

50. fundur háskólaráðs Háskólans á Hólum, 24. ágúst 2016.

Mætt heima að Hólum: Erla Björk Örnófsdóttir. Í fjarfundi frá Reykjavík: Sveinn Ragnarsson, Sævar Skaptason og Katrín Sigurðardóttir. Guðrún Þóra Gunnarsdóttir tafðist, en kom inn kl. 14:13, í símafundi. Jón Eðvald Friðriksson boðaði forföll. Jónína Lilja Pálmadóttir mætti ekki. Hjördís Gísladóttir ritaði fundargerð.

Fundur settur kl. 14:03.

Samþykkt dagskrár

Erla Björk lagði til að áður útsendri dagskrá yrði breytt á þann veg að afmæli ferðamáladeildar yrði ekki rætt að Guðrúnu Þóru fjarstaddri. Samþykkt athugasemdalaust, og dagskrá breytt samkvæmt því.

Samþykkt fundargerðar síðasta fundar

Fundarmenn höfðu samþykkt með tölvupósti, en undirritun á pappír frestað til næsta fundar, þar sem vænta má fleiri viðstaddra.

Gengið til eftirfarandi dagskrár:

1. Endurfjármögnun Nemendagarða
2. Ferðamáladeild 20 ára
3. Rekstarstaða háskólans
4. Önnur mál

1. Endurfjármögnun Nemendagarða Háskólans á Hólum

EBÖ sagði frá væntanlegri endurfjármögnun Nemendagarðanna, sem standa mjög höllum fæti. Nýting þeirra yfir veturinn hefur verið á bilinu 40 – 50%. Gerður hefur verið samningur um endurfjármögnun og felur hann í sér ýmis skilyrði, og m.a. mun fulltrúi Íbúðalánasjóðs framvegis sitja í stjórn Nemendagarða. Af hálfu sjóðsins hefur verið ákveðið að auglýsa hluta eignanna til sölu, í einum „pakka“. Eftir munu standa samtals um 100 herbergi, til útleigu fyrir nemendur eða aðra tengda skólanum. Ekki er reiknað með að leiga þessa húsnæðis hækki, umfram vísitöluhækkunar.

Allir fundarmenn tóku til máls undir þessum lið og varð EBÖ til svara við fyrirspurnum þeirra, eftir því sem unnt er á þessu stigi.

2. Ferðamáladeild Háskólans á Hólum 20 ára

Áætlað er að hátíðahöld vegna afmælisins muni felast í ráðstefnu í Reykjavík þann 3. október nk., daginn fyrir VestNorden ferðakaupstefnuna sem verður haldin þar að þessu sinni. Vinnuheiti ráðstefnunnar er *Menntun í ferðapjónustu: Háskólinn á Hólum í forystu*. Undirbúningsnefnd er skipuð þeim Laufeyju Haraldsdóttur, Áskeli Heiðari Ásgeirssyni og Þóri Erlingssyni.

Af sama tilefni er nú unnið að undirbúningi nýrrar námsleiðar innan deildarinnar, til BA-prófs í gestamóttöku og stjórnun.

Allir fundarmenn gerðu góðan róm að þessum áætlunum.

3. Rekstrarstaða skólans

Guðmundur B. Eypórsson kom inn á fundinn og fór lauslega yfir rekstrarstöðu skólans fyrstu sex mánuði ársins, og bar saman við áætlanir.

Miðað við þessa sex mánuði er staðan jákvæð um 14 milljónir. GBE minnti á að rekstrarútgjöld aukast oft um þetta leyti árs, í kringum skólabyrjun, þannig að líklegt er að þetta eigi eftir að breytast á lakari veg, og oft meira að marka átta eða níu mánaða uppgjör. Hann kvað þó engar sérstakar blikur á lofti.

Ekki voru gerðar athugasemdir við þetta yfirlit.

4. Önnur mál

- a. EBÖ upplýsti um væntanlega fundi með ráðherrum ríkisstjórnarinnar.
- b. Dagsetning næsta fundar: Stefnt að fundi í tengslum við afmælisráðstefnuna þann 3. október.

Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið kl. 15:15.