

Fundargerð háskólaráðs 28. september 2016

Guðmundarstofa kl. 15.00

Málsnúmer: 1401008

Mætt: Vilhjálmur Egilsson rektor, Anna Elísabet Ólafsdóttir staðgengill rektors, Sigrún Jónsdóttir framkvæmdastjóri kennslu og þjónustu, Finnbjörn Börkur Ólafsson fulltrúi starfsmanna, Auður H. Ingólfssdóttir fulltrúi kennara, Einar Svansson fulltrúi kennara, Unnar Steinn Bjarndal fulltrúi kennara (Skype), Hróðný Kristjánsdóttir fulltrúi meistaranema, Berglind Sunna Bragadóttir fulltrúi grunnema (Skype), Andri Már Ágústsson fulltrúi grunnema (Skype), Svandís Elísa Margrét Leósdóttir fulltrúi háskólagáttar (Skype).

Fjarverandi: Haraldur Líndal Haraldsson fulltrúi grunnema

Áheyrnarfulltrúar: Hafsteinn Sæmundsson fjármálastjóri og Ólafur Ísleifsson gæðastjóri.

Dagskrá:

Í upphafi fundar býður rektor ráðsmenn velkomna til starfa á nýjum starfsvetri.

1. Fundargerð síðasta fundar

Samþykkt.

2. Nýtt háskólaráð – skipan – vinnulag

Rektor fer yfir skipan ráðsins, en allnokkrir eru nýir í ráðinu.

Fundir eru að jafnaði mánaðarlega, rektor boðar fundi. Minnt er á 5. gr. reglugerðar skólans um verkefni háskólaráðs.

3. Kosning í íbúaráð

Rektor leggur til að fulltrúi hans í íbúaráði verði Ingólfur Arnarsson.

Ráðið staðfestir val rektors.

4. Stefnumótun 2017 – 2020

Rektor kynnir að í framhaldi af stefnumótunarfundi skólans sem haldinn var 23. september sl. í Húsafelli verði unnið að stefnumótunarskjali fyrir 2017 – 2020. Farið yfir nokkra kafla í skjalinu sem er í vinnslu, stefnt að því að ljúka skjalinu í næsta mánuði.

5. Fjármál og málefni íbúðafélaga

Fjármálastjóri telur að árið geti komið þökkalega út, erum í nokkuð góðu jafnvægi. Ætla að kynna afkomu hvers sviðs á 3ja mánaða fresti, einkum að greina tekjuinnstreymi. Níu mánaða uppgjör verði tilbúið í lok næsta mánaðar.

Tilboð í gangi vegna eigna íbúðafélaga, skýrist væntanlega á næstunni.

6. Hælisleitendur á Bifröst

Rektor kynnir að í gangi sé tilraunaverkefni þar em leigðar eru út íbúðir til

Útlendingastofnunar fyrir hælisleitendur. Stofnunin hefur óskað eftir því að leigja fleiri íbúðir og að það verði ótímabundin leiga. Nú eru sex íbúðir í útleigu. Gert er ráð fyrir að leigja Útlendingastofnun fleiri íbúðir, fjármálastjóri er í sambandi við stofnunina.

7. Þjónustusamningur við ráðuneytið – skýrslugerð

Rektor kynnir að undirbúningur að endurnýjun samningsins er hafinn og kominn nokkuð áleiðis. Ljóst að skólinn hefur verið undirfjármagnaður undanfarin ár. Búið er að senda drög að skýrslu um tímabilið 2012 – 2016 til ráðuneytisins.

8. Undirbúningur fyrir fjárhagsáætlun 2017

Rektor hyggst hafa sýnilega formúlu fyrir útreikning skólagjalda á heimasíðu skólans. Launakostnaður er um 70% af útgjöldum skólans. Undirbúningi miðar vel.

9. Kynning á gæðaskjölum

Gæðastjóri kynnir, breytingar á gæðaskjölum skólans, breytingarnar leiða flestar af breytingum á reglugerð skólans.

Gæðastefna, breytingar á texta gæðastefnu til samræmis við breytta reglugerð skólans.

Skjalið F01 Gæðakerfi Háskólans á Bifröst falli brott. Efni þess er að meginstefnu komið inn í Gæðastefnu Háskólans á Bifröst og hefði átt að falla brott við gildistöku þess skjals. Í skjalið verður bætt: *Skjalastjóri varðveitir skjöl í gæðahandbók og samræmir útlit þeirra til birtingar á vef skólans.*

Skjöl: V 50, 90, 110, 140 og 190 hafa öll verið lagfærð.

Reglur um ráðningu starfsmanna. Þrjú skjöl sameinuð í eitt og texti uppfærður í samræmi við breytta reglugerð. Þá falla brott gæðaskjölin V41 Ráðning fastráðinna kennara, V42 Ráðning stundakennara og V43 Ráðning starfsmanna.

Þrjú skjöl falla brott: V150 Námsmat. BS/BA ritgerðir, V160 Misserisverkefni og V170 Námsmat, Meistararitgerðir. Ástæðan er sú að skjölin eru ýmist úrelt eða efni þeirra er komið inn annars staðar.

Skjölin F80 og F81 taki breytingum eins og kynnt er á fundinum.

Gæðastjóri ræðir um reglur um nýjar námsbrautir og reglulega endurskoðun á námsbrautum, nú liggja fyrir deildarráðum tillögur að reglum fyrir skólann um þetta.

Gæðaráð háskólanna er samsett með nýjum hætti. Ný gæðahandbók er í vinnslu, næsta úttektarlota í háskólunum hefst væntanlega haustið 2017, kannski síðar. Nýr þáttur sem kemur inni úttektirnar, þ.e. rannsóknir og umhverfi þeirra. Skólinn þarf að skoða þann þátt og þær reglur sem gilda hér. Þann 9. nóvember verður gæðadagur í HB.

10. Önnur mál

Engin önnur mál.

Fundi slitið kl. 17.05

Fundarritari: Sigrún Jónsdóttir

Fundargerð samþykkt 9. nóv. 2016.