

Protokoll

Møtets art:	Styremøte i Fagskolen Aldring og helse
Tid:	12. juni kl. 09 - 10.30
Sted:	Granli/skype
Deltagere:	Finn Hall (FH), styreleder Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder Aldring og helse Trine Mjømen, repr. for studentene (vara) Iren M Luther, repr. for relevant arbeidsliv (vara) Kari Fossli, representant for ansatte Agnes Brønstad, Fagskolen i Vestfold I tillegg: Signe Baksaas Gjelstad, sekretær og rektor i Fagskolen aldring og helse
Forfall:	Ellinor Bakke Aasen, repr. for relevant arbeidsliv Katrine Selnes, repr. for relevant arbeidsliv (vara)

Sak	
9/20	Godkjenning av innkalling Enstemmig vedtak: Innkallingen ble godkjent.
10/20	Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.01.2020 Enstemmig vedtak: Protokoll fra møtet 31.01.2020 ble godkjent.
11/20	Søkertall og økonomi i fagskolen 2020 Til hovedopptaket var det færre søkere enn normalt, og det kan sees i sammenheng med koronaepidemien og usikkerhet/usikker økonomi i kommunene. Det pågår fortløpende opptak til ledige studieplasser og det endelige antallet forventes å øke, men tallene er usikre. Fire mulige økonomiske scenarier ble presentert for styret. Det er særlig interessant om det kommer tilskudd til nye studieplasser i nytt tilbud på Hønefoss, der studenttallet kan bli høyere enn 20. Tilskuddet avgjøres endelig når revidert statsbudsjett blir vedtatt før sommerferien. Dersom fagskolen ikke får tildelt midler til nytt studietilbud på Hønefoss, må utgiftene i budsjettet vurderes på nytt. Enstemmig vedtak: <ul style="list-style-type: none"> • Styret tar orienteringen 12.06.2020 om den økonomiske usikkerheten og mulig økonomiske utfall 2020 til etterretning. • Fagskoleadministrasjonen orienterer styret om studentantall og den videre håndteringen av situasjonen i august/september 2020.
12/20	Økonomi og aktivitet i fagskolen medio juni 2020 Aktivitet <ul style="list-style-type: none"> ➤ Det vil bli uteksaminert 54 studenter juni 2020; 18 i UA og 36 i DA. Syv har fått utsettelse til høsten 2020, dels på grunn av koronasituasjonen. ➤ Fagskolen har vært aktiv med innspill og hatt utbytte av koronanettsiden til Aldring og helse. ➤ Opptaket skjer for første gang via Samordna opptak. Systemet er under utvikling og det viser seg å være tidkrevende med saksbehandling,

	<p>utfordrende å skaffe seg oversikt og mye oppfølging av søkere.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Helt uavhengig av koronatiltak vårsemesteret planlagt som heldigitalt for alle studentgruppene i fagskolen.➤ Det er planlagt 11 studentgrupper og 6 ulike steder høsten 2020.➤ Samlingene høsten 2020 planlegges i tråd med Covid 19- forskriften § 12.➤ Samlingsstedet som fagskolen i Tønsberg har brukt gjennom mange år, holder stengt høsten 2020. Fagskolen er i ferd med å finne andre løsninger.➤ Prosjekt Digilær med midler fra Diku avsluttes høsten 2020. Det er tatt i bruk og evaluert flere digitale verktøy i undervisning og vurdering. Digital ordbok på Aldring og helses nettside er under utvikling.➤ Fylkessammenslåinger krever tett oppfølging og årvåkenhet for at behovene til de nasjonale utdanningstilbudene blir inkludert i nye retningslinjer og inngår i prinsipper som legges til grunn i forvaltningen av midler. <p>Regnskap</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Regnskapet følger budsjett, med de usikkerhetene som er knyttet til søkertall, jfr. sak 11/20. <p>Enstemmig vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styret tar orienteringen om aktiviteten i fagskolen2. Styret tar vedlagte regnskapsrapport pr 30.04.20 til etterretning.
13/20	<p>Orienteringssaker:</p> <p>13a) Nytt studietilbud i samarbeid med Ringerike kommune</p> <p>Informasjon om midler til 1000 nye studieplasser i revidert statsbudsjett ga mulighet til å planlegge det etterspurte tilbudet fra Ringerike kommune med oppstart høsten 2020. det har vært stor interesse og nært samarbeid med kommunen og de tillitsvalgte. Det er meldt fra til NOKUT om vesentlig endring og opprettelse av nytt studiested. Det er klarert hos NOKUT med tanke på det pågående tilsynet av kvalitetsarbeidet i fagskolen.</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <p>Styret tar orienteringen om etablering av Hønefoss som nytt studiested for utdanningen Demensomsorg og alderspsykiatri til etterretning.</p> <p>13b) Tilsyn med kvalitetsarbeid i fagskolen (NOKUT)</p> <p>Målsettinger og indikatorer er ferdig utarbeidet og tatt i bruk i evalueringen av kvaliteten for skoleåret 2019/2020. Studentrådet hadde også gode innspill i studentrådsmøte i mars. Målsettinger og indikatorer vil heretter inngå som eget</p>

	<p>dokument i fagskolens KS-systemet. Fagskolen har frist hos NOKUT til 1.11.20 og fagskolen presenterer dokumentet med målsettinger og indikatorer i styremøte i september 2020.</p> <p>Enstemmig vedtak: Styret tar orienteringen om status med tilsynet med kvalitetsarbeidet i fagskolen (NOKUT) til etterretning.</p>
14/20	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Forberede ny styreperiode Styreleder orienterte om at perioden for de styremedlemmene som er oppnevnt av SiV HF utgår i 01.12.2020. Styreleder har av administrerende direktør ved SiV HF fått i oppgave å komme med forslag på nytt styre. Styreleder skal følge opp prosessen og vil sende mail til de nåværende oppnevnte styremedlemmene om dette. Det ble påpekt at det nåværende styre fungerer godt.➤ Fagskoleutdanningen i sykehus Fagskoleutdanningene «er på vei» inn i sykehusene. I Siv pågår det en arbeidsanalyse der arbeidsområdene til en helsefagarbeider kontra sykepleier er tematisert. De aktuelle fagforbundene er også engasjert i tematikken. Det ble påpekt at aldring er et aktuelt tema for utdanningstilbud til sykehus.