

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 05.02.2018 kl. 8:00 – 16:45
Sted: Møterom 4233, Campus Levanger
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen (forlot kl 15.45), Anders Söderholm, Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Espen Leirset, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Mathias Lauritzen

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Rektor Bjørn Olsen, prorektorene Hanne Solheim Hansen, Reid Hole, direktørene Anita Eriksen, Lasse Finsås, dekanene Erlend Bullvåg, Trine Karlsen, Sarah Paulson, Hanne Thommesen, Ketil Eiane, økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik, seniorrådgiver Tor Inge Storvik, kommunikasjonssjef Lotte Grepp Knutsen

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa og Lotte Grepp Knutsen

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
1/18	18/00194-1	Godkjenning av protokoll fra møte 13. desember	2
2/18	18/00195-1	Rektor rapporterer 5. februar	3
3/18	16/06027-11	Oppfølging kompetanseplan januar 2018	3

4/18	17/04767-2	Tildelingsbrev 2018 - Nord universitet	4
5/18	17/02076-14	Budsjett 2018 - Endelige rammer etter statsbudsjettet	4
6/18	17/02168-5	Fakultetenes handlingsplaner	5
7/18	18/00463-1	Innsparing administrative kostnader - status 2017	6
8/18	18/00453-1	Årsrapport 2017-2018	6
9/18	18/00514-1	Status prosjekt studiestedsstruktur. Organisering og plan for prosjektgruppen	7
10/18	17/04525-2	Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) - Mandat og sammensetning	8
11/18	18/00379-2	Studieledere FSH og FLU	10
12/18	18/00380-1	Utdannings- og forskningsledelse ved Nord universitet	10
13/18	18/00495-2	Status og videre planer med å utvikla eit tett og forpliktande samarbeid mellom GLU og lokale skuleeigarar	11
14/18	17/00288-4	Delegasjon av myndighet til å gi skriftlig advarsel til studenter	11
15/18	15/02692-85	Årsrapport 2017 - Læringsmiljøutvalget	11
16/18	18/00196-1	Langtidsdagsorden 5. februar	11
17/18	18/00198-1	Orienteringer 5. februar	13
18/18	18/00199-1	Referater 5. februar	13
19/18	15/04390-26	Evaluering av styrearbeidet	14

Sak 19/18 ble behandlet før sak 16/18.

1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 13. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	1/18

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 13. desember 2017.

2/18 Rektor rapporterer 5. februar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	2/18

Rektor informerte om følgende saker:

- Formidlingsarrangementet Lytring
- Status for PhD-kandidatproduksjon og publisering
- Orienteringer om enkelte større søknader der Nord universitet har fått finansiering, samt et større EVU-prosjekt
- Markering av 15-års jubileum for samarbeid med MGIMO universitetet i Moskva
- Leieavtale innovasjonscampus Steinkjer inngått
- 100 års jubileum for lærerutdanning på Nesna
- Kontaktkonferansen i UH sektoren – rektor og styreleder orienterte

3/18 Oppfølging kompetanseplan januar 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	3/18

Forslag til vedtak:

Styret tar oppdateringen på kompetanseplan 2017-2018 til orientering

Møtebehandling

På bakgrunn av diskusjonen i møtet foreslo Bjørg Tørresdal et tillegg til vedtaksforslaget: «... og ber om at det legges frem en analyse av status og eventuelle tiltak for at målene nås. Styret ber om at hensynet til balanse mellom gjennomføring av kompetanseløftet og kvalitet/kvantitet i undervisningen ivaretas i fremtidig analyse og rapportering»

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget.

Votering

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar oppdateringen på kompetanseplan 2017-2018 til orientering, og ber om at det legges frem en analyse av status og eventuelle tiltak for at målene nås.
2. Styret ber om at hensynet til balanse mellom gjennomføring av kompetanseløftet og kvalitet/kvantitet i undervisningen ivaretas i fremtidig analyse og rapportering.

4/18 Tildelingsbrev 2018 - Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	4/18

Vedtak

Styret tar tildelingsbrev for 2018 med utviklingsavtale til etterretning.

5/18 Budsjett 2018 - Endelige rammer etter statsbudsjettet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	5/18

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende rammer for budsjett 2018 (1390,4 MNOK):

- FBA: 104,0 MNOK
- FLU: 262,9 MNOK
- FSH: 153,8 MNOK
- FSV: 130,6 MNOK
- HHN: 153,5 MNOK
- Virksomhetsnivået: 569,0 MNOK
- Strategiske tiltak 2018: 15,5 MNOK
 - 7,0 MNOK for å styrke forskningsaktiviteten.
 - 5,0 MNOK rettet mot internasjonalisering direkte til fakultetene
 - 2,5 MNOK til talentutviklingsprogram og kompetanseheving.
 - 1,0 MNOK FoU-midler til Phd-kandidatene
- Supplerende tildeling 2018: 1,0 MNOK studentrekruttering – GLU 1-7
- Saldering ved bruk av avsetninger på 14,2 MNOK

Styret gir rektor fullmakt til å vurdere eventuell avkorting i nye øremerkede tildelinger før de fordeles til fakultetene.

Styret tar informasjonen om videre arbeid med inntektsfordelingsmodellen til orientering, og ber om at saken om foreløpig studieportefølje i juni inneholder budsjettall og en vurdering av eventuell justering i studieporteføljekomponenten.

Møtebehandling

Tilleggsforslag fra Espen Leirset:

For å nå målene i kompetanseplanen, ber styret om å få en vurdering av å bruke avsetninger til ekstraordinære annums - og driftsmidler for stipendiater i en periode, inntil kompetanseplanen er realisert.

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget.

Votering

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar følgende rammer for budsjett 2018 (1390,4 MNOK):

- FBA: 104,0 MNOK
- FLU: 262,9 MNOK
- FSH: 153,8 MNOK
- FSV: 130,6 MNOK
- HHN: 153,5 MNOK
- Virksomhetsnivået: 569,0 MNOK
- Strategiske tiltak 2018: 15,5 MNOK
 - 7,0 MNOK for å styrke forskningsaktiviteten.
 - 5,0 MNOK rettet mot internasjonalisering direkte til fakultetene
 - 2,5 MNOK til talentutviklingsprogram og kompetanseheving.
 - 1,0 MNOK FoU-midler til Phd-kandidatene
- Supplerende tildeling 2018: 1,0 MNOK studentrekruttering – GLU 1-7
- Saldering ved bruk av avsetninger på 14,2 MNOK

Styret gir rektor fullmakt til å vurdere eventuell avkorting i nye øremerkede tildelinger før de fordeles til fakultetene.

Styret tar informasjonen om videre arbeid med inntektsfordelingsmodellen til orientering, og ber om at saken om foreløpig studieportefølje i juni inneholder budsjettall og en vurdering av eventuell justering i studieporteføljekomponenten.

For å nå målene i kompetanseplanen, ber styret om å få en vurdering av å bruke avsetninger til ekstraordinære annums - og driftsmidler for stipendiater i en periode, inntil kompetanseplanen er realisert.

6/18 Fakultetenes handlingsplaner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	6/18

Møtebehandling

Dekanene presenterte handlingsplanene for hvert fakultet og svarte på spørsmål og kommentarer fra styret.

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar fakultetenes handlingsplaner til orientering.

7/18 Innsparing administrative kostnader - status 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	7/18

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om innsparing av administrative kostnader til orientering.

Møtebehandling

På bakgrunn av diskusjonen i styret fremmet Vigdis Moe Skarstein følgende tilleggsforslag:

Styret viser til at bakgrunnen for vedtaket om innsparing av administrative kostnader er det potensialet som ligger i fusjonen av tre institusjoner. Det vises også til at formålet med innsparingen er å frigjøre midler til faglig aktivitet. Dette er noe universitetet har forpliktet seg til i dialogmøter med departementet.

Styret viser også til at den vedtatte innsparingen ikke bare skulle måles i forhold til stillinger, men administrative kostnader totalt. Styret forventer at den videre rapporteringen ses i forhold til dette formålet.

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget.

Votering

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om innsparing av administrative kostnader til orientering.
2. Styret viser til at bakgrunnen for vedtaket om innsparing av administrative kostnader er det potensialet som ligger i fusjonen av tre institusjoner. Det vises også til at formålet med innsparingen er å frigjøre midler til faglig aktivitet. Dette er noe universitetet har forpliktet seg til i dialogmøter med departementet.
3. Styret viser også til at den vedtatte innsparingen ikke bare skulle måles i forhold til stillinger, men administrative kostnader totalt. Styret forventer at den videre rapporteringen ses i forhold til dette formålet.

8/18 Årsrapport 2017-2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	8/18

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar de fremlagte virksomhetsmålene for 2018 med endringsforslag som fremkom av styrets behandling.
2. Styret ber om at innspill fremkommet i styremøtet innarbeides i videre arbeid med styrets beretning og årsrapporten for 2017, og at endelig forslag til årsrapport legges frem for styret i mars.

Møtebehandling

På bakgrunn av diskusjonen i styret fremmet Vigdis Moe Skarstein følgende alternative forslag:

1. Styret synes vedlagte utkast til årsplan for 2018 er godt, men ønsker at det synliggjøres bedre og kvalitetssikres at det er en sammenheng mellom mål og indikatorer i planen og de som er vedtatt i strategiplan og utviklingsavtale.
2. I det videre arbeidet ber styret om at det i rapporten for 2017 med utgangspunkt i indikatorene gjøres en analyse av årsaksforhold, som grunnlag for de forslag som forlenges til 2018.

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget.

Votering

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret synes vedlagte utkast til årsplan for 2018 er godt, men ønsker at det synliggjøres bedre og kvalitetssikres at det er en sammenheng mellom mål og indikatorer i planen og de som er som er vedtatt i strategiplan og utviklingsavtale.
2. I det videre arbeidet ber styret om at det i rapporten for 2017 med utgangspunkt i indikatorene gjøres en analyse av årsaksforhold, som grunnlag for de forslag som forlenges til 2018.

9/18 Status prosjekt studiestedsstruktur. Organisering og plan for prosjektgruppen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	9/18

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Etter diskusjon i styret fremmet Vigdis Moe Skarstein følgende alternative forslag:

Styret ber om å få saken på nytt, i henhold til vedtak i sak 120/17 med følgende utdyping:

Med utgangspunkt i den begrunnelse om hensynet til samlet kvalitetsutvikling, som ble bedt om i forrige vedtak, ber styret om forslag til mandat for arbeidet.

Styret ber også om forslag til eksterne utredninger, som i tillegg til interne analyser kan ligge til grunn for vurderingene.

Styret ber om forslag til utlysning av stilling som ekstern ansvarlig og forslag til sammensetning av referansegruppe

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget.

Votering

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber om å få saken på nytt, i henhold til vedtak i sak 120/17 med følgende utdyping:

- Med utgangspunkt i den begrunnelse om hensynet til samlet kvalitetsutvikling, som ble bedt om i forrige vedtak, ber styret om forslag til mandat for arbeidet.
- Styret ber også om forslag til eksterne utredninger, som i tillegg til interne analyser kan ligge til grunn for vurderingene.
- Styret ber om forslag til utlysning av stilling som ekstern ansvarlig og forslag til sammensetning av referansegruppe

10/18 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) - Mandat og sammensetning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	10/18

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar at RSA Nordland og RSA Trøndelag skal ha følgende mandat:
 - Rådene for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Nordland og Trøndelag skal styrke Nord universitet sitt samarbeid med arbeidslivet i utviklingen av universitets studieportefølje. Rådene skal bidra til at utviklingen av universitetets studieprogram og tilbud innenfor etter- og videreutdanning (EVU) er tilpasset samfunnets og arbeidslivets behov.
 - a. RSA skal være en arena for informasjonsutveksling mellom partnerne
 - b. RSA skal gi rådgivende anbefalinger til ledelsen ved Nord universitet
 - c. RSA skal gi rådgivende anbefalinger til de regionale kompetanseplanene som fylkeskommunene har ansvar for
 - d. RSA skal være en arena som bidrar til studieporteføljens relevans, og drøfting av EVU-tilbud
 - Rådene skal utarbeide årlige planer for det enkelte råds virksomhet.
2. RSAene skal ha følgende representanter: NHO (Nordland og Trøndelag), LO (Nordland og Trøndelag), Nordland og Trøndelag fylkeskommuner, helseforetakene (Nord og Midt-Norge), Fylkesmannen i Nordland og i Trøndelag, NAV (Nordland og Trøndelag), vertskommunene for Nord universitets sine studiesteder i Nordland og Trøndelag, studentparlamentet, rektorat og dekanat ved Nord universitet.
3. Rektor gis fullmakt til å justere deltakersammensetning i RSAene etter behov og sørge for at det utarbeides årlige planer for rådets virksomhet.
4. Organiseringen og effekten av RSA-ordningen skal evalueres ved avslutningen av inneværende styreperiode.

Møtebehandling

Asbjørn Røiseland fremmet tilleggsforslag om at KS deltar i RSA.

Aslaug Mikkelsen fremmet et tilleggsforslag om at et utvalg av små og større private bedrifter bør inviteres inn i RSA. Rektor får fullmakt til å vurdere kriterier og deretter invitere noen bedrifter til å delta.

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslagene.

Votering

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar at RSA Nordland og RSA Trøndelag skal ha følgende mandat:
 - Rådene for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Nordland og Trøndelag skal styrke Nord universitet sitt samarbeid med arbeidslivet i utviklingen av universitets studieportefølje. Rådene skal bidra til at utviklingen av universitetets studieprogram og tilbud innenfor etter- og videreutdanning (EVU) er tilpasset samfunnets og arbeidslivets behov.
 - a. RSA skal være en arena for informasjonsutveksling mellom partnerne
 - b. RSA skal gi rådgivende anbefalinger til ledelsen ved Nord universitet
 - c. RSA skal gi rådgivende anbefalinger til de regionale kompetanseplanene som fylkeskommunene har ansvar for
 - d. RSA skal være en arena som bidrar til studieporteføljens relevans, og drøfting av EVU-tilbud
 - Rådene skal utarbeide årlige planer for det enkelte råds virksomhet.
2. RSAene skal ha følgende representanter: NHO (Nordland og Trøndelag), et utvalg bedrifter, LO (Nordland og Trøndelag), Nordland og Trøndelag fylkeskommuner, helseforetakene (Nord og Midt-Norge), KS Trøndelag og Nordland, Fylkesmannen i Nordland og i Trøndelag, NAV (Nordland og Trøndelag), vertskommunene for Nord universitets sine studiesteder i Nordland og Trøndelag, studentparlamentet, rektorat og dekanat ved Nord universitet.
3. Rektor gis fullmakt til å justere deltakersammensetning i RSAene etter behov og sørge for at det utarbeides årlige planer for rådets virksomhet.
4. Organiseringen og effekten av RSA-ordningen skal evalueres ved avslutningen av inneværende styreperiode

11/18 Studieledere FSH og FLU

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	11/18

Vedtak

Styret tar beskrivelsen av status om studieledere ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag og Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap til orientering.

12/18 Utdannings- og forskningsledelse ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	12/18

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

13/18 Status og vidare planer med å utvikla eit tett og forpliktande samarbeid mellom GLU og lokale skuleeigarar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	13/18

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

14/18 Delegasjon av myndighet til å gi skriftlig advarsel til studenter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	14/18

Rektor trakk saken.

15/18 Årsrapport 2017 - Læringsmiljøutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	15/18

Vedtak

Styret tar vedlagte rapport til orientering.

16/18 Langtidsdagsorden 5. februar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	16/18

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

8. mars

Rektor rapporterer

Årsrapport 2017 – 2018 med styrets beretning og årsregnskap

Kompetanseplan

Digitale læringsformer

Studiebarometeret

Samarbeidsavtaler NF, TFoU

Samarbeidsavtale Sintef Helgeland

Økosystem for innovasjon og verdiskaping

Doktorgradsutdanningene – analyse av status 2017 og tiltak

Oppretting av studentombud

Lærerutdanning

Interne retningslinjer for bevertning og representasjon

Bierverv – retningslinjer

Oppnevning av styremedlemmer Nord studentsamskipnad

Open access – policy

Campusstruktur

23. og 24. april (seminar og styremøte)

Rektor rapporterer

Kompetanseplan

Campusstruktur – status analysearbeidet

Status prosjekt administrativ organisering

Kommunikasjonspolitik

Mandat og opplegg for evaluering organisasjonsdesign, og opplegg for medarbeiderundersøkelse

11. og 12. juni

Rektor rapporterer

Prognoser og underveisevalueringer plan 2018 inkl delårsregnskap 1. tertial

Foreløpig studieportefølje

Evaluering organisasjonsdesign

Tilstandsrapport for sektoren

Lokale lønnsforhandlinger

Kompetanseplan

Campusstruktur – prinsipper og vektning av parameter

Delstrategi for internasjonalisering

Delstrategi for digitalisering

Status ph.d. produksjon og prognose 2018

Status forskningsproduksjon

Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering

13. og ? september (styremøte og strategiseminar)

Rektor rapporterer

Budsjett foreløpige rammer

Styrets møteplan 2019

Eierstyring Nords selskaper

Budsjettsatsing 2020 – satsing utenfor rammen

Kompetanseplan

Campusstruktur – foreløpige resultater av vurderingene

Personalpolitikk

25. oktober

Rektor rapporterer

Budsjettsatsing 2020 satsing utenfor rammen

Prognoser og underveisevalueringer plan 2018 inkl delårsregnskap 2. tertial

Endelig studieportefølje

Etablering av nye studier

Kvalitetsrapport for utdanning

Info om statsbudsjettet

Kompetanseplan

Campusstruktur – vurderinger

Analyse kandidatproduksjon og studentopptaket

Evaluering av organisasjonsdesign - resultat

13. desember

Rektor rapporterer
Budsjett 2019 endelige rammer
Kompetanseplan
Campusstruktur – første utkast til scenarier
Status formidling
Status ph.d. produksjon 2018 og prognose 2019

17/18 Orienteringer 5. februar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	17/18

Vedtak

Styret tar følgende orienteringssaker til orientering:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 1. januar 2018, datert 27.12.17
- 2) Nytt studium: Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis ved Nord universitet, datert 12.01.18 og 25.01.18

Som svar på Mathias Lauritzens spørsmål knyttet eksamensreglementets kontinuasjonsregler ga rektor en orientering om adgangen til ny eksamen. Ref. sak under eventuelt på møtet 13.12.

18/18 Referater 5. februar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	18/18

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

IDF

- 1) Møte 18.12.17
- 2) Møte 15.01.18
- 3) Møte 01.02.18

Læringsmiljøutvalget

- 1) Møte 05.12.17

Utdanningsutvalget

- 1) Møte 19.12.17
- 2) Møte 10.01.18
- 3) Møte 18.01.18

Forskningsutvalget

- 1) Møte 20.11.17

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 14.11.17
- 2) Møte 28.11.17
- 3) Møte 12.12.17
- 4) Møte 16.01.18

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 18.12.17

19/18 Evaluering av styrearbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2018	19/18

Møtebehandling

Styret diskuterte saken i lukket møte.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor