

Tilstede: Arild Sørum Stana, Marte Tøndel, Karsten Totland Raddatz, Marianne Leisner, Trude Mæhlum, Dorte Finstad

På Teams: Synne Christophersen,

Forfall: Tor Rullestad

Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)

Tid: kl. 1000-1315

Sted: Vea, tegnesalen/Teams

S 2024/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
	Vedtak: <i>Innkalling og saksliste ble godkjent uten bemerkninger.</i>
S 2024/17	Godkjenning av referat fra styremøte den 25.4.24
	Kommentar til S2024-12, der det står at retningslinje for lokal klagenemd ble vedtatt i møtet. Både behandling av Forskriften og retningslinjen for lokal klagenemd ble utsatt og behandles i dagens møte. Vedtak: <i>Referatet fra styremøte den 25.4.24 godkjennes med overnevnte endring.</i>
S 2024/18	Budsjettrapportering pr. 31.5.24
	Vedtak: <i>Fagskolestyret tar budsjettrapporteringen til orientering</i>
S 2024/19	Strategisk tema: Omstillingsprosess skoleåret 24/25
	Vedtak: <i>Rektor gjennomfører en omstillingsprosess skoleåret 2024/25. Gjennom å omstille driften og organisasjonen skal det sikres at Vea har en bærekraftig økonomisk utvikling. Målet er å sikre at Vea er i stand til å utføre samfunnsoppdraget på best mulig måte. Det skal sikres god involvering av tillitsvalgte, hovedverneombud og øvrige ansatte i prosessen Styret holdes løpende orientert om framdrift i omstillingsprosessen.</i>

S 2024/20	Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Norges grønne fagskole - Vea og retningslinje for lokal klagenemd
	Vedtak: <i>Fagskolestyret vedtar det fremlagte revisjonsforslaget av Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Norges grønne fagskole – Vea. Fagskolestyret vedtar samtidig retningslinje for lokal klagenemd.</i>
S 2024/21	Revidert budsjett 2024
	Vedtak: <i>Fagskolestyret vedtar det fremlagte revisjonsforslaget til budsjett for 2024</i>
S 2024/22	Akkreditering av studiet Sirkulærdisponering av vann (SDV)
	Vedtak: <i>Fagskolestyret godkjenner det fremlagte forslaget til studieplan og akkrediterer med det studiet Sirkulærdisponering av vann</i>
S 2024/23	Revisjon av studiet Planteinstallasjoner i innerom (PI)
	Det ble fremmet forslag om å utsette arbeidet ett år, og å hente inn mer detaljer i arbeidsmarkedet om behovet for studiet. Vedtak: <i>Styret vedtok enstemmig at det settes i gang en revidering av fagskoleutdanningen «Planteinstallasjoner i innerom» slik at omfanget på utdanningen reduseres. Fagskolestyret akkrediterer det reviderte studiet og det er et mål å starte opp utdanningen høsten 2025.</i>

S 2024/24	Utvikling av ny utdanning innen teknisk tegning
	Vedtak: Det igangsettes utvikling av en mindre utdanning med hovedtema teknisk tegning og utarbeidelse av planer for ute- og innerom.
S 2024/25	Nedleggelse av studier
	Vedtak: Etter en helhetlig vurdering legges fagskoleutdanningene «Experimental expressions with plant materials» og «Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket» ned.
S 2024/26	Studieportefølje for oppstart 2025
	Vedtak: Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til studieportefølje for oppstart høsten 2025
S 2024/27	Styrets behandling av studier utenfor Veas akkreditering
	Vedtak: Fagskolestyret velger å opprettholde kvalitetsprosess 7 i kvalitetshåndboka slik den er i dag
Orienteringssaker	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etatsstyrings- og kontaktmøte med skoleeier den 7.5.24 Styreleder, nestleder og rektor orienterte fra etatsstyringsmøtet. Referat fra møtet er klart og legges i Fagskolestyrets Teams-mappe. Det er for øvrig berammet kontaktmøte med KD den 6. november 2024. 2. Status i Veas prosjekter og utviklingsarbeid Vi er i god rute med alle pågående prosjekter. Samtidig merker vi at trykket på å jobbe med nye søknader ikke er slik det bør være. Utviklingsansvarlig starter opp 1.8.24 og ledergruppa har skissert opp utredning av ulike prosjekter som skal prioriteres, både nasjonale og internasjonale.

Søknaden sammen med Ringsaker kommune til Hedmark fylkeskraft om midler til utredning av signalbygg er sendt, men vi har foreløpig ikke mottatt noe svar.

3. Status i Veas kvalitetsarbeid

Vi er ajour med alle aktiviteter som skal gjennomføres ihht. årshjulet. Studiebarometeret fra NOKUT er ikke ferdigstilt enda, men vi forventer å motta dette ila. kort tid . Dette presenteres for styret i neste styremøte.

Vedtak:

Fagskolestyret tar sakene til orientering

Referent: Stein Aarskog