

Protokoll

Møtets art:	Styremøte i Fagskolen aldring og helse
Tid:	2. november 2018 kl. 10.30 – 12.00
Sted:	Granli, Bygg 4, store møterom
Deltagere:	<p>Styremedlemmer og vara var invitert til å delta styremøte, men vara deltok uten stemmerett i styremøte.</p> <p>Tilstede:</p> <p>Finn Hall (FH), styreleder Kari Midtbø Kristiansen (KMK), daglig leder Aldring og helse Ellinor Bakke Aasen (EBA), repr. for relevant arbeidsliv Katrine Selnes (KS), vararepr. for relevant arbeidsliv for EBA Iren Mari Luther (IML), repr. for relevant arbeidsliv Jette Dyrnes (JD), vararepr. for relevant arbeidsliv for IML Kari Rudningen Fossli (KRF), repr. for ansatte Kim Henrik Liland (KHL), vararepr. for ansatte for KRF Agnes Brønstad (AB), Fagskolen i Vestfold Nevena Dukic (ND), repr. for studentene Cecilie Næss (CN), vararepr. for studentene for ND</p> <p>Meldt forfall: Hilde Heimli (HH), vararepr.</p> <p>I tillegg: Signe Baksaas Gjelstad, sekretær og rektor i Fagskolen aldring og helse, som også førte protokollen.</p>

Sak	Innhold
19/18	<p>Godkjenning av innkalling</p> <p>Det ble kommentert at ett av vedleggene til sak 21/18, Styrets reviderte vedtekter, hadde blitt sendt ut sent.</p> <p>Enstemmig vedtak: Innkalling ble godkjent</p>
20/18	<p>Godkjenning av referat fra styremøtet 07.09.18</p> <p>Nye styremedlemmer mente at referatets form var hensiktsmessig og ga innblikk i forrige styremøte, der de ikke hadde deltatt.</p> <p>Enstemmig vedtak: Referat fra møtet 07.09.18 ble godkjent</p>



21/18	<p>Styrets vedtekter</p> <p>Det reviderte forslaget ble gjennomgått i felleskap. Noen forhold ble kommentert og diskutert:</p> <ul style="list-style-type: none">- det bør også stå at styrets <i>nestleder</i> er oppnevnt, slik det står om styrets leder- ny setning om styrets ansvar for igangsetting av studietilbud- referat erstattes med protokoll- begrepene styredeltagere og vara brukes konsekvent og tekst om bruk av nettkommunikasjon forenkles <p>Enstemmig vedtak: Styret vedtar nye «Vedtekter for styret ved Fagskolen aldring og helse» med de justeringene som kom til i møte. Dette dokumentet erstatter det gjeldende «Dok 2.2_Vedtekter for styringsgruppen vedtatt 20170302».</p>
22/18	<p>Årsrapport til styret, skoleåret 2017-18</p> <p>En rapport eller sammenfatning av evalueringer, som ligger til grunn for årsrapporten samt årsrapporten var sendt ut på forhånd. Årsrapporten og kvalitetsarbeidet var også tatt frem i styreseminaret, men disse forhold ble påpekt i en kort gjennomgang v/ rektor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det er første gang det forekommer resultater fra Studiebarometeret for fagskoler og alle resultater er gode, og ligger på de grønne områdene.• Svarprosenten på alle de digitale spørreundersøkene er lavere enn tidligere år, også fra arbeidsgiverne. Det er behov for å informere bedre om hensikten, men også ha fokus på bruk av variasjon, omfang og antall evalueringer.• Når det gjelder bruk av digitale læringsformer er det stadig behov for videreutvikling for å være en spydspiss som nettbasert fagskoleutdanning. Det er opprettet 40% stilling som dataressurs i fagskolen i 2018 for å fortsette med digitalt utviklingsarbeid.• Det er få studenter i UA-klassene og behov for et fortsatt fokus på rekrutteringsarbeid. <p>Styret oppfatter at årsrapporten og dens form fungerer som et godt redskap for å få kunnskap om kvaliteten i utdanningen.</p> <p>Enstemmig vedtak: Styret godkjenner Årsrapport for skoleåret 2017-18.</p>
23/18	<p>Aktivitet og økonomi</p> <p>Regnskapsrapport med kommentarer pr 30.09.18 var sendt ut på forhånd. Kommentarene i rapporten oppleves som gode forklaringer, og det var enkelte spørsmål og innspill vedrørende framstillingen/oppsettet. Studenttall i de ulike kull pr 1.10.18 ble presentert, samt aktivitetsplaner for skoleåret 2019.</p>

	Enstemmig vedtak: Styret tar orienteringen om aktiviteten i fagskolen og vedlagte regnskapsrapport pr 30.09.18 til etterretning.
24/18	Årsplan 2019 Det ble fattet møtedatoer for 2019 jfr forslag på møtedatoer i tråd med årshjulet. Rektor innkaller via kalenderinvitasjon. Vara får også innkalling til styremøtene. <i>Møtedatoer 2019: 25.januar, 14.juni, 27.september, 6.desember</i> Sted: Granli, Bygg 4 dersom ikke annet framgår av innkallingen og med mulighet for deltagelse via video. Tidspunkt: kl 9-11 Enstemmig vedtak: Styret tar årsplan 2019 til etterretning.
25/18	Orienteringssaker fra fagskoleadministrasjonen a) Rektor ga en kort redegjørelse om Fleksibel utdanning Norge og om medlemskapet. https://fleksibelutdanning.no/ Vedtak: Styret tar orientering om fagskolens medlemskap i Fleksibel utdanning Norge til etterretning. b) Rektor orienterte om hvordan fagskolen holder seg oppdatert og sørger for relevante kompetansetiltak; gjennom både formell utdanning og kurs/konferanser. Temaene er av ulik karakter: relevante helsefaglige temaer, pedagogiske temaer og digitalisering. Høsten 2018 er det rekordmange invitasjoner og stor deltagelse på fagskolerealterte konferanser. Enstemmig vedtak: Styret tar orienteringen om relevante kompetansetiltak og oppdateringer for fagskolens ansatte til etterretning.
26/18	Eventuelt Det var ingen saker