

HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

MØTEBOK FRA STYRET

Møtested: EAL- hus, styrerom 125

Tid: Tirsdag 30.9.14, 1215-1400

Følgende faste- og varamedlemmer møtte:

Gunnar Christensen
Ola Kvaløy
Håvard Hansen
Kristoffer W. Eriksen
Anne-Lin Brobakke
Fredrik Aarrestad
Ruth Myrvågnes

Fra styresekretariatet møtte:

Bjarte Ravndal, instituttleder
Egil Kristensen, kontorsjef (referent)

Saksnummer:	Innhold:
HHUIS-14/14	Godkjenning av og innkalling av saksliste
HHUIS-15/14	Godkjenning av møtebok av 4.3.14
HHUIS-16/14	Valg av ny styreleder
HHUIS-17/14	Programrevisjon
HHUIS-18/14	Fra institutt til fakultet: Utredning
HHUIS-19/14	Eventuelt
	Orienteringssak: Programstruktur EMBA

HHUIS- 14/14: Godkjenning og innkalling av saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

HHUIS- 15/14: Godkjenning av møtebok av 4.3.14

Vedlegg:

- Møtebok av 4.3.14

Vedtak:

Styret godkjenner møtebok av 4.3.14, med følgende anmerkninger: Dersom det gjøres vedtak som sier at en sak skal opp i neste styremøte, må det legges ved en forklaring dersom saken allikevel ikke framlegges som avtalt.

HHUIS- 16/14: Valg av ny styreleder

Vedlegg:

- Reglement for instituttstyrene ved SV

Vedtak:

Viserektor ved Norges Handelshøgskole i Bergen (NHH), Gunnar Christensen, ble valgt som ny styreleder for HHUIS for resten av perioden frem til 31.07.15.

HHUIS- 17/14: Programrevisjon

Vedlegg:

- Programstrukturer
- Programbeskrivelser

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for studieprogrammene ved HHUIS. Det gjøres to endringer for bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon: BØK400, Strategisk HRM, gjøres om fra obligatorisk emne til valgemne, mens BØK235, Strategi, flyttes fra sjetten semester til fjerde semester.

I tillegg må programbeskrivelsen for masterprogrammet i økonomi og administrasjon endres slik at læringsutbyttebeskrivelsene tydeligere framviser den økte kompleksiteten i overgangen fra bachelorprogram til masterprogram.

Instituttleder gis ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen.

HHUIS- 18/14: Fra institutt til fakultet: Utredning

Vedlegg:

- Utredning av nye fakultet, fakultetsstyresak
- Utredning: En internasjonalt akkreditert handelshøgskole

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslaget til utredningsdokument med de endringer som framkom i møtet.

Stavanger 8.10.14

Gunnar Christensen
styreleder

Bjarte Ravndal
instituttleder