

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU20-14/15
Dato/tid 15.01.2015 13:00
Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000071



Tilstede: Anders Kvernmo Langset, , Helge Sander Lie Schwitters, Therese Eia Lerøen, Sondre Jahr Nygaard, Kristian Myhre

Fravær: Alexander Sæbø Løtvedt

ENDELIG SAKSLISTE:

<i>Saksnummer</i>	<i>Saken gjelder</i>
AU20.00.20-14/15	Konstituering
AU20.02.43-14/15	Søknad fond seminarer og konferanser - UiA - Oppstarsseminar
AU20.02.44-14/15	Søknad lokale samarbeidsmidler - MHS, NLA og DHS - Studentlederkonferanse for private høyskoler
AU20.02.45-14/15	Søknad lokale samarbeidsmidler - UiS, UiB, HiB, NLA, NHH - Formøte LS3
AU20.04.29-14/15	Oppnevning: Universitets- og Høgskolerådet (8) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU20.04.30-14/15	Oppnevning: Studentsakkyndig – Læringsutbyttebeskrivelser – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU20.04.31-14/15	Oppnevning: Advisory board for strategic research project – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)

Eventuelt

- *Angående budsjett og små justeringer*
- *Nord-sør utveksling*

00 KONSTITUERING

AU20.00.20-14/15 **Konstituering**

AU20.00.20.01-14/15 **Valg av møteleder**

Forslag til vedtak:

Anders Kvernmo Langset velges som møteleder.

Enstemmig vedtatt

AU20.00.20.02-14/15 **Valg av protokollfører**

Forslag til vedtak:

Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.

Enstemmig vedtatt

AU20.00.20.03-14/15 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Enstemmig vedtatt

AU20.00.20.04-14/15 Godkjenning av saksliste

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Enstemmig vedtatt

AU20.00.20.05-14/15 Troikasaker

Forslag til vedtak:

Ingen saker.

AU20.00.20.06-14/15 Godkjenning av protokoller

Forslag til vedtak:

Protokoll fra AU19-14/15 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

AU20.02.43-14/15 Søknad fond seminarer og konferanser - UiA - Oppstarsseminar

Forslag til vedtak

- Arbeidsutvalget i NSO innvilger søknad fra UiA om 20 000 kroner fra fond for seminarer og konferanse.
- Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert.

Enstemmig vedtatt

AU20.02.44-14/15 Søknad lokale samarbeidsmidler - MHS, NLA og DHS - Studentlederkonferanse for private høyskoler

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget i NSO innvilger søknad fra MHS, NLA og DHS med MHS som hovedansvarlig om 50 000 kroner fra fond for lokale samarbeidstiltak.
- Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert.

Endringsforslag fra Therese Eia Lerøen:

- Arbeidsutvalget i NSO innvilger 40 000 kroner til MHS, NLA og DHS med MHS som hovedansvarlig fra fond for lokale samarbeidstiltak.
- Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert.

Enstemmig vedtatt

AU20.02.45-14/15

**Søknad lokale samarbeidsmidler - UiS, UiB, HiB, NLA, NHH -
Formøte LS3**

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget i NSO innvilger søknad fra UiS, UiB, HiB, NLA og NHH med UiS som hovedansvarlig om 6 000 kroner fra fond for lokale samarbeidstiltak.
- Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert.

Enstemmig vedtatt

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Eventueltsakene ble diskutert.

04 VALG

Ingen valgsaker

AU20.04.29-14/15

**Oppnevning: Universitets- og Høgskolerådet (8) –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)**

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget oppnevner Anne Beathe Dimmen Sæther (HiST) til Nasjonalt fagråd for tegnspråk og tolkning frem til **30. juni 2016**.

Enstemmig vedtatt

AU20.04.30-14/15

**Oppnevning: Studentsakkyndig – Læringsutbyttebeskrivelser –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)**

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget oppnevner NN til NOKUTs sakkyndige panel om læringsutbyttebeskrivelser.

Endringsforslag fra Helge Sander Lie Schwitters:

AU oppnevner i prioritert rekkefølge:

1. Nils Magne Killingberg
2. Madeleine Sjøbrend
3. Therese Eia Lerøen

Enstemmig vedtatt

AU20.04.31-14/15

**Oppnevning: Advisory board for strategic research project –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)**

Forslag til vedtak:

Alexander Sæbø Løtvedt oppnevnes som studentrepresentant i advisory board for strategic research project: «Quality and Collaboration: the higher education sector and society»

Enstemmig vedtatt

05 STYRINGSdokumenter

Ingen styringsdokumenter

06 INNKOMNE SAKER

Ingen inkomne saker

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU21-14/15
Dato/tid 22.01.2015 13:00
**Protokoll-
fører** Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000195



Tilstede: Anders Kvernmo Langset, Alexander Sæbø Løvtevd, Helge Sander Lie Schwitters, Sondre Jahr Nygaard

Fravær: Kristian Myhre, Therese Eia Lerøen (kom til siste sak)

ENDELIG SAKSLISTE:

<i>Saksnummer</i>	<i>Saken gjelder</i>
AU21.00.21-14/15	Konstituering
AU21.02.46-14/15	Søknad frifond - UiS - Organisasjonsseminar
AU21.02.47-14/15	Stillingsbeskrivelse - politisk rådgiver, informasjonsrådgiver og organisasjonsrådgiver medlemslag
AU21.04.32-14/15	Oppnevning: Prosjektgruppen til UHRs prosjekt Kvalitet i Praksisstudier – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
	<i>Eventuelt</i> - <i>Ingen saker</i>

00 KONSTITUERING

AU21.00.21-14/15 **Konstituering**
AU21.00.21.01-14/15 **Valg av møteleder**

Forslag til vedtak:

Anders Kvernmo Langset velges som møteleder.
Enstemmig vedtatt

AU21.00.21.02-14/15 **Valg av protokollfører**

Forslag til vedtak:

Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
Enstemmig vedtatt

AU21.00.21.03-14/15 **Godkjenning av innkalling**

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.
Enstemmig vedtatt

AU21.00.21.04-14/15 **Godkjenning av saksliste**

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Enstemmig vedtatt

AU21.00.21.05-14/15 Troikasaker**Forslag til vedtak:**

Troikasakene tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt

AU21.00.21.06-14/15 Godkjenning av protokoller**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra AU20-14/15 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER**AU21.02.46-14/15 Søknad frifond - UiS - Organisasjonsseminar****Forslag til vedtak:**

- Arbeidsutvalget i NSO innvilger søknad fra UiS om 28 935 kroner fra frifond for organisasjonsseminar.
- Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert.

Enstemmig vedtatt

AU21.02.47-14/15 Stillingsbeskrivelse - politisk rådgiver, informasjonsrådgiver og organisasjonsrådgiver medlemslag**Forslag til vedtak:**

Arbeidsutvalget vedtar stillingsbeskrivelser for politiske rådgivere, rådgiver medlemslag og informasjonsrådgiver (30%), med virkning fra 1. februar 2015.

Tilleggsforslag fra Alexander Sæbø Løtvedt:

Rådgiver medlemslag vedtas med virkning fra 1. mars 2015

Endelig vedtak

- Arbeidsutvalget vedtar stillingsbeskrivelser for politiske rådgivere og informasjonsrådgiver (30%), med virkning fra 1. februar 2015.
- Stillingsbeskrivelse for rådgiver medlemslag vedtas med virkning fra 1. mars 2015.

Enstemmig vedtatt

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Ingen saker.

04 VALG

AU21.04.32-14/15

**Oppnevning: Prosjektgruppen til UHRs prosjekt Kvalitet i
Praksisstudier – Person sak/Personalsak (sakspapir unntatt
offentlighet)**

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget oppnevner Marie Karoliussen (UiO) til prosjektgruppen for UHRs prosjekt
Kvalitet i praksisstudier.

Enstemmig vedtatt

05 STYRINGSdokumenter

Ingen styringsdokumenter

06 INNKOMNE SAKER

Ingen innkomne saker

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU22-14/15
Dato/tid 30.01.2015 13:00
Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000236



Tilstede: Anders Kvernmo Langset, Helge Sander Lie Schwitters, Therese Eia Lerøen, Sondre Jahr Nygaard, Kristian Myhre (utenom voteringen i sak AU22.06.23-14/15)

Fravær: Alexander Sæbø Løtvedt

ENDELIG SAKSLISTE:

<i>Saksnummer</i>	<i>Saken gjelder</i>
AU22.00.22-14/15	Konstituering
AU22.02.48-14/15	Søknad lokale samarbeidsmidler - UiT - Formøte LS3
AU22.02.49-14/15	Søknad internasjonale erfaringsmidler - UiS - Utvikling av Studentaktivitet i ECIU- StOr UiS til Dublin City University
AU22.04.33-14/15	Oppnevning: NOKUTs klagenemnd – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU22.04.34-14/15	Oppnevning: Landsråd for heimevernet – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU22.04.35-14/15	Oppnevning: GLØD referansegruppe – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU22.04.36-14/15	Oppnevning: Universitets- og Høgskolerådet (9) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU22.06.23-14/15	Forslag til vedtektsendringer
	<i>Eventuelt</i>

00 KONSTITUERING

AU22.00.22-14/15 **Konstituering**

AU22.00.22.01-14/15 **Valg av møteleder**

Forslag til vedtak:
Anders Kvernmo Langset velges som møteleder.
Enstemmig vedtatt

AU22.00.22.02-14/15 **Valg av protokollfører**

Forslag til vedtak:
Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
Enstemmig vedtatt

AU22.00.22.03-14/15 **Godkjenning av innkalling**

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Enstemmig vedtatt

AU22.00.22.04-14/15 Godkjenning av saksliste**Forslag til vedtak:**

Sakslisten godkjennes.

Enstemmig vedtatt

AU22.00.22.05-14/15 Troikasaker**Forslag til vedtak:**

Troikasakene tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt

AU22.00.22.06-14/15 Godkjenning av protokoller**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra AU21-14/15 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER**AU22.02.48-14/15 Søknad lokale samarbeidsmidler - UiT - Formøte LS3****Forslag til vedtak:**

- Arbeidsutvalget i NSO innvilger søknad fra UiT –Norges Arktiske Universitet om 1500 kroner fra fond for lokale samarbeidsmidler til Formøte LS3.
- Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert.

Enstemmig vedtatt

AU22.02.49-14/15 Søknad internasjonale erfaringsmidler - UiS - Utvikling av Studentaktivitet i ECIU- StOr UiS til Dublin City University**Forslag til vedtak:**

- Arbeidsutvalget i NSO innvilger søknad fra UiS om 30 000 kroner fra fond for internasjonale erfaringsmidler.
- Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert.

Enstemmig vedtatt

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Ingen eventuellsaker ble diskutert.

04 VALG**AU22.04.33-14/15 Oppnevning: NOKUTs klagenemnd – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)**

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget oppnevner Axel Hvistendahl Nerdrum til NOKUTs klagenemnd for høyere utdanning.

Enstemmig vedtatt

AU22.04.34-14/15**Oppnevning: Landsråd for heimevernet – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)****Forslag til vedtak:**

Arbeidsutvalget oppnevner Espen Bjorndal Olsen til Landsrådet for Heimevernet til og med 31.12.2016.

Enstemmig vedtatt

AU22.04.35-14/15**Oppnevning: GLØD referansegruppe – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)****Forslag til vedtak:**

Arbeidsutvalget oppnevner Morten Telle til referansegruppen for GLØD til og med 31.12.2015.

Enstemmig vedtatt

AU22.04.36-14/15**Oppnevning: Universitets- og Høgskolerådet (9) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)****Forslag til vedtak:**

Arbeidsutvalget oppnevner Claes Krogsgaard Ericsson til Nasjonalt fagråd for tegnspråk og tolkning til og med 30. juni 2016.

Vedtatt

05 STYRINGSDOKUMENTER

Ingen styringsdokumenter

06 INNKOMNE SAKER**AU22.06.23-14/15****Forslag til vedtektsendringer (det ble votert i saken 04.02.2015)****Forslag til vedtak:**

Arbeidsutvalget leverer endringsforslagene til vedtektene.

Vedtatt med endringer

Tilleggsforslag fra Anders Kvernmo Langset (forslag 6B):

Modifisering av forslag 6: Ny tekst: 1250.

Vedtatt

Endelig vedtak:

Følgende forslag ble vedtatt foreslått til vedtektene: 4, 8,10, 6, 6B, 19, 17, 18, 11, 7C (For: TEL, SJN, HLS), 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 5, 9 (forslag 7A og 7B ble avvist).

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU23-14/15
Dato/tid 11.02.2015 13:00
Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000433



Tilstede: Anders Kvernmo Langset, Helge Sander Lie Schwitters, Therese Eia Lerøen, Sondre Jahr Nygaard, Kristian Myhre

Fravær: Alexander Sæbø Løvvedt (kom til eventuellsakene)

ENDELIG SAKSLISTE:

<i>Saksnummer</i>	<i>Saken gjelder</i>
AU23.00.23-14/15	Konstituering
AU23.02.50-14/15	Søknad frifond UiO - Studentkonferanse om utdanningskvalitet
AU23.02.52-14/15	Ansettelse av politisk rådgiver i 100% stilling etter NSOs sekretariat – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU23.03.13-14/15	Høring: Ekspertgruppens rapport Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill
AU23.03.14-14/15	Høring: LNUs barne- og ungdomspolitiske program – <i>ettergodkjenning</i>
AU23.04.37-14/15	Oppnevning: Universitets- og Høgskolerådet (10) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU23.04.38-14/15	Oppnevning: Styringsgruppen til UHRs prosjekt om felles innhold i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU23.04.39-14/15	Oppnevning: Styret i Norgesuniversitet– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) <i>Eventuelt</i>

00 KONSTITUERING

AU23.00.23-14/15 **Konstituering**

AU23.00.23.01-14/15 **Valg av møteleder**

Forslag til vedtak:

Anders Kvernmo Langset velges som møteleder.
Enstemmig vedtatt

AU23.00.23.02-14/15 **Valg av protokollfører**

Forslag til vedtak:

Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
Enstemmig vedtatt

AU23.00.23.03-14/15 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Enstemmig vedtatt

AU23.00.23.04-14/15 Godkjenning av saksliste

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Enstemmig vedtatt

AU23.00.23.05-14/15 Troikasaker

Forslag til vedtak:

Troikasakene tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt

AU23.00.23.06-14/15 Godkjenning av protokoller

Forslag til vedtak:

Protokoll fra AU22-14/15 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

AU23.02.50-14/15 Søknad frifond UiO - Studentkonferanse om utdanningskvalitet

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget i NSO innvilger kr 40 000 i frifondsmidler til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo for gjennomføring av studentkonferanse om utdanningskvalitet
- Pengene utbetales når aktivitetsrapport og rengskap er levert.

Enstemmig vedtatt

AU23.02.52-14/15 Ansettelse av politisk rådgiver i 100% stilling etter NSOs sekretariat – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)

Forslag til vedtak:

Wenche D. Åsheim ansettes i fast stilling som politisk rådgiver f.o.m. 1. april 2015.

Enstemmig vedtatt

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

AU23.03.13-14/15 Høring: Ekspertgruppens rapport Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill

Forslag til vedtak:

Høringssvar til Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill vedtas.

Enstemmig vedtatt

AU23.03.14-14/15

Høring: LNUs barne- og ungdomspolitiske program – ettergodkjenning

Forslag til vedtak:

Høringssvar til nytt barne- og ungdomspolitisk program for LNU vedtas.

Enstemmig vedtatt

04 VALG

AU23.04.37-14/15

Oppnevning: Universitets- og Høgskolerådet (10) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)

Therese Eia Lerøen meldte seg inhabil til denne saken, og var ikke med på drøfting og votering

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget oppnevner Christine Adriane Svendsrud til Nasjonalt profesjonsrådet for designutdanning fem til 30.06.2015.

Enstemmig vedtatt

AU23.04.38-14/15

Oppnevning: Styringsgruppen til UHRs prosjekt om felles innhold i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget oppnevner Martin Fredheim til styringsgruppen til UHRs prosjekt om felles innhold i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene.

Enstemmig vedtatt

AU23.04.39-14/15

Oppnevning: Styret i Norgesuniversitet– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget oppnevner Torgeir Lebesbye som medlem og Runar Mæland som varamedlem til styret i Norgesuniversitet frem til 31.12.2015.

Enstemmig vedtatt

05 STYRINGSdokumenter

Ingen styringsdokumenter

06 INNKOMNE SAKER

Ingen innkomne saker

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU24-14/15
Dato/tid 19.02.2015 10:00
Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000465



Tilstede: Anders Kvernmo Langset, Alexander Sæbbø Løvtevd, Therese Eia Lerøen, Sondre Jahr Nygaard

Fravær: Helge Sander Lie Schwitters, Kristian Myhre

ENDELIG SAKSLISTE:

<i>Saksnummer</i>	<i>Saken gjelder</i>
AU24.00.24-14/15	Konstituering
AU24.02.51-14/15	Søknad lokale samarbeidsmidler - StiNN - Felles avspark for studentdemokratiene i Nord-Norge
AU24.02.53-14/15	Søknad frifond - HiÅ - Høgskolelekene i Møre og Romsdal 2015
AU24.02.54-14/15	Ansettelsesutvalg - Organisasjonsrådgiver medlemslag
AU24.06.24-14/15	NSOs faglige komiteer
AU24.06.25-14/15	Medlemslagsoppfølging
	<i>Eventuelt</i>

00 KONSTITUERING

AU24.00.24-14/15 **Konstituering**

AU24.00.24.01-14/15 **Valg av møteleder**

Forslag til vedtak:

Anders Kvernmo Langset velges som møteleder.
Enstemmig vedtatt

AU24.00.24.02-14/15 **Valg av protokollfører**

Forslag til vedtak:

Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
Enstemmig vedtatt

AU24.00.24.03-14/15 **Godkjenning av innkalling**

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.
Enstemmig vedtatt

AU24.00.24.04-14/15 Godkjenning av saksliste

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Enstemmig vedtatt

AU24.00.24.05-14/15 Troikasaker

Forslag til vedtak:

Troikasakene tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt

AU24.00.24.06-14/15 Godkjenning av protokoller

Forslag til vedtak:

Protokoll fra AU23-14/15 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

AU24.02.51-14/15 Søknad lokale samarbeidsmidler - StiNN - Felles avspark for studentdemokratiene i Nord-Norge

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget i NSO innvilger kr 50 000 i lokale samarbeidsmidler for gjennomføring av felles avspark for studentdemokratiene i Nord-Norge 2015.
- Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskaper er levert.

Enstemmig vedtatt

AU24.02.53-14/15 Søknad frifond - HiÅ - Høgskolelekene i Møre og Romsdal 2015

Forslag til vedtak:

NSOs arbeidsutvalg avviser søknaden fra Studentparlamentet ved Høgskolen i Ålesund om frifondsmidler for gjennomføring av Høgskolelekene i Møre og Romsdal.

Enstemmig vedtatt

AU24.02.54-14/15 Ansettelsesutvalg - Organisasjonsrådgiver medlemslag

Forslag til vedtak:

Ansettelsesutvalget for stillingen består av Helga Aalberg Skau (sekretariatsleder), Alexander Sæbø Løtvedt (AU) og Wenche D. Åsheim (ansattrepresentant).

Enstemmig vedtatt

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Eventueltsakene ble diskutert.

04 VALG

Ingen valgsaker

05 STYRINGSdokumenter

Ingen styringsdokumenter

06 INNKOMNE SAKER

AU24.06.24-14/15 **NSOs faglige komiteer**

Tilleggsforslag fra Therese Eia Lerøen:

Therese får ansvar for å utarbeide og sende et notat til komiteene på vegne av AU. Notatet skal inkludere informasjon om innsendte vedtektsendringsforslag og be om komiteenes kommentarer til disse.

Enstemmig vedtatt

AU24.06.25-14/15 **Medlemslagsoppfølging**

Forslag til vedtak:

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU25-14/15
Dato/tid 02.03.2015 16:00
Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet)
Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000541



Tilstede: Anders Kvernmo Langset, Alexander Sæbø Løtvedt, Helge Sander Lie Schwitters, Therese Eia Lerøen, Sondre Jahr Nygaard, Kristian Myhre

Fravær:

ENDELIG SAKSLISTE:

<i>Saksnummer</i>	<i>Saken gjelder</i>
AU25.00.25-14/15	Konstituering
AU25.04.40-14/15	Oppnevning: Samordna Opptaks klagenemnd – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU25.04.41-14/15	Oppnevning: NOKUTs klagenemnd – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU25.04.42-14/15	Oppnevning: Universitets- og Høgskolerådet (11) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU25.04.43-14/15	Oppnevning: Rammepanutvalg for femårig grunnskolelærerutdanning – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU25.04.44-14/15	Nominasjon til Youth Advisory Board for UN Habitat – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)

Eventuelt:

- *Godkjenning av konstitueringssaker til landsmøtet*
- *Sentio-undersøkelsen*
- *Strategi*

00 KONSTITUERING

AU25.00.25-14/15 **Konstituering**
AU25.00.25.01-14/15 **Valg av møteleder**

Forslag til vedtak:

Anders Kvernmo Langset velges som møteleder.
Enstemmig vedtatt

AU25.00.25.02-14/15 **Valg av protokollfører**

Forslag til vedtak:

Bjørn-Anders Hind velges som protokollfører.
Enstemmig vedtatt

AU25.00.25.03-14/15 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Enstemmig vedtatt

AU25.00.25.04-14/15 Godkjenning av saksliste

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Enstemmig vedtatt

AU25.00.25.05-14/15 Troikasaker

Forslag til vedtak:

Troikasakene tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt

AU25.00.25.06-14/15 Godkjenning av protokoller

Forslag til vedtak:

Protokoll fra AU24-14/15 godkjennes.

Enstemmig 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:

- *Godkjenning av konstitueringssaker til landsmøtet*
- *Sentio-undersøkelsen*
- *Strategi*

04 VALG

**AU25.04.40-14/15 Oppnevning: Samordna Opptaks klagenemnd –
*Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)***

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget oppnevner Maren Lunde og Espen Olsen til nasjonal klagenemnd for Samordna Opptak.

Enstemmig vedtatt

**AU25.04.41-14/15 Oppnevning: NOKUTs klagenemnd – *Personsak/Personalsak
(sakspapir unntatt offentlighet)***

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget oppnevner Alexander Sæbø Løtvedt til NOKUTs klagenemnd for høyere utdanning til og med 31.12.2016.

Vedtatt. Alexander Sæbø Løtvedt deltok ikke i voteringen.

AU25.04.42-14/15 Oppnevning: Universitets- og Høgskolerådet (11) –

Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget oppnevner Vilde Coward til fakultetsmøtet for humaniora i UHR til og med 30.06.2016.
- Arbeidsutvalget oppnevner Kjersti Rennestraum til profesjonsrådet for ernæring i UHR til og med 30.06.2016.

Enstemmig vedtatt

AU25.04.43-14/15

**Oppnevning: Rammeplanutvalg for femårig
grunnskolelærerutdanning – *Personsak/Personalsak (sakspapir
unntatt offentlighet)***

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget oppnevner Anders Kvernmo Langset til rammeplanutvalget for femårig grunnskolelærerutdanning frem til utvalgets arbeid er ferdig.

Vedtatt. Anders Kvernmo Langset deltok ikke i voteringen.

AU25.04.44-14/15

**Nominasjon til Youth Advisory Board for UN Habitat –
*Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)***

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget nominerer Marit Dahl Hjort til Youth Advisory Board for UN Habitat.

Enstemmig vedtatt

05 STYRINGSdokumenter

Ingen styringsdokumenter

06 INNKOMNE SAKER

Ingen innkomne saker

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU26-14/15
Dato/tid 04.03.2015 14:00
Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet)
Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000635



Tilstede: Anders Kvernmo Langset, Alexander Sæbø Løvtevd, Helge Sander Lie Schwitters, Therese Eia Lerøen, Sondre Jahr Nygaard, Kristian Myhre

Fravær:

ENDELIG SAKSLISTE:

<i>Saksnummer</i>	<i>Saken gjelder</i>
AU26.00.26-14/15	Konstituering
AU26.02.55-14/15	Søknad: HiSF - Tett-på konferansen
AU26.02.56-14/15	Søknad: UiA - Felles formøte før LM
AU26.02.57-14/15	Søknad: UiO - Formøte før LM
AU26.03.15-14/15	Høring: Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg – <i>diskusjonssak</i>
AU26.03.16-14/15	Høring: Forskrift om skikkethet – <i>diskusjonssak</i>
AU26.03.17-14/15	Høring: Nasjonal deleksamen – <i>diskusjonssak</i>
AU26.06.26-14/15	Innstilling på fondsdiskonponeringer til LS4

Eventuelt:

- Dine rettigheter på engelsk (Brosjyre vi har gitt ut med LO)

00 KONSTITUERING

AU26.00.26-14/15 **Konstituering**

AU26.00.26.01-14/15 **Valg av møteleder**

Forslag til vedtak:

Anders Kvernmo Langset velges som møteleder.

Enstemmig vedtatt

AU26.00.26.02-14/15 **Valg av protokollfører**

Forslag til vedtak:

Bjørn-Anders Hind velges som protokollfører.

Enstemmig vedtatt

AU26.00.26.03-14/15 **Godkjenning av innkalling**

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Enstemmig vedtatt

AU26.00.26.04-14/15 Godkjenning av saksliste**Forslag til vedtak:**

Sakslisten godkjennes.

Enstemmig vedtatt

AU26.00.26.05-14/15 Troikasaker**Forslag til vedtak:**

Troikasakene tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt

AU26.00.26.06-14/15 Godkjenning av protokoller**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra AU25-14/15 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER**AU26.02.55-14/15 Søknad: HiSF - Tett-på konferansen****Forslag til vedtak:**

- Arbeidsutvalget innvilger Studentparlamentet ved HiSFs søknad om kroner 11 587 i frifondsmidler til arrangeringen av Tett-på konferansen.
- Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert.

Enstemmig vedtatt

AU26.02.56-14/15 Søknad: UiA - Felles formøte før LM**Forslag til vedtak:**

- Arbeidsutvalget innvilger Studentorganisasjonen i Agders søknad om kroner 23 608 fra fond for lokale samarbeidsmidler til felles formøte før LM.
- Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert.

Endringsforslag fra Alexander Sæbø Løtvedt:

Arbeidsutvalget avviser Studentorganisasjonen i Agders søknad om midler til formøte før LM. AU mener at formålet med møtet er ivaretatt gjennom regionmøtene.

Enstemmig vedtatt

AU26.02.57-14/15 Søknad frifond: UiO - Formøte før LM**Forslag til vedtak:**

- Arbeidsutvalget innvilger kroner 3000 i frifondsmidler til Studentparlamentet ved UiO til gjennomføring av delegasjonsledermøte for medlemslagene i region øst.
- Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert.

Endringsforslag fra Alexander Sæbø Løtvedt:

Arbeidsutvalget avviser Studentparlamentet ved UiOs søknad om midler til formøte før LM. AU mener at formålet med møtet er ivarettatt gjennom regionmøtene.

Enstemmig vedtatt

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Eventuellsakene ble diskutert:

- Dine rettigheter på engelsk (Brosjyre vi har gitt ut med LO)

AU26.03.15-14/15

Høring: Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg – diskusjonssak

Forslag til vedtak:

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.

AU26.03.16-14/15

Høring: Forskrift om skikkethet – diskusjonssak

Forslag til vedtak:

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.

AU26.03.17-14/15

Høring: Nasjonal deleksamen – diskusjonssak

Forslag til vedtak:

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.

04 VALG

Ingen valgsaker

05 STYRINGSdokumenter

Ingen styringsdokumenter

06 INNKOMNE SAKER

AU26.06.26-14/15

Innstilling på fondsdiskonseringer til LS4

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalgets innstilling til fondsdiskonseringer:

- kr 100 000 overføres til fond for alumnus og historieprosjekt.
- kr 250 000 overføres til fond for arrangering av BM i ESU.
- kr 19 270 overføres fra annen egenkapital.

Enstemmig vedtatt