

MØTEPROTOKOLL**Styret for Nord universitet****Dato:** 30.04.2019 kl. 08:30 – 14.30**Sted:** Radisson Blu Værnes**Arkivsak:** 15/05680**Tilstede:** Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Espen Leirset, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Mathias Lauritzen**Møtende
varamedlemmer:****Forfall:****Andre:** Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen, prorektorene Reid Hole, Levi Gårseth-Nesbakk, dekanene Erlend Bullvåg, Hanne Thommesen, Ketil Eiane, Egil Solli, direktørene Anita Eriksen, Lasse Finsås, kommunikasjonssjef Andreas Førde**Protokollfører:** Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

| SAKSKART | | | Side |
|-----------------------|-------------|--|-------------|
| Vedtaksaker | | | |
| 37/19 | 19/00041-4 | Godkjenning av protokoll fra møtet 6. mars | 2 |
| 38/19 | 19/00042-4 | Rektor rapporterer 30. april | 3 |
| 39/19 | 18/01912-21 | Langsiktige økonomiske forutsetninger | 3 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|--|---|
| 40/19 | 17/03892-15 | Stuedestedsstruktur første gangs behandling | 3 |
| 41/19 | 18/00430-35 | Årsregnskap 2018 Fakultet/Avdelinger | 6 |
| 42/19 | 18/01912-20 | FLU - tiltak økonomisk balanse | 6 |
| 43/19 | 19/00297-3 | Kompetanseutvikling, status april 2019 | 7 |
| 44/19 | 19/01248-1 | Publiseringspoeng for 2018 | 7 |
| 45/19 | 18/04390-5 | Årlig kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene 2018 | 7 |
| 46/19 | 16/01227-12 | Etatstyringsmøtet 4. juni 2019 | 7 |
| 47/19 | 19/01256-1 | Oppfølging av strukturreformen - gevinstrealiseringsplan | 8 |
| 48/19 | 19/01237-1 | Internrevisjon - Kvalitetssikring av søknadsprosessen, eksterntfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd | 8 |
| 49/19 | 19/01040-1 | Internrevisjon - revisjonsplan 2019 | 8 |
| 50/19 | 19/00043-4 | Langtidsdagsorden 30. april | 9 |
| 51/19 | 19/00045-4 | Referater 30. april | 9 |

Sak 38/19 ble behandlet etter sak 40/19.

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Brev til styret fra statsråd Iselin Nybø, datert 30.04.19 ble delt ut.

Til sak 40/19 var det kommet brev og innspill som ble delt ut til styrets medlemmer. Disse vil bli registrert som høringsuttalelser.

37/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 6. mars

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.04.2019 | 37/19 |

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 6. mars.

38/19 Rektor rapporterer 30. april

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.04.2019 | 38/19 |

Rektor orienterte om følgende saker:

- 1) Trekking av følgende studier på grunn av få søkere eller at det mangler fagkompetanse:
Årsstudium i friluftsliv (Nesna)
Bachelor i lulesamisk språk (Bodø)
Master i borderologi (Bodø)
- 2) Studier som vurderes om de skal trekkes:
Bachelor i geografi (Steinkjer)
Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse (Bodø og Steinkjer)
- 3) Søkertall (prorektor Levi Gårseth-Nesbakk orienterte)
Søkertallene fra samordnet opptak viser totalt en liten nedgang i år, men det er variasjoner mellom de ulike studietilbudene. Nedgangen tilsvarer nedgangen i nasjonale søkertall. Lokalt opptak viser samme trend. Det forventes likevel at de ulike kullene og endelig studenttall blir omtrent som for 2018.
- 4) Øvelse Nord.
Det var et stort engasjement rundt øvelsen og mange involverte.
Beredskapsministeren deltok på øvelsen og ga universitetet skryt for arbeidet.

39/19 Langsiktige økonomiske forutsetninger

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.04.2019 | 39/19 |

Vedtak

1. Styret tar de langsiktige økonomiske forutsetningene til etterretning.
2. Styret gir sin støtte til behovet for å frigjøre og omdisponere midler til økt strategisk satsing.

40/19 Studiestedsstruktur første gangs behandling

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.04.2019 | 40/19 |

Forslag til vedtak:

Styret ber rektor sende rapporten på høring med frist 15. juni 2019. Styret skal fatte endelig vedtak om studiestedstruktur den 26. juni 2019.

Møtebehandling

Roar Tromsdal fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Saken utsettes til junimøtet. Rektor bes utrede forslaget til ny studiestedsstruktur videre når det gjelder lokalisering av farmasi og av økonomifagene, og gjøre analyser av de økonomiske konsekvensene og de regionale virkningene av forslaget.
2. Dersom forslaget om utsettelse ikke får flertall, bes rektor utrede og analysere spørsmålene parallelt med høringsprosessen og bygge dette inn i saksframlegget til styret i junimøtet.

Votering:

Det ble votert over forslaget som gjaldt utsetting til junimøtet.

Forslaget falt med tre stemmer for og 10 stemmer mot.

Følgende stemte for: Tromsdal, Flatraaker, Giskås

Følgende stemte mot: Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Söderholm, Bye, Røiseland, Leirset, Jakobsen, Jenssen, Lauritzen

Deretter ble det fremmet følgende forslag:

Bjørg Tørresdal

Syret ber om en grundig analyse av behovet for å utdanne kandidater til offentlig sektor og arbeidsliv i og for de ulike regionene. Konsekvenser som endringer i studiestedsstruktur kan få for andre deler av arbeids- og samfunnsliv, må belyses og vurderes. Studentboliger må tas med i dette.

Emma Svarva Giskås

Styret ber om et grunnlag og en konsekvensutredning for kostnader til infrastruktur (lokaler, herunder spesialrom og transport), foreslåtte endringer vil gi.

Vigdís Moe Skarstein

Styret viser til punkt 5.5 i utredningen: Fagmiljø hvor strategi og lokalisering bør utredes nærmere.

Styret ber om ytterligere analyse og vurdering på følgende punkt:

Hvordan kan Nord universitet utvikle et sterkere fagmiljø og utdanning innen farmasi

Farmasi er et av de fagmiljøene som i dag er lokalisert på Namsos. Styret ber om at utredningen som er foreslått i tillegg til å vurdere etablering i tilknytning til det øvrige helsevitenskapelige miljøet i Levanger eller «Blått bygg» i Bodø også utreder og vurderer forutsetningene for å utvikle et sterkere miljø enn i dag på Namsos.

Styret ber generelt om å få en grundigere analyse enn det som ligger i utredningen om hvorvidt det er mulig å få til et tettere samarbeid mellom de fagmiljøer som i dag er lokalisert på Namsos: sykepleie, vernepleie, paramedisin og farmasi, og hvilke faglige synerger det eventuelt kan ha for et sterkere tverrfaglig helsevitenskapelig miljø på Namsos, både for forskning og utdanning.

Sykepleierutdanning

Det er foreslått å legge til rette for distribuert utdanning i sykepleie i Namsos, som tilbys etter behov. Det er i dag 100 studieplasser i sykepleie i Namsos, der sannsynligvis en del av studentene er fra Namdalen. I den videre analysen bør det analyseres hva som skal til for eventuelt å ha et permanent tilbud innen sykepleieutdanning i Namsos.

Styret ber om at disse analysene og vurderingen foreligger til styremøtet 26.juni.

En generell analyse av forholdet mellom antallet studieplasser totalt og på hvert studiested bør senere inngå som et grunnlag for vedtak om studieporteføljen.

Anders Söderholm

Hvordan kan Nord universitet utvikle et sterkere fagmiljø og utdanning innen økonomifagene i Trøndelag?

Styret ber om at rektor lager et mandat og en tidsplan for utredning av lokalisering av økonomifagmiljøet i Trøndelag til møtet den 26.06. Mandatet bør inkludere en vurdering av hvordan økonomifaget kan videreutvikles for å være mest relevant for vår profil og våre strategier ved et tverrfaglige samarbeide om bioøkonomi på Steinkjer, sammen med ledelsesfagene på Levanger eller som økonomiutdanning på Stjørdal. Om mulig, bør utredningen også vurdere økonomifagenes relevans for profesjonsfagene.

Utredningsgruppen bør inkludere nasjonale og internasjonale eksperter. Utredningen bør være ferdigstilt i løpet av november 2019.

På grunnlag av disse forslagene, den delen av Roar Tromsdals forslag som ikke innebar utsettelse av saken og kommentarer fra Lisbeth Flatraaker som var beslektet med flere av punktene i forslagene, ble det nedsatt en redaksjonskomite bestående av forslagsstillerne: Roar Tromsdal, Bjørg Tørresdal, Emma Svarva Giskås, Vigdis Moe Skarstein, Anders Söderholm, Lisbeth Flatraaker. Redaksjonskomiteen kom med følgende forslag, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret ber rektor sende rapporten på høring med frist 15. juni 2019. Styret skal fatte endelig vedtak om studiestedstruktur den 26. juni 2019.
2. Styret ber om en grundig analyse av behovet for å utdanne kandidater til offentlig sektor og arbeidsliv i og for de ulike regionene. Konsekvenser som endringer i studiestedsstruktur kan få for andre deler av arbeids- og samfunnsliv, må belyses og vurderes. Studentboliger må tas med i dette. Styret ber om et grunnlag og en konsekvensutredning for kostnader til infrastruktur (lokaler, herunder spesialrom og transport), foreslåtte endringer vil gi.

Styret viser videre til punkt 5.5 i utredningen: Fagmiljø hvor strategi og lokalisering bør utredes nærmere.

Styret ber om ytterligere analyse og vurdering på følgende punkt:

- a) Hvordan kan Nord universitet utvikle et sterkere fagmiljø og utdanning innen farmasi. Farmasi er et av de fagmiljøene som i dag er lokalisert på Namsos. Styret ber om at utredningen som er foreslått i tillegg til å vurdere etablering i tilknytning til det øvrige helsevitenskapelige miljøet i Levanger eller «Blått bygg» i

Bodø også utreder og vurderer forutsetningene for å utvikle et sterkere miljø enn i dag på Namsos.

Styret ber generelt om å få en grundigere analyse enn det som ligger i utredningen om hvorvidt det er mulig å få til et tettere samarbeid mellom de fagmiljøer som i dag er lokalisert på Namsos: sykepleie, vernepleie, paramedisin og farmasi, og hvilke faglige synergier det eventuelt kan ha for et sterkere tverrfaglig helsevitenskapelig miljø på Namsos, både for forskning og utdanning.

Sykepleierutdanning

Det er foreslått å legge til rette for distribuert utdanning i sykepleie i Namsos, som tilbys etter behov. Det er i dag 100 studieplasser i sykepleie i Namsos, der sannsynligvis en del av studentene er fra Namdalen. I den videre analysen bør det analyseres hva som skal til for eventuelt å ha et permanent tilbud innen sykepleieutdanning i Namsos.

Styret ber om at disse analysene og vurderingen foreligger til styremøtet 26.juni. En generell analyse av forholdet mellom antallet studieplasser totalt og på hvert studiested bør senere inngå som et grunnlag for vedtak om studieporteføljen.

- b) Hvordan kan Nord universitet utvikle et sterkere fagmiljø og utdanning innen økonomifagene i Trøndelag?

Styret ber om at rektor lager et mandat og en tidsplan for utredning av lokalisering av økonomifagmiljøet i Trøndelag til møtet den 26.06. Mandatet bør inkludere en vurdering av hvordan økonomifaget kan videreutvikles for å være mest relevant for vår profil og våre strategier ved et tverrfaglige samarbeide om bioøkonomi på Steinkjer, sammen med ledelsesfagene på Levanger eller som økonomiutdanning på Stjørdal. Om mulig, bør utredningen også vurdere økonomifagenes relevans for profesjonsfagene. Utredningsgruppen bør inkludere nasjonale og internasjonale eksperter. Utredningen bør være ferdigstilt i løpet av november 2019.

41/19 Årsregnskap 2018 Fakultet/Avdeler

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.04.2019 | 41/19 |

Vedtak

Styret tar informasjonen om årsregnskapet til fakultet/avdelinger til orientering.

42/19 FLU - tiltak økonomisk balanse

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.04.2019 | 42/19 |

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om tiltak som skal sikre FLU økonomisk balanse til etterretning.
2. Styret ber om særskilt rapportering med prognose for økonomisk balanse etter 1. og 2. tertial 2019.

43/19 Kompetanseutvikling, status april 2019

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.04.2019 | 43/19 |

Vedtak

Styret tar oppdatering på kompetanseutvikling til orientering.

44/19 Publiseringspoeng for 2018

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.04.2019 | 44/19 |

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber rektor sette av midler i budsjett 2020 som vil sikre fortsatt økning i forskningsproduksjonen

45/19 Årlig kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene 2018

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.04.2019 | 45/19 |

Vedtak

Styret tar «Nord universitet 2018 - Årlig kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene» med de utfordringer og tilhørende tiltak som er beskrevet i saken, til etterretning.

46/19 Etatstyringsmøtet 4. juni 2019

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.04.2019 | 46/19 |

Vedtak

1. Styret oppnevner denne delegasjonen til etatstyringsmøtet 4. juni 2019:
Vigdis Moe Skarstein

Björg Tørresdal
Asbjørn Røiseland
Espen Leirset
Roald Jakobsen eller Lisbeth Flatraaker
Mathias Lauritzen

2. Styret melder inn følgende saker til møtet:

- Utviklingsavtalen, spesielt studiestedsstruktur og grunnskolelærerutdanning, sørsamisk og lulesamisk
- «Blått» bygg
- Status NOKUTs tilsyn av kvalitetsarbeidet
- Status NOKUTs revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis

47/19 Oppfølging av strukturreformen - gevinstrealiseringsplan

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.04.2019 | 47/19 |

Vedtak

Basert på drøftinger i styret bes rektor ferdigstille forslag til Kunnskapsdepartementet til måltall for 2025.

48/19 Internrevisjon - Kvalitetssikring av søknadsprosessen, eksterntfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.04.2019 | 48/19 |

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om internrevisjon – kvalitetssikring av søknadsprosessen for eksterntfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter, til etterretning
2. Styret ber rektor sikte implementering av de tiltak som er beskrevet i saken.

49/19 Internrevisjon - revisjonsplan 2019

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.04.2019 | 49/19 |

Vedtak

Styret vedtar følgende tema for internrevisjon for 2019:

- Revisjon av varslingsrutiner ved virksomheten

- Revisjon av fullmakter og systemtilganger ved virksomheten

50/19 Langtidsdagsorden 30. april

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.04.2019 | 50/19 |

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

26. juni (Levanger)

Rektor rapporterer

Tilstandsrapport for sektoren – forbedringer nye tiltak

Prognoser og undervisetableringer plan 2019 inkl. årsregnskap 1. tertial

Lokale lønnsforhandlinger

Stuedstedstruktur

Rapport fra studentombudet

Studieportefølje

11. september (Mo i Rana)

Rektor rapporterer

Oppfølging etatstyringsmøtet

Budsjett foreløpige rammer

Styrets møteplan

Eierstyring Nords selskaper

Satsinger utenfor rammen, forslag

Status administrative kostnader

Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering

25. oktober (Steinkjer)

Rektor rapporterer

Satsinger utenfor rammen

Delårsregnskap 2. tertial

Endelig studieportefølje

Kvalitetsrapport for utdanning

Etablering av nye studier

11. desember (Bodø)

Rektor rapporterer

Budsjett endelige rammer

51/19 Referater 30. april

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.04.2019 | 51/19 |

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Læringsmiljøutvalget

- 1) Møte 28.03.19

IDF

- 1) Møte 01.04.19
- 2) Møte 24.04.19
- 3) Møte 29.04.19

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger:

- 1) Møte 26.02.19
- 2) Møte 12.03.19
- 3) Møte 26.03.19
- 4) Møte 09.04.19

Ansettelsesrådet for teknisk/administrativt ansatte:

- 1) Møte 26.02.19
- 2) Møte 12.03.19
- 3) Møte 26.03.19
- 4) Møte 09.04.1

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
konstituert rektor