

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget

Dato: 05.06.2019 kl. 12:00

Sted: Skype

Arkivsak: 16/00945

Tilstede: Levi Gårseth-Nesbakk (Prorektor)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan FSH)
Hugo Nordseth (Prodekan FSV)
Geir Berg-Lennertzen (Prodekan FLU)
Marit Bjørnevik (Prodekan FBA)
Tord Apalvik (Studentparlamentet)
Andreas Kroknes (Studentparlamentet)
Karl Kristian Kroken (Studentparlamentet)

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

Forfall: June Borge Doornich (Prodekan HHN)
Annette Holmen Sjøset (Studentparlamentet)
Oddbjørn Haugen (Studentparlamentet)

Andre: Monica Brobakk (Observatør, internasjonalt kontor)
Isabell Kibsgaard (Observatør FSH)
Stein Roar Kristensen (Observatør FSV)
Ellen Sirnes (Observatør HHN)
Fredrik Nesland Bokstap (sak 26 og 27/19 og 17/19)
Jørn Magne Hansen (sak 28/19)
Anne-Lovise Reiche (bisekretær UU)
Rikke Mo Veie (sak 26/19)
Ståle Lødemel (sak 26/19)
Kristine Solli (sak 30/19)
Svein Valle (sak 15/19)
Nina Støren (sak 18/19)
Synnøve Dalmo Tollåli (sak 18/19)

Protokollfører: Alf Magne Jacobsen

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
24/19	16/00945-163	Godkjenning av innkalling til møte 05, juni 2019 og saksliste	3
25/19	16/00945-164	Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 02. mai 2019	3
26/19	18/03774-12	Reakkreditering 2019 - Trafikklærer	4
27/19	16/02152-44	Revisjon av godkjente vurderingsformer ved Nord universitet	5
28/19	19/01688-2	Arbeid med økt fullføringsgrad (gjennomstrømming) på gradsprogrammer	5
29/19	18/03382-6	Kvalitetssikring informasjon om studietilbud	6
30/19	16/02152-43	Kommunikasjonsplan for Nord universitet - innspill fra Utdanningsutvalget	7
31/19	17/01714-7	Utdanningsseminaret 2019 - forslag program	7
32/19	16/01173-44	Møteplan for utdanningsutvalget - høstsemester 2019	8
Orienteringssaker			
13/19	18/00873-29	Ny intranettside om studieportefølje (ferdig utviklet og oppdateres jevnlig)	9
14/19	19/01656-1	Ny intranettside om utdanningsfaglig kompetanse (under utvikling)	9
15/19	16/02152-45	Førstemesterordningen	9
16/19	16/02152-46	Høring innspill til stortingsmelding arbeidsrelevans i høyere utdanning	9
17/19	19/01656-2	Arbeidsgruppe dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse - Informasjon om pågående arbeid	9

18/19	19/01694-1	Nettbasert system for bestilling av studieveiledning - Bookings - testet og anbefalt tatt i bruk	9
19/19	17/03863-7	Rollen som emneansvarlig - prinsipper for tilsettingsforhold	9

Sted, 05.06.2019

møteleder

24/19 Godkjenning av innkalling til møte 05, juni 2019 og sakliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.06.2019	24/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 05. juni 2019 og sakliste.

Møtebehandling

Innmeldt sak fra Hugo Nordseth om studieprogramrapport ble diskutert. Tas ikke med som egen sak i dette møtet, men gjøres egen oppfølging av denne blant annet i møte mellom prorektor og prodekaner i neste uke.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 05. juni 2019 og sakliste.

25/19 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 02. mai 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.06.2019	25/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 02. mai 2019

Møtebehandling

Kommentar til vedtak i sak 18/19: tilføyes «neste vår mest aktuelt å starte seminarrekken».

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 02. mai 2019, med de endringer som framkom i møtet.

26/19 Reakkreditering 2019 - Trafikklærer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.06.2019	26/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av studieplan med tilhørende dokumentasjon for Trafikklærerutdanning.

Møtebehandling

Saken ble gjennomgått og presentert av saksbehandler Fredrik Nesland Boksasp i møtet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av studieplan med tilhørende dokumentasjon for Trafikklærerutdanning.

27/19 Revisjon av godkjente vurderingsformer ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.06.2019	27/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta forslaget til revisjon av godkjente vurderingsformer.

Endringen trer i kraft umiddelbart for eksisterende emner hvor vurderingsordningen revideres med virkning fra studieåret 2020/21, samt nye studier og emner med oppstart fra og med studieåret 2020/21. For alle øvrige studier og emner skal vedtaket virke fra studieåret 2021/22.

Møtebehandling

Saken ble presentert av saksbehandler Fredrik Nesland Boksasp i møtet. Det ble påpekt fra utvalget at det ikke hadde vært faglig medvirkning i prosessen og at det burde gis mulighet til å gi innspill til forslaget.

Votering

Vedtak

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta forslaget til revisjon av godkjente vurderingsformer. Med de innspill kommet fra fakultetene og studentene innen 18. juni 2019.

Endringen trer i kraft umiddelbart for eksisterende emner hvor vurderingsordningen revideres med virkning fra studieåret 2020/21, samt nye studier og emner med oppstart fra og med studieåret 2020/21. For alle øvrige studier og emner skal vedtaket virke fra studieåret 2021/22.

28/19 Arbeid med økt fullføringsgrad (gjennomstrømming) på gradsprogrammer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.06.2019	28/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget støtter det videre arbeidet med å øke fullføringsgraden på masterprogram, med de innspill til endringer, som framkom i møtet.

Møtebehandling

Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Jørn Magne Hansen. Enighet i utvalget om at det videre arbeid følges opp og mulig et eget tema på høstens utdanningsseminar.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget støtter det videre arbeidet med å øke fullføringsgraden på masterprogram, med de innspill til endringer, som framkom i møtet.

29/19 Kvalitetssikring informasjon om studietilbud

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.06.2019	29/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget ber fakultetene følge opp tilbakemelding fra studiebarometeret og arbeide videre med kvalitetssikring av informasjon om studietilbud.

Møtebehandling

Prorektor orienterte om saken i møtet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget ber fakultetene følge opp tilbakemelding fra studiebarometeret og arbeide videre med kvalitetssikring av informasjon om studietilbud.

Prorektor følger opp saken i møte med prodekaner 20 eller 21 juni 2019.

30/19 Kommunikasjonsplan for Nord universitet - innspill fra Utdanningsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.06.2019	30/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeid med kommunikasjonsplan for Nord universitet.

Møtebehandling

Saken ble presentert i møtet av kommunikasjonsavdelingen ved Kristine Solli. Det ble påpekt fra utvalget at det må gjøres en presisering og tydeliggjøring av begreper eksempelvis hva menes med avdeling, administrasjon?. Begreper brukt i planen må samsvare med de begreper som brukes på nettsidene. Internasjonalt kontor må inn i kommunikasjonsplanen. Videre synspunkter kan sendes Kristine Solli, utvalgssekretær og prorektor. Prorektor vil også ta opp saken i oppfølgingsmøte med prodekaner.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeid med kommunikasjonsplan for Nord universitet.

31/19 Utdanningsseminaret 2019 - forslag program

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.06.2019	31/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget vedtar innspill til program for Utdanningsseminaret 2019 som framkommet i møtet, og ber Programkomiteen ferdigstille programmet i løpet av juni måned.

Møtebehandling

Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Anne-Lovise Reiche. Prorektor listet opp en rekke alternativ til temaer på seminaret. Enighet i utvalget om at programkomiteen fastsetter programmet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget vedtar innspill til program for Utdanningsseminaret 2019 som framkommet i møtet, og ber Programkomiteen ferdigstille programmet i løpet av juni måned.

32/19 Møteplan for utdanningsutvalget - høstsemester 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	05.06.2019	32/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for høsten 2019:

- 19. september, skype-møte, kl. 09.00 – 13.00
- 31. oktober, fysisk møte Bodø, kl. 11.00 – 16.00
- 05. desember, fysisk møte Stjørdal, kl. 11.00 – 16.00

Møtebehandling

Enighet i utvalget om at det ut fra tidligere erfaring bør være 4 møter i utvalget på høsten.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for høsten 2019:

- 12. september, skype-møte, kl. 09.00 – 13.00
- 18. oktober, skype-møte, kl. 09.00 – 13.00
- 18. november, fysisk møte Bodø, kl. 11.00 – 16.00
- 04. desember, fysisk møte Stjørdal, kl. 11.00 – 16.00

Saknr	Arkivsak	Tittel
13/19	18/00873-29	Ny intranettside om studieportefølje (ferdig utviklet og oppdateres jevnlig)
14/19	19/01656-1	Ny intranettside om utdanningsfaglig kompetanse (under utvikling)
15/19	16/02152-45	Førstemesterordningen
16/19	16/02152-46	Høring innspill til stortingsmelding arbeidsrelevans i høyere utdanning
17/19	19/01656-2	Arbeidsgruppe dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse - Informasjon om pågående arbeid
18/19	19/01694-1	Nettbasert system for bestilling av studieveiledning - Bookings - testet og anbefalt tatt i bruk
19/19	17/03863-7	Rollen som emneansvarlig - prinsipper for tilsettingsforhold

Sak 13 og 14/19

Sakene ble behandlet i slutten av møtet og på grunn av dårlig tid var det enighet i utvalget om at disse behandles nærmere til høsten.

Sak 15/19

Studentprest Svein Valle orienterte om førstesemesterordningen, om viktigheten av denne ordningen for å gjøre studentenes møte med universitetet bedre gjennom hjelp til sosialisering både faglig og sosialt.

Sak 16/19

Prorektor informerte om saken i møtet. Innspill til høringen må sendes prorektor eller studiedirektør innen 25. august 2019.

Sak 17/19

Fredrik Nesland Boksasp informert om arbeidet i arbeidsgruppen og om forslaget slik det vil bli lagt fram, samt om den videre prosess. Det vil bli avholdt møte med fakultetsledelse og invitert bredt til åpent seminar til alle faglig ansatte. Med innspill innkommet herigjennom vil det bli utarbeidet et rektorvedtak.

Sak 18/19

Nina Støver og Synnøve Dalmo Tollåli, som har deltatt i testgruppe i bruk av systemet siden nyttår, orienterte om sin erfaring med bruk av systemet. Her ble konkludert med at de var veldig fornøyd, lett å bruke samt tidsbesparende.

Sak 19/19

Prorektor orientert om saken i møtet.