



HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Dato: 05.02.2015
Vår ref.: 15/00176

HØGSKOLESTYRET

Styresak 13/15 Forslag til intensjonsavtale om fusjon mellom HSH og UiS og intern prosessplan

Møtedato: 12. mars 2015

Trykte vedlegg: [Intensjonsavtale mellom HSH og UiS](#)

Ansvarleg for gjennomføring (avdeling): Direktør

Bakgrunn for saka:

Styret ga innspill til status og videre forhandlingsprosess i [styremøtet 12. februar](#) og gav rektor og direktør fullmakt til å gå videre med fusjonsprosessen, samt fullføre arbeidet med intensjonsavtale om fusjon mellom HSH og UiS.

Mellom disse to styremøtene har rektor og direktør vært på styreseminar ved UiS, og det har vært gjennomført videomøter for å utarbeide vedlagte forslag til intensjonsavtale om fusjon. I tillegg har ledergruppen behandlet utkast til intensjonsavtale og intern prosessorganisering.

I denne saken omhandles følgende punkter

- Forslag til intensjonsavtale om fusjon mellom HSH og UiS
- Organisering av intern prosessplan

Forslag til intensjonsavtale om fusjon mellom HSH og UiS

En intensjonsavtale formaliserer samarbeidet om en mulig fremtidig fusjon. Det er således en gjensidig bekreftelse på at hensikt er å komme frem til en endelig og bindende avtale om fusjon.

Intensjonsavtalen er skissert etter punktene *begrunnelse og prinsipper for samarbeid, ambisjoner, profil, mål, SAKS-midler, organisering og gjennomføring av fusjonsprosessen og tidsplan og milepæler*.

Intensjonsavtalen definerer et utgangspunkt for utarbeiding av, og vedtak om en plattform for fusjon i juni. UiS og HSH er enige i at prosessen må sees på i faser, og direktør mener at innretning på fusjonsarbeidet i fase 1 er samstemt. De andre fasene med tilhørende tidsplan og milepæler er under arbeid.

Intensjonsavtalen angir målsettingen om at den nye institusjonen (Universitetet) er etablert 1.1.16. Det vil bli utredet hva som eventuelt må på plass til dette tidspunktet for at det er gjennomførbart. Videre vil muligheten for en eventuell overgangsfase (inkludert tidsrom) før full integrasjon utredes, herunder rammer og vilkår for styring og ledelse i en overgangsperiode.

Kunnskapsdepartement har signalisert at de snarest vil invitere HSH og UiS til møte om vilkår for fusjon og overgangsordninger. Direktør tar sikte på at styret får seg forelagt en utfyllende tidsplan for fusjonsprosessen på styremøtet den 7. mai.

I henhold til intensjonsavtalen skal det etableres et forhandlingsutvalg for fase 1 bestående av rektorene, direktørene og et eksternt styremedlem. Direktør ber om at styret oppnevner et eksternt styremedlem til forhandlingsutvalget.

Organisering av intern prosessplan

HSHs interne prosessplan springer ut av hensynet til ansattes og studenters behov for å kunne gi innspill og ha reell medvirkning inn mot beslutningsgrunnlaget for en fusjonsplattform.

I fase 1 foreslår direktør to interne prosesser.

1. En elektronisk spørreundersøkelse ble sendt alle ansatte den 2. mars. Her gis det anledning til å stille spørsmål som er viktig for den enkelte, og bedt om innspill til fusjonen og fusjonsprosessen. Ansatte blir i tillegg oppfordret til fortløpende å bruke struktur@hsh.no for innspill.
2. Det gjennomføres en formell høringsrunde for å få innspill til en fusjonsplattform fra formelle interne og eksterne organ, studentdemokratiet og de ansatte. Det blir særlig bedt om innspill på hvordan organisering, styring og ledelse av en fusjonert institusjon kan sikre styrets tre vilkår for en fusjon:
 - Styring av kompetanseutvikling i vår region
 - Levende kampus i Haugesund og på Stord
 - Kompetanseutvikling og – heving i en ny institusjon

Det gjennomføres allmøter i forkant av høringsrunden der forslag til en operasjonalisering av disse forutsetningene presenteres som grunnlag for høringen.

Den interne prosessen kan skisseres som følger:

FASE 1	
Intensjonsavtalen legges frem for styret	12.3
Hjemmeside HSH, fusjonsprosess-status	15.3
Høringer i organisasjon	Ultimo april
Ledergruppen	
Lederforum	
FoUU-råd	
(RSA)	
Studentparlament	
SSH	
Hovedtillitsvalgte	
Seksjonsledere, fellestjenester	
Individuelle tilbakemeldinger, struktur@hsh.no	Fortløpende
Questback	1.3-15.3
Utredninger: Aktuelle tema for tverrinstitusjonelle arbeidsgrupper inn mot plattform i gjeldende fase	mai
Sammenfatning av høringer	2.mai
'Høringene' og en utfyllende tidsplan for fusjonsprosessen legges frem for styret	7. mai
Styret behandler fusjonsplattform	4.juni

Tilråding:

1. Styret gir rektor fullmakt til å undertegne vedlagte intensjonsavtale om fusjon mellom HSH og UiS.
2. Styret oppnevner et eksternt styremedlem til forhandlingsutvalget.
3. Styret tar intern prosessplan til orientering.

Tage Båtsvik
Direktør