

Tilstede: Arild Sørum Stana, , Jørn Inge Løssfelt, Tor Rullestad, Hans Arne Krogsti, Ingrid Marie Aarre, Vidar Kristiansen, Anne Stine Solberg, Anne Hagen Bakken

Meldt forfall:, Magnus Nyheim

Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor) og Hildegunn Aas (på sakene S2020/3 og S2020/4

Tid: kl 1000-1400

Sted: Tegnesalen, Vea

S 2020/1	Godkjenning av innkalling og sakliste
	En sak under eventuelt (endre møtedato for styremøte), og ytterligere en orienterings sak (risiko, sårbarhet og håndtering av koronaviruset) ble meldt inn. Vedtak: <i>Innkalling og sakliste ble godkjent uten bemerkninger</i>
S2020/2	Godkjenning av referater fra styremøte den 6.12.19 og elektronisk godkjenning av revidert studieplan 6.1.20
	Vedtak: <i>Referatet fra styremøte 6.12.19 og revidert studieplan for fagskolestudiet Eksperimentell Formgivning godkjennes.</i>
S2020/3	Strategisk tema: Kurs og utleie på Vea
	Vedtak: <i>Fagskolestyret tar informasjonen til orientering</i>
S2020/4	Reglement for videregående opplæring for voksne
	Vedtak: <i>Fagskolestyret vedtar forslag til nytt reglement for videregående opplæring for voksne ved Norges grønne fagskole – Vea, med de foreslåtte endringene i §1-4.1 og §1-4.3</i>

S2020/5	Budsjettrapportering pr. 25.2.2020
	<u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering</i>
S2020/6	Årsrapport m/regnskap 2019
	<u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret godkjenner årsrapport m/regnskap for 2019. Rektor oversender årsrapport m/regnskap til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen umiddelbart etter styremøtet</i>
S2020/7	Kvalitetsrapport skoleåret 2018/19
	<u>Vedtak:</u> <i>Styret godkjenner det fremlagte forslaget til kvalitetsrapport 2018/19. Forslaget oversendes Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen for orientering.</i>
S2020/8	Budsjett og disponeringsplan 2020
	<u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget og disponeringsplan for 2020</i>
S2020/9	Styreevaluering
	Styret gjennomførte styreevaluering ved at styret delte seg i tre; studentvalgte, ansattvalgte og eksternt valgte styremedlemmer. I plenum ble gruppesamtalene oppsummert, og tiltak oppfølging prioritert. <u>Vedtak:</u> <i>Fagskolestyret jobber videre med temaene: ansatt- og studentvalgte styremedlemmers rolle i styret, forberedelse av medarbeidersamtale med rektor og styrets arbeid med strategi.</i>

Eventuelt

S2020/10	<p>Ny dato for styremøte</p> <p>Vedtak: Fagskolestyret vedtar å flytte styremøte den 22.5.20 til fredag 29.5.20</p>
S2020/11	<p>Orientering om Veas arbeid med risiko, sårbarhet og håndtering av koronaviruset</p> <p>Rektor informerte fagskolestyret om Veas beredskapsarbeid og rutiner for håndtering av koronaviruset/eventuell pandemi</p> <p>Vedtak: Fagskolestyret tar informasjonen til etterretning.</p>
	<p>Orienteringssaker</p> <p>1. Status i søknad sendt NOKUT om endring i avgrensning av Veas fagområde Prosesen gått greit og saken behandles i NOKUTS styre den 19.3.20. Etter at søknaden ble sendt har rektor hatt møte med NOKUTS sakkyndige komité, Vea har fått førsteutkast til rapport fra komiteen, gitt innspill til denne og mottatt komiteens siste utkast og gitt tilbakemelding på denne. Det endelige resultatet tas opp igjen på neste styremøte</p> <p>2. Nye fagskolestudier i utvikling</p> <p>a) <i>Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs:</i> Studiet er oversendt NOKUT for godkjenning.</p> <p>b) <i>Lederutdanning for Maskinentreprenørenes forbund (MEF):</i> Vea avventer endelig avklaring fra MEF før arbeidet fortsetter. MEF er positive og endelig avklaring forventes 1. april 2020. Målet er at studiet skal utvikles med tanke på oppstart høsten 2021.</p> <p>c) <i>Grønne levende interiør:</i> Prosjektgruppa er på plass og første prosjektmøte gjennomføres i slutten av mars. Målet er at studiet skal utvikles med tanke på oppstart høsten 2021.</p> <p>3. Søknader om utviklingsmidler Vea har sendt to søknader til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetssikring i høyere utdanning (DIKU) om utviklingsmidler i fagskolen:</p> <p>a) Utvikle laboratorium i bygningsinformasjonsmodellering (BIM) fra anleggsgartnerbransjen.</p>

b) Utvikling av VR-applikasjoner tilpasset våre utdanninger.

Samarbeidsavtaler er inngått med aktuelle samarbeidspartnere fra yrkesfeltet i begge søknadene og svar på søknadene til DIKU forventes innen 1. april 2020.

Styret tok sakene til orientering.

Referent: Stein Aarskog