

**DIAKONOVA - styremedlemmer fra og med 10. 02. 2015
ny studentmedlem fra og med 01.01.2017**

Johnny Thorsen	Styreleder
Bjørg Kristin Selvik	Nestleder
Berit Lindøe	Styremedlem
Svein Olaf Thorbjørnsen	Styremedlem
Hans Olav Syversen	Styremedlem
Gunhild Bang (01.02.2015)	Styremedlem og ansattes representant. Funksjonstid forlenget til 31.12.2017
Randi Synnøve Tjernæs (01.02.2015)	Styremedlem og ansattes representant. Funksjonstid forlenget til 31.12.2017
Anniken Na Re Andersen (01.01.2017)	Styremedlem og Studentrådsleder
Sølvi Karlstad	1. varamedlem
Eva Walderhaug Sæther	2. varamedlem
Line Wermundsen Mork	3. varamedlem
Ingrid Sie (01.02.2015)	Varamedlem for ansattes representant, Gunhild Bang Funksjonstid forlenget til 31.12.2017
Anne Øverlie (08.05.2015)	Varamedlem for ansattes representant, Randi S. Tjernæs. Funksjonstid forlenget til 31.12.2017
Henriette Mørch Bucher Johannessen 01.01.2017	Varamedlem, nestleder i Studentrådet

HØYSKOLERÅD

Mandat

Høyskolerådet er et representativt sammensatt organ som er rådgivende til rektor/adm. dir., som møter fast i rådet.

Høyskolerådet skal arbeide i samsvar med Høyskolens mål, gjeldende bestemmelser og de rammer som ellers er trukket opp av Styret.

Høyskolerådet skal:

- Gi tilråding til rektor om Høyskolens strategi- og virksomhetsplan
- Gi tilråding til rektor om større revideringer i fag-/studieplaner og nye studietilbud.
- Gi tilråding til rektor om reglement og retningslinjer.
- Oppnevne til råd og utvalg der hvor Høyskoleråd er gitt myndigheten til dette

Sammensetning

Høyskolerådet har 6 medlemmer med personlige varamedlemmer:

- Fire ansattrepresentanter:
 - 3 Fagrådsledere. Nestleder i fagrådet er personlig vararepresentant
 - 1 representant som velges av og blant de ansatte – dette er Høyskolerådets leder
- To studentrepresentanter
- Medlemmer av ledergruppen har møte- og talerett i Høyskolerådet.

Valg:

Studentrådet har ansvaret for å oppnevne studentmedlemmene.

Leder velges av og blant de ansatte. Valgstyre – se AMU.

Høyskolerådet velger nestleder.

Kvalitetsleder er sekretær for Høyskolerådet.

Funksjonsperiode:

Funksjonsperioden er to år, for studentmedlemmer ett år.

Det er mulighet for gjenvalg en gang.

Dersom et medlem slutter i valgperioden, går varamedlem inn som medlem for resten av valgperioden. Om nødvendig velges ny varamedlem for resten av perioden.

Møteordning

Høyskolerådet har møte minst to ganger i semesteret eller når leder, rektor eller 1/3 av medlemmene ber om det.

For at høyskolerådet skal kunne avgi råd, må minst fire av de valgte medlemmene være til stede.

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Det bør foreligge møteplan for ett semester. Så vidt mulig distribueres sakspapirer en uke før møtet.

Høgskolerådet kan innkalle enkeltpersoner som ikke er medlemmer av rådet når det er ønskelig av hensyn til sakene som skal behandles.

Godkjent i Diakonovas styre 16.06.2015

Medlemmer:

Studentmedlemmer:

Anniken Na Re Andersen, SR-leder	01.01.2017 – 31.12.2017
Henriette Mørch Bucher Johannessen	01.01.2017 – 31.12.2017

Varamedlem 1: Bente Kvalsund
Varamedlem 2: Mari Os Schatvedt

Medlemmer ansatte:

Ragnhild Utgaard Nordahl - Leder	Master- og videreutdanninger	01.11.2015 – 31.12.2017
Trude Haugland,	Master- og videreutdanninger	01.01.2017 – 31.12.2019
Gro Underland, medlem	Bachelor i sykepleie	01.01.2017 – 31.12.2019
Berit Farstad,	Administrasjonen	01.7.2015 – 31.12.2017

Varamedlemmer, ansatte:

Anne Øverlie,	Master- og videreutdanninger	01.01.2017 – 31.12.2019
Åshild Despriée,	Bachelor i sykepleie	01.01.2017 – 31.12.2019
Erlend Svensson,	Administrasjonen	1.7.2015 – 31.12.2017

Revidert 02.01.2017/acf

ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU)¹

Mandat

Å sikre at arbeidet med arbeidsmiljøet skjer systematisk og er i samsvar med lov- og regelverk.

- Skal bidra til at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og skal nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.
- Skal forholde seg aktivt i fht utvikling og vedlikehold av virksomhetens systematiske HMS-arbeid
- Skal behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste.
- Skal bidra til opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet som har betydning for arbeidsmiljøet.
- Skal gi råd om planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
- Skal gjennomgå rapporter om sykefravær, yrkessykdommer og arbeidsulykker.

Sammensetning

Sammensetningen av AMU er regulert i Arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiver og arbeidstakersiden skal ha like mange representanter.

- Arbeidsmiljøutvalget består av to representanter fra arbeidsgiversiden og to fra arbeidstakersiden
- Arbeidsgiveren peker ut sine representanter.
Arbeidsgiveren eller den som i arbeidsgiverens sted leder virksomheten.
- Verneombudet skal være medlem av utvalget.
- Arbeidstakernes representant for øvrig velges av og blant arbeidstakerne.
Vararepresentanter for arbeidstakersiden velges / utpekes etter samme regler som representanter.
Valget ledes av et valgstyre. (se Landsoverenskomst for høyskoler. Tillegg til hovedavtalen Del I KAP. 1 Arbeidsmiljøutvalg.)

Funksjonsperioden for medlemmer i AMU er to år.

Arbeidsgiver skal legge tilrette for den opplæring som er nødvendig for at medlemmene i AMU kan utføre vervet på en forsvarlig måte, jfr. arbeidsmiljølovens § 29 nr. 2.

¹ Lovpålagt organ; se Arbeidsmiljøloven kap. 7 §7.1

Møteordning

AMU har møter minst fire ganger pr år. Referater er allment tilgjengelig. Kvalitetsleder er AMU's sekretær

Utvalget kan i saker der det har avgjørelsesmyndighet fatte vedtak når minst halvparten av representantene for henholdsvis arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er til stede. Sakene avgjøres ved alminnelig flertall med mindre annet følger av lov eller forskrift. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

I saker der AMU har besluttende myndighet i hht arbeidsmiljøloven §§ 18-9 og 7-2 med tilhørende forskrifter, skal sakene ved stemmelikhet til vanlig utsettes og tas opp i nytt møte innen 3 uker.

Stemmelikhet ved ny behandling i slike saker avgjøres ved lederens dobbeltstemme.

I øvrige saker der AMU har avgjørende myndighet, har lederen ikke dobbeltstemme. Ved stemmelikhet skal saken tas opp i nytt møte innen 3 uker. Ved stemmelikhet ved annen gangs behandling sendes saken uten opphold til styret som avgjør den med bindende virkning. Avgjørelsen fattes av daglig leder dersom han / hun er gitt fullmakt, hvis ikke av styret.

Virksomheten i AMU dokumenteres årlig ovenfor virksomhetens styre i henhold til styrets årsplan og inngår som en del av årsberetning og kvalitetsrapport.

Medlemmer:

Fra arbeidsgiver:

Kari Gran Bøe

Vidar B. Steder (leder)

Fra ansatte:

Ingunn Pahr 01.01.2017 – 31.12.2017

Anne Mari Aandahl (verneombud) 08.10.2015 – 31.12.2017

Vararepresentanter:

Anne Marie Berge Eikenæs 01.01.2017 – 31.12.2017

Trude Haugland (vara verneombud) 01.03.2015 – 31.12.2017

Godkjent i Diakonovas styre 16.06.2015 / rev. 17.01.2017

FAGRÅD for AVDELING FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE

FAGRÅD for AVDELING FOR MASTER- og VIDEREUTDANNINGER

FAGRÅD for ANSATTE I ADMINISTRASJON

Mandat

- Fagråd er et rådgivende organ for avdelingsleder
- Fagrådet fremmer og avgir uttalelse i saker som behandles i Høyskoleråd
- Fagrådet behandler saker som ansatte fremmer og som de eventuelt ønsker behandlet i Høyskoleråd

Sammensetning

- Fagrådet består av de ansatte ved enheten
- Fagrådet ledes av valgt leder/nestleder

Valg foregår innen 15.09. Valgperioden er to år. Det er mulighet for gjenvalg en gang.

Møteordning

Fagråd møtes ved behov en gang i måneden.

Godkjent i Diakonovas styre 16.06.2015

Fagrådsledere:

Fra 01.01.2017 – 31.12.2018

Fagråd for Bachelor i sykepleie:

Gro Underland

Åshild Desprière (vara)

Fagråd for Master- og videreutdanninger:

Trude Haugland

Anne Øverlie (vara)

Fagråd for administrasjonen:

Berit Farstad

Erlend Svensson (vara)

Rev. 02.01.2017/acf

KVALITETS- OG LÆRINGSMILJØUTVALG (KLU) ²

Mandat

Kvalitets-og læringsmiljøutvalget (KLU) skal bidra til at det fysiske og psykososiale læringsmiljøet ved Høyskolen Diakonova er forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensyn til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

- KLU er en del av Høyskolens system for kvalitetssikring.
- KLU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd.
- KLU skal motta og behandle avviksmeldinger i henhold til vedtatte kvalitetsstandarder.
- KLU skal bidra i planlegging, gjennomføring og rapportering av evalueringsprosesser.
- KLU skal delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø.
- KLU informerer Høyskoleråd og rapporterer til styret.³

Sammensetning

Kvalitets-og Læringsmiljøutvalget består av seks medlemmer:

- Tre medlemmer fra studentene, hvorav en er Studentrådsleder
- Tre medlemmer fra institusjonen

Kvalitetsleder er fast sekretær for utvalget

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Høyskoleråd etter forslag fra rektor.

Studentmedlemmer oppnevnes etter forslag fra Studentrådet.

KLU konstituerer seg selv og leder velges for ett år av gangen.

Leder skal vekselvis være fra studentene og fra de ansatte.

Studielederne møter fast i KLU. De har talerett, forslagsrett og rett til protokolltilførsel.

Medlemmer fra institusjonen oppnevnes for 2 år. Studentmedlemmer oppnevnes for ett år.

Det er mulighet for gjenvalg en gang.

Det nedsettes et arbeidsutvalg med tre medlemmer som møtes ved behov. Kvalitetsleder og leder for Studentrådet er faste medlemmer i arbeidsutvalget.

Godkjent i Diakonovas styre 16.06.2015

² Lovpålagt utvalg; se Universitets- og høyskoleloven § 4-3

³ Se Universitets- og høyskoleloven § 4-3(3)

Medlem 1:	Anniken Na re Andersen, studentrådsleder	01.01.2017 – 31.12.2017
Medlem 2:	Hanna Aschehoug	01.01.2017 – 31.12.2017
Medlem 3:	Julie Bergane	01.01.2017 - 31.12.2017
Vara: 1.	Henriette Mørch Bucher Johannessen	01.01.2017 – 31.12.2017
Vara: 2.	Martin Bernhardsen Shetelig	01.01.2017 – 31.12.2017
Vara: 3.	Anja Elmine Basma	01.01.2017 - 31.12.2017

Ansatte:

Kari Gran Bøe

Mardon Breimoen 01.01.2017

Åshild Wik Despricc 08.10.2015 – 31.12.2017

Vararepresentant:

Ragnhild Utgaard Nordahl 08.10.2015 – 31.12.2017

Rev. 02.01.2017/acf

TILSETNINGsutvalg⁴

Mandat:

Styret ansetter

- Rektor / administrerende direktør
- Studieledere
- Forskningssjef
- Professor

Tilsetningsutvalget tilsetter i vitenskapelige stillinger på nivå under professor, og i teknisk /administrative stillinger.

Tilsetningsutvalget skal:

- Tilsette i vitenskapelige stillinger under professornivå
- Tilsette i teknisk /administrative stillinger
- Nedsette sakkyndig utvalg som skal bedømme kvalifikasjonene til søkere til vitenskapelige stillinger, samt søknader om opprykk
- Oppnevne leder for sakkyndig utvalg

Sammensetning:

Rektor / administrerende direktør, hovedtillitsvalgt og HR-ansvarlig er faste medlemmer. Leder for avdeling vil variere avhengig av hvilken stillingskategori tilsetningen gjelder. Studentrepresentant møter kun ved tilsetning av vitenskapelig ansatte. HR-ansvarlig er utvalgets sekretær.

- Rektor / administrerende direktør / (leder)
- Hovedtillitsvalgt, eller representant for aktuelt forbund (med vararepresentant)
- HR-ansvarlig
- Leder for aktuell avdeling
- Studentrepresentant (kun ved ansettelse av vitenskapelig personale)

Studentmedlem: Mari Os Shatvedt

Studentmedlem Vara: Hemen Haidar

Møteordning

Minst halvparten av medlemmene må være tilstede for at utvalget skal være beslutningsdyktig

Godkjent i Diakonovas styre 16.06.2015

⁴ Ansettelse av vitenskapelig ansatte er regulert ut fra Universitets- og høyskolelovens § 6-3 (3)

SKIKKETHETSNEMND⁵

Mandat

Nemnda har ansvar for å påse at følgende bestemmelser etterfølges og behandle enkeltsaker hvor det er grunnlag for en skikkethetsvurdering:

- Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helse- eller sosialpersonell.
- En student som utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet er ikke skikket for yrket.
- Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering.

Sammensetning

Skikkethetsnemnd skal oppnevnes av styret og bestå av:

- Rektor
- En studieleder i avdeling for vitenskapelig ansatte
- To medlemmer fra helsetjenesten
- To medlemmer fra vitenskapelig ansatte
- To medlemmer fra studentene
- Et eksternt medlem med juridisk embetseksamen

Rektor er nemndas leder.

Medlemmer oppnevnes for tre år av gangen, med unntak av studentmedlemmene som oppnevnes for ett år.

Møteordning

Minst to tredjedeler av nemndas medlemmer skal være til stede ved saksbehandlingen.

Styret oppnevner en ansatt ved institusjonen som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. Skikkethetsansvarlig kan oppnevnes blant medlemmene i Skikkethetsnemnda.

Godkjent i Diakonovas styre 16.06.2015

⁵ Et lovpålagt utvalg med tydeliggjorte kriterier; se § 2 og § 6 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30.06.06 (nr 859) med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler.1. april 2005 nr 15. Se også Rundskriv F-14-06 fra Kunnskapsdepartementet.

Medlemmer:

Kari Gran Bøe	Rektor / adm.dir.	
Hilde Øieren	Studieleder Bachelor	
Mardon Breimoen	Høgskolelektor	01.01.2013 – 31.12.2017
Ragnhild Utgaard Nordahl	Høgskolelektor	01.01.2013 – 31.12.2017
Rikke Rolstad	Fagutviklingssykepleier, Bærum kommune	01.01.2013 – 31.12.2017
Gro Mikkelsen	Sykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus	01.01.2016 – 31.12.2019
Trine Agathe Lorentzen	Advokat	01.01.2013 – 31.12.2019

Studentmedlem 1.	Hemen Haidar	01.01.2017 – 31.12.2017
Studentmedlem 2.	Henriette Mørch Bucher Johannessen	01.01.2017 – 31.12.2017

Vara studentmedlem 1:	Hanna Aschehoug
Vara studentmedlem 2:	Martin Bernhardsen Shetelig

Skikkethetsansvarlig:

Studieleder Hilde Øieren	01.01.2017 – 31.12.2019
--------------------------	-------------------------

Justert 02.01.2017/acf

KLAGENEMND⁶

Mandat

Klagenemnda er opprettet av styret og skal behandle følgende klager fra studentene:

- Klager over enkeltvedtak.
- Klagenemnda avgjør også saker på vegne av styret, jamfør Lov om universiteter og høyskoler:
 - § 5-2 Klager over formelle feil ved eksamen
 - § 4-7 Annullering av eksamen eller prøve.
 - § 4-8 Utestenging eller bortvisning.
 - § 4-9 Utestenging grunnet straffbare forhold - politiattest
 - §4-10 Utestenging etter skikkethetsvurdering.

Klagenemndas vedtak i klagesaker kan ikke påklages (§ 5-1. punkt 5) med unntak av vedtak om utestenging eller bortvisning grunnet straffbare forhold eller etter skikkethetsvurdering. Dette kan påklages til departementet eller til sentral klagenemnd oppnevnt av departementet (§§ 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 5-1)

Sammensetning

Klagenemnda består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer.

Funksjonstiden er tre år.

Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. I tillegg skal det være

- to medlemmer fra de vitenskapelig ansatte
- to medlemmer fra studentene

Møteordning

Klagenemnda er vedtaksfør når leder eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede. Klagenemnda møter ved behov.

Godkjent i Diakonovas styre 16.06.2015

⁶ Jamfør § 5 i Lov om universiteter og høyskoler.

Medlemmer:

Asbjørn Finholt	Advokat, leder	1.1.2014 – 31.12.2017
Sverre Berge,	Advokat, nestleder	1.1.2014 - 31.12.2017
Solrunn Fjalsett,	Høgskolelektor	1.5.2014 – 31.12.2017
Jorunn Saunes,	Høgskolelektor	1.1.2017 – 31.12.2017
Studentmedlem 1.	Henriette Mørch Bucher Johannessen	1.1.2017 – 31.12.2017
Studentmedlem 2.	Hemen Haidar	1.1.2016 - 31-12-2017
Studentmedlem vara 1: Julie Bergane		1.1.2017-31.12.2019
Studentmedlem vara 2: Martin Bernhardsen Shetelig		1.1.2017-31.12.2019

Justert 02.01.2017/acf

INTERNASJONALT UTVALG

Mandat

Internasjonalt utvalg (IU) er et rådgivende utvalg for rektor i saker som gjelder internasjonalisering

IU skal:

- Gi uttalelse til internasjonaliseringstrategien for Diakonova, og bidra til en løpende oppdatering og gjennomføring av vedtatte strategi
- bidra til kvalitet i arbeid med internasjonalisering
- bidra til utvikling av Diakonovas internasjonale mobilitet preget av kvalitet og fleksibilitet
- være et aktivt bindeledd mellom avdelingene og stimulere til økt virksomhet innen internasjonalisering

Sammensetning

IU har fire medlemmer.

Forskningsjef er utvalgets leder. De andre oppnevnes av Høgskoleråd for en periode på to år. Det er mulighet for gjenvalg en gang.

Utvalget skal i tillegg til leder bestå av

- to representanter fra de ansatte
- en representant fra studentene

Møteordning

Internasjonalt utvalg har møte minst en gang i semesteret

Godkjent i Diakonovas styre 16.06.2015

Medlemmer:

Tormod Kleiven,	Forskningsjef,	leder
Martin Bernhardsen Shetelig	Studentmedlem	01.01.2017 – 31.12.2017
Henriette Mørch Bucher Johannessen	Studentmedlem vara	01.01.2017 – 31.12.2017

Ingrid Sie,	Førstelektor	10.03.2016 – 10.03.2018
Ragnhild Utgaard Nordahl,	Høgskolelektor	10.03.2016 – 10.03.2018

Revidert 02.01.2017/acf

FoU-UTVALG

Mandat

FoU-utvalget er et rådgivende organ for rektor i saker som gjelder forskning og fagutvikling i Høyskolen.

FoU utvalget skal

- Gi uttalelse til strategi for Høyskolens FoU-virksomhet, og bidra til en løpende oppdatering og gjennomføring av vedtatte strategi
- Bidra til å realisere mål vedrørende forskning og utvikling som er nedfelt i Høyskolens mål- og strategiplan

Sammensetning

FoU-utvalget har seks medlemmer.

Forskningsjef er utvalgets leder. De andre oppnevnes av Høyskoleråd for en periode på to år. Det er mulighet for gjenvalg en gang.

Utvalget skal i tillegg til leder bestå av

- to representanter fra de ansatte
- en representant fra studentene
- to representanter fra helsetjenesten, hhv fra LDS og fra kommunehelsetjenesten

Minst to av utvalgets medlemmer må ha førstekompetanse.

Møteordning

FoU-utvalget har møte minst en gang i semesteret.

Godkjent i Diakonovas styret 16.06.2015

Medlemmer:

Tormod Kleiven,	forskningsjef, leder	
Trine Klette,	førsteamanuensis	10.03.2016 – 10.03.2018
Jenny Owe,	hovedbibliotekar	10.03.2016 – 10.03.2018
Ida Jonette Kronquist Ahlmark,	studentmedlem	01.01.2017 – 31.12.2019

To representanter fra praksisfeltet, hhv fra LDS og fra kommunehelsetjenesten

1. LDS:	Anners Lerdal	01.03.2016 – 31.12.2018
2. Kommunehelsetj.:	Berit Skjerve	01.01.2016 – 31.12.2018

Studentmedlem vara: Henriette Mørch Bucher Johannessen 01.01.2017 – 31.12.2017

Rev. 02.01.2017/acf

EKSAMENSRÅD

Mandat

Eksamensråd skal

- Utarbeide og implementere prosedyrer relatert til eksamen.
- Kvalitetssikre eksamensgjennomføring.
- Godkjenne mal for eksamensoppgavene.

Sammensetning

Eksamensråd består av

- Studiesjef (leder)
- Studielederne for Bachelorutdanning og for Master- og videreutdanningene
- Eksamensansvarlig på Studieadministrasjonen
- Lederne for eksamensutvalgene for Bachelorutdanningen og for Master- og videreutdanningene

Møteordning

Eksamensråd har møte minst en gang i semesteret

EKSAMENSUTVALG

for hhv Bachelorutdanning og for Master- og videreutdanningene

Mandat

Eksamensutvalg skal

- Sette sammen eksamenssett
- Sørge for ekstern kvalitetssikring av eksamenssett
- Sammenfatte og vurdere sensorrapportene

Sammensetning

- Eksamensutvalget består av tre medlemmer.
- Utvalget og velges av aktuelt fagråd for utdanningsprogrammet.
- Utvalget konstituerer seg selv.

Møteordning

Eksamensutvalg har møte etter behov i samsvar med årshjulet