

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU30-15/16
Dato/tid 31.03.2016 13:00
**Protokoll-
fører** Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Arkiv Sak 15/84, journalpost 2016000806



Til stede: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Susann Strømsvåg, Jørgen Ringen
Andersen

Fravær: Helge Schwitters og delvis fraværende Tine Borg

ENDELIG SAKSLISTE:

<i>Saksnummer</i>	<i>Saken gjelder</i>
AU30.00.30-15/16	Konstituering
AU30.02.62-15/16	Mandat og ansvar for styringsgruppe alumnus i forbindelse med 80 års jubileumsfest 19. november 2016
AU30.03.13-15/16	Høringssvar - Produktivitetskommisjonen
AU30.03.14-15/16	Høringssvar - Femårig grunnskolelærerutdanning (Tine Borg var tilstedet under denne saken)
AU30.03.15-15/16	Høringssvar - Retningslinjer for karakterskalaen bestått/ikke bestått
AU30.04.48-15/16	Oppnevning - Arbeidsgruppe for vurdering av de generelle karakterbeskrivelsene – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU30.04.49-15/16	Nominasjon: ESU Commission for Internal Audit – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU30.06.18-15/16	Diskusjon - Contribution to EQAF 2016 (Tine Borg var tilstedet under denne saken)
AU30.06.19-15/16	Diskusjon - Kursgruppesamling våren 2016 (Tine Borg var tilstedet under denne saken)

Eventuelt

00 KONSTITUERING

AU30.00.30-15/16 **Konstituering**

Forslag til vedtak:

- Therese Eia Lerøen velges som møteleder.
- Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
- Innkallingen godkjennes.
- Sakslisten godkjennes.
- Troikasakene tas til orientering.
- Protokoll fra AU29-15/16 godkjennes.

Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

AU30.02.62-15/16

Mandat og ansvar for styringsgruppe alumnus i forbindelse med 80 års jubileumsfest 19. november 2016

Forslag til vedtak:

- Styringsgruppen for alumnusnettverket gis ansvar for arrangering av 80 års jubileumsfest, i samråd med prosjektgruppen, 19. november 2016.
- Samlet budsjett for jubileumsfesten er kr 75 000,-.
- Økonomiske disponeringer godkjennes fortløpende av sekretariatsleder, og koordineres mellom styringsgruppen og sekretariatsleder.

Forslag til vedtak fra Therese Eia Lerøen:

- Styringsgruppen for alumnusnettverket gis ansvar for arrangering av 80 års jubileumsfest, i samråd med prosjektgruppen, 19. november 2016.
- Samlet budsjett for jubileumsfesten er kr 75 000,- (kr 40000 avsatte midler alumnus, og kr 35000 budsjett jubileumsfest).
- Styringsgruppen utarbeider spesifisert budsjett som vedtas av AU.
- Økonomiske disponeringer godkjennes fortløpende av sekretariatsleder, og koordineres mellom styringsgruppen og sekretariatsleder.

Vedtatt

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Eventueltsakene ble diskutert.

AU30.03.13-15/16

Høringssvar - Produktivitetskommisjonen

Forslag til vedtak:

Svar på høring om produktivitetskommisjonen vedtas.

Vedtatt med endringer

Tilleggsforslag fra Jørgen Ringen Andersen:

På side 2, linje 39 legges til tekst: Flere aktører i dag tilbyr kommersiell rådgivningstjeneste. NSO er positive til at studentene skal få bedre om karriereveier ved utdanningsvalg. NSO vil presisere at dette også skjer gjennom hele studieløpet. NSO ønsker også å presisere at det er behov for å stille strenge krav til kvalitet på veiledningstjenesten.

Vedtatt

Endringsforslag fra Synne Grønvold:

Tekst side 2, linje 42-43: Stryke «Prod kom.....til å ta en grad»

Vedtatt

Endringsforslag fra Jørgen Ringen Andersen:

Tekst linje 60: Stryk fra «Se også.....studentenes levekår»

Vedtatt

Tilleggsforslag fra Jørgen Ringen Andersen:

Tekst linje 73: Studentenes helsetilbud – Økte egenandeler og mer privatfinansierte helsetjenester, blir i rapporten trukket frem som et alternativt tiltak for å redusere behovet for økte skatter. NSO stiller seg kritiske til dette forslaget da dette potensielt kan ramme studenter som allerede er i en utfordrende økonomisk situasjon. Man bør isteden for jobbe for et lett tilgjengelig og tilstrekkelig offentlig helsetilbud, der det finnes god kompetanse på studentspesifikke saker. Dette kan også bidra til økt gjennomstrømning i høyere utdanning.

Avvist

AU30.03.14-15/16

Høringssvar - Femårig grunnskolelærerutdanning

Forslag til vedtak:

Svar på høring om femårig grunnskolelærerutdanning vedtas.

Vedtatt med endringer

Endringsforslag fra Therese Eia Lerøen:

Tekst side 1, linje 22: Fra «får den rette kunnskapen...» til «får viktig kunnskap....»

Vedtatt

Endringsforslag fra Therese Eia Lerøen:

Tekst side 1 linje 23: Stryk «Dette er viktig i en verden i rask omstilling»

Vedtatt

Endringsforslag fra Therese Eia Lerøen:

Tekst side 1, linje 34: Stryk «tilrettelegge for».

Vedtatt

Endringsforslag fra Therese Eia Lerøen:

Tekst side 1, linje 35 og 36: Stryke «spesielle» som erstattes med «kompetanse om levers behov». Stryk «tilstand» som erstattes med «elevers psykiske helse»

Vedtatt

AU30.03.15-15/16

Høringssvar - Retningslinjer for karakterskalaen bestått/ikke bestått

Forslag til vedtak:

Svar på høring om rapporten retningslinjer for karakterskalaen bestått/ikke bestått vedtas.

Vedtatt med endringer

Endringsforslag fra Therese Eia Lerøen:

Tekst side 1, linje 30-31: Stryk fra «NSO mener likevel» til «behov for endringer i dette»

Vedtatt

Endringsforslag fra Susann Strømsvåg:

Tekst side 1, linje 25-31: Stryk fra «NSO mener kravet.....» til «.....det nasjonale kvalitetsrammeverket og behov for endringer i dette»

Vedtatt

04 VALG

AU30.04.48-15/16

Oppnevning - Arbeidsgruppe for vurdering av de generelle karakterbeskrivelsene – *Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)*

Forslag til vedtak:

Madeleine Sjøbrend oppnevnes til arbeidsgruppen i Universitets- og høgskolerådet for vurdering av de generelle karakterbeskrivelser.

Vedtatt

AU30.04.49-15/16

**Nominasjon: ESU Commission for Internal Audit –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)**

Forslag til vedtak:

Dominik Fitze nomineres til medlem i «Commission for Internal Audit» i ESU.

Vedtatt

05 STYRINGSdokumenter

Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER

AU30.06.18-15/16

Diskusjon: Contribution to EQAF 2016

Forslag til vedtak:

Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker.

AU30.06.19-15/16

Diskusjonssak – kursgruppesamling våren 2016

Forslag til vedtak:

Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker.

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU31-15/16
Dato/tid 07.04.2015 09:00
**Protokoll-
fører** Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet)
Arkiv Sak 15/84, journalpost 2016000874



Til stede: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Susann Strømsvåg, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen

Fravær: Tine Borg

ENDELIG SAKSLISTE:

<i>Saksnummer</i>	<i>Saken gjelder</i>
AU31.00.31-15/16	Konstituering
AU31.03.12-15/16	Høringssvar: Kunnskapssektoren sett utenfra
AU31.04.50.-15/16	Oppnevning - Universitets- og høgskolerådet (14) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU31.06.19-15/16	Diskusjon - Studentenes kvalitetsmelding <i>Eventuelt</i>

00 KONSTITUERING

AU31.00.31-15/16 **Konstituering**

Forslag til vedtak:

- Therese Eia Lerøen velges som møteleder.
- Bjørn-Anders Hind velges som protokollfører.
- Innkallingen godkjennes.
- Sakslisten godkjennes.
- Troikasakene tas til orientering.
- Protokoll fra AU30-15/16 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.

AU31.03.12-15/16 **Høringssvar: Kunnskapssektoren sett utenfra**

Forslag til vedtak:

Høringssvaret til rapporten *Kunnskapssektoren sett utenfra* vedtas.

Vedtatt med endringer

Endringsforslag fra Therese Eia Lerøen:

Linje 44: Endre fra «synergieffekter» til «fordeler».

Vedtatt

Endringsforslag fra Jørgen Ringen Andersen:

Saksansvarlig gir fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer.

Vedtatt

04 VALG**AU31.04.50.-15/16****Oppnevning - Universitets- og høskolerådet (14) –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)****Forslag til vedtak:**

Kristin Tufteland Kroken oppnevnes som vara til Nasjonalt profesjonsråd for ergo+orto for 2015/2016.

Vedtatt

05 STYRINGSDOKUMENTER

Ingen styringsdokumenter

06 INNKOMNE SAKER**AU31.06.19-15/16****Diskusjon - Studentenes kvalitetsmelding****Forslag til vedtak:**

Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker.

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU32-15/16
Dato/tid 14.04.2016 13:00
**Protokoll-
fører** Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Arkiv Sak 15/84, journalpost 2016000923



Til stede: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg, Jørgen Ringen Andersen

Fravær: Helge Schwitters

ENDELIG SAKSLISTE:

<i>Saksnummer</i>	<i>Saken gjelder</i>
AU32.00.32-15/16	Konstituering
AU32.04.51-15/16	Oppnevning - Universitets- og høgskolerådet (15) – <i>Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)</i>
AU32.06.21-15/16	Diskusjon - Lansering av SKM
	<i>Eventuelt</i>

00 KONSTITUERING

AU32.00.32-15/16 **Konstituering**

Forslag til vedtak:

- Therese Eia Lerøen velges som møteleder.
- Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
- Innkallingen godkjennes.
- Sakslisten godkjennes.
- Troikasakene tas til orientering.
- Protokoll fra AU31-15/16 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

AU32.04.51-15/16 **Oppnevning - Universitets- og høgskolerådet (15) –
*Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)***

Forslag til vedtak:

Morten Borgen oppnevnes til Nasjonalt profesjonsråd for radiografi for 2015/2016.

Vedtatt

05 STYRINGSDOKUMENTER

Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER

AU32.06.21-15/16

Diskusjon - Lansering av SKM

Forslag til vedtak:

Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker.

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU33-15/16
Dato/tid 27.04.2016 13:00
**Protokoll-
fører** Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Arkiv Sak 15/84, journalpost 2016001014



Til stede: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen

Fravær:

ENDELIG SAKSLISTE:

<i>Saksnummer</i>	<i>Saken gjelder</i>
AU33.00.33-15/16	Konstituering
AU33.02.64-15/16	Søknad - UiS - Sommeravslutning
AU33.02.65-15/16	Søknad - UiB JSU - Holdningskampanje karakterpress
AU33.04.52-15/16	Nominasjon - Vara til Felles klagenemnd for studentsaker (KD) – <i>Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)</i>
	<i>Eventuelt</i>

00 KONSTITUERING

AU33.00.33-15/16 **Konstituering**

Forslag til vedtak:

- Therese Eia Lerøen velges som møteleder.
- Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
- Innkallingen godkjennes.
- Sakslisten godkjennes.
- Troikasakene tas til orientering.
- Protokoll fra AU32-15/16 godkjennes.

Vedtatt

Tilleggsforslag:

Sak AU33.02.63-15/16 Søknad - NTNU - SARs Conference utsettes.

Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

AU33.02.64-15/16

Søknad - UiS – Sommeravslutning

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget vurderer søknaden fra medlemslaget ved UiS.

Forslag til vedtak Synne Grønvold:

Arbeidsutvalget avviser søknaden fra medlemslaget UiS da vi mener den ikke svarer til fondets retningslinjer § 4.2.

Vedtatt

AU33.02.65-15/16

Søknad - UiB JSU - Holdningskampanje karakterpress

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget bevilger inntil kroner 12000,- til juridisk studentutvalg ved UiB fra fond for kampanjer og aksjoner for gjennomføringen av sin kampanje om negativt karakterpress.
- Pengene utbetales når rapport og regnskap er levert og godkjent.

Vedtatt

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Eventueltsakene ble diskutert.

04 VALG

AU33.04.52-15/16

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

Forslag til vedtak:

Mari Bækkelund nomineres som studentrepresentant til varaplass i Felles klagenemnd for behandling av studentsaker til 31. mars 2018.

Vedtatt

05 STYRINGSdokumenter

Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER

Ingen inntømne saker.