

---

Møtebok fra instituttstyremøte NHS tirsdag 8. desember 2015, kl. 12:15 – 14:00, styrerom AR-hus

---

**Tilstede:**

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

**Forfall:**

Studentrepresentant	
Universitetsbibliotekar Else Sauge Torpe	Observatør

---

Møtet ble ledet av styreleder Harald Olsen.

**SAKSLISTE:**

**IS-NHS 20/15 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

**IS-NHS 21/15 Godkjenning av møtebok fra instituttstyremøte 13. oktober 2015**

***Vedlegg:***

- Referat fra møte 13. oktober 2015, vedlegg 1.

**Vedtak:**

Referat fra møte 13. oktober 2015 ble godkjent.

**IS-NHS 22/15 Budsjett 2016**

*Vedlegg:*

- Forslag til tildeling av budsjett, vedlegg 2

**Vedtak:**

Instituttstyret tar tildelingen av budsjettet for 2016 til etterretning med de merknader som fremkom i møtet.

**IS-NHS 23/16 Prolongering av funksjonstid for instituttstyret ved Norsk hotellhøgskole**

**Vedtak:**

Instituttstyret tar saken om prolongering av funksjonstid for instituttstyret ved NHS til etterretning.

**IS-NHS 24/16 Plan for videre strategiarbeid med handlingsplan**

**Vedtak:**

Instituttstyret godkjenner videre plan for strategi- og handlingsplanarbeidet ved NHS med de kommentarer som fremkom i møtet.

NHS vil for våren 2016 ha følgende plan for strategi- og handlingsplanarbeidet:

- Seminar februar 2016
- Styremøte og møte med Næringslivsutvalget 11. mars 2016
- Seminar mai 2016
- Kontinuerlige personalmøter
- Strategi- og handlingsplan frem mot 2020 skal være ferdig godkjent i styremøte i juni 2016.

**O-SAKER**

**Regnskapsoversikt**

- Regnskapet ble gjennomgått av kontorsjef og instituttleder. Regnskapet er i henhold til forventet aktivitet med bruk av balansemidler overført fra 2014. Det er dessverre lavt budsjett for driftsutgifter i 2016 men vi håper at de grep vi nå har satt inn og naturlig avgang i stillinger vil avhjelpe noe.

**OU prosessen**

- I forbindelse med styresak US 89/15 oppnevnte universitetsdirektøren en prosjektgruppe som bl.a. består av Torvald Øgaard fra NHS, som skal utarbeide tilstrekkelig grunnlag for beslutninger til den forestående omorganiseringen ved UiS. Gruppen startet sitt arbeid høsten 2015 og har en tidsplan for hva som skal være på plass innen tidspunktet for implementering (tentativt satt til 1.1.2017 eller 1.8.2017).

#### Personalsituasjonen

- Det ble informert at det nå er gitt tilbud til den nye 50% stillingen som var utlyst ved Opplevelsessenteret. I tillegg ble det informert om ny stipendiatstilling som er i ansettelsesprosess.

#### Program- og emnerevisjon 2016/2017

- Program- og emnerevisjonen høsten 2015 er nå ferdig fra instituttet. Når emnene er godkjent av dekan vil det bli sendt kopi av emnene til styremedlemmene for gjennomsyn.

#### Eventuelt

- Truls informerte mer om Norges første campus hotell. Hotellet er en gave fra Smedvig familien og NHS er involvert i utformingen og av driften av hotellet. En modell av det nye hotellbygget ble vist frem på styrerommet.
- Neste styremøte er 11. mars 2016.

11. desember 2015

Truls Engstrøm (*sign*)  
Sekretær

Harald Olsen  
Styreleder

Saksbehandler: Tone Olsen

