

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

**Dato:** 07.09.2016 kl. 8:30 – 14.20  
**Sted:** Møtesalen, Campus Levanger  
**Arkivsak:** 15/05680

**Tilstede:** Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Elisabeth Suzen, Merete Holm, Kjetil Fjellgaard, Kaja Varem Aardal, Andreas Hovd

**Møtende varamedlemmer:** Merete Holm

**Forfall:** Roald Jakobsen

**Andre:** Rektor Bjørn Olsen, prorektor Bente Aina Ingebrigtsen, prorektor Grete Lysfjord, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal, ass. universitetsdirektør Anita Eriksen, økonomidirektør Per Arne Skjelvik, økonomisjef Tømm Sandmoe, personal- og organisasjonssjef Elisabeth Boye Okkenhaug, markeds- og kommunikasjonssjef Lotte Grepp Knutsen

**Protokollfører:** Eva Helene Skaiaa

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">77/16</a>	16/00596-6	Godkjenning av protokoll fra møte 23. juni	2
<a href="#">78/16</a>	16/00818-13	Status for arbeidet med organisering og oppfølging av styrevedtak 23. juni 2016	2
<a href="#">79/16</a>	16/04428-1	Innplassering i direktørstillinger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	4
<a href="#">80/16</a>	16/02729-3	Budsjettfordelingsmodell	4

<a href="#">81/16</a>	16/04323-1	SAKS-midler – Tildeling 2016 og disponering 2015	5
<a href="#">82/16</a>	16/04324-1	SINTEF Helgeland AS – kjøp av aksjer	5
<a href="#">83/16</a>	16/04255-1	Lokale lønnsforhandlinger høsten 2016	5
<a href="#">84/16</a>	15/04390-15	Godtgjøring til styremedlemmer	6
<a href="#">85/16</a>	15/05744-2	Styrets møteplan 2017	6
<a href="#">86/16</a>	15/05500-24	Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Per-Christian Borgen	6
<a href="#">87/16</a>	16/00654-6	Langtidsdagsorden 7. september	6
<a href="#">88/16</a>	15/05808-7	Orienteringer 7. september	7
<a href="#">89/16</a>	15/05846-7	Referater 7. september	8

Sak 82/16 ble behandlet etter sak 89/16.

I lukket møte fikk styret en orientering om søkerne til de utlyste lederstillingene.

#### **77/16 Godkjenning av protokoll fra møte 23. juni**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.09.2016	77/16

#### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra møte 23. juni.

#### **78/16 Status for arbeidet med organisering og oppfølging av styrevedtak 23. juni 2016**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.09.2016	78/16

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Ved fakultetene skal det normalt være følgende prodekanstillinger:
  - Prodekan utdanning som på vegne av dekan skal ivareta et helhetlig ansvar for utdanningsvirksomheten på fakultetet
  - Prodekan forskning og utvikling som på vegne av dekan skal ivareta et helhetlig ansvar for forsknings- og utviklingsaktiviteten på fakultetet

En av prodekanene skal være dekanens stedfortreder.

Prodekanstillingene skal ha tilstrekkelige stillingsressurs, normalt 50%, og skal normalt rekrutteres internt.

Den administrative lederen på fakultetene skal ha tittelen fakultetsdirektør.

2. Alle faglige ansatte skal tilhøre en organisatorisk underenhet, en faggruppe, med en leder. Til styremøtet 26. oktober skal styret ha forelagt sak med endelig inndeling i underenheter på alle fakultetene. Inndelingen i organisatoriske underenheter skal understøtte universitetets faglige strategier. Det skal avklares nærmere i hvilken grad personalansvar og økonomiske fullmakter skal delegeres til lederne for faggruppene.
3. Det skal etableres en funksjon som studiestedsleder ved studiesteder hvor vedtatt linjeorganisering ikke dekker behovet for stedlig administrativ ledelse. I styremøtet 26. oktober skal det besluttes ved hvilke studiesteder det skal opprettes studiestedlederfunksjoner og hvilke oppgaver disse skal ha.
4. Til styremøte 26. oktober skal det legges frem endelig forslag til organisering av underenheter under de to prorektorene og de to direktørene på virksomhetsnivå.

### **Møtebehandling**

På bakgrunn av drøftingene i styret ble følgende enstemmig vedtatt, og rektor trakk sin opprinnelige innstilling.

### **Vedtak**

1. Ved fakultetene skal det normalt være følgende prodekanstillinger:
  - Prodekan utdanning som på vegne av dekan skal ivareta et helhetlig ansvar for utdanningsvirksomheten på fakultetet
  - Prodekan forskning og utvikling som på vegne av dekan skal ivareta et helhetlig ansvar for forsknings- og utviklingsaktiviteten på fakultetet

En av prodekanene skal være dekanens stedfortreder.

Prodekanstillingene skal ha tilstrekkelige stillingsressurs, normalt 50%, og skal normalt rekrutteres internt.

Det skal være en administrativt ansvarlig på hvert fakultet. Vedkommende svarer til dekanen. Til styremøtet 26. oktober legges det frem en avveining på hva som skal være tittel på den administrativt ansvarlige.

2. Alle faglige ansatte skal tilhøre en organisatorisk faglig definert underenhet med en leder. Til styremøtet 26. oktober skal styret ha forelagt sak med endelig inndeling i underenheter på alle fakultetene. Inndelingen i organisatoriske underenheter skal understøtte universitetets faglige strategier. Til samme møtet skal det avklares

nærmere i hvilken grad personalansvar og økonomisk ansvar skal ligge både på andre og tredje nivå.

3. I styremøtet 26. oktober skal det besluttes ved hvilke studiesteder det skal opprettes studiestedslederfunksjoner og hvilke funksjoner dette skal være.
4. Til styremøte 26. oktober skal det legges frem endelig forslag til organisering av underenheter under de to prorektorene og de to direktørene på virksomhetsnivå.
5. Som grunnlag for saken skal det gis en oversikt over gjeldende faglig aktivitet ved det enkelte fakultet.
6. Det skal gis en oversikt over antall ansatte og studenter på hvert studiested og summen av dette ved hvert fakultet i den nye strukturen.
7. Det bør tilstrebes mest mulig lik organisering av det enkelte fakultet, men fleksible løsninger kan vurderes der det er naturlig.
8. Det skal beregnes økonomiske konsekvenser av forslag til ny organisering.

#### **79/16 Innplassering i direktørstillinger**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.09.2016	79/16

Saken ble ikke fremmet.

#### **80/16 Budsjetfordelingsmodell**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.09.2016	80/16

#### **Vedtak**

1. Styret gir sin tilslutning til hovedprinsippene i budsjettfordelingsmodellen, og vedtar at disse legges til grunn for utarbeidelse av Nord universitet sitt budsjett for 2017 og årene fremover.
2. I styresak «studieportefølje 2017/2018» til møtet 26. oktober skal innstilling til «måltall fra 2017» innarbeides i saken.

### **81/16 SAKS-midler – Tildeling 2016 og disponering 2015**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.09.2016	81/16

#### **Vedtak**

Styret tar rapporten over SAKS-tildelinger og disponeringer til etterretning.

### **82/16 SINTEF Helgeland AS – kjøp av aksjer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.09.2016	82/16

Styret vedtok å utsette saken til neste møte.

### **83/16 Lokale lønnsforhandlinger høsten 2016**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.09.2016	83/16

#### **Vedtak**

1. Styret vedtar at lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen mellom staten og LO, YS og Unio pkt. 2.5.1 og lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne pkt. 2.5.1 skal gjennomføres innenfor de sentralt avsatte økonomiske rammer. Nord universitet avsetter ikke økonomiske midler fra virksomheten utover de kostnader som eventuelt følger av endrede lønnsbetingelser for rektor og rektors ledergruppe på nivå under rektor (7 dekaner, 2 prorektorer, 2 direktører og viserektor)
2. Styret vedtar at arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal bestå av:  
Personal- og organisasjonssjef Elisabeth Boye Okkenhaug, leder  
Personal- og organisasjonsdirektør Arne Brinchmann  
Dekan Hanne Thommesen  
Dekan Kristin Bratseth med stedfortreder prodekan Rikke Mo Veie

Rektor gis myndighet til å supplere forhandlingsdelegasjonen ved uforutsett forfall.

Styret fastsetter eventuell lønnsendring for rektor.

Styret gir rektor fullmakt til å forhandle lønn for ledere på nivået under rektor i tråd med hovedtariffavtalenes bestemmelser.

3. Arbeidsgiver legger den lokale omforente lønnspolitikken til grunn for sine prioriteringer. Denne er også i tråd med hovedtariffavtalenes intensjoner om at likelønn, kompetanse og ansvar, midlertidige tilsatte og tilsatte i permisjon i varetas. Arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal i forkant av lønnsforhandlingene forsøke å komme til enighet med tjenestemannsorganisasjonene om bestemte kriterier for årets

lønnsoppgjør, med utgangspunkt i lokal lønnspolitikk og arbeidsgivers intensjon om å ta hensyn til individuelle fremdragende prestasjoner.

#### **84/16 Godtgjøring til styremedlemmer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.09.2016	84/16

#### **Vedtak**

1. Det vises til brev fra Kunnskapsdepartementet av 27.05.2016. Styret vedtar at godtgjøring for styreleder fastsettes til kr 90 000 pr år og kr 6 000 pr møtedag. Godtgjøring for nestleder fastsettes til kr 60 000 pr år og kr 6 000 pr møtedag.
2. Godtgjøringen til øvrige medlemmer fastsettes til kr 40 000 pr år og kr 6 000 pr møtedag. Varamedlemmer mottar kr 6 000 pr møtedag.
3. Godtgjøringen gjelder til Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye satser.

#### **85/16 Styrets møteplan 2017**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.09.2016	85/16

#### **Vedtak**

Styret vedtar følgende datoer for styremøtene i 2017:

- 8. februar (Bodø)
- 8. mars (Levanger)
- 3. (seminar) og 4. mai (Vesterålen/Lofoten)
- 14. juni (Sandnessjøen)
- 12. september (Namsos)
- 30. oktober (Stjørdal)
- 13. desember (Bodø)

#### **86/16 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Per-Christian Borgen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.09.2016	86/16

#### **Vedtak**

Styret vedtar å kreere Per-Christian Borgen til Philosophiae Doctor (ph.d.)

### **87/16 Langtidsdagsorden 7. september**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.09.2016	87/16

### **Vedtak**

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

#### 3. oktober Værnes

Tilsettinger prorektorer

Tilsetting dekaner

Innplassering direktørstillinger

SINTEF Helgeland AS

#### 26. oktober Bodø

Regnskap 2. tertial

Budsjettsatsing 2018

Etablering av nye studier fra studieåret 2017 – 2018

Endelig studieportefølje 2017 – 2018

Studentdemografi – mål 2017

Internrevisjon

Felles kvalitetssikringssystem – kvalitetsarbeid

Organisasjonsdesign nivå tre

#### 16. desember

Budsjett 2017

### **88/16 Orienteringer 7. september**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.09.2016	88/16

Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Nord universitet – videre prosess for arbeidet med byggetrinn 6B i Bodø, datert 30.06.16
- 2) Ny forkursprøve i matematikk etter klage på formelle feil, datert 25.08.16

Muntlige orienteringer

- 1) Maritime studier ved Nord – status tilsyn
- 2) Møte med Riksrevisjonen

### **89/16 Referater 7. september**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.09.2016	89/16

Følgende referater ble tatt til etterretning:

Utdanningsutvalget

- 1) Møte 01.06.16

Internasjonalt utvalg

- 1) Møte 15.06.16

IDF-utvalg

- 1) Møte 10.08.16
- 2) Møte 22.08.16
- 3) Møte 26.08.16
- 4) Møte 05.09.16

Tilsetningsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 07.06.16
- 2) Møte 21. og 22.06.16
- 3) Møte 24.06.16
- 4) Møte 05.07.16

Tilsetningsrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 07.06.16
- 2) Møte 21.06.16
- 3) Møte 05.07.16

Vigdis Moe Skarstein  
styreleder

Bjørn Olsen  
rektor