



HINT

MØTEPROTOKOLL

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Dato: 10.12.2015 kl. 13:00 – 14:40

Sted: Møtesalen, Nylåna, Røstad

Arkivsak: 15/00013

Tilstede: Bjørg Tørresdal – styreleder
Reidar Bye - nestleder
Grethe Bøgh Næss
Aina Elisabeth Hildrum
Roar Tromsdal
Kåre Haugan
Bjørn Heistad
Hege Døllner Amdal
Christoffer Hauge Johannessen
Bente Aina Ingebrigtsen – fungerende rektor

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Tone Jørstad
Christian Stav

Andre: Kristin Bratseth – dekan
Rikke Mo Veie – dekan
Joar Nyborg – dekan
Egil Solli – dekan
Beate Aspdal – direktør
Margrethe M. Solli – studiesjef
Olav Frigaard – seksjonssjef for kommunikasjon og utvikling
Tomm Sandmoe – økonomisjef
Tor Dybdahl-Holte – infoleder
Kevin Hovdahl Holmli – leder i Studentorganisasjonen
Johan Petter Skogseth – direktør i SiNoT

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
76/15	15/00039-18	(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte	3
77/15	14/00756-15	(V) Referatsaker og orienteringer	3
78/15	14/00543-11	(V) Budsjett for 2016 – HiNT og Nord universitet Trøndelag	4
79/15	14/00799-50	(V) Organisatorisk struktur og navnsetting på faglige enheter	6
80/15	15/01950-1	(V) Bruk av navn på studieprogram	7
81/15	14/00543-12	(V) Konkretisering av kostnader knyttet til Master GLU og professortilsettinger; styresak 21/15	6
82/15	15/01975-1	(V) Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium	8
83/15	14/00799-51	Eventuelt - (V) Utredning av fakultet for lærerutdanning	8

Sak 83/15 (V) *Utredning av fakultet for lærerutdanning*, ble fremmet av Roar Tromsdal og behandlet under eventuelt.

Merknad til saklista:

Sak 79/15 (V) *Organisatorisk struktur og navnsetting på faglige enheter*, ble trukket fra saklista og vil fremmes og behandles i styret i Nord universitet.

Sak 80/15 (V) *Bruk av navn på studieprogram*, ble trukket fra saklista og vil fremmes og behandles i styret i Nord universitet.

76/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt	07.12.2015	
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	10.12.2015	76/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner protokoll fra møte 29.10.2015.

Møtebehandling

Innspill til protokoll er mottatt av sekretariatet.

Justert protokoll ble utsendt sammen med styresakene.

Votering

Vedtak

Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner protokoll fra møte 29.10.2015.

77/15 (V) Referatsaker og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt	07.12.2015	21/15
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	10.12.2015	77/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering.

Møtebehandling

- Status fusjon – Konstituert rektor Bente Aina Ingebrigtsen orienterte om status pr. 10. desember.
- Status fusjon Studentsamskipnaden – Direktør i Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Johan Petter Skogseth orienterte om status i sak 73/15 Fusjonsprosess,

fusjonsplattform og vedtekter for Nord studentsamskipnad – som ble behandlet i styret 29.10.2015.

- Forprosjekt lærerutdanning og kulturfag - Konstituert rektor Bente Aina Ingebrigtsen orienterte om status.
- Status strategiske midler (søknader som er behandlet) – Styreleder Bjørg Tørresdal orienterte om status.

På styremøtet 29.10 ble det bestemt at avdelingene kunne søke om tildeling fra styrets strategiske midler. Det kom inn totalt 5 søknader; 2 fra avdeling lærer, en fra hver av avdelingene Helse og NSN, og en fra administrasjonen. Søknadene ble vurdert ut fra følgende kriterier:

- 1) Omsøkt aktivitet og belastning må være i 2015.
- 2) Søknader til allerede gjennomførte tiltak innvilges ikke (gjennomført FØR styremøtet 29.10.).
- 3) Omsøkte midler må gå til aktivitet og faglig utvikling i forbindelse med fusjonsprosessen.

De søknadene som var fylte disse kriteriene ble innvilget.

- SAKS-midler – Styreleder Bjørg Tørresdal henviste til tildelingsbrevet. Saken følges opp i Nord universitet.
- Forskningsstrategi - Konstituert rektor Bente Aina Ingebrigtsen orienterte om status.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering.

78/15 (V) Budsjett for 2016 – HiNT og Nord universitet Trøndelag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt	07.12.2015	22/15
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	10.12.2015	78/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Styret vedtar at rammen for 2016 settes til 503 120 000 kroner.*

2. *Styret vedtar følgende fordeling av driftsrammene - i henhold til budsjettfordelingsmodellen - for 2016:*

- ✓ *Strategiske og øremerkede prioriteringer* *Kroner 15 170 000,-*
- ✓ *Infrastruktur* *Kroner 96 835 000,-*
- ✓ *Gjennomføring av studier* *Kroner 234 616 000,-*
- ✓ *Forskning og utvikling (FoU)* *Kroner 34 655 000,-*
- ✓ *Administrative tjenester* *Kroner 103 924 000,-*
- ✓ *Investeringer* *Kroner 17 920 000,-*

3. *Herav øremerket avdelingene og rektors og styrets strategiske midler slik:*

- ✓ *Næring, Samfunn, Natur* *Kroner 64 859 000,-*

✓ Helsefag	Kroner 71 756 000,-
✓ Lærerutdanning	Kroner 109 518 000,-
✓ Trafikklærerutdanning	Kroner 18 346 000,-
✓ Styrets strategiske tiltak	Kroner 1 500 000
✓ Rektoratets strategiske midler	Kroner 1 000 000
✓ Strategiske kompetansemidler/rektorat	Kroner 3 300 000

Møtebehandling

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Kåre Haugan i møtet:

Endring vedtak pkt. 2 Forskning og utvikling (FoU): 44 655 000,-

Endring vedtak pkt. 4

HiNT går over til å bli en del av Nord universitet fra 1. januar 2016 og avd. LÆR har et hovedansvar for i løpet av 2016 å få på plass et fakultet for lærerutdanning og å ta ansvar for et dr.gradsløp. Det foreligger derfor et akutt behov for kompetanseoppbygging internt på avdeling LÆR. Avdeling TLU og HEL har også et stort behov for kompetanseheving, mens NSN allerede ligger på universitetsnivå når det gjelder kompetanse. Styret øker derfor FOU-delen av budsjettet med 10 mill. kroner til 39 655 000. Påplussingen skal tas av HiNT sine ubrukte midler i 2015, og de skal fordeles pro rata mellom avdelingene TLU, HEL og LÆR. Midlene skal gå til oppstart av stipendiatstillinger og toppstillingsstipend.

Etter diskusjon i styret valgte Kåre Haugan å justere sitt forslag til vedtak, til:

Endring vedtak pkt. 2 Forskning og utvikling (FoU): 39 655 000,-

Endring vedtak pkt. 4

HiNT går over til å bli en del av Nord universitet fra 1. januar 2016 og avd. LÆR har et hovedansvar for i løpet av 2016 å få på plass et fakultet for lærerutdanning og å ta ansvar for et dr.gradsløp. Det foreligger derfor et akutt behov for kompetanseoppbygging internt på avdeling LÆR. Avdeling TLU og HEL har også et stort behov for kompetanseheving, mens NSN allerede ligger på universitetsnivå når det gjelder kompetanse. Styret øker derfor FOU-delen av budsjettet med 5 mill. kroner til 39 655 000. Påplussingen skal tas av HiNT sine ubrukte midler i 2015, og de skal fordeles pro rata mellom avdelingene TLU, HEL og LÆR. Midlene skal gå til oppstart av stipendiatstillinger og toppstillingsstipend.

Endringsforslag til pkt. 2 i forslag til vedtak ble fremmet av Bjørn Heistad i møtet:

Det foreslås å omfordele 3,2 millioner kroner til post Forskning og utvikling. Midlene tas fra campus i skyen (1,7 mill.) og fra inventar/utstyr Steinkjer/Stjørdal (1,5 mill.).

Votering

Det ble stemt over innkommet forslag fra Bjørn Heistad. Forslaget falt mot 2 stemmer.

Det ble stemt over justert forslag fra Kåre Haugan. Forslaget falt mot 3 stemmer.

Vedtak

1. Styret vedtar at rammen for 2016 settes til 503 120 000 kroner.
2. Styret vedtar følgende fordeling av driftsrammene - i henhold til budsjettfordelingsmodellen - for 2016:
 - ✓ Strategiske og øremerkede prioriteringer Kroner 15 170 000,-
 - ✓ Infrastruktur Kroner 96 835 000,-
 - ✓ Gjennomføring av studier Kroner 234 616 000,-
 - ✓ Forskning og utvikling (FoU) Kroner 34 655 000,-
 - ✓ Administrative tjenester Kroner 103 924 000,-
 - ✓ Investeringer Kroner 17 920 000,-
3. Herav øremerket avdelingene og rektors og styrets strategiske midler slik:
 - ✓ Næring, Samfunn, Natur Kroner 64 859 000,-
 - ✓ Helsefag Kroner 71 756 000,-
 - ✓ Lærerutdanning Kroner 109 518 000,-
 - ✓ Trafikklærerutdanning Kroner 18 346 000,-

 - ✓ Styrets strategiske tiltak Kroner 1 500 000
 - ✓ Rektoratets strategiske midler Kroner 1 000 000
 - ✓ Strategiske kompetansemidler/rektorat Kroner 3 300 000

79/15 (V) Organisatorisk struktur og navnsetting på faglige enheter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt	07.12.2015	23/15
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	10.12.2015	79/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar at dagens avdelinger omgjøres til fakultet fra 10.12.15
2. Navn på fakultetene blir
 - a. Fakultet for lærerutdanning
 - b. Fakultet for helsefag
 - c. Fakultet for Næring, samfunn og natur

Møtebehandling

Saken ble trukket i møtet av konstituert rektor Bente Aina Ingebrigtsen.

Votering

Vedtak

80/15 (V) Bruk av navn på studieprogram

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt	07.12.2015	24/15
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	10.12.2015	80/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Styret i HiNT vedtar å endre navn på to av institusjonens studieprogram. Dette for å sikre synlighet og nasjonal posisjon. Navneendringen vil ikke påvirke dagens organisatoriske tilknytning.*
2. *Teaterutdanningen i HiNT vil i Nord universitet kunne gjøre bruk av navnet Teaterhøgskolen Nord universitet*
3. *Trafikkklærerutdanningen i HiNT vil i Nord universitet kunne gjøre bruk av navnet Trafikkklærerhøgskolen Nord universitet*

Møtebehandling

Saken ble trukket i møtet av konstituert rektor Bente Aina Ingebrigtsen.

Votering

Vedtak

81/15 (V) Konkretisering av kostnader knyttet til Master GLU og professortilsetninger; styresak 21/15

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt	07.12.2015	25/15
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	10.12.2015	81/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar saken til orientering.*
2. *Styret ber om at igangsatt arbeid videreføres og at gjenstående midler (kr. 499 621) benyttes til videre arbeid knyttet til etablering av mastertilbud GLU og rekruttering av professorkompetanse*

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. *Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar saken til orientering.*
2. *Styret ber om at igangsatt arbeid videreføres og at gjenstående midler (kr. 499 621) benyttes til videre arbeid knyttet til etablering av mastertilbud GLU og rekruttering av professorkompetanse*

82/15 (V) Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt	07.12.2015	26/15
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	10.12.2015	82/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner studieplan for «Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium» med oppstart høsten 2016.*
2. *Det forutsettes at studiet finansieres innenfor Lærerutdanningens egen budsjetttramme.*

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. *Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner studieplan for «Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium» med oppstart høsten 2016.*
2. *Det forutsettes at studiet finansieres innenfor Lærerutdanningens egen budsjetttramme.*

83/15 (V) Utredning av fakultet for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	10.12.2015	83/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Styret i HiNT ber det nye styret i Nord universitet så snart som mulig sette i gang et prosjekt for å utarbeide utredningen om et eget fakultet for lærerutdanningene i Nord universitet, og som ledes fra Nord-Trøndelag, jf. den vedtatte fusjonsplattformen mellom UiN/HiNe og HiNT.*
2. *HiNT bidrar til gjennomføringen av dette prosjektet med å avsette kr. 1 million fra strategiske midler til formålet.*

Møtebehandling

Roar Tromsdal fremmet saken til behandling under eventuelt.

Etter diskusjon i styret valgte Roar Tromsdal å justere sitt forslag til vedtak:

Styret i HiNT ber det nye styret i Nord universitet så snart som mulig sette i gang et prosjekt for å utarbeide utredningen om et eget fakultet for lærerutdanningene i Nord universitet, og som ledes fra Nord-Trøndelag, jf. den vedtatte fusjonsplattformen mellom UiN/HiNe og HiNT.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Styret i HiNT ber det nye styret i Nord universitet så snart som mulig sette i gang et prosjekt for å utarbeide utredningen om et eget fakultet for lærerutdanningene i Nord universitet, og som ledes fra Nord-Trøndelag, jf. den vedtatte fusjonsplattformen mellom UiN/HiNe og HiNT.