

**Protokoll**

Møtets art:	Styremøte i Fagskolen Aldring og helse
Tid:	6. desember kl. 09 – 11
Sted:	Granli, Bygg 4, store møterom
Deltagere:	<p>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          Kim Liland, vara for Kari Fossli, representant for ansatte          Agnes Brønstad (AB), Fagskolen i Vestfold          Therese Tønder Pettersen (TTP), repr. for studentene</p> <p>I tillegg:          Signe Baksaas Gjelstad, sekretær og rektor i Fagskolen aldring og helse</p>

Sak	
30/19	<p><b>Godkjenning av innkalling</b>            Therese Tønder Pettersen er studentenes representant i Styret 2019-2020.</p> <p><b>Enstemmig vedtak:</b> Innkallingen ble godkjent</p>
31/19	<p><b>Godkjenning av protokoll</b></p> <p><b>Enstemmig vedtak:</b> Protokoll fra møtet 27.09.19 ble godkjent</p>
32/19	<p><b>Aktivitet og økonomi desember 2019</b>            Rektor orienterte om studentantall og pågående prosjekt DIGILÆR. Studenttallet 01.10.2019 var omtrent som ved samme tid i fjor, men lavere enn forventet. Forhold som kan ha påvirket søkningen til opptaket 2019 ble diskutert og innspill på hvordan spre tilbudene på sentrale arenaer ble notert. Hvorvidt nytt samordnet opptak kan få betydning for neste års opptak ble drøftet. Det skal avklares om tilbud som igangsettes i samarbeid med kommuner og som medfører prioritering av deltagere kan gjennomføres via samordnet opptak. Styret skal få tilbakemelding i neste styremøte.</p> <p>Styret ble orientert om at studenttallet var lavere høsten 2019 enn forventet og at regnskapet ikke vil følge budsjett ved årsslutt. Regnskapsrapporten og resultatene ble diskutert. Styret påpekte betydningen av at administrasjonen følger opp og foreslår justeringer så tidlig som mulig når framskrivningen viser at regnskapet ikke følger budsjett.</p> <p><b>Enstemmig vedtak:</b> Styret tar orienteringen om aktiviteten i Fagskolen og vedlagte regnskapsrapport pr 31.10.19 til etterretning.</p>
33/19	<p><b>Revidert forskrift om opptak og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse</b>            Styret hadde enkelte innspill og forslag til justeringer vedrørende ordvalg,</p>

	<p>forkortelse, uklar formulering og manglende referanse til lov og forskrift. Det justeres av administrasjonen og kvalitetsikres av Agnes Brønstad på vegne av styret.</p> <p><b>Enstemmig vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret vedtar den reviderte forskriften om opptak og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse med de innspill og forslag til justeringer som kom i møte.</li> <li>2. Styret gir rektor fullmakt til å vurdere om eventuelle innspill som måtte komme i høringsperioden skal innlemmes i forskriften og avklarer med styreleder om de er av en slik karakter at det krever styrebehandling.</li> <li>3. Dersom det ikke er behov for videre styrebehandling og nytt vedtak dateres vedtaket til 13.12.2019, som er fristen for innspill.</li> <li>4. Styret orienteres om den endelige versjonen.</li> </ol>
34/19	<p><b>Plan for oppfølging av NOKUT - tilsyn med kvalitetsarbeidet</b></p> <p>Det ble gitt en orientering om det pågående tilsynet av kvalitetsarbeidet og vedlagte plan for det videre arbeidet ble diskutert. Dialogen med NOKUT om hvilke dokumentasjon som er mest aktuell for innsending er avklart. Fristen er satt til november 2020.</p> <p><b>Enstemmig vedtak:</b> Styret tar orienteringen om det pågående tilsynet av kvalitetsarbeidet og plan for oppfølgingsarbeidet til etterretning.</p>
35/19	<p><b>Nyetablering av fagskolens referansegruppe</b></p> <p>Det ble gitt en orientering om at fagskolens referansegruppe skal få en ny sammensetning og etableres på nytt. I forbindelse med den pågående utviklingen av kvalitetsarbeidet er det hensiktsmessig med endring og utvidelse av gruppas sammensetning. Det inkluderes også representanter fra arbeidsliv og studenter.</p> <p><b>Enstemmig vedtak:</b> Styret tar orienteringen om nyetablering av fagskolens referansegruppe til etterretning.</p>
36/19	<p><b>Høringsvar til ny fagskoletilsynsforskrift</b></p> <p><b>Enstemmig vedtak:</b> Styret tar orienteringen om at fagskoleadministrasjonen har gitt innspill til høringen om forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyrere yrkesfaglig utdanning (fagskoletilsynsforskriften) til etterretning.</p>
37/19	<p><b>Plan for styremøter 2020</b></p> <p><b>Enstemmig vedtak:</b> Plan for styremøter i 2020 fastsettes til: 31.01, 12.06, 25.09 og 4.12.</p>
38/19	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Iren Luther orienterte om at Fagskolen ble invitert til å informere om utdanningene på arrangement i Fagforbundet sentralt og at fylkeslederne hadde vurderte det positivt.</p>