**Fundur í Háskólaráði**

**Dags. 17.04.2024**

**Staður og tími: Teams kl. 12.00**

Málsnúmer:

**Fulltrúar HB:** Margrét Jónsdóttir Njarðvík, Sólveig Hallsteinsdóttir, Haukur Logi Karlsson, Hanna Kristín Skaftadóttir, Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, Sævar Ari Finnbogason

**Fulltrúar nemenda:** Jón K. Ólafsson, Hlynur Finnbogason, Hjördís Garðarsdóttir, Ása Laufey Sigurðardóttir.

**Áheyrnaraðilar:** Stefan Wendt, Lydia Geirsdóttir, Anna Þórunn Reynis

**Fjarverandi:** Halldór Kjartan Þorsteinsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.

* Meirihluti fundarmanna í háskólaráði er mættur og er því fundurinn lögmætur.
* Haukur Logi Karlsson er mættur sem aðalmaður í staðin fyrir Jón Freyr Jóhannsson. Haukur Logi tekur við sem aðalmaður þangað til að kosið er á ný til háskólaráðs í ágúst 2024.

1. **Fundargerð síðasta fundar borin upp til samþykktar**

Síðasti fundur var 20.2.2024, samþykki fundagerðar er frestað til næsta fundar.

1. **Kosning fulltrúa í stjórn skóla**

Rektor kynnir að núverandi stjórnarfulltrúar, bæði aðalmaður og varamaður, hafa gefið kost á sér að sitja áfram. Auður Ingólfsdóttir sem aðalmaður og Signý Óskarsdóttir sem varamaður. Einnig gefur Haukur Logi Karlsson kost á sér sem varamaður í stjórn. Háskólaráð staðfesti að kjósa áfram Auði Ingólfsdóttur sem aðalmann, en kosið var Hauk Loga Karlsson sem nýjan varamann í stjórn. Háskólaráð þakkar Signý fyrir góð störf.

1. **Kosning fulltrúa í fulltrúaráð**

Lýst var eftir nýjum aðalmanni í fulltrúaráð til næstu þriggja ára, Hanna Kristín Skaftadóttir bauð sig fram og er samþykkt af háskólaráði. Sólveig Hallsteins bauð sig fram sem varamann og var samþykkt af háskólaráði sem nýir varamaður til eins árs.

1. **Erindi frá nemendum**

Námsmat er í gangi og hefur það forgang yfir hagsmunastarf. Rætt var um að sorglegt er að sjá hvað það hefur verið slök mæting á staðlotum. Lagt var til að nemendur taki þátt í samtali við skólann um hvernig er hægt að efla þátttökuna á næsta kennsluári. Árshátíð nemenda heppnaðist mjög vel.

1. **Erindi frá starfsmönnum**

Enginn mál að sinni. Minnt á að efla þarf þátttöku i missó, einnig að dagskrá skólaárisin fyrir vorið hefur verið mjög þétt þar sem önnin hófst seinna en venjulega.

Lagt til að senda út fundarboð fyrir staðlotur og missó svo að enginn missir af þessu.

Lagt er til að kynna betur fyrirfram hvaða gestafyrirlesara verða á staðlotu og bjóða frekari þátttöku en einungis þeir sem skráðir eru í námskeiðið.

1. **Skýrsla rektors**

* Megináhersla háskólans að sinni er að vinna umsóknir og fjölga nemendum við háskólann.
* Rekstrarlega séð verður þetta erfitt tímabil þar sem það mun taka tíma áður en fjármagn fyrir fjölgun nemenda skilar sér, það mun vera að fullu fyrir fjárlög 2026.
* Sameiningamál eru í hlutlausum gír í bili á meðan rektorsráðning hjá HA er skýr og fjárlög 2025 skýrast.
* Verið er að fá tilboð frá Hvanneyri fyrir mögulegar staðlotur í haust.
* Unnið er í að stækka skrifstofurýmið í Reykjavík.
* Verið er að vinna frágang á skuldum Kiðá og sölu á kampus.
* Búið er að ráða tvo nýja starfsmenn á kennslusvið og nýjan alþjóðafulltrúa, öll hefja þau störf á næstu mánuðum.
* Sólveig Hallsteins tekur að sér hlutverk inntökustjóra til þess að tryggja að inntökuferlið sé skilvirkt.

1. **Önnur mál**

* Nemendafélagið minnir á að þau vilja eiga virkan þátt í sameiningarviðræðunum við HA.
* Tillaga að taka inn í viðræður við Hvanneyri, að skoða hvort að gisting væri í boði fyrir nemendur á staðlotum.
* Rætt var sumarönnina og hvernig aðsóknin er eftir að niðurfelling skólagjalda tekur gildi í ágúst. Það hefur dregið úr aðsókn en það eru þó flest námskeið enn á dagskrá.
* Til stendur að halda einn háskólaráðs fund til viðbótar á þessu kennsluári, líklegast í maí.

Fundi slitið kl. 13.00

Fundarritari: Lydía Geirsdóttir