for deretter å utvikle en egen pedagogisk utdanning med foreløpig arbeidstittel Fagskolepedagogikk. Orientering om kartlegging ble gitt og denne skal gjennomføres i januar.
- **Samordnet fagskoleopptak:**
Ceres (nasjonalt sentre for felles systemer og tjenester for forskning og studier) har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å opprette en ny opptaksmodell for fagskolene. Vi har meldt oss som interessert og Håkon Nettum er oppnevnt fra Vea til å sitte i referansegruppa som blant annet skal bidra med å gi råd til Ceres.
- **Studiebarometeret**
Vi har også deltatt i et pilotprosjekt hos NOKUT knyttet til studiebarometre. De første overordnede resultatene ble presentert på konferansen og vi vil få detaljene snart. I framtida vil det bli gjennomført en del undersøkelser opp mot studentene fra NOKUTS side, noe som vil føre til at vi trolig kan gjennomføre noe færre undersøker lokalt på Vea.

S2017/58