

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 06.03.2019 kl. 08:30 – 15.40

Sted: Otto Sverdrup rom 1, Campus Steinkjer

Arkivsak: 15/05680

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

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Konst. rektor Hanne Solheim Hansen, prorektor Reid Hole, konst. prorektor Levi Gårseth-Nesbakk, dekanene Ketil Eiane, Hanne Thommesen, Egil Solli, Trine Karlsen, direktørene Anita Eriksen, Lasse Finsås, kommunikasjonssjef Andreas Førde.

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Styret hadde invitert ordfører Bjørn Arild Gram som presenterte Steinkjer kommune før møtestart.

Riksrevisjonen ved nestleder avd. R2 Tone Mjørud, seksjonsleder Bernt Nordmark og seniorrådgiver Audun Berget møtte styret for å orientere om revisjon av regnskapet for 2018.

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
23/19	19/00041-3	Godkjenning av protokoll fra møtet 31. januar	3
24/19	19/00042-3	Rektor rapporterer 6. mars	3
25/19	18/01912-19	FLU - budsjett 2019 og tilpasning til ramme	3
26/19	17/03892-14	Fremtidig studiestedsstruktur - kriterier og forutsetning for løsning	4
27/19	19/00296-2	Årsrapport 2018-2019	5
28/19	18/00430-34	Internrevisjon - bevertning og representasjon	5
29/19	18/03382-5	Studiebarometeret 2018 - resultater og oppfølging	6
30/19	16/02175-8	Forsinket sensur og karakterbegrunnelser 2016-2018	6
31/19	19/00703-1	Status HMS	7
32/19	15/02692-141	Årsrapport 2018 - Læringsmiljøutvalget	7
33/19	19/00705-1	NOKUTS institusjonsbesøk, oppnevning av styrets delegasjon	7
34/19	19/00043-3	Langtidsdagsorden 6. mars	8
35/19	19/00044-2	Orienteringer 6. mars	9
36/19	19/00045-3	Referater 6. mars	9

Følgende saker ble meldt under eventuelt:

Lisbeth Flatraaker: Faggruppeorganisering FLU (meldt i møtet 31. januar).

Vigdis Moe Skarstein: Status på avtale med rekrutteringsbyrå for rekruttering av rektor.

23/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 31. januar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.03.2019	23/19

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 31. januar.

24/19 Rektor rapporterer 6. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.03.2019	24/19

Rektor orienterte om følgende saker:

- Dokumentasjon til NOKUT i anledning tilsynet om systematisk kvalitetsarbeid og revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis ble sendt innen tidsfristen.
- Nullopptak Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid.
- Nullopptak Bachelor i 3D Art, Animation and VFX, Bachelor i spill og opplevelsesteknologi.
- Oppnevning av prorektor for utdanning (medlem) og direktør for digitalisering og infrastruktur (varamedlem) i styret for Studentinord.

25/19 FLU - budsjett 2019 og tilpasning til ramme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.03.2019	25/19

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen om FLUs inntektsrammer og framskrivning av kostnader til orientering.
2. Styret ber rektor om at det iverksettes ytterligere tiltak for å redusere kostnadene ved FLU i 2019. Tiltakene skal også ha effekt på lengre sikt, og kan eventuelt inkludere revurdering av omfanget av kompetanseløftet, stillingsstopp både administrativt og vitenskapelig og differensiering i FoU-tid.
3. Styret ber rektor å vurdere nullopptak på FLUs studieprogram uten tilstrekkelig økonomisk bærekraft høsten 2019.
4. Styret vedtar en midlertidig økning av rammene til FLU i 2019 med 15 MNOK fra felles avsetninger/virksomhetskapital.
5. Styret ber om særskilt rapportering av sentrale volum- og økonomitall fra FLU i tertialregnskapene.
6. Styret ber rektor om en utdyping og prioritering av forslag til langsiktige tiltak som kan sikre økonomisk balanse hos FLU til styremøtet i mai.

Møtebehandling

Roar Tromsdal forslø følgende nytt pkt. 6:

Styret ber rektor om en utdyping og prioritering av forslag til langsiktige tiltak som kan sikre økonomisk balanse hos FLU til styremøtet i mai, inkludert vurdering av inntektsfordelingsmodellen.

Votering

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

Følgende stemte for: Tromsdal

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

Espen Leirset ønsker å gi følgende stemmeforklaring:

Det trengs mer fakta om hvilke kostnader som ligger i «black box» i de ulike fakultetene før jeg kan være med på å be om en revidering av inntektsfordelingsmodellen.

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om FLUs inntektsrammer og framskriving av kostnader til orientering.
2. Styret ber rektor om at det iverksettes ytterligere tiltak for å redusere kostnadene ved FLU i 2019. Tiltakene skal også ha effekt på lengre sikt, og kan eventuelt inkludere revurdering av omfanget av kompetanseløftet, stillingsstopp både administrativt og vitenskapelig og differensiering i FoU-tid.
3. Styret ber rektor å vurdere nullopptak på FLUs studieprogram uten tilstrekkelig økonomisk bærekraft høsten 2019.
4. Styret vedtar en midlertidig økning av rammene til FLU i 2019 med 15 MNOK fra felles avsetninger/virksomhetskapital.
5. Styret ber om særskilt rapportering av sentrale volum- og økonomitall fra FLU i tertialregnskapene.
6. Styret ber rektor om en utdyping og prioritering av forslag til langsiktige tiltak som kan sikre økonomisk balanse hos FLU til styremøtet i mai.

26/19 Fremtidig studiestedsstruktur - kriterier og forutsetning for løsning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.03.2019	26/19

Forslag til vedtak:

1. Basert på premissene i saken og med grunnlag i de kriteriene som er vedtatt på bakgrunn av delprosjektene, ber styret om at det endelige forslag til studiestedsstruktur ses i forhold til sammensetningen og utviklingen av studieporteføljen, og utviklingen av de økonomiske forutsetningene. Dette må balanseres mot strategiske valg for tilstedeværelse i regionen.

2. Kriteriet "forskning av høy kvalitet" skal forstås som "forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid av høy kvalitet". Betydningen av forskning skal ikke svekkes selv om kriterier presiseres.
3. Styret ber om få sak til endelig beslutning senest i juli 2019.

Møtebehandling

Asbjørn Røiseland reiste spørsmålet om hvorvidt noen styremedlemmer kunne være inhabile. Etter en diskusjon i styret var det enighet om at ingen er inhabile for å delta i beslutningen om ny studiestedsstruktur.

Vedtak

1. Basert på premissene i saken og med grunnlag i de kriteriene som er vedtatt på bakgrunn av delprosjektene, ber styret om at det endelige forslag til studiestedstruktur ses i forhold til sammensetningen og utviklingen av studieporteføljen, og utviklingen av de økonomiske forutsetningene. Dette må balanseres mot strategiske valg for tilstedeværelse i regionen.
2. Kriteriet "forskning av høy kvalitet" skal forstås som "forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid av høy kvalitet". Betydningen av forskning skal ikke svekkes selv om kriterier presiseres.
3. Styret behandler sakene, forslag til studiestedsstruktur, studieportefølje og langsiktig økonomisk utvikling første gang den 30.04.19. Endelig beslutning vil bli den 26.06.19.

27/19 Årsrapport 2018-2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.03.2019	27/19

Vedtak

Styret vedtar årsrapport 2018-2019, og ber rektor i samråd med styreleder ferdigstille rapporten basert på innspill i styremøtet

28/19 Internrevisjon - bevertning og representasjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.03.2019	28/19

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om internrevisjon – bevertning og representasjon til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp informasjons- og kontrollarbeidet for å sikre overholdelse av vedtatte retningslinjer for bevertning og representasjon.

29/19 Studiebarometeret 2018 - resultater og oppfølging

Behandlet av	Møtedato	Saknr
7 Styret for Nord universitet	06.03.2019	29/19

Vedtak

1. Styret tar resultater fra Studiebarometeret 2018 til etterretning.
2. Styret ber rektor om å følge opp resultatene fra Studiebarometeret i henhold til vedlagte plan med mål om at skåren på Studiebarometeret minst kommer opp på nasjonalt gjennomsnitt for «jeg er alt i alt fornøyd med det studiet jeg går på».

30/19 Forsinket sensur og karakterbegrunnelser 2016-2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.03.2019	30/19

Forslag til vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen til etterretning og ber rektor iverksette tiltak for å redusere omfanget av forsinket sensur og forsinket begrunnelse på karakter.
2. Styret ber rektor sørge for systematisk oppfølging av forsinket sensur, herunder:
 - Semestervis rapportering fra studieavdelingen til fakultetene over forsinket sensur, med overordnede tall for hele universitetet og fordelingen på fakultetene.
 - Årlig rapportering fra fakultetene om iverksatte tiltak for å redusere omfanget av forsinket sensur.
 - Bevisstgjøring av fakultetsledelsen med henhold til viktigheten av rettidig sensur og begrunnelser.
 - Oppfølging av forsinket sensur som et fast punkt i årshjulet til Utdanningsutvalget.
3. Rektor rapporterer årlig til styret om utviklingen i forsinket sensur og karakterbegrunnelse, samt iverksatte tiltak for å redusere omfanget av forsinkelser, som en del av kvalitetsrapporten.

Møtebehandling

Asbjørn Røiseland foreslo følgende nye kulepunkt:

- Vurdere endringer i eksamensperiodene.

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

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsen til etterretning og ber rektor iverksette tiltak for å redusere omfanget av forsinket sensur og forsinket begrunnelse på karakter.
2. Styret ber rektor sørge for systematisk oppfølging av forsinket sensur, herunder:
 - Semestervis rapportering fra studieavdelingen til fakultetene over forsinket sensur, med overordnede tall for hele universitetet og fordelingen på fakultetene.
 - Årlig rapportering fra fakultetene om iverksatte tiltak for å redusere omfanget av forsinket sensur.
 - Bevisstgjøring av fakultetsledelsen med henhold til viktigheten av rettidig sensur og begrunnelser.
 - Oppfølging av forsinket sensur som et fast punkt i årshjulet til Utdanningsutvalget.
 - Vurdere endringer i eksamensperiodene.
3. Rektor rapporterer årlig til styret om utviklingen i forsinket sensur og karakterbegrunnelse, samt iverksatte tiltak for å redusere omfanget av forsinkelser, som en del av kvalitetsrapporten.

31/19 Status HMS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.03.2019	31/19

Vedtak

Styret tar saken til orientering og ber rektor se til at arbeidet med etableringen av internkontrollsystemet for HMS ferdigstilles slik at det svarer til alle lovens krav.

32/19 Årsrapport 2018 - Læringsmiljøutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.03.2019	32/19

Vedtak

Styret tar vedlagte årsrapport til orientering.

33/19 NOKUTS institusjonsbesøk, oppnevning av styrets delegasjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.03.2019	33/19

Vedtak

Styret oppnevner følgende delegasjon til NOKUTS institusjonsbesøk 8. og 9. mai og 4. og 5. juni:

Vigdis Moe Skarstein

Reidar Bye (til besøket 9. mai)

En ekstern representant (4. eller 5. juni, oppnevnes etter avklaring med NOKUT)

Asbjørn Røiseland

Mathias Lauritzen (til besøket 9. mai)

Espen Leirset (til besøket 4. eller 5. juni)

34/19 Langtidsdagsorden 6. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.03.2019	34/19

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

30. april (Værnes)

Rektor rapporterer

Stuedesstruktur

Foreløpig Studieportefølje

Økonomiske utvikling på lang sikt

Økonomisk utvikling FLU

Kompetanseplan

14. mai (Mo i Rana)

Rektor rapporterer

Delegasjon og saker til etatstyringsmøtet

Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering

Status formidling (publisering)

Kvalitetsrapport ph.d.

Status administrative kostnader

26. juni (Levanger)

Rektor rapporterer

Tilstandsrapport for sektoren – forbedringer nye tiltak

Prognoser og underveisetableringer plan 2019 inkl. årsregnskap 1. tertial

Lokale lønnsforhandlinger

Stuedesstruktur

Rapport fra studentombudet

11. september (Bodø)

Rektor rapporterer

Oppfølging etatstyringsmøtet

Budsjett foreløpige rammer

Styrets møteplan

Eierstyring Nords selskaper

Satsinger utenfor rammen, forslag

Studiestedstruktur

25. oktober (Steinkjer)

Rektor rapporterer

Satsinger utenfor rammen

Delårsregnskap 2. tertial

Endelig studieportefølje

Kvalitetsrapport for utdanning

Etablering av nye studier

11. desember (Bodø)

Rektor rapporterer

Budsjett endelige rammer

35/19 Orienteringer 6. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.03.2019	35/19

Vedtak

Styret tar følgende orienteringer til orientering:

- 1) Endelig personalpolitikk
- 2) Notat vedr. Khrono datert 26.02.19

36/19 Referater 6. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.03.2019	36/19

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Forskningsutvalget

- 1) Møte 12.02.19

RSA Nordland

- 1) Møte 22.01.19

RSA Trøndelag

- 1) Møte 24.01.19

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 29.01.19
- 2) Møte 12.02.19

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 29.01.19
- 2) Møte 12.02.19

IDF

- 1) Møte 04.03.19

Eventuelt

Faggruppeorganisering FLU

Dekan Egil Solli ga en orientering om at faggruppen for skole- og barnehageutvikling ble i samråd med rektor, besluttet nedlagt vinteren 2018. Oppgavene og de ansatte knyttet til denne faggruppen ble fordelt på de eksisterende faggruppene.

Status på avtale med rekrutteringsbyrå for rekruttering av rektor.

Styreleder orienterte om at kontrakt med rekrutteringsbyrå underskrives 8. mars.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
konst. rektor