

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

**Meldt forfall:** Ida Andersson

**Fra administrasjonen:** Stein Aarskog (rektor)

**Tid:** kl 1245-1530

**Sted:** First Victoria Hotel, Hamar

|           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 2018/19 | <b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>                                                                                                                                                                   |
|           | <b><u>Vedtak:</u></b><br><i>Innkalling og saksliste ble godkjent uten bemerkninger</i>                                                                                                                          |
| S2018/20  | <b>Godkjenning av referat fra styremøte den 13. april 2018</b>                                                                                                                                                  |
|           | <b><u>Vedtak:</u></b><br><i>Referatet fra styremøte den 13. april 2018 godkjennes</i>                                                                                                                           |
| S2018/21  | <b>Styrets møteplan og årshjul 1.7.18-1.7.19</b>                                                                                                                                                                |
|           | <b><u>Vedtak:</u></b><br><i>Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til møteplan for 1.7.18-1.7.19 med endringer som fremkom i møtet. Vedtatt møteplan sendes ut sammen med referatet fra styremøtet.</i> |
| S2018/22  | <b>Budsjettrapport pr. 4.4.18</b>                                                                                                                                                                               |
|           | <b><u>Vedtak</u></b><br><i>Fagskolestyret tar budsjettrapporten til informasjon</i><br><i>Fagskolestyret vedtar revidert budsjett 2018 slik det ble fremlagt for styret i møtet.</i>                            |

|          |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2018/23 | <b>Revisjon av årsregnskap 2017</b>                                                                                 |
|          | <b><u>Vedtak:</u></b><br><i>Fagskolestyret tar Riksrevisjonens beretning om årsregnskapet 2017 til etterretning</i> |

|          |                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2018/24 | <b>Styreweb</b>                                                                                                                                                                                  |
|          | <b><u>Vedtak:</u></b><br><i>Fagskolestyret vedtar at den nye styreweben tas i bruk fra høsten 2018. Innkallinger og saksunderlag sendes fortsatt ut i e-post med linkadresse til styreweben.</i> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2018/25 | <b>Søkertall og avlysning av studier med for få søkere</b>                                                                                                                                                                                                  |
|          | <b><u>Vedtak:</u></b><br><i>Fagskolestyret delegerer til rektor å vedta eventuell avlysning av studier grunnet for lave søkertall. Avgjørelse skal tas snarest mulig etter 1. juni 2018 og søkere skal umiddelbart orienteres ved eventuelle avlysning.</i> |

|          |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2018/26 | <b>Jubileumsbok – Vea 100 år i 2023</b>                                                                                                                                                                                      |
|          | <b><u>Vedtak:</u></b><br><i>Rektor følger opp ideer som kom fram fra fagskolestyret i møtet og etablere en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med ideene. Tor Rullestad velges som styrets representant i arbeidsgruppa</i> |

#### Eventuelt

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | Ingen eventuetsaker ble behandlet i møtet. |
|--|--------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Orienteringssaker</b><br><br><i>1. Språkrådets tilbakemelding:</i><br><br><i>Språkrådet har påpekt at Vea må øke andelen Nynorsk tekst som ligger offentlig tilgjengelig. Dette</i> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

gjelder blant annet informasjonsmateriell, skjema, hjemmeside og sosiale medier. Vi skal ha minimum 25 % av begge målformer. Plan for arbeidet vil bli oversendt språkrådet innen fristen som er 1. juni.

2. Fagskolekonferanse for offentlige fagskoler 3.-4. mai

- ✓ Ny fagskolelov skal vedtas før sommerferien og forskrift til loven skal være klar i september.
- ✓ NOKUT oppfordrer sterkt til fusjoner mellom fagskoler. Fagskolene må lære av høyskolesektoren. I dag fordeler 5 % av studentene seg på 80 fagskoler, mens 95 % av studentene fordeler seg på 59 høyskoler og universiteter.
- ✓ Alle fagskoler utfordres av NOKUT til å satse mye på utvikling framover.

Referent: Stein Aarskog