

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

**Dato:** 26.10.2016 kl. 9:00  
**Sted:** Møterom 3003, Campus Bodø  
**Arkivsak:** 15/05680

**Tilstede:** Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland (ikke sak 111/16), Roar Tromsdal, Wenche Hammer Johannessen, Roald Jakobsen, Kjetil Fjellgaard, Andreas Hovd, Kaja Varem Aardal

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:**

**Andre:** Rektor Bjørn Olsen, prorektor Bente Aina Ingebrigtsen, prorektor Grete Lysfjord, ass. universitetsdirektør Anita Eriksen, direktør Beate Aspdal, personal- og organisasjonsdirektør Arne Brinchmann, økonomidirektør Per Arne Skjevik, økonomisjef Tomm Sandmoe, studiedirektør Jan Atle Toska, kommunikasjonssjef Lotte Grepp Knutsen

**Protokollfører:** Anita Eriksen

Følgende dokumenter ble ettersendt eller ble lagt frem i møtet:

Ny innstilling fra rektor i sak 101/16 pkt. 5  
Protokoll fra forhandlingsmøte 24. og 25. oktober  
Referat fra IDF møter 17., 19 og 24. oktober

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">100/16</a>	16/00596-8	Godkjenning av protokoll fra møte 3. oktober	3
<a href="#">101/16</a>	16/00818-14	Organisasjonsdesign - nivå 3	3
<a href="#">102/16</a>	16/01786-27	Delårsregnskaps 2. tertial 2016	12
<a href="#">103/16</a>	16/05256-1	Budsjettforslag 2018 - satsingsforslag utenfor rammen	13
<a href="#">104/16</a>	16/01914-1	Etablering av nye studier ved Nord universitet fra studieåret 2017-2018	13
<a href="#">105/16</a>	16/01913-10	Endelig studieportefølje 2017-2018 for Nord universitet	14
<a href="#">106/16</a>	16/05164-1	Utvidet frist for sensur for nasjonal deleksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi	19
<a href="#">107/16</a>	16/04388-3	Klage på formelle feil ved eksamen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	19
<a href="#">108/16</a>	16/05221-1	Internrevisjon nr 1 - 2016 - Reiseregninger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	19
<a href="#">109/16</a>	15/05725-6	Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten	20
<a href="#">110/16</a>	15/01482-13	Realisering av innovasjonspark campus Bodø	20
<a href="#">111/16</a>	15/01660-19	Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Tone Jørgensen	20
<a href="#">112/16</a>	16/00654-7	Langtidsdagsorden 26. oktober	20
<a href="#">113/16</a>	15/05808-8	Orienteringer 26. oktober	21
<a href="#">114/16</a>	15/05846-8	Referater 26. oktober	21

### **100/16 Godkjenning av protokoll fra møte 3. oktober**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.10.2016	100/16

#### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra møtet 3. oktober.

### **101/16 Organisasjonsdesign - nivå 3**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.10.2016	101/16

Ny innstilling under pkt. 5 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) ble lagt frem av rektor.

Opprinnelig innstilling:

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) skal ha følgende pro- og visedekaner:

- Prodekan for forskning
- Prodekan for utdanning
- Visedekan GLU
- Visedekan BLU

FLU skal ha følgende faggrupper:

- Skoleutvikling og utdanningsledelse
- Pedagogikk/spesialpedagogikk
- Realfag
- Kunst- og kulturfag
- Språkfag
- Kroppsøving og idrettsfag
- Samfunnsfag
- Yrkesfagdidaktikk
- Senter for praktisk kunnskap

Ny innstilling:

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) skal ha følgende pro- og visedekaner:

- Prodekan utdanning
- Prodekan forskning og utvikling
- Visedekan samfunnskontakt Nordland

FLU skal ha følgende faggrupper:

- Grunnskole
- Barnehage
- Kunst og kulturfag

- Kroppsøving, idrett, friluftsliv
- Logopedi, Spesial pedagogikk, Tilpasset opplæring
- Skole- og barnehageutvikling/ Utdanningsledelse
- Yrkesdidaktikk opplæring i skole/bedrift (PPU)
- Senter for praktisk kunnskap

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

### **1. Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)**

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) skal ha følgende prodekaner:

- Prodekan for forskning og utvikling
- Prodekan for utdanning

FBA skal ha følgende faggrupper:

- Akvakultur
- Økologi
- Genomikk
- Husdyr, produksjon og velferd

### **2. Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)**

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) skal ha følgende prodekaner:

- Prodekan for forskning og utvikling
- Prodekan for utdanning

Det etableres en leder for ph.d. i sosiologi i linje til dekanen.

FSV skal ha følgende faggrupper:

- Velferd og sosiale relasjoner
- Historie, kultur og medier
- Ledelse og innovasjon
- Internasjonale relasjoner, nordområder og miljø

### **3. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)**

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) skal ha følgende prodekaner:

- Prodekan for forskning og utvikling
- Prodekan for utdanning

FSH skal ha følgende faggrupper:

- Farmasi
- Vernepleie
- Helsevitenskap med fire underliggende enheter
- Sykepleie med fem underliggende enheter

### **4. Handelshøgskolen (HHN)**

Handelshøgskolen (HHN) skal ha følgende pro- og visedekaner:

- Prodekan for forskning og utvikling

- Prodekan for utdanning
- Visedekan Trafikk
- Visedekan MBA

HHN skal ha følgende faggrupper:

- Økonomisk analyse og regnskap
- Innovasjon og entreprenørskap
- Marked, organisasjon og ledelse
- Trafikk

## **5. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)**

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) skal ha følgende pro- og visedekaner:

- Prodekan utdanning
- Prodekan forskning og utvikling
- Visedekan samfunnskontakt Nordland

FLU skal ha følgende faggrupper:

- Grunnskole
- Barnehage
- Kunst og kulturfag
- Kroppsøving, idrett, friluftsliv
- Logopedi, Spesial pedagogikk, Tilpasset opplæring
- Skole- og barnehageutvikling/ Utdanningsledelse
- Yrkesdidaktikk opplæring i skole/bedrift (PPU)
- Senter for praktisk kunnskap

## **6. Avdeling utdanning ledet av prorektor for utdanning skal ha følgende organisering:**

- Studieavdeling ledet av studiesjef.
- Studieavdelingen skal ha følgende underliggende enheter
  - o Stab som ivaretar sentrale forvaltnings- og utviklingsoppgaver
  - o Opptak og førstelinjetjeneste
  - o Læring og teknologi
  - o Oppdragsstudier
  - o Internasjonalisering
  - o Eksamen, timeplan og vitnemål

## **7. Avdeling forskning og utvikling ledet av prorektor for forskning og utvikling skal ha følgende organisering:**

- Avdeling for Forsknings- og innovasjonsstøtte
- Universitetsbibliotek ledet av biblioteksjef
- Universitetsbiblioteket skal ha følgende underliggende enheter:
  - o Stab som ivaretar Open Access
  - o Publikums tjenester
  - o Informasjonsressurser
  - o Lærings- og forskningstjenester

## **8. Avdeling økonomi og HR ledet av direktør økonomi og HR skal ha følgende organisering**

- Økonomiavdeling ledet av økonomisjef
- Økonomiavdelingen skal ha følgende underliggende enheter
  - o Analyse, rapportering og budsjett
  - o Regnskap
  - o Innkjøp
  - o Lønn
  
- HR avdeling ledet av HR-sjef
- HR avdelingen skal ha følgende underliggende enheter
  - o Personalforvaltning
  - o HMS, sikkerhet og beredskap
  
- Stab som ivaretar virksomhetsstyring, kvalitetssikring og internkontroll

## **9. Direktør Infrastruktur og digitalisering skal ha følgende organisering**

- Digitaliserings- og IKT-avdelingen ledet av Digitaliserings- og IKT- sjef.
- Digitaliserings- og IKT-avdelingen skal ha følgende underliggende enheter
  - o Stab som ivaretar digital utvikling
  - o IKT- Brukerstøtte
  - o IKT- Drift
  - o Dokumentasjons- og informasjonsforvaltning
  
- Eiendomsavdeling ledet av Eiendomssjef
- Eiendomsavdelingen skal ha følgende underliggende enheter
  - o Stab som ivaretar eiendomsutvikling
  - o Renhold
  - o Eiendomsdrift

10. Det skal opprettes egen stilling som studiestedsleder ved følgende studiesteder: Vesterålen, Mo i Rana, Nesna og Namsos. Ivaretagelse av denne funksjonen på Steinkjer avklares når endelig organisering og innplassering er besluttet.

11. Administrativ leder ved fakultetene, som rapporterer til dekan, skal ha tittelen «fakultetsdirektør».

12. Rektor gis fullmakt til å gjøre endringer innenfor valgt hovedmodell for faglig og administrativ organisering.

13. Organisasjonsmodellen skal evalueres i løpet av styreperioden. Styret ber rektor om å utarbeide plan for en slik evaluering.

## **Møtebehandling og votering**

### **Pkt 1. Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)**

Votering:

Enstemmig vedtatt.

### **Pkt. 2. Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)**

Votering:

Vedtatt med tolv stemmer for og en stemme mot.

### **Pkt3. Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap (FSH)**

Aslaug Mikkelsen foreslo å slå sammen faggruppene helsevitenskap og sykepleie.

Votering:

Forslaget falt med en stemme for og tolv stemmer mot.

Bjørge Tørresdal og Aslaug Mikkelsen foreslo følgende tillegg:

Styret er opptatt av å forankre bachelor og master i sykepleie bedre på tvers. Rektor gis fullmakt til å forhandle med de ansattes organisasjoner om hvordan dette kan løses, og samtidig vurdere en forenkling av strukturen.

Votering:

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

På avstemninger ut over disse endringene ble opprinnelig innstilling vedtatt mot en stemme.

### **Pkt 4. Handelshøgskolen (HHN)**

Etter drøftinger i styret ble det foreslått å fjerne funksjonen visedekan trafikk.

Votering:

Forslaget ble vedtatt med elleve stemmer for og to stemmer mot.

På bakgrunn av drøftingene i styret endret rektor sitt forslag om visedekan MBA til å være en leder for MBA i linje til dekanen.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Lisbeth Flatraaker foreslo å endre navn på faggruppen marked, organisasjon og ledelse til marked, organisasjon, infosystemer og ledelse.

Votering:

Forslaget falt med en stemme for og tolv stemmer mot

På avstemninger ut over disse endringene ble opprinnelig innstilling vedtatt mot en stemme.

### **Pkt. 5 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)**

Vigdis Moe Skarstein og Bjørge Tørresdal foreslo å fjerne funksjonen visedekan samfunnskontakt Nordland.

Det påpekes at ansvaret for samfunnskontakt for lærerutdanningen må tas for hele regionen av de ansvarlige i hovedstrukturen. Det må sikres gode ordninger slik at dette blir forsvarlig ivaretatt.

Votering:

Vedtatt med tolv stemmer for og en stemme mot.

På bakgrunn av drøftingene ble det foreslått å ta inn følgende tillegg:

Styret ønsker en inndeling av faggruppene der spesialpedagogikk integreres i GLU og BLU.

Det kan også vurderes eventuelt færre grupper. Rektor gis fullmakt til å forhandle om dette med de ansattes organisasjoner.

Votering:

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

Et enstemmig styre ba om at det lulesamiske og sørsamiske synliggjøres i endelig organisasjon.

På avstemninger ut over disse endringene ble opprinnelig innstilling vedtatt mot en stemme.

#### Pkt. 6. Avdeling utdanning ledet av prorektor for utdanning

Votering:

Enstemmig vedtatt

#### Pkt. 7 Avdeling forskning og utvikling ledet av prorektor for forskning og utvikling

Votering:

Enstemmig vedtatt

#### Pkt. 8. Avdeling økonomi og HR

Forslag fra Anders Söderholm:

En bør skille mellom kvalitetssikring og internkontroll knyttet til forvaltningen som sådan og til virksomhetsstyring i forbindelse med utdanning og forskning. Det siste bør ligge direkte til rektor.

På bakgrunn av drøftingene ble det fremmet følgende nye forslag:

Styret ønsker en nærmere vurdering av hvor organisasjonsutvikling skal være og hvor det skal være organisatorisk plassert.

Votering:

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslagene og de ble enstemmig vedtatt.

#### Pkt. 9. Direktør infrastruktur og digitalisering

Votering:

Enstemmig vedtatt

#### Pkt. 10

Votering:

Enstemmig vedtatt



### Pkt. 11.

På bakgrunn av drøftingene ble det foreslått å endre tittelen fakultetsdirektør til administrasjonssjef.

Votering:

Vedtatt med ti stemmer for og tre stemmer mot.

### Pkt.12.

Vigdis Moe Skarstein foreslo et nytt pkt 12:

Innenfor de rammene som er vedtatt, gis rektor fullmakt til etter behov å gjøre endringer av organisasjonsmodellen.

Votering:

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

## **Vedtak**

### **1. Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)**

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) skal ha følgende prodekaner:

- Prodekan for forskning og utvikling
- Prodekan for utdanning

FBA skal ha følgende faggrupper:

- Akvakultur
- Økologi
- Genomikk
- Husdyr, produksjon og velferd

### **2. Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)**

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) skal ha følgende prodekaner:

- Prodekan for forskning og utvikling
- Prodekan for utdanning

Det etableres en leder for ph.d. i sosiologi i linje til dekanen.

FSV skal ha følgende faggrupper:

- Velferd og sosiale relasjoner
- Historie, kultur og medier
- Ledelse og innovasjon
- Internasjonale relasjoner, nordområder og miljø

### **3. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)**

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) skal ha følgende prodekaner:

- Prodekan for forskning og utvikling
- Prodekan for utdanning

FSH skal ha følgende faggrupper:

- Farmasi
- Vernepleie

- Helsevitenskap med fire underliggende enheter
- Sykepleie med fem underliggende enheter

Styret er opptatt av å forankre bachelor og master i sykepleie bedre på tvers. Rektor gis fullmakt til å forhandle med de ansattes organisasjoner om hvordan dette kan løses, og samtidig vurdere en forenkling av strukturen.

#### **4. Handelshøgskolen (HHN)**

Handelshøgskolen (HHN) skal ha følgende prodekaner:

- Prodekan for forskning og utvikling
- Prodekan for utdanning

Det etableres en leder for MBA i linje til dekanen.

HHN skal ha følgende faggrupper:

- Økonomisk analyse og regnskap
- Innovasjon og entreprenørskap
- Marked, organisasjon og ledelse
- Trafikk

#### **5. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)**

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) skal ha følgende prodekaner:

- Prodekan utdanning
- Prodekan forskning og utvikling

FLU skal ha følgende faggrupper:

- Grunnskole
- Barnehage
- Kunst og kulturfag
- Kroppsøving, idrett, friluftsliv
- Logopedi, Spesial pedagogikk, Tilpasset opplæring
- Skole- og barnehageutvikling/ Utdanningsledelse
- Yrkesdidaktikk opplæring i skole/bedrift (PPU)
- Senter for praktisk kunnskap

Det påpekes at ansvaret for samfunnskontakt for lærerutdanningen må tas for hele regionen av de ansvarlige i hovedstrukturen. Det må sikres gode ordninger slik at dette blir forsvarlig ivaretatt.

Styret ønsker en inndeling av faggruppene der spesialpedagogikk integreres i GLU og BLU. Det kan også vurderes eventuelt færre grupper. Rektor gis fullmakt til å forhandle om dette med de ansattes organisasjoner.

Styret ber om at det lulesamiske og sørsamiske synliggjøres i endelig organisasjon.

## **6. Avdeling utdanning ledet av prorektor for utdanning skal ha følgende organisering:**

- Studieavdeling ledet av studiesjef.
- Studieavdelingen skal ha følgende underliggende enheter
  - o Stab som ivaretar sentrale forvaltnings- og utviklingsoppgaver
  - o Opptak og førstelinjetjeneste
  - o Læring og teknologi
  - o Oppdragsstudier
  - o Internasjonalisering
  - o Eksamen, timeplan og vitnemål

## **7. Avdeling forskning og utvikling ledet av prorektor for forskning og utvikling skal ha følgende organisering:**

- Avdeling for Forsknings- og innovasjonsstøtte
- Universitetsbibliotek ledet av biblioteksjef
- Universitetsbiblioteket skal ha følgende underliggende enheter:
  - o Stab som ivaretar Open Access
  - o Publikumstjenester
  - o Informasjonsressurser
  - o Lærings- og forskningstjenester

## **8. Avdeling økonomi og HR ledet av direktør økonomi og HR skal ha følgende organisering**

- Økonomiavdeling ledet av økonomisjef
- Økonomiavdelingen skal ha følgende underliggende enheter
  - o Analyse, rapportering og budsjett
  - o Regnskap
  - o Innkjøp
  - o Lønn
- HR avdeling ledet av HR-sjef
- HR avdelingen skal ha følgende underliggende enheter
  - o Personalforvaltning
  - o HMS, sikkerhet og beredskap

En bør skille mellom kvalitetssikring og internkontroll knyttet til forvaltningen som sådan og til virksomhetsstyring i forbindelse med utdanning og forskning. Det siste bør ligge direkte til rektor.

Styret ønsker en nærmere vurdering av hva organisasjonsutvikling skal være, og hvor det skal være organisatorisk plassert.

## **9. Direktør Infrastruktur og digitalisering skal ha følgende organisering**

- Digitaliserings- og IKT-avdelingen ledet av Digitaliserings- og IKT- sjef.
- Digitaliserings- og IKT-avdelingen skal ha følgende underliggende enheter
  - o Stab som ivaretar digital utvikling
  - o IKT- Brukerstøtte
  - o IKT- Drift
  - o Dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

- Eiendomsavdeling ledet av Eiendomssjef
- Eiendomsavdelingen skal ha følgende underliggende enheter
  - o Stab som ivaretar eiendomsutvikling
  - o Renhold
  - o Eiendomsdrift

**10.** Det skal opprettes egen stilling som studiestedsleder ved følgende studiesteder: Vesterålen, Mo i Rana, Nesna og Namsos. Ivaretagelse av denne funksjonen på Steinkjer avklares når endelig organisering og innplassering er besluttet.

**11.** Administrativ leder ved fakultetene, som rapporterer til dekan, skal ha tittelen administrasjonssjef.

**12.** Innenfor de rammene som er vedtatt, gis rektor fullmakt til etter behov å gjøre endringer av organisasjonsmodellen.

**13.** Organisasjonsmodellen skal evalueres i løpet av styreperioden. Styret ber rektor om å utarbeide plan for en slik evaluering.

Protokolltilførsel sak 101/16 fra Asbjørn Røiseland:

Jeg stemmer mot det foreslåtte organisasjonsdesignet for fire av fakultetene av følgende grunn:

Det foreslåtte organisasjonsdesignet med «faggrupper» vil etter mitt skjønn gå på bekostning av forskningsledelse og utdanningsprogramledelse, og vil etter mitt skjønn ikke svare godt nok på de særskilte utfordringer Nord universitet står overfor.

I tillegg mener jeg at fakultetenes egenart i form av størrelse, kompleksitet og faglig tradisjon tilsier at fakultetene ikke bør organiseres etter samme modell, og at en generell delegasjon av personalansvar og resultatansvar til faggruppenivå derfor er problematisk.

Protokolltilførsel sak 101/16 fra Lisbeth Flatraaker:

Pkt. 5 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)

Lisbeth Flatraaker foreslo å etablere en egen faglig lederstilling med ansvar for samlingsbaserte og fleksible studier, Helgeland/Nesna, men trakk forslaget etter drøfting i styret og informasjon fra rektor siden dette berører en sak som er under utredning.

### **102/16 Delårsregnskaps 2. tertial 2016**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.10.2016	102/16

### **Vedtak**

Styret godkjenner det fremlagte delårsregnskap for 2. tertial 2016.

### **103/16 Budsjettforslag 2018 - satsingsforslag utenfor rammen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.10.2016	103/16

#### **Vedtak**

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

### **104/16 Etablering av nye studier ved Nord universitet fra studieåret 2017-2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.10.2016	104/16

#### **Vedtak**

1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogrammer fra studieåret 2017-2018:
  - *Grunnskolelærerutdanning master 1-7* (300 studiepoeng, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag)
  - *Grunnskolelærerutdanning master 5-10* (300 studiepoeng, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag)
  - *Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag* (300 studiepoeng, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag)
  - *Joint Master Degree in Public Sector Economy* (120 studiepoeng, fellesgrad mellom Handelshøgskolen ved Nord universitet og Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina)
  - *Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic* (180 studiepoeng, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap)
  - *Bachelor i geografi* (180 studiepoeng, Fakultet for samfunnsvitenskap)
2. Det er en forutsetning for etableringen at rektors godkjenning av studieplanene for studieprogrammene og tilhørende dokumentasjon er i tråd med NOKUTs akkrediteringskrav.
3. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling og igangsetting av studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes egne budsjettammer.

## **105/16 Endelig studieportefølje 2017-2018 for Nord universitet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.10.2016	105/16

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

1. Styret vedtar den samlede studieporteføljen for Nord universitetet for studieåret 2017–2018, samt nedlegging av studier i tråd med saksframlegget.
2. Det er behov for ytterligere samordning av studieporteføljen og mer strategisk utvikling av denne. Rektor gis fullmakt til å igangsette eget prosjekt for dette, og arbeidet gis hovedfokus i 2017 med forventede resultater for påfølgende studieportefølje.
3. Styrets godkjenning av studieporteføljen forutsetter at styret har godkjent etablering av nye studier over 30 studiepoeng.
4. Som følge av samordning av *Master i musikkvitenskap* og *Master i musikk- og ensembleledelse*, etableres nytt program *Master i musikk* som erstatning for de eksisterende programmene.
5. Styret godkjenner endring av navn på følgende studieprogram;
  - *Årsstudium i kunnskapsbasert eldreomsorg* endrer navn til *Videreutdanning i kunnskapsbasert eldreomsorg*
  - Tilpasning av navn på studieprogram i tråd med Nord universitets retningslinjer for navnsetting av studier, vedtatt av rektor august 2016, der studiene benevnes «*Årsstudium i ...*», «*Bachelor i ...*», «*Master i ...*».
  - Tilpasning av navn på studieprogram ved at studieprogrammets innretning (heltid/deltid, nettbasert, samlingsbasert, angivelse av studiested) er fjernet fra studieprogrammets navn, da denne informasjonen framkommer tydelig eksempelvis på web.
6. Styret gir rektor fullmakt til å justere mål for opptak, eventuelt å trekke opptak når søkertallene for studieåret 2017–2018 foreligger. Styret presiserer at minste opptakstall bør være 20 studenter i tråd med departementets tilrådning.

### **Møtebehandling**

Styret ba om at den samlede studieporteføljen samlede studieporteføljen skulle tas inn i vedtaket.

### **Vedtak**

1. Styret vedtar den samlede studieporteføljen for Nord universitetet for studieåret 2017–2018, samt nedlegging av studier som vist nedenfor. Følgende studier inngår i studieporteføljen (bevilgningsfinansiert over 30 stp, samt 30 stp og mindre):

<b>Bevilgningsfinansierte studier over 30 studiepoeng:</b>							
Studieprogram	SO/LOK	Fakultet	Sted	Programkode	Heltidsand	Organisering	Studieplasser H17
Grunnstudium	SO	FBA	BODØ	GRUNN	100	Campus	50
Årsstudium i utmarksforvaltning	SO	FBA	STEINKJER	223	100	Campus	10
Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn	SO	FBA	STEINKJER	38	100	Campus	30
Årsstudium i husdyrvelferd	SO	FBA	STEINKJER	99	100	Campus	20
Bachelor i utmarksforvaltning	SO	FBA	STEINKJER	224	100	Campus	25
Bachelor i naturforvaltning	SO	FBA	STEINKJER	388	100	Campus	10
Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon	SO	FBA	STEINKJER	321	100	Campus	25
Bachelor i biologi	SO / LOK	FBA	BODØ	BABII	100	Campus	26
Bachelor i havbruksdrift og ledelse	SO	FBA	BODØ	BAHBL	100	Campus	37
Bachelor i økonomi og landbruk	SO	FBA	STEINKJER	ØKOLAND	100	Campus	10
Bachelor i dyrepleie	SO	FBA	BODØ	BADYR	100	Campus	30
Joint Bachelor Degree in Animal Science	SO	FBA	BODØ	BAANIMAL	100	Campus	30
Master i biologi og akvakultur	LOK	FBA	BODØ	MABIO	100	Campus	35
PhD i akvatisk biovitenskap	LOK	FBA	BODØ	DRGAK	100	Campus	7
Bachelor i internasjonal markedsføring	SO	FBA	BODØ	EMMMP	100	Campus	40
Innovasjon og entreprenørskap		HHN	STEINKJER	ÅRINNENTFU	50	ett/samlinger	20
Mellomledelse		HHN	STEINKJER	ÅRMELLOMFU	50	ett/samlinger	20
HR og lønnsarbeid		HHN	STEINKJER	ÅRHRLØNNFU	50	ett/samlinger	20
Grunnleggende regnskap		HHN	STEINKJER	ÅRGRRFU	50	ett/samlinger	20
Årsstudium i maritim økonomi og ledelse	SO	HHN	BODØ	MARØK	100	Campus	25
Årsstudium i økonomi og ledelse	SO	HHN	BODØ		100	Campus	40
	SO	HHN	MO I RANA		100	Campus	20
	SO	HHN	STEINKJER		100	Campus	60
Årsstudium i økonomi, markedsføring og ledelse	SO	HHN	BODØ	BEDØKBO	50	Samlinger	50
	SO	HHN	MO I RANA	BEDØKHE	50	Samlinger	30
Bachelor i økonomi og ledelse	SO	HHN	BODØ		100	Campus	60
	SO	HHN	MO I RANA		100	Campus	30
	SO	HHN	STEINKJER		100	Campus	80
Bachelor i regnskap	SO	HHN	BODØ		100	Campus	20
	SO	HHN	STEINKJER		100	Campus	10
Bachelor i revisjon	SO	HHN	BODØ		100	Campus	20
	SO	HHN	STEINKJER		100	Campus	20
Bachelor i eiendomsmegling	SO	HHN	BODØ	BAEME	100	Campus	30
Siviløkonom / Master of Science in Business	LOK	HHN	BODØ	MSB5	100	Campus	20
Siviløkonom / Master of Science in Business	LOK	HHN	BODØ	MABED	100	Campus	80
Siviløkonom / Master of Science in Energy Management	LOK	HHN	BODØ	MAENM	100	Campus	15
PhD i bedriftsøkonomi	LOK	HHN	BODØ	DRGAK	100	Campus	
MBA	LOK	HHN	VESTERÅLEN	MBAVE	50	Samlinger	30
	LOK	HHN	BODØ	MBAE	50	Samlinger	50
	LOK	HHN	STEINKJER	MBATR	50	Samlinger	50
MBA i ledelse	LOK	HHN	BODØ	MBALED	50	Samlinger	50
MBA i luftfartsledelse	LOK	HHN	BODØ	MBAL	50	Samlinger	30
MBA i teknologiledelse	LOK	HHN	MO I RANA	MBATEK	50	Samlinger	40
Master i samfunnsikkerhet og kriseledelse	LOK	HHN	BODØ	MASIK	75	Samlinger	30
Årsstudium i informasjonssystemer	SO	HHN	MO I RANA	INSÅ	100	Campus	25
Bachelor i informasjonssystemer	SO	HHN	MO I RANA	INSBA	100	Campus	20
Høgskolekandidatstudium trafikklærere	SO	HHN	STJØRDAL	TLBTA	100	Campus	100
Grunnskolelærerutdanning master 1-7	SO	FLU	BODØ		100	Campus	60
	SO	FLU	LEVANGER		100	Campus	60
	SO	FLU	MO I RANA / NESNA (1)		100	Samlinger	40
Grunnskolelærerutdanning master 5-10	SO	FLU	BODØ		100	Campus	50
	SO	FLU	LEVANGER		100	Campus	50
	SO	FLU	MO I RANA / NESNA (1)		100	Samlinger	30
Bachelor barnehagelærerutdanning	SO	FLU	BODØ	BLU	100	Campus	30
	SO	FLU	BODØ	BLUS	100	Samlinger	30
	SO	FLU	NESNA	NE-BLU	75	Samlinger	35
	SO	FLU	LEVANGER	BLU-NT	100	Campus	60
	SO	FLU	LEVANGER (2)	BLD	75	Samlinger	35
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere	LOK	FLU	BODØ/LEVA	PPAN	50	ett/samlinger	50
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere	LOK	FLU	BODØ/LEVA	PPUY (ny kode)	50	ett/samlinger	75
Årsstudium i spesialpedagogikk	LOK	FLU	LEVANGER	60SPE	75	Samlinger	50
Master i tilpassa opplæring	LOK	FLU	BODØ	MASPT	100	Campus	50
Master i logopedi	LOK	FLU	BODØ	MALOGO	100	Campus	20
Master i praktisk kunnskap	LOK	FLU	BODØ	MAPRO	50	Samlinger	20

Årsstudium i friluftsliv	SO	FLU	BODØ	FRI1	100	Campus	25
	SO	FLU	LEVANGER	20FRI	100	Campus	25
Årsstudium personlig trener	SO	FLU	BODØ	PT	100	Campus	30
Årsstudium i idrett	SO	FLU	BODØ	GID	100	Campus	30
	SO	FLU	LEVANGER	60IDR	100	Campus	30
	LOK	FLU	LEVANGER	420IDR	50	Campus	20
Bachelor i idrett	SO	FLU	BODØ	BAIDR	100	Campus	20
Bachelor i idrettsvitenskap	SO	FLU	LEVANGER	IVB	100	Campus	30
Bachelor faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag	SO	FLU	LEVANGER	KIF	100	Campus	30
Master i kroppsøving- og idrettsvitenskap	LOK	FLU	LEVANGER	HOK	100	Campus	20
Årsstudium i kunst og håndverk	SO	FLU	LEVANGER	60KHÅ	100	Campus	25
Årsstudium i musikk	SO	FLU	LEVANGER	20MUS	100	Campus	25
Bachelor faglærerutdanning i musikk	SO	FLU	LEVANGER	MFL	100	Campus	20
Bachelor musikkpedagog og formidler i kulturskolen	SO	FLU	LEVANGER	MFK	100	Campus	20
Master i musikk (6)	LOK	FLU	LEVANGER	MAMUSIKK (ny)	100	Campus	35
Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag	SO	FLU	VERDAL	TPSF	100	Campus	30
Årsstudium i engelsk	SO	FLU	BODØ	3EN	100	Campus	20
	SO	FLU	LEVANGER	20ENG	Årsstudium,	Campus	25
Bachelor i engelsk	SO	FLU	BODØ	BAENG	100	Campus	20
Samfunnsfag	LOK	FLU	LEVANGER		101	Campus	40
BirdID Western Palearctic	LOK	FLU	LEVANGER	BIRDID	100	Campus	50
Bachelor i farmasi	SO	FSH	NAMSOS	RES	100	Campus	30
Bachelor i vernepleie	SO	FSH	NAMSOS	GVP	100	Campus	30
Bachelor i sykepleie	SO	FSH	BODØ	BASY	100	Campus	100
	SO	FSH	MO I RANA	BASYM	100	Campus	40
	SO	FSH	NAMSOS	GSY	100	Campus	90
	SO	FSH	LEVANGER	GRS	100	Campus	131
	SO	FSH	NAMSOS	SPD	75	Samlinger	35
	SO	FSH	NORDLAND	BASYS/BASYV/BA	75	Samlinger	80
Master i klinisk sykepleie	LOK	FSH	BODØ	MASYK	100	Campus	20
Master i folkehelsearbeid	LOK	FSH	BODØ	MAFOLK	100	Campus	20
Master i psykisk helsearbeid	LOK	FSH	LEVANGER	MPH	57	Samlinger	30
Videreutdanning i psykisk helsearbeid	LOK	FSH	BODØ	PSD	50	Samlinger	40
Videreutdanning i kunnskapsbasert eldreomsorg	LOK	FSH	LEVANGER	60KBE	50	Samlinger	15
Årsstudium i offentlig rett	SO	FSV	BODØ	OFRE1	100	Campus	30
Årsstudium i historie	SO	FSV	BODØ	HIS	100	Campus	20
Nettbasert studium i historie	SO	FSV	BODØ	HISN	66	Nettbasert	70
Bachelor i historie	SO	FSV	BODØ	BAHIS	100	Campus	20
Årsstudium i internasjonale relasjoner	SO	FSV	BODØ	IREK1	100	Campus	30
Bachelor i internasjonale relasjoner	SO	FSV	BODØ	BAINT	100	Campus	20
Norwegian Language and Society	LOK	FSV	BODØ	NLS	100	Campus	20
Årsstudium nordlige studier	SO	FSV	BODØ	CPS1	100	Campus	20
Bachelor i nordområdestudier	LOK	FSV	BODØ	BACPS	100	Nettb/saml	20
Årsstudium i sosiologi	SO	FSV	STEINKJER	6	100	Campus	50
Bachelor i sosiologi	SO	FSV	BODØ	BASOS	100	Campus	20
Årsstudium i geografi	SO	FSV	STEINKJER	63	100	Campus	30
Master i samfunnsvitenskap	LOK	FSV	BODØ	MASAMF120H	100	Campus	30
Master in Social Science	LOK	FSV	BODØ	MASCIENCE	100	Samlinger	20
Doktorgrad i sosiologi	LOK	FSV	BODØ	DRGS	100	Campus	7
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling	SO	FSV	BODØ	PK1	100	Samlinger	40
	SO	FSV	MO I RANA	PKM	100	Samlinger	30
	SO	FSV	VESTERÅLEN	PKVE	100	Samlinger	30
Årsstudium i ledelse- og personalarbeid	SO	FSV	LEVANGER	LPD	50	Samlinger	40
Årsstudium i offentlig administrasjon og ledelse	SO	FSV	STEINKJER	11	100	Campus	30
Årsstudium i kommunal økonomi og ledelse	SO	FSV	STEINKJER	419	100	Campus	30
Bachelor i kommunal økonomi og ledelse	SO	FSV	STEINKJER	5	100	Campus	20
Bachelor i Human Resource Management (HRM)	SO	FSV	BODØ	BAHRM	100	Campus	30
Master i Human Resource Management (HRM)	LOK	FSV	BODØ	MAHRM	100	Samlinger	20
Master i kunnskapsledelse	LOK	FSV	LEVANGER	90MKL	50	Samlinger	40
Master of Public Administration (MPA)	LOK	FSV	LEVANGER	89	100	Samlinger	
Bachelor i 3D art, animasjon og visuelle effekter	SO/LOK	FSV	STEINKJER	3D OG VFX	100	Campus	30
Bachelor i film og TV produksjon	SO/LOK	FSV	STEINKJER	FILM OG TV	100	Campus	30
Bachelor i spill og opplevelsesteknologi	SO/LOK	FSV	STEINKJER	673	100	Campus	30
Bachelor i journalistikk	SO	FSV	BODØ	BAJOU	100	Campus	40
Bachelor i sosialt arbeid	SO	FSV	BODØ	BASOA	100	Campus	60
	SO	FSV	MO I RANA	BASOAH	75	Campus	30
Bachelor i barnevern	SO	FSV	BODØ	BABEV	100	Campus	30
Lektorutdanning i samfunnsfag	SO	FSV	BODØ	LESAMF	100	Campus	20
<b>Nye studier fra høst 2017 (i tillegg til ny grunnskolelærerutdanning):</b>							
Joint Master Degree in Public Sector Economy	LOK	HHN	BODØ/UKRAINA		100	Campus	20
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag	SO	FLU	LEVANGER		100	Campus	20
Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic	SO	FSH	NAMSOS		100	Campus	30
	SO	FSH	BODØ		75	Samlinger	30
Bachelor i geografi	SO	FSV	STEINKJER	BAGEO	100	Campus	20



Bevilgningsfinansierte studier på 30 studiepoeng eller mindre:							
Akvakultur og økologi	LOK	FBA	Bodø	AQUABA	100	Campus	10
Økologi med vekt på nordlig fauna	LOK	FBA	Bodø	ENW	100	Campus	
Molecular Biosciences	LOK	FBA	Bodø	MOLEBIO	100	Campus	5
Aquaculture and Marine Biosciences	LOK	FBA	Bodø	AQMABIO/ AQUA	100	Campus	
Basiskurs i naturoppsyn	LOK	FBA	Steinkjer	121	Halvårsstudie	Campus/sam	30
Geografiske informasjonssystem (GIS)	LOK	FBA	Steinkjer	961	Halvårsstudie	Campus/sam	15
Business and Governance	LOK	HHN	BODØ	EXHSU	100	Campus	10
International Entrepreneurship and Management	LOK	HHN	BODØ	NY	100	Campus	10
International Marketing and Business Strategy	LOK	HHN	BODØ	NY	100	Campus	10
IKT og læring 1	LOK	HHN	MO I RANA	IKTL1	50	Nettbasert	100
IKT og læring 2	LOK	HHN	MO I RANA	IKTL2	50	Nettbasert	40
Innkjøpsledelse	LOK	HHN evt FSV	STEINKJER	30IKL	50	Samlinger	70
Norsk 1	LOK	FLU	Nesna	NORSK1	50	Samling	20
Norsk 2	LOK	FLU	Nesna	NE-NO2	50	Samling	20
Matematikk 1	LOK	FLU	Nesna	NE-MAT1	50	Samling	20
Matematikk 2	LOK	FLU	Nesna	MAT2	50	Samling	20
Naturfag 1	LOK	FLU	Nesna	NAT 1	50	Samling	20
Naturfag 2	LOK	FLU	Nesna	NAT 2	50	Samling	20
Samfunnsfag 1	LOK	FLU	Nesna	SAF1	50	Samling	20
Samfunnsfag 2	LOK	FLU	Nesna	SAF2	50	Samling	20
Engelsk 1	LOK	FLU	Nesna	NE-ENG1	50	Samling	20
Engelsk 2	LOK	FLU	Nesna	NE-ENG2	50	Samling	20
Kunst og håndverk 1	LOK	FLU	Nesna	KHV 1	50	Samling	20
Kunst og håndverk 2	LOK	FLU	Nesna	KHV 2	50	Samling	20
Musikk i skolen 1	LOK	FLU	Nesna	MUSISKO1	50	Samling	20
Norsk 2 for 1.-7. trinn	LOK	FLU	LEVANGER	30NO2	50	Campus	20
Matematikk 2	LOK	FLU	LEVANGER	30MA2	50	Campus	20
Naturfag 1	LOK	FLU	LEVANGER	30NAT	50	Campus	20
Kunst og håndverk 1 for 1.-7. trinn	LOK	FLU	LEVANGER	30KHD	50	Campus	20
Mat og helse, 30 studiepoeng	LOK	FLU	LEVANGER	30HK2	100	Campus	20
Religion, livssyn og etikk 1	LOK	FLU	LEVANGER	30REL	100	Campus	20
Uteklasserommet	LOK	FLU	LEVANGER	10USL	50	Campus	20
Uteområdet som læringsarena	LOK	FLU	LEVANGER	30UTE	50	Campus	20
Pedagogisk ledelse i barnehage	LOK	FLU	NESNA	PELED	50	Samling	20
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere	LOK	FLU	LEVANGER	15VEM1	50	Campus	20
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere	LOK	FLU	LEVANGER	15VEM2	50	Campus	20
Småbarnspedagogikk	LOK	FLU	NESNA (8)	SMÅPED	50	Samlinger	20
Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: Mulighet o	LOK	FLU	BODØ	MULIG	50	Samling	20
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer-modul 1	LOK	FLU	BODØ	VMENTOR1	50	Samling	20
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer-modul 2	LOK	FLU	BODØ	VMENTOR2	50	Samling	20
Universitetspedagogikk	LOK	FLU	BODØ	UNIPED	16,67	Samling	20
Spesialpedagogikk 2	LOK	FLU	NESNA	SPP2	50	Samling	20
Spesialpedagogikk 3 (m/for d.samspill- og samspillsvansker eller språk-, lese- og skrivevansker)	LOK	FLU	NESNA	SPP3/SPP3B	50	Samlinger	20
Grunnstudium i pedagogikk med fordypning i sosial- og spe	LOK	FLU	NESNA	GR_SOSSP	50	Samlinger	20
Rådgivning 2	LOK	FLU	NESNA	RÅDGV2	50	Samlinger	20
Flerkulturell forståelse 1	LOK	FLU	NESNA	FKULT	50	Samlinger	20
Spesialpedagogikk 1, 30 studiepoeng	LOK	FLU	LEVANGER	30SP1	100	Campus	30
Spesialpedagogikk 1, 30 studiepoeng, samlingsbasert	LOK	FLU	LEVANGER	30SPD	100	Campus	30
Spesialpedagogikk 2, 30 studiepoeng	LOK	FLU	LEVANGER	30SP2	50	Campus	40
Nordic and International Perspectives on Teaching and Lear	LOK	FLU	LEVANGER	30NIP	100	Campus	25
Idrett 1	LOK	FLU	NESNA	IDRETT1	50	Campus	20
Idrett 2	LOK	FLU	NESNA	IDRETT2	50	Campus	20
Friluftsliv 1	LOK	FLU	NESNA	FRUV	50	Campus	20
Friluftsliv 2	LOK	FLU	NESNA	NE-FRIL2	50	Campus	20
Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett	LOK	FLU	LEVANGER	30FPD	50	Campus	20
Idrett - bachelorfordypning	LOK	FLU	LEVANGER	30KBF-M	50	Campus	20
Rytmaskorledelse	LOK	FLU	LEVANGER	30KOR	50	Campus	10
Komponering for scene, film og TV	LOK	FLU	LEVANGER	30MUK	50	Campus	10
Musikkproduksjon	LOK	FLU	LEVANGER	30MUP	50	Campus	25
Med joik som utgangspunkt	LOK	FLU	LEVANGER	15JO1	50	Campus	15
Sørsamisk 2	LOK	FLU	LEVANGER	30SØR	50	Campus	15
Adventure Knowledge	LOK	FLU	BODØ	ENGAD	100	Campus	20
Ernæring	LOK	FLU	BODØ	ERNÆR	50	Samling	30
Flerkulturell forståelse 1	LOK	FLU	NESNA	FKULT	50	Samlinger	20
Fuglekjennskap	LOK	FLU	LEVANGER	30FKJ	30	Samlinger	100
Motiverende intervju	LOK	FSH	LEVANGER	30MOT	50	Samlinger	40
Folkehelse og helseatferd	LOK	FSH	LEVANGER	15FOL	50	Samlinger	30
Veiledningspedagogikk 1	LOK	FSH	LEVANGER	VEP1	50	Samlinger	60
	LOK	FSH	NAMSOS	VEP1	50	Samlinger	30
Veiledningspedagogikk 2	LOK	FSH	LEVANGER	VEP2	50	Samlinger	35
Veiledningspedagogikk 3	LOK	FSH	LEVANGER	VEP3	50	Samlinger	30
Helse, miljø og sikkerhet	LOK	FSH	BODØ	HMS1	50	Samlinger	30
Helsepedagogikk for helsepersonell og brukere	LOK	FSH		HEPED30	50	Nettbasert	20
Hverdagsrehabilitering	LOK	FSH	BODØ	HVREHAB	50	Samlinger	20
Pasientsikkerhet	LOK	FSH		PASIENT	50	Nettbasert	20
Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser	LOK	FSH	BODØ	DEMPS	50	Samlinger	20
Palliativ behandling, pleie og omsorg	LOK	FSH	LEVANGER	PALL	50	Samlinger	20
Interkulturell kommunikasjon	LOK	FSH		INTKOM	50	Nettbasert	20
IKT1 for lærere	LOK	FSV	STEINKJER				20
IKT2 for lærere	LOK	FSV	STEINKJER				20

Nye studier på 30 studiepoeng eller mindre:							
Norskdidaktikk	LOK	FLU	BODØ		50	Samling	20
Matematikdidaktikk	LOK	FLU	BODØ		50	Samling	20
Utviklings- og læringsarbeid	LOK	FLU	BODØ		50	Samling	20
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere	LOK	FLU	LEVANGER		100	Campus	20
Følgende studier inngår i studieporteføljen (bevilgningsf	LOK	FSH			50	Nettbasert	20
Påbygging for opptak til ph.d. i sosiologi (foreløpig navn)	LOK	FSV	STEINKJ/BODØ				20

Følgende studier legges ned fra høst 2017:

Bevilgningsfinansierte studier på 30 studiepoeng eller mer som legges ned fra høst 2017:							
Årsstudium i naturforvaltning	SO	FBA	STEINKJER	420	100	Campus	NEDLEGGES
Årsstudium i bedriftsøkonomi	SO	HHN	STEINKJER	60BDØ	100	Campus	NEDLEGGES
Bachelor i økonomi og administrasjon	SO	HHN	STEINKJER	369	100	Campus	NEDLEGGES
Bachelor i regnskap og revisjon	SO	HHN	BODØ	BAREV	100	Campus	NEDLEGGES
Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse	SO	HHN	BODØ	BANAU	75	Samlinger	NEDLEGGES
Master of Science in Sustainable Management	LOK	HHN	BODØ	MSSM	100	Campus	NEDLEGGES
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere for trinn	LOK	FLU	LEVANGER	60PPU	50	Nettbasert	NEDLEGGES
Master i musikkvitenskap	LOK	FLU	NESNA	MUSMA	100	Campus	NEDLEGGES
Master i musikk- og ensembleledelse	LOK	FLU	LEVANGER	MAMUE	100	Campus	NEDLEGGES
Bevilgningsfinansierte studier på 30 studiepoeng eller mindre som legges ned fra høst 2017:							
Pilegrimsvegleder	LOK	FLU	LEVANGER	30PIL	50	Campus	NEDLEGGES
Kroppspøving, idrett og friluftsliv - bachelorfordypning	LOK	FLU	LEVANGER	30KBF	100	Campus	NEDLEGGES
Nettbasert arbeidsmiljøopplæring	EVU	FSH		ARBM	33	Nettbasert	NEDLEGGES
Veilederutdanning for profesjonsutøvere	LOK	FSH	MO I RANA	VPROF	50	Samling	NEDLEGGES

- Det er behov for ytterligere samordning av studieporteføljen og mer strategisk utvikling av denne. Rektor gis fullmakt til å igangsette eget prosjekt for dette, og arbeidet gis hovedfokus i 2017 med forventede resultater for påfølgende studieportefølje.
- Styrets godkjenning av studieporteføljen forutsetter at styret har godkjent etablering av nye studier over 30 studiepoeng.
- Som følge av samordning av *Master i musikkvitenskap* og *Master i musikk- og ensembleledelse*, etableres nytt program *Master i musikk* som erstatning for de eksisterende programmene.
- Styret godkjenner endring av navn på følgende studieprogram;
  - Årsstudium i kunnskapsbasert eldreomsorg* endrer navn til *Videreutdanning i kunnskapsbasert eldreomsorg*
  - Tilpasning av navn på studieprogram i tråd med Nord universitets retningslinjer for navnsetting av studier, vedtatt av rektor august 2016, der studiene benevnes «*Årsstudium i ...*», «*Bachelor i ...*», «*Master i ...*».
  - Tilpasning av navn på studieprogram ved at studieprogrammets innretning (heltid/deltid, nettbasert, samlingsbasert, angivelse av studiested) er fjernet fra studieprogrammets navn, da denne informasjonen framkommer tydelig eksempelvis på web.
- Styret gir rektor fullmakt til å justere mål for opptak, eventuelt å trekke opptak når søkertallene for studieåret 2017–2018 foreligger. Styret presiserer at minste opptakstall bør være 20 studenter i tråd med departementets tilrådning.

## **106/16 Utvidet frist for sensur for nasjonal deleksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.10.2016	106/16

### **Vedtak**

Styret vedtar å utvide sensurfrist for nasjonal deleksamen i emnet Anatomi, fysiologi og biokjemi med eksamensdato 16.12.16. Sensurfristen forlenges fra 06.01.2017 til 20.01.2017.

## **107/16 Klage på formelle feil ved eksamen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.10.2016	107/16

### **Vedtak**

Styret vedtar å ikke ta til følge klage fra xxxxx over formelle feil ved eksamen i VPL210 – Vernepleierne som miljøarbeider, men innlevering 12. august 2016.

Vedtaket begrunnes med at de beskrevne forhold ikke anses å være formelle feil i henhold til universitets- og høyskoleloven § 5-2. Eksamen er gjennomført i henhold til gjeldende forskrift og emnebeskrivelse.

Styrets vedtak kan ikke påklages, jf. § 5-1 (5) i Lov om universiteter og høyskoler.

## **108/16 Internrevisjon nr 1 - 2016 - Reiseregninger**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.10.2016	108/16

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

1. Styret tar revisjonsrapporten til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de bemerkninger og anbefalinger som fremkommer i revisjonsrapporten.

### **Møtebehandling**

Vigdis Moe Skarstein forslø følgende nytt pkt. 2.:  
Styret ber rektor vurdere de bemerkninger og anbefalinger som er kommet i revisjonsrapporten for eventuell oppfølging.

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

## **Vedtak**

1. Styret tar revisjonsrapporten til orientering.
2. Styret ber rektor vurdere de bemerkninger og anbefalinger som er kommet i revisjonsrapporten for eventuell oppfølging.

## **109/16 Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.10.2016	109/16

## **Møtebehandling**

Styret vedtok å utsette behandling av saken.

## **110/16 Realisering av innovasjonspark campus Bodø**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.10.2016	110/16

## **Møtebehandling**

Styret vedtok å utsette behandling av saken.

## **111/16 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Tone Jørgensen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.10.2016	111/16

Asbjørn Røiseland erklærte seg inhabil og deltok ikke under behandling av saken.

## **Vedtak**

Styret vedtar å kreere Tone Jørgensen til Philosophiae Doctor (ph.d.)

## **112/16 Langtidsdagsorden 26. oktober**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.10.2016	112/16

## **Vedtak**

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

### 16. desember

Budsjett 2017

Studentdemografi – mål 2017

Tilsetting dekan(er)

Orientering om stillingsstopp

Egenevaluering av styrearbeidet

Orientering om studentopptaket

### 8. februar

Årsregnskapet

### 8. mars

Årsrapport 2016 – 2017

Etatstyringsmøtet

## **113/16 Orienteringer 26. oktober**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.10.2016	113/16

Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering:

### **Brev Kunnskapsdepartementet**

- 1) Fullmakt til å inngå ny leieavtale for forskningshall i Mørkvedbukta, datert 16.09.16
- 2) Nytt styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren, datert 11.10.16

### **Andre orienteringer**

- 1) Notat søkere og opptak 2016
- 2) Felles uttalelse til Stortinget fra UiA, UiS og Nord

### **Muntlige orienteringer**

- 1) Statsbudsjettet
- 2) Nokut

## **114/16 Referater 26. oktober**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.10.2016	114/16

Følgende referater ble tatt til etterretning:

### **Utdanningsutvalget**

- 1) Møte 14.09.16

**IDF utvalget**

- 1) Møte 14.09.16
- 2) Møte 03.10.16
- 3) Møte 10.10.16
- 4) Møte 17.10.16
- 5) Møte 19.10.16
- 6) Møte 24. og 25.10.16

**Tilsetningsutvalget for faglige stillinger**

- 1) Møte 30.08.16
- 2) Møte 13.09.16
- 3) Møte 27.09.16

**Tilsetningsrådet for teknisk-/administrative stillinger**

- 1) Møte 30.08.16
- 2) Møte 13.09.16
- 3) Møte 27.09.16

Vigdis Moe Skarstein  
styreleder

Bjørn Olsen  
rektor