

Sak 29/24 Protokoll fra styremøte 2/24 ved Norges idrettshøgskole

Tid og sted: 16. mai 2024 kl. 12.00-16.00, møterom Mylla

Til stede:

Lars Tore Ronglan (styreleder/rector)

Aage Radmann (representant for fast vitenskapelig ansatte)

Siv Gjesdal (representant for fast vitenskapelig ansatte)

Allan Bennich Grønkjær (representant for midlertidig vitenskapelig ansatte)

Johnny Berre (representant for teknisk-administrativt ansatte)

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 (med Per Nilsson og Elin Kolle på Teams)

Sak 18/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjente innkalling og dagsorden og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 19/24 Protokoll fra møte 1/24

Vedtak:

Det var ingen merknad til protokollen.

Sak 20/24 Ledelsens orienteringer**Akademisk boikott og NIHs samarbeidsinstitusjoner per i dag**

Krigen på Gaza og Russlands krigføring i Ukraina legger grunnlaget for en diskusjon om ansvarlig internasjonalt samarbeid på styremøtet 13.juni.

Dette gjelder forsknings- og utdanningssamarbeid, akademisk frihet og internasjonale avtaler med samarbeidspartnere.

Denne problemstillingen er også meldt inn fra studentstyreleder Tom-Daniel Laugerud. Administrasjonen vil forberede et saksdokument samt oversikt over internasjonale avtaler.

Nytt nasjonalt toppidrettssenter

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har gitt tillatelse til bygging av nytt toppidrettsanlegg, og det foreligger en rammesøknad som nå er godkjent.

Toppidrettssenteret vil ligge på NIHs område som eies av Statsbygg, men NIH-ledelsen sitter i styringsgruppen for prosjektet.

Olympiatoppen jobber aktivt for å finne annen finansiering enn tippemidler parallelt som prosjektet konkretiseres.

I byggeperioden vil NIH bli berørt og høgskolen vil trenge å leie erstatningslokaler for undervisning. Eventuelle tap av leieinntekter vil dekkes av prosjektet.

Et nytt toppidrettssenteret vil gi NIH ny kunstgressbane, friidrettsbane og isbane.

Styret vil bli holdt jevnlig orientert om fremdrift i saken om det nye toppidrettssenteret.

Sak 21/24 Besøk av Jan Tore Sanner, medlem av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget

Sak 22/24 Presentasjon av tiltak i forbindelse med langtidsbudsjett 2024-2029

Vedtak:

Administrerende direktør tar innspillene fra møtet med til utarbeidelse av et konkret forslag til vedtak for styremøtet 13. juni.

Sak 23/24 Endringer i ph.d.-forskriften

Vedtak:

Styret vedtar endringer i ph.d.-forskriftens § 5.1 Vilkår for opptak, § 8 Opplæringsdel og § 13 Innlevering.

Sak 24/24 Søkertall til NIHs studieprogrammer 2024/2025

Vedtak:

Styret tar søkertallene til orientering.

Sak 25/24 Politikk for åpen tilgang til vitenskapelige artikler ved Norges idrettshøgskole

Vedtak:

Styret vedtar politikken mot en stemme.

Sak 26/24 Årsrapport fra NIHs etiske komite 2023

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 27/24 Protokoller og referater fra KFU, SU og IDF

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.
