

Fundargerð 9. apríl 2015

Staðsetning: Guðmundarstofa kl. 15.00

Málsnúmer: 1401008

Mætt: Vilhjálmur Egilsson rektor, Anna Elísabet Ólafsdóttir aðstoðarrektor, Auður Ingólfssdóttir varafulltrúi kennara, Guðmundur Ólafsson fulltrúi kennara, Halla Tinna Arnardóttir fulltrúi starfsmanna, Hallgrímur Tómasson fulltrúi Háskólagáttarnema, Björn Líndal Traustason fulltrúi grunnnema, Jóhannes Baldvin Pétursson fulltrúi grunnnema, Guðrún Erna Hafsteinsdóttir fulltrúi grunnnema og Sigrún Jónsdóttir kennslustjóri sem ritaði fundargerð.

Áheyrnarfulltrúar: Jónas Halldór Sigurðsson fulltrúi Íbúaráðs, Ólafur Ísleifsson gæðastjóri og Þorvaldur Jónsson fjármálastjóri

Fjarverandi: Sigrún Lilja Einarsdóttir fulltrúi kennara, Jón Freyr Jóhannsson fulltrúi kennara og Hallur Jónasson fulltrúi meistaranema.

Dagskrá

1. **Fundargerð 160. fundar.** Samþykkt.

2. **Gæðamál**

Rektor þakkar fulltrúum fyrir þeirra framlag til úttektar á Háskólanum á Bifröst. Borist hefur bréf frá hinu erlenda úttektarteymi, dags. 7. apríl 2015, þar sem bráðbirgðaniðurstöður eru kynntar. Vonbrigði eru innan skólans með niðurstöðuna. Rektor hefur yfirfarið bréfið og kynnir samantekt sína um efnisatriði þess. Hann og gæðastjóri munu hitta framkvæmdastjóra gæðaráðs Rannís sem fyrst, til að meta hver næstu skref eiga að vera. Rektor minnir á jákvæða þætti s.s. umgjörð námsins og tengsl nemenda við stjórnendur og stjórnun skólans. Gæðastjóri fer einnig í stuttu máli yfir nokkur atriði sem fram koma í bréfi úttektarteymisins og vísar til minnisblaðs sem hann sendi ráðinu í dag. Gæðaráð Rannís mun senda frá sér skýrslu sem skólinn getur brugðist við. Úttektarskýrslan verður kynnt í byrjun júní. Tveimur mánuðum eftir að hún hefur verið kynnt á skólinn að koma fram með úrbótaáætlun. Gæðaráðið mun yfirfara áætlunina og þá mun koma viðbótarskýrsla frá úttektarreyminu þar sem úrbótaáætlunin verður væntanlega staðfest þannig að mögulegt verði að bæta úr því sem þörf er á. Gæðastjóri kom því á framfæri að eftir því hafi verið tekið innan úttektarteymisins hve nemendur lögðu mikið af mörkum í heimsókn teymisins á Bifröst.

3. **Rekstartölur**

Fjármálastjóri fer yfir rekstartölur fyrir janúar til febrúar. Fram kom að töluvert er útistandandi vegna skólagjalda á vorönn. Ljóst að þörf er á að setja reglur um innheimtu skólagjalda fyrir hverja önn fyrir sig. Fjármálastjóra falið að koma með tillögu um slíkar reglur fyrir næsta fund háskólaráðs.

4. **Drög að ársreikningi 2014**

Fjármálastjóri gerir grein fyrir drögum að ársreikningi 2014 sem er í yfirferð hjá endurskoðanda.

5. **Undirbúningur aðalfundar**

Aðalfundur verður 7. maí

Tilnefningar í fulltrúaráð. Háskólaráð tilnefnir núverandi aðalfulltrúa Brynjar Þór Þorsteinsson til 3ja ára. Til vara verði Helga Kristín Auðunsdóttir til eins árs. Vegna breytinga þarf að afturkalla tilnefningu Maríu sem aðalfulltrúa, í stað hennar verði Auður Ingólfsdóttir tilnefnd til tveggja ára. Samþykkt

6. **Öflun nýrra nemenda, umsóknir, innritanir**

Rektor fer yfir fjölda umsókna, sem eru færri nú en á sama tíma og í fyrra. Markaðsátak er í gangi og unnið er skipulega að öflun fleiri umsókna.

7. **Opinn dagur 1. maí**

Rektor kynnir opna daginn. Markaðsstjóri heldur utanum dagskrána. Tiltektardagur á svæðinu verður 29. apríl.

8. **60 ára afmæli Bifrastarævintýrisins 19. júní**

Rektor kynnir að á dagskrá sé að hafa viðburð í tilefni af því að á þessu ári eru 60 ár frá því að skólahald hófst á Bifröst. Fyrirkomulagið liggur ekki fyrir.

9. **Sóknarsvið 2016**

Rektor kynnir

a) Alþjóðlegan sumarskóla 2016

b) Lögregluskóla

c) Framtíðarsetur Íslands, aðstoðarrektor kynnir hugmyndina.

10. **Samrekstur háskóla**

Rektor kynnir framgang viðræðna vegna hugmyndar um samrekstur háskólanna þriggja LBHÍ, Háskólans á Hólum og Háskólans á Bifröst. Fyrsti fundur samráðshóps hefur verið haldinn. Í gær var fundur í vinnuhópi um þróun námsbrauta og um mögulega samvinnu skólanna á þeim vettvangi. Fjármálastjóri fer á fund vinnuhóps um fjármál í næstu viku og kennslustjóri um innri rekstur og starfsemi kennslusviða. Gert er ráð fyrir að niðurstaðan liggji endanlega fyrir í júní.

11. **Rannsóknir í ferðaþjónustu**

Rektor kynnir að búið að er ljúka samningum um tvö rannsóknarverkefni á sviði ferðaþjónust sem verði unnið að á þessu ári. Auglýst hefur verið eftir nemendum til að starfa við rannsóknir. Háskólaráð fagnar framtakinu.

12. **Ferðaþjónusta/verslunarrekstur**

Rektor kynnir að auglýst hafi verið eftir framkvæmdastjóra, en gengið verði frá ráðningu svo fljótt sem hægt er. Í lok júní hættir Samkaup með verslunarrekstur, en skólinn opnar verslun í staðinn.



13. Önnur mál

- a) Jóhannes Baldvin spyrst fyrir um stöðuna gagnvart Íbúðalánasjóði. Fjármálastjóri svarar og eftir því sem best er vitað er verið að vinna að tillögum innan sjóðsins.
- b) Guðrún Erna spyr um rekstur kaffihúss og hótels. Fjármálastjóri útskýrir hvernig staðið veðri að rekstrinum á næstunni.
- c) Jóhannes Baldvin spyr um aðkomu nemenda að rekstri hótelsins og kaffihússins. Rektor gerir grein fyrir því að hafa kallað eftir tillögum og aðkomu frá nemendum að þessum málum, en engin viðbrögð fengið. Myndi fagna slíku.

Fundi slitið kl. 17.00