

REFERAT STYREMØTE I BAS MØTE 2/2023

Dato: 07.06.2023

Tid: kl. 16-18

Sted: BAS

Møtt:	Bjart Nygaard	styreleder
	Axel Wieder	styremedlem valgt av rådet
	Magnus Wåge	lærerrepresentant
	Hedvig Skjerdingsstad	lærerrepresentant
	Jarand Roalkvam	studentrepresentant
	Ghazal Amin-Moghaddam	studentrepresentant
	Ingrid Kvamsdal	tilsatte sin representant
	Emma Nilsson	rektor
	Ingunn Tepstad	kontorsjef

Meldt forfall: Thale Bjørnerheim nestleder valgt av rådet

23.11 NYTT FRA BAS

Rektor orienterte om nytt fra BAS

23.12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2023

Styret godkjente protokoll fra BAS møte 08.03.2023 uten merknader. Signeres digitalt.

23.13 ØKONOMISK STATUS BAS PR 01.06.2023

Styret tar økonomisk status til orientering.

23.14 REVISJONSBERETNING BAS 2022

Styret tar revisjonsberetningen til orientering.

23.15 ÅRSRAPPORT 2022 FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET

Styret tar årsrapport 2022 fra læringsmiljøutvalget til orientering.

23.16 VEDTAK OM OPPSTART AV NYTT STUDIEÅR

Vedtak: Styret godkjenner forslag til akademisk kalender for kommende skoleår. På bakgrunn av bl.a. tidligere vedtatt budsjett, økonomisk status og akademisk kalender finner styret det forsvarlig å starte opp et nytt studieår.

23.17 JUSTERING AV REKTORS LØNN

Vedtak: Styret vedtar at rektors lønn justeres opp med samme sats som for øvrig på BAS, 5,2% med virkning fra 1.mai 2023.

23.18 ÅREMÅLSSTILLING BYGNINGSHISTORIE

Vedtak: Styret godkjenner enstemmig at Per Schjelderup tilbys åremålskontrakt for 4 år i 10%, som fagansvarlig for bygningshistorie ved BAS, uten offentlig utlysning.

23.19 PRIORITERT LISTE OVER INVESTERINGER

Vedtak: Styret er orientert om arbeidet med ny hovedinngang og støtter at dette fullføres i henhold til plan.

For punkt 2 og 3; utvikling av gammel mesanin med flytting av laser- og CNC-rom og bygging av ny mesanin med ulike grupperom, ber styret om å få presentert realistiske planer og budsjett for gjennomføring.

23.20 INSTITUSJONSAKKREDITERING – STATUS

Styret tok informasjonen til orientering.

23.21 OPPDATERING AV MANDAT FOR SKU OG LÆRERRÅD

Vedtak: Styret godkjente forslag til oppdatert mandat for studiekvalitetsutvalget (SKU) og lærerrådet.

23.22 PERSONALSAK - taushetsbelagt

Vedtak: Styret er orientert om situasjonen og stiller seg bak rektors håndtering.

23.23 EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt.

Neste møte er planlagt **onsdag 6.september kl 16-18.**