
Protokoll fra styremøte 7/23 ved Norges idrettshøgskole

Tid og sted: 5. oktober 2023 kl. 12.00-16.00, møterom Mylla

Behandlingsmåte: Fysisk møte (Per Nilsson og Heidi Linn deltok på Teams)

Til stede:

Lars Tore Ronglan, Per Nilsson, Øyvind B. Sandbakk, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Håvard Øvregård (vara for Grete Nykkelmo), Aage Radmann, Johnny Berre, Allan Bennich Grønkjær, Tom-Daniel Laugerud, Heidi Linn, Unn-Hilde Grasmø-Wendler (styresekretær), Elin Kolle (prorektor), Ingun Marie Bjørkelund (referent)

Forfall: Grete Nykkelmo og Siv Gjesdal

V-sak 48/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.

V-sak 49/23 Protokoll fra møte 5/23 og 6/23 til skriftlig behandling i juni, juli og september 2023

Vedtak:

Det var ingen merknader til protokollene.

O-sak 50/23 Ledelsens orienteringer

Styreplan avviklet

Som allerede informert om er Styreplan avviklet. Agenda og saksdokumenter sendes derfor via en lenke til nih.no en uke før styremøtet. Hvis ønskelig kan agendaen og saksnotater sendes som en samlet pdf-fil. Saker merket «unntatt offentligheten» vil bli sendt som kryptert fil.

Statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet legges fram i morgen. Sandra Borch er ny statsråd for forskning og høyere utdanning etter Ola Borten Moes avgang i sommer. Den nye statsråden har ikke gitt noen signaler om endringer i politikken. At hovedlinjene ligger fast betyr at sektoren kan forvente seg et stramt budsjett.

Strategi for vitenskapelig publisering etter 2024

Regjeringen vedtok i 2017 at all norsk vitenskapelig publisering fra 2024 skal være åpent tilgjengelig på utgivelsestidspunktet. Det er gjort et stort arbeid med forlagene for å få til publiseringsordninger som gjør dette mulig. Nye publiseringskanaler, open access-tidsskrift og overgangsavtaler med forlagene har bidratt til at norske forskere i langt større grad enn før publiserer åpent. I dag er ca. 80% av den vitenskapelige publiseringen åpent tilgjengelig på publiseringstidspunktet (82% på NIH). Regjeringen har bedt forskningsinstitusjonene å utarbeide en strategi for vitenskapelig publisering som gjør all forskning åpen. En arbeidsgruppe fra UH-sektoren og HK-dir har utarbeidet en rapport som nå er til diskusjon. Ett av grepene er en institusjonell rettighetsstrategi; rettigheter til å eie, bruke, kontrollere og arkivere egen forskning. Innføring av en rettighetsstrategi er et skritt vi som institusjon kan ta på veien mot at våre forskere skal ha større kontroll over det de publiserer. NIH arbeider med hvordan en slik rettighetsstrategi kan se ut, og vil komme tilbake til styret for å få en styrevedtatt strategi.

Nye porteføljestyrer i NFR

NFR skal i høst sette sammen nye porteføljestyrer. Styrene vil ha en viktig rolle i å følge opp overordnede mål for forsknings- og innovasjonspolitikken. I tillegg til å beslutte hvilke prosjekter som skal finansieres, vil de nye porteføljestyrene få en mer strategisk rolle i helheten av Forskningsrådets virksomhet. Frem til 15. oktober kan alle fremme forslag til medlemmer til ti av de nye styrene. Porteføljestyrene skal ha medlemmer fra UH- og instituttsektoren, offentlig sektor, helseforetak, næringsliv og organisasjonslivet. NIHs ledelse har oppfordret institutter og fagmiljøer om å melde inn forslag innen 15. oktober, da NIH-ansatte i disse styrene vil bidra til å gi våre fagmiljøer verdifull innsikt i hvordan porteføljestyrene arbeider og prioriterer.

Kari Fasting utnevnt til ridder av 1. klasse

Hoffets kansellisjef overrakte St. Olavs Orden til professor emerita Kari Fasting på et NIH-arrangement 12. september. NIH, sammen med organisasjonen Women Sport International, sendte et forslag til Slottet for 2 ½ år siden. Fasting mottok utnevnelsen for sin lange innsats mot seksuell trakassering og overgrep og for likestilling og likeverd i idretten. Hennes innsats som pioner, inspirator og drivkraft har vært banebrytende for å gi kvinner over hele verden en mulighet til å delta i et trygt idrettsmiljø. Vi gratulerer Kari Fasting med fortjent utnevnelse.

I-sak 51/23 Presentasjon av nettbasert utdanning ved studieleder Anja Rynning Veum og professor i sport management Dag Vidar Hanstad

V-sak 52/23 Innsparinger på instituttene og administrative avdelinger

Vedtak:

Styret tok forslag til innsparinger til etterretning.

V-sak 53/23 Budsjettrapport og regnskap 2. tertial 2023

Vedtak:

1. Styret vedtok NIHs regnskap for 2. tertial 2023 som vedlagt.
 2. Styret godkjente kommentarer til regnskapet for 2. tertial 2023 som vedlagt.
 3. Styret tok budsjettrapport for 2. tertial 2023 til etterretning.
-

V-sak 54/23 Studentopptaket 2023/2024

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

V-sak 55/23 Rammer for revisjon av bachelor i friluftslivsfag

Vedtak:

Styret viser til SU-sak 40/23 og vedtar at bachelorprogrammet i friluftslivsfag (BAFL) skal være i henhold til felles premisser for bachelorutdanningen på NIH, men at BAFL kan få et unntak fra punkt 9 fellesfag.

V-sak 56/23 Utlysningstekst lederstilling ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap

Vedtak:

Styret vedtok utlysningstekst for lederstilling ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap med de endringene som kom frem under møtet, og ba administrerende direktør om å iverksette utlysning.

V-sak 57/23 Utnevnelse av merittert underviser ved NIH (unntatt offentlighet)

Vedtak:

Styret tildelte Kristian Abelsen status som merittert underviser ved NIH.

O-sak 58/23 Studentrepresentanter til styret og utvalg ved NIH

Vedtak:

Styret vedtok Studentstyrets forslag til kandidater i høgskolestyret, klagenemd og ulike utvalg.

O-sak 59/23 Oppnevning av medlemmer i NIHs studieutvalg, klagenemd og læringsmiljøutvalg

Vedtak:

Styret vedtok foreslåtte medlemmer til studieutvalg, klagenemd og læringsmiljøutvalg 2023-2024.

O-sak 60/23 Protokoller og referater fra interne møter

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.
