

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 25.10.2019 kl. 08:30 – 15:45
Sted: Møterom O-301, InnoCamp Steinkjer
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen (til kl 1420 under sak 89/19), Anders Söderholm (til kl 15.30 etter sak 90/19), Roar Tromsdal, Anne Deinboll, Anne Mette Rosø, Espen Leirset (til kl 15.30 etter sak 90/19), Sissel Marit Jensen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Karl Kristian Kroken

Møtende varamedlemmer: Anne Mette Rosø, Karl Kristian Kroken

Forfall: Tor-Helge Allern, Chanice Johansen

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen, prorektorene Reid Hole, Levi Gårseth-Nesbakk, dekanene Trine Karlsen, Erlend Bullvåg, Ketil Eiane, Egil Solli, prodekan Hugo Nordseth, økonomi- og analysesjef, Per Arne Skjelvik, fung. kommunikasjonssjef Tor Dybdal-Holthe

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

| SAKSKART | | | Side |
|-----------------------|------------|--|------|
| Vedtaksaker | | | |
| 83/19 | 19/00041-7 | Godkjenning av protokoll fra møtet 11. september | 2 |
| 84/19 | 19/00042-7 | Rektor rapporterer 25. oktober | 2 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|--|---|
| 85/19 | 19/00746-26 | Delårsregnskap 2. tertial 2019 | 3 |
| 86/19 | 19/00746-27 | Status økonomisk situasjon ved FLU | 3 |
| 87/19 | 19/02612-2 | Budsjettforslag 2021 – satsing utenfor rammen | 4 |
| 88/19 | 19/03212-1 | Søkning og opptak til studieprogrammene ved Nord universitet 2019-2020 | 4 |
| 89/19 | 19/01563-4 | Endelig studieportefølje ved Nord universitet studieåret 2020/2021 | 5 |
| 90/19 | 19/02613-1 | Status implementering av ny studiestedsstruktur | 6 |
| 91/19 | 19/03227-1 | Kompetanseutvikling, status per oktober 2019 | 7 |
| 92/19 | 19/02611-2 | Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2020 | 7 |
| 93/19 | 19/00043-7 | Langtidsdagsorden 25. oktober | 7 |
| 94/19 | 19/00044-5 | Orienteringer møte 25. oktober | 9 |
| 95/19 | 19/00045-7 | Referater 25. oktober | 9 |

Sak 92/19 ble behandlet etter sak 87/19.

Sak under eventuelt:

Jim Simonsen Jenssen meldte en sak, studentrepresentant i innstillingsutvalg for tilsetting av prorektor utdanning.

83/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. september

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 25.10.2019 | 83/19 |

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 11. september.

84/19 Rektor rapporterer 25. oktober

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 25.10.2019 | 84/19 |

Rektor orienterte om følgende saker:

- Den tragiske bussulykken som våre studenter var involvert i og hvor en av studentene omkom. Orienteringen ble etterfulgt av ett minutts stillhet.
- NOKUT behandlet rapport om tilsynet med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet, i sitt styremøte 23. – 25. oktober.
- NOKUTS rapport om akkreditering av Ph.d. i studier av profesjonspraksis er forsinket.
- Dok. 8 forslaget i forbindelse med vedtaket om studiestedsstruktur – prosessen videre er at utdannings- og forskningskomiteen skal avgi sin innstilling 5.november og den behandles i Stortinget 12.november.
- Utmerkelse til unge Nord forskere.
Førsteamanuensis Anne Tjønndal er tatt opp som medlem av Akademiet for yngre forskere.
Postdoktor Evgenii Aleksandrov er tildelt en pris på konferansen APIRA.
Stipendiat Haldis Kismuls artikkel er kåret til månedens artikkel i tidsskriftet Journal of Dairy Science.
- Styret ba rektor overbringe gratulasjon til de unge forskerne.

85/19 Delårsregnskap 2. tertial 2019

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 25.10.2019 | 85/19 |

Vedtak

Styret tar det fremlagte delårsregnskap for 2. tertial 2019 til etterretning.

86/19 Status økonomisk situasjon ved FLU

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 25.10.2019 | 86/19 |

Vedtak

1. Styret tar status økonomisk situasjon ved FLU til etterretning.
2. Styret ber om at rektor iverksetter ytterligere tiltak for å tilpasse aktiviteten ved FLU til gjeldende budsjetterammer

3. Styret tar til etterretning at tilpasningen til de økonomiske rammene krever en større nedmanning ved FLU som også kan komme til å medføre oppsigelser av ansatte.
4. Tilpasningen skal være gjennomført innen utgangen av 2021 og fakultetet gis anledning til å ha midlertidige negative avsetninger i perioden. FLU tilføres ikke nye ekstraordinære rammer.
5. Styret ber om ny status i forbindelse med endelig budsjett 2020 i desembermøtet.

87/19 Budsjettforslag 2021 - satsing utenfor rammen

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 25.10.2019 | 87/19 |

Forslag til vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til satsingsforslagene slik de er beskrevet i styresaken.
2. Styret ber rektor ferdigstille brevet basert på drøftingene i styret og oversende det til Kunnskapsdepartementet innen 1. november.

Møtebehandling

Anne Deinboll og Anne Mette Rosø fremmet forslag om endre rekkefølgen på satsingsforslag 3.5 Satsing på digital læring og distribuert utdanning, til 3.2.

Votering

Forslaget falt med to stemmer for og elleve stemmer mot.

Følgende stemte for:

Deinboll og Rosø

Følgende stemte mot:

Skarstein, Tørresdal, Bye, Mikkelsen, Söderholm, Tromsdal, Leirset, Jensen, Giskås, Jensen og Kroken.

Vedtak

1. Styret gir sin tilslutning til satsingsforslagene slik de er beskrevet i styresaken.
2. Styret ber rektor ferdigstille brevet basert på drøftingene i styret og oversende det til Kunnskapsdepartementet innen 1. november.

88/19 Søkning og opptak til studieprogrammene ved Nord universitet 2019-2020

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 25.10.2019 | 88/19 |

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber rektor arbeide videre med å forbedre rekrutteringsgrunnlaget.

Møtebehandling

Bjørg Tørresdal foreslo følgende nye forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber rektor arbeide videre med å forbedre rekrutteringsgrunnlaget og samtidig lage en redegjørelse til styret om hvilke rekrutteringstiltak som foreslås.

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og ber rektor arbeide videre med å forbedre rekrutteringsgrunnlaget og samtidig lage en redegjørelse til styret om hvilke rekrutteringstiltak som foreslås.

89/19 Endelig studieportefølje ved Nord universitet studieåret 2020/2021

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 25.10.2019 | 89/19 |

Vedtak

1. Styret vedtar det framlagte forslag til studieportefølje for studier over 30 studiepoengs omfang for studieåret 2020/2021.
2. Følgende gradsstudier og årsstudier avsluttes når studentene har gått ut eller studierett har opphørt:
 - MBA, Tromsø
 - MBA, Bodø
 - MBA, Stjørdal
 - MBA i økologisk økonomi, Bodø
 - Bachelor i økonomi og ledelse, Mo i Rana
 - Master in Social Sciences with specializations, Bodø
 - Årsstudium i kommunaløkonomi og ledelse, Steinkjer
 - Årsstudium i ledelse og personalarbeid, Levanger
 - Årsstudium i idrett, Bodø
 - Master i musikk med fordypning i musikkvitenskap, Levanger

- Årsstudium i friluftsliv, Nesna
- Årsstudium i kunst og håndverk, Levanger
- Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert, Salten og Helgeland
- Bachelor i farmasi, deltid, Namsos
- Bachelor i vernepleie, deltid, Namsos
- Master i folkehelsearbeid, Bodø
- Master i psykisk helsearbeid, Levanger
- Årsstudium i kunnskapsbasert helsearbeid, Namsos

Presisering fra rektor til premissen for vedtaket:

Ut fra en strategisk betraktning om et helhetlig utdanningstilbud vil FLU utlyse «Master i praktisk kunnskap» som en del av studieporteføljen 2020-2021. Endringen innebærer at studieprogrammet flyttes fra gruppen «studier uten opptak studieåret 2020-2021».

90/19 Status implementering av ny studiestedsstruktur

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 25.10.2019 | 90/19 |

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken om gjennomføringen av studiestedsvedtaket til orientering, og ber om jevnlig orientering om fremdriften.
2. Styret tar til etterretning at utredningen om bioøkonomisk satsing i Steinkjer utsettes til våren 2020.

Møtebehandling

Rektor ga en mer utdypende orientering om saken enn det som sto i saksfremlegget og la frem følgende endrede forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning

1. Ansvar for implementering av vedtaket om studiestedsstruktur ligger i linja
2. Rektor knytter til seg en faglig strategisk ansvarlig som har det daglige ansvaret for omstillingsprosessen og som sikrer en god koordinering i organisasjonen
3. Styret orienteres jevnlig om fremdriften

Vedtak

Styret tar til etterretning:

1. Ansvar for implementering av vedtaket om studiestedsstruktur ligger i linja.
2. Rektor knytter til seg en faglig strategisk ansvarlig som har det daglige ansvaret for omstillingsprosessen og som sikrer en god koordinering i organisasjonen.
3. Styret orienteres jevnlig om fremdriften.

91/19 Kompetanseutvikling, status per oktober 2019

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 25.10.2019 | 91/19 |

Vedtak

Styret tar oppdatering på kompetanseutvikling til orientering.

92/19 Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2020

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 25.10.2019 | 92/19 |

Vedtak

Styret tar presentasjonen av forslaget til statsbudsjettet 2019 til orientering.

93/19 Langtidsdagsorden 25. oktober

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 25.10.2019 | 93/19 |

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

11. desember (Bodø)

Rektor rapporterer
Budsjett endelige rammer
Eierstyring Nords selskaper
Internrevisjon av fullmakter og systemtilganger
Kvalitetsrapport for utdanning
Tilsetting prorektor
Digitalisering
Rapport og prognoser for ph.d. programmene halvårsrapport
Mulighetsstudie Namsos
Oppfølging av ARK undersøkelsen
NOKUT – kvalitetssystemet
Status studiestedsstruktur
Redegjørelse om rekrutteringstiltak

29. og 30. januar (Trøndelag)

Rektor rapporterer
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Studentombudets halvårlige rapport 2019
Plandel årsrapport

Årsrapport læringsmiljøutvalget
Tildelingsbrevet fra KD
Arbeidsvilkår
Campusutviklingsplan
Status studiestedsstruktur
Lærerutdanning GLU

11. mars (Bodø)

Rektor rapporterer
Årlig kvalitetsrapport ph.d.
Årsrapport 2019-2020
Studiebarometeret
Etatstyringsmøtet, tema
Forskningsproduksjonen
Gjennomføringsprosjektet masterstudenter
Kompetanseplan
Status studiestedsstruktur

29. april (Levanger)

Rektor rapporterer
Årsregnskap 2019 fakultet og avdelinger
Kvalitetsrapport forskning
Administrativ organisering og effektivisering
Utlysning åremålsstillinger
Status studiestedsstruktur

11. juni (Bodø)

Rektor rapporterer
Foreløpig studieportefølje
Etablering av nye studier
Tilstandsrapporten
Rapport og prognoser for ph.d. programmene, halvårsrapport
Delårsregnskap 1. tertial
Lokale forhandlinger
Budsjett 2021 foreløpige rammer
Kompetanseplan
Status studiestedsstruktur

15. september (Levanger)

Rektor rapporterer
Budsjettforslag 2022 satsing utenfor rammen
Studentombudets halvårige rapport
Styrets møteplan 2021
Oppfølging av etatstyring
Eierstyring Nords selskaper
Tilsetting åremålsstillinger

28. oktober (Bodø)

Rektor rapporterer

Budsjettforslag 2022 endelig
Endelig studieportefølje
Regnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket

16. desember (Levanger)

Rektor rapporterer
Budsjett 2021
Kvalitetsrapport utdanning

94/19 Orienteringer møte 25. oktober

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 25.10.2019 | 94/19 |

Vedtak

Styret tar følgende orienteringer til orientering:

Kunnskapsdepartementet:

- 1) Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans, datert 13.09.19
- 2) Svar på høring, Livslang læring datert 20.09.19
- 3) Nord universitet, studiested Nesna (kopi), datert 26.09.19
- 4) Blått bygg ved Nord universitet i Bodø – oppdragsbrev, (kopi), datert 18.10.19

95/19 Referater 25. oktober

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 25.10.2019 | 95/19 |

Følgende tillegg til IDF referatet fra møte 22.10, ble delt ut i møtet:

Brev fra Tore Kristin Aune, plasstillitsvalgt Forskerforbundet og Ole Petter Vestheim, plasstillitsvalgt Utdanningsforbundet, FLU Levanger, datert 23.09.19

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Internasjonalt utvalg

- 1) Møte 12.06.19

IDF

- 1) Møte 10.10.19
- 2) Møte 22.10.19

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 10.09.19
- 2) Møte 24.09.19
- 3) Møte 08.10.19

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 10.09.19
- 2) Møte 24.09.19
- 3) Møte 08.10.19

Eventuelt

Jim Simonsen Jenssen ble i styremøtet 11. september oppnevnt som studentrepresentant i innstillingsutvalget for tilsetting av prorektor utdanning. Grunnet arbeidspress ba han seg fritatt fra vervet og Karl Kristian Kroken ble oppnevnt som ny representant.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor