
Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU23-16/17
Dato/tid 23.02.2017 13:00
Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000560



Til stede: Marianne Knutsdotter Andenæs, Pål Adrian Ryen, Madeleine Sjøbrend, Amund Thomassen, Øystein Pærelus

Fravær: Christine Adriane Svendsrud

ENDELIG SAKSLISTE:

| <i>Saksnummer</i> | <i>Saken gjelder</i> |
|-------------------|---|
| AU23.00.23-16/17 | Konstituering |
| AU23.02.65-16/17 | Søknad - IK - StaR |
| AU23.02.66-16/17 | Søknad - NHH - Studietur Nederland |
| AU23.02.67-16/17 | Søknad - NTNU - IE-fakultetet |
| AU23.03.16-16/17 | Høringsuttalelse - Mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator |
| AU23.04.42-16/17 | Nominasjon - Supplering til Felles klagenemnd for studentsaker (KD) - – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) |
| AU23.04.43-16/17 | Nominasjon - Verv i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) |
| AU23.04.44-16/17 | Nominasjon – Supplering til sakkyndig komite for institusjonsakkrediteringer - Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) |

Eventuelt

- *Forbud mot heldekkende hodeplagg*

00 KONSTITUERING

AU23.00.23-16/17 **Konstituering**

Forslag til vedtak:

- Marianne Andenæs velges som møteleder.
- Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
- Innkallingen godkjennes.
- Sakslisten godkjennes med endringer.
- Troikasakene tas til orientering.

- Protokoll fra AU22-16/17 godkjennes.

Vedtatt

Tilleggssak:

«AU23.06.22-16/17 Diskusjonssak - Endring av retningslinjer for fond» tas inn på sakslisten.

Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

AU23.02.65-16/17

Søknad - IK - StaR

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 19 200 til internasjonal komité for gjennomføring av sin kampanje sammen med SAIH.
- Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert.

Vedtatt

AU23.02.66-16/17

Søknad - NHH - Studietur Nederland

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 44 800 til medlemslaget ved NHH fra fond for internasjonale erfaringsmidler til sin studietur til Nederland.
- Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert.

Vedtatt

AU23.02.67-16/17

Søknad - NTNU - IE-fakultetet

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget behandler søknaden.

Forslag til vedtak fra Madeleine Sjøbrend:

- Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 14 000 til medlemslaget ved NTNU, studentrådet ved IE fakultetet, fra fond for seminarer og konferanser.
- Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert.

Vedtatt

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Eventueltsakene ble diskutert.

AU23.03.16-16/17

Høringsuttalelse - Mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator

Forslag til vedtak:

Høringsuttalelsen om en mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator vedtas.

Vedtatt

04 VALG

AU23.04.42-16/17

Nominasjon - Supplering til Felles klagenemnd for studentsaker (KD) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)

Forslag til vedtak:

Ruben Haugland nomineres som studentrepresentant til Klagenemnd for behandling av studentsaker, med Aleksander Milde som vara, til 31. mars 2018.

Vedtatt

AU23.04.43-16/17

Nominasjon - Verv i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)

Forslag til vedtak:

Ida Gahnstrøm Andersen nomineres som kandidat til styremedlem i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) for 2017.

Vedtatt

AU23.04.44-16/17

Nominasjon – Supplering til sakkyndig komite for institusjonsakkrediteringer - Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)

Forslag til vedtak:

Jørgen Sjøberg nomineres til sakkyndig komite for institusjonssakkreditering i NOKUT.

Vedtatt

05 STYRINGSDOKUMENTER

Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER

AU23.06.22-16/17

Diskusjonssak - Endring av retningslinjer for fond

Forslag til vedtak:

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU24-16/17
Dato/tid 09.03.2017 13:00
**Protokoll-
fører** Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet)
Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000745



Til stede: Marianne Knutsdotter Andenæs, Pål Adrian Ryen, Madeleine Sjøbrend, Amund Thomassen, Øystein Pærelus

Fravær: Christine Adriane Svendsrud

ENDELIG SAKSLISTE:

| <i>Saksnummer</i> | <i>Saken gjelder</i> |
|-------------------|--|
| AU24.00.24-16/17 | Konstituering |
| AU24.02.68-16/17 | Søknad - NMH - Debatt |
| AU24.04.45-16/17 | Oppnevning - Jury-medlemmer til Utdanningskvalitetsprisen 2017 (NOKUT) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) |
| AU24.04.46-16/17 | Nominasjon - Representant til sakkyndig komite for institusjonsakkreditering FIH (NOKUT) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) |
| | <i>Eventuelt</i> |

00 KONSTITUERING

AU24.00.24-16/17 **Konstituering**

Forslag til vedtak:

- Marianne Andenæs velges som møteleder.
- Bjørn-Anders Hind velges som protokollfører.
- Innkallingen godkjennes.
- Sakslisten godkjennes.
- Troikasakene tas til orientering.
- Protokoll fra AU23-16/17 godkjennes.

Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

AU24.02.68-16/17

Søknad - NMH - Debatt

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget bevilger inntil kroner 9700 fra Frifond til medlemslaget ved NMH for gjennomføring av debatt.
- Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert og godkjent.

Vedtatt

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Ingen eventuellsaker, resolusjoner eller uttalelser.

04 VALG

AU24.04.45-16/17

Oppnevning - Jury-medlemmer til Utdanningskvalitetsprisen 2017 (NOKUT) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)

Forslag til vedtak:

Christoffer Vikebø Nesse og Madeleine Sjøbrend oppnevnes til juryen for utdeling av Utdanningskvalitetsprisen 2017.

Vedtatt

AU24.04.46-16/17

Nominasjon - Representant til sakkyndig komite for institusjonsakkreditering FIH (NOKUT) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)

Forslag til vedtak:

Kristian Myhre nomineres til medlem av sakkyndig komite i NOKUT for vurdering av søknad om institusjonsakkreditering fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Vedtatt

05 STYRINGSdokumenter

Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER

Ingen innkomne saker.

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU25-16/17
Dato/tid 16.03.2017 13:00
**Protokoll-
fører** Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000796



Til stede: Marianne Knutsdotter Andenæs, Pål Adrian Ryen, Madeleine Sjøbrend, Amund Thomassen, Øystein Parelius
Fravær: Christine Adriane Svendsrud

ENDELIG SAKSLISTE:

| <i>Saksnummer</i> | <i>Saken gjelder</i> |
|-------------------|--|
| AU25.00.25-16/17 | Konstituering |
| AU25.06.23-16/17 | Diskusjonssak: Stortingsmeldingen om humaniora |
| AU25.06.24-16/17 | Resolusjon til landsmøtet |
| | <i>Eventuelt</i> |

00 KONSTITUERING

AU25.00.25-16/17 **Konstituering**

Forslag til vedtak:

- Marianne Andenæs velges som møteleder.
- Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
- Innkallingen godkjennes.
- Sakslisten godkjennes
- Troikasakene tas til orientering.
- Protokoll fra AU24-16/17 godkjennes.

Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

Ingen økonomi- eller fullmaktsaker.

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Eventueltsakene ble diskutert.

04 VALG

Ingen valgsaker.

05 STYRINGSdokumenter

Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER

AU25.06.23-16/17 **Diskusjonssak: Stortingsmeldingen om humaniora**

Forslag til vedtak:

Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker

AU25.06.24-16/17 **Resolusjon sammen for et felles kvalitetsløft til landsmøtet**

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget sender resolusjon sammen for et felles kvalitetsløft til landsmøtet.

Vedtatt

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU26-16/17
Dato/tid 30.03.2017 13:00
**Protokoll-
fører** Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet)
Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000863



Til stede: Marianne Knutsdotter Andenæs, Pål Adrian Ryen, Madeleine Sjøbrend, Amund Thomassen, Øystein Pærlus, Christine Adriane Svendsrud

Fravær:

ENDELIG SAKSLISTE:

| <i>Saksnummer</i> | <i>Saken gjelder</i> |
|-------------------|--|
| AU26.00.26-16/17 | Konstituering |
| AU26.04.46-16/17 | Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høgskolerådet (13) - <i>Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)</i> |
| AU26.04.47-16/17 | Nomination Letter - Helge Schwitters |
| AU26.06.25-16/17 | Tiltak for bedring av studenters læringsmiljø – <i>Diskusjonssak</i> <i>Eventuelt</i> |

00 KONSTITUERING

AU26.00.26-16/17 **Konstituering**

Forslag til vedtak:

- Marianne Andenæs velges som møteleder.
- Bjørn-Anders Hind velges som protokollfører.
- Innkallingen godkjennes.
- Sakslisten godkjennes.
- Troikasakene tas til orientering.
- Protokoll fra AU25-16/17 godkjennes.

Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

Ingen økonomi- eller fullmaktsaker.

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Eventueltsakene ble diskutert.

04 VALG

AU26.04.46-16/17

**Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høgskolerådet (13) -
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)**

Forslag til vedtak:

Kaddy Marong oppnevnes til nasjonalt fagråd for informasjonsvitenskap til og med 30. juni 2017.

Vedtatt

AU26.04.47-16/17

Nomination Letter - Helge Schwitters

Forslag til vedtak:

- Helge Sander Lie Schwitters nomineres som president i European Students' Union (ESU).
- Nominasjonsbrevet vedtas.

Vedtatt

05 STYRINGSdokumenter

Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER

AU26.06.25-16/17

Tiltak for bedring av studenters læringsmiljø – *Diskusjonssak*

Forslag til vedtak:

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.