

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

<b>Dato:</b>	20.12.2018 kl. 8:30 – 15.50
<b>Sted:</b>	Møtesal 4233, Levanger
<b>Arkivsak:</b>	15/05680
<b>Tilstede:</b>	Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Espen Leirset (til kl 11.00), Wenche Hammer Johannessen (fra kl 11.00), Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås, Mathias Lauritzen, Kristian Nordvik Bruset
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Kristian Nordvik Bruset, Wenche Hammer Johannessen (fra kl 11.00)
<b>Forfall:</b>	Jim Simonsen Jenssen, Espen Leirset (fra kl 11.00)
<b>Andre:</b>	Rektor Bjørn Olsen, prorektorene Hanne Solheim Hansen, Reid Hole, dekanene Erlend Bullvåg, Trine Karlsen, Ketil Eiane, Hanne Thommesen, Egil Solli, direktørene Anita Eriksen, Lasse Finsås, kommunikasjonsrådgiver Tor Dybdal-Holthe
<b>Protokollfører:</b>	Eva Helene Skaiaa

19. desember besøkte styret skuespillerutdanningen i Verdal. Studieleder Dag Skevik presenterte utdanningen og styret fikk en omvisning på Tindved kulturhage og på Turnéteateret i Trøndelag. Styret hadde invitert ordfører Bjørn Iversen som presenterte Verdal kommune.

Styret hadde også invitert ordfører Robert Svarva som presenterte Levanger kommune før møtestart 20. desember.

Før styremøtet orienterte tilsynsdirektør i NOKUT, Øystein Lund, om NOKUTs revidering av akkreditering ph.d. i studier av profesjonspraksis.

Innkallingen ble godkjent.

Følgende tillegg til dagsorden:

Asbjørn Røiseland ba om at saken om forlengelse av styrets funksjonstid ble behandlet som egen sak

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">112/18</a>	18/00194-7	Godkjenning av protokoll fra møtet 25. oktober	3
<a href="#">113/18</a>	18/00195-7	Rektor rapporterer 20. desember	3
<a href="#">114/18</a>	18/01912-13	Budsjettrammer 2019 og status avsetninger	3
<a href="#">115/18</a>	18/04065-3	Handlingsplan for forskning og økt forskningsproduksjon 2019 - 2023	5
<a href="#">116/18</a>	18/04744-1	Revidering av akkreditering ph.d. i studier av profesjonspraksis - strategi og opplegg for videre arbeid	6
<a href="#">117/18</a>	18/01573-11	Status i arbeid med dokumentasjon til NOKUT-tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid.	6
<a href="#">118/18</a>	17/03863-6	Rapport om utdanningskvalitet 2017/2018	7
<a href="#">119/18</a>	18/04694-1	Rapport og prognoser for doktorgradsprogrammene høst 2018	7
<a href="#">120/18</a>	17/04525-5	Orientering om RSA og etablering av prosjekt for utdanning av sykepleiere i Nordland og Trøndelag	7
<a href="#">121/18</a>	18/00196-7	Langtidsdagsorden 20. desember	8
<a href="#">122/18</a>	18/00199-7	Referater 20. desember	9
<a href="#">123/18</a>	18/00199-7	Forlengelse av styrets funksjonstid	9

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen, 112/18, 113/18, 116/18, 117/18, 123/18, 114/18, 118/18, 119/18 osv.

Følgende meldte saker under eventuelt:

Bjørg Tørresdal: Praksisplasser sykepleierutdanningen

Asbjørn Røiseland: Politisk virksomhet på campus Bodø

Vigdis Moe Skarstein: Deltakelse Khrono

### **112/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 25. oktober**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	20.12.2018	112/18

#### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra møtet 25. oktober.

### **113/18 Rektor rapporterer 20. desember**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	20.12.2018	113/18

Rektor orienterte om følgende saker:

- Nord universitets verdier – respekt, åpenhet, nærhet og kreativitet
- EU prosjekter – 11 søknader er sendt og tilslag på tre søknader. Flere søknader til vurdering neste år.
- Øvelse Nord
- Kompetanseplan blir sak på styremøtet 31. januar
- Fagmiljøet i Steinkjer er tildelt et digitalt innovasjonsprosjekt
- FBA er tildelt et stort prosjekt i samarbeid med SINTEF
- Negativ omtale i media om Bachelor i journalistikk som ikke er lagt ned, men har nullopptak høsten 2019.

### **114/18 Budsjettrammer 2019 og status avsetninger**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	20.12.2018	114/18

#### **Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar en total budsjettramme for ordinær virksomhet i 2019 på 1461,8 MNOK. Forslaget til statsbudsjett gir Nord universitet en tildeling på 1402,5 MNOK, og styret vedtar at det brukes 59,3 MNOK av avsetningene på institusjonsnivå for å saldere budsjettet. Styret tar til orientering at fakultetene planlegger bruk av 58,4 MNOK av egne avsetninger.
2. Styret vedtar følgende fordeling av rammene for budsjett 2019 (1461,8 MNOK):
  - FBA 101,1 MNOK
  - FLU 257,6 MNOK
  - FSH 149,8 MNOK
  - FSV 129,0 MNOK
  - HHN 160,9 MNOK
  - Virksomhetsnivå 560,5 MNOK
  - Strategisk ramme 2019 – 36,0 MNOK

- Strategisk ramme lang sikt – 8,2 MNOK herav 2,7 MNOK i nye tiltak
  - Investeringer 64,2 MNOK
3. Styret ber rektor komme tilbake med en egen sak med nærmere beskrivelse av FLUs rammer og budsjett i mars.
  4. Styret tar presentasjonen av status og plan for bruk av avsetninger til orientering. Styret ber om at oppfølging av mottatte brev fra KD vedrørende avsetninger fremlegges for styret 11. januar 2019.
  5. Styret vedtar justerte retningslinjer for bruk av avsetninger.
  6. Styret tar vurderingen av underliggende drift til orientering

### **Møtebehandling**

Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende forslag til nytt pkt. 7:

Styret ber rektor legge frem en sak om hvordan en kan løse behovet for bedre administrativ støtte for å legge til rette for økt satsing på forskning. Dette kan også innebære revisjon av stillingsstoppen.

Bjørng Tørresdal fremmet følgende forslag til endring av pkt. 3:

Styret tar til etterretning at rektor kommer tilbake med en egen sak med nærmere beskrivelse og analyse av FLUs rammer og budsjett senest i marsmøtet. Styret ber om at saken inneholder en analyse av situasjonen og forslag til finansiering på kort og lang sikt.

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

### **Vedtak**

1. Styret vedtar en total budsjetttramme for ordinær virksomhet i 2019 på 1461,8 MNOK. Forslaget til statsbudsjett gir Nord universitet en tildeling på 1402,5 MNOK, og styret vedtar at det brukes 59,3 MNOK av avsetningene på institusjonsnivå for å saldere budsjettet. Styret tar til orientering at fakultetene planlegger bruk av 58,4 MNOK av egne avsetninger.
2. Styret vedtar følgende fordeling av rammene for budsjett 2019 (1461,8 MNOK):
  - FBA 101,1 MNOK
  - FLU 257,6 MNOK
  - FSH 149,8 MNOK
  - FSV 129,0 MNOK
  - HHN 160,9 MNOK
  - Virksomhetsnivå 560,5 MNOK
  - Strategisk ramme 2019 – 36,0 MNOK
  - Strategisk ramme lang sikt – 8,2 MNOK herav 2,7 MNOK i nye tiltak

- Investeringer 64,2 MNOK
3. Styret tar til etterretning at rektor kommer tilbake med en egen sak med nærmere beskrivelse og analyse av FLUs rammer og budsjett senest i marsmøtet. Styret ber om at saken inneholder en analyse av situasjonen og forslag til finansiering på kort og lang sikt.
  4. Styret tar presentasjonen av status og plan for bruk av avsetninger til orientering. Styret ber om at oppfølging av mottatte brev fra KD vedrørende avsetninger fremlegges for styret 11. januar 2019.
  5. Styret vedtar justerte retningslinjer for bruk av avsetninger.
  6. Styret tar vurderingen av underliggende drift til orientering
  7. Styret ber rektor legge frem en sak om hvordan en kan løse behovet for bedre administrativ støtte for å legge til rette for økt satsing på forskning. Dette kan også innebære revisjon av stillingsstoppen.

### **115/18 Handlingsplan for forskning og økt forskningsproduksjon 2019 - 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	20.12.2018	115/18

#### **Forslag til vedtak:**

Styret vedtar handlingsplanen for økt forskning og forskningsproduksjon justert i samsvar med innspillene fra styret.

#### **Møtebehandling**

Aslaug Mikkelsen forslø følgende tillegg til innstillingen:

Det anbefales at inntil fire vitenskapelig ansatte på fakultetet med god erfaring med å få ekstern forskningsfinansiering kan frikjøpes for å utarbeide definerte søknader på definerte programmer i NFR eller EU og som inkluderer yngre forskere som har oppnådd førstestillings- og toppstillingskompetanse. Alternativt kan samme gruppe ansatte frikjøpes for å få frem publikasjoner i samarbeid med yngre forskere.

Rektor endret sin innstilling i tråd med Mikkelsens forslag, med følgende presisering:

- Av totalt 15 nye vitenskapelig ansatte på fakultetene, så allokeres seks av disse til ph.d. i studier av profesjonspraksis

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **Vedtak**

Styret tar handlingsplanen for økt forskning og forskningsproduksjon til etterretning: med følgende presiseringer:

- Det anbefales at inntil fire vitenskapelig ansatte på fakultetet med god erfaring med å få ekstern forskningsfinansiering kan frikjøpes for å utarbeide definerte søknader på definerte programmer i NFR eller EU og som inkluderer yngre forskere som har oppnådd førstestillings- og toppstillingskompetanse. Alternativt kan samme gruppe ansatte frikjøpes for å få frem publikasjoner i samarbeid med yngre forskere.
- Av totalt 15 nye vitenskapelig ansatte på fakultetene, så allokeres seks av disse til ph.d. i studier av profesjonspraksis

## **116/18 Revidering av akkreditering ph.d. i studier av profesjonspraksis - strategi og opplegg for videre arbeid**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	20.12.2018	116/18

### **Forslag til vedtak:**

Styret vedtar del-prosjekter slik de foreligger i saksframlegg, med de kommentarer som framkom i møtet

### **Møtebehandling**

Brev fra NOKUT datert 13.12.18 med vedlegg ble delt ut i møtet.

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nye innstilling;

Styret slutter seg til opplegget for å sikre akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis og ber om å bli løpende orientert om utviklingen. Styret er opptatt av at fagmiljøets kompetanse må ivaretas og viktigheten av at doktorgradsutvalget og de faglige ansvarlige for ph.d.-en har hovedansvaret for utviklingen av ph.d.-en og oppfølgingen av den.

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

## **Vedtak**

Styret slutter seg til opplegget for å sikre akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis og ber om å bli løpende orientert om utviklingen. Styret er opptatt av at fagmiljøets kompetanse må ivaretas og viktigheten av at doktorgradsutvalget og de faglige ansvarlige for ph.d.-en har hovedansvaret for utviklingen av ph.d.-en og oppfølgingen av den.

### **117/18 Status i arbeid med dokumentasjon til NOKUT-tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	20.12.2018	117/18

#### **Vedtak**

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber om å bli holdt orientert i resten av prosessen med NOKUTs tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet.

### **118/18 Rapport om utdanningskvalitet 2017/2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	20.12.2018	118/18

#### **Vedtak**

1. Styret tar rapport om utdanningskvalitet til etterretning og ber rektor fortsette implementeringsarbeidet
2. Styret ber rektor iverksette kvalitetsfremmende tiltak innenfor følgende områder:
  - Gjennomstrømning, spesielt på masternivå for de studier som faller under akseptabelt nivå
  - Kandidatproduksjon

### **119/18 Rapport og prognoser for doktorgradsprogrammene høst 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	20.12.2018	119/18

#### **Vedtak**

Styret tar rapport for doktorgradsprogrammene høst 2018 til etterretning.

### **120/18 Orientering om RSA og etablering av prosjekt for utdanning av sykepleiere i Nordland og Trøndelag**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	20.12.2018	120/18

.

## **Vedtak**

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret vedtar å etablere et femårig prosjekt i tråd med RSA sine anbefalinger, for å kvalifisere, rekruttere, utdanne og beholde sykepleiere i Nordland og Trøndelag

### **121/18 Langtidsdagsorden 20. desember**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	20.12.2018	121/18

#### **Vedtak:**

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr dato:

#### **11. januar**

Rektor rapporterer  
Stuedesstruktur, delprosjekt 4  
Tildelingsbrevet fra KD  
Oppfølging avsetninger

#### **31. januar**

Rektor rapporterer  
Personalpolitikk  
Status formidling  
Kompetanseplan 2020  
Oppfølging NOKUT  
Stuedesstruktur skisse DP5  
Plan 2019  
Strategiske midler 2019

#### **6. mars**

Rektor rapporterer  
Stuedesstruktur delprosjekt  
Årsrapport med styrets beretning og årsregnskap  
Studiebarometeret  
Etatstyringsmøtet  
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering  
HMS rapport  
FLU budsjett 2019

#### **14. mai**

Rektor rapporterer  
Stuedesstruktur  
Kompetanseplan



14. juni

Rektor rapporterer

Tilstandsrapport for sektoren – forbedringer nye tiltak

Foreløpig studieportefølje

Prognoser og undervisetableringer plan 2019 inkl. årsregnskap 1. tertial

Lokale lønnsforhandlinger

Stuedstruktur

### **122/18 Referater 20. desember**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	20.12.2018	122/18

### **Vedtak**

Styret tar følgende referater til etterretning:

Læringsmiljøutvalget

- 1) Møte 01.11.18
- 2) Møte 06.12.18

Forskningsutvalget

- 1) Møte 06.11.18

Internasjonalt utvalg

- 1) Møte 04.09.18
- 2) Møte 23.10.18
- 3) Møte 27.11.18

IDF

- 1) Møte 12.11.18
- 2) Møte 27.11.18
- 3) Møte 04.12.18
- 4) Møte 17.12.18

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 06.11.18
- 2) Møte 20.11.18
- 3) Møte 04.12.18

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 23.10.18
- 2) Møte 25.10.18
- 3) Møte 06.11.18
- 4) Møte 20.11.18

## **123/18 Forlengelse av styreperioden**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	20.12.2018	123/18

### **Møtebehandling**

Saken ble drøftet.

Asbjørn Røiseland fremmet følgende forslag til vedtak i saken:

Styret ber departementet legge til grunn at ny styreperiode påbegynnes 1. august 2019

### **Votering**

Røiselands forslag falt med ni stemmer mot og fire stemmer for:

Følgende stemte mot:

Skarstein, Tørresdal, Bye, Mikkelsen, Söderholm, Tromsdal, Johannessen, Giskås, Brusset

Følgende stemte for:

Røiseland, Flatraaker, Jakobsen, Lauritzen

Protokolltilførsel fra Anders Söderholm:

Jag avser att rösta nej till förslaget. Jag anser dock i tillägg att det inte ankommer på en myndighet under regeringen att genom ett styrelsebeslut överpröva departementets bedömning. Därför menar jag att det var olyckligt att styrelsen röstade i frågan.

Norsk oversettelse:

Jeg vil stemme nei til forslaget. I tillegg vil jeg gi uttrykk for at jeg mener det ikke er opp til en myndighet som svarer til regjeringen å fatte vedtak som overprøver departementets bedømming. Derfor mener jeg det var uheldig at styret hadde avstemming om spørsmålet.

Følgende sluttet seg til protokolltilførselen:

Skarstein, Tørresdal, Bye, Mikkelsen, Söderholm, Tromsdal, Johannessen, Giskås, Brusset

### **Eventuelt**

Praksisplasser for sykepleierutdanningen.

Rektor viste til gjeldende avtaler med helseforetakene.

Politisk virksomhet på campus Bodø

Rektor orienterte om at det er delegert til studentorganisasjonen å tildele «standplass» til ulike organisasjoner, men presiserte at universitetet ikke skal forby politisk aktivitet.

Deltakelse Khrono

Rektor henviste til vår egen nettavis, High North News, og har derfor valgt å ikke inngå samarbeid med Khrono.

Vigdis Moe Skarstein  
styreleder

Bjørn Olsen  
rektor