

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 30.10.2017 kl.11:00 – 17:15
Sted: Møterom 33221 Campus Stjørdal
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Lisbeth Flatraaker (etter sak 103/17), Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Espen Leirset, Roald Jakobsen, Jim Simonsen Jenssen, Mathias Lauritzen, Jarl Håkon Olsen

Møtende varamedlemmer: Jarl Håkon Olsen

Forfall: Emma Svarva Giskås

Andre: Rektor Bjørn Olsen, prorektorene Hanne Solheim Hansen, Reid Hole, dekanene Hanne Thommesen, Erlend Bullvåg, Trine Karlsen, Ketil Eiane, Sarah Paulson, direktørene Anita Eriksen, Lasse Finsås, økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik, markeds- og kommunikasjonssjef Lotte Grepp Knutsen

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent med kommentarer fra styret om at enkelte saker var for omfattende og ber rektor vurdere hvor mye tilleggsinformasjon som er viktig for styret som beslutningsgrunnlag. Rektor vil se på løsninger hvor vedlegg som ikke er direkte knyttet til forutsetningen for å fatte vedtak i saken kan gjøres tilgjengelig i et «digitalt saksrom».

Denne saklisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
95/17	17/00446-6	Godkjenning av protokoll fra møte 12. september	3

96/17	17/01628-4	Rektor rapporterer 30. oktober	3
97/17	16/06027-8	Oppfølging kompetanseplan - oktober 2017	3
98/17	17/01633-23	Delårsregnskap 2. tertial 2017	3
99/17	16/05195-5	Internrevisjonsrapport - bierverv ved Nord universitet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 5	4
100/17	17/02076-4	Budsjett 2018 - Justering av inntektsfordelingsmodellen	5
101/17	17/03848-1	Budsjettforslag 2019 - Satsingsforslag utenfor rammen	6
102/17	17/03810-1	Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2018-2019	6
103/17	17/01300-3	Endelig studieportefølje ved Nord universitet 2018/2019	8
104/17	17/03863-1	Kvalitetsrapport for utdanning 2016/2017	10
105/17	17/03712-2	Høring - endring i universitets- og høyskoleloven oppfølging av Kvalitetsmeldingen mv.	10
106/17	17/01660-6	Studieledere ved Faggruppe GLU	10
107/17	17/03892-1	Framtidig studiestedsstruktur for Nord universitet - mandat for utredning	10
108/17	17/03904-1	Eierskap og styring av forskningsinstituttene i universitetets randsone	12
109/17	16/06058-12	Rammeavtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Nord universitet om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon	12
110/17	16/01760-2	Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved ansettelse i undervisnings - og forskerstillinger	12
111/17	15/01169-10	Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet	12
112/17	17/00447-6	Langtidsdagsorden 30. oktober	13
113/17	17/00448-5	Orienteringer 30. oktober	13
114/17	17/00449-6	Referater 30. oktober	13

På grunn av tidsnød ble følgende saker utsatt til neste møte: 104/17, 108/17, 109/17, 110/17, 111/17, 112/17.

95/17 Godkjenning av protokoll fra møte 12. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	95/17

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møte 12. september.

96/17 Rektor rapporterer 30. oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	96/17

Vedtak

Rektor informert om følgende saker:

- Forskere i entreprenørskap ved HHN er best i Norge viser en undersøkelse som er gjort blant verdens ledende universiteter i entreprenørskapsforskning.
- Studentopptaket viser en nedgang på 1,88% i forhold til fjoråret.
- Forskningsdagene 2017. Nord hadde totalt 50 arrangementer.
- Lønnsforhandlingene ble gjennomført på en god måte

97/17 Oppfølging kompetanseplan - oktober 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	97/17

Vedtak

Styret tar oppdatering på kompetanseplan 2017-2018 til etterretning.

98/17 Delårsregnskap 2. tertial 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	98/17

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte delårsregnskap for 2. tertial 2017.

Møtebehandling

På bakgrunn av drøftingene i styret ble det enighet om følgende nye vedtak:

Vedtak

Styret tar det fremlagte delårsregnskap for 2. tertial 2017 til etterretning.

99/17 Internrevisjonsrapport - bierverv ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	99/17

Forslag til vedtak:

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

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein og Reidar Bye fremmet følgende forslag til ny innstilling:

1. Styret tar revisjonsrapporten til etterretning.
2. Styret ber rektor komme tilbake til styret med en sak om gjeldede retningslinjer eventuelt med en vurdering av behovet for utfyllende bestemmelser sett i lys av forslag til beste praksis i vedlagte internrevisjonsrapport, samt vurdering av hvordan bestemmelsene skal følges opp i praksis.

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

Vedtak

1. Styret tar revisjonsrapporten til etterretning.
2. Styret ber rektor komme tilbake til styret med en sak om gjeldede retningslinjer eventuelt med en vurdering av behovet for utfyllende bestemmelser sett i lys av forslag til beste praksis i vedlagte internrevisjonsrapport, samt vurdering av hvordan bestemmelsene skal følges opp i praksis.

100/17 Budsjett 2018 - Justering av inntektsfordelingsmodellen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	100/17

Forslag til vedtak:

- Styret tar rektors orientering om foreløpig statsbudsjett 2018 til orientering.
- Styret vedtar fordeling av strategiske midler slik at
 - HHNs negative uspesifiserte strategiske ramme nullstilles over 3 år
 - 50% av uspesifisert strategisk ramme for FLU, FSV, FSH og FBA reduseres over 5 år
 - Frigjorte midler fra reduksjonen av uspesifisert ramme styrker komponenten forskningsresultater
 - Ny vurdering av alternativ fordeling gjøres etter 5 år
 - Dersom den økonomiske situasjonen krever det holdes frigjorte midler tilbake

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt 6:

Vurdering av ny fordelingsmodell gjøres ved revidering av inneværende strategiplanperiode.

Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt:

Ved vurdering av kriterier for fordeling av de strategiske midler vurderes om et av kriteriene kan være at ikke finansierte prosjekter i NFR/EU med toppkarakter kan finansieres ved Nord universitet.

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

Vedtak

- Styret tar rektors orientering om foreløpig statsbudsjett 2018 til orientering.
- Styret vedtar fordeling av strategiske midler slik at
 - HHNs negative uspesifiserte strategiske ramme nullstilles over 3 år
 - 50% av uspesifisert strategisk ramme for FLU, FSV, FSH og FBA reduseres over 5 år
 - Frigjorte midler fra reduksjonen av uspesifisert ramme styrker komponenten forskningsresultater
 - Vurdering av ny fordelingsmodell gjøres ved revidering av inneværende strategiplanperiode
 - Dersom den økonomiske situasjonen krever det holdes frigjorte midler tilbake

- Ved vurdering av kriterier for fordeling av de strategiske midler vurderes om et av kriteriene kan være at ikke finansierte prosjekter i NFR/EU med toppkarakter kan finansieres ved Nord universitet.

101/17 Budsjettforslag 2019 - Satsingsforslag utenfor rammen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	101/17

Vedtak

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

102/17 Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2018-2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	102/17

Forslag til vedtak:

1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogram for studieåret 2018-2019:
 - Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1 – 7 (300 studiepoeng)
 - Bachelor i Strength and conditioning (180 studiepoeng)
 - Master i Regnskap og revisjon (120 studiepoeng)
2. Studiet Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis (årsstudium 60 studiepoeng) godkjennes som en pilot (én gangs gjennomføring). Før igangsetting må det lages en plan for følgeforskning/evaluering av studiet. Fakultetet bør finne ekstern finansiering for å dekke kostnader til gjennomføring.
3. Det er en forutsetning for etablering og utlysning av studieprogrammene at rektor kan godkjenne at studieplanene for programmene og tilhørende dokumentasjon er i tråd med NOKUTs akkrediteringskrav.
4. Styret gi rektor fullmakt til å fastsette et norsk navn for Bachelor i Strength and conditioning.
5. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling og igangsetting av studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes egne budsjettammer.

6. Søknad om etablering v videreutdanninger innen anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie behandles på styremøtet i desember, når endring av eksisterende master i spesialsykepleie er avklart.

Møtebehandling

Lisbeth Flatraaker erklærte seg inhabil i saken og deltok ikke i diskusjonen.

Ved innledning av saken ble det informert om at Bachelor i Strength and conditioning var gitt det norske navnet Bachelor i trening og treningsledelse. Pkt 4. i innstillingen ble derfor strøket.

Vedtak

1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogram for studieåret 2018-2019:
 - a. Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1 – 7 (300 studiepoeng)
 - b. Bachelor i Trening og treningsledelse (180 studiepoeng)
 - c. Master i Regnskap og revisjon (120 studiepoeng)
2. Studiet Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis (årsstudium 60 studiepoeng) godkjennes som en pilot (én gangs gjennomføring). Før igangsetting må det lages en plan for følgeforskning/evaluering av studiet. Fakultetet bør finne ekstern finansiering for å dekke kostnader til gjennomføring.
3. Det er en forutsetning for etablering og utlysing av studieprogrammene at rektor kan godkjenne at studieplanene for programmene og tilhørende dokumentasjon er i tråd med NOKUTs akkrediteringskrav.
4. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling og igangsetting av studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes egne budsjetttrammer.
5. Søknad om etablering v videreutdanninger innen anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie behandles på styremøtet i desember, når endring av eksisterende master i spesialsykepleie er avklart.

103/17 Endelig studieportefølje ved Nord universitet 2018/2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	103/17

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar det framlagte forslag til studieportefølje for studier over 30 studiepoengs omfang for studieåret 2018/2019, samt nedlegging av studier i tråd med saksframlegget.
2. Styret ber rektor sørge for at fakultetene fortsetter arbeidet med samordning av studieporteføljen basert på de signaler som er gitt i styrets behandling av endelig studieportefølje for 2018/2019. Dette innebærer også å sikre god fordeling av studietilbudene ved studiestedene og at studietilbud ikke konkurrerer med hverandre
3. Styret godkjenner endring av navn på følgende studier:
 - Bachelor i prehospitall arbeid – paramedic endrer navn til Bachelor i paramedic, med forbehold om godkjenning fra helsedirektoratet
 - Master i biologi og akvakultur endrer navn til Master i biovitenskap
 - Bachelor i sosiologi endrer navn til Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse
 - Bachelor i informasjonssystemer endrer navn til Bachelor i digital organisasjon og økonomi
 - Master of Science in Energy Management får et tillegg i navnet slik at nytt navn blir Master of Science in Energy Management, Governance and International Business
 - Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse endrer navn til Master i beredskap og kriseledelse
4. Styret gir rektor fullmakt til å justere mål for opptak, eventuelt å trekke studiet når søkertallene for studieåret 2018–2019 foreligger.

Møtebehandling

Björg Tørresdal foreslo følgende nytt pkt. 4:

Styret gir rektor fullmakt til å justere mål for opptak, eventuelt å trekke studiet når søkertallene for studieåret 2018 – 2019 foreligger, men studier som er sentrale med tanke på universitetets profil og strategiske plan skal tas opp i styret før eventuell nedleggelse.

Lisbeth Flatraaker henviste til rektors oppfordring om at studietilbud internt ikke skal konkurrere med hverandre og viste til tidligere vedtatt studieportefølje (oktober 2016), der nett og samlingsbasert lærerutdanning ble lagt til Nesna, og fremmet på denne bakgrunn følgende forslag til vedtak:

Samlingsbasert GLU 1 -7 Levanger trekkes fra studieporteføljen

Roar Tromsdal fremmet følgende nye forslag til vedtak:

Bachelor i film og TV-produksjon vurderes beholdt i studieporteføljen inntil en konsekvensutredning av nullopptak i 2018 er gjennomført.

Votering

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

Flatraakers forslag falt med en stemme for og tolv stemmer mot.

Følgende stemte for: Flatraaker

Følgende stemte mot: Skarstein, Tørresdal, Bye, Mikkelsen, Söderholm, Røiseland, Tromsdal, Leirset, Jakobsen, Jenssen, Lauritzen, Olsen.

Tromsdals forslag ble vedtatt med sju stemmer for og seks stemmer mot.

Følgende stemte for: Tromsdal, Leirset, Bye, Tørresdal, Jenssen, Lauritzen, Olsen

Følgende stemte mot: Skarstein, Mikkelsen, Söderholm, Flatraaker, Røiseland, Jakobsen

Vedtak

1. Styret vedtar det framlagte forslag til studieportefølje for studier over 30 studiepoengs omfang for studieåret 2018/2019, samt nedlegging av studier i tråd med saksframlegget.
2. Styret ber rektor sørge for at fakultetene fortsetter arbeidet med samordning av studieporteføljen basert på de signaler som er gitt i styrets behandling av endelig studieportefølje for 2018/2019. Dette innebærer også å sikre god fordeling av studietilbudene ved studiestedene og at studietilbud ikke konkurrerer med hverandre
3. Styret godkjenner endring av navn på følgende studier:
 - Bachelor i prehospitall arbeid – paramedic endrer navn til Bachelor i paramedic, med forbehold om godkjenning fra helsedirektoratet
 - Master i biologi og akvakultur endrer navn til Master i biovitenskap
 - Bachelor i sosiologi endrer navn til Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse
 - Bachelor i informasjonssystemer endrer navn til Bachelor i digital organisasjon og økonomi
 - Master of Science in Energy Management får et tillegg i navnet slik at nytt navn blir Master of Science in Energy Management, Governance and International Business
 - Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse endrer navn til Master i beredskap og kriseledelse
4. Styret gir rektor fullmakt til å justere mål for opptak, eventuelt å trekke studiet når søkertallene for studieåret 2018–2019 foreligger, men studier som er sentrale med tanke på universitetets profil og strategiske plan skal tas opp i styret før eventuell nedleggelse
5. Bachelor i film og TV-produksjon vurderes beholdt i studieporteføljen inntil en konsekvensutredning av nullopptak i 2018 er gjennomført.

104/17 Kvalitetsrapport for utdanning 2016/2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	104/17

Møtebehandling

Saken utsettes til neste møte

105/17 Høring - endring i universitets- og høyskoleloven oppfølging av Kvalitetsmeldingen mv.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	105/17

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

106/17 Studieledere ved Faggruppe GLU

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	106/17

Vedtak

1. Det etableres funksjoner som studieledere innenfor Faggruppe GLU ved studiested Nesna, Levanger og Bodø. Studielederne rapporterer til faggruppeleder.
2. Studieleder skal på delegasjon fra faggruppeleder ha personalansvar og skal følge opp de ansatte både hva forskning og utdanning angår, samt ha ansvaret for å drifte studieprogrammene lokalt.

107/17 Framtidig studiestedsstruktur for Nord universitet - mandat for utredning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	107/17

Vedtak

1. Styret ber rektor starte arbeidet med en plan for framtidig studiestedsstruktur for den faglige aktiviteten ved Nord universitet
2. Mandat: prosessen med å beslutte studiestedsstruktur for Nord universitet skal foregå i to steg:
 - a. Analyse av dagens faglig aktivitet, kvalitet, kostnader og administrative støttefunksjoner der Nord universitet tilbyr utdanning. I analysen skal framtidsmuligheter for den faglige aktiviteten som vil bidra til strategi 2020 også beskrives.
 - b. Utvikle forslag til scenarier som et beslutningsgrunnlag for framtidig studiestedsstruktur for Nord universitet
3. Styret ber rektor starte arbeidet med analysen i henhold til pkt 2a
4. For å vurdere framtidig faglig aktivitet på hver av lokalitetene skal følgende kriterier vektlegges:
 - a. Bidrar aktiviteten til å realisere strategi 2020?
 - b. Kvalitet i utdanningene og forskningsaktiviteten
 - c. Attraktivitet og etterspørsel fra studenter
 - d. Attraktivitet for vitenskapelig personale
 - e. Kostnadseffektivitet
5. Beslutningsgrunnlaget for framtidig studiestedsstruktur skal være ferdig i løpet av 2018.

108/17 Eierskap og styring av forskningsinstituttene i universitetets randsone

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	108/17

Møtebehandling

Saken utsettes til neste møte.

109/17 Rammeavtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Nord universitet om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	109/17

Møtebehandling

Saken utsettes til neste møte.

110/17 Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved ansettelse i undervisnings - og forskerstillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	110/17

Møtebehandling

Saken utsettes til neste møte.

111/17 Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	111/17

Møtebehandling

Saken utsettes til neste møte.

112/17 Langtidsdagsorden 30. oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	112/17

Møtebehandling

Saken utsettes til neste møte.

113/17 Orienteringer 30. oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	113/17

Vedtak

Styret tar følgende orienteringssaker til orientering:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Nord universitet – «Blått bygg» - videre framdrift, datert 08.09.17. Kopi av brev til Statsbygg.
- 2) Pressemelding. 600 millionar meir til langtidsplanen for forskning og høgre utdanning, datert 12.10.17
- 3) Høring. Forskrift til forskningsetikkloven, datert 17.10.17
- 4) Brev til KD vedr. utviklingsavtalen

114/17 Referater 30. oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.10.2017	114/17

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Arbeidsmiljøutvalget

- 1) Møte 13.09.2017

IDF

- 1) Møte 26.10.17

Utdanningsutvalget

- 1) Møte 06.09.17

Læringsmiljøutvalget

- 1) Møte 05.09.17

Internasjonalt utvalg

- 1) Møte 26.09.17

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 05.09.17

- 2) Møte 19.09.17
- 3) Møte 03.10.17
- 4) Møte 17.10.17

Tilsetningsutvalget for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 05.09.17
- 2) Møte 19.09.17
- 3) Møte 17.10.17

Forskningsutvalget

- 1) Møte 14.09.17

Asbjørn Røiseland ba om informasjon om vedtaket i TRA sak 107/17 og TUF sak 301/17, som rektor vil gi på neste møte.

Eventuelt

Björg Tørresdal henviste til referat fra IDF møtet og stilte spørsmål om den organisatoriske plasseringen av trykkeriet og hvilken funksjon trykkeriet har. Rektor informerte om bakgrunnen for beslutningen og om trykkeriets funksjon og oppgaver.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor