

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget

Dato: 28.02.2019 kl. 11:00-16:00

Sted: Stjørdal (fysisk møte)

Arkivsak: 16/00945

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

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Oddbjørn Haugen (Studentparlamentet)

Andre: Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Berit Eliassen (Universitetsbiblioteket) (skype)
Anders Moe (Universitetsbiblioteket) (skype)
Monica Brobakk (Observatør, internasjonalt kontor) (skype)
Ingrid Flægstad (Observatør FLU)
Isabell Kibsgaard (Observatør FSH) (skype)
Trine Åsheim Bernhardsen (Observatør FBA) (skype)
Siv-Anita Eriksen Molid (Opptakskontor) (skype)
Kirsten Fossan (sak 7/19)
Bengt Morten Engan (sak 8/19) (skype)
Stian Hiis Bergh (sak 8/19) (skype)
Thorbjørn Aakre (sak 8/19) (skype)
Kathrine Mathisen (sak 8/19) (skype)
Lars Røed (sak 14/19) (skype)
Anne-Lovise Reiche (bisekretær utdanningsutvalget)

Protokollfører: Alf Magne Jacobsen

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
5/19	16/00945-152	Godkjenning av innkalling til møte 28. februar 2019 og saksliste	3
6/19	16/00945-153	Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 25. januar 2019	4
7/19	18/03635-10	Akkreditering av nye studieprogram - Nordisk master i Bærekraftig produksjon og utnyttelse og av marine bioressurser	4
8/19	18/03635-8	Akkreditering av nye studieprogram - Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid	5
9/19	18/00486-4	Årsrapport 2018 for Utdanningsutvalget	6
10/19	18/00848-5	Handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget	6
11/19	16/01173-42	Årshjul 2019 for Utdanningsutvalget	7
12/19	16/01173-43	Budsjett for Utdanningsutvalget 2018	7
13/19	17/01714-5	Utdanningsseminar 2019 - fastsetting av dato, hovedtema og etablering programkomité	8
14/19	19/00399-2	Mal for studieprogram - og emnebeskrivelser fra og med studieåret 2020-2021	9
Orienteringssaker			
3/19	16/02152-32	Nokut tilsyn, oversendt svar fra Nord universitet, videre prosess og forberedelser til tilsynsbesøk	10
4/19	19/00670-1	Tiltak for å styrke internasjonalisering - tildeling midler fra styret	10
5/19	16/02152-33	Tiltak for å styrke gjennomstrømmingen på gradsprogrammer - tildeling midler fra styret	10
6/19	16/02152-31	Universitetspedagogikk - om arbeid med meritteringsordning, dokumentasjon av kompetanse og tilbud om basiskurs	10

7/19	16/03767-6	Beskrivelse av kompetansekrav i forbindelse med utlysning av vitenskapelige stillinger	10
8/19	16/02152-34	Evalueringsystem - Evaluation Kit til bruk ved blant annet emneevalueringer ol	10
9/19	16/02152-35	Regnskap - Utdanningsutvalget 2018	10

Sted, 28.02.2019

møteleder

5/19 Godkjenning av innkalling til møte 28. februar 2019 og sakliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	28.02.2019	5/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 28. februar 2019 og sakliste.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 28. februar 2019 og sakliste.

6/19 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 25. januar 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	28.02.2019	6/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 25. januar 2019.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 25. januar 2019.

7/19 Akkreditering av nye studieprogram - Nordisk master i Bærekraftig produksjon og utnyttelse og av marine bioressurser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	28.02.2019	7/19

Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (akkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser 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

Utdanningsutvalget påpekte flere forhold som må avklares før anbefaling til rektor:

LUB må utbedres og beskrive alle deskriptorer fra NKR i studiet.

Det må gjøres nærmere sjekk/avklaring på vitnemål i forhold til fellesgrad, samt utstedelser av vitnemål, herunder kvalitetssikre og inngå konsortieavtalen.

Det må lages en back-up plan for obligatorisk utveksling.

Det må lages en sjekkliste til bruk ved oppsett av individuell studieplan som sikrer at alle forhold blir ivaretatt i studieplanen.
Omfanget av bacheloremner må tydeliggjøres.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler etter at påpekte avklaringer er gjort og funnet tilfredsstillende at rektor godkjenner (akkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser, 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.

8/19 Akkreditering av nye studieprogram - Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	28.02.2019	8/19

Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (akkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid under forutsetning av at punkt 2 og 3 følges opp.
2. Akkrediteringen forutsetter at fakultetet følger planen for rekruttering av fagpersoner.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring for hele Nord universitet.

Møtebehandling

I forkant av behandling ble det informert av prorektor at det i møte mellom rektor, dekan FSV, prorektor og studiedirektør ble besluttet at det pr tiden var så pass store mangler med søknaden at det er for stor risiko og akkreditere dette studiet nå.
Saksbehandling, søknad og studieprogram ble gjennomgått og presentert av saksbehandler Thorbjørn Aakre og studieprogramansvarlig Bengt Morten Engan.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget sender saken tilbake til fakultetet.
2. Opptak til studiet høst 2019 stoppes.

9/19 Årsrapport 2018 for Utdanningsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	28.02.2019	9/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget vedtar framlagte årsrapport 2018 for Utdanningsutvalget.

Møtebehandling

Påpekt i møtet at Bachelor i musikk må rettes til Bachelor faglærer i musikk

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget vedtar framlagte årsrapport 2018 for Utdanningsutvalget, med de justeringer som fremkom i møtet.

10/19 Handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	28.02.2019	10/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget vedtar framlagte handlingsplan for 2019-2022 med de endringer som framkom i møtet.

Møtebehandling

Prorektor åpnet for diskusjon av handlingsplanen i utvalget, og ba om at konkrete innspill på forslaget til handlingsplan men også innspill utover forslaget sendes til studiedirektørs stab v/ Anne-Lovise Reiche innen 21.03 2019. Med bakgrunn i mottatte innspill utvikles en handlingsplan som legges fram på neste møte 11.04.2019.

Under diskusjonen kom det en rekke innspill til handlingsplanen, en god del ble notert men bør også sendes for å sikre at innspillet blir med i utvikling av handlingsplanen.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Innspill på forslaget til handlingsplan samt innspill utover forslaget til handlingsplan sendes til studiedirektørs stab v/ Anne-Lovise Reiche innen 21.03.2019.
2. Med bakgrunn i mottatte innspill utvikles handlingsplan som legges frem på neste møte 11.04.2019.

11/19 Årshjul 2019 for Utdanningsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	28.02.2019	11/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget vedtar framlagte årshjul for 2019.

Møtebehandling

Det var enighet i møtet om at prioriterte områder i handlingsplanen må inngå i årshjulet og at det settes av tid på møtene til prioriterte områder, og da handlingsplanen ikke er ferdigstilt enda revideres årshjulet etter at denne er ferdigstilt.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Årshjulet revideres etter ferdigstilling av handlings-/tiltaksplan og legges frem på neste møte.

12/19 Budsjett for Utdanningsutvalget 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	28.02.2019	12/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget vedtar følgende budsjett for 2018:

Møtegodtgjørelse/ Reiser/ Bevertning _____ kr 75 000,-

Møtebehandling

Det ble påpekt fra Utdanningsutvalget at det i saksbehandlingen var skrevet feil årstall og at dette må rettes.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget vedtar følgende budsjett for 2019:

Møtegodtgjørelse/ Reiser/ Bevertning kr 75 000,-

13/19 Utdanningsseminar 2019 - fastsetting av dato, hovedtema og etablering programkomité

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	28.02.2019	13/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget fastsetter dato for seminaret høsten 2019, hovedtema og programkomité, slik det framkom etter drøftinger i møtet.

Møtebehandling

Det var enighet i utvalget om at årets utdanningsseminar avholdes i Steinkjer 2 – 3 oktober 2019, og at hovedtema for seminaret er kultur for kvalitet.

Til programkomite er foreløpig avklart bestående av prorektor Levi Gårseth-Nesbakk, Marit Bjørnevik, FBA, Hugo Nordseth, FSV og Monica Brobakk, Internasjonalt kontor. Det sjekkes videre i fakultetene hvem som kan stille og hvem som stiller fra studieavdelingen.

Forslag til tema som fremkom i møtet var: Gjennomstrømming, Studiebarometer herunder kjennetegn på program som scorer høyt og kjennetegn på program som scorer dårlig, Emneansvarliges rolle og ansvar, Temaer på seminar bør samsvare med handlingsplan.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget vedtar utdanningsseminar 2 og 3 oktober 2019 i Steinkjer.
2. Hovedtema for seminaret: Kultur for Kvalitet.
3. Programkomité: Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor, Marit Bjørnevik, FBA, Hugo Nordseth, FSV og Monica Brobakk, Internasjonalt kontor. I tillegg utpekes deltakere fra øvrige fakultet samt fra studieavdeling.

14/19 Mal for studieprogram - og emnebeskrivelser fra og med studieåret 2020-2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	28.02.2019	14/19

Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget ber studiedirektør nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe, som får i oppdrag å gjennomgå og avklare endelige maler for studieprogram- og emnebeskrivelser i norsk og engelsk versjon inkludert en forkortet engelsk versjon for emnebeskrivelser. Avklaringen innebærer presisering av hvilke deler er obligatoriske og hvilke deler er valgfrie.
2. Arbeidsgruppen ledes av studiedirektøren og består av representanter fra Kommunikasjonsenheten, noen av fakultetene og Studieavdelingen.
3. Arbeidet ferdigstilles slik at malene er tilgjengelig i EpN når denne åpner for studieåret 2020-2021.

Møtebehandling

Saken ble presentert av Lars Røed Hansen og Anne-Lovise Reiche i møtet. Ved innføring av EpN er det nå åpnet for veldig mange fra ulike deler i organisasjonen som jobber i samme system. For å oppnå en lik bruk og behandling er det behov for noen felles avklaringer og felles maler. EpN åpner om kort tid for ny registrering for studieåret 2020-2021 og det er derfor snarlig behov for å få etablert felles maler og foretatt nødvendige avklaringer. Gruppen bør bestå av representanter fra fakultetene både fra fag og administrasjon som er involvert i dette arbeidet, samt representanter fra kommunikasjonsavdeling og studieavdeling.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget ber studiedirektør nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe, som får i oppdrag å gjennomgå og avklare endelige maler for studieprogram- og emnebeskrivelser i norsk og engelsk versjon inkludert en forkortet engelsk versjon for emnebeskrivelser. Avklaringen innebærer presisering av hvilke deler er obligatoriske og hvilke deler er valgfrie.
2. Arbeidsgruppen ledes av studiedirektøren og består av representanter fra Kommunikasjonsenheten, noen av fakultetene og Studieavdelingen.

3. Arbeidet ferdigstilles slik at malene er tilgjengelig i EpN når denne åpner for studieåret 2020-2021.
4. Utdanningsutvalget ber prodekanene ved fakultetene utnevne en representant fra fag og en representant fra administrasjon ved hvert av fakultetene, som kan delta i denne arbeidsgruppen, snarest og senest innen onsdag 6. mars 2019.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
3/19	16/02152-32	Nokut tilsyn, oversendt svar fra Nord universitet, videre prosess og forberedelser til tilsynsbesøk
4/19	19/00670-1	Tiltak for å styrke internasjonalisering - tildeling midler fra styret
5/19	16/02152-33	Tiltak for å styrke gjennomstrømmingen på gradsprogrammer - tildeling midler fra styret
6/19	16/02152-31	Universitetspedagogikk - om arbeid med meritteringsordning, dokumentasjon av kompetanse og tilbud om basiskurs
7/19	16/03767-6	Beskrivelse av kompetansekrav i forbindelse med utlysning av vitenskapelige stillinger
8/19	16/02152-34	Evalueringsystem - Evaluation Kit til bruk ved blant annet emneevalueringer ol
9/19	16/02152-35	Regnskap - Utdanningsutvalget 2018