

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget

Dato: 04.12.2019 kl. 09:30
Sted: Skype
Arkivsak: 16/00945

Tilstede: Levi Gårseth-Nesbakk (Prorektor utdanning)
Marit Bjørnevik (Prodekan utdanning FBA)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan utdanning FSH)
June Borge Doornich (Prodekan utdanning HHN)
Gabriel Brunvoll (Studentparlamentet)
Lars Glomsvoll (Studentparlamentet)
Tord Apalvik (Studentparlamentet)
Marie Wickstrøm Sjøli (Studentparlamentet)
Sondre Reinsnos (Studentparlamentet)

**Møtende
varamedlemmer:** Jon Anders Lindstrøm (FLU)

Forfall: Geir Berg-Lennertzen (Prodekan utdanning FLU)
Hugo Nordseth (Prodekan utdanning FSV)

Andre: Trine Åsheim Bernhardsen (Observatør, sekretær lokalt UU FBA)
Isabell Kibsgaard (Observatør, sekretær lokalt UU FSH)
Anna Elisabeth Kristoffersen (Observatør sekretær lokalt UU FLU)
Ellen Sirnes (Observatør, sekretær lokalt UU HHN)
Line Kolås (Observatør, SFU Exited)
Marianne Arntzen (Observatør, SFU Engaged)
Elisabeth Suzen (Observatør, leder universitetspedagogisk nettverk)
Hanne Seljesæter (Observatør, Studentombud)
Anders Moe (Universitetsbiblioteket)
Monica Brobak (Internasjonalt kontor)
Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Inger Karin Reknes Brenne (VS 53/19)
Ann Gøril Hugås (VS 54/19)
Ellen Sæthre-McGuirk (VS 52/19)
Bengt Morten Engan (VS 55/19)
Fredrik Nesland Boksasp (VS 53/19)
Bente Karin Duun (VS 53/19)
Runi Hagen
Siri Gro Steinnes
Elin Sommerli
Anne-Lovise Reiche (Bisekretær UU)

Protokollfører: Alf Magne Jacobsen

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
49/19	16/00945-182	Godkjenning av innkalling til møte 4. desember 2019 og saksliste	3
50/19	16/00945-183	Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. november 2019	3
51/19	16/01173-47	Møteplan for Utdanningsutvalget - vår og høst 2020	4
52/19	18/03635-13	Akkreditering nytt program - Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. - 10. trinn	6
53/19	18/03774-33	Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid)	6
54/19	18/03774-29	Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning	7
55/19	19/01463-7	Reakkreditering 2019 - Bachelor i journalistikk	8
56/19	19/03630-3	Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet - plan for 2020	9
57/19	15/05281-21	Studiekalender (akademisk kalender) for studieåret 2020-2021	10
58/19	19/01860-10	Mentorordning for studenter ved Nord universitet - avklaringer til rektors beslutning	10
59/19	18/04690-4	Forslag til merriteringsordning for Nord universitet	11
Orienteringssaker			
45/19	19/02618-7	Styrevedtak i NOKUT - Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet (informasjon til sentralt UU)	12
46/19	19/02141-3	Universitetspedagogisk nettverk - om videre arbeid	12

47/19	19/03811-1	DIKU nyhetsbrev 19.11.2019 - rapport internasjonale studenter mv.	12

Sted, 04.12.2019

møteleder

49/19 Godkjenning av innkalling til møte 4. desember 2019 og sakliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	04.12.2019	49/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 4. desember 2019 og sakliste.

Møtebehandling

Sak 59/19 er sendt ut i ettertid og tas med på saklisten.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 4. desember 2019 og sakliste, med tillegg av VS 59/19.

50/19 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. november 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	04.12.2019	50/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. november 2019.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. november 2019.

51/19 Møteplan for Utdanningsutvalget - vår og høst 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	04.12.2019	51/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for kalenderåret 2020;

- Onsdag **22. januar** - Skype
- Tirsdag **10. mars** - Skype
- Tirsdag **21. april** - Skype
- Tirsdag **9. juni** – fysisk møte i Bodø
- Onsdag **9. september** – fysisk møte på Stjørdal
- Tirsdag **20. oktober** - Skype
- Onsdag **18. november** - Skype
- Tirsdag **9. desember** – Skype

Møtebehandling

Møte 22. januar flyttes til 31. januar.

Møte 21. april flyttes til 23. april

Møte 9. juni flyttes til 10. juni

Skypemøter starter kl 10.00 og avsluttes kl. 15.00.

Fysiske møter starter kl 11.00 og avsluttes kl. 16.00

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for kalenderåret 2020;

- Onsdag **31. januar** kl 10.00 – 15.00 / Skype

- Tirsdag **10. mars** kl 10.00 – 15.00 / Skype
- Tirsdag **23. april** kl 10.00 – 15.00/ Skype
- Tirsdag **10. juni** kl 11.00 – 16.00/ fysisk møte i Bodø
- Onsdag **9. september** kl 11.00 – 16.00/ fysisk møte på Stjørdal
- Tirsdag **20. oktober** kl 10.00 – 15.00/Skype
- Onsdag **18. november** kl 10.00 – 15.00/ Skype
- Tirsdag **9. desember** kl 10.00 – 15.00/ Skype

52/19 Akkreditering nytt program - Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. - 10. trinn

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	04.12.2019	52/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere (endelig godkjenning) studieplan med tilhørende dokumentasjon for lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. – 10. trinn.

Møtebehandling

Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Alf-Magne Jacobsen, og videre utdypet av Ellen Sætre-McGuirk fra FLU, som også besvarte spørsmål og kommentarer til søknaden i møtet.

Begrunnelse til pkt 2.3.5 i studietilsynsforskriften må utbedres i søknaden. Omskriving av LUB på programnivå hvor internasjonalisering i læringsutbyttet i studietilbudet kommer tydeligere frem må også gjøres før saken sendes over til rektor.

Tekst i forslag til vedtak omskrives til «anbefaler rektor å akkreditere studietilbudet for.....»

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere studietilbudet for lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. trinn med tilhørende dokumentasjon.
2. Før saken oversendes rektor må pkt 2.3.5 i søknaden utbedres med begrunnelse, samt omskriving av LUB på programnivå hvor internasjonalisering i læringsutbyttet kommer tydeligere frem.

53/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	04.12.2019	53/19

Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan og tilhørende dokumentasjon for Bachelor i sykepleie – heltid, under forutsetning av punkt 2.

2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny forskrift og studieplan er på plass i løpet av våren 2020,

Møtebehandling

Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Fredrik N. Boksp, og videre utdypet av Inger Karin Reknes Brenne (SPA), som også besvarte spørsmål og kommentarer til søknaden i møtet.

LUB på programnivå må utbedres hvor krav om internasjonalisering i læringsutbyttet kommer tydeligere frem.

Tekst i forslag til vedtak omskrives til «anbefaler rektor å akkreditere studietilbudet for.....»

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Bachelor i sykepleie-heltid med tilhørende dokumentasjon (endelig godkjenne), under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny forskrift og studieplan er på plass i løpet av våren 2020.
3. Før saken oversendes rektor, må LUB utbedres i søknaden på programnivå hvor internasjonalisering i læringsutbyttet kommer tydeligere frem.

54/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	04.12.2019	54/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor barnehagelærerutdanning heltid (campusbasert og samlingsbasert) og deltid (samlingsbasert).

Møtebehandling

Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Anne-Lovise Reiche, og videre utdypet av Ann Gøril Hugås (FLU), som også besvarte spørsmål og kommentarer til søknaden i møtet.

Reakkreditering må skje under forutsetning at det arbeides videre med å tydeliggjøre faglig ledelse i studieprogrammet.

Tekst i forslag til vedtak omskrives til «anbefaler rektor å akkreditere studietilbudet for.....»

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbud for Bachelor barnehagelærerutdanning heltid (campusbasert og samlingsbasert) og deltid (samlingsbasert) med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av
2. det arbeides videre med å tydeliggjøre faglig ledelse i studieprogrammet.

55/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i journalistikk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	04.12.2019	55/19

Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i journalistikk under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny studieplan (kortpraksis og eget praksisemne) er på plass i løpet av våren 2020.

Møtebehandling

Saken ble presentert av saksbehandler Anne-Lovise Reiche i møtet, og videre utdypet av Bengt Morten Engan (SPA), som også besvarte spørsmål og kommentarer til søknaden i møtet.

Fakultetet bes om å jobbe videre med relevante utvekslingsavtaler for å styrke arbeidet med internasjonalisering.

Fakultetet oppfordres til å arbeide med å revitalisere studentavisa ved Nord universitet.

Tekst i forslag til vedtak omskrives til «anbefaler rektor å akkreditere studietilbudet for.....»

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Bachelor i journalistikk med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny studieplan (kortpraksis og eget praksisemne) er på plass i løpet av våren 2020.
3. Fakultetet oppfordres til å jobbe videre med relevante utvekslingsavtaler for å styrke arbeidet med internasjonalisering.

56/19 Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet - plan for 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	04.12.2019	56/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering i 2020;

Fak.	Plan for reakkreditering 2020
FBA	<i>PhD i akvatisk biovitenskap Årsstudium i Natur og kulturminneoppsyn Årsstudium i havbruksdrift Årsstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon</i>
FLU	<i>Master i tilpassa opplæring Master i lulesamisk språk Bachelor idrettsvitenskap</i>
FSH	<i>Bachelor i farmasi (heltid) Bachelor i paramedisin (deltid)</i>
FSV	
HHN	<i>MSc i global ledelse</i>

Møtebehandling

Phd i akvatisk biovitenskap tas ut av planen. Programmer fra FSV må tas med i planen. Prorektor godkjenner eventuelle tillegg i planen før saken går til rektor.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering 2020 (der innmelding fra FSV ettersendes):

Fak.	Plan for reakkreditering 2020
FBA	<i>Årsstudium i natur og kulturminneoppsyn Årsstudium i havbruksdrift Årsstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon</i>
FLU	<i>Master i tilpassa opplæring Master i lulesamisk språk Bachelor idrettsvitenskap</i>
FSH	<i>Bachelor i farmasi (heltid) Bachelor i paramedisin (deltid)</i>
FSV	
HHN	<i>Master of Science i global ledelse</i>

57/19 Studiekalender (akademisk kalender) for studieåret 2020-2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	04.12.2019	57/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne framlagte studiekalender/ akademisk kalender for studieåret 2020-2021.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne framlagte studiekalender/ akademisk kalender for studieåret 2020-2021, med tillegg av frist for valg av studenttillitsvalgte for studieprogrammene.

58/19 Mentorordning for studenter ved Nord universitet - avklaringer til rektors beslutning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	04.12.2019	58/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta rammer for mentorordning for studenter ved Nord universitet slik det framkommer i saken. Videre delegerer utvalget til prorektor for utdanning å ferdigstille nødvendige avklaringen før saken legges fram for rektor.

Møtebehandling

I den videre prosess vil prorektor ta med innspill fremkommet i møtet og videre inkludere studenter/ prodekaner og dekaner før det sendes anbefaling til rektor.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta rammer for mentorordning for studenter ved Nord universitet slik det framkommer i saken. Videre delegerer utvalget til prorektor for utdanning å ferdigstille nødvendige avklaringer før saken legges fram for rektor.

59/19 Forslag til meritteringsordning for Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	04.12.2019	59/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget vedtar innspill til meritteringsordning slik det framkom i møtet. Videre delegerer utvalget til prorektor utdanning å ferdigstille forslaget, blant annet gjennom dialog med fakultetenes prodekaner utdanning, slik at saken kan legges fram for rektor før årsskiftet.

Møtebehandling

Saken ble presentert i møtet av leder for universitetspedagogisk nettverk Elisabeth Suzen.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget vedtar innspill til meritteringsordning slik det framkom i møtet. Videre delegerer utvalget til prorektor utdanning å ferdigstille forslaget, blant annet gjennom dialog med fakultetenes prodekaner utdanning, slik at saken kan legges fram for rektor før årsskiftet.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
45/19	19/02618-7	Styrevedtak i NOKUT - Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet (informasjon til sentralt UU)
46/19	19/02141-3	Universitetspedagogisk nettverk - om videre arbeid
47/19	19/03811-1	DIKU nyhetsbrev 19.11.2019 - rapport internasjonale studenter mv.

Sak 45/19

Prorektor orienterte om saken i møtet, hvor NOKUT`s styre har vedtatt at alle krav til det systematiske kvalitetsarbeidet med Nord universitet er oppfylt.

Sak 46/ 19

Utsettes til januarmøtet

Sak 47/19

Prorektor orienterte om saken i møtet og henstilte til at vi må bli flinkere til å utnytte de muligheter som finnes her, jevnlig følge med på nettsider osv...