

Protokoll

Møtets art:	Styremøte i Fagskolen Aldring og helse
Tid:	27.september kl. 09 – 11
Sted:	Granli, Bygg 4, store møterom
Deltagere:	Finn Hall (FH), styreleder Kari Midtbø Kristiansen (KMK), daglig leder Aldring og helse Ellinor Bakke Aasen (EBA), repr. for relevant arbeidsliv Iren Mari Luther (IML), repr. for relevant arbeidsliv Kari Rudningen Fossli (KRF), repr. for ansatte Agnes Brønstad (AB), Fagskolen i Vestfold Therese Tønder Pettersen (TTP), repr. for studentene (frafall) I tillegg: Signe Baksaas Gjelstad, sekretær og rektor i Fagskolen aldring og helse

DAGSORDEN

Sak	
20/19	Godkjenning av innkalling Studentrådet 2019-2020 ble etablert 23.09.2019. Therese Tønder Pettersen i Kull DA Tønsberg 2018 ble valgt til leder og Trine Mjømen i Kull DA Bergen 2018 til nestleder. Therese Tønder Pettersen er studentenes representant i Styret 2019-2020, og Trine Mjømen er vara. Ingen av disse hadde anledning til å stille i styremøte på så kort varsel. Enstemmig vedtak: Innkallingen ble godkjent
21/19	Godkjenning av protokoller Enstemmig vedtak: Protokoll fra møtet 14.06 ble godkjent
22/19	Aktivitet og økonomi september 2019 Rektor orienterte: <ul style="list-style-type: none">• Oppstart ved nytt studiested i Drammen og nytt UA-kull i Bergen• 70 studenter har gjennomført eksamen våren 2019• Søkningen til utdanningene er omtrent som ved forrige opptak Regnskap pr 31.08.2019 følger budsjett. Daglig leder Aldring og helse hadde innspill om å begrense omfanget, evt samle flere kull/studentgrupper når det hentes inn forelesere fra Aldring og helse i undervisningen. Enstemmig vedtak: Styret tar orienteringen om aktiviteten i Fagskolen og vedlagte regnskapsrapport pr 31.08.19 til etterretning.

23/19	<p>Årsrapporten 2018-2019</p> <p>Sammendraget og aktuelle resultater fra Årsrapporten 2018-2019 ble gjennomgått i møte. Årsaksforhold og innspill til tiltak ble drøftet og notert for det videre arbeidet.</p> <p>På bakgrunn av tilbakemeldingene i NOKUTs tilsynsrapport hadde rapporten blitt utformet med et tydeligere fokus på bruk av målsettinger og valg av indikatorer som grunnlag for å vurdere kvaliteten i utdanningene. Styret mente at årsrapporten og dens form fungerer som et godt redskap for å få kunnskap om kvaliteten i utdanningen.</p> <p>Enstemmig vedtak: Styret godkjenner Årsrapporten for skoleåret 2018-2019</p>
24/19	<p>Status for NOKUT- tilsyn med kvalitetsarbeidet</p> <p>Det ble gitt en orientering om det pågående tilsynet av kvalitetsarbeidet og en grovskisse for det videre arbeidet ble diskutert. Rapporten er ikke publisert ennå. Dialogen med NOKUT om hvilke dokumentasjon som er mest aktuell for NOKUTs videre vurdering er ikke foretatt ennå. Dette vil avklare den endelig planen for arbeidet, og planen vil bli lagt frem i neste styremøte.</p> <p>Enstemmig vedtak: Styret tar orienteringen om det pågående tilsynet av kvalitetsarbeidet og foreløpig plan for oppfølgingsarbeidet til etterretning.</p>
25/19	<p>Ny Forskrift for høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleforskriften)</p> <p>På bakgrunn av den nye fagskoleforskriften foregår det nå revideringsarbeid med Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse. En revidert versjon skal på høring, før siste vurdering og godkjenning skjer i styremøte 31. januar 2020.</p> <p>Enstemmig vedtak: Styret tar orienteringen om ny fagskoleforskrift, og videre revideringsprosess til etterretning.</p>
26/19	<p>Etablering av skikkethetsansvarlig og skikkethetsnemd</p> <p>Jamfør den nye fagskoleforskriften har fagskolens styre ansvar for etableringen av skikkethetsansvarlig og skikkethetsnemd. Ordningen er aktuell for begge utdanningene i Fagskolen Aldring og helse.</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Styret oppnevner Janne Johannessen, studieleder ved Fagskolen Aldring og helse, som skikkethetsansvarlig.b) Styret oppnevner disse til medlemmer i skikkethetsnemda ved Fagskolen Aldring og helse.<ul style="list-style-type: none">1. Faglig leder: Signe Baksaas Gjelstad, rektor2. Faglærer: Janne Johannessen, studieleder3. Faglærer: Heidi Elisabeth Kittelsen, studieleder4. Representant fra praksisfeltet: Kristin Løyning, avdelingsleder Eik BBS, Tønsberg kommune5. Representant fra praksisfeltet: Berit Askjer Lien,

	<p>avdelingsleder hjemmebaserte tjenester, Tønsberg kommune</p> <p>6. Jurist: Kjersti Wilson, opplæringsavdelingen, Aldring og helse</p> <p>7. Student 1</p> <p>8. Student 2</p> <p>Administrasjonen får fullmakt i dialog med studenttillitsvalgte til å oppnevne 2 studenter.</p> <p>c) Fagskolens administrasjon sørger for at lovendringene innlemmes i ny lokal fagskoleforskrift.</p>
27/19	<p>Etablering av studentombud</p> <p>Styret ble orientert om ny lovpålagt ordning om studentombud for høyere yrkesfaglig utdanning. Det er ønskelig med en permanent nasjonal ordning. Det er blitt meldt til Rådet for offentlige fagskoler (RFF), som arbeider med saken. En mulig foreløpig ordning sammen med Fagskolen i Vestfold og Telemark var på trappene, men lot seg ikke gjennomføre.</p> <p>Enstemmig vedtak: Styret avventer arbeidet med en permanent ordning som studentombud og støtter en løsning på nasjonal basis. Rektor arbeider videre med dette, og orienterer i neste styremøte</p>
28/19	<p>Første vedtak i Lokal klagenemd i Fagskolen Aldring og helse</p> <p>I tråd med fagskolens lokale forskrift skal saker som omhandler politiattester med merknad, behandles av Lokal klagenemd ved Fagskolen Aldring og helse. En slik sak ble første oppdrag for nemda.</p> <p>Enstemmig vedtak: Fagskolens styre tar orienteringen om at det første vedtaket er fattet i Lokal klagenemd ved Fagskolen Aldring og helse til etterretning.</p>
29/19	<p>Eventuelt</p> <p>Møteplan 2020</p> <p>Forslag til møteplan for 2020 ble presentert i møte. Styredeltagerne skal ta stilling til de aktuelle datoene i en mailrunde før neste styremøte, og møteplan for 2020 fastsettes i neste møte 6.desember.</p>