

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 24.04.2018 kl. 10.15 – 14.40
Sted: UKÄ, Löjtnantsgatan 21, Stockholm
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Asbjørn Røiseland, Lisbeth Flatraaker, Roar Tromsdal, Espen Leirset, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Mathias Lauritzen

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Rektor Bjørn Olsen, prorektorene Hanne Solheim Hansen, Reid Hole, dekanene Sarah Paulson, Hanne Thommesen, Ketil Eiane, direktør Lasse Finsås

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Styremøtet ble kombinert med en studietur til Universitetskanslersämbetet, mandag 23. april. Gjennom en rekke interessante foredrag fikk styret et innblikk i hvordan svenske universitet og høyskoler arbeider med blant annet kvalitetssikring, fusjoner og strategiprosesser.

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
39/18	18/00194-3	Godkjenning av protokoll fra møte 8. mars	2
40/18	18/00195-3	Rektor rapporterer 24. april	3

41/18	18/00545-7	Open Access-policy	3
42/18	18/00862-1	Økosystem for innovasjon	3
43/18	18/01406-1	Samarbeidsavtale mellom Nord universitet og SINTEF Helgeland AS	3
44/18	15/05804-9	Oppnevning av medlemmer til styret i Nord studentsamskipnad	4
45/18	18/00196-2	Langtidsdagsorden 8. mars	4
46/18	18/00199-2	Referater 8. mars	4
47/18	18/01405-1	Samarbeidsavtaler med Nordlandsforskning AS og Trøndelag Forskning og utvikling	5
48/18	18/00463-2	Status innsparing administrative kostnader - april 2018	5
49/18	17/04384-2	Internrevisjon – Revisjon av KD finansierte ph.d.-stillinger 2017 Revisjonsplan 2018	5
50/18	18/01018-4	Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler	5
51/18	18/01438-1	Kommunikasjonspolitikk 2018-2020	7
52/18	18/00379-4	Geografisk lokalisering av prodekaner FSH	7
53/18	18/00196-3	Langtidsdagsorden 24. april	7
54/18	18/00199-3	Referater 24. april	8

Sak 48/18 ble behandlet etter sak 46/18.

I forkant av den oppsatte sakslisten hadde styret en oppfølging av sak 19/18: Evaluering av styrearbeidet. Unntatt offentlighet.

39/18 Godkjenning av protokoll fra møte 8. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	39/18

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 8. mars.

40/18 Rektor rapporterer 24. april

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	40/18

Rektor informerte om følgende saker:

- Søkertall
- Forskningssøknader
- Disputaser
- Publiseringspoeng
- Velferdstilbud på Nesna
- Blått bygg
- Øvelse Nord

41/18 Open Access-policy

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	41/18

Vedtak

Styret vedtar forslaget til Open Access-policy.

42/18 Økosystem for innovasjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	42/18

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

43/18 Samarbeidsavtale mellom Nord universitet og SINTEF Helgeland AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	43/18

Møtebehandling

Reidar Bye erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak

Styret godkjenner samarbeidsavtalen med SINTEF Helgeland. Dersom det i SINTEF Helgeland AS sin styrebehandling kommer opp forslag til forandringer, skal forslag til revidert avtale legges fram i Nord universitets styremøte den 12. Juni. Godkjent avtale signeres av rektor.

44/18 Oppnevning av medlemmer til styret i Nord studentsamskipnad

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	44/18

Vedtak

Styret oppnevner Anita Eriksen som medlem og Jan Atle Toska som personlig varamedlem i styret for Nord studentsamskipnad i perioden 01.05.2018 til 30.04.2020

45/18 Langtidsdagsorden 8. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	45/18

Møtebehandling

Saken ble behandlet sammen med sak 53/18.

46/18 Referater 8. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	46/18

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

IDF

- 1) Møte 05.03.18

Forskningsutvalget

- 1) Møte 13.02.18

Utdanningsutvalget

- 1) Møte 30.01.18

Læringsmiljøutvalget

- 1) Møte 15.02.18

Internasjonalt utvalg

- 1) Møte 11.12.17
- 2) Møte 07.02.18

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 30.01.18
- 2) Møte 13.02.18
- 3) Møte 27.02.18

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 30.01.18
- 2) Møte 13.02.18
- 3) Møte 27.02.18

47/18 Samarbeidsavtaler med Nordlandsforskning AS og Trøndelag Forskning og utvikling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	47/18

Møtebehandling

Reidar Bye erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak

Styret godkjenner samarbeidsavtalene med Nordlandsforskning AS og Trøndelag Forskning og utvikling. Dersom det i Trøndelag Forskning og Utviklings AS sin styrebehandling kommer opp forslag til forandringer, skal forslag til revidert avtale legges fram i Nord universitets styremøte den 12. Juni. Godkjent avtale signeres av rektor.

48/18 Status innsparing administrative kostnader - april 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	48/18

Vedtak

Styret tar informasjonen om status administrativ effektivisering til orientering.

49/18 Internrevisjon – Revisjon av KD finansierte ph.d.-stillinger 2017

Revisjonsplan 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	49/18

Vedtak

1. Styret tar revisjonsrapporten om KD finansierte ph.d. stillinger til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de bemerkninger og anbefalinger som fremkommer i revisjonsrapporten.
3. Styret vedtar den forelagte revisjonsplanen for 2018.

50/18 Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	50/18

Forslag til vedtak:

1. På bakgrunn av diskusjonen i styremøtet gis rektor fullmakt til å ferdigstille innspill til Kunnskapsdepartementet om arbeid med forenkling av regelverket for universiteter og høyskoler, og forenkling av målstrukturen for uh-institusjonene. I tillegg gir Nord universitet innspill gjennom deltakelse i arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høyskolerådet.
2. Styret ber om at det legges fram en egen sak om mulighetsstudie for statlige uh-institusjoner i et senere styremøte, når det foreligger mer informasjon fra departementet.

Møtebehandling

Etter diskusjon i styret ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak

1. På bakgrunn av diskusjon i styremøtet ber styret rektor ferdigstille et innspill fra Nord universitet basert på følgende:
 - Den overordnede målsettingen med «Forenkling og forbedring av rammeverk for universiteter og høyskoler» må være å sikre den akademiske friheten og fri forskning.
 - Ut fra Nord universitets erfaringer pr. i dag, bør mandatet særlig legge vekt på vurdering av følgende:
 - Hvordan bestemmelser knyttet til rettsikkerheten til studiesøkende og studenter ivaretas
 - Bevilgningsreglementet og Reglement for økonomistyring i staten samles på en oversiktlig måte. Det oppleves komplisert og lite oversiktlig i dag.
 - Det bør drøftes behov eller nytte av felles regime for forvaltning av eiendom. I dag er det forskjeller mellom selvforvaltende uh-institusjoner og de som er underlagt statsbyggeregimet.
 - Muligheten til å få til en bedre sammenheng mellom uh-loven og arbeidsmiljøloven og på personalområdet.
 - Nord universitet støtter at en ser på forenkling av målstrukturen og vurderer færre nivå i målhierarkiet. I dagens struktur er det vanskelig kombinere parameterrapportering og strategisk rapportering.

2. Styret ber om at det legges fram en egen sak om mulighetsstudie for statlige uh-institusjoner i et senere styremøte, når det foreligger mer informasjon fra departementet.

51/18 Kommunikasjonspolitikk 2018-2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	51/18

Forslag til vedtak:

Styret vedtar kommunikasjonspolitikk for Nord universitet. Kommunikasjonspolitikken rulleres parallelt med overordnet strategi.

Møtebehandling

Etter diskusjon i styret ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak

Styret diskuterte saken og ber rektor komme tilbake med et nytt utkast.

52/18 Geografisk lokalisering av prodekaner FSH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	52/18

Vedtak

Styret vedtar at FSH gis anledning til å besette funksjonen som prodekan utdanning i Bodø og prodekan forskning og utvikling i Trøndelag ut inneværende dekanperiode.

53/18 Langtidsdagsorden 24. april

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	53/18

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

11. og 12. juni

Rektor rapporterer

Prognoser og underveisevalueringer plan 2018 inkl delårsregnskap 1. tertial

Foreløpig studieportefølje

Tilstandsrapport for sektoren

Lokale lønnsforhandlinger

Kompetanseplan
Stuedestedsstruktur – delprosjekt 1
Delstrategi for internasjonalisering
Delstrategi for digitalisering
Status ph.d. produksjon og prognose 2018
Status forskningsproduksjon
Budsjettt foreløpige rammer
Annum- og driftsmidler stipendiater
Kommunikasjonspolitikk

17. og 18. september (styremøte og strategiseminar)

Rektor rapporterer
Styrets møteplan 2019
Eierstyring Nords selskaper
Budsjettsatsing 2020 – satsing utenfor rammen
Kompetanseplan
Personalpolitikk
Mandat og opplegg for evaluering organisasjonsdesign, og opplegg for medarbeiderundersøkelse
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering

25. oktober

Rektor rapporterer
Budsjettsatsing 2020 satsing utenfor rammen
Prognoser og underveisevalueringer plan 2018 inkl delårsregnskap 2. tertial
Endelig studieportefølje
Etablering av nye studier
Kvalitetsrapport for utdanning
Info om statsbudsjettet
Stuedestedsstruktur
Analyse kandidatproduksjon og studentopptaket

13. desember

Rektor rapporterer
Budsjettt 2019 endelige rammer
Kompetanseplan
Stuedestedsstruktur
Status formidling
Status ph.d. produksjon 2018 og prognose 2019
Evaluering organisasjonsdesign

54/18 Referater 24. april

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.04.2018	54/18

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Forskningsutvalget

- 1) Møte 07.03.18

Internasjonalt utvalg

- 1) Møte 16.03.18

IDF

- 1) Møte 03.04.18
- 2) Møte 19.04.18

Tilsetningsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 13.03.18
- 2) Møte 10.04.18

Tilsetningsrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 13.03.18
- 2) Møte 10.04.18

Eventuelt

- Styreleder informerte om et møte med fylkesordføreren i Trøndelag hvor hun sammen med nestleder i styret, rektor og prorektor for utdanning deltok. På møtet ble en enige om å ha jevnlig møter mellom fylkeskommunens ledelse og Nord universitet. I samråd med rektor har styreleder invitert fylkesordføreren til å delta på deler av styrets strategiseminar i september. Hun vil også invitere fylkesråden i Nordland. Styreleder vil oppnevne en gruppe blant styrets medlemmer som sammen med rektor forbereder styrets strategiseminar.

Roar Tromsdal stilte etter denne informasjonen spørsmål om hvorvidt spørsmålet om eventuell flytting av skuespillerutdanningen fra Tingved kulturhage til Campus Røstad var tatt opp i dette møtet med fylkesordføreren. Styreleder bekreftet at fylkesordføreren og May Britt Lagesen, som også var med på møtet, stilte spørsmål om det stemte at en slik flytting var under vurdering. Styreleders svar var at styret ikke hadde tatt noe slikt initiativ eller fattet noe slikt vedtak. Rektor svarte at det heller ikke forelå noe administrativt initiativ til dette.

Etter ytterligere spørsmål i styret om dette informerte rektor om at det ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag gjennomføres en overordnet faglig strategisk vurdering av utviklingen av kunst og kulturfagene ved Nord universitet. Resultatet av dette arbeidet vil foreligge høsten 2018. Direktør for infrastruktur og digitalisering Lasse Finsås orienterte om at det var gjort uforpliktende sonderinger knyttet til alternative lokaler i forbindelse med at dagens leieavtale utgår i 2019.

- Espen Leirset henviste til vedtak i sak 5/18 og etterlyste en sak på vurdering av økte annums- og driftsmidler til stipendiater

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor