

Sámi allaskuvlla stivra Styret for Samisk høgskole

STIVRAČOAHKINBEAVDEGIRJI 7- 2016
MØTEBOK FRA STYREMØTE 7-2016

13.12.2016

**Stivračoahkkinn 7-2016 / Styremøte 7-2016. Diehtosiida, Guovdageaidnu/Kautokeino
13.12.16 dii 09:00 - 15:00**

Čoahkkinoasseváldit / Møtedeltagere:

Allaskuvlastivra/høgskolestyret:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Gunvor Guttorm | Rektor, stivrajođiheadji / styreleder |
| 2. Line Kalak | Prorektor, stivrra nubbijojiheadji/ styrets nestleder |
| 3. Elle Helene Siri | Studeantaáirras/studentrepresentant |
| 4. Mikkel Rasmus Logje | Studeantaáirras/Studentrepresentant |
| 5. Ellen Inga O. Hætta | Olggobeale nammaduvvon áirras Máhttodept. / Ekstern repr. oppnevnt av kunnskapsdepartementet. |
| 6. Petter Drefvelin | Olggobeale nammaduvvon áirras Máhttodept. / Ekstern repr. oppnevnt av kunnskapsdepartementet. |
| 7. Roger Skarvik | Olggobeale nammaduvvon áirras Sámediggi nammadan / Ekstern repr. oppnevnt av Sametinget |
| 8. John Henrik Eira | Gaskaboddosaš fágabargiid áirras / Midlert. fagansattes representant |
| 9. Nils Ole Skum | Tekn.- ja hálddahusbargiid áirras / Teknisk- og adm. ans. representant |
| 10. Torkel Rasmussen | Fásta fágavirggehasaid áirras / Faste fagansattes representant |

Forfall / Dieđihan ahte ii searvva čoahkkimii:

- | | |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Gunn Britt Retter. | Olggobeale nammaduvvon áirras / Ekstern repr. |
| Outi Länsman | Gunn Britt Rettera pers. várrelahttu / vararepr. |

Earát / andre:

- | | |
|------------------------|----------------------------------------|
| 11. Johan Ailo Kalstad | Álgi direktivra / Påtroppende direktør |
|------------------------|----------------------------------------|

Hálddahusa bealis / Fra administrasjonen:

1. Direktivra/Direktør Maren Palismaa
2. Gaskaboddosaš ekonomijahoavda / Vikarierende økonomisjef Geir Persen (S-44/16 Budsjett 2017)
3. Ráđđeaddit/rádgivere Berit Ellen J Eira ja Ville Söderbaum (S-45/16 Kvalitetaraporta oahppoahkai 2015/16, Kvalitetsrapport for studieåret 2015/16)
4. Čáli/Møtesekretær: Inger Anne S Triumf
5. Dulka: Inger Marie Oskal

S – 40/16 Dohkkehit čeahkkingohččuma ja áššelisttu / Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Allaskuvladirektevrra mearrádusárvalus / Høgskoledirektørens forslag til vedtak/innstilling:

Allaskuvlastivra dohkkeha stivračeahkkingohččuma ja mearrida áššelisttu stivračeahkkimii 13.12.2016 ná: / Høgskolestyret godkjenner møteinnkalling og vedtar saksliste til styremøte 13.12.16 slik:

Áššelistu / Saksliste:

- S-40/16 Dohkkehit čeahkkingohččuma ja áššelisttu / Godkjenning av møteinnkallelse og saksliste
- S-41/16 Referáhtat / Referater
- S-42/16 Allaskuvlla strategiiijaplána 2017-2021 / Høgskolens strategiplan 2017-2021
- S-43/16¹ Oahpuid guhkesáiggeplána áigodahkii / Langstidplan for studier 2017-2021.
- S-44/16 Bušeahtta / Budsjett 2017
- S-45/16 Kvalitehtaraporta / Kvalitetsrapport 2015/16
- S-46/16² Jahkeraporta / Årsrapport 2016-2017.
- S-47/16 Sámi allaskuvlla organisašuvnna ovdánahttin / Samisk høgskoles organisasjonsutvikling.
- S-48/16 Etáhttastivrenčeahkkima-2016 čuovvoleapmi / Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2016. (Tidligere sak S-28/16)

Diehtoáššit / Orienteringssaker

Allaskuvlastivrra ovttajienalaš mearrádus / Høgskolestyrets enstemmige vedtak:

Allaskuvladirektevrra mearrádusárvalus dohkkehuvo. / Høgskoledirektørens forslag til vedtak godkjennes.

¹ Ášši sihkkjuvvo áššelisttus ja biddjo áššin vuosttaš stivračeahkkimis 2017 / Saken strykes fra sakslista og settes som sak på første styremøte i 2017.

² Ášši sihkkjuvvo áššelisttus ja biddjo áššin vuosttaš stivračeahkkimis 2017 / Saken strykes fra sakslista og settes som sak på første styremøte i 2017.

S – 41/16 REFERÁHTAT - REFERATER 13.12.2016

Allaskuvladirektevrra mearrádusárvalus / Høgskoledirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Allaskuvlastivra váldá vuhtii referáhtaid / Høgskolestyret tar referatene til etterretning.

Áššečilgehus / Saksframstilling:

Siskkáldas čeahkinreferáhtat / Interne møteprotokoller:

DRŠ - Diehtujuohkin-, ráđđádallan ja šiehtadallanlávdegoddi /

IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsutvalget:

DRŠ 11-2016, IA, Inkl.arb.liv, 1.12.2016

DRŠ 12-2016, 5.12.2016

DRŠ 13-2016, 7. - 12.12.16 Stivračeahkináššit čeahkkimii / styresakene til styremøte 13.12.16

DOS - Dutkan- ja oahppostivra / Forsknings- og studiestyret:

DOS 11-2016,

DOS 12-2016,

DOS 13-2016,

Allaskuvlastivrra ovttajienalaš mearrádus / Høgskolestyrets enstemmige vedtak:

Allaskuvladirektevrra mearrádusárvalus dohkkehuvvo. / Høgskoledirektørens forslag til vedtak godkjennes.

S – 42/16 STRATEGIJAPLÁNA 2017 – 2021 DOHKKEHEAPMI / GODKJENNING AV STRATEGIPLAN 2017 – 2021

Allaskuvladirektevrra mearrádusárvalus / Direktørens forslag til vedtak:

Stivra dohkkeha Strategijaplána 2017-2021 daiguin mearkašumiiguin mat bohte ovdan čeahkkimis.

Stivra bivdá rektora ja direktevrra bearráigeahččat ahte strategijaplána implementerejuvvo doaibmaplánaid ja Sámi allaskuvlla eará bajit dási stivreneadduid bokte.

/

Styret godkjenner Strategiplan 2017-2021 med de merknader som fremkom under møtet.

Styret ber rektor og direktør se til at strategiplanen implementeres gjennom handlingsplaner og andre styringsdokumenter.

Allaskuvlastivrra ovttajienalaš mearrádus / Høgskolestyrets enstemmige vedtak:

Allaskuvladirektevrra mearrádusárvalus dohkkehuvvo. / Høgskoledirektørens forslag til vedtak godkjennes.

Allaskuvladirektevrra mearrádusárvalus / Høgskoledirektørens forslag til vedtak/innstilling:

Stivra dohkkeha allaskuvladirektevrra evttohusa, molssaeaktu 2, mii lea ruhtajuohkima álgu bušeahhtajagi 2017 dábálaš ruhtajuolludeamis.

Stivra mearrida loahpalaš ruhtajuohkima ja bušeahta stivračoahkkimis njukčamánu 2017, manjil go allaskuvla lea ožžon ruhtajuolludanreivve ja 2016 jahkerekhetdoallu lea gárvvistuvvon.

Stivra oaidná positiivvalaččat barggu mas standardiserejuvvo ruhtajuohku dábálaš ruhtajuolludeamis, ja ahte siskkáldas ruhtajuohkimis geavaha páramehteriid mat leat bohtosiid vuodul. Dán barggu ferte ain joatkit, áigumušain ahte šaddá bissovaš vuohki dasa mo juohkit juolluduvvon ruđa siskkáldasat Sámi allaskuvllas.

Stivra addá allaskuvladirektevrii fápmudusa álggahit rámmastivrema buot ossodagaide bušeahhtajahkái 2017.

Stivra bivdá hálddahusa guorahallat ollislaččat mii dálá oahpahusfálaldaga resursadárbu lea 5-jagi perspektiivvas.

Stivra bivdá maid ráhkadit mángga jagáš bargoveagaplána mii biddjo dan oktavuhtii.

/

Styret vedtar høgskoledirektørens forslag, alternativ 2, som foreløpig fordeling av ordinær bevilgning for budsjettåret 2017.

Endelig bevilgningsfordeling og budsjett behandles av styret i mars 2017, etter at endelig tildelingsbrev er mottatt og årsregnskap for 2016 er ferdigstilt.

Styret ser positivt på arbeidet med å både standardisere fordelingen av ordinærbevilgning, og å bruke resultatparameterne i intern bevilgningsfordeling. Dette arbeidet bør fortsette, med tanke på å utarbeide en forutsigbar bevilgningsfordeling internt ved Samisk høgskole.

Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til å innføre rammestyring for alle avdelingene for budsjettåret 2017.

Styret ber administrasjonen utarbeide en fullstendig gjennomgang av ressursbehovet i dagens utdanningstilbud i et 5-årig perspektiv.

Det bes også om at det utarbeides en flerårig bemanningsplan som denne kan sees i sammenheng med.

Alternativ 2	Rektorat/styre	Forskning	Samfunnsfag
Organiserte stillinger	1 376 610	4 274 400	4 793 780
Driftskostnader avdeling	300 000	400 000	137 250
Øvrige kostnader	800 000	4 000 000	
Resultatbasert fordeling			542 888
Sum totalt	2 477 000	8 674 000	5 474 000
Andel av total bevilgning	2,95 %	10,33 %	6,52 %

Alternativ 2	Språk	DEL	Samisk i opplæringa	Faglig virksomhet
Organiserte stillinger	8 289 200	7 059 040		25 793 030
Driftskostnader avdeling	430 000	164 250	3 443 280	4 874 780
Øvrige kostnader				4 800 000
Resultatbasert fordeling	539 339	1 101 073		2 183 300
Sum totalt	9 259 000	8 324 000	3 443 000	37 651 000
Andel av total bevilgning	11,03 %	9,92 %	4,10 %	44,86 %

Alternativ 2	Høgskole-administrasjon	Felleskostnader	Administrasjon og felleskostnader	Totalt
Organiserte stillinger	17 861 680	2 843 310	20 704 990	46 498 020
Driftskostnader avdeling	824 750	20 700 000	21 524 750	26 399 530
Øvrige kostnader	-1 578 800	5 635 950	4 057 150	8 857 150
Resultatbasert fordeling			0	2 183 300
Sum totalt	17 108 000	29 179 000	46 287 000	83 938 000
Andel av total bevilgning	20,38 %	34,76 %	55,14 %	100,00 %

Allaskuvlastivrra ovttajienalaš mearrádus / Høgskolestyrets enstemmige vedtak:

Allaskuvladirektevrra mearrádusárvalus dohkkehuvvo. / Høgskoledirektørens forslag til vedtak godkjennes.

2015/16 KVALITEHTARAPORTA / 2015/16 KVALITETSRAPPORT

Allaskuvladirektevrra mearrádusárvalus / Høgskoledirektørens forslag til vedtak/innstilling:

Sámi allaskuvlla stivra dohkkeha 2015/2016 kvalitehtaraportta. / Styret for Samisk høgskole godkjenner Kvalitetsrapport 2015/2016

Allaskuvlastivrra ovttajienalaš mearrádus / Høgskolestyrets enstemmige vedtak:

Allaskuvlastivra váldá duođalažžan váilevašvuodaid mat bohtet ovdan kvalitehtaraporttas. Stivra bivdá ahte DOS mearrádus áššis 91/16 čuvvojuvvo ja bivdá hálddahusa čuovvolit ášši. Stivra vuordá ahte boahhte kvalitehtaraporttas leat dát áššit njulgejuvvon. /

Styret ser alvorlig på avvikene som fremkommer i kvalitetsrapporten. Styret ber om at DOS vedtak i sak 91/16 etterfølges og ber administrasjonen følge opp saken. Styret ber om at i neste kvalitetsrapport er disse sakene rettet opp i.

S-47/16 SÁMI ALLASKUVLLA ORGANISAŠUVNNA OVDÁNAHTTIN / SAMISK HØGSKOLES ORGANISASJONSUTVIKLING

Allaskuvladirektevrra mearrádusárvalus / Høgskoledirektørens forslag til vedtak /innstilling:

Stivra váldá vuhtii direktvevrra raporterema Sámi allaskuvlla siskkáldas bargguid birra.

Direktevra galgá ođđa goahtestruktuvrra ovdanbuktit njukčamánu stivračoahkkimii. Dása gullá earet eará čielggadit dekánaid rollaid, fágagođiid fágalaš juohkima ja fágagođiid hálddahuslaš doarjja. Seammá stivračoahkkimis galgá rektora maid evttohit makkár sajjadat Sámi oahppoguovddážis ja Dutkan- ja oahppostivrras galget leat Sámi allaskuvlla organisašuvdnastruktuvrras.

Álgi direktvevra galgá 2017 mielde árvvoštallat ja stivrii evttohit hálddahusa siskkáldas organisašuvdnastruktuvrra nuppásteami. Son galgá geassemánu stivračoahkkimii ovdanbuktit doaimmaid mat dorjjot buoret gulahallama hálddahusa ja fágabargiid gaskkas, organisašuvdnakultuvrra ja jodiheami.

Stivra eaktuda ahte rektora ja álgi direktvevrras doallaba lagas ja buori gulahallama organisašuvnnain fágagođiid, ossodagaid ja fágaserviid bokte. /

Styret tar til direktørens orientering om Samisk høgskoles interne arbeid til etterretning. Direktør bes om å legge fram et forslag til ny avdelingsstruktur på styremøtet i mars. Herunder skal blant annet dekanenes rolle, fagavdelingenes inndeling og fagavdelingenes administrative kapasitet avklares.

På samme styremøte skal rektor også legge frem et forslag til plassering av Senter for samisk i opplæringen og Forsknings- og studiestyret i organisasjonsstrukturen til Samisk høgskole.

Påtroppende direktør skal i løpet av 2017 vurdere og foreslå for styret en eventuell endring av administrasjonens interne organisasjonsstruktur. Han skal på styremøtet i juni legge frem tiltak som støtter opp om en bedre kommunikasjon mellom administrasjonen og de fagansatte, organisasjonskultur og ledelse.

Styret forventer at rektor og påtroppende direktør har en nær og god kontakt med organisasjonen via fagavdelingene, avdelingene og fagorganisasjonene.

Allaskuvlastivrra ovttajienalaš mearrádus / Høgskolestyrets enstemmige vedtak:

Allaskuvladirektevrra mearrádusárvalus dohkkehuvvo. / Høgskoledirektørens forslag til vedtak godkjennes.

Allaskuvladirektevrra mearrádusárvalus / Høgskoledirektørens forslag til vedtak/innstilling:

Sámi allaskuvlla stivra váldá vuhtii Máhttodepartemeantta mearkkašumiid ja goziha ahte Sámi allaskuvla čuovvola mearkkašumiid.

Stivra atná erenoamážit čálmnis studeantarekruhterema ja studeantačuovvoleami nu ahte mihttu oažžut 200 studeantta ollašuvvá jagis 2017.

Go odđa strategijaplána áigodahkii 2017 - 2021 mearriduvvo, de stivra joatká bargat mihttostruktuvrrain ja stivrenparametheriiguin mat čájehit mo stivra konkrehkalaččat čuovvola ja čadaha mearriduvvon strategijaid.

/

Styret for Samisk høgskole tar Kunnskapsdepartementets merknader til etterretning og skal påse at Samisk høgskole følger opp disse merknadene i det videre arbeidet. Styret har særskilt fokus på studentrekruttering og studentoppfølging slik at målet med 200 studenter oppnås i 2017.

Når ny strategiplan for 2017-2021 er fastsatt, skal styret arbeide videre med en målstruktur og styringsparametere som viser hvordan styret konkret følger opp og gjennomfører fastsatte strategier.

Allaskuvlastivrra ovttajienalaš mearrádus / Høgskolestyrets enstemmige vedtak:

Allaskuvladirektevrra mearrádusárvalus dohkkehuvvo. / Høgskoledirektørens forslag til vedtak godkjennes.

DIEHTOÁŠŠIT - ORIENTERINGSSAKER 13.12.2016

1. Professor Il'eš luohpá/lea cealkán eret virggis – Professor Kirsti Strøm Bull har sagt opp sin stilling som professor II ved høgskolen
2. Oahpaheaddjeoahpuid sadjasaš oahppojođiheadji Marie Kvernmo luohpá/lea cealkán eret virggis - Vikarierende studieleder har sagt opp sin stilling ved høgskolen. Virgi almmuhuvvon / Stillingen er lyst ut.

Allaskuvladirektevrra mearrádusárvalus / Høgskoledirektørens forslag til vedtak/innstilling:

Allaskuvlastivrra váldá vuhtii diehtoáššiid / Høgskolestyret tar orienteringssakene til etterretning.

Allaskuvlastivrra ovttajienalaš mearrádus / Høgskolestyrets enstemmige vedtak:

Allaskuvladirektevrra mearrádusárvalus dohkkehuvvo. / Høgskoledirektørens forslag til vedtak godkjennes.

Stivračoahkkin nogai / Styremøtet slutt 15:30

Guovdageaidnu/Kautokeino 13.12.2016


Gunvor Guttorm
Rektor


Maren Palismaa
Direktevra/direktør