HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Møteprotokoll

Utval: **Styret for Fagskolen i Hordaland**
Møtestad: Sunnhordland, 4. etasje, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen
Dato: 28.11.2019
Tidspunkt: 09:00 – 11:15

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Roald Kvamme	Leiar	EIGREP
John Helge Gullaksen	Medlem	EIGREP
Anne Mette Koch	Medlem	ARBREP
Trond Sanne Haga	Medlem	ARBREP
Sebastian Hennig	Medlem	STUD

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Trude Amundsen	Medlem	TILSETT
Sara Hamre Sekkingstad	Nestleiar	EIGREP

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Kjerstin Bruvold Klokkeide	Trude Amundsen	TILSETT
Rosalind Fosse, gjekk kl. 10:55	Sara Hamre Sekkingstad	EIGREP

Merknader

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Linda Farestveit	Seksjonsleiar skule
Adeline Landro	Styresekretær

Frå Fagskolen i Hordaland møtte:

Namn	Stilling
Torbjørn Mjelstad	Rektor
Helga Kristine Kallevik	Ass. rektor
Torill Marion Flatebø	Fagleiar
Giulia Casella	Administrasjonsleiar

Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off.
PS 41/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
PS 42/19	Godkjenning møtebok forrige møte		
PS 43/19	Referatsaker (meldingar)		
RS 17/19	Oppdragsverksemd	2015/11453	
RS 18/19	Rekneskapsrapport 3. kvartal	2015/11453	
RS 19/19	Orientering - Tilbod innan RAS-teknologi	2015/11453	
RS 20/19	Medlemskap i Utdanning i Bergen	2015/11453	
RS 21/19	Informasjon om forskrift om høyere yrkesfagleg utdanning	2015/11453	
RS 22/19	Møteplan for styret for Fagskolen i Hordaland 2020	2015/11453	
RS 23/19	Uttale i samband med sak om rom og funksjonsprogram og samlokalisering	2015/11453	
PS 44/19	Ymse		
PS 45/19	Styret sin kompetanse og delegering til rektor	2015/11453	
PS 46/19	Endring av utdanningsløpet for maritim fagskuleutdanning	2015/11453	
PS 47/19	Mål- og tiltaksplan 2019/20 og utkast til nytt kvalitetssystem	2015/11453	
PS 48/19	Tilbodsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2020/21	2015/11453	
PS 49/19	Fastsetting av forskrifter for Fagskolen i Hordaland	2015/11453	

PS 41/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 28.11.2019

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste vart godkjent utan merknader.

PS 42/19 Godkjenning møtebok forrige møte

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 28.11.2019

Vedtak

Møteboka vart godkjent utan merknader.

PS 43/19 Referatsaker (meldingar)

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 28.11.2019

RS 17/19 Oppdragsverksemd

Styret gjorde følgjande merknad i saka:

Vedtak

Styret ønskjer ei sak om korleis skulen skil mellom kurs og utdanning. Korleis kurs skal verte prisa jf. utvikling av nye bransjeprogram.

RS 18/19 Rekneskapsrapport 3. kvartal

Styreleiar fremma følgjande forslag til vedtak:

Vedtak

Styret ber om ei sak om oppfølging av økonomien ved fagskulen knytt til meirforbruk og økonomistyring. Gjennomgang av rekneskap viser at det er behov for å dokumentera bruk av tildelte investeringsmidlar.
Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Øvre referatsaker vart teke til orientering.

PS 44/19 Ymse

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 28.11.2019

Det var ingen saker under ymse.

PS 45/19 Styret sin kompetanse og delegering til rektor

Forslag til vedtak

Styret tek saka til orientering, og vedtek delegering i tråd med saksframlegget.

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 28.11.2019

Administrasjonen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Styret tek saka til orientering, og vedtek delegering i tråd med saksframlegget.

PS 46/19 Endring av utdanningsløpet for maritim fagskuleutdanning

Forslag til vedtak

Fagskolen i Hordaland skal frå skuleåret 2020/21 gå over til eit to-årig obligatorisk utdanningsløp som skal føre fram til høgste sertifikat i høve til krava i STCW-konvensjonen.

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 28.11.2019

Administrasjonen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Fagskolen i Hordaland skal frå skuleåret 2020/21 gå over til eit to-årig obligatorisk utdanningsløp som skal føre fram til høgste sertifikat i høve til krava i STCW-konvensjonen.

PS 47/19 Mål- og tiltaksplan 2019/20 og utkast til nytt kvalitetssystem

Forslag til vedtak

Mål- og tiltaksplan for skuleåret 2019/20 vert vedteke slik det kjem fram av saka.

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 28.11.2019

Styreleiar fremma nytt punkt 2 i forslag til vedtak som følgjer:
> «Styret ønskjer ein plan for gjennomføring av tiltak og rapportering på denne.»

Representanten Haga fremma nytt punkt 3 i forslag til vedtekter som følgjer:
> «Særlig vil arbeidet med å utvikle ein tydeleg praktisk-pedagogisk plattform bli prioritert. Utviklinga vil skje i tett dialog med dei komande fagråda.»

Administrasjonen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke saman med styreleiar sitt forslag til punkt 2, og representant Haga sitt forslag til punkt 3.

Vedtak

1. Mål- og tiltaksplan for skuleåret 2019/20 vert vedteke slik det kjem fram av saka.
2. Styret ønskjer ein plan for gjennomføring av tiltak og rapportering på denne.
3. Særlig vil arbeidet med å utvikle ein tydeleg praktisk-pedagogisk plattform bli prioritert. Utviklinga vil skje i tett dialog med dei komande fagråda.

PS 48/19 Tilbodsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2020/21

Forslag til vedtak

Følgjande mellombelse tilbodsstruktur vert vedteke for Fagskolen i Hordaland skuleåret 2020/21:

691	Fagskolen i Hordaland	Student-tal 1. år	søkjarar 1. år 2019
Nordnes	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	30,00	**57,00**
	KEM /Tak og fasade FTB03N	-	**0,00**
	Bygg FTB01H	30,00	**70,00**
	Bygg FTB01N	35,00	**75,00**
	Automatisering FTE01H	30,00	**47,00**
	Automatisering FTE01N	30,00	**61,00**
	Elkraft FTE03H	30,00	**60,00**
	Elkraft FTE03N	35,00	**113,00**
	Maskinteknikk FTT04H	30,00	**48,00**
	Maskinteknikk FTT04N	30,00	**55,00**
	Maskinteknikk med ISO FTT11N	-	**0,00**
	Prosessteknikk FTK01H	-	**35,00**
	Prosessteknikk FTK01N	30,00	**0,00**
	Klassisk bygningshandverk FTB54H	-	**0,00**
	Klassisk bygningshandverk FTB54D	-	**23,00**
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid FHH14D	30,00	**40,00**
	Rehabilitering FHH04D	-	**0,00**
	Spesialreinhald FHH10D	-	**32,00**
Stord	Maskinteknikk FTT04H	-	**32,00**
	Maskinteknikk med ISO FTT11H	-	**29,00**

	Elkraft FTE03H	20,00	**0,00**
	Automatisering FTE01H	20,00	**0,00**
Nygård	Maskinoffiser FTM02H	30,00	**57,00**
	Dekksoffiser FTM01H	30,00	**80,00**
	Boring FTP01H	30,00	**36,00**
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	20,00	**7,00**
	CNC og robotteknologi FTT53H	-	**0,00**
	CNC og robotteknologi FTT53N	30,00	**17,00**
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	30,00	**28,00**
Hjeltnes	Arborist FPS01D	20,00	**0,00**
	Lokal matkultur FTK51N	25,00	**18,00**
Voss	Anlegg FTB02H	-	**0,00**
	Anlegg FTB02N	30,00	**65,00**
	Rehabilitering FHH04D	25,00	**10,00**
	Totalt	**650,00**	1095,00

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 28.11.2019

Styreleiar fremma forslag til nytt punkt 2 i vedtaket som følgjer:

> «Det vert lyst ut tilbod innan elkraft ved studiestad Stord. Studieplassane ved atuomatisering vert fordelt etter at søkjartala er klare.»

Administrasjonen sitt forslag til vedtak var samrøystes vedteke saman med representanten Haga sitt forslag til nytt punkt 2.

Vedtak

1. Følgjande mellombelse tilbodsstruktur vert vedteke for Fagskolen i Hordaland skuleåret 2020/21:

691	**Fagskolen i Hordaland**	**Student-tal 1. år**	**søkjarar 1. år 2019**
Nordnes	Klima, energi og miljø i bygg FTB03N	30,00	**57,00**
	KEM /Tak og fasade FTB03N	-	**0,00**
	Bygg FTB01H	30,00	**70,00**
	Bygg FTB01N	35,00	**75,00**
	Automatisering FTE01H	30,00	**47,00**
	Automatisering FTE01N	30,00	**61,00**
	Elkraft FTE03H	30,00	**60,00**
	Elkraft FTE03N	35,00	**113,00**
	Maskinteknikk FTT04H	30,00	**48,00**
	Maskinteknikk FTT04N	30,00	**55,00**
	Maskinteknikk med ISO FTT11N	-	**0,00**
	Prosessteknikk FTK01H	-	**35,00**
	Prosessteknikk FTK01N	30,00	**0,00**
	Klassisk bygningshandverk FTB54H	-	**0,00**
	Klassisk bygningshandverk FTB54D	-	**23,00**
	Psykisk helsearbeid og rusarbeid FHH14D	30,00	**40,00**
	Rehabilitering FHH04D	-	**0,00**
	Spesialreinhald FHH10D	-	**32,00**
Stord	Maskinteknikk FTT04H	-	**32,00**
	Maskinteknikk med ISO FTT11H	-	**29,00**
	Elkraft FTE03H	20,00	**0,00**

	Automatisering FTE01H	20,00	**0,00**
Nygård	Maskinoffiser FTM02H	30,00	**57,00**
	Dekksoffiser FTM01H	30,00	**80,00**
	Boring FTP01H	30,00	**36,00**
	Havbunnsinstallasjoner FTP04H	20,00	**7,00**
	CNC og robotteknologi FTT53H	-	**0,00**
	CNC og robotteknologi FTT53N	30,00	**17,00**
Austevoll	Dekksoffiser FTM01H	30,00	**28,00**
Hjeltnes	Arborist FPS01D	20,00	**0,00**
	Lokal matkultur FTK51N	25,00	**18,00**
Voss	Anlegg FTB02H	-	**0,00**
	Anlegg FTB02N	30,00	**65,00**
	Rehabilitering FHH04D	25,00	**10,00**
	Totalt	**650,00**	1095,00

2. Det vert lyst ut tilbod innan elkraft ved studiestad Stord. Studieplassane ved atuomatisering vert fordelt etter at søkjartala er klare.

PS 49/19 Fastsetting av forskrifter for Fagskolen i Hordaland

Forslag til vedtak

1. Forskrift om eksamen, disiplinære sanksjonar og klagehandsaming for Fagskolen i Hordaland (forksrift for Fagskolen i Hordaland) vert vedteke slik det kjem fram av saka og kunngjort hos Norsk Lovtidend.
2. Forskrift om opptak ved Fagskolen i Hordaland vert vedteke slik det kjem fram av saka og kunngjort hos Norsk Lovtidend.

Saksprotokoll i Styret for Fagskolen i Hordaland - 28.11.2019

Administrasjonen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Forskrift om eksamen, disiplinære sanksjonar og klagehandsaming for Fagskolen i Hordaland (forksrift for Fagskolen i Hordaland) vert vedteke slik det kjem fram av saka og kunngjort hos Norsk Lovtidend.

2. Forskrift om opptak ved Fagskolen i Hordaland vert vedteke slik det kjem fram av saka og kunngjort hos Norsk Lovtidend.