

Tilstede: Arild Sørum Stana, Aasa Gjestvang, Jørn Inge Løssfelt, Rolf Kristiansen, Vidar Kristiansen, Håkon Aulie Nettum, Per Spangen.

Meldt forfall: Tor Rullestad, Sarah Fjeld

Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)

Tid: kl 1000-1330

S 2017/17	Godkjenning av innkalling og saksliste
	<u>Vedtak:</u> <i>Innkalling og saksliste ble godkjent uten bemerkninger</i>
S2017/18	Godkjenning av referat fra styremøte den 17. februar 2017
	<u>Vedtak:</u> <i>Referatet fra styremøte den 17. februar 2017 godkjennes</i>
S2017/19	Strategisk fokus
	Fagskolestyret mottok den 30.3.17 e-post fra Kunnskapsdepartementet med orientering om videre framdrift i eierskapssaken. Styreleder orienterte og e-posten ble delt ut i møtet, før styret diskuterte saken <u>Vedtak</u> <i>Fagskolestyret viser til sitt vedtak av 17.2.17 i eierskapssaken.</i> <i>Fagskolestyret tar informasjonen fra departementet om videre prosess i eierskapssaken til orientering.</i>
S2017/20	Forberedelse til etatsstyringsmøte
	Etatsstyringsmøtet våren 2017 er foreløpig berammet til den 9.6.2017. I tillegg til gjennomgang av årsrapport 2016, er eierskapssaken samt søknad ifbm med revidert nasjonalbudsjett aktuell temaer. I og med at styrets seminar gjennomføres ca. en

	<p>måned før etatsstyringsmøtet, gir styret sine innspill til agenda etter at seminaret er avholdt.</p> <p>Vedtak <i>Saken tas opp igjen på styreseminaret i mai 2017.</i></p>
S2017/21	<p>Budsjettrapport pr. 22.03.2017</p> <p>Vedtak: <i>Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering.</i></p>
S2017/22	<p>Revisjon av fagskolestudiet anleggsgartnertekniker</p> <p>Vedtak: <i>Fagskolestyret godkjenner det reviderte fagskolestudiet anleggsgartnertekniker og studiet tilbys fra høsten 2017.</i></p>
S2017/23	<p>Oppsummering av styreevaluering</p> <p>Styret diskuterte oppsummeringen etter styreevalueringen og valgte ut noen områder som skal prioriteres i det videre arbeidet.</p> <p>Vedtak: <i>Rektor og styreleder skal ha økt oppmerksomhet på prioritering av og rekkefølge på saker når sakslista utarbeides. Det er også viktig at alle i styret har oppmerksomhet på å redusere bruk av forkortelser og spesialiserte fagbegrep i saksframlegg og styrebehandling.</i></p> <p><i>Styret ønsker videreført at omfattende saksframlegg og orienteringer har et sammendrag. Referatene fra styrets møter skal fortsatt være vedtaksreferater, men det er viktig å sikre sporbarhet på nye opplysninger som kommer inn i møtet.</i></p> <p><i>Styrets synlighet kan økes gjennom at styreleder er representert både på første skoledag og på skoleavslutningen. Det må vurderes å møte de ansatte i allmøte i særskilte saker der dette kan være hensiktsmessig.</i></p>
S2017/24	<p>Tematikk for styreseminaret i mai 2017</p> <p>Styret diskuterte aktuelle temaer som kan tas opp i styreseminaret som et ledd i revisjon av fagskolens mål- og strategiplan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utvikling innenfor skoler i tertiær utdanning: Høyskoler blir Universiteter og fagskoler søker om bachelor-utdanning. Øke kunnskap på dette området.

- Ny finansieringsform/rekruttering/teknologistøttete læring. Konsekvenser og muligheter?
- Hvordan skal, kan og bør Vea vokse?
- Hvordan skal grønt defineres? Hva betyr det grønne skiftet? Hvordan utnytte det nye navnet? Saken bygger på tema fra forrige styreseminar.
- Internasjonalt og transnasjonalt samarbeid på Vea
- Kompetanseutvikling for Vea i framtida
- Lokalt engasjement og synlighet

Vedtak

Styreleder og rektor utarbeider program for styreseminaret.

Orienteringssaker

Status prosjekt nettstøttet

Studiekoordinatorer og faglærere jobber med revisjon av studieplanene, og vi ligger godt an til å utføre nødvendige høringer og starte behandling av studieplanene i sakkyndige komiteer før sommerferien. Oppnevning av sakkyndige komiteer og en grundigere presentasjon av prosjektet vil komme på neste styremøte.

Når det gjelder kompetanseheving (teknologistøttet læring), så er en del av lærerne i gang. Hovedfokuset i prosjektet nå er imidlertid ferdigstilling av studieplaner og trykket på kompetanseheving og utprøving settes utover våren og til høsten. Prosjektet er delt inn i halvårlige faser og går fram til høsten 2018.

Søknad om revidert nasjonalbudsjett

Søknad er sendt. Denne omhandler midler til oppgradering av låssystemet på Vea koblet opp mot ROS-analysen vi har ifht samfunnssikkerhet og beredskap. Vi ble utfordret med noen spørsmål ifht den første søknaden og oppfordret til å skrive en ny søknad der vi blant annet delte opp investeringen i to trinn. Dette er gjort, men vi har ikke hørt noe mer enda.

Søknad om utviklingsmidler fagskoleutdanning

KD har kunngjort mulighet for å søke utviklingsmidler til fagskoleutdanning i 2017. Dette er en av komponentene i den foreslått finansieringen av fagskolene i framtida. Vi er i gang med søknadsarbeidet og søknadsfristen er den 12. mai. Det kan søkes midler til prosjekter som skal bidra til tiltak for bruk av teknologi for

læring i utdanning og engangsinvesteringer i utstyr, infrastruktur som bidrar til å heve kvaliteten i utdanningen.

Internasjonalt arbeid

Ledergruppa med flere har hatt god dialog med Rolf Kristiansen om mulige internasjonale prosjekter og satsningsområder. Flere spennende prosjekter er skissert, men det krever også at vi prioriterer ressurser ifht en økt satsing. Ledergruppa ønsker å kjøre en intern utlysning av en 50 % prosjektstilling for å kunne jobbe målrettet med det internasjonale, og mener dette er avgjørende for å lykkes på dette området.

Forskrift om opptak og eksamensgjennomføring

Arbeidet pågår, og forskriften kommer til elektronisk behandling i fagskolestyret så snart den er ferdigstilt.