

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 08.03.2018 kl. 8:00 – 16.30
Sted: Styrerommet Campus Bodø
Arkivsak: 15/05680

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

Møtende varamedlemmer: Ingen varamedlemmer kunne møte.

Forfall: Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal

Andre: Rektor Bjørn Olsen, prorektorene Hanne Solheim Hansen, Reid Hole, dekanene Erlend Bullvåg, Trine Karlsen, Sarah Paulson, Hanne Thommesen, Ketil Eiane, direktørene Anita Eriksen, Lasse Finsås, økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik, kommunikasjonssjef Lotte Grepp Knutsen,

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa og Lotte Grepp Knutsen

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

| SAKSKART | | | Side |
|-----------------------|------------|--|------|
| Vedtaksaker | | | |
| 20/18 | 18/00194-2 | Godkjenning av protokoll fra møte 5. februar | 3 |
| 21/18 | 18/00195-2 | Rektor rapporterer 8. mars | 3 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|--|----|
| 22/18 | 16/06027-12 | Oppdatering kompetanseplan - februar 2018 | 3 |
| 23/18 | 18/00453-3 | Årsrapport 2017-2018 | 4 |
| 24/18 | 17/03892-4 | Revidert mandat for prosjektet framtidig studiestedstruktur | 4 |
| 25/18 | 17/03239-2 | Grunnskoleutdanning - rekruttering og gjennomstrømning | 6 |
| 26/18 | 18/00942-1 | Årlig kvalitetsrapport for ph.d.-utdanningen ved Nord universitet 2017 | 6 |
| 27/18 | 18/00854-1 | Studiebarometeret 2017 - Resultater og oppfølging | 6 |
| 28/18 | 18/00885-1 | Digitale læringsformer | 7 |
| 29/18 | 17/03801-4 | Oppretting av stilling som studentombud ved Nord universitet | 7 |
| 30/18 | 16/03771-11 | Retningslinjer for bevertning og representasjon ved Nord universitet | 8 |
| 31/18 | 18/00867-1 | Retningslinjer for sidegjøremål ved Nord universitet | 9 |
| 32/18 | 18/00545-7 | Open Access-policy | 9 |
| 33/18 | 17/02076-15 | Avsetninger - Status 31.12.2017 og plan for bruk | 10 |
| 34/18 | 18/00862-1 | Økosystem for innovasjon | 10 |
| 35/18 | 18/00863-1 | Samarbeidsavtale mellom Nord universitet og SINTEF Helgeland AS | 10 |
| 36/18 | 15/05804-9 | Oppnevning av medlemmer til styret i Nord studentsamskipnad | 11 |
| 37/18 | 18/00196-2 | Langtidsdagsorden 8. mars | 11 |
| 38/18 | 18/00199-2 | Referater 8. mars | 11 |

Riksrevisjonen ved avdelingsdirektør Bernt Nordmark og teamleder Audun Berget var til stede for å gi en foreløpig orientering om revisjonen av regnskapet for 2017 i forbindelse med styrebehandling av regnskapet.

20/18 Godkjenning av protokoll fra møte 5. februar

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 20/18 |

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 5. februar.

21/18 Rektor rapporterer 8. mars

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 21/18 |

Rektor informerte om følgende saker:

- Medarbeiderundersøkelser - Arken
- Seminar om universitetenes rolle som regionbyggere sammen med UiA og UiS
- Arbeid med oppfølging av strategien med fokus på Nordområdesatsing
- SIUs Internasjonaliseringskonferanse arrangeres i Bodø 13-15. mars
- Trøndelag forskning og utvikling – orientering om status
- Arbeid med samarbeidsavtale med Bodø kommune
- Tildeling innenfor FORNY-programmet
- Status for søknadsarbeid innenfor Horizon 2020

22/18 Oppdatering kompetanseplan - februar 2018

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 22/18 |

Forslag til vedtak:

Styret tar oppdatering på kompetanseplanen til orientering.

Møtebehandling

Etter diskusjon i styret ble det enighet om følgende vedtak:

Vedtak

Styret tar oppdatering på kompetanseplanen til orientering, og ber rektor sørge for at følgende tiltak iverksettes:

- Kvalitetssikring av dosentsøknader
- Intensivering til fagfelt med lav andel første og/eller toppkompetanse

Styret ber om en plan for ekstern rekruttering og en finansiering av dette.

Styret ber heretter om å få kvartalsvise rapporter, men skal orienteres dersom det skulle oppstå noe styret bør kjenne til, blant annet arbeidet med det interne kompetanseløftet.

23/18 Årsrapport 2017-2018

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 23/18 |

Vedtak

1. Styret vedtar årsrapport 2017-2018, og ber rektor ferdigstille rapporten basert på innspill i styremøtet.
2. Styret vedtar det fremlagte regnskapet for 2017 med ledelseskomentarer.

24/18 Revidert mandat for prosjektet framtidig studiestedstruktur

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 24/18 |

Forslag til vedtak:

1. Styret ber rektor gjennomføre studiestedsprosjektet i henhold til vedlagte prosjekt- og fremdriftsplan «Framtidig studiestedsstruktur for Nord universitet».
2. Styret vedtar følgende reviderte mandat for prosjektet:

Prosjekt studiestedsstruktur skal utarbeide et beslutningsgrunnlag som skal resultere i et forslag med 2-3 alternativer for framtidig studiestedsstruktur for Nord universitet. Beslutningsgrunnlaget skal inneholde:

- Status for faglig aktivitet og økonomiske kostnader knyttet til aktiviteten på de ulike studiestedene – tall og analyse.
- Kvalitetsvurdering av fakultetenes styrker og svakheter innen forskning og utdanning, opp mot strategi 2020. Vurderingen skal baseres på interne betraktninger og eksterne kvalitetsvurderinger der de foreligger. Vurdering av attraktivitet for studenter og ansatte samt vurdering av administrative støttefunksjoner skal også inngå.
- Gjennomgang og sammenfatning av eksterne rapporter/utredninger som beskriver utvikling i regionen og regionens og nasjonens framtidig kompetansebehov. I tillegg en vurdering av betydning for utviklingen av forskning og utdanning ved Nord universitet

- Utarbeide prinsipper for differensiering av studiesteder, som grunnlag for endelig anbefaling og vedtak.
3. Styret ber rektor fremme saker til beslutning i henhold til vedlagte fremdriftsplan for styrets arbeid. Utover dette ber styret rektor rapportere om fremdrift og status for «Framtidig studiestedsstruktur for Nord universitet» på hvert styremøte.

Møtebehandling

På bakgrunn av drøftingen i styret foreslo Vigdis Moe Skarstein og Anders Söderholm i samråd med rektor følgende som ble enstemmig vedtatt:

Vedtak

Styret ber rektor gjennomføre et studiestedprosjekt med følgende:

Målsetting:

Å utvikle en studiestedstruktur som bidrar til å realisere universitetets faglige strategier og ambisjonen om å bidra til regional utvikling.

Begrunnelse:

Nord universitet er en viktig part i regionens langsiktige utvikling når det gjelder tilgang på kompetanse og relevant forskning for nærings- og samfunnsutvikling. For å realisere universitetets strategiske mål er det derfor også nødvendig at universitetet er tilstede med campus/studiested på ulike steder i regionen. Det skal vurderes hvordan universitetet kan imøtekomme regionale behov på en måte som skaper kvalitet for forskning og utdanning og som har økonomisk bærekraft. Nåværende campusstruktur bør derfor ses gjennom ut fra strategiske prioriteringer, økonomisk holdbarhet og regionale behov.

Mandat:

Å utarbeide et beslutningsgrunnlag som munner ut i en innstilling fra rektor om framtidig studiestedsstruktur.

Det skal inneholde en analyse av regionens utvikling, næringsmessig, demografisk, offentlige satsinger etc. Dersom slik analyse bestilles eksternt, ber styret om forslag til utlysning for slikt oppdrag.

Organisering:

Styret tar planen om organisering av prosjektet til orientering, men understreker at det sørges for god medbestemmelse og intern og eksternt kommunikasjon. Det bør bl.a.skje gjennom organisering av referansegrupp(er) og gjennom ulike typer av dialogmøter.

Styret er enig i at prosjektet må forankres i linja og faglig hos de som har daglig ansvar i organisasjonen.

Styret ber om at det rapporteres til styret etter hvert som problemstillinger defineres og viktige analyser foreligger. Ambisjonen bør være å ha en innstilling klar i mai 2019.

25/18 Grunnskoleutdanning - rekruttering og gjennomstrømning

| | | |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 25/18 |

Vedtak

1. Styret ber om at det settes av 2 mill. kr over en periode på 2 år til ekstra innsats innen rekruttering til grunnskolelærerutdanning, der 1 mill. kr brukes til rekruttering generelt og 1 mill. kr til å etablere et samarbeidsprosjekt i Trøndelag tilsvarende det som er etablert i Nordland.
2. Styret ber om at det rapporteres på status og tiltak for å øke gjennomstrømning i grunnskolelærerutdanning i saken «kvalitetsrapport utdanning».

26/18 Årlig kvalitetsrapport for ph.d.-utdanningen ved Nord universitet 2017

| | | |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 26/18 |

Forslag til vedtak:

Styret tar «Nord universitet 2017 – Årlig kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene» til etterretning.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nye forslag til vedtak:

Styret tar «Nord universitet 2017 – Årlig kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene» med de utfordringer og tilhørende tiltak som er beskrevet i saken, til etterretning.

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

Vedtak

Styret tar «Nord universitet 2017 – Årlig kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene» med de utfordringer og tilhørende tiltak som er beskrevet i saken, til etterretning.

27/18 Studiebarometeret 2017 - Resultater og oppfølging

| | | |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 27/18 |

Forslag til vedtak:

1. Styret tar presentasjonen av Nord universitets resultater i Studiebarometeret 2017 og oppfølging av disse til etterretning.
2. Styret ber rektor sette i gang et prosjekt for å øke studentenes tidsbruk i studiene.

Møtebehandling

Bjørg Tørresdal foreslo følgende nytt pkt. 3:

Styret ber rektor sørge for god oppfølging av studier med kvalitetsavvik: studieprogram med lav score og tverrgående områder.

Mathias Lauritzen foreslo følgende nytt pkt. 4:

Styret peker på at det bør sikres gode nok arenaer for studentenes medvirkning.

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

Vedtak

1. Styret tar presentasjonen av Nord universitets resultater i Studiebarometeret 2017 og oppfølging av disse til etterretning.
2. Styret ber rektor sette i gang et prosjekt for å øke studentenes tidsbruk i studiene.
3. Styret ber rektor sørge for god oppfølging av studier med kvalitetsavvik: studieprogram med lav score og tverrgående områder.
4. Styret peker på at det bør sikres gode nok arenaer for studentenes medvirkning.

28/18 Digitale læringsformer

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 28/18 |

Vedtak

1. Styret ber rektor sikre at digital kompetanse blir et element i arbeidet med universitetspedagogiske kurs, dokumentasjon for utvikling av pedagogisk kompetanse, og meritteringsordning for fremragende undervisning.
2. Styret ber om at vurderinger rundt digital infrastruktur for undervisning og læring inkluderes i arbeidet med en delstrategi for digitalisering.

29/18 Oppretting av stilling som studentombud ved Nord universitet

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 29/18 |

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å opprette stilling som studentombud ved Nord universitet.

2. Styret vedtar mandat for studentombudet slik det er presentert i saken
3. Stillingen plasseres organisatorisk under direktør for HR og økonomi.

Møtebehandling

Etter drøftingen i styret ble det enighet om følgende vedtak:

Vedtak

1. Styret vedtar å opprette stilling som studentombud ved Nord universitet.
2. Styret vedtar mandat for studentombudet slik det er presentert i saken
3. Det må sørges for en organisatorisk plassering slik at ombudets integritet ivaretas.
4. Stillingen rapporterer til styret gjennom årsrapport.

30/18 Retningslinjer for bevertning og representasjon ved Nord universitet

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 30/18 |

Forslag til vedtak:

Styret vedtar nye retningslinjer for bevertning og representasjon. Fremtidige justeringer delegeres til rektor.

Møtebehandling

Bjørg Tørresdal fremmet følgende nye forslag til vedtak:

Nord universitet skal med utgangspunkt i retningslinjer for bevertning og representasjon i Statens Personalhåndbok ha en restriktiv håndheving av regelverket.

Det skal være en moderat/restriktiv bruk av alkohol. Grensen er 2 glass vin eller øl. Brennevin dekkes unntaksvis og etter godkjenning.

Det skal være en bevissthet på når arrangement kan vurderes som representasjon.

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

Vedtak

Nord universitet skal med utgangspunkt i retningslinjer for bevertning og representasjon i Statens Personalhåndbok ha en restriktiv håndheving av regelverket.

Det skal være en moderat/restriktiv bruk av alkohol. Grensen er 2 glass vin eller øl. Brennevin dekkes unntaksvis og etter godkjenning.

Det skal være en bevissthet på når arrangement kan vurderes som representasjon.

31/18 Retningslinjer for sidegjøremål ved Nord universitet

| | | |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 31/18 |

Forslag til vedtak:

Styret vedtar vedlagte retningslinjer for sidegjøremål.

Møtebehandling

Espen Leirset fremmet følgende nye forslag til vedtak:

Saken utsettes og meldeplikten vurderes om den er i tråd med Statens Personelhåndbok punkt 10.13.1 Retningslinjer for statsansattes rett til ekstraervert.

Votering

Leirsets forslag falt med ti stemmer mot og en stemme for.

Følgende stemte mot:

Skarstein, Tørresdal, Bye, Mikkelsen, Söderholm, Flatraaker, Jakobsen, Giskås, Jensen, Lauritzen

Følgende stemte for:

Leirset

Björg Tørresdal påpekte også at rektors sidegjøremål måtte være en del av retningslinjene.

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

Vedtak

Styret vedtar vedlagte retningslinjer for sidegjøremål.

Rektors eventuelle sidegjøremål skal godkjennes av styreleder.

32/18 Open Access-policy

| | | |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 32/18 |

Møtebehandling

På grunn av tidsnød ble saken utsatt til møtet 24. april

33/18 Avsetninger - Status 31.12.2017 og plan for bruk

| | | |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 33/18 |

Forslag til vedtak:

- Styret tar redegjørelsen om status og planer for bruk av avsetningene til orientering.
- Styret vedtar at status/plan for bruk av avsetninger legges fram for styret årlig.
- Styret vedtar beskrevne Retningslinjer for overskudd/underskudd, avsetninger og virksomhetskapital ved Nord universitet.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nytt pkt. 2:

Styret vedtar at status for avsetninger og plan for disponering av dem legges fram for styret i forbindelse med tertialrapporteringene.

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

Vedtak

- Styret tar redegjørelsen om status og planer for bruk av avsetningene til orientering.
- Styret vedtar at status for avsetninger og plan for disponering av dem legges fram for styret i forbindelse med tertialrapporteringene.
- Styret vedtar beskrevne Retningslinjer for overskudd/underskudd, avsetninger og virksomhetskapital ved Nord universitet.

34/18 Økosystem for innovasjon

| | | |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 34/18 |

Møtebehandling

På grunn av tidsnød ble saken utsatt til møtet 24. april

35/18 Samarbeidsavtale mellom Nord universitet og SINTEF Helgeland AS

| | | |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 35/18 |

Møtebehandling

På grunn av tidsnød ble saken utsatt til møtet 24. april

36/18 Oppnevning av medlemmer til styret i Nord studentsamskipnad

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 36/18 |

Møtebehandling

På grunn av tidsnød ble saken utsatt til møtet 24. april.

37/18 Langtidsdagsorden 8. mars

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 37/18 |

Møtebehandling

På grunn av tidsnød ble saken utsatt til møtet 24. april.

38/18 Referater 8. mars

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 08.03.2018 | 38/18 |

Møtebehandling

På grunn av tidsnød ble saken utsatt til møtet 24. april.

Vigdís Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor