



**HINT**

## **MØTEPROTOKOLL**

### **Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag**

**Dato:** 25.06.2015 kl. 10:00  
**Sted:** Møtesalen Levanger  
**Arkivsak:** 15/00013

**Tilstede:** Bjørg Tørresdal  
Reidar Bye  
Lisbeth Gederaas  
Reidar Viken  
Tom Kilskar  
Grethe Bøgh Næss  
Knut Ingar Westeren, deltok på lync  
Knut Egil Grendstad (fratrådte etter sak 39/15)  
Astrid Sandvik Hammer  
Borghild Birkenes  
Kevin Hovdahl Holmli  
Steinar Nebb

**Møtende varamedlemmer:** Håvard Jakobsen (fra sak 40/15) – deltok på lync

**Forfall:** Knut Grendstad fratrådte etter sak 39/15

**Andre:** Hanne Solheim Hansen  
Kristin Bratseth  
Joar Nyborg  
Egil Solli  
Rikke Mo Veie  
Beate Aspdal  
Margrethe M. Solli  
Olav Frigaard  
Tomm Sandmoe  
Elisabeth Boye Okkenhaug

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">37/15</a>	15/00039-10	(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte	2
<a href="#">38/15</a>	14/00756-7	(V) Referatsaker og orienteringer	3
<a href="#">39/15</a>	14/00799-30	(V) Nytt universitet i Midt-Norge	4
<a href="#">40/15</a>	15/00914-5	(V) Budsjett 2015 – revisjon 2; delårsstatus	5
<a href="#">41/15</a>	15/01086-2	(V) Splitting av BA Multimedieteknologi til BA i Film og TV produksjon og BA i 3D og VFX produksjon	5
<a href="#">42/15</a>	15/01130-1	(V) GLU 5 årig master. Søknad til NOKUT om akkreditering - godkjenning av studieplan	5
<a href="#">43/15</a>	15/01131-1	(V) Musikk master. Søknad til NOKUT om akkreditering - godkjenning av studieplan	6
<a href="#">44/15</a>	15/01132-1	(V) Utdanningskvalitet, rapport 2014 og handlingsplan for 2015/2016	6
<a href="#">45/15</a>	15/01133-1	(V) Campusutvikling Steinkjer	7
<a href="#">46/15</a>	15/00899-1	(V) Oppnevning av personer i råd og utvalg på institusjonsnivå for perioden 2015 - 2019	7
<a href="#">47/15</a>	15/00593-1	(V) HMS og IA – inkluderende arbeidsliv	8
<a href="#">48/15</a>		Eventuelt	

### **37/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	25.06.2015	37/15

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

*Møteprotokoll fra styremøtet 17.03.2015 ble enstemmig godkjent*

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

*Møteprotokoll fra styremøtet 17.03.2015 ble enstemmig godkjent*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## 38/15 (V) Referatsaker og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	25.06.2015	38/15

### Muntlige orienteringer:

- Kompass 2030
- NOKUT-saken
- Rapport fra riksrevisjonen
- GEPEC
- Oppnevning av nytt styre

### Vedlegg:

Oppfølging av styresak TLU - kompetanseutfordringer  
Oppfølging styresak tomt Røstad – faglig samarbeid

### Møtebehandling

Joar Nyborg informerte om Kompass 2030. Rektor Steinar Nebb orienterte om de tre resterende saker (NOKUT, Rapport fra RR og GEPEC).

I sak «Oppfølging TLU» ga dekan Rikke Mo Veie en muntlig orientering og kompetanseutfordringer og Nasjonalt senter.

Lisbeth Gederaas meldte saken knyttet til flytting av Bioforsk-miljøet til Steinkjer. Gederaas ønsket en protokolltilførsel til saken – «HiNT som aktiv pådriver for avvikling av jord- og plantekulturforskning i Midt-Norge». Denne vedlegges referatet.

Steinar Nebb presenterte sammensetning og oppnevning av nytt styre fra høsten 2015

### Votering

### Vedtak

*Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering.*  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	25.06.2015	39/15

### Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Styret vedtar at HiNT går i forhandlinger med Universitetet i Nordland om etablering av et nytt universitet i Midt-Norge. Premissene i styresaken skal være førende for forhandlingene.*
2. *Styret vedtar fusjon med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna med virkning fra 01.01.2016 under forutsetning av at forhandlingene fører fram til en fusjonsavtale som det nye styret kan godkjenne høsten 2015.*
3. *Styret gir styreleder fullmakt til å etablere forhandlingsutvalg og legge en plan for forhandlinger sammen med Universitetet i Nordland.*

### Møtebehandling

Innledning av rektor Steinar Nebb.

#### Forslag fra Grethe Bøgh Næss om nytt pkt. 2:

Styret vedtar i novembermøte 2015 fusjon med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna, under forutsetning av at forhandlingene fører fram til en fusjonsavtale.

#### Forslag fra Knut Grendstad for pkt. 3:

Styret forelegges forslag til sammensetning av forhandlingsutvalget og som med tanke på sammensetning og størrelse er avstemt med UiN.

### Votering

Punkt 1: Enstemmig vedtatt

Punkt 2: Forslagene ble satt opp mot hverandre. Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer

Punkt 3: Forslagene ble satt opp mot hverandre. Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer

### Vedtak

1. *Styret vedtar at HiNT går i forhandlinger med Universitetet i Nordland om etablering av et nytt universitet i Midt-Norge. Premissene i styresaken skal være førende for forhandlingene.*
2. *Styret vedtar fusjon med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna med virkning fra 01.01.2016 under forutsetning av at forhandlingene fører fram til en fusjonsavtale som det nye styret kan godkjenne høsten 2015.*
3. *Styret gir styreleder fullmakt til å etablere forhandlingsutvalg og legge en plan for forhandlinger sammen med Universitetet i Nordland.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## 40/15 (V) Budsjett 2015 – revisjon 2; delårsstatus

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	25.06.2015	40/15

### Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret tar delårsstatus til etterretning og vedtar følgende budsjettrevisjon:

1. Ingen omdisponering.

### Votering

Enstemmig

### Vedtak

Høgskolestyret tar delårsstatus til etterretning og vedtar følgende budsjettrevisjon:

1. Ingen omdisponering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## 41/15 (V) Splitting av BA Multimedieteknologi til BA i Film og TV produksjon og BA i 3D og VFX produksjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	25.06.2015	41/15

### Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret i HiNT vedtar å erstatte studiet innen Multimedieteknologi som har vært praktiser med totalt 260 studiepoeng med studiene
  - a. Bachelor i 3D og VFX produksjon
  - b. Bachelor i Film og TV produksjon
2. Styret i HiNT vedtar å godkjenne studieplanene for BA i 3D og VFX og BA i Film og TV produksjon
3. Styret i HiNT vedtar at BA i 3D og VFX og BA i Film og TV Produksjon finansieres innenfor rammen som per i dag ligger inne for BA i Multimedieteknologi

### Votering

Enstemmig

### Vedtak

1. Styret i HiNT vedtar å erstatte studiet innen Multimedieteknologi som har vært praktiser med totalt 260 studiepoeng med studiene
  - a. Bachelor i 3D og VFX produksjon
  - b. Bachelor i Film og TV produksjon
2. Styret i HiNT vedtar å godkjenne studieplanene for BA i 3D og VFX og BA i Film og TV produksjon
3. Styret i HiNT vedtar at BA i 3D og VFX og BA i Film og TV Produksjon finansieres innenfor rammen som per i dag ligger inne for BA i Multimedieteknologi

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **42/15 (V) GLU 5 årig master. Søknad til NOKUT om akkreditering - godkjenning av studieplan**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	25.06.2015	42/15

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

*Styret godkjenner studieplanen, og vedtar å søke NOKUT om akkreditering av **Undervisning og læring i grunnskolen, mastergradsstudium (120 stp.)** innen søknadsfristen 1. september 2015.*

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

*Styret godkjenner studieplanen, og vedtar å søke NOKUT om akkreditering av **Undervisning og læring i grunnskolen, mastergradsstudium (120 stp.)** innen søknadsfristen 1. september 2015.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **43/15 (V) Musikk master. Søknad til NOKUT om akkreditering - godkjenning av studieplan**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	25.06.2015	43/15

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

- 1. Styret godkjenner studieplanen, og vedtar å søke NOKUT om akkreditering av **Musikk: Ensembleledelse, mastergradsstudium (120 stp.)** innen søknadsfristen 1. september 2015.*
- 2. Ved eventuell etablering og oppstart av master i musikk, forutsettes studiet finansiert av avdelingen.*

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

- 1. Styret godkjenner studieplanen, og vedtar å søke NOKUT om akkreditering av **Musikk: Ensembleledelse, mastergradsstudium (120 stp.)** innen søknadsfristen 1. september 2015.*
- 2. Ved eventuell etablering og oppstart av master i musikk, forutsettes studiet finansiert av avdelingen.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## 44/15 (V) Utdanningskvalitet, rapport 2014 og handlingsplan for 2015/2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	25.06.2015	44/15

### Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret tar rapporten om utdanningskvalitet 2014 til orientering.
2. Styret godkjenner forslag til handlingsplan for utdanningskvalitet for 2015/2016.
3. Styret ber om at følgende utdanninger gjennomfører intern programevaluering i løpet av studieåret 2015/2016:  
*Naturforvaltning, bachelorgradsutdanning  
Musikk, faglærerutdanning.*

### Møtebehandling

Lang, men grundig og viktig innhold. God faktainformasjon til styret, som er viktig for å kunne gjøre et godt arbeid i styret.

### Votering

Enstemmig

### Vedtak

1. Styret tar rapporten om utdanningskvalitet 2014 til orientering.
2. Styret godkjenner forslag til handlingsplan for utdanningskvalitet for 2015/2016.
3. Styret ber om at følgende utdanninger gjennomfører intern programevaluering i løpet av studieåret 2015/2016:  
*Naturforvaltning, bachelorgradsutdanning  
Musikk, faglærerutdanning.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## 45/15 (V) Campusutvikling Steinkjer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	25.06.2015	46/15

### Forslag til vedtak/innstilling:

*Rektor gis fullmakt til å forplikte HiNT overfor DH Eiendom og Statsbygg innenfor dagens ramme for husleie (inkl. prisjustering) ved Campus Steinkjer, for en periode på inntil 10 år fra 2018. Hensikten er å sikre det videre arbeidet med realisering av et nytt Campus HiNT Steinkjer.*

### Votering

Enstemmig

### Vedtak

*Rektor gis fullmakt til å forplikte HiNT overfor DH Eiendom og Statsbygg innenfor dagens ramme for husleie (inkl. prisjustering) ved Campus Steinkjer, for en periode på inntil 10 år fra 2018. Hensikten er å sikre det videre arbeidet med realisering av et nytt Campus HiNT Steinkjer.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## 47/15 (V) Oppnevning av personer i råd og utvalg på institusjonsnivå for perioden 2015 - 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	25.06.2015	47/15

### Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag oppnevner personer til styrer, råd og utvalg ifølge vedlegg 1.
2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer der styrer, råd og utvalg ikke er fullstendige.

### Møtebehandling

Endelig og fullstendig oversikt med oppnevning ble utdelt og presentert av Personal- og organisasjonssjef.

### Votering

Enstemmig

### Vedtak

1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag oppnevner personer til styrer, råd og utvalg ifølge vedlegg 1.
2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer der styrer, råd og utvalg ikke er fullstendige.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## 48/15 (V) HMS og IA - Inkluderende arbeidsliv

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	25.06.2015	48/15

### Forslag til vedtak/innstilling:

*Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar saken til etterretning*

### Votering

Enstemmig

### Vedtak

*Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar saken til etterretning*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## 49/15 Eventuelt



Protokolltilførsel fra Lisbeth Gederaas i sak 38/15 Under styremøte ved HINT 25.juni 2015  
beholder også sak 45/15

### Hint som aktiv pådriver for avvikling av jord- og plantekulturforskning i Midt-Norge

- Regjeringa har nylig vedtatt å avvikle Bioforsks forsknings- og feltstasjon i Midt-Norge på Kvithamar, og samtidig pålagt det nye Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) å bygge opp en ny enhet på Steinkjer.
- Dette er politisk vedtak som går helt på tvers av forutgående grundige vurderinger og utredninger i Bioforsk og NIBIO der Kvithamar var pekt ut som én av kun tre gjenværende feltforskningsstasjoner i landet, fra og med opprettelsen av NIBIO 1.juli 2015.
- At Bioforsk/NIBIO ønska å satse på Kvithamar var ikke minst på grunn av de unike forsøksarealene som enheten disponerer. Jorda er representativ for Midt-Norge, den er grundig kartlagt, og bruken er dokumentert siden stasjonen ble oppretta på 1920-tallet. Dette er svært viktig når nye forsøk skal legges ut, og resultatene skal tolkes. I tillegg og parallelt med lange tidsserier for jorddata, har en tilhørende klima- og plantedata. Slike tidsserier har de seinere åra blitt viktige aktivum i klima- og miljøforskning, og synes derfor å bli stadig mer verdifulle.
- Tidsserier fra stasjonens snart hundreårige historie har også blitt brukt og blir brukt til å utvikle forsknings- og rådgivningsmodeller for overvintring av flerårige jordbruksvekster, avlings- og kvalitetsutvikling hos korn- og fôrvekster og for vannhusholdning og snø- og teledynamikk i jord. Kvithamardata er også grunnlag for simuleringer av avlinger og matproduksjon i et framtidig og endra klima, og brudd og avslutning av disse seriene nå vil innebære et stort tap for forskningen og NIBIOS mulighet til å utvikle nye nasjonale og internasjonale prosjekter.
- Kvithamar har i dag et av landets viktigste fagmiljøer innen grovførforskning, og jorda og forskningsfasilitetene brukes videre til sortstesting og dyrkingstekniske forsøk på potet, korn og bærekulturer. I tillegg er Graminor leietaker for sin sortutvikling i korn.
- Regjeringsvedtaket synes i stor grad å bygge på en rapport fra ei arbeidsgruppe oppnevnt av LDM. De skulle gjøre en «mulighetsstudie» for et «Midt-Norsk Kompetansesenter». HINT var representert i arbeidsgruppa og gikk der sammen med flertallet når det gjaldt vurderinger og konklusjoner. Representanter fra de tre instituttene som fusjoneres til NIBIO slutta seg derimot *ikke* til flertallets vurderinger og konklusjoner, men pekte også der på at ei flytting fra Kvithamar totalt ville redusere heller enn øke mulighetene for synergier. At det ikke var ei samla utredningsgruppe bak mulighetsstudien som langt ifra var en konsekvensutredning, synes å ha blitt fullstendig oversett eller underkommunisert, både av lokale politikere og andre pådrivere for det endelige vedtaket. Til grunn for vedtaket lå også et påstått svært stort behov for vedlikehold av enhetens bygninger. Dette er klart imøtegått av Bioforsk/NIBIO i mange sammenhenger.
- Regjeringsvedtaket gir ingen føringer for hva den nye NIBIO-enheten på Steinkjer skal inneholde. Det er imidlertid opplagt at den aktiviteten som i dag foregår på Kvithamar ikke kan flyttes. På grunn av de særlige kravene som stilles til forsøksjord vil det ta lang tid å finne eventuelle nye, egne arealer og stille disse til disposisjon for NIBIO. I mellomtida vil forskere med kunnskap om feltforsøk ha forsvunnet fra Trøndelag i mangel på oppdrag og prosjekter.
- I praksis betyr derfor ei «flytting» av aktiviteten på Kvithamar ei avvikling av jord- og plantekulturforskning i Trøndelag, noe blant anna ei samla rådgivingstjeneste i regionen er svært forvilt over.
- Hele ideen bak kompetansesentret har vært at ei samlokalisering skal gi store synergieffekter. Når/dersom NIBIO som i utgangspunktet representerer det tyngste FoU-miljøet i det planlagte sentret blir fratatt sitt viktigste aktivum (ut over selve hodene) faller også premisset for faglige synergier bort. Resultatet blir at alle parter står svekka tilbake. Dette er verken landbruket eller «Midt-Norsk Kompetansesenter», herunder HINT tjent med.
- HINT kan derfor ikke være bekjent av å være aktiv pådriver for å få effektivt det omtalte vedtaket, men heller være med på å finne fram til alternative løsninger til beste for framtidens landbruk.

  
Lisbeth Gederaas

ekstern styremedlem HINT