

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 17.09.2020 kl. 08:30 – 17.10
Sted: Teams
Arkivsak: 15/05680

Tilstede:
Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Aslaug Mikkelsen, Reidar Bye, Anders Söderholm, Roar Tromsdal, Anne Deinboll, Tor Helge Allern (til kl 10.00), Anne Mette Rosø (fra kl 10.00), Espen Leirset, Sissel Marit Jensen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Chanice Sørli Johansen

Møtende varamedlemmer:
Anne Mette Rosø (delvis)

Forfall: Tor Helge Allern (delvis)

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen, prorektorene Levi Gårseth-Nesbakk, Reid Hole, Ketil Eiane, direktørene Anne-Line Bosch Strand, Lasse Finsås, kommunikasjonssjef Andreas Førde, organisasjonssjef Arne Brinchmann, økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
79/20	20/00192-6	Godkjenning av protokoll fra møtet 11. juni	3
80/20	20/00193-6	Rektor rapporterer 17. september	3
81/20	20/01442-5	Foreløpig budsjettforslag 2022 - satsing utenfor rammen	4
82/20	20/01442-4	Evalueringsmodell av inntektsfordelingsmodellen - andre gangs behandling	4

83/20	20/02569-1	Oppfølging av etatsstyring	5
84/20	20/00642-19	Status årsverk og omstilling FLU september 2020	5
85/20	19/02613-10	Status studiestedsstruktur – september 2020	5
86/20	20/02614-1	Satsning på bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer	5
87/20	20/02604-1	Status sensur 2020	5
88/20	20/02660-1	Studiested Namsos - mulighetsstudie	6
89/20	20/02616-1	Oversikt over lederstillinger med geografisk plassering	7
90/20	20/02402-1	Rapportering eierforvaltning 2019	7
91/20	20/01559-1	Avhending av aksjer i Trøndelag Forskning og Utvikling AS	7
92/20	19/01040-5	Internrevisjon - Anskaffelsesprosess	8
93/20	20/02572-1	Oversikt over midlertidighet - status Nord	8
94/20	20/02573-1	Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet	8
95/20	20/02562-1	Nye vedtekter Boligstiftelsen	9
96/20	15/05318-7	Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda for studieåret 2020/21	9
97/20	15/05744-6	Styrets møteplan 2021	9
98/20	20/00194-5	Langtidsdagsorden 17. september	9
99/20	20/00195-4	Orienteringer 17. september	10
100/20	20/00196-5	Referater 17. september	11
101/20	20/02702-1	Tilsetting i stilling som prorektor for forskning og utvikling	12
102/20	20/02685-1	Tilsetting som dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap	12
103/20	20/02707-1	Tilsetting i stilling som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap	12
104/20	20/02700-1	Tilsetting i stilling som dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur	12
105/20	20/02692-1	Tilsetting i stilling som dekan ved Handelshøgskolen Nord	13

Følgende meldte saker under eventuelt:

Espen Leirset

- Retningslinjer for opprykk i faglige stillinger

Chanice Sørli Johansen

- Eksamensavvikling i høstsemesteret

Emma Svarva Giskås

- Fysiske forelesninger for studentene

Sissel Marit Jensen

- Utsendelse av styrepapirer

Anne Deinboll

- Informasjon om endring av stilling

Styreleder ønsket spesielt velkommen til nytilsatt direktør for økonomi og HR, Anne-Line Bosch Strand, som deltok på sitt første styremøte.

79/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	79/20

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 11. juni.

80/20 Rektor rapporterer 17. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	80/20

Rektor rapporterte om følgende saker:

- Studiestart

Det er rekordmange nye studenter i høst, og det forventes ca 500 flere enn i fjor. Det er innført strenge smitteverntiltak og stor avstand tilsier mindre antall personer i undervisningsrommene. Det er leid ekstra undervisningslokaler både i Bodø, Levanger og Namsos. Nye studenter prioriteres til fysisk undervisning, mens erfarne studenter får mer digital undervisning. Vi tilstreder at studenter på grunnutdanningene får noe fysisk undervisning. På nåværende tidspunkt forventer vi å bruke samme organisering resten av semesteret som vi har brukt frem til nå. Det er ikke optimalt for studentene og vi er bekymret for trivsel til studentene. Sammen med studentorganisasjonene og studentinord legger vi til rette for sosiale aktiviteter. Studentene informeres løpende om hvordan undervisning skal foregå. Studentmobilitet vurderes avlyst også i vårsemesteret.

- Studieplasser FBA
Det er endret fordeling av nye studieplasser på FBA. Ti studieplasser er flyttet fra Animal Science til fem plasser på Dyrepleie og fem plasser på Naturforvaltning.
- Ministerbesøk
Nord har hatt besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. De fikk blant annet en orientering om Blått bygg og arbeidet med sikkerhet og beredskap, samt et besøk ved forskningsstasjonen i Mørkvedbukta.
- Statsministeren besøker Nord universitet 18. september. Statsministerens kontor har invitert til to innspillmøter om den nye Nordområdemeldingen, der universitet skal være vertskap for møtene.
- RSA møter i Nordland og Trøndelag
Det er gjennomført møter 9. og 10. september hvor hovedtema var innspill på Strategi 2030.
- Tilsettingsprosess for ny styresekretær
Stillingen er lyst ut og det skal gjennomføres intervju i slutten av september.
- Rektor informerte under lukket møte om sak knyttet til personvern. Unntatt offentlighet iht offentlighetsloven §24.

81/20 Foreløpig budsjettforslag 2022 - satsing utenfor rammen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	81/20

Vedtak

Styret ber rektor justere Budsjettforslag 2022 – satsing utenfor rammen, basert på drøftingene i styret og komme tilbake med endelig forslag i styremøtet i oktober.

82/20 Evaluering av inntektsfordelingsmodellen - andre gangs behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	82/20

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med evaluering av inntektsfordelingsmodellen til orientering.
2. Basert på innspill i styremøtet ber styret rektor om å legge fram konkrete forslag til justering av prinsipper inklusive økonomiske simuleringer til styremøtet i oktober.

3. Styret ber om at arbeidet koordineres med ferdigstillingen av strategi 2030 med plan om endelig vedtak om ny modell i februar/mars 2021.

83/20 Oppfølging av etatsstyring

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	83/20

Vedtak

Styret ber rektor følge opp Kunnskapsdepartementets tilbakemeldinger i tråd med bekrivelser i saken.

84/20 Status årsverk og omstilling FLU september 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	84/20

Vedtak

Styret tar informasjonen om status årsverk og omstilling ved FLU pr september 2020 til etterretning.

85/20 Status studiestedsstruktur – september 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	85/20

Vedtak

Styret tar statusrapporten for implementeringen av vedtak om studiestedsstruktur til etterretning.

86/20 Satsning på bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	86/20

Vedtak

Styret ber rektor gå videre med å etablere et fagmiljø innenfor bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer og opprette en stilling som skal ha faglig ansvar for satsningen.

87/20 Status sensur 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	87/20

Forslag til vedtak:

Styret tar redegjørelsen til etterretning og ber rektor iverksette tiltak for ytterligere å redusere omfanget av forsinket sensur.

Møtebehandling

Jim Simonsen Jenssen og Chanice Sørli Johansen fremmet følgende tilleggsforslag:

Ved forsinket sensur vil det bli innført gebyr som faller på fakultetet, midler fra forsinket sensur skal øremerkes til tiltak som kommer studentene til gode ved gjeldende fakultet. Forsinkede sensurer på grunn av uforutsette situasjoner kan unntas denne ordningen. Rektor bes om å se til andre institusjoner som i dag har denne ordningen, for hvordan dette burde implementeres ved Nord universitet

Votering

Tilleggsforslaget falt med to stemmer for og elleve stemmer mot.

Følgende stemte for:

Jenssen, Johansen

Følgende stemte mot:

Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Bye, Söderholm, Tromsdal, Deinboll, Rosø, Leirset, Jensen, Giskås

Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Bye, Tromsdal, Deinboll, Rosø, Jensen, Giskås ga følgende stemmeforklaring:

Vi stemte mot fordi vi mener at Jenssen og Johansen forslag må vurderes på nytt om ett år.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til etterretning og ber rektor iverksette tiltak for ytterligere å redusere omfanget av forsinket sensur.

88/20 Studiested Namsos - mulighetsstudie

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	88/20

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Bjørge Tørresdal fremmet følgende nye forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber rektor om å arbeide videre med planer om mer funksjonelle og attraktive lokaler og mulige faglige synergier med eventuelt samlokalisering for studiested Namsos, innenfor de kostnadsrammene vi har i dag.

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og den nye innstillingen ble vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og ber rektor om å arbeide videre med planer om mer funksjonelle og attraktive lokaler og mulige faglige synergier med eventuelt samlokalisering for studiested Namsos, innenfor de kostnadsrammene vi har i dag.

89/20 Oversikt over lederstillinger med geografisk plassering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	89/20

Vedtak

Styret tar saken til orientering og ber om at spørsmål knyttet til geografisk lokalisering av ulike typer lederfunksjoner inngår i evalueringen av organiseringen som skal gjøres i 2021.

90/20 Rapportering eierforvaltning 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	90/20

Vedtak

Styret tar rektors rapportering til etterretning.

91/20 Avhending av aksjer i Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	91/20

Vedtak

1. Nord universitet avhender sine aksjer i TFoU AS til NTNU SF vederlagsfritt.
2. Nord universitet skal ikke investere i et eget forskningsfond utover de verdier som ligger i aksjer som overdras, bankinnskudd ved overdragelse og en eventuell utbetalt basisbevilgning.
3. Styret gir rektor fullmakt til å avklare forutsetningene for eventuell finansiering av et forsknings samarbeid.

92/20 Internrevisjon - Anskaffelsesprosess

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	92/20

Vedtak

1. Styret tar vedlagte revisjonsrapport til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de merknader og anbefalinger som fremkommer i rapporten.

93/20 Oversikt over midlertidighet - status Nord

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	93/20

Vedtak

Styret tar beskrivelsen av status på andel midlertidige stillinger til etterretning.

94/20 Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	94/20

Vedtak

1. Styret fastsetter reviderte retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Nord universitet i henhold til fremlagte forslag.

2. Rektor får fullmakt til å fastsette gjeldende metoder for beregning og belastning av institusjonens felleskostnader som indirekte kostnader i eksternfinansiert virksomhet.

95/20 Nye vedtekter Boligstiftelsen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	95/20

Vedtak

Styret samtykker til endring av vedtekter for Boligstiftelsen ved Universitetet i Nordland slik de foreligger i vedlegg av 11.juni 2020.

96/20 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda for studieåret 2020/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	96/20

Vedtak

Styret oppnevner Trond Jørgen Owren og Vilde Alice Sandnes som studentrepresentanter i skikkethetsnemnda for studieåret 2020/21.

97/20 Styrets møteplan 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	97/20

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende datoer for styremøtene i 2021

27. (jubileumsseminar) og 28. januar (møte)

10. mars

28. april

10. juni

9. september

28. oktober

9. desember

Møtebehandling

De foreslåtte datoene første halvår passet ikke flere av styremedlemmene. Styresekretær vil sende forslag på alternative datoer og møteplanen blir fastsatt senere.

98/20 Langtidsdagsorden 17. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	98/20

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

27. (seminar) og 28. oktober (møte) (Bodø/Teams)

Budsjettforslag 2022 – endelig
Endelig studieportefølje
Regnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
Etablering av nye studier 2021-2022
Evaluering av inntektsfordelingsmodellen
Mandat og opplegg for evaluering av organisasjonsdesign
Utviklingsavtalen
Strategi 2030
Status økonomi FLU
Status kompetanseutvikling
Revidering av forskrift om studier og eksamen
Status studiestedsstruktur/omstilling

16. desember (Levanger/Teams)

Budsjett 2021
Kvalitetsrapport utdanning
Strategi 2030
Rapport og prognoser for ph.d. programmene
Inntektsfordelingsmodellen
Plan for 2021 (årsrapport)
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Status studiestedsstruktur/omstilling
Oppfølging av personalpolitikken
Arbeidsvilkår

99/20 Orienteringer 17. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	99/20

Vedtak

Styret tar følgende orienteringer til orientering:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Revidert nasjonalbudsjett 2020 kap. 226, post 21. Supplerende tildelingsbrev til Nord universitet om midler til rekruttering til lærerutdanning og forsøksordning for lærerkvalifisering, datert 03.07.20
- 2) Statsbudsjettet 2020, kap 260, post 50. Supplerende tildelingsbrev om støtte til stipendiater og postdoktorer med finansiering fra EU og private aktører, datert 31.08.20

100/20 Referater 17. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	100/20

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 09.06.20
- 2) Møte 23.06.20
- 3) Møte 23.06.20 (postmøte)
- 4) Møte 11.08.20
- 5) Møte 11.08.20 (postmøte)
- 6) Møte 25.08.20
- 7) Møte 08.09.20

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrativt ansatte

- 1) Møte 09.06.20
- 2) Møte 23.06.20
- 3) Møte 26.06.20
- 4) Møte 26.06.20
- 4) Møte 11.08.20
- 6) Møte 25.08.20
- 7) Møte 08.09.20

AMU

- 1) Møte 25.06.20

IDF

- 1) Møte 19.06.20

- 2) Møte 23.06.20
- 3) Møte 21.08.20
- 4) Møte 31.08.20
- 5) Møte 14.09.20

101/20 Tilsetting i stilling som prorektor for forskning og utvikling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	101/20

Vedtak

Med bakgrunn i innstillingsutvalgets vurdering av søkerne vedtar styret å tilsette Ketil Eiane i stilling som prorektor for forskning og utvikling for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.

Dersom Eiane takker nei til stillingen, tilbys den til Hanne Thommesen.

102/20 Tilsetting som dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	102/20

Vedtak

Med bakgrunn i innstillingsutvalgets vurdering av søkerne vedtar styret å tilsette Gøril Ursin i stilling som dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.

103/20 Tilsetting i stilling som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	103/20

Vedtak

Med bakgrunn i innstillingsutvalgets vurdering av søkerne vedtar styret å tilsette Elisabeth Ljunggren i stilling som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.

104/20 Tilsetting i stilling som dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	104/20

Vedtak

Med bakgrunn i innstillingsutvalgets vurdering av søkerne vedtar styret å tilsette Mette Sørensen i stilling som dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.

105/20 Tilsetting i stilling som dekan ved Handelshøgskolen Nord

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.09.2020	105/20

Vedtak

Med bakgrunn i innstillingsutvalgets vurdering av søkerne vedtar styret å tilsette Gry Agnete Alsos i stilling som dekan ved Handelshøgskolen for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. Dersom Alsos takker nei til stillingen, tilbys den i prioritert rekkefølge til:

1. Søker unntatt offentlighet
2. Erlend Bullvåg

Eventuelt

- Retningslinjer for opprykk i faglige stillinger
Det ble stilt spørsmål om Nords retningslinjer for opprykk er strengere enn ved andre institusjoner. Det ble besvart i møtet at første versjon av nye retningslinjer for opprykk nå er i prosess med å justert til hverandre i sektoren.
- Eksamensavvikling i høstsemesteret
Det ble stilt spørsmål om fastsatte skoleeksamener kan endres til hjemmeeksamener. Det vil bli berammet møte mellom eksamenskontoret og fakultetene og rektor orienterer i neste møte.
- Fysiske forelesninger for studentene
Rektor orienterte om dette under rektor rapporterer.
- Utsendelse av styrepapirer
Det ble stilt spørsmål om muligheten for å sende ut sakspirene tidligere slik at IDF møtene kunne avvikles tidligere. Referatene fra IDF møtene kommer for sent til styret. Dette ble diskutert i IDF møtet i forkant av styremøtet. Det ble ledelsen og tillitsvalgte enig om å at noen av de større sakene kan utkast til sakene diskuteres av

de tillitsvalgte slik at de har mulighet for å få innspill fra medlemmer. Denne prosessen prøver vi ut med styresakene til møtet i oktober.

- Informasjon om endring av stilling
Anne Deinboll orienterte om at hun har takket ja til en stipendiatstilling, slik at hun nå er ansatt i en midlertidig stilling. Det ventes en avklaring fra KD om hvordan dette påvirker styrevervet.

Styreleder takket Eva Skaiaa som går av som styresekretær 1. oktober, for den flotte jobben hun har gjort for styret.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor