

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget

Dato: 25.01.2019 kl. 10:00

Sted: skype

Arkivsak: 16/00945

Tilstede: Marit Bjørnevik (Prodekan FBA)
Hugo Nordseth (Prodekan FSV)
Geir Berg-Lennertzen (Prodekan FLU)
Levi Gårseth-Nesbakk (Prodekan HHN)
Annette Holmen Sjøset (Studentparlamentet)
Tord Apalvik (Studentparlamentet)
Andreas Kroknes (Studentparlamentet)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Hanne Solheim Hansen (Prorektor)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan FSH)
Oddbjørn Haugen (Studentparlamentet)
Karl Kristian Kroken (Studentparlamentet)

Andre: Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Berit Eliassen (Universitetsbiblioteket)
Ellen Sirnes (Observatør HHN)
Trine Åsheim Bernhardsen (Observatør FBA)
Runi Hagen
Brynjar Jørstad
Siri Grøvnnes Solheim
Anne-Lovise Reiche (bisekretær utdanningsutvalget)

Protokollfører: Alf Magne Jacobsen

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
1/19	16/00945-147	Godkjenning av innkalling til møte 25.01.2019 og saksliste	2
2/19	16/00945-148	Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 05. desember 2018	3
3/19	17/04288-22	Reakkreditering 2018 - Master i Biovitenskap	3
4/19	17/01202-7	Endring av retningslinjer for akkreditering og reakkreditering ved Nord universitet	4
Orienteringssaker			
1/19	16/02152-30	Eksamensgjennomføring - kapasitet ved studiested Bodø og status digital eksamen ved alle studiesteder	5
2/19	17/04346-5	SHOT-undersøkelsen	5

Sted, 25.01.2019

møteleder

1/19 Godkjenning av innkalling til møte 25.01.2019 og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	25.01.2019	1/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 25. januar 2019 og saksliste.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 25. januar 2019 og saksliste.

2/19 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 05. desember 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	25.01.2019	2/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 5. desember 2018.

Møtebehandling

Til sak 74/2018 har Wenche Wannebo feil tittel og må endres fra studieprogramansvarlig til faggrupeleder.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 5. desember 2018, med endring som framkom i møtet.

3/19 Reakkreditering 2018 - Master i Biovitenskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	25.01.2019	3/19

Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for Master i biovitenskap under forutsetning av at punkt 2 følges opp.
2. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring for hele Nord universitet.

Møtebehandling

I studiemodell må det fremgå og føres inn studiepoeng på alle emner.

I beskrivelse av studiemodell må tekst angående valg bacheloremner presiseres, eksempelvis som: Fakultetet åpner også for at studentene i spesielle tilfeller og i samråd med veileder kan inkludere avanserte bacheloremner.

I tabell med læringsutbytte må en beskrive alle NKR sine læringsutbytter, samt fylle ut tomme celler i tabell 3, NKR og LUB i studieprogrammet.

Under § 2.3.3 angående faglig ledelse må en ta med alle punkter fra Nord universitet sitt kvalitetssikringssystem om studieprogramansvarlige sitt ansvar.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for Master i biovitenskap under forutsetning av at punkt 2 og 3 følges opp.
2. Med justeringer i søknad som det var konsensus om i møtet.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring for hele Nord universitet.

4/19 Endring av retningslinjer for akkreditering og reakkreditering ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	25.01.2019	4/19

Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget tilrår at rektor vedtar endring av retningslinjer for akkreditering og reakkreditering av studieprogram ved Nord universitet i samsvar med forslag fra Utdanningsutvalget.
2. Prorektor for utdanning justerer forslag til endrede retningslinjer i saksframlegget ut fra innspillene i møtet før forslaget legges fram for rektor.

Møtebehandling

Det ble i møtet påpekt at forslag om endring må omfatte endring i to separate retningslinjer: Retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet og Reglement for etablering av studier og godkjenning av studieplan ved Nord universitet.

Innspill diskutert i desembermøtet, som ble opprettholdt i dette møtet:

- Det bør tas inn en bestemmelse om bruk av ekstern ekspertise i akkreditering og reakkreditering av studieprogram.

- Reakkreditering av eksisterende studieprogram bør forenkles, for eksempel ved innføring av selvevaluering som grunnlag for å bestemme behov for og omfang av reakkreditering.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget tilrår at rektor vedtar endring av retningslinjer for reakkreditering av studieprogram og reglement for etablering av studier og godkjenning av studieplan ved Nord universitet i samsvar med forslag fra Utdanningsutvalget.
2. Studiedirektør justerer forslag til endrede retningslinjer i saksframlegget ut fra innspillene i møtet, hvor det også tydeliggjøres at dette gjelder to lokale retningslinjer og ikke en felles retningslinje, før forslaget legges fram for rektor.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
1/19	16/02152-30	Eksamensgjennomføring - kapasitet ved studiested Bodø og status digital eksamen ved alle studiesteder
2/19	17/04346-5	SHOT-undersøkelsen

Sak 1/19

Brynjar Jørstad orienterte om saken i møtet.

Sak 2/19

Siri Grøvnnes Solheim orienterte om saken i møtet