

REFERAT FRA STYREMØTE I BAS MØTE 3/2015

Dato: 15.06.2015

Tid: kl. 16 - 18

Sted: BAS

Innkalt:	Bjart Nygaard	styreleder
	Siri Skjold Lexau	styremedlem valgt av rådet
	Espen Folgerø	lærerrepresentant
	Eva Kun	lærerrepresentant
	Anders Dommerud-Tellefsen	studentrepresentant
	Ragnhild Lien Olsen	studentrepresentant
	Ingrid Kvamsdal	tilsatte sin representant
	Cecilie Andersson	rektor
	Ingunn Tepstad	kontorsjef

15.15 NYTT FRA BAS

Rektor orienterte om nytt siden siste møte

15.16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE BAS 2/2015

Styret signerte protokollen fra møtet 12.03.2015 uten merknader.

15.17 ØKONOMISK STATUS

Styret tok økonomisk status pr 31.05.2015 til orientering.

15.18 LØNNSJUSTERINGER

Vedtak: Tilbakemeldingene fra styret innarbeides og oversikten oppdateres.

Vedtak: Rektors lønn indeksreguleres årlig på samme vilkår som øvrige åremålsstillinger.

15.19 VIRKSOMHETSMÅL 2015

Vedtak: Styret godkjente de formulerte virksomhetsmålene for BAS 2015.

15.20 ARBEIDET MED NY STRATEGIPLAN

Vedtak: Rektor sender ut oppdatert versjon av strategiplanen til styret med 5 dagers frist for kommentarer. Deretter sendes planen ut for en siste kommentarrunde til lærere og studenter.

Styret innstiller på at planen skal være 10-årig. Planen skrives på bokmål og oversettes på sikt til engelsk.

15.21 SAK VEDRØRENDE STUDENT – unntatt offentlighet!

15.22 EVENTUELT

Styret tok bekymringsmeldingene til orientering. Rektor tar i første omgang en samtale med de to det gjelder og vurderer hvilke tiltak som iverksettes på kort og lengre sikt.

Ingen andre saker under eventuelt.

Neste møte torsdag 1. oktober 2015 kl 16.00