

Fundargerð Háskólaráðs 28. apríl 2016

Guðmundarstofa kl. 15.00

Málsnúmer: 1401008

Mætt: Vilhjálmur Egilsson rektor, Anna Elísabet Ólafsdóttir aðstoðarrektor, Unnar Steinn Bjarndal fulltrúi kennara (Skype), Auður H Ingólfssdóttir fulltrúi kennara, Karl Eiríksson varafulltrúi starfsmanna, Sigrún Jónsdóttir framkvæmdastjóri kennslu og þjónustu, Jóhannes Baldvin Pétursson fulltrúi grunnema, Elís Bergur Sigurbjörnsson fulltrúi grunnema, Stefán Freyr Benónýsson fulltrúi Háskólagáttarnema og Soffía Þorleifsdóttir varafulltrúi meistaranema.

Fjarverandi: Einar Svansson fulltrúi kennara, Gauti Skúlason fulltrúi grunnema, Halla Tinna Arnardóttir fulltrúi starfsmanna og Hallur Jónasson fulltrúi meistaranema.

Áheyrnarfulltrúar: Ólafur Ísleifsson gæðastjóri (Skype) og Hafsteinn Sæmundsson fjármálastjóri.

Dagskrá:

1. Fundargerð síðasta fundar 5. apríl 2016
Samþykkt.

2. Fjármál

Fjármálastjóri kynnir að ársreikningur 2015 hefur verið áritaður af stjórn og endurskoðendum og telst frágenginn.

Fjármálastjóri kynnir uppgjör fyrstu þriggja mánaða 2016.

3. Staðan við Íbúðalánasjóð

Fjármálastjóri hefur fundað með lögmanni vegna samskipta við Íbúðalánasjóð vegna endurfjármögnunar félaganna Kiðár, Vikrafells og Selfells. Stofnaður verði samráðshópur vegna útfærslu sölu eigna, tímalína vegna þeirrar vinnu hefur verið lögð fram.

Fjármálastjóri yfirgefur fundinn.

4. Breytingar á reglugerð og stjórnskipulagi skólans

Rektor kynnir að hann leggur til að ný reglugerð verði lögð fram í heild sinni sem breyting í anda þeirra tillagna sem kom fram frá starfshópnum, sem skilaði skýrslu í kjölfar gæðaúttektarinnar. Stjórn skólans muni síðan afgreiða reglugerðina á næsta fundi sínum. Skipulagsskrá skólans verður til afgreiðslu á aðalfundi skólans.

Rektor fer yfir einstakar breytingartillögur sínar á reglugerðinni, gerir grein fyrir að fram hafi komið mismunandi skoðanir á tillögnum. Gert ráð fyrir að tillögurnar taki gildi 1. ágúst nk. Umræður um tillögu rektors.

Fram komu skiptar skoðanir og áhyggjur af breytingu á hlutverki háskólaráðs samkvæmt fyrirbyggjandi tillögnum.

Rektor kynnir einnig drög að skipuriti, jafnframt hafi starfslýsingar verið yfirfarnar með tilliti til mögulegra breytinga á stjórnskipulagi skólans.

Fulltrúar óska eftir að bóka eftirfarandi:

Háskólaráð gegnir mikilvægu hlutverki sem öryggisventill í ákvarðanatöku í innri málefnum Háskólans á Bifröst. Undirritaðir fulltrúar í háskólaráði telja ekki skynsamlegt að veikja hlutverk ráðsins og leggja til að það haldi hlutverki sínu sem aðili sem þarf að staðfesta breytingar á reglum og verkferlum er varða innra starf skólans.

AHI, KE, EBS, SFB, JBS, AEÓ, SJ

Anna Elísabet Ólafsdóttir yfirgefur fundinn.

5. Afgreiðsla nýrra siðareglna

Tillaga sem kynnt var á síðasta fundi var samþykkt með einni breytingu í grein 1.6.

Nýjar reglur taki gildi 1. maí nk.

Rektor mun tilkynna fulltrúum í háskólaráði hver verði fulltrúi starfsfólks og verði sú skipan staðfest á næsta fundi ráðsins.

6. Tilnefningar í stjórn og fulltrúaráð

Stjórn:

Bryndís Hlöðversdóttir, ríkissáttasemjari og f.v. rektor Háskólans á Bifröst og aðalmaður f. h. háskólaráðs í stjórn skólans

Vífill Karlsson, hagfræðingur varamaður f.h. háskólaráðs

Fulltrúaráð:

Sigrún Lilja Einarsdóttir, prófessor aðalmaður til þriggja ára

Helga Kristín Auðunsdóttir, lektor varamaður til eins árs

7. Öflun nýrra nemenda, umsóknir

Umsóknafjöldi í meistaranám og Háskólagátt er svipaður og í fyrra, en nokkuð skortir á fjölda umsókna í grunnnámið miðað við fjöldann í fyrra. Fulltrúar í ráðinu lýsa áhyggjum af þessari stöðu. Rektor tilkynnir að 12. maí verði árlegur samráðsfundur hans og annarra stjórnenda skólans með miðstjórn.

8. Önnur mál

Engin önnur mál.

Sigrún Jónsdóttir yfirgefur fundinn. Karl Eiríksson tekur við fundarritun.

9. Nemendaerindi, trúnaðarmál

Fundi slitið kl. 17.10

Fundarritari: Sigrún Jónsdóttir, kennslustjóri