

Møteprotokoll

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Utval: | Styret for Fagskulen Vestland |
| Møtestad: | Nettmøte |
| Dato: | 28.01.2022 |
| Tid: | Kl. 10:00 |

Følgjande faste medlemer møte:

| Namn | Funksjon | Representerer |
|-------------------------------|----------|------------------|
| Emil Lennart Pålikoff Gadolin | Leiar | Eigar (A) |
| Sonja Merethe Øvre-Flo | Medlem | Eigar (H) |
| Ann-Kristin Kristoffersen | Medlem | Arbeidsliv (NHO) |
| Nils Petter Støyva | Medlem | Arbeidsliv (LO) |
| Sjur Inge Veim | Medlem | Tilsette |
| Petter Reistad | Medlem | Studentar |

Følgjande faste medlemer melde forfall:

| Namn | Funksjon | Representerer |
|----------------|-----------|---------------|
| Sigurd Reksnes | Nestleiar | Eigar (Sp) |
| Rosalind Fosse | Medlem | Eigar (FrP) |
| Bård Sandal | Medlem | Eigar (Adm.) |

Følgjande varamedlemer møte:

| Namn | Møtte for | Representerer |
|------------------|-----------|---------------|
| Kathrin Jakobsen | Sandal | Eigar (Adm.) |

Merknader

Styremøtet vart utsett frå 21.01.2022 til 28.01.2022.

RS 03/22 og RS 04/22 blei sendt ut etter at saksdokumenta var publisert, og vart handsama i møtet.

I RS 03/22 er representantane for regional arbeids- og næringsliv ved ein feil bytte om. Riktig skal vere Støyva (LO) og Kristoffersen (NHO).

Frå administrasjonen møte:

| Namn | Stilling |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Torbjørn Mjelstad | Rektor |
| Adeline B. Landro | Prorektor organisasjon og samhandling |
| Reidar Grønli | Prorektor utdanning |
| Ingrid Fagerheim Sættem | Rådgjevar |

Følgjande frå administrasjonen melde forfall:

| Namn | Stilling |
|----------------|-------------------------------------------|
| Bjørn Lyngedal | Avdelingsdirektør opplæring og kompetanse |

Følgjande vara frå administrasjonen møte:

| Namn | Møtte for | Stilling |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| Tor Ivar Sagen Sandvik | Lyngedal | Seksjonsleiar kompetanse |

Sakliste

| Utvals- saknr | Innhald | Arkiv- saknr | U.Off |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| GK 01/22 | Godkjenning av møteinnkalling og sakliste | 2022/486 | |
| GK 02/22 | Godkjenning av møteprotokoll frå prosjektstyret 03.12.2021 | 2022/486 | |
| Referatsaker | | | |
| RS 01/22 | Vedtekter for styret for Fagskulen Vestland | 2022/486 | |
| RS 02/22 | Søknader til HK-dir om utviklingsmidlar | 2022/486 | |
| RS 03/22 | Val av styre for Fagskulen Vestland | 2022/486 | |
| RS 04/22 | Svarbrev frå Kunnskapsdepartementet om organisering av fagskular | 2022/486 | |
| Vedtaksaker | | | |
| VS 01/22 | Løyve til å søkje Sammen om medlemskap | 2022/486 | |
| VS 02/22 | Møteplan for styret for Fagskulen Vestland 2022 | 2022/486 | |
| VS 03/22 | Løyve til å søkje NOKUT om ny utdanning – Demensomsorg og psykisk helsearbeid til eldre 30 stp. | 2022/486 | |
| VS 04/22 | Løyve til å søkje NOKUT om ny utdanning – Gastronomisk reiseliv 30 stp. | 2022/486 | |
| VS 05/22 | Løyve til å søkje NOKUT om ny utdanning – Pommelier 30 stp. | 2022/486 | |

Godkjenningssaker

GK 01/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 28.01.2022

Møteinnkalling og sakliste vart godkjent utan merknader.

GK 02/22 Godkjenning av møteprotokoll frå prosjektstyret 03.12.2021

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 28.01.2022

Møteprotokoll vart godkjent utan merknader.

Habilitet

Ingen av medlemmene vart vurdert som ugild.

Referatsaker

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 28.01.2022

Prosjektstyret tok referatsakene til orientering.

Munnlege orienteringar

Velkommen ved styreleiar

Leiar for styret, Emil Gadolin (A), ynskte velkommen til det første ordinære møtet i styret for Fagskulen Vestland.

Munnlege orienteringar ved rektor

Rektor orienterte munnleg om økonomi, koronasituasjonen og strategiarbeid.

Innspel til ymse saker og behov vi må ta omsyn til

- I lys av at fleire utdanningar no er digitaliserte, bør fagskulen forsøke å rekruttere studentar frå heile landet.
- Fagskulen må arbeide med å skape ei betre oversikt over økonomien.
- Fagskulen bør arbeide for at medlemene i styret, og tilsette ved skulen, er betre kjent med dei ulike studiestadane ved Fagskulen Vestland.
- I arbeidet med den nye utdanninga «Demensomsorg og psykisk helsearbeid til eldre» bør fagskulen undersøkje om fleire partar er interessert i å vere med.
- I arbeidet med den nye utdanninga «Gastronomisk reiseliv» bør fagskulen forsøkje å inkludere heile Vestland.
- I arbeidet med den nye utdanninga «Pommelier» bør fagskulen sjå utdanninga i samanheng med «Gastronomisk reiseliv».

Vedtaksaker

VS 01/22 Løyve til å søkje Sammen om medlemskap

Forslag til vedtak

1. Fagskulen Vestland kan søkje om medlemskap til studentsamskipnaden på Vestlandet, Sammen, slik det kjem fram av saka.

Styreleiar Gadolin sette fram slikt forslag til nytt punkt 2 i vedtaket:

2. Fagskulen Vestland vil gå i dialog med studentsamskipnaden for å vurdere tiltak for studentar ved studiestader som Sammen ikkje har nærvær på.

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 28.01.2022

Røysting

Administrasjonen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke saman med Gadolin sitt forslag til nytt punkt 2.

Vedtak

1. Fagskulen Vestland kan søkje om medlemskap til studentsamskipnaden på Vestlandet, Sammen, slik det kjem fram av saka.
2. Fagskulen Vestland vil gå i dialog med studentsamskipnaden for å vurdere tiltak for studentar ved studiestader som Sammen ikkje har nærvær på.

VS 02/22 Møteplan for styret for Fagskulen Vestland 2022

Forslag til vedtak

1. Styret for Fagskulen Vestland vedtek følgjande møteplan for året 2022:

| Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni |
|------------|---------|------------|-------|-----------|--------------|
| Fredag 21. | | Fredag 25. | | Måndag 2. | Fredag 24. * |

| Juli | August | September | Oktober | November | Desember |
|------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | Torsdag 15. | | Torsdag 24. | |

* Strategidag

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 28.01.2022

Røysting

Administrasjonen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Styret for Fagskulen Vestland vedtek følgjande møteplan for året 2022:

| Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni |
|------------|---------|------------|-------|-----------|--------------|
| Fredag 21. | | Fredag 25. | | Måndag 2. | Fredag 24. * |

| Juli | August | September | Oktober | November | Desember |
|------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | Torsdag 15. | | Torsdag 24. | |

* Strategidag

VS 03/22 Løyve til å søkje NOKUT om ny utdanning – Demensomsorg og psykisk helsearbeid til eldre 30 stp.

Forslag til vedtak

1. Styret gjev løyve til å søkje NOKUT om akkreditering av utdanninga «Demensomsorg og psykisk helsearbeid til eldre» (30 stp.) - 6 modular á 5 studiepoeng med utdanningsform nettbasert med samlingar.

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 28.01.2022

Røysting

Administrasjonen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Styret gjev løyve til å søkje NOKUT om akkreditering av utdanninga «Demensomsorg og psykisk helsearbeid til eldre» (30 stp.) - 6 modular á 5 studiepoeng med utdanningsform nettbasert med samlingar.

VS 04/22 Løyve til å søkje NOKUT om ny utdanning - Gastronomisk reiseliv 30 stp.

Forslag til vedtak

1. Styret gjev løyve til å søkje NOKUT om akkreditering av utdanninga Gastronomisk reiseliv (30 stp.), med utdanningsform nettbasert med samlingar, studiestad Hjeltnes.

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 28.01.2022

Røysting

Administrasjonen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Styret gjev løyve til å søkje NOKUT om akkreditering av utdanninga Gastronomisk reiseliv (30 stp.), med utdanningsform nettbasert med samlingar, studiestad Hjeltnes.

VS 05/22 Løyve til å søkje NOKUT om ny utdanning - Pommelier 30 stp.

Forslag til vedtak

1. Styret gjev løyve til å søkje NOKUT om akkreditering av utdanninga Pommelier (30 stp.), med utdanningsform nettbasert med samlingar, studiestad Hjeltnes.

Saksprotokoll i styret for Fagskulen Vestland – 28.01.2022

Røysting

Administrasjonen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Styret gjev løyve til å søkje NOKUT om akkreditering av utdanninga Pommelier (30 stp.), med utdanningsform nettbasert med samlingar, studiestad Hjeltnes.