

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 23.06.2016 kl. 8:00
Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Elisabeth Suzen, Roald Jakobsen, Kjetil Fjellgaard, Andreas Hovd, Kaja Varem Aardal

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal, ass. universitetsdirektør Anita Eriksen, personal- og organisasjonsdirektør Arne Brinchmann, økonomisjef Tomm Sandmoe.

I tillegg var prorektor Bente Aina Ingebrigtsen og prorektor Grete Lysfjord tilstede.

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
64/16	16/00596-5	Godkjenning av protokoll fra møte 24. mai	2
65/16	16/03307-1	Forslag til Strategisk plan for Nord universitet, 2016-2020	2
66/16	16/00818-6	Organisasjonsdesign for Nord universitet fra 1.1.2017	3
67/16	15/05748-6	Utlysning av prorektorstillinger	7
68/16	16/03331-1	Utlysning av dekanstillinger	8

69/16	16/01786-13	Delårsregnskap 1. tertial 2016	9
70/16	16/03227-1	SAKS-midler 2016	10
71/16	16/01107-6	Innspill til Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning	11
72/16	16/01913-6	Foreløpig studieportefølje 2017 - 2018 for Nord universitet	11
73/16	16/02959-2	Kvalitetsrapport 2015	11
74/16	16/00654-5	Langtidsdagsorden 23. juni	12
75/16	15/05808-6	Orienteringer 23. juni	12
76/16	15/05846-6	Referater 23. juni	13

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen, 64, 66, 65, 69, 70, 71, 72, 67, 68, 73, 74, 75, 76.

Temasak: Styret fikk en presentasjon av den nye budsjettmodellen.

64/16 Godkjenning av protokoll fra møte 24. mai

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	64/16

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møte 24. mai.

65/16 Forslag til Strategisk plan for Nord universitet, 2016-2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	65/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar at det fremlagte forslaget til strategisk plan tas med i det videre arbeidet med å utforme en endelig strategisk plan for universitetet.
2. Forslaget til strategisk plan, samt virksomhetsmål og tiltak vedtatt i mars, danner grunnlaget for prioriteringer frem til endelig strategisk plan foreligger.

Møtebehandling

Styret kom med innspill og styreleder minnet om tidligere vedtak om at sak om randsonen skal fremlegges samtidig med endelig strategisk plan.

Vedtak

1. Styret vedtar at det fremlagte forslaget til strategisk plan tas med i det videre arbeidet med å utforme en endelig strategisk plan for universitetet, med de innspill som fremkom i møtet.
2. Forslaget til strategisk plan, samt virksomhetsmål og tiltak vedtatt i mars, danner grunnlaget for prioriteringer frem til endelig strategisk plan foreligger.

66/16 Organisasjonsdesign for Nord universitet fra 1.1.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	66/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Nord universitet skal ha følgende fem fakultet fra 1.1.2017:
 - Fakultet for biovitenskap og akvakultur
 - Handelshøgskolen
 - Fakultet for lærerutdanning
 - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
 - Fakultet for samfunnsvitenskap
2. Det etableres følgende lederfunksjoner som skal rapportere til rektor:
 - Prorektor for utdanning
 - Prorektor for forskning og utvikling
 - Direktør for økonomi og HR
 - Direktør for digitalisering og infrastruktur
 - Dekaner for de 5 fakultetene

I tillegg videreføres viserektor for Helgeland.

En av direktørstillingene skal legges til Nord Trøndelag og en skal legges til Bodø. Rektor gis fullmakt til å avklare geografisk plassering av direktørstillingene før utlysning/ innplassering.

Geografisk plassering av øvrige lederfunksjoner fremgår av vedlegg nr. 1.

3. Fakultetene skal ledes av dekaner, og det skal etableres en lederfunksjon som har delegert ansvar for de administrative funksjonene på hvert fakultet.
4. De administrative funksjonene skal være fordelt mellom virksomhetsnivået og fakultetsnivået. Den relative kapasitetsfordelingen mellom fakultetene og fellesadministrasjonen skal gi fakultetene et tilsvarende støtteapparat som i dag justert i forhold til størrelsen på de nye fakultetene.

5. Det skal etableres en egen stab for rektor for å sikre strategisk lederstøtte på virksomhetsnivå.
6. Til styremøtet i september skal det legges frem en sak som beskriver:
 - Organisering av faglige underenheter på fakultetene (nivå tre)
 - Opprettelse av lederfunksjoner på fakultetene
 - Administrative funksjoner og ledelse på ulike studiesteder
 - Organisering og forvaltning av doktorgrad i studier av profesjonspraksis
 - Administrativ ansvars- og arbeidsdeling mellom fakulteter og virksomhetsnivå
 - Underliggende administrative enheter på virksomhetsnivå
 - Organisering av den administrative virksomheten på fakultetene
7. Styret ber rektor starte implementeringen av ny overordnet organisering slik denne er beskrevet i vedlegg 1. Ny organisasjon skal være implementert fra 1.1.2017.

Møtebehandling

Roar Tromsdal foreslo at Fakultet for lærerutdanning skulle hete, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

På bakgrunn av drøftingene i styret ble følgende enstemmig vedtatt, og rektor trakk sin opprinnelige innstilling.

Vedtak

1. Nord universitet skal ha fem fakultet fra 1.1.2017:
 - Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) som består av tidligere Fakultet for biovitenskap og akvakultur og de grønne fagene fra tidligere Avdeling for næring, samfunn og natur.
 - Handelshøgskolen (HHN) som består av tidligere Handelshøgskolen og næringsfagene ved Avdeling for næring, samfunn og natur. Trafikkfag og den delen av ledelsesmiljøet ved tidligere Avdeling for næring, samfunn og natur som hører hjemme under fagområdet bedriftsøkonomi, legges også til HHN.
 - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) som består av tidligere Avdeling for lærerutdanning, lærerutdanningen ved tidligere Profesjonshøgskolen inkludert lærerutdanningen på Nesna og Senter for praktisk kunnskap. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ledes fra Levanger.
 - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) som består av tidligere Avdeling for helsefag og helsefagene ved tidligere Profesjonshøgskolen.

- Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) som består av tidligere Fakultet for samfunnsvitenskap og beslektede fagmiljø fra tidligere Avdeling for næring, samfunn og natur. Fagmiljøene innenfor IKT/ spill ved tidligere Avdeling for næring, samfunn og natur legges også til FSV. Den delen av ledelsesmiljøet ved tidligere Avdeling for næring, samfunn og natur som hører hjemme under fagområdet sosiologi, legges også til FSV.

Rektor gis fullmakt til å avklare endelig hvilket fagområde den enkelte ansatte hører inn under.

2. Følgende skal rapportere til rektor:

- Prorektor for utdanning
- Prorektor for forskning og utvikling
- Direktør for økonomi og HR
- Direktør for infrastruktur og digitalisering
- Dekaner for de 5 fakultetene

Følgende funksjonsområder legges til prorektor for utdanning:

- Studieadministrative støttefunksjoner
- Internasjonalisering
- Opptak
- Eksamen
- IKT-pedagogisk utdanningsstøtte

Følgende funksjonsområder legges til prorektor forskning og utvikling:

- Forskningsstøtte
- Bibliotek
- Innovasjonsstøtte

Følgende funksjonsområder legges til direktør for økonomi og HR:

- Økonomitjenester
- Lønnsfunksjon
- HR funksjoner
- Kvalitetssikring og internkontroll
- HMS
- Innkjøp
- Sikkerhet og beredskap

Følgende funksjonsområder legges til direktør for infrastruktur og digitalisering:

- Drift, brukerstøtte og utvikling av IKT
- Driftstjenester og renhold
- Bygg og eiendom
- Dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

Endelig avklaring av funksjonsområdene til prorektorene og direktørene skal skje i styremøte 7. september.

Direktørstillinger innplasseres eller lyses ut internt. En av direktørstillingene skal legges til Nord-Trøndelag og en skal legges til Bodø. Geografisk plassering av direktørene avklares i forhold til kompetanse.

Prorektor- og dekanstillinger lyses ut eksternt. Prorektor for utdanning skal ha sitt hovedarbeidssted i Nord-Trøndelag. Prorektor for forskning og utvikling skal ha sitt hovedarbeidssted i Bodø.

3. Fakultetene skal ledes av dekaner. Det skal etableres en administrativ lederstilling på hvert fakultet. Den administrative lederen rapporterer til dekan.
4. De administrative funksjonene skal være fordelt mellom virksomhetsnivået og fakultetene.

Det skal legges tilstrekkelig administrativ kapasitet til fakultetene til at dekanene kan ivareta sitt resultatansvar, og til at fakultetene kan gi fag- og studentnære støttetjenester knyttet til forsknings- og utdanningsvirksomheten.

Virksomhetsnivået skal ha ansvaret for å utvikle og drifte gjennomgående løsninger og standarder som er av generell administrativ og forvaltningsmessig karakter. Oppgaver som krever administrativ spisskompetanse, skal tilligge virksomhetsnivået. Ved en eventuell opprettelse av faglige underenheter på fakultetene (nivå 3), skal det gjøres en nærmere avklaring av fordelingen av administrative funksjoner til styremøtet 7. september.

5. Gjennom det videre arbeidet med organisasjonsløsningene skal administrative kostnader reduseres med 5% innen 2018 og 10% innen 2020.
6. Det etableres en stab for rektor. En stabsavdeling for kommunikasjon skal inngå i rektors stab. I tillegg skal staben ha 3-5 medarbeidere som skal ivareta funksjoner knyttet til samfunnskontakt, tilrettelegging for strategiske prosesser, utredningsarbeid og tilrettelegging for styret. Viserektor med spesielt ansvar for Helgeland skal inngå i rektors stab.
7. Styret ber rektor opprette en gruppe som utreder innhold, organisering og forvaltning av doktorgraden i studier av profesjonspraksis. Utredningen fremlegges for styret.

Det skal opprettes et doktorgradsutvalg for studier av profesjonspraksis hvor prorektor for forskning og utvikling, prodekan forskning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag og prodekan forskning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap inngår.

Prodekan forskning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag og prodekan forskning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, skal ha sitt hovedarbeidssted i Bodø.

Prodekan utdanning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag og prodekan utdanning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, skal ha sitt hovedarbeidssted i Nord-Trøndelag.

8. Til styremøtet i september skal det legges frem forslag til:
 - Organisering av eventuelle faglige underenheter på fakultetene (nivå tre)
 - Behovet for stedsansvarlig ved studiesteder der det ikke finnes lederstillinger i den definerte lederstrukturen.
9. Styret ber rektor starte implementeringen av ny overordnet organisering slik den er vedtatt. Ny organisasjon skal være implementert fra 1.1.2017.

67/16 Utlysning av prorektorstillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	67/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret oppretter et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av to prorektorer, prorektor for utdanning og prorektor for forskning og utvikling fra 01.01.2017. Innstillingsutvalget har fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor
 - En studentrepresentant utpekt av studentene
 - To medlemmer fra de ansatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne endelige utlysningstekster for de to stillingene i samråd med rektor med *utgangspunkt* i teksten som er vedlagt.
3. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av prorektorer senest 20. september 2016.
4. Styret ber om at det utarbeides søknad til Kunnskapsdepartementet om forlengelse av rektors åremålstilsetting med ett år slik at rektors åremålsperiode avsluttes samtidig som perioden til de øvrige faglige lederne.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nytt pkt 2:

Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å godkjenne endelige utlysningstekster for de to stillingene med utgangspunkt i teksten som er vedlagt, men med endring slik at kvalifikasjonskravet for prorektor forskning skal være minimum doktorgrad eller tilsvarende og for prorektor utdanning førstestillingskompetanse.

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

Vedtak

1. Styret oppretter et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av to prorektorer, prorektor for utdanning og prorektor for forskning og utvikling fra 01.01.2017. Innstillingsutvalget har fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor
 - En studentrepresentant utpekt av studentene
 - To medlemmer fra de ansatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
2. Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å godkjenne endelige utlysningstekster for de to stillingene med utgangspunkt i teksten som er vedlagt, men med endring slik at kvalifikasjonskravet for prorektor forskning skal være minimum doktorgrad eller tilsvarende og for prorektor utdanning førstestillingskompetanse.
3. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av prorektorer senest 20. september 2016.
4. Styret ber om at det utarbeides søknad til Kunnskapsdepartementet om forlengelse av rektors åremålstilsetting med ett år slik at rektors åremålsperiode avsluttes samtidig som perioden til de øvrige faglige lederne.

68/16 Utlysning av dekanstillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	68/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret oppretter fem innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av fem dekaner fra 01.01.2017. Innstillingsutvalgene skal ha fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor (utvalgsleder)
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor
 - En studentrepresentant utpekt av studentene, fortrinnsvis fra det aktuelle fakultetet
 - To medlemmer fra de ansatte fra det aktuelle fakultetet utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne endelige utlysningstekster i samråd med rektor med utgangspunkt i vedlagte utlysningstekst

3. Styret ber innstillingsutvalgene legge frem innstilling til tilsetting av dekaner senest 20. september 2016.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein forslø følgende nytt pkt 2.

Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å godkjenne endelige utlysningstekster med utgangspunkt i vedlagte utlysningstekst, men med endring slik at kvalifikasjonskravet skal være doktorgrad eller tilsvarende.

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

Vedtak

1. Styret oppretter fem innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av fem dekaner fra 01.01.2017. Innstillingsutvalgene skal ha fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor (utvalgsleder)
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor
 - En studentrepresentant utpekt av studentene, fortrinnsvis fra det aktuelle fakultetet
 - To medlemmer fra de ansatte fra det aktuelle fakultetet utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
2. Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å godkjenne endelige utlysningstekster med utgangspunkt i vedlagte utlysningstekst, men med endring slik at kvalifikasjonskravet skal være doktorgrad eller tilsvarende.
3. Styret ber innstillingsutvalgene legge frem innstilling til tilsetting av dekaner senest 20. september 2016.

69/16 Delårsregnskap 1. tertial 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	69/16

Vedtak

Styret godkjenner det fremlagte delårsregnskap for 1. tertial 2016.

70/16 SAKS-midler 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	70/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar å tildele 27,0 mill. kroner i SAKS-midler til følgende satsingsområder:

- Kompetanseutvikling og fagbygging - Ramme 10,0 mill. kroner
- Kulturbygging ny institusjon - Ramme 4,0 mill. kroner
- Digitale verktøy - 5,0 mill. kroner til delprosjekter
- Infrastruktur - 5,0 mill. kroner til delprosjekter
- Fellestiltak - 2,0 mill. kroner til delprosjekter
- Omdømmebygging og profilering - 1,0 mill. kroner til delprosjekter

Rektor tildeler midler til delprosjekter innenfor rammene på satsingsområdene.

Møtebehandling

Aslaug Mikkelsen foreslo å flytte 4,0 mill. kroner fra kulturbygging til kompetanseutvikling og fagbygging.

På bakgrunn av videre drøftinger i styret ble det enighet om følgende vedtak og rektor trakk sin opprinnelige innstilling.

Vedtak

1. Styret vedtar å tildele 27,0 mill. kroner i SAKS-midler til følgende satsingsområder:
 - Kompetanseutvikling og fagbygging – ramme 14 mill. kroner
 - Digitale verktøy – 5 mill. kroner til delprosjekter
 - Infrastruktur – 5 mill. kroner til delprosjekter
 - Fellestiltak – 2 mill. kroner til delprosjekter
 - Omdømmebygging og profilering – 1 mill. kroner til delprosjekter
2. Styret gir rektor fullmakt til å fordele midler innenfor rammen kompetanseutvikling og fagbygging, med spesielt fokus på kompetansebygging og i hht strategiske føringer. De øvrige midler prioriteres slik at det sikrer at de går til fusjonsrelaterte prosjekter.
3. Styret ber om å få forelagt rapport over tildelingene på styremøtet i september. Rapporten skal også synliggjøre hittil disponerte SAKS-midler/tildelinger.

71/16 Innspill til Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	71/16

Vedtak

Styret vedtar å oversende innspill til Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning til KD slik den er framlagt, og med de merknader som framkom i møtet.

72/16 Foreløpig studieportefølje 2017 - 2018 for Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	72/16

Vedtak

1. Styret ber rektor sørge for at alle fakultet og avdelinger viderefører arbeidet med utvikling og samordning av studieporteføljen, basert på de signaler som er gitt ved styrets behandling av det foreløpige forslaget.
2. For etablering av nye studietilbud fra og med høsten 2017 (eller våren 2018), som fakultetene/avdelingene selv ikke har myndighet til å etablere, må det fremmes etableringssøknad til styret senest til styremøtet 26. oktober 2016.
3. Styret understreker at alle studieprogram skal være bærekraftige, herunder bærekraftige studentmiljøer med minimum 20 studenter per studieprogram samt bærekraftige fagmiljøer, der NOKUTs krav til førstestillingskompetanse innfris.

73/16 Kvalitetsrapport 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	73/16

Vedtak

1. Styret tar Kvalitetsrapport 2015 til etterretning.
2. Styret forutsetter at rektor iverksetter nødvendige tiltak innenfor områdene som vurderes som utfordrende, og at rapportens analyser brukes i utviklingen av universitetets virksomhetsstyring.

74/16 Langtidsdagsorden 23. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	74/16

Vedtak

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

7. september Levanger

Styrets møteplan 2017

Organisasjonsdesign (nivå 3)

Ny budsjettmodell

Felles kvalitetssikringssystem –kvalitetsarbeid

Uke 39 styremøte og strategiseminar

Tilsetninger prorektorer og dekaner

26. oktober Bodø

Regnskap 2. tertial

Budsjettsatsing 2018

Etablering av nye studier fra studieåret 2017 – 2018

Endelig studieportefølje 2017 – 2018

Studentdemografi – mål 2017

16. desember

Budsjett 2017

Strategi universitetsbiblioteket

75/16 Orienteringer 23. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	75/16

Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Endringer i universitets- og høyskoleloven – styrets godtgjørelse, datert 27.05.16
- 2) Pressemelding – slik blir den nye lærerutdanningen, datert 07.06.16
- 3) Anmodning fra Stortinget – bede kjønnsbalanse i ansettelsesutvalgene og åpne inkluderende prosesser, datert 15.06.16

Riksrevisjonen

- 1) Revisjon av regnskapet og budsjett disponering for 2015 – Høgskolen i Nesna, datert 13.05.16 (u.off.)
- 2) Revisjon av regnskapet og budsjett disponering for 2015 – Universitetet i Nordland, datert 19.05.16 (u.off.)

76/16 Referater 23. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	76/16

Følgende referater ble tatt til etterretning:

Internasjonalt utvalg

- 1) Møte 22.04.16

Arbeidsmiljøutvalget

- 1) Møte 31.05.16

IDF-utvalget

- 1) Møte 25. og 27.05.16
- 2) Møte 06.06.16
- 3) Møte 21.06.16

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 03.05.16
- 2) Møte 24.05.16

Tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 03.05.16
- 2) Møte 24.05.16

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor