
Møtebok fra instituttstyremøte NHS tirsdag 27. oktober 2014, kl. 14:00 – 16:00, rom EAL H-125

Tilstede:

Dosent Harald Olsen	Vitenskapelig ansatt/styreleder
Universitetslektor Dag Osmundsen	Vitenskapelig ansatt
Direktør NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold via Skype	Eksternt medlem
Førstekonsulent Jeanette Goa	Teknisk administrativt ansatt
Anders Aas Nordin	Studentrepresentant
Ingrid Melle Åkernes	Studentrepresentant
Instituttleder Truls Engstrøm	Sekretariat
Kontorsjef Tone Olsen	Sekretariat

Forfall:

Professor Torvald Øgaard	Vitenskapelig ansatt
Universitetsbibliotekar Else Sauge Torpe	Observatør

Møtet ble ledet av styreleder Harald Olsen.

I forkant var det møte med styret og Næringslivsutvalget hvor sak 8, 10 og 11 ble diskutert. Kommentarene fra dette møtet ble tatt med videre i styrets drøfting av sakene i styremøtet.

SAKSLISTE:

IS-NHS 6/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

IS-NHS 7/14 Godkjenning av møtebok fra instituttstyremøte 3. desember 2013

Vedlegg:

- Referat fra møte 27. mai 2014, vedlegg 1.

Vedtak:

Referat fra møte 27. mai 2014 ble godkjent.

IS-NHS 8/14 Program- og emnerevisjon for Norsk hotellhøgskole studieåret 2015/2016

Vedlegg:

Dekanvedtak: Føringer for program- og emnerevisjon studieåret 2015-2016, 27. mai 2014, vedlegg 2.

Referat fra koordinatormøter 20. august og 8. september 2014, vedlegg 3 og 4.

Referat fra personalmøte 30. september 2014, vedlegg 5

Referat fra møte med koordinatorene og 3. års bachelorstudenter 19. september 2014, vedlegg 6.

Vedtak:

Studieplanene for studieåret 2015-2016 fremlagt i instituttstyret godkjennes med de kommentarer som fremkom i møtet. For masterstudiet ble det bestemt å ta inn emnet Hospitality Training System i fagporteføljen. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjonsprosessen innen fastsatte frister når det gjelder emnebeskrivelsene.

IS-NHS 9/14 Utredningstillatelse, Joint Master – Erasmus Mundus

Vedlegg:

- Søknad om etablering av Master of Gastronomy and Management, vedlegg 7

Vedtak:

Instituttstyret stiller seg positive til at det søkes om utredningstillatelse for Erasmus Mundus program innen Gastronomy and Management.

IS-NHS 10/14 NHS Strategi mot 2020

Vedlegg:

- Strateginotat fra strategigruppen ved NHS, vedlegg 8.

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner videre plan for strategiarbeidet ved NHS med de kommentarer som fremkom i møtet.

IS-NHS 11/14 Praksiskravet på bachelorprogrammet i hotelledelse

Vedlegg:

- Referat fra personalmøte, vedlegg 9
- Kopi av forslag til brev til Kunnskapsdepartementet, vedlegg 10.

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner søknaden til Kunnskapsdepartementet om endring av praksiskravet til bachelorprogrammet i hotelledelse som foreslått. Dette medfører at opptakskravet til hotelledelse med en godkjenning fra KD vil være følgende:

Opptakskravet for bachelorprogrammet i hotelledelse er generell studiekompetanse. Studiet vil ha 50 % kvote for søkere med relevant praksis.

IS-NHS 12/14 Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism

Vedlegg:

- Sak 31/13 Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vedlegg 11
- Brev fra Editor-in-Chief, Reidar Mykletun, vedlegg 12

Vedtak:

Instituttstyret vedtar at Prodekan forskning Dr. Trude Furunes og Professor Gro Ellen Mathiesen velges som henholdsvis hovedredaktør og redaktør for Scandinavian Journal of Hospitality & Tourism fra og med 1.1.2015. Styret vil også takke for det gode arbeidet som Professorene Mykletun og Haukland har gjort i sin tid som redaktører.

IS-NHS 13/14 Godkjenning av studieplan master i Serviceledelse

Vedlegg:

- Dekanvedtak: Føringer for program- og emnerevisjon studieåret 2015-2016, 27. mai 2014, vedlegg 2.
- Emnebeskrivelser, vedlegg 13

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslag til struktur og emnebeskrivelser for masterstudiet i Serviceledelse for 2015-2016.

IS-NHS 14/14 Møteplan 2015

Vedtak:

Instituttstyre ved Norsk hotellhøgskole godkjenner følgende møteplan for 2015:

- Fredag 13. mars 2015 fra kl.9:15-12.00. Merk tidspunkt!
- Tirsdag 19.mai 2015 fra kl. 12.15-14.00.
- Møte i oktober 2015 fra kl.12:15-16.00 sammen med Næringslivsutvalget, tidspunkt kommer via Doodle.
- Tirsdag 8. desember 2015 fra kl.12:15-14.00

O-SAKER

Y-veien

- Saken er fremdeles under behandling i departementet.
Det ble også informert om Nordkapp samarbeidet under dette punktet.

Søkertall og gjennomstrømning

- Tallene ble tatt til orientering

Regnskap pr. 30.9.2014

- Regnskapet ble gjennomgått av instituttleder. Det er god kontroll og regnskapet er i balanse.

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

27. oktober 2014

Truls Engstrøm (*sign*)
Sekretær



Harald Olsen
Styreleder

Saksbehandler: Tone Olsen