



MØTEPROTOKOLL

Rektors ledermøte i VID

Dato: 25.05.2021 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: Susanne Deila Finne til sak 85/21, Alf Gjøsund og Vidar Steder Brundtland til sak 89/21, Vidar Steder Brundtland til sak 90/21, og Runar Nygård, Manuela Ramin Osmundsen og Pål Riis til sak 91/21

Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
84/21		Godkjenning av innkalling og saksliste	2
85/21		Godkjenning av referat	2
86/21	16/00437-18	Forslag til revidert lønnspolitikk ved personlig opprykk i undervisnings- og forskerstillinger	2
87/21	20/01665-7	Diskusjon om Virkes posisjonsnotat i forbindelse med evaluering av NKR	3

88/21	20/02529-27	Fordeling av rektors ledergruppe på sentrale utvalg for høsten 2021	3
89/21	20/02529-30	Vurdering av samarbeid VID-TVL	4
90/21	20/02230-7	Evaluering av årets rekrutteringskampanje, "Våger du?"	4
91/21	20/02529-29	Plan for arbeidet med ny videregående skole i Diakonhjemmet hage	5
92/21		Eventuelt	5
Orienteringssaker			
6/21	20/02529-28	Program for samling, rektors ledergruppe og budsjettkonferansen 2021	5
7/21	21/01151-1	Tidsplan for strategi- og budsjettarbeid 2021	5

84/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

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

Ingen kommentarer.

85/21 Godkjenning av referat

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

Ingen kommentarer.

86/21 Forslag til revidert lønnspolitikk ved personlig opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Rektors ledermøte i VID	25.05.2021	86/21

Vedtak

Rektors ledermøte diskuterte saken, og støttet forslag til revidert lønnspolitikk ved personlig opprykk i undervisnings- og forskerstillinger med følgende kommentarer: Det er ønskelig at forskerkategorier legges inn, inkludert postdoc. Et førende prinsipp er at førsteamanuensis- og førstelektorløp er likestilte karriereveier. Det ble også informert om pågående arbeid med employer branding for å se på hvordan VID kan

bli en enda mer attraktiv arbeidsplass. Til det trengs det et godt kunnskapsgrunnlag, inkludert data om hvor mange og hvorfor medarbeidere slutter, og hvor de går osv. Direktør administrasjon kommer med en sak til rektors ledermøte før sommeren om dette. Saken går nå videre til TVAU til drøfting, og fastsettes etterpå av rektor.

87/21 Diskusjon om Virkes posisjonsnotat i forbindelse med evaluering av NKR

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Rektors ledermøte i VID	25.05.2021	87/21

Vedtak

Rektors ledermøte ga innspill til saken. Prorektor for utdanning tar med seg innspillene i det videre arbeidet i Virkes utdanningspolitiske tenketank knyttet til evaluering av NKR.

88/21 Fordeling av rektors ledergruppe på sentrale utvalg for høsten 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Rektors ledermøte i VID	25.05.2021	88/21

Vedtak

Rektors ledermøte vedtok forslag til fordeling av rektors ledergruppe på sentrale utvalg for høsten 2021 med følgende kommentarer: Det er viktig at mandat og retningslinjer for hvert av utvalgene oppdateres hvert år, og at dette står på sakskartet til de respektive utvalgene. Det er behov for å strukturere og strømlinjeforme utvalgssekretærsfunksjonen, slik at utvalgene jobber likere, og at arbeidet er mer kommuniserbart. Rektor vil vurdere hvordan dette skal følges opp. Prorektor for utdanning leder et arbeid med evalueringen av kvalitetssystemet som inkluderer gjennomgang av retningslinjer for bachelor-, master- og e-læringskomiteen og retningslinjene for fagutvalg. Inn mot dette er det ønskelig at UU får en mer strategisk tilnærming med flere dekaner aktive i utvalget. Saken kommer til RLM til høsten. Andre innspill til saken: Bachelorkomiteen trenger ny leder (dekan), AnsU trenger ny vara (prodekan Sandes eller Bergen). SLIPP overtar ansvar for e-læringskomiteen. Når det gjelder Campusstyringsgruppen sitter campuslederne der per dagsdato. Det forberedes for øvrig en sak om campuslederfunksjonen som skal til RLM til høsten. Ønsket er at RLM får inn saker som er campusovergripende og at rektor tar beslutning i disse sakene.

Oppdatert oversikt over fordeling av rektors ledergruppe på sentrale utvalg for høsten 2021:

Utvalg/komite	Deltakere fra rektors ledergruppe ¹	Vara fra rektors ledergruppe
AMU	<ul style="list-style-type: none"> • Direktør administrasjon (leder arbeidsgiversidens medlemmer) • Dekan for fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 	-

¹ Deltakere i kursiv tilhører den utvidede ledergruppen

	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan for fakultet for sosialfag • <i>Seksjonsleder for HR-seksjonen</i> 	
AnsU	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor (leder) • Prorektor for forskning • Dekan fakultet for helsefag 	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan for fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag • Dekan for fakultet for sosialfag • <i>Prodekan, fakultet for helsefag, (Sandnes eller Bergen)</i> • <i>Seksjonsleder for HR-seksjonen</i>
Campusstyringsgruppen	<ul style="list-style-type: none"> • Direktør administrasjon (leder) • Dekan for fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag • Dekan for fakultet for sosialfag • Dekan for fakultet for helsefag • <i>Prodekan for fakultet for helsefag, Bergen</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor
LMU	<ul style="list-style-type: none"> • Prorektor for utdanning (leder) • En dekan? 	-
TVAU	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor (leder) • Direktør administrasjon • <i>Seksjonsleder for HR-seksjonen</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan for fakultet for sosialfag
Masterkomiteen	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Prodekan, fakultet for helsefag, Oslo (leder)</i> 	-
Bachelorkomiteen	<ul style="list-style-type: none"> • Trenger ny leder (dekan) 	-
E-læringskomiteen	<ul style="list-style-type: none"> • SLIPP fra og med 1.8.2021 	-
UU	<ul style="list-style-type: none"> • Prorektor for utdanning (leder) • <i>Prodekan, fakultet for helsefag, Sandes (leder av bachelorkomiteen)</i> • <i>Studiesjef</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor
FU	<ul style="list-style-type: none"> • Prorektor for forskning (leder) • <i>FOU-ledere</i> • <i>Senterledere</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor

89/21 Vurdering av samarbeid VID-TVL

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Rektors ledermøte i VID	25.05.2021	89/21

Vedtak

Rektors ledermøte fikk en presentasjon av satsningen, TV Vårt Land, av prosjektleder, Alf Gjøsund. I diskusjonen av saken ble det lagt vekt på at kanalen kan støtte opp om VIDs satsning på posisjonering og synlighet, og gi en plattform for kunnskaps- og forskningsformidling. Samtidig er det viktig for VID å vurdere kanalens plakat, perspektiv og innhold. Det var ønske om at saken kommer tilbake til RLM 8. juni der møtet vil ta stilling til hva som eventuelt skal inn i en ikke-forpliktende intensjonsavtale med TV Vårt Land. I forkant tar prosjektleder ved VID (Vidar Steder Brundtland), direktør administrasjon og rektor et formøte. Siste: Siden RLM har Kirkerådet i Dnk valgt å ikke gå videre med samarbeid med TVL.

90/21 Evaluering av årets rekrutteringskampanje, "Våger du?"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Rektors ledermøte i VID	25.05.2021	90/21

Vedtak

Rektors ledermøte diskuterte saken, og støttet i utgangspunktet forslag til strukturell omlegging til et kontinuerlig fokus ('always on') på kampanjevirkosomheten ved VID. Dette henger også sammen med andre aktiviteter som det er satt søkelys på nå, nemlig merkevarebygging, og kjennskap til VID. Ubetalt markedsføring gjennom deltakelse av forskere og rektors ledergruppe i media er viktig, det samme er de nye campusprosjektene, som et virkemiddel for å tilby gode undervisningstilbud. RLM ga innspill til at det er ønskelig å øke antall respondenter i nullpunktmålingen (også nord for Trondheim) og at fakultetene deltar i arbeidet når nye kampanjer planlegges. RLM får plan med budsjett tilbake til RLM i september.

91/21 Plan for arbeidet med ny videregående skole i Diakonhjemmet hage

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Rektors ledermøte i VID	25.05.2021	91/21

Vedtak

Rektors ledermøte fikk presentert plan for etablering av ny videregående skole med utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag og studiespesialisering i Diakonhjemmet hage. Dekanene har blitt bedt om å spille inn navn på kandidater til arbeidsgruppen som skal arbeide videre med saken. Rektors rådgiver følger opp med Runar Nygård/DH. Første arbeidsgruppemøte er satt til 18. august kl. 09.00.

92/21 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr

1. Høringsinvitasjoner per 07.05.2021

Vedtatt

1. Rektors ledermøte besluttet å vurdere høringsinvitasjonene i neste ledermøte, 8. juni 2021.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
6/21	20/02529-28	Program for samling, rektors ledergruppe og budsjettkonferansen 2021
7/21	21/01151-1	Tidsplan for strategi- og budsjettarbeid 2021

Angående orienteringssak 6/21: Ledersamling og budsjettkonferanse arrangeres 7-9. september. Tidsplanen for strategi- og budsjettarbeid (o-sak 7/21) oppdateres tilsvarende.