

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

**Dato:** 09.02.2022 kl. 09.00-13.40  
**Sted:** Bodø, BODAdm350  
**Arkivsak:** 21/03281

**Tilstede:** Øyvind Fylling-Jensen, Anders Söderholm, Lise Dahl Karlsen, Tord Apalvik, Tone E. Berg, Eva M. Kristoffersen, Oddbjørn Johansen, Synne Witzø.

**Møtende varamedlemmer:** Eivind Junker, Winnie Christiansen, Hanne Thommesen

**Forfall:** Elisabeth Suzen, Sissel Marit Jensen, Ellen Sæthre-McGuirk

**Andre:** Rektor Hanne Solheim Hansen; prorektor Ketil Eiane (deltok under behandling av sak 8/22); direktør Anne-Line Bosch Strand (deltok under behandling av sak 3/22, 4/22, 5/22, 6/22, 7/22); økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik (deltok under behandling av sak 4/22, 5/22, 6/22), seniorrådgiver Arne Brinchmann (deltok under behandlingen av sak 4/22 og 'Eventuelt') og HR-sjef Marianne Hjartøy Breimo (deltok under 'Eventuelt').

**Protokollfører:** Linda T. Kristiansen

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">1/22</a>	21/00104-20	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 9. desember	2
<a href="#">2/22</a>	22/00066-1	Rektor rapporterer 9. februar	2
<a href="#">3/22</a>	21/05997-4	Tildelingsbrev 2022	3
<a href="#">4/22</a>	21/05298-5	Re-etablering av grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanning på Nesna	3

<a href="#">5/22</a>	22/00302-1	Virksomhetsplan for 2022, andre gangs behandling	4
<a href="#">6/22</a>	21/01675-11	Bruk av avsetninger og investeringsplan 2022	4
<a href="#">7/22</a>	22/00206-1	Status kompetanseutvikling per januar 2022	4
<a href="#">8/22</a>	20/00742-10	Status for revidering av Ph.d. i profesjonsvitenskap - februar 2022	5
<a href="#">9/22</a>	22/00104-1	Langtidsorden 9. februar 2022	5
<a href="#">10/22</a>	22/00067-1	Orienteringer 9. februar	6
<a href="#">11/22</a>	21/05905-1	Referater 9. februar	7
<a href="#">12/22</a>	21/05784-3	Oppfølging av sak 118/21 Personalklage og taushetsbelagte opplysninger – U.off	8

Referat fra IDF-møtet 03.02.22 ble ettersendt styret 07.02.22.

Følgende meldte saker under Eventuelt:

Styreleder, Øyvind Fylling-Jensen

Oppfølging av sak 118/21 Personalklage og taushetsbelagte opplysninger – U.off.

### **1/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 9. desember**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.02.2022	1/22

### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra møtet 9. desember.

### **2/22 Rektor rapporterer 9. februar**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.02.2022	2/22

- Nord universitet er invitert inn som partner i alliansen SEA-EU – European University of the Seas, som er en EU-University-allianse under Erasmus-programmet. Søknadsfristen for den neste 4-årsperiode er i mars 2022.
- Det er kommet supplerende tildelingsbrev til 25 nye studieplasser til sykepleier- og spesialsykepleieutdanning for 2022
- Det er kommet supplerende tildelingsbrev med 3,7 mill. NOK til tiltak som bidrar til at studentene kan opprettholde studieprogresjon.
- Fra Kunnskapsdepartementet er det ønsket økt opptak til trafikklærerutdanningen på 25 nye studieplasser fra 2022. Supplerende tildelingsbrev er ikke mottatt ennå.
- Studiebarometeret for 2021: Resultatene for Nord universitet er ikke like bra som året før. Gjennomsnitt for Nord på spørsmålet «Jeg er alt i alt fornøyd med

studieprogrammet jeg går på» er på 3,8 mot 4,1 i 2020 (skala fra 1 til 5, der 5 er best). Resultatet for Nord ligger nå under gjennomsnittet i sektoren. Styret diskuterte mulige årsaker til lavere skår enn tidligere, og påpekte at årets undersøkelse må sees i forhold til studentenes krevende studiesituasjon under pandemien.

- Smittevern: Det er åpnet for mer fysisk undervisning på studiestedene.

### **3/22 Tildelingsbrev 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.02.2022	3/22

#### **Forslag til vedtak:**

Styret tar Tildelingsbrev for 2022 til orientering.

#### **Møtebehandling**

Styreleder foreslo et tillegg til vedtaket:

«[...] og ber rektor følge opp tildelingsbrevet mot Kunnskapsdepartementet med de kommentarer som kom fram i møtet».

#### **Vedtak**

Styret tar Tildelingsbrev for 2022 til orientering og ber rektor følge opp tildelingsbrevet mot Kunnskapsdepartementet med de kommentarer som kom fram i møtet.

### **4/22 Re-etablering av grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanning på**

#### **Nesna**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.02.2022	4/22

#### **Forslag til vedtak:**

1. Styret tar beskrivelsen av status for re-etablering av grunnskole- og barnehagelærerutdanningen på Nesna til orientering.
2. Styret tar beskrivelsen av fagtilbudet og dimensjoneringen av fagmiljøet til orientering.
3. Styret ber rektor gå i dialog med Kunnskapsdepartementet for å avklare den økonomiske kompensasjonen for reetablering av grunnskole- og barnehagelærerutdanningen på Nesna.
4. Styret ber rektor om å igangsette utviklingsprosjektet i samarbeid med departementet og regionale- og lokale samarbeidspartnere.

#### **Møtebehandling**

Eivind Junker foreslo en endring av vedtakspunkt 3:

3. Styret forutsetter at dokumenterte merkostnader for reetablering av grunnskole- og barnehagelærerutdanningen på Nesna kompenseres særskilt, og ber rektor gå i dialog med Kunnskapsdepartementet for å avklare økonomiske rammer.

Styreleder foreslo et tillegg i vedtakspunkt 4: «[...] og at utvidelsen av fagporteføljen ved Nesna avklares og finansieres særskilt.»

### **Vedtak**

1. Styret tar beskrivelsen av status for re-etablering av grunnskole- og barnehagelærerutdanningen på Nesna til orientering.
2. Styret tar beskrivelsen av fagtilbudet og dimensjoneringen av fagmiljøet til orientering.
3. Styret forutsetter at dokumenterte merkostnader for reetablering av grunnskole- og barnehagelærerutdanningen på Nesna kompenseres særskilt, og ber rektor gå i dialog med Kunnskapsdepartementet for å avklare økonomiske rammer.
4. Styret ber rektor om å igangsette utviklingsprosjektet i samarbeid med departementet og regionale- og lokale samarbeidspartnere, og at utvidelsen av fagporteføljen ved Nesna avklares og finansieres særskilt.

### **5/22 Virksomhetsplan for 2022, andre gangs behandling**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.02.2022	5/22

### **Vedtak**

Styret ber rektor ferdigstille virksomhetsplan for 2022 på bakgrunn av innspill fremkommet i styremøtet, og legge denne frem i årsrapport for 2021-2022 på styremøtet i mars.

### **6/22 Bruk av avsetninger og investeringsplan 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.02.2022	6/22

### **Vedtak**

1. Styret vedtar at det skal settes av 77,7 mill. kr til andre formål og 125,6 mill. kr til fremtidige investeringer.
2. Styret vedtar å tildele investeringsmidler på 75,5 mill. kr til aktiviteter i 2022.
3. Styret vedtar investeringsplan 2022-2024, og ber om en oppdatert plan med strengere prioritering av aktiviteter i 2022 i styremøtet i juni.

### **7/22 Status kompetanseutvikling per januar 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.02.2022	7/22

### **Vedtak**

Styret tar oppdatering på kompetanseutvikling til orientering.

## **8/22 Status for revidering av Ph.d. i profesjonsvitenskap - februar 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.02.2022	8/22

### **Forslag til vedtak:**

1. Styret tar status for arbeidet med revideringen av ph.d. i profesjonsvitenskap til orientering.
2. Styret ber rektor om å sende egenrapporten for Ph.d. i profesjonsvitenskap til Nokut innen 13 februar, 2022.

### **Møtebehandling**

Et notat fra ph.d.-studentene i Ph.d. i profesjonsvitenskap ble lagt fram for styret.

Styreleder foreslo et nytt vedtaks punkt 2:

«Styret ble orientert om notat fra ph.d.-studentene og tar innholdet av dette til orientering.»

### **Vedtak**

1. Styret tar status for arbeidet med revideringen av ph.d. i profesjonsvitenskap til orientering.
2. Styret ble orientert om notat fra ph.d.-studentene og tar innholdet av dette til orientering.
3. Styret ber rektor om å sende egenrapporten for Ph.d. i profesjonsvitenskap til Nokut innen 13 februar, 2022.

## **9/22 Langtidsorden 9. februar 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.02.2022	9/22

### **Møtebehandling**

Rektor foreslo at styremøtet i september 2022 blir lagt til Nesna.

### **Vedtak**

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

#### 10. mars (Levanger)

Årlig kvalitetsrapport ph.d.

Årsrapport læringsmiljøutvalget

Endring av sammensetning og mandat for Læringsmiljøutvalget

Studentombudets årsrapport

Klagenemndas årsrapport

Personvernombudets årsrapport

Årsregnskap 2021 – fakulteter og avdelinger

Studiebarometeret

Etablering av nye studier

Utvikling av etter- og videreutdanning (EVU)

Etablering og eierskap i TechLab  
Orientering om suppleringsvalg  
Justering av valgreglement

11. mai (Bodø)

Statusrapport for forskning  
Foreløpig studieportefølje  
Utlysing av dekanstilling FLU  
Reakkreditering av ph.d.-programmet i biovitenskap

22. juni (Levanger)

Eierstyring Nord-selskaper  
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene  
Tilstandsrapport for høyere utdanning  
Delårsregnskap 1. tertial  
Foreløpige budsjetttrammer 2023, førstegangsbehandling  
Lokale lønnsforhandlinger  
Rektors måloppnåelse, halvårsvurdering  
Oppgradering av bygg Namsos  
Tilbygg campus Levanger

15. September (Nesna)

Budsjettforslag 2023, satsing utenfor rammen  
Styrets møteplan 2023  
Oppfølging av etatstyring

2. november (Levanger)

Studieportefølje - endelig  
Delårsregnskap 2. tertial  
Statsbudsjettet  
Studentopptaket

7. desember (Bodø)

Budsjett 2023 - endelige rammer  
Rapport om utdanningskvalitet  
Plan for 2023 – førstegangsbehandling  
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene  
Mål for rektor kommende år  
Vurdering av rektors måloppnåelse  
Revisjonsplan 2023

**10/22 Orienteringer 9. februar**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.02.2022	10/22

**Vedtak**

Styret tar følgende til orientering:

### Kunnskapsdepartementet (KD)

- 1) Justering av styregodtgjørelsen for statlige universiteter og høyskoler, datert 04.01.22. KD har gjort en regulering av honorarsatsene, som vil være gjeldende fra 1.januar 2022.
- 2) Oppnevning av varamedlemmer for perioden 2021-2025, datert 02.12.21. Dette ble muntlig meddelt styret under styremøtet 09.12.21 da dokumentet kom etter at styrepapirene var sendt ut.

### **11/22 Referater 9. februar**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.02.2022	11/22

### **Vedtak**

Styret tar følgende referater til orientering:

#### Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) 30.11.21 ordinært
- 2) 30.22.21 postmøte
- 3) 14.12.21 ordinært
- 4) 14.12.21 postmøte
- 5) 18.01.22

#### Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte

- 1) 30.11.21
- 2) 14.12.21
- 3) 17.12.21 postmøte
- 4) 18.01.22

#### Forskningsutvalget (FU)

- 1) 02.12.21
- 2) 20.01.22

#### Utdanningsutvalget

- 1) 14.09.21
- 2) 25.10.21
- 3) 26.11.21

#### Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

- 1) 25.11.21

#### Informasjon, drøfting, forhandling (IDF)

- 1) 20.12.21
- 2) 26.01.22

Referatene kan leses på internett: <https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/universitetsledelse/styret/Documents/Nord-referater-09-februar-2022.pdf>

**12/22 Oppfølging av sak 118/21 Personalklage og taushetsbelagte opplysninger – U.off.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.02.2022	12/22

**Vedtak**

Styret tar redegjørelsen fra rektor om oppfølgingen av saken til orientering, og har tillit til at rektor har behandlet saken på en forsvarlig måte.

Øyvind Fylling-Jensen  
styreleder

Hanne Solheim Hansen  
rektor