



MØTEPROTOKOLL

Ledermøtet VID

Dato: 13.04.2021 kl. 08:00

Sted: Zoom

Arkivsak: 20/02529

Tilstede: Bård Mæland, rektor; Gunhild Odden, prorektor for forskning; Helene Lund, prorektor for utdanning; Elisabeth Brodtkorb, dekan FS, Tomas Sundnes Drønen dekan FTDL; Marianne Brattland, direktør administrasjon; Cecilie Claviez, rektors rådgiver

Møtende varamedlemmer: Anita Lyssand, konstituert dekan FH

Forfall: Benedicte Sørensen Strøm, dekan FH

Andre:

Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
56/21		Godkjenning av innkalling og saksliste	2
57/21		Godkjenning av referat	2
58/21	20/02335-34	Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2020	3
59/21	20/01246-31	Forslag til ny organisering av Fakultet for helsefag	4
60/21	20/02295-7	Orientering om internrevisjonsrapporten, vurdering av VIDs styringsmodell	5
61/21	21/00909-2	Strategiprosess - VIDs strategi 2022-2024	5

62/21	21/00885-1	Handlingsplan for opplæringstiltak i forskningsetisk arbeid og tematikk ved VID	6
63/21	16/00264-12	Strategisk utvikling av VID's internasjonale partnerportefølje	6
64/21	15/01329-50	Orientering om datoer for åpning av sambruksarealene på Haraldsplass 2022	7
65/21	21/00518-3	Orientering om strategisk samarbeidsavtale mellom Diakonhjemmet og Norway Health Tech	7
66/21		Eventuelt	8
Orienteringssaker			

56/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

Ingen kommentarer.

57/21 Godkjenning av referat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

Følgende kommentar til referatet fra sist møte 16.03.2021 ble meldt inn:

Oversikt over hvem som sitter i arbeidsgruppene i VIDs organisering av arbeidet i 3IN-alliansen:

3IN-utdanning

Pro-reaktor utdanning, leder: Helene Lund

VID's 3IN koordinator (sekretariat): Maria Tendenes

Fra FH: Kjersti Helene Haarr (Studieleder master i medborgerskap) og Annabel Hamre (Internasjonal koordinator sykepleie)

Fra FTDL: Martha Struminska-Kutra (professor) og Memory Jayne Tambo (internasjonal koordinator på FTDL-S)

Fra FS: Bjørn Hallstein Holte (internasjonal koordinator)

Leder av prosjektstøtte-teamet: Anja Nieuwenhuis

For internasjonalt kontor: Inger Marie Hognestad (seksjonsleder)

SLIPP, v. leder Anna Steen-Utheim (fra 1.5.21)

3IN-forskning

Pro-reaktor forskning, leder: Gunhild Odden

VID's 3IN koordinator (sekretariat): Maria Tendenes

Fra FTDL: Fag-representant: Martha Struminska-Kutra (professor)

Fra FH-B: Tone Sævi (professor)
Leder av prosjektstøtte-teamet: Anja Nieuwenhuis
Fra senter for interkulturell kommunikasjon: Oleksandr Ryndyk (forskningsleder)
Fra senter for diakoni og profesjonell praksis: Oddgeir Synnes (første amanuensis)
Fra senter for misjon og globale studier: Kari Storstein Haug (professor)

3IN-administrasjon

Leder: Marianne Bratland
VID's 3IN koordinator (sekretariat): Maria Tendenes
IT: Olav Thorshaug, seksjonsleder
KOM: Vidar Brundtland Steder, seksjonsleder
Økonomiseksjonen: Dag Ophus, seksjonsleder
Driftsavdelingen: Bjørn Erik Trongkleiv, seksjonsleder
HR: Magnus Lind, seksjonsleder
Bibliotek: Hilde Trygstad, seksjonsleder
Studieseksjonen: Margrethe Løfqvist, seksjonsleder

LM er styringsgruppen med oversikt over helheten av arbeidsgruppene.

58/21 Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	13.04.2021	58/21

Vedtak

Ledermøtet drøftet rapporten om systematisk arbeid med utdanningskvalitet for 2020, og ga følgende innspill til ferdigstillingen av dokumentet før det går til styret for behandling 4. mai:

- Lage oppsummering også på engelsk
- Fakultet for helsefag (FH) ettersender vurdering om utdanningskvaliteten på fakultetsnivå
- *Kunnskapsbase*: ta inn 2020 resultater og tall, tone ned *behov for en grundig revisjon av retningslinjene for prisen* (s. 7)
- *Programkvalitet*: ta med studiebarometer resultat for FH, korrigerer antall disputaser (s 10: Fra Årsrapporten 2020: *Det ble gjennomført 10 disputaser ved høgskolens to ph.d.-programmer i 2020, noe som gir en kraftig oppgang fra 2019 (fire disputaser)*).
- *Undervisningskvalitet*: Det er fint at vi er ærlig på resultat og hvordan vi skal jobbe med svekket studiekvalitet. Viktig med likt oppsett på alle fakultet. FH må også tilnærme seg samme mal. Litt for mange detaljer om enkelte videreutdanninger, akuttmedisinsk sykepleie (s 12) Fint oppsett fra FTDL (s 14) som kan brukes: *På bakgrunn av Studiebarometeret og tilbakemeldinger fra fagutvalgene er det likevel forbedringspotensial på følgende punkter*.
- *Startkompetanse*: tall på nye studenter tatt opp (s 15) må stemme med tallene i oppsummeringen.
- *Samfunn og arbeidsliv*: studentene svarer mer kvalitativt enn kvantitativt (s 18) om relevansen studiene har til arbeidslivet. Mange er allerede i en jobbsituasjon og ønsker mer teoretisk påfyll. Studiebarometeret fanger ikke opp hvordan studentene svarer. Viktig å presisere at SB er bare et hjelpeverktøy, og det å gå inn i fagmiljøet og være i dialog med studentene er

avgjørende enn å bare registrere et godt resultat. Begrep som 'næringsliv' er ikke alltid relevant for alle fagmiljø.

- *Styringskvalitet*: flytte kort avsnitt midt på siden opp (s 20). Tone ned: *I 2019 ble retningslinjene for Utdanningsutvalget grundig drøftet og revidert.* Duplikasjon av avsnitt om forskningsutvalget (s 22).
- Rapporten kan med fordel kortes ned 2 sider slik at den blir mer overordnet. Fint at den er ærlig på resultatene løfter frem utfordringer
- Legge til 10 tiltak under oppsummeringen for å løfte utdanningskvaliteten: 'dette er disse tiltakene VID legger til grunn for å bli bedre på utdanningskvalitet/ felles løft som alle må bidra til.' Kan vi identifisere risikoområder og hvor vi har opplevd sviktende kvalitet, med fokus på hva som må gjøres videre?
- Rapporten fremstår som tekst tung, og kan gjøres mer leservennlig med tabeller og infografikk. Spesielt når vi sammenligner oss med andre er det enkelt å se i tabellform. Viktig å tydeliggjøre hva som er bra. Trafikklysmoell er enkelt for styret å forholde seg til. Rapporten må være nyttig for oss, vi bør tar den frem oftere, gjerne tidlig høst, slik at den blir et aktivt dokument på VID.
- Dekanene oppføres til å dele rapporten med studielederne for videre oppfølging.
- Til styrebehandlingen trenger vi punkter om hvordan VID skal følge opp kvalitetsrapporten.
- Prorektor for utdanning sjekker med Vidar hvordan rapporten skal kommuniseres internt.

Når det gjelder arbeidet med neste års rapport og muligheten for å få den tidligere til styret (i mars, sammen med årsrapporten til KD) jobber prorektor for utdanning, direktør administrasjon, rektors rådgiver og kvalitetsrådgiver sammen om en rapport til LM som kommer i juni. Årets erfaringer med kvalitetsrapporten skal tas med i vurderingen.

59/21 Forslag til ny organisering av Fakultet for helsefag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tillitsvalgtmøte AU	12.04.2021	22/21
2 Ledermøtet VID	13.04.2021	59/21

Vedtak

Ledermøtet drøftet rektors forslag til ny organisering av Fakultet for helsefag og ga innspill til det videre arbeid med endelig forslag som kommer til drøfting med de tillitsvalgte 29. april. Rektor har på bakgrunn av rapporten og høringssvarene arbeidet med en endelig modell for intern organisering og samhandling i Fakultet for helsefag. Innstilling fra rektor er på overordnet nivå som gir dekan handlingsrom til å ta beslutninger i prosessen videre. Endringene skal planlegges høsten 2021, og blir implementert fra og med 1. januar 2022.

Forslaget fra rektor baserer seg på en modell med to institutt med to programområder (institutt for sykepleie og institutt for helsefag). Det legges til grunn følgende ledelsesprinsipper: enhetlig ledelse (ansvar for «alt»); gjennomgående ledelse (på tvers av campus, koordinerende fokus, ikke faglig totalansvar) og stedlig ledelse (nærmeste + regional). De fleste vil ha sin nærmeste leder på stedet

(studieleder) i tillegg til minst én tung representant ved hver campus for å ivareta FH eksternt i region/by (dekan; instituttleder; prodekan). Tilsetningstilknytning for enkeltansatte er ved institutt, men på fakultet, og bruk på tvers, og eventuelt i andre enheter (eks SDP). Det åpnes for at stillingen som prodekan for utdanning etableres, men at det er noe man kommer tilbake til på sikt når omorganiseringen har satt seg. Det legges opp til at instituttleder får en sammensatt portefølje.

Ledermøtet ga følgende innspill:

- Det utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse til foreslått modell. Den kan være dynamisk og utvikles underveis i pakker.
- Det utarbeides tydelige beskrivelser av delområdene, studieledelse, programledelse, internasjonalisering av utdanningene, forskningsledelse. Spesielt er det nødvendig å gi en konkret beskrivelse av studieledelse som gir retning, men som ikke låser alt.
- Prorektor for utdanning deltar på møte med studieledere for å få innspill fra dem på forståelsen av delingen; program-studie-forskningsledelse.
- Forslaget bør skjelne mellom stillingskategori og funksjoner, og heller benytte stillingskategorier (*studieleder, programleder*).
- Mye i forslaget som omhandler forskning som også er relevant for utdanning. Viktig å samle det som har med utdanning å gjøre.
- Miljøet i Sandnes bør konsulteres på valg av navn på nytt 'institutt for helsefag'.
- Parallelt forberedes det stillingsutlysninger der åremål utgår.

60/21 Orientering om internrevisjonsrapporten, vurdering av VIDs styringsmodell

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	13.04.2021	60/21

Vedtak

Ledermøtet drøftet internrevisjonsrapporten, som skal presenteres for styret 4. mai. Rapporten løfter frem det vi kan forbedre, og er en god baseline til videre strategiarbeid. Viktige oppfølgingspunkter fra rapporten som nå skal jobbes frem er ny budsjetthorisont på tre år, tydeligere hierarki omkring VIDs strategi- og planverk, færre og mer samlende indikatorer for måloppnåelse, ny prosjektmetodikk, plan for risikostyring, rolleavklaring og tydeligere ansvarsfordeling, mer strategisk kompetanse i administrativ støtte, avtaler for samarbeid med eierne, bygge felles kultur for VID.

Det ble trukket frem at det er viktig at vi har et helhetlig fokus på hvordan vi gjør ting på tvers av campus, spesielt i forhold til eierne, og spørsmål om IT-tjenester. Rapporten deles med enhetenes ledergrupper til orientering.

61/21 Strategiprosess - VIDs strategi 2022-2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	13.04.2021	61/21

Vedtak

Ledermøtet traff ny VID-medarbeider, Trine Bjonum, som skal jobbe med VID-akademiet, en læringsportal for ansatte, samt rekruttering og lederutvikling. Hun er tilknyttet HR, men skal være en ressurs for enhetene.

Ledermøtet ga innspill til forslag til strategiprosess før den ferdigstilles før styrebehandling 4. mai. Den endelige versjonen skal inkorporere en analyse/SWOT som skal ligge til grunn for utfordringsanalysen. Innspillene pekte på viktigheten av å få med kompetanse og rekruttering inn i tidslinjen, og at dette blir adressert i utfordringsbildet; bemanning og strategisk porteføljeutvikling henger sammen. Handlingsplan for mangfold og likestilling tas også med oversikten over saker som er med å drive strategien.

Det skal også legges opp til ansattmedvirkning, gjerne i en workshop i juni, hvis smittesituasjonen tillater det. Dekanene bes invitere prorektor for utdanning til deres ledermøte for å tematisere hva som skal inn i analysen på utdanningsfeltet. Det planlegges en kick-off for ny strategi i 2022.

Strategiprosessen skal drøftes med de tillitsvalgte 29. april.

62/21 Handlingsplan for opplæringstiltak i forskningsetisk arbeid og tematikk ved VID

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	13.04.2021	62/21

Vedtak

Ledermøtet diskuterte handlingsplan for opplæringstiltak i forskningsetisk arbeid og tematikk som er et viktig område å jobbe systematisk og preventivt opp mot, og ha stor bevissthet rundt. Dette er en sak som aktiverer spørsmål om forskningskultur på VID, og som stimulerer til en god universitets- og forskningsetisk kultur. Det kan være relevant å benytte en trafikklysmoell i kommende rapportering om dette (til styret/årsrapporten til KD), der man tydelig flagger risikoelementer. Dekanene har et totalansvar for sine fakultet i å vurdere om saker skal videre til forskningsetisk utvalg ellers tas på enhetsnivå. I utrulling av arbeidet skal biblioteket ha en sentral rolle for å sette et rapporteringssystem. Dette vil tilkomme ny stilling ved biblioteket som skal ivareta flere saker som personvern innenfor forskning og datasikkerhet. Videre bør FOU-lederne involveres i hvordan opplæringen organiseres og rulles ut. Et campusbasert veilederforum på MA-nivå er også noe å vurdere for å kunne jobbe preventivt med tematikken.

63/21 Strategisk utvikling av VID's internasjonale partnerportefølje

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	13.04.2021	63/21

Vedtak

Ledermøtet diskuterte saken og viktigheten med å styrke partnerskapene, spesielt rundt det forskningsmessige, og gjerne med aktører som gjerne matcher vår faglige profil. Dokumentet skisserer viktige kriterier for hva vi er ute etter, men kan suppleres med fortrinnene ved VID. Prorektorene og dekanene jobber i 3IN-

strukturene/styringsgruppen med å identifisere 3-5 kandidater til hovedsamarbeidspartner, og kommer tilbake til LM med konkret oppfølgingssak etter en god prosess. Viktig å få en grundig diskusjon på fakultetene om dette, gjerne i midten av mai, og hvordan fagmiljøene vurderer de beste partnerne.

64/21 Orientering om datoer for åpning av sambruksarealene på Haraldsplass 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	13.04.2021	64/21

Vedtak

Ledermøtet tar datoene for åpning av sambruksarealene på Haraldsplass 2022 til orientering som er satt til uke 2, 2022. Onsdag 12. januar 2022 er offisiell åpning med fagseminar og studentarrangement planlagt for 13. og 14. januar 2022. Det er allerede bekreftet at statsministeren deltar på åpningen.

65/21 Orientering om strategisk samarbeidsavtale mellom Diakonhjemmet og Norway Health Tech

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ledermøtet VID	13.04.2021	65/21

Vedtak

Diakonhjemmet og Norway Health Tech besøkte Ledermøtet og informerte om samarbeidsavtalen de har inngått, og hvordan VID kan benytte seg av mulighetene til å fremme innovasjon i utdanning, forskning og støttetjenester.

NHT er en næringsklynge innenfor helseteknologi med 280 medlemmer, stort nettverk, 50-60 arrangement i året med flere tusen deltakere. NHT kan bidra med å knytte næring mot forskningsprosjekter, trekke ut kommersielle potensial i forskningen, konkretisere kjeden fra forskning til produksjon, eller samarbeid med næringslivet til innovasjon og utviklingen innenfor utdanning.

For VID er det interessant, som har en styrke på den myke delen av helsefeltet (nærhet til pasienter, tett omsorg, gjerne ikke så medisinsk), å vurdere samarbeidsmuligheter. Innenfor velferdsteknologi knyttet til vernepleie, ergoterapi og medborgerskap har VID aktive samarbeidsformer med Norway Smart Care Cluster i Rogaland. I Bergen har VID samarbeid innenfor kreftoppfølging, studenter og psykisk helse med flere TTO-miljø, inkludert Alrek helseklynge.

Spesielt på simulering- og ferdighetstreningsfeltet er det muligheter for samarbeid, slik at studenter ved VID får mulighet til å trene med samme teknisk utstyr som vil møte dem i arbeidslivet. Det er interessant å få assistanse med tekniske løsninger knyttet til AR og VR. VID har pågående campusutviklingsprosjekt som inkluderer oppbyggingen av nye ferdighetssentre i tett samarbeid med tilknyttede sykehus. I Bergen jobber VID som første utdanningsinstitusjon med en sømløs overgang fra ferdighetssenteret til sykehuset, slik at opplæringen i ferdighetssenteret blir identisk med virkeligheten på sykehuset. I Oslo, hvor VID skal inn på ny campus i 2024,

jobber man med partnere for å få til et makers space/skaperverksted. Det ville vært interessant å bruke det som en case i videre samtaler med NHT.

NHT noterte at det er et stort potensial for å ta de sosiale aspektene knyttet til helse og omsorg inn i nye prosjekt i klyngen, hvor mye samarbeid går på tvers av alle profesjoner og grensesnitt. Det gjenstår mye arbeid omkring den etiske dimensjonen knyttet til utviklingen av ny teknologi. Videre er utdanningsinstitusjoner viktige partnere i en tid der helsetjenestene er i ferd med å endres fundamentalt. Samarbeidet må begynne tidlig, slik at utdanningssektoren kan ta i bruk den nyeste teknologien til nytte for studenter og fremtidig arbeidsliv. Interessant å bruke erfaringer med makers space i Bergen og Havforskning sinstituttet til å se på VIDs case. Videre vil bilaterale møter på fakultetsnivå være ønskelig for å se på hvordan en kan ta videre tematikken knyttet til AR- og VR-teknologi i ferdighetsentrene. Ellers vil VID kunne bidra med forskning inn i flere kontekster. Det var enighet om å vurdere konkrete områder for samarbeid til oppfølging.

66/21 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

1. Høringsinvitasjoner per 09.04.2021
2. Semesteravslutning campus Oslo, og behov for support fra IT, SLIPP (Elisabeth Brodtkorb)

Disse sakene ble meldt inn før møtet:

3. Systembeskrivelse, rektors beslutninger
4. Dekanene får tall fra samordnet opptak

Vedtak:

1. LM vedtok å se på høringsinvitasjonene i neste møte.
2. LM vedtok at det legges opp til hybride løsninger på semesteravslutninger, og at behov for støtte fra IT og SLIPP skal meldes inn som bestilling til henholdsvis avdeling for administrasjon og SLIPP i god tid i forveien. Dato for avslutningene må tydelig merkes. I den grad det er mulig kan man prøve å legge opp til fysisk tilstedeværelse under avslutningene.
3. LM to saken til orientering.
4. LM vedtok at dekanene får fortløpende oppdateringer om tall fra samordnet opptak, men at det er embargo på enhver form for kommunikasjon om tallene inntil opptaket er ferdig.