

## Protokoll styremøte 9/23 ved Norges idrettshøgskole

Tid og sted: 14. desember 2023 kl. 12.00-16.00, møterom Mylla

Til stede:

Lars Tore Ronglan (styreleder/ректор)  
Aage Radmann (representant for fast vitenskapelig personal)  
Siv Gjesdal (representant for fast vitenskapelig personale)  
Allan Bennich Grønkjær (representant for midlertidig vitenskapelig personale)  
Johnny Berre (representant for teknisk-administrativt personale)  
Marcela Montserrat Fonseca Bustos (eksternt styremedlem)  
Øyvind Bucher Sandbakk (eksternt styremedlem)  
Per Nilsson (eksternt styremedlem)  
Grete Ingeborg Nykkelmo (eksternt styremedlem)  
Tom-Daniel Laugerud (studentrepresentant)  
Heidi Linn (studentrepresentant)

Fra ledelsen:

Unn-Hilde Grasmo-Wendler (styresekretær/adm. direktør)  
Elin Kolle (prorektor)  
Ingun Marie Bjørkelund (lederstøtte)

Behandlingsmåte: Fysisk møte. Siv Gjesdal, Per Nilsson og Marcela Montserrat Fonseca Bustos forlot møtet før sak 88/23.

---

### **Sak 74/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak:

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

---

### **Sak 75/23 Protokoll fra møte 8/23**

Vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen.

---

## Sak 76/23 Ledelsens orienteringer

### En eventuell søknad om status som universitet fra NIH

Regjeringen vil lette på kravene for vitenskapelige høyskoler for å søke om å bli universitetet. Gitt de nye reglene og NIHs faglige og forskningsmessige profil, er det gode argumenter for at høyskolen kan søke universitetsstatus. Å få tydeliggjort at NIH er et universitet er et poeng i en del av høyskolens internasjonale samarbeidsrelasjoner. Samtidig er NIHs nåværende institusjonsnavn godt etablert og står sterkt i en nasjonal kontekst. Det optimale ville være at høyskolen fikk universitetsstatus og samtidig kunne beholde navnet.

Når Kunnskapsdepartementet har klargjort kriterier for akkreditering som universitet, forberedes en sak for styret på bakgrunn av en faglig vurdering fra NOKUT. Første frist for å søke om endret status er 01.01.25 og avgjørelsen tas av Kongen i statsråd.

### Styreseminar 7. mars 2024

Styremøtet 7. mars blir utvidet til et heldags styreseminar der styret vil få mulighet til å ta overordnede beslutninger i saker som blant annet studieporteføljen og finansieringsmodellen for høyskoler.

### Ny leverandør av kantine- og cateringtjenester ved NIH

Fristasjonsprinsippet er en avtale som Studentsamskipnaden har med samtlige utdanningsinstitusjoner i Norge. I rammen av denne avtalen plikter utdanningsinstitusjonene å stille fristasjonsarealer og nødvendig basisutstyr til rådighet for SiO mat og drikke. I tillegg til forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader må institusjonen dekke energikostnader, renhold og vann for SiO.

På bakgrunn av den svært anstrengte økonomien til NIH har ikke høyskolen økonomi til å følge opp fristasjonsavtalen med SiO mat og drikke på nåværende tidspunkt. NIH har derfor valgt å si opp avtalen med SiO på kantinedrift. De andre tjenestene fra SiO vil ikke bli berørt av dette.

Det har vært gjennomført en anbudskonkurranse for kantinedriften, og fra 01.01.24. overtar Oslo Lunsj både kantinetilbudet og catering og planlegger med etablering av kantinesalg i løpet av januar.

Med den nye leverandøren vil NIH få bl.a. husleieinntekter, utvidet åpningstider og i tillegg en leverandør med fokus på bærekraft.

---

## Sak 77/23 Presentasjon av Erasmus+-prosjektet Phys-Ed-Academy

Ved Mats Melvold Hordvik, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier.

---

## Sak 78/23 Budsjett 2024

Vedtak:

Styret vedtar fremlagt budsjett for 2024 for NIH og de forutsetningene som ligger til grunn for rammefordelingen, iht. til tabell 1.

---

### **Sak 79/23    NIHs handlingsplan 2023 – rapportering**

Vedtak:

Styret tar rapportering på NIHs handlingsplan for 2023 til orientering.

---

### **Sak 80/23    NIHs handlingsplan 2024**

Vedtak:

Styret vedtar NIHs handlingsplan for 2024 med de endringer som kommer frem i møtet.

*Handlingsplan 2024 med endringer ble sendt styret på skriftlig behandling med meldefrist 20. desember 2023.*

---

### **Sak 81/23    Endring i NIHs eksamensforskrift § 30**

Vedtak:

Styret vedtar å endre i § 30. Eksamensoppgavers målform og eksamensbesvarelsers språk i tråd med forslag.

---

### **Sak 82/23    Ansettelse i stilling som instituttleder ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap (unntatt offentlighet)**

Vedtak:

Styret vedtar at ansettelse kan tilbys Lone Friis Thing i stillingskode 1475 instituttleder ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap for en ny åremålsperiode.

---

### **Sak 83/23    Utlysningstekst instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier**

Vedtak:

Styret vedtar utlysningstekst for lederstilling ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier slik den foreligger, og med endringene som kom frem i møtet, og ber administrerende direktør om å iverksette utlysning.

---

### **Sak 84/23    Årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs studier 2022/2023**

Vedtak:

Styret tar årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs studier 2022/2023 til orientering.

---

### **Sak 85/23    Årsrapport for Læringsmiljøutvalget studieåret 2022/2023**

Vedtak:

Styret tar årsrapport fra LMU studieåret 2022/2023 til orientering.

---

### **Sak 86/23    Årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program studieåret 2022/2023**

Vedtak:

Årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program 2022/2023 tas til etterretning.

---

### **Sak 87/23    Forslag til medlemmer i NIHs etiske komite**

Vedtak:

- Styret oppnevner førsteamanuensis Hege Grindem og førsteamanuensis Niels Boysen Feddersen som nye medlemmer.
- Styret oppnevner førsteamanuensis Vidar Sandsaunet Ulset som nytt varamedlem.
- Styret oppnevner jurist Peder Utne som eksternt medlem for en ny treårsperiode.
- Styret forlenger professor Anne Marte Pensgaard sin periode som leder av komiteen til 01.08.2024, og hun oppnevnes deretter som medlem fra 01.08.2024 til 31.12.2025.
- Styret forlenger professor Ulf Ekelund sin periode som varamedlem til 31.12.2024.

Styret oppnevner leder fra 01.08.2024 i løpet av vårsemesteret.

---

**Sak 88/23 Status for utvikling av IT-organisasjonen på NIH**

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

---

**Sak 89/23 Protokoller og referater fra interne møter**

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

---