

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget

Dato: 05.12.2018 kl. 11:00 – 15:45
Sted: Bodø
Arkivsak: 16/00945

Tilstede: Hanne Solheim Hansen (Prorektor)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan FSH)
Marit Bjørnevik (Prodekan FBA)
Hugo Nordseth (Prodekan FSV)
Bente Aina Ingebrigtsen (Prodekan FLU)
Levi Gårseth-Nesbakk (Prodekan HHN)
Annette Holmen Sjøset (Studentparlamentet)
Tord Apalvik (Studentparlamentet)
Oddbjørn Haugen (Studentparlamentet), skype
Andreas Kroknes (Studentparlamentet)

**Møtende
varamedlemmer:** Gabriel Brunvoll (Studentparlamentet)

Forfall: Karl Kristian Kroken (Studentparlamentet)

Andre: Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Monica Brobakk (Enhet for internasjonalisering)
Anders Moe (Universitetsbiblioteket)
Isabell Kibsgaard (Observatør FSH)
Ellen Sirnes (Observatør HHN)
Trine Åsheim Bernhardsen (Observatør FBA)
Wenche Wannebo (sak 74/18)
Heidi Haug Fjone (sak 75/18)
Kirsten Synnøve Gustad Fossan
Runi Hagen
Siri Gro Steinnes
Thorbjørn Aakre
Elin Sommerli
Anne-Lovise Reiche (bisekretær utdanningsutvalget)

Protokollfører: Alf Magne Jacobsen

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
<u>71/18</u>	16/00945-142	Godkjenning av innkalling til møte 5. desember og saksliste	3
<u>72/18</u>	16/00945-143	Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 28. november 2018	3
<u>73/18</u>	16/01173-40	Møteplan for utdanningsutvalget - vårsemesteret 2019	4
<u>74/18</u>	18/01814-12	Reakkreditering 2018 - Bachelor i farmasi (oppfølging av rektors vedtak fra 2017)	4
<u>75/18</u>	17/04288-14	Reakkreditering 2018- Videreutdanning i psykisk helsearbeid	5
<u>76/18</u>	16/01173-41	Drøfting av ambisjonsnivå i arbeid med akkreditering og reakkreditering	6
<u>77/18</u>	18/03774-4	Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet - plan for 2019	7
<u>78/18</u>	15/05281-17	Studiekalender for studieåret 2019-2020	8
Orienteringssaker			
<u>23/18</u>	18/03635-4	Drøfting og innspill - ulike problemstillinger i forbindelse med akkrediteringer	9
<u>24/18</u>	18/04324-2	Høring – Justering av NOKUTs kriterier / godkjenningspraksis for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning	9
<u>25/18</u>	18/04629-1	Studentdemokratiet ved Nord universitet; om studentparlamentet, rollebeskrivelse og opplæring for studenttillitsvalgt	9

Sted, 05.12.2018

møteleder

71/18 Godkjenning av innkalling til møte 5. desember og sakliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.12.2018	71/18

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 5. desember 2018 og sakliste.

Møtebehandling

Sak om Digital eksamen ble meldt inn under eventuelt av Levi Gårseth-Nesbakk, men enighet om at denne flyttes til neste møte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 5. desember 2018 og sakliste.

72/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 28. november 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.12.2018	72/18

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 28. november 2018.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 28. november 2018.

73/18 Møteplan for utdanningsutvalget - vårsemesteret 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.12.2018	73/18

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for våren 2019:

- 25. januar, skype-møte, kl. 10.00 – 14.00
- 28. februar, skype-møte, kl. 11.30 – 15.30
- 11. april, fysisk møte Stjørdal, kl. 11.00 – 16.00
- 06. juni, fysisk møte Bodø, kl. 11.00 – 16.00

Møtebehandling

Det ble i møtet gjort følgende endringer i forslag til møteplan for våren 2019:

Møte 28. februar omgjøres til fysisk møtet og avholdes i Stjørdal, kl 11.00 – 16.00.

Møte 11. april, fysisk møte flyttes fra Stjørdal til Bodø.

Møte 06. juni, omgjøres til skype møte, flyttes til 05. juni og avholdes kl 12.00 – 16.00.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for våren 2019:

- 25. januar, skype-møte, kl. 10.00 – 14.00
- 28. februar, fysisk møte Stjørdal, kl. 11.00 – 16.00
- 11. april, fysisk møte Bodø, kl. 11.00 – 16.00
- 05. juni, skype-møte, kl. 12.00 – 16.00

74/18 Reakkreditering 2018 - Bachelor i farmasi (oppfølging av rektors vedtak fra 2017)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.12.2018	74/18

Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere *Bachelor i farmasi* under forutsetning av at punkt 2 følges opp.

2. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formell utdanningsfaglige kompetansen, som er en felles utfordring for Nord universitet.

Møtebehandling

Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Anne-Lovise Reiche. I tillegg deltok studieprogramansvarlig Wenche Wannebo som redegjorde ytterligere for saken og besvarte spørsmål i møtet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere *Bachelor i farmasi* under forutsetning av at punkt 2 følges opp.
2. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formell utdanningsfaglige kompetansen, som er en felles utfordring for Nord universitet.

75/18 Reakkreditering 2018- Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.12.2018	75/18

Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for videreutdanning i psykisk helsearbeid under forutsetning av at punkt 2 til 4 innfris.
2. Reviderte praksisavtaler må foreligge innen studiestart høsten 2019.
3. Kravet om 10 prosent professor eller dosentkompetanse må innfris innen utgangen av 2019.
4. Fakultetet må redegjøre for hvem som skal være studieprogramansvarlig. Dette bør avklares før studieprogrammet skal publiseres i januar 2019.
5. Det må jobbes videre med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige kompetansen, som er en felles utfordring for hele Nord universitet.

Møtebehandling

Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Siri Grøvnnes Solheim. I tillegg deltok «studieprogramansvarlig» Heidi Haug Fjone og prodekan Ingjerd Gåre Kymre som redegjorde ytterligere for saken og besvarte spørsmål i møtet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for videreutdanning i psykisk helsearbeid under forutsetning av at punkt 2 til 4 innfris.
2. Reviderte praksisavtaler må foreligge innen studiestart høsten 2019.
3. Kravet om 10 prosent professor eller dosentkompetanse må innfris innen utgangen av 2019.
4. Fakultetet må redegjøre for hvem som skal være studieprogramansvarlig. Dette bør avklares før studieprogrammet skal publiseres i januar 2019.
5. Det må jobbes videre med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige kompetansen, som er en felles utfordring for hele Nord universitet.

76/18 Drøfting av ambisjonsnivå i arbeid med akkreditering og reakkreditering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.12.2018	76/18

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget ber prorektor for utdanning vurdere og foreslå eventuelle justeringer i opplegget for akkreditering og reakkreditering av studieprogram på bakgrunn av drøftingen i Utdanningsutvalget. Endelig vedtak om endring vedtas av rektor.

Møtebehandling

Saken ble presentert av studiedirektør Jan Atle Toska i møtet og ble fulgt opp av en runde med diskusjon og innspill fra medlemmene i utvalget.

Enighet om at prorektor legger fram eventuelle forslag til justeringer i opplegget for akkreditering og reakkreditering i utvalget før endelig vedtak om endring utarbeides til rektor.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget ber prorektor for utdanning vurdere og foreslå eventuelle justeringer i opplegget for akkreditering og reakkreditering av studieprogram på bakgrunn av drøftingen i Utdanningsutvalget. Forslag med endringer legges fram for utvalget. Endelig vedtak om endring til vedtas av rektor.

77/18 Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet - plan for 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.12.2018	77/18

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer;

Fak.	Vedtatt plan for reakkreditering 2019
FBA	Forslag kommer 19.1.2018
FLU	<i>Bachelor barnehage- lærerutdanning</i>
FSH	<i>Bachelor i sykepleie Bachelor i vernepleie Bachelor i farmasi</i>
FSV	<i>Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling Bachelor i Human Resource Management Master i Human Resource Management</i>
HHN	<i>Trafikklærer Årsstudium i trafikkpedagogikk og trafiksikkerhet Bachelor i trafikkpedagogikk og trafiksikkerhet</i>

Møtebehandling

Det ble meldt inn fra prodekan Marit Bjørnevik at FBA ikke ville foreslå noen programmer til reakkreditering i 2019. Fra prodekan Ingjerd Gåre Kymre ble meldt inn at FSH i tillegg ville ha med Spesialsykepleie (2 årig masterprogram eller videreutdanning) til reakkreditering i 2019. Fra FSV ved prodekan Hugo Nordseth ble i tillegg meldt inn til reakkreditering: Bachelor i sosialt arbeid og Bachelor i barnevern.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer;

Fak.	Vedtatt plan for reakkreditering 2019
FBA	Ingen
FLU	<i>Bachelor barnehagelærerutdanning</i>
FSH	<i>Bachelor i sykepleie Bachelor i vernepleie Bachelor i farmasi Spesialsykepleie (2 årig masterprogram eller videreutdanning)</i>

FSV	<i>Bachelor i sosialt arbeid</i> <i>Bachelor i barnevern</i> <i>Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling</i> <i>Bachelor i Human Resource Management</i> <i>Master i Human Resource Management</i>
HHN	<i>Trafikklærer</i> <i>Årsstudium i trafikkpedagogikk og trafiksikkerhet</i> <i>Bachelor i trafikkpedagogikk og trafiksikkerhet</i>

78/18 Studiekalender for studieåret 2019-2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.12.2018	78/18

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta framlagte studiekalender for studieåret 2019-2020.

Møtebehandling

Det var kommet innspill fra Eksamenskontoret som ønsket og utvide eksamensperioden med en uke og ha oppstart av eksamensperioden fra 11. november. Dette med bakgrunn i at det i Bodø er utfordrende å skaffe nok lokaler til avholdelse av eksamen i eksisterende periode. Det ble uttrykt skepsis i utvalget om å utvide eksamensperioden i høstsemesteret da dette vil gi enda mindre tid til undervisning i et allerede kort semester. Det var også enighet i utvalget om at eksamensperioden måtte være lik for alle steder i Nord universitet. Utdanningsutvalget ber eksamenskontoret se på ulike alternative løsninger på romproblematikken, eksempelvis om det kan avholdes flere eksamener på en dag, og vil invitere eksamenskontoret til å delta i neste møte for å diskutere eventuelle løsninger.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta framlagte studiekalender for studieåret 2019-2020.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
23/18	18/03635-4	Drøfting og innspill - ulike problemstillinger i forbindelse med akkrediteringer
24/18	18/04324-2	Høring – Justering av NOKUTs kriterier / godkjenningspraksis for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning
25/18	18/04629-1	Studentdemokratiet ved Nord universitet; om studentparlamentet, rollebeskrivelse og opplæring for studenttillitsvalgt

Sak 23/18

Saken tok utgangspunkt i akkreditering av Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser. Prodekan Marit Bjørnevik orienterte om ulike problemstillinger som ble løftet til diskusjon i utvalget.

Sak 24/18

Det ble orientert om saken i møtet av Monica Brobak.

Sak 25/18

Prorektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken i møtet.