

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget

Dato: 23.02.2017 kl. 11:00

Sted: Bodø

Arkivsak: 16/00945

Tilstede: Hanne Solheim Hansen (leder)
Tove Sagnes (prodekan FSH)
Egil Solli (prodekan FLU)
Hugo Nordseth (prodekan FSV)
Mathias Lauritzen (Studentorganisasjonen Nord)
Kevin Hovdahl Holmli (Studentorganisasjonen Nord)
Oda Oldertrøen (Studentorganisasjonen Nord)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Marit Bjørnevik (prodekan FBA)
Levi Gårseth-Nesbakk (prodekan HHN)
Emma Svarva Giskås (Studentorganisasjonen Nord)
Victoria Adelain Molland (Studentorganisasjonen Nord)

Andre: Elin Sommerli (saksbehandler på sak VS 16/17, deltok på hele møtet)
Marianne Fossum (presentasjon OS 4/17)
Anne Ringen Pedersen (deltok på OS 6/17)
Gry Alsos (presentasjon OS 8/17)
Øyvind Steinslett (presentasjon OS 14/17)
Berit Eliassen (observatør Universitetsbiblioteket)
Ove Voldseth (observatør, lokalt UU for FLU)
Lars Gunnar Liljefjell (observatør, lokalt UU for FSH)
Ellen Sirnes (observatør, lokalt UU for HHN)
Anne-Lovise Reiche (saksbehandler, bisekretær)
Margrethe Mørkved Solli (observatør)
Jan-Atle Toska (studiesjef)

Protokollfører: Alf Magne Jacobsen

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
11/17	16/01173-21	Konstituering av Utdanningsutvalget - vårsemesteret 2017	3
12/17	16/00945-54	Godkjenning av innkalling til møte 23. februar og sakliste	5
13/17	16/00945-55	Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. januar 2017	5
14/17	16/01173-23	Mandat for Utdanningsutvalget	5
15/17	16/01173-22	Årshjul for Utdanningsutvalget	6
16/17	16/05680-1	Nye retningslinjer for egenbetaling ved Nord universitet	6
Orienteringssaker			
2/17	16/01173-25	Avklaring oppgavefordeling mv mellom Utdanningsutvalg-Læringsmiljøutvalg-Internasjonalt utvalg og klagenemnd	7
3/17	15/01021-16	Årsrapport 2016 for Utdanningsutvalget - orientering til nytt utvalg	7
4/17	15/05725-9	Status prosjekt Helhetlig kvalitetssystem	7
5/17	15/05323-16	Orientering om NOKUTs vedtak og tilsynsrapport av 08.12.2016; Innledende tilsyn med Nord universitet	7
6/17	16/01913-14	Nord universitets studieportefølje for studieåret 2017 - 2018; om styrets vedtak 26.10.2016 og status pr i dag	7
7/17	16/03561-6	Ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)	7
8/17	16/04477-3	Presentasjon av senter for fremragende utdanning ved Gry Alsos	7
9/17	16/01173-26	Utviklingsprosjekter i studieavdelingen	7
10/17	15/04336-5	Status opplæringstilbud gitt av universitetsbiblioteket høsten 2016	7
11/17	16/01107-10	Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning Meld. St. 16 (2016-2017)	7
12/17	16/00945-56	Referat fra lokale kvalitetsutvalg	7
13/17	15/02640-15	Nyhetsbrev fra UHR - Desember 2016 og Januar 2017	7
14/17	15/05725-10	Orientering om arbeid med studieevalueringer	7

11/17 Konstituering av Utdanningsutvalget - vårsemesteret 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	23.02.2017	11/17

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget konstitueres med følgende representanter i vårsemesteret 2017:

Navn	Rolle	Reprenterter	Vara
Hanne Solheim Hansen	Utvalgsleder	Rektorat	
Tove Sagnes	Medlem	Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap	
Egil Solli	Medlem	Fakultet for lærerutdanning	Arve Thorshaug
Hugo Nordseth	Medlem	Fakultet for samfunnsvitenskap	Hanne Thommesen
Marit Bjørnevik	Medlem	Fakultet for biovitenskap og akvakultur	Ørjan Hagen
Levi Gårseth-Nesbakk	Medlem/ Nestleder	Handelshøgskolen	Frode Soelberg
Mathias Lauritzen	Medlem	Studentorganisasjonen Nord	Ragna Staven
Kevin Hovdahl Holmli	Medlem	Studentorganisasjonen Nord	Jan Georg Gulstad
Victoria Adelain Molland (313129@student.nord.no)	Medlem	Studentorganisasjonen Nord	Lars Hegge
Oda Oldertrøen (316182@student.nord.no)	Medlem	Studentorganisasjonen Nord	
Emma Svarva Giskås (151631@student.nord.no)	Medlem	Studentorganisasjonen Nord	
Monica Brobak	Observatør	Internasjonalt kontor,	
Berit Eliassen	Observatør	Universitetsbiblioteket,	
Ove Voldseth	Observatør	Sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FLU	
Lars Gunnar Liljefjell	Observatør	Sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSH	
Geir Tveide	Observatør	Sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSV	
Ellen Sirnes	Observatør	Sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, HHN	
Trine Åsheim Bernhardsen	Observatør	Sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FBA	
Jan-Atle Toska	Observatør	Studiesjef	

Nytt utvalg velger nestleder blant ansatte representantene i møtet

Møtebehandling

Levi Gårseth-Nesbakk som ikke var tilstede i møtet ble foreslått som nestleder. Utvalgsleder har i etterkant av møtet forespurt Levi Gårseth-Nesbakk, som har sagt ja til å være nestleder i utvalget.

Ved fakultet for sykepleie- og helsevitenskap mangler fortsatt oppnevnt vara og dette må komme på plass snarest mulig.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget konstitueres med følgende representanter i vårsemesteret 2017:

Navn	Rolle	Representerer	Vara
Hanne Solheim Hansen	Utvalgsleder	Rektorat	
Tove Sagnes	Medlem	Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap	
Egil Solli	Medlem	Fakultet for lærerutdanning	Arve Thorshaug
Hugo Nordseth	Medlem	Fakultet for samfunnsvitenskap	Hanne Thommesen
Marit Bjørnevik	Medlem	Fakultet for biovitenskap og akvakultur	Ørjan Hagen
Levi Gårseth-Nesbakk	Medlem/ Nestleder	Handelshøgskolen	Frode Soelberg
Mathias Lauritzen	Medlem	Studentorganisasjonen Nord	Ragna Staven
Kevin Hovdahl Holmli	Medlem	Studentorganisasjonen Nord	Jan Georg Gulstad
Victoria Adelain Molland (313129@student.nord.no)	Medlem	Studentorganisasjonen Nord	Lars Hegge
Oda Oldertrøen (316182@student.nord.no)	Medlem	Studentorganisasjonen Nord	
Emma Svarva Giskås (151631@student.nord.no)	Medlem	Studentorganisasjonen Nord	
Monica Brobak	Observatør	Internasjonalt kontor,	
Berit Eliassen	Observatør	Universitetsbiblioteket,	
Ove Voldseth	Observatør	Sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FLU	
Lars Gunnar Liljefjell	Observatør	Sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSH	
Geir Tveide	Observatør	Sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSV	
Ellen Sirnes	Observatør	Sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, HHN	
Trine Åsheim Bernhardsen	Observatør	Sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FBA	
Jan-Atle Toska	Observatør	Studiesjef	

Levi Gårseth-Nesbakk er valgt som nestleder av utvalget.

12/17 Godkjenning av innkalling til møte 23. februar og sakliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	23.02.2017	12/17

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 23. februar 2017 og sakliste

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 23. februar 2017 og sakliste

13/17 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. januar 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	23.02.2017	13/17

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. januar 2017.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. januar 2017.

14/17 Mandat for Utdanningsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	23.02.2017	14/17

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget gjennomgår gjeldende mandat for utvalget, og diskuterer eventuelle endringer. Ved forslag om endringer oversendes mandat til nytt rektorvedtak.

Møtebehandling

Utdanningsutvalget gjennomgikk mandat for utvalget, ingen forslag til endring.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget tar mandat for utvalget til etterretning

15/17 Årshjul for Utdanningsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	23.02.2017	15/17

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget gjennomgår årshjul for 2016 og foreslår eventuelle endringer i faste saker som skal inngå i årshjul for Utdanningsutvalget i 2017. Oppdatering og ferdigstilling av årshjulet, gjøre av sekretær i utvalget i etterkant av møtet.

Møtebehandling

Forslag om at kvalitetssystemet behandles på hvert møte. Budsjett for Utdanningsutvalget flyttes til april-møtet. Reakkrediteringer av studier tas opp på juni- og septembermøte. Referat fra lokale Utdanningsutvalg tas inn på hvert møte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget vedtar årshjul for 2017 med de endringer som fremkom i møtet.

16/17 Nye retningslinjer for egenbetaling ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	23.02.2017	16/17

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget ber rektor vedta Retningslinjer for egenbetaling.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget ber rektor vedta Retningslinjer for egenbetaling.

Orienteringssaker

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
2/17	16/01173-25	Avklaring oppgavefordeling mv mellom Utdanningsutvalg-Læringsmiljøutvalg-Internasjonalt utvalg og klagenemnd
3/17	15/01021-16	Årsrapport 2016 for Utdanningsutvalget - orientering til nytt utvalg
4/17	15/05725-9	Status prosjekt Helhetlig kvalitetssystem
5/17	15/05323-16	Orientering om NOKUTs vedtak og tilsynsrapport av 08.12.2016; Innledende tilsyn med Nord universitet
6/17	16/01913-14	Nord universitets studieportefølje for studieåret 2017 - 2018; om styrets vedtak 26.10.2016 og status pr i dag
7/17	16/03561-6	Ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)
8/17	16/04477-3	Presentasjon av senter for fremragende utdanning ved Gry Alsos
9/17	16/01173-26	Utviklingsprosjekter i studieavdelingen
10/17	15/04336-5	Status opplæringstilbud gitt av universitetsbiblioteket høsten 2016
11/17	16/01107-10	Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning Meld. St. 16 (2016-2017)
12/17	16/00945-56	Referat fra lokale kvalitetsutvalg
13/17	15/02640-15	Nyhetsbrev fra UHR - Desember 2016 og Januar 2017
14/17	15/05725-10	Orientering om arbeid med studieevalueringer

Orienteringssak 11/17:

Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning Meld. St. 16 (2016-2017) ble flyttet til neste møte 7. april 2017.

Vedlegg:

Årshjul Utdanningsutvalget 2017
Presentasjon Helhetlig kvalitetssystem
Presentasjon orientering om arbeid med studieevalueringer
Utviklingsprosjekter i Studieavdelingen