



HINT

MØTEPROTOKOLL

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Dato: 29.10.2015 kl. 10:00 – 14:00

Sted: A-306, Steinkjer

Arkivsak: 15/00013

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

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			
64/15	15/00039-16	(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte	3
65/15	14/00756-13	(V) Referatsaker og orienteringer	3
66/15	15/01786-1	(V) Studieportefølje 2016/2017	4
67/15	15/00308-3	(V) TLU-organisering	5
68/15	15/01787-1	(V) Valgreglement for Nord universitet	5
69/15	15/01788-1	(V) Bachelor i Økonomi og landbruk	8
70/15	15/01789-1	(V) Prosjektmidler til generell informasjon og studiehåndbok på engelsk - forberedende søknad til ECTS-label	8
71/15	15/01373-3	(V) Styrehonorar	9
72/15	14/00543-9	(V) Budsjettforslag 2017 og satsingsforslag utenfor rammen	9
73/15	14/00799-46	(V) Fusjonsprosess, fusjonsplattform og vedtekter for Nord studentsamskipnad	10
74/15		Eventuelt - Spørsmål knyttet til bruk av styrets strategiske midler	11
		B-sak – Nøkkeltall	

Bente Aina Ingebrigtsen ble konstituert og er fungerende rektor i rektor sitt sykefravær.

64/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt	26.10.2015	
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	29.10.2015	64/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner protokoll fra møtet 30.09.2015.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner protokoll fra møtet 30.09.2015.

65/15 (V) Referatsaker og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt	26.10.2015	
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	29.10.2015	65/15

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Møtebehandling

- Presentasjon fra HiNTs avdelinger
 - Helsefag ved Tove Sagnes
 - Næring, samfunn og natur ved Joar Nyborg
 - Lærer ved Egil Solli
 - Trafikklærer ved Rikke Mo Veie
- SiNOT – informasjon fra ledelsen i SiNOT om fusjonsprosess i studentsamskipnadene. Fremmes som egen sak 73/15.
- Felles ledermøte (HiNT, UiN, HiNe) i Mo i Rana den 20.10.2015. Det er planlagt to ytterligere møter i 2015.
- Logo – gjennomgang av argumenter for valg/beslutning av logo. Endelig beslutning fattes av nytt styre for Nord universitet.

- Gjennomgang av status økonomi og handlingsrom ved økonomisjef Tomm Sandmoe.
- Arbeidsgrupper administrative er etablert og jobber med å håndtere saker som må landes før 01.01.2016. HiNT er aktivt med i alle grupper.
- Personalreglement er under arbeid og vil være på plass fra 01.01.2016, med dispensasjon fra KD.
- Omstillingsavtale fram til 31.12.2015 er på plass og det vil utarbeides ny gjeldende fra 1.1.16.
- Omstillingsutvalg (felles sentralt IDF) er etablert og har gjennomført to møter. Skal ha fysisk møte på Mo i Rana 2.-3.- november.
- Informasjonsmøter gjennomført både felles for ansatte (skype) og på avdeling. I tillegg informasjonsmøter for studenter
- Siste styremøte den 10.12.2015. Dette markeres og det utarbeides program og gjesteliste.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

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

66/15 (V) Studieportefølje 2016/2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt	26.10.2015	
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	29.10.2015	66/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Styret vedtar å lyse ut studieporteføljen slik den er beskrevet i saksframlegget. Utlysing av masterstudier forutsetter akkreditering fra NoKUT eller styret i Nord Universitet.*
2. *Styret viser til vedlagt saksframlegg ved Universitetet i Nordland om studieportefølje 2016-2017. Ut fra mulig behov for nærmere samordning av studieporteføljen samlet sett ved en fusjonert institusjon, Nord Universitet, gis rektor fullmakt til å vurdere totaliteten av de to porteføljeforslagene (HiNT og UiN/HiNe), og i samråd med rektor i UiN/HiNe justere den totale studieporteføljen i de tilfeller det er ønskelig. Dette skal fortrinnsvis skje i forkant av innmelding til samordna opptak/Nasjonalt opptak (SO/NOM) og Lokalt opptak (LOK).*

Møtebehandling

I møtet ble det utdelt et oppdatert vedlegg nr. 1 «Forslag til studieportefølje for 2016-2017».

Votering
Enstemmig.

Vedtak

1. Styret vedtar å lyse ut studieporteføljen slik den er beskrevet i saksframlegget. Utllysning av masterstudier forutsetter akkreditering fra NoKUT eller styret i Nord Universitet.
2. Styret viser til vedlagt saksframlegg ved Universitetet i Nordland om studieportefølje 2016-2017. Ut fra mulig behov for nærmere samordning av studieporteføljen samlet sett ved en fusjonert institusjon, Nord Universitet, gis rektor fullmakt til å vurdere totaliteten av de to porteføljeforslagene (HiNT og UiN/HiNe), og i samråd med rektor i UiN/HiNe justere den totale studieporteføljen i de tilfeller det er ønskelig. Dette skal fortrinnsvis skje i forkant av innmelding til samordna opptak/Nasjonalt opptak (SO/NOM) og Lokalt opptak (LOK).

67/15 (V) TLU-organisering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt	26.10.2015	
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	29.10.2015	67/15

Forslag til vedtak/innstilling:

TLU organiseres sammen med fakultet for Næring, Samfunn og Natur med virkning 01.01.16 og fram til ny fakultetsstruktur er satt. Dekan Rikke Mo Veie blir prodekan i denne perioden. For å sikre forsvarlig drift og utvikling opprettholdes dagens fullmakter.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig.

Vedtak

TLU organiseres sammen med fakultet for Næring, Samfunn og Natur med virkning 01.01.16 og fram til ny fakultetsstruktur er satt. Dekan Rikke Mo Veie blir prodekan i denne perioden. For å sikre forsvarlig drift og utvikling opprettholdes dagens fullmakter.

68/15 (V) Valgreglement for Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt	26.10.2015	
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	29.10.2015	68/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar vedlagte forslag til valgreglement for Nord universitet*
2. *Styret oppnevner følgende personer til valgstyret*
 1. *HiNT: Brit Rohnes (leder), vara Heidi Haug Fjone*
 2. *UiN: Terje Fallmyr, vara Thomas Benson*
 3. *HiNe: Gunn Bye, vara Torill Beate Risøy*
3. *Styret oppnevner følgende personer i et overvalgsstyre*
 1. *UiN: Per Ravna, (leder) vara Jill Beth Otterlei*
 2. *HiNT: Kåre Bye, vara Astrid Saltvik Hammer*
 3. *HiNe: Unn Storheil, vara Unni Mikalsen*

Møtebehandling

Fellesstyret ved UiN og HiNe behandlet saken i styremøte 28.10.2015. For å sikre like vedtak i begge styrer ble nytt forslag til innstilling utdelt i møtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

- 1. Styret i HiNT vedtar vedlagte forslag til valgreglement for Nord universitet.**
- 2. Styret vedtar, under forutsetning av tilsvarende vedtak i fellesstyret for UiN og HiNe, å erstatte § 3-9, Sikring av geografisk representasjon, i vedlagte forslag til valgreglement, med følgende:**

§ 3-9. Sikring av geografisk representasjon

- (1) *Av styrets medlemmer valgt blant de ansatte, skal to medlemmer være ansatt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag på valgtidspunktet, mens tre medlemmer skal være ansatt ved Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna på valgtidspunktet. Av de tre medlemmene som skal være ansatt ved Universitetet i Nordland eller Høgskolen i Nesna, skal to være ansatt ved Universitetet i Nordland og én være ansatt ved Høgskolen i Nesna.*
- (2) *Dersom valgresultatet ikke selv gir slik fordeling, skal den geografiske representasjonen mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland/Høgskolen i Nesna fordeles på følgende måte:*
 - 1) *To styremedlemmer med personlig varamedlem i gruppen for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling skal være ansatt ved enten Universitetet i Nordland eller Høgskolen i Nesna. Ett styremedlem med personlig varamedlem i samme gruppe skal være ansatt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.*

- 2) *I gruppen for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling og gruppen for teknisk og administrativt ansatte skal geografisk representasjon avgjøres av hvilken kandidat ansatt ved hhv. Universitetet i Nordland/Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag som fikk størst forholdsmessig oppslutning i sin gruppe. Representanten og varamedlemmet for den andre gruppen skal velges fra den underrepresenterte institusjonen.*
- 3) *Av de tre styremedlemmene som skal være ansatt ved Universitetet i Nordland eller Høgskolen i Nesna, skal disse fordeles slik at førstnevnte gruppe skal ha to styremedlemmer med personlig vara og sistnevnte gruppe ha ett styremedlem med varamedlem.*

Dersom den geografiske fordelingen ikke oppnås etter stemmetallene, skal kandidaten fra den overrepresenterte institusjonen med lavest andel av stemmene i sin ansattgruppe, sett i forhold til andelen av stemmene representanten(e) fra den overrepresenterte institusjonen har fått i den eller de andre gruppen(e), vike sin plass til fordel for den kandidaten fra den underrepresenterte institusjonen som har fått høyest andel av stemmene i samme ansattgruppe.

Dersom den underrepresenterte institusjonen ikke har kandidater i nevnte gruppe, beholdes plassen av den overrepresenterte institusjonen. Dersom den underrepresenterte institusjonen bare har én kandidat i den aktuelle ansattgruppen, skal det personlige varamedlemmet være fra den overrepresenterte institusjonen.

- (3) *Den geografiske representasjonen som beskrevet i § 3-9 (1) skal ivaretas ved senere valg av styremedlem fra ansattkategorien midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling frem til valg av nye styremedlemmer i alle kategorier.*

3. Styret oppnevner følgende personer til valgstyret:

1. *HiNT: Brit Rohnes (leder), vara Heidi Haug Fjone*
2. *UiN: Terje Fallmyr, vara Thomas Benson*
3. *HiNe: Gunn Bye, vara Torill Beate Risøy*

4. Styret oppnevner følgende personer i et overvalgsstyre:

1. *UiN: Per Ravna, (leder) vara Jill Beth Otterlei*
2. *HiNT: Kåre Bye, vara Astrid Saltvik Hammer*
3. *HiNe: Unn Storheil, vara Unni Mikalsen*

69/15 (V) Bachelor i Økonomi og landbruk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt	26.10.2015	
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	29.10.2015	69/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret i HiNT godkjenner studiet «Bachelor i økonomi og landbruk». Første opptak av studenter kan skje fra studieåret 2016-2017.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Styret i HiNT godkjenner studiet «Bachelor i økonomi og landbruk». Første opptak av studenter kan skje fra studieåret 2016-2017.

70/15 (V) Prosjektmidler til generell informasjon og studiehåndbok på engelsk - forberedende søknad til ECTS-label

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt	26.10.2015	
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	29.10.2015	70/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret avslutter prosjektet ECTS-Label. Resterende prosjektmidler overføres til Rektors strategiske midler.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Styret avslutter prosjektet ECTS-Label. Resterende prosjektmidler overføres til Rektors strategiske midler.

71/15 (V) Styrehonorar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	27.08.2015	
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	29.10.2015	71/15

Forslag til vedtak/innstilling:

- 1. Fra 01.11.2015 innarbeides følgende satser i nåværende ordning:*
 - *Styreleder ytes en godtgjøring på kr. 85 000 pr. år (økning med kr. 5 000)*
 - *Nestleder kr. 55 000 kr pr. år (økning med kr. 5000.-)*
 - *Styremedlemmer kr. 40 000 pr. år (økning med kr. 5 000)*
 - *For varamedlemmer utbetales kr. 4 000 pr. møte (økning med kr. 500)*
- 2. Arbeid utenfor styrets møter (delta i intervjuutvalg, arbeidsgrupper med mere) honoreres etter regning fra det enkelte styremedlem etter Statens satser for medlemmer av statlige utvalg.*
- 3. Styreleder innrømmes kr. 20.000.- som ekstra kompensasjon for arbeidsoppgaver og arbeidsbelastning i forbindelse med fusjonsprosessen.*

Møtebehandling

IDF sentralt foreslår at de nye satsene gjelder fra 01.08.2015.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

- 1. Fra 01.08.2015 innarbeides følgende satser i nåværende ordning:*
 - *Styreleder ytes en godtgjøring på kr. 85 000 pr. år (økning med kr. 5 000)*
 - *Nestleder kr. 55 000 kr pr. år (økning med kr. 5000.-)*
 - *Styremedlemmer kr. 40 000 pr. år (økning med kr. 5 000)*
 - *For varamedlemmer utbetales kr. 4 000 pr. møte (økning med kr. 500)*
- 2. Arbeid utenfor styrets møter (delta i intervjuutvalg, arbeidsgrupper med mere) honoreres etter regning fra det enkelte styremedlem etter Statens satser for medlemmer av statlige utvalg.*
- 3. Styreleder innrømmes kr. 20.000.- som ekstra kompensasjon for arbeidsoppgaver og arbeidsbelastning i forbindelse med fusjonsprosessen.*

72/15 (V) Budsjettforslag 2017 og satsingsforslag utenfor rammen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF-utvalget sentralt	26.10.2015	
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	29.10.2015	72/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag slutter seg til «Budsjettforslag 2017 og satsingsforslag utenfor rammen» for det fremtidige Nord universitet.

Møtebehandling

Saken ble styrebehandlet ved fellesstyret UiN og HiNe 28.10.2015. De vedtok ny innstilling som ble oversendt for behandling i HiNT styret. Saken krever like vedtak i begge styrer.

Nytt forslag til vedtak:

- 1) Styret i HiNT tar den foreløpige oversikten over mulige satsingsområder i nytt universitet til orientering.
- 2) Rektor gis fullmakt i samråd med rektor for UiN og HiNe til å ferdigstille brev til KD fra UiN, HiNe og HiNT.
- 3) Behandling av endelig utkast til brev avklares med styrelederne.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

- 1) *Styret i HiNT tar den foreløpige oversikten over mulige satsingsområder i nytt universitet til orientering.*
- 2) *Rektor gis fullmakt i samråd med rektor for UiN og HiNe til å ferdigstille brev til KD fra UiN, HiNe og HiNT.*
- 3) *Behandling av endelig utkast til brev avklares med styrelederne.*

73/15 (V) Fusjonsprosess, fusjonsplattform og vedtekter for Nord studentsamskipnad

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	29.10.2015	73/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Styret i HiNT støtter ikke utarbeidet fusjonsplattform og vedtekter for Nord studentsamskipnad.*
2. *Styret i HiNT krever at det etableres sikringsbestemmelser som ivaretar representasjon i styret fra både student og institusjon, i ev. tillegg til ansattrepresentasjon.*

3. *Styret i HiNT gir rektor fullmakt til å følge opp saken og gi høringsuttalelser som ivaretar styrets synspunkt.*

Møtebehandling

På bakgrunn av informasjon gitt av direktør i SiNoT ønsket styret å behandle dette som en egen sak.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. *Styret i HiNT går imot utarbeidet fusjonsplattform og vedtekter for Nord studentsamskipnad.*
2. *Fusjon mellom student i Nord, SiNe og SiNoT må baseres på de samme prinsipper som er lagt til grunn ved fusjonsprosess mellom institusjonene.*
3. *Styret i HiNT krever at det etableres sikringsbestemmelser som ivaretar representasjon i styret fra både student og institusjon i Nord-Trøndelag og ev. i tillegg ansatterepresentasjon.*
4. *Styret i HiNT gir rektor fullmakt til å følge opp saken og gi skriftlig melding til Student i Nord og KD.*

74/15 Eventuelt – Spørsmål knyttet til bruk av styrets strategiske midler

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag	29.10.2015	74/15

Møtebehandling

Etter innspill fra Bjørn Heistad diskuterte styret disponering av styrets strategiske midler opp mot nødvendige fusjonstiltak.

For å sikre gjennomføring av nødvendige tiltak i 2015, ønsker styret å gjøre strategiske midler disponible for bruk. Dette basert på søknader fra avdelingene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Styret imøteser søknader fra avdelingene om strategiske midler til aktiviteter og faglig utvikling i forbindelse med fusjonsprosessen.

Styreleder gis fullmakt til behandle søknader fra avdelingene.

Saker meldt til behandling i styremøtet 10.12.2015:

- Status i fusjonsarbeidet og plan for det videre arbeidet.
- Disponering av SAKS-midler