

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 07.12.2022 kl. 08:30-13:40
Sted: Bodø – BODAdm350
Arkivsak: 21/03281

Tilstede: Øyvind Fylling-Jensen, Lise Dahl Karlsen (deltok via Teams), Ellen Sæthre-McGuirk, Bjørn Olsen, Oddbjørn Johansen, Tone E. Berg, Sissel M. Jensen, Emelie J. Johansen, Haldor Melby

Møtende varamedlemmer: Therese Troset Engan og Erik Lunde

Forfall: Eva M. Kristoffersen.
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 (deltok under behandling av sak 94/22 og 95/22); prorektor Levi Gårseth-Nesbakk (deltok under behandling av sak 95/22 til 98/22); direktør Anne-Line Bosch Strand (deltok under behandling av sakene 90/22 til 93/22 og 99/22); økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik (deltok under behandlingen av sakene 90/22 og 91/22); seniorrådgiver Arne Brinchmann (deltok under behandlingen av sak 99/22).

Protokollfører: Linda T. Kristiansen

Styreleder ønsket velkommen til varamedlemmene Therese Troset Engan og Erik Lunde.

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
88/22	22/00065-6	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 02. november 2022	2
89/22	22/00066-8	Rektor rapporterer 07. desember 2022	2

90/22	22/01720-6	Budsjett 2023 - endelige rammer	3
91/22	22/01720-7	Investeringsplan fakultet og avdelingar pr. desember 2022	3
92/22	22/04152-1	Prosjekt Bærekraftig universitet	4
93/22	22/04146-1	Virksomhetsplan 2023 - andre gangs behandling	5
94/22	17/00398-10	Langtidsplan for forskning og høgre utdanning 2023 – 2032 (Meld. St. 5, 2022-2023)	5
95/22	22/04000-1	Rapport om doktorgradsdisputasar og -innleveringar haust 2022	5
96/22	22/04046-1	Rapport om utdanningskvalitet studieåret 2021/2022	5
97/22	22/04098-2	Studenters helse- og trivselsundersøkelse	5
98/22	22/03756-2	Høring om studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits m.m. Endringer i universitets- og høyskoleloven	6
99/22	22/04018-1	Ansettelse av rektor - ansettelsesprosess og regler for innstilling	6
100/22	22/00104-8	Langtidsorden 07. desember 2022	6
101/22	22/00067-8	Orienteringer 07. desember 2022	7
102/22	21/05905-8	Referater 07. desember 2022	7

Referat fra IDF-møtene 23.11.22 og 05.12.22 ble ettersendt styret 06.12.22.

88/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 02. november 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.12.2022	88/22

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 02. november 2022.

89/22 Rektor rapporterer 07. desember 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.12.2022	89/22

Lønnsforhandlingene

Forhandlingene er ferdigstilt innenfor rammene og innenfor tidsfristen.

Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon

Riksrevisjonen foretar i disse dager en forvaltningsrevisjon knyttet til informasjonssikkerhet. Nord universitet er utpekt som en av tre institusjoner som skal revideres i dybden. En intern rapport vil først bli tilgjengeliggjort, etterfulgt av en samlerapport som skal presenteres i Stortinget. Rapporten vil være offentlig etter dette.

SFU PREPARED

Nord universitet nådde ikke fram med sin søknad om status som Senter for fremragende utdanning (SFU) for PREPARED. Universitetet er derimot del av Norges miljø- og biovitenskaplige universitets Senter for integrert og transdisiplinær undervisning i planlegging – SITRAP, som ble innvilget SFU-status. Samarbeidet vil gi Nord universitet nyttig erfaring og kunnskapstilfang.

Kunnskapsdepartementet (KD) ønsker å endre ordlyd i Utviklingsavtalen

Dette punktet vil bli adressert i behandlingen av sak 93/22 Virksomhetsplan 2023.

Innspillsmøte til Regjeringens stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Rektor informerte om innspillsmøtet som ble holdt på Campus Levanger 30.11 med KD og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om behov innen sør- og lulesamisk kompetanse.

90/22 Budsjett 2023 - endelige rammer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.12.2022	90/22

Vedtak

1. Under forutsetning om at Stortingets vedtak av Statsbudsjettet blir i henhold til Forslag til statsbudsjett 2023, vedtar styret en total ramme for bevilgningsfinansiert virksomhet i 2023 på 1760,0 mill. kr.
2. Styret vedtar følgende fordeling av rammen for budsjett 2023:
 - FBA 124,4 mill. kr
 - FLU 318,6 mill. kr
 - FSH 173,2 mill. kr
 - FSV 160,1 mill. kr
 - HHN 187,2 mill. kr
 - Felles/Virksomhetsnivå 661,7 mill. kr
 - Strategiske midler 41,4 mill. kr
 - Investeringsmidler 93,4 mill. kr
3. Styret tar presentasjonen av prognoser frem til 2025 til orientering.

91/22 Investeringsplan fakultet og avdelingar pr. desember 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.12.2022	91/22

Vedtak

Styret vedtek investeringsplan for 2023-2025, datert 7. desember 2022.

92/22 Prosjekt Bærekraftig universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.12.2022	92/22

Forslag til vedtak:

1. Styret ber rektor om å iverksette prosjektet bærekraftig universitet i tråd med beskrivelsen i saken.
2. Styret ber rektor om å legge frem handlingsplan for omstilling i mai 2023. Handlingsplanen skal beskrive kortsiktige og langsiktige tiltak, samt forventede effekter av disse tiltakene.

Møtebehandling

Etter diskusjon i styret, ba styreleder om et tillegg til første setning i vedtakspunkt 2, samt et nytt vedtakspunkt 3:

2. Styret ber rektor om å legge frem handlingsplan for omstilling i mai 2023, og at rektor holder styret løpende orient om fremgangen i prosjektet.
3. Styret ber rektor sikre god organisatorisk forankring av prosjektet, både ved fakultetene og i avdelingene.

Vedtak

1. Styret ber rektor om å iverksette prosjektet bærekraftig universitet i tråd med beskrivelsen i saken.
2. Styret ber rektor om å legge frem handlingsplan for omstilling i mai 2023, og at rektor holder styret løpende orient om fremgangen i prosjektet. Handlingsplanen skal beskrive kortsiktige og langsiktige tiltak, samt forventede effekter av disse tiltakene.
3. Styret ber rektor sikre god organisatorisk forankring av prosjektet, både ved fakultetene og i avdelingene.

93/22 Virksomhetsplan 2023 - andre gangs behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.12.2022	93/22

Vedtak

Styret ber rektor ferdigstille virksomhetsplan for 2023 på bakgrunn av innspill fremkommet i styremøtet, og legge denne frem i årsrapport 2022-2023 på styremøtet i mars.

94/22 Langtidsplan for forskning og høgre utdanning 2023 – 2032 (Meld. St. 5, 2022-2023)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.12.2022	94/22

Vedtak

Styret tek saka til orientering.

95/22 Rapport om doktorgradsdisputasar og -innleveringar haust 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.12.2022	95/22

Vedtak

Styret tek rapporten til orientering.

96/22 Rapport om utdanningskvalitet studieåret 2021/2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.12.2022	96/22

Vedtak

Styret tar rapport om utdanningskvalitet 2021/2022 til orientering.

97/22 Studenters helse- og trivselsundersøkelse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.12.2022	97/22

Vedtak

Styret tar sak om Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2022 til orientering.

98/22 Høring om studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits m.m. Endringer i universitets- og høyskoleloven

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.12.2022	98/22

Forslag til vedtak:

Styret tar høringssvaret på «Endring av universitets- og høyskoleloven vedrørende krav om studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits» til orientering

Møtebehandling

Etter diskusjon i styret, ba styreleder om følgende tillegg til vedtaket:

[...] og ber rektor sende Nord universitets høringsuttalelse umiddelbart.

Vedtak

Styret tar høringssvaret på «Endring av universitets- og høyskoleloven vedrørende krav om studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits» til orientering, og ber rektor sende Nord universitets høringsuttalelse umiddelbart.

99/22 Ansettelse av rektor - ansettelsesprosess og regler for innstilling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.12.2022	99/22

Vedtak

1. Styret for Nord universitet vedtar å gi styreleder fullmakt til å fremme innstilling til styret i forbindelse med ansettelse av rektor.
2. Det opprettes et arbeidsutvalg som skal bistå styreleder i vurderingen av søkerne til stillingen. I tillegg til styreleder skal arbeidsutvalget bestå av et eksternt styremedlem, et av styrets studentmedlemmer samt to medlemmer fra de ansatte ved institusjonen, utpekt av fagforeningene i fellesskap.
3. Styret ber styreleder ferdigstille endelig utlysningstekst med utgangspunkt i tekst vedlagt i denne saken.
4. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til ansettelse av rektor til styremøte 10.mars.

100/22 Langtidsorden 07. desember 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.12.2022	100/22

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

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
Plan for EVU

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
Status i prosjektet Bærekraftig universitet

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
Utviklingsprosjekt Nesna
Lokale lønnsforhandlinger
Utlysning av stilling prorektor utdanning
Sykefravær ved Nord universitet

20. september (Levanger)

Budsjettforslag 2024 satsing utenfor rammen
Styrets møteplan 2024
Oppfølging av etatsstyring
Rektors måloppnåelse
Tilsetning av prorektor utdanning

26. oktober (Bodø)

Studieportefølje – endelig
Delårsregnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
Virksomhetsplan for 2024 - førstegangsbehandling

101/22 Orienteringer 07. desember 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.12.2022	101/22

Vedtak

Styret tar følgende til orientering:

Kunnskapsdepartementet (KD)

1. Statsbudsjettet 2022, kap. 226, post 22. Supplerende tildelingsbrev Nord universitet om midler til forsøksordning for lærerkvalifisering, datert 11.11.22. Med bakgrunn i pågående prosesser med rekruttering til lærerutdanning og kvalifisering til læreryrket, har KD tildelt kr 900 000,- til Nord universitet. Midlene skal bidra til gjennomføring av prosjektet slik at personer med påbegynt, ufullført lærerutdanning skal kunne fullføre fireårig grunnskolelærerutdanning.
2. Invitasjon til Kontaktkonferansen for forskning og høyere utdanning 2023, datert 10.11.22. Forsknings- og høyere utdanningsministeren inviterer til Kontaktkonferansen 10. januar 2023. Den årlige konferansen er et sentralt møtepunkt for institusjoner og organisasjoner innenfor forskning og høyere utdanning.
3. Finansieringskategoriene i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler, datert 11.11.22. KD vil utrede og ber om synspunkter på finansieringskategoriene før det gjøres endringer i finansieringssystemet. Kategoriene brukes for å fordele bevilgningen mellom institusjonene, gjennom økning eller reduksjon i studieplasser og ved beregning av resultatbasert uttelling.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

4. Svar fra HK-dir på felles uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet om etablering av studiesentre, datert 28.10.22. HK-dir besvarer brev av 4.10 der Nordland fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet redegjør for sine synspunkter om den nye søknadsbaserte ordningen for studiesentre. HK-dir vil ta med seg disse innspillene i deres forberedelser til ny utlysning.

102/22 Referater 07. desember 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	07.12.2022	102/22

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV, tidl. ANF)

01.11.22

15.11.22

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte (ARA)

01.11.22

15.11.22

Internasjonalt utvalg (IU)

30.09.22

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor