

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 04.05.2017 kl. 08:30 – 16:00

Sted: Campus Bodø, styrerommet

Arkivsak: 15/05680

Til stede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Wenche H. Johannessen, Merete Holm, Kjetil Fjellgaard (til kl 15.05), Andreas Hovd, Kaja Varem Aardal

Møtende varamedlemmer: Merete Holm

Forfall: Roald Jakobsen

Andre: Rektor Bjørn Olsen, prorektorene Hanne Solheim Hansen, Reid Hole, dekanene Hanne Thommesen, Erlend Bullvåg, Trine Karlsen, Sarah Paulson, Ketil Eiane, direktørene Anita Eriksen, Tomm Sandmoe, kommunikasjonssjef Lotte Grepp Knutsen

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
32/17	17/00446-3	Godkjenning av protokoll fra møte 9. mars	3
33/17	17/01628-1	Rektor rapporterer	3
34/17	17/01641-1	Oppsummering av seminaret 3. mai 2017	3
35/17	16/06027-5	Kompetanseplan 2017-2018 - status per april 2017	3
36/17	17/01553-1	Budsjett 2017 – Revidert budsjettramme og rammer på virksomhetsnivå	3
37/17	17/01554-1	Budsjett 2017 - Fordeling av strategiske midler	4

38/17	17/01614-1	Administrative kostnader – status	4
39/17	16/05618-11	Utviklingsavtale status	5
40/17	17/00288-1	Delegasjonsreglement for Nord universitet	6
41/17	17/00810-2	Internrevisjon nr. 2, 2016 - Personvern og informasjonssikkerhet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 5	6
42/17	17/00680-2	Rekruttering til lærerutdanning i Nord-Norge	6
43/17	17/01508-1	Reglement for håndtering av immaterielle rettigheter ved Nord universitet	6
44/17	17/01552-1	Rapport Helgeland	7
45/17	17/01458-1	Campus og infrastruktur	7
46/17	17/01510-1	Bibliotekjenesten og digital utvikling	7
47/17	16/01227-6	Etatstyringsmøtet 8. juni 2017	8
48/17	15/01168-13	Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Kjersti Granås Bardal	8
49/17	15/05004-22	Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Christopher Edward Presslauer	8
50/17	17/01401-1	Delegere kreering av philosophiae doctor (ph.d.) og doctor philosophiae (dr.philos.) til rektor	8
51/17	17/01660-1	Endring av administrative funksjonstitler	9
52/17	17/01619-1	Forslag til samarbeidsavtale med UiT Norges Arktiske Universitet	9
53/17	17/00447-3	Langtidsdagsorden 4. mai	9
54/17	17/00448-2	Orienteringer 4. mai	10
55/17	17/00449-3	Referater 4. mai	11

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen 33/17, 32/17, 34/17 osv.

32/17 Godkjenning av protokoll fra møte 9. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	32/17

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møte 9. mars

33/17 Rektor rapporterer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	33/17

Rektor anmodet om lukket møte for deler av rapporteringen. Styret sluttet seg til dette.

Rektor orienterte om følgende saker:

- Møte i Kunnskapsdepartementet 17. mars
- Nordland kunst- og filmfagskole
- Bachelor paramedic
- Helgelandsrapporten
- Søkertall 2017
- Beredskapsøvelsen

Styret ber om en mer detaljert analyse av søkertall og opptak når opptaket er gjennomført, som grunnlag for studieportefølje og strategi.

34/17 Oppsummering av seminaret 3. mai 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	34/17

Styret hadde en diskusjon som oppfølging av strategiseminaret og kom med innspill til viktige punkter for det videre arbeidet med strategidokumentet.

35/17 Kompetanseplan 2017-2018 - status per april 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	35/17

Vedtak

Styret tar statusoppdatering på kompetansesituasjonen til orientering

36/17 Budsjett 2017 – Revidert budsjettramme og rammer på virksomhetsnivå

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	36/17

Vedtak

1. Styret tar de avdelingsvise budsjettene på virksomhetsnivå til orientering.
2. Styret vedtar ny total budsjettramme på kr 1363,8 MNOK etter supplerende tildelinger fra KD.

37/17 Budsjett 2017 - Fordeling av strategiske midler

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	37/17

Forslag til vedtak

Styret vedtar å disponere 13,2 MNOK av strategiske midler i budsjett 2017 på følgende områder:

- Tverrfaglig satsning (3,2 MNOK)
- Internasjonalisering (2,0 MNOK)
- Verdensledende miljø - Egeninnsats forskingsprosjekt - SFI posisjonering (1,5 MNOK)
- Digitalisering - pedagogiske verktøy (1,5 MNOK)
- Prosjekt administrativ utvikling og kvalitet (1,0 MNOK)
- Ledelse - forskningsledelse - lederutvikling – omstillingsarbeid (2,0 MNOK)
- Publiseringfond - stimulere til publisering (2,0 MNOK)

Rektor gis fullmakt til å beslutte videre fordeling av midlene.

Møtebehandling

Etter diskusjon fattet styret følgende vedtak.

Vedtak

Styret ber om å få saken på nytt i neste møte med en bedre prioritering av bruk av midlene til faglig utvikling og klarere kriterier for søknad og tildeling av midler innenfor de områder som foreslås. Så langt som mulig bør prioriteringene ses opp mot satsinger i strategiplanen.

38/17 Administrative kostnader – status

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	38/17

Vedtak

Styret tar status for arbeidet med administrativ innsparing til orientering.

39/17 Utviklingsavtale status

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	39/17

Forslag til vedtak

Styret tar informasjon om utarbeidelse av utviklingsavtale til orientering, og ber rektor på bakgrunn av drøftelser i styremøtet oversende et revidert utkast til departementet innen 15. mai.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende endring til vedtak:

Den endelige utformingen av utkast til utviklingsavtale baserer seg på punktene i brev fra departementet:

- Utarbeide en felles og helhetlig kartleggings- og campusutviklingsplan i 2017
- Foreta en vurdering om det kan legges opp til milepæler for utvikling av faglig profil og studieportefølje
- Ta med lærerutdanningen som mål i avtalen, og ta et særlig ansvar for lærerutdanningen utfra regionens behov – i samarbeid med UiT
- Spesifisere mer tydelig hva universitetet mener med å tilby lærerutdanning med særpreg
- Ta arbeidet med økt digitalisering inn i avtalen
- Videreutvikle samarbeid og arbeidsdeling med UiB og UiT innenfor det marine fagfeltet
- Utvikle samarbeid med UiT om forskningsaktiviteter og studietilbud
- Se nærmere på hvordan kvalitative og kvantitative måleparametere bør konkretiseres og prioriteres.

Bjørge Tørresdal foreslo følgende endring til vedtak:

Rektor får fullmakt til å utforme utkast til utviklingsavtale i samråd med styreleder.

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

Vedtak

1. Den endelige utformingen av utkast til utviklingsavtale baserer seg på punktene i brev fra departementet:

- Utarbeide en felles og helhetlig kartleggings- og campusutviklingsplan i 2017
- Foreta en vurdering om det kan legges opp til milepæler for utvikling av faglig profil og studieportefølje
- Ta med lærerutdanningen som mål i avtalen, og ta et særlig ansvar for lærerutdanningen utfra regionens behov – i samarbeid med UiT

- Spesifisere mer tydelig hva universitetet mener med å tilby lærerutdanning med særpreg
- Ta arbeidet med økt digitalisering inn i avtalen
- Videreutvikle samarbeid og arbeidsdeling med UiB og UiT innenfor det marine fagfeltet
- Utvikle samarbeid med UiT om forskningsaktiviteter og studietilbud
- Se nærmere på hvordan kvalitative og kvantitative måleparametere bør konkretiseres og prioriteres.

2. Rektor får fullmakt til å utforme utkast til utviklingsavtale i samråd med styreleder

40/17 Delegasjonsreglement for Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	11/17
2 Styret for Nord universitet	04.05.2017	40/17

Vedtak

Styret vedtar vedlagte delegasjonsreglement.

41/17 Internrevisjon nr. 2, 2016 - Personvern og informasjonssikkerhet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	41/17

Vedtak

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

42/17 Rekruttering til lærerutdanning i Nord-Norge

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	42/17

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

43/17 Reglement for håndtering av immaterielle rettigheter ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	43/17

Vedtak

Styret vedtar «Reglement for håndtering av immaterielle rettigheter ved Nord universitet».

44/17 Rapport Helgeland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	44/17

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nytt pkt. 2:

Styret ber om at innholdet i rapporten tas med i det videre arbeidet med studieportefølje og campusplan.

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

Vedtak

1. Styret tar rapporten til orientering.
2. Styret ber om at innholdet i rapporten tas med i det videre arbeidet med studieportefølje og campusplan.

45/17 Campus og infrastruktur

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	45/17

Vedtak

Styret tar status «Campus og infrastruktur» til orientering.

46/17 Bibliotektiljenesten og digital utvikling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	46/17

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

47/17 Etatstyringsmøtet 8. juni 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	47/17

Vedtak

Styret oppnevner følgende delegasjon til etatstyringsmøtet 8. juni 2017:

Vigdis Moe Skarstein
Björg Tørresdal
Lisbeth Flatraaker
Wenche H. Johannessen
Roald Jakobsen
Kaja Varem Aardal

48/17 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Kjersti Granås Bardal

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	48/17

Vedtak

Styret vedtar å kreere Kjersti Granås Bardal til Philosophiae Doctor (ph.d.).

49/17 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Christopher Edward Presslauer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	49/17

Vedtak

Styret vedtar å kreere Christopher Edward Presslauer til Philosophiae Doctor (ph.d.).

50/17 Delegere kreering av philosophiae doctor (ph.d.) og doctor philosophiae (dr.philos.) til rektor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	50/17

Vedtak

1. Styret delegerer kreering av doktorander, philosophiae doctor (ph.d.) og doctor philosophiae (dr.philos.), til rektor.
2. Styret skal orienteres to ganger i året om antall kreeringer, samt forestående disputaser, antall avhandlinger under bedømmelse og fakultetenes prognoser for neste halvår.

51/17 Endring av administrative funksjonstitler

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	51/17

Vedtak

1. Stillingstittelen personalsjef endres til personalutviklingssjef.
2. Stillingstittelen økonomisjef endres til økonomi- og analysesjef.
3. Stillingstittelen studiesjef endres til studiedirektør.
4. Stillingstittelen administrasjonssjef endres til fakultetsdirektør

52/17 Forslag til samarbeidsavtale med UiT Norges Arktiske Universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	52/17

Vedtak

Styret tar forslaget til samarbeidsavtale mellom UiT Norges Arktiske Universitet og Nord universitet til orientering.

53/17 Langtidsdagsorden 4. mai

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	53/17

Vedtak

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

14. juni

Strategiplan Nord
Randsonestrategi
Restrukturering i instituttsektoren
Delårsregnskap 1. tertial
Foreløpig studieportefølje 2018 – 2019
Langtidsbudsjett
Kompetanseplan
Organisering av dr. graden i studier av profesjonspraksis
Strategiske midler
Organisering FLU

12. september

Styrets møteplan 2018
Kompetanseplan
Forskningsledelse/prestasjonsledelse
Arbeidsvilkår faglige tilsatte
Campusstruktur
Retningslinjer for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

30. oktober

Delårsregnskap 2. tertial
Etablering av nye studier 2018 – 2019
Endelig studieportefølje 2018 – 2019
Budsjettsatsing 2019
Kompetanseplan

13. desember

Budsjett 2018
Kompetanseplan

2018

Evaluering organisasjonsdesign

54/17 Orienteringer 4. mai

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	54/17

Vedtak

Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering:

Brev Kunnskapsdepartementet

- 1) Beslutning om omorganisering av de nasjonale sentrene for grunnopplæringen og barnehagen, dater 23.03.17
- 2) Innstramming i adgangen til bruk av midlertidige ansettelses, datert 29.03.17

På bakgrunn av orientering om brev fra KD, datert 29.03.17, ber styret om egen sak om status for midlertidige ansettelses og hvordan regelverket for dette praktiseres.

55/17 Referater 4. mai

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	04.05.2017	55/17

Vedtak

Følgende referater ble tatt til etterretning:

Utdanningsutvalget

- 1) Møte 23.02.17

Forskningsutvalget

- 1) Møte 07.03.17

IDF

- 1) Møte 03.04.17
- 2) Møte 02.05.17

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 07.03.17
- 2) Møte 21.03.17
- 3) Møte 04.04.17
- 4) Møte 05.04.17

Tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 07.03.17
- 2) Møte 09.03.17
- 3) Møte 21.03.17
- 4) Møte 22.03.17
- 5) Møte 04.04.17

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor