

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

Dato: 02.11.2022 kl. 11.15-16.00  
Sted: Nesna – G1040  
Arkivsak: 21/03281

Tilstede: Øyvind Fylling-Jensen, Lise Dahl Karlsen, Ellen Sæthre-McGuirk, Bjørn Olsen, Tone E. Berg, Sissel Marit Jensen, Eva M. Kristoffersen, Emelie J. Johansen, Haldor Melby

Møtende varamedlemmer: Tore Kristian Aune og Therese Troset Engan

Forfall: Oddbjørn Johansen.  
Anders Söderholm trådte ut av styret 01.10.22. Nytt, eksternt styremedlem vil bli utnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen; prorektor Ketil Eiane; prorektor Levi Gårseth-Nesbakk; direktør Lasse Finsås; direktør Anne-Line Bosch Strand; økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik; kommunikasjonssjef Andreas Førde; eiendomssjef Tømm Erik S. Sandmoe (deltok under behandlingen av sak 81/22); Generalsekretær ved The Institute of Internal Auditors (IIA) Ellen Brataas (deltok under behandlingen av sak 80/22).

Under behandling av sak 87/22 deltok styremedlemmene, rektor, protokollfører og kommunikasjonssjef.

Protokollfører: Linda T. Kristiansen

Styreleder ønsket velkommen til varamedlemmene Therese Troset Engan og Tore Kristian Aune.

Møtet ble innledet med en omvisning på studiested Nesna. Framgangen i utviklingsprosjekt Nesna og ideer for framtidig, faglig aktivitet ble presenterte av prosjektleder Jan-Oddvar Sørnes, studiestedsleder Øyvind Steinslett og prosjektkoordinator Silje Bjellånes. Det er lav ledighet på Helgeland som fører til kompetanse-kannibalisme. Det er derfor uttrykt et ønske om økt kompetanse innen næringer som vokser på Helgeland, som havbruk, reiseliv, helsetjenester, og gjerne flere campusbaserte utdanninger. Studentene på Nesna ønsker seg også et studenthus for økt sosialt studentmiljø.

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">73/22</a>	22/00065-5	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12. september 2022	2
<a href="#">74/22</a>	22/00066-7	Rektor rapporterer 02. november 2022	3
<a href="#">75/22</a>	22/01720-4	Forslag til statsbudsjett 2023	4
<a href="#">76/22</a>	22/00420-32	Delårsregnskap 2. tertial 2022	4
<a href="#">77/22</a>	22/00504-3	Endelig studieportefølje 2023/2024	4
<a href="#">78/22</a>	22/03683-1	Søknning og opptak til studiene ved Nord universitet 2022	5
<a href="#">79/22</a>	22/03879-1	Virksomhetsplan 2023 - førstegangsbehandling	5
<a href="#">80/22</a>	22/03748-1	Ekstern evaluering av internrevisjonssamarbeidet mellom Nord, UiS, UiA og HVL.	6
<a href="#">81/22</a>	22/03852-1	Brønnpark og energisentral campus Bodø	6
<a href="#">82/22</a>	15/05317-77	Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet	7
<a href="#">83/22</a>	22/03544-1	Utsatt sensurfrist for nasjonale deksamener	7
<a href="#">84/22</a>	22/00104-7	Langtidsorden 02. november 2022	7
<a href="#">85/22</a>	22/00067-7	Orienteringer 02. november 2022	9
<a href="#">86/22</a>	21/05905-7	Referater 02. november 2022	10
<a href="#">87/22</a>	22/00922-11	Ansettelse av dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag.	11

Referat fra IDF-møtet 31.10.22 ble ettersendt styret 01.11.22.

### **73/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12. september 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	02.11.2022	73/22

#### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra møtet 12. september 2022.

## **74/22 Rektor rapporterer 02. november 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	02.11.2022	74/22

### Status i arbeidet med utviklingsavtalen

I møte 18.10 mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet (KD), framkom det at KD anså målene i utviklingsavtalen som riktige og relevante. Det gjenstår derimot ennå litt omskriving og en siste redigering fra KD før avtalen er ferdig. Avtalen blir en del av tildelingsbrevet for 2023.

### Konsultasjonsplikt i samiske saker

Temaet stod som del av langtidsplanen for styresaker, men etter en gjennomgang av de bakenforliggende lover ser man at det ikke er nødvendig med styrebehandling. Administrasjonen har utarbeidet en ny rutine for å imøtekomme loven om konsultasjon, og det er avholdt møte med Sametinget for å diskutere hvordan plikten bør praktiseres.

### Magna Charta Universitatum

Magna Charta Universitatum ble signert av rektor i Bologna 16.09.22.

### EVALBIOVIT – evaluering av bio vitenskapelige fagområder

FBA arbeider med å svare ut den etterspurte dokumentasjonen til Forskningsrådet innen svarfristen i begynnelsen av desember.

### Forskningsfartøyet *Prinsesse Ingrid Alexandra*

Nord universitet og Havforskningsinstituttet ferdigstiller i disse dager avtale om bruk av fartøyet. Universitetet vil få tilgang til 10 % av toktdøgnene, i alt 16 døgn. Båten vil etter planen være ferdigbygd i løpet av 2022.

### Spiontiltalt ansatt ved UiT

Den spionasjetiltalte ansatte ved UiT hadde også søkt om å få et gjesteopphold ved Nord universitet, men ble avvist. Universitetet forholder seg til de pålegg og tiltak mot Russland som iverksettes nasjonalt. Nord universitet er tidligere blitt bedt om å avslutte institusjonssamarbeid med Russland, noe som er gjort. Ut over dette har ikke universitetet fått noen pålegg.

## **75/22 Forslag til statsbudsjett 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	02.11.2022	75/22

### **Forslag til vedtak:**

Styret tar forslaget til bevilgning til Nord universitet via statsbudsjettet 2023 til orientering.

### **Møtebehandling**

Styreleder foreslo et nytt vedtakspunkt 2:

Styret ber rektor om å legge fram en sak som beskriver muligheter for økte inntekter og kostnadsbesparelser, samt en overordnet plan for omstillingsarbeidet.

### **Vedtak**

1. Styret tar forslaget til bevilgning til Nord universitet via statsbudsjettet 2023 til orientering.
2. Styret ber rektor om å legge fram en sak som beskriver muligheter for økte inntekter og kostnadsbesparelser, samt en overordnet plan for omstillingsarbeidet.

## **76/22 Delårsregnskap 2. tertial 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	02.11.2022	76/22

### **Vedtak**

Styret tar det fremlagte delårsregnskapet for 2. tertial 2022 til orientering.

## **77/22 Endelig studieportefølje 2023/2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	02.11.2022	77/22

### **Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar det fremlagte forslaget til studieportefølje for studieåret 2023/2024 for studier på 60 studiepoeng eller mer, slik det framgår i saksfremlegg og i vedlegg.

### **Møtebehandling**

Som bakgrunn for at styret skal kunne fatte sitt vedtak, la rektor fram et forslag til endring av styresakstekst s. 65, under overskrift *Fakultetets portefølje*:

Følgende setning ønskes fjernet:

ABIOK utdanningene reakkrediteres som både videreutdanninger og masterutdanning, dette med bakgrunn i svært stort frafall på masterutdanningen, hvor studentene avslutter når krav til spesialsykepleier er oppfylt etter 90 studiepoeng. Det er således hensiktsmessig å også tilby studiene som videreutdanning.

Forlag til ny setning:

ABIOK utdanningene reakkrediteres som masterutdanning med mulighet for avslutning etter 90 studiepoeng slik det fremkommer av forskrift om nasjonale retningslinjer for operasjon-/intensiv-/anestesi-/barne-/kreftsykepleierutdanning. Det skal videre arbeides med revidering av studieplanen for opptak 2025 hvor både 90 og 120 stp har varighet på 4 semester. Dette for å sikre gjennomstrømming på master i spesialsykepleie ved at det jobbes målrettet med masteroppgaven/ akademisk skriving gjennom hele studieløpet.

### **Vedtak**

Styret vedtar det framlagte forslaget til studieportefølje for studieåret 2023/2024 for studier på 60 studiepoeng eller mer, slik det framgår i saksfremlegg og i vedlegg.

### **78/22 Søkning og opptak til studiene ved Nord universitet 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	02.11.2022	78/22

### **Vedtak**

Styret tar sak om søkning og opptak til studiene ved Nord universitet 2022 til orientering.

### **79/22 Virksomhetsplan 2023 - førstegangsbehandling**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	02.11.2022	79/22

### **Vedtak**

Styret ber om at innspill til utkastet til virksomhetsplan for 2023 innarbeides i endelig forslag som legges frem i styremøtet 7. desember 2022.

## **80/22 Ekstern evaluering av internrevisjonssamarbeidet mellom Nord, UiS, UiA og HVL.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	02.11.2022	80/22

### **Forslag til vedtak:**

1. Styret tar rapporten og presentasjonen fra IIA Norge til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp rapportens anbefalinger og orientere styret om de endringer som blir iverksatt som følge av evalueringen.

### **Møtebehandling**

Styreleder foreslo et tillegg til vedtakspunkt 2:

Styret ber rektor følge opp rapportens anbefalinger og orientere styret i løpet av 2023 om de endringer som blir iverksatt som følge av evalueringen, i samarbeid med de andre partene i revisjonssamarbeidet.

### **Vedtak**

1. Styret tar rapporten og presentasjonen fra IIA Norge til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp rapportens anbefalinger og orientere styret i løpet av 2023 om de endringer som blir iverksatt som følge av evalueringen, i samarbeid med de andre partene i revisjonssamarbeidet.

## **81/22 Brønnpark og energisentral campus Bodø**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	02.11.2022	81/22

### **Vedtak**

- 1) Styret ber rektor gå videre med planlegging for å etablere en brønnpark og ny energisentral på campus Bodø.
- 2) Styret gir rektor fullmakt til å inngå avtale med Statsbygg på prosjektet dersom prosjektet kan finansieres fra Nord sin side med enten;
  - 47 millioner kr eller mindre som en engangsinvestering, gitt at det vil være forsvarlig i forhold til disponible avsetninger

eller

- en maksimal årlig leiepris på inntil 3,3 millioner kroner i 2022-verdi i en 20-årig leiekontrakt.

### **82/22 Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	02.11.2022	82/22

#### **Vedtak**

Styret vedtar forskrift om endring i forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

### **83/22 Utsatt sensurfrist for nasjonale deksamener**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	02.11.2022	83/22

#### **Vedtak**

1. Styret vedtar å forlenge sensurfristen fra 21.12.22 til 04.01.23 kl. 12.00 for nasjonal deksamener i Matematikk – kode MAT1003, MAT1005 og MAT1009, Master grunnskolelærer 1-7/5-10, for eksamen med dato 30.11.22.
2. Styret vedtar å forlenge sensurfristen fra 05.01.23 til 12.01.23 for nasjonal deksamener i Anatomi, fysiologi og biokjemi- kode SYK1003 og SYK1013, Bachelor i sykepleie, for eksamen med dato 15.12.22.

### **84/22 Langtidsorden 02. november 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	02.11.2022	84/22

#### **Vedtak**

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

#### **7. desember (Bodø)**

Budsjett 2023 - endelige rammer  
 Rapport om utdanningskvalitet  
 Rapport og prognoser for ph.d.-programmene  
 Utlysning rektorstilling  
 Avsetninger – langsiktig investeringsplan  
 Virksomhetsplanen -andregangsbehandling  
 SHoT-undersøkelsen  
 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Mål for rektor kommende år

9. (seminar) og 10. mars (styremøte) 2023 (Bodø)

Tildelingsbrevet fra KD

Årsrapport

Årsregnskap 2021 – fakulteter og avdelinger

Studiebarometeret

Oppgradering av studiested Namsos

Status kompetanseplan

Etablering av nye studier

Etatsstyringsmøte, tema

Tilsetting av rektor

Reakkreditering av ph.d.-programmet i biovitenskap

Campus og infrastruktur, oversikt

Tverrfaglig samarbeid mellom fakultetene

3. mai (Levanger)

Foreløpig studieportefølje

Oversikt over nye dosenter og professorer

Oppfølging av Strategi 2030 – strategiske satsinger

Personvernombudets årsrapport

Klagenemndas årsrapport

Årsrapport læringsmiljøutvalget

Studentombudets årsrapport

14. juni (Bodø)

Statusrapport for forskning

Rapport og prognoser for ph.d.-programmene

Eierstyring Nord-selskaper

Tilstandsrapport for høyere utdanning

Delårsregnskap 1. tertial

Foreløpige budsjetttrammer kommende år

Lokale lønnsforhandlinger

Utlysning av stilling prorektor utdanning

20. september (Levanger)

Budsjettforslag 2024 satsing utenfor rammen

Styrets møteplan 2024

Oppfølging av etatsstyring

Rektors måloppnåelse

Tilsetning av prorektor utdanning



## **85/22 Orienteringer 02. november 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	02.11.2022	85/22

### **Møtebehandling**

Styremedlemmene som representerer studentene kommenterte orienteringssak 3. *Godkjenning av husleieprosjekt - Kudalsveien 4*: Studentene er brukere av bygget, og studenttinget har vedtatt en rekke punkter som har å gjøre med dialog med universitetet når det kommer til omdisponering av areal.

Styret tar kommentaren til orientering og ber rektor holde dialogen med studentene.

### **Vedtak**

Styret tar følgende til orientering:

#### **Kunnskapsdepartementet (KD)**

1. *Etatsstyring 2022 Endelig tilbakemelding til Nord universitet, datert 04.10.22*. KDs endelige tilbakemelding til Nord universitet på bakgrunn av blant annet årsrapporten for 2021, Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022, nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2022 og resultatrapporteringen. Det foreløpige svaret fra KD lå til grunn for behandling av sak 62/22 *Oppfølging av etatsstyring* som ble behandlet i sist styremøte. Det er ingen vesentlige endringer i den endelige tilbakemeldingen sammenlignet med den foreløpige tilbakemeldingen.
2. *Energisparing i lokale for statelege verksemder, datert 21.09.22*. KD ber aktuelle virksomheter iverksette strømsparetiltak etter oppfordring fra kommunal- og distriktminister Sigbjørn Gjelsvik.
3. *Godkjenning av husleieprosjekt - Kudalsveien 4, datert 11.10.22*. KD bekrefter at prosjektet kan gjennomføres som et brukerfinansiert prosjekt, samt at universitetet har fullmakt til inngå leiekontrakt med Statsbygg. Universitet har dermed fått godkjenning for å inngå ønsket leieavtale, slik det ble informert om under rektor rapporterer i siste styremøte, sak 61/22.
4. *Fylkeskommunenes ansvar som regional kompetanseaktør, datert 20.10.22*. KD besvarer brev av 4.11 der Nordland fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet redegjør for sine synspunkter om den nye søknadsbaserte ordningen for studiesentre. KD vil ta med erfaringer fra den første utlysningen og de innspill de har mottatt i fremtidige utlysninger.
5. *Høringssvar til KD - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven (grunnlag for ny universitets- og høyskolelov), sendt 14.10.22*. Nord universitet har levert høringssvar på forslagene til endringer i universitets- og høyskoleloven.

### Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

6. Sørsamisk og lulesamisk master GLU ved Nord universitet og NOKUTs evaluering, datert 21.10.22. NOKUT adresserer hvilken rolle lulesamisk og sørsamisk femårig master grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet kan ha i NOKUTs evaluering av GLU 1-7 og 5-10, og tilbyr at programmene inntar en observatørrolle.

### **86/22 Referater 02. november 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	02.11.2022	86/22

### **Vedtak**

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV, tidl. ANF)

23.08.22

06.09.22

20.09.22

04.10.22

18.10.22

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte (ARA)

06.09.22

20.09.22

20.09.22 – postmøte

04.10.22

18.10.22 m/ ettersendt sak

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

22.09.22

Forskningsutvalget (FU)

01.09.22

Råd for samarbeid og arbeidsliv (RSA)

28.-29.09.22

Læringsmiljøutvalget (LMU)

15.06.22

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

03.10.22

## **87/22 Ansettelse av dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	02.11.2022	87/22

### **Vedtak**

Styret vedtar å ansette Rose Martin i åremålsstilling som dekan for Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag for perioden fra 01.01.2023 til 31.12.2026.

Takker Martin nei til stillingen tilbys stillingen til Egil Solli for samme periode.

Øyvind Fylling-Jensen  
styreleder

Hanne Solheim Hansen  
rektor