

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

<b>Dato:</b>	09.03.2017 kl. 8:00 – kl 16.30
<b>Sted:</b>	Møtesal 4233, Campus Levanger
<b>Arkivsak:</b>	15/05680
<b>Tilstede:</b>	Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye (til kl 15.40) Anders Söderholm, Søren Fr. Voie, Roar Tromsdal, Ove Jakobsen, Siv Almendingen, Wenche H. Johannessen, Roald Jakobsen, Andreas Hovd, Kaja V. Aardal, Kjetil Fjellgaard
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Søren Fr. Voie, Ove Jakobsen, Siv Almendingen
<b>Forfall:</b>	Aslaug Mikkelsen, Asbjørn Røiseland, Lisbeth Flatraaker
<b>Andre:</b>	Rektor Bjørn Olsen, prorektor Hanne Solheim Hansen, prorektor Reid Hole, dekan Hanne Thommesen, dekan Trine Karlsen, dekan Sarah Paulson, dekan Ketil Eiane, prodekan Levi Gårseth-Nesbakk, direktør Anita Eriksen, direktør Beate Aspdal (delvis), seniorrådgiver Tor Inge Storvik
<b>Protokollfører:</b>	Eva Helene Skaiaa

Første del av møtet ble avholdt som seminar.

Til seminarets første del var Nokut invitert for å gi en orientering om viktige momenter som styret og ledelsen må ta med seg videre i kvalitetsarbeidet frem mot godkjenning av et helhetlig kvalitetssystem for universitetet. Nokut var representert ved direktør Terje Mørland, tilsynsdirektør Øystein Lund og seksjonsleder Marlen Haugen.

I siste del av seminaret drøftet styret og ledelsen virksomhetsmålene som en del av årsrapporten, samt punkter til utviklingsavtale med departementet.

Under posten rektor rapporterer ble det orientert om følgende saker:

- Innovasjonscampus Steinkjer
- Studiebarometeret - bra score for studiested Levanger
- Horizon 2020, 11 søknader sendt hittil i år
- TTO søknad

- Årsrapport 2016 forskningsetisk utvalg
- MBA Trøndelag – oppstart på Steinkjer, men flyttet til studiested Stjørdal
- Tomm Sandmo konstitueres i stillingen som direktør for infrastruktur og digitalisering og Beate Aspdal ble takket for innsatsen

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">19/17</a>	17/00446-2	Godkjenning av protokoll fra møte 10. februar	3
<a href="#">20/17</a>	17/00522-3	Årsrapport 2016-2017	3
<a href="#">21/17</a>	16/05618-5	Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet	4
<a href="#">22/17</a>	16/06027-4	Oppfølging kompetanseplan 2017-2018	5
<a href="#">23/17</a>	17/01054-1	Stipendiatstillinger - analyse og fordeling	5
<a href="#">24/17</a>	17/01040-1	Revisjonsplan 2017 - internrevisjon	6
<a href="#">25/17</a>	17/01065-1	Utlysning av stilling som direktør for digitalisering og infrastruktur	6
<a href="#">26/17</a>	15/05318-3	Oppnevning av skikkethetsnemd	7
<a href="#">27/17</a>	17/00680-1	Rekruttering til lærerutdanningen	7
<a href="#">28/17</a>	15/05804-6	Oppnevning av medlemmer til styret i Nord studentsamskipnad	7
<a href="#">29/17</a>	15/01176-13	Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Antonina Tsvetkova	8
<a href="#">30/17</a>	17/00447-2	Langtidsdagsorden 9. mars	8
<a href="#">31/17</a>	17/00449-2	Referater 9. mars	9
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">1/17</a>	16/03235-6	Pressemelding - Vil ha kultur for kvalitet i høyere utdanning	10
<a href="#">2/17</a>	15/03421-2	Oppfølging av FNs bærekraftagenda	10

<a href="#">3/17</a>	16/05618-4	Invitasjon til seminar om utviklingsavtaler 050417 og referat fra seminaret om utviklingsavtaler 180117	10
<a href="#">4/17</a>	17/00170-4	Personalreglementet for Nord universitet kan tre i kraft	10
<a href="#">5/17</a>	16/00155-5	Informasjon fra organiseringsprosjektet til institusjonene i uh-sektoren, januar 2017	10

### **19/17 Godkjenning av protokoll fra møte 10. februar**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2017	19/17

#### **Møtebehandling**

Innstillingen enstemmig vedtatt

#### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra møte 10. februar.

### **20/17 Årsrapport 2016-2017**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2017	20/17

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

1. Styret vedtar Årsrapport 2016 – 2017, og ber rektor ferdigstille årsrapporten basert på innspill i styremøtet
2. Styret vedtar styrets beretning for 2016.
3. Styret vedtar det fremlagte regnskapet for Nord universitet som endelig regnskap for 2016. Styret vedtar også ledelseskomentarene til regnskapet for 2016.
4. Riksrevisjonens beretning vil bli fremlagt til styret til orientering når den foreligger.
5. Styret fremmer følgende strategiske viktige saker til etatsstyringsmøtet 8. juni:
  - Realisering av «blått bygg» og behovet for strategisk satsing på infrastruktur
  - Realisering av det interne kompetanseløftet
  - Utvikle posisjonen som forskningsinstitusjon
  - Bygging av femårig lærerutdanning med tilhørende tiltak for å fremme rekruttering til lærerstudiene
  - Fremtidig studieportefølje og studiestedsstruktur

### **Møtebehandling**

Roar Tromsdal foreslo følgende tillegg til andre avsnitt i styrets beretning:

Styret har vært nøye med å påse at fusjonsplattformens føringer og forutsetninger skal ligge som en utvetydig premiss for realiseringen av fusjonen.

Rektor endret årsberetningen i tråd med forslaget og styret sluttet seg til endringen.

### **Vedtak**

1. Styret vedtar Årsrapport 2016 – 2017, og ber rektor ferdigstille årsrapporten basert på innspill i styremøtet
2. Styret vedtar styrets beretning for 2016.
3. Styret vedtar det fremlagte regnskapet for Nord universitet som endelig regnskap for 2016.
4. Styret fremmer følgende strategiske viktige saker til etatsstyringsmøtet 8. juni:
  - Realisering av «blått bygg» og behovet for strategisk satsing på infrastruktur
  - Realisering av det interne kompetanseløftet
  - Utvikle posisjonen som forskningsinstitusjon
  - Bygging av femårig lærerutdanning med tilhørende tiltak for å fremme rekruttering til lærerstudiene
  - Fremtidig studieportefølje og studiestedsstruktur

### **21/17 Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2017	21/17

### **Forslag til vedtak:**

Utformes på bakgrunn av drøftelser i styreseminar og styremøte.

### **Møtebehandling**

På bakgrunn av drøftingene i styret ble det enighet om følgende vedtak:

### **Vedtak**

Styret ønsker å fremme følgende utviklingsmål som utgangspunkt for utviklingsavtale:

- Kompetanseutvikling
- Utdanningskvalitet og studieprogram
- Profesjonsfeltet
- Profil og tverrfaglighet

## **22/17 Oppfølging kompetanseplan 2017-2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2017	22/17

### **Forslag til vedtak:**

Styret tar oppdatering på kompetansesituasjonen til orientering.

### **Møtebehandling**

Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende tillegg til innstillingen:

Styret minner om at vi har bedt om en tidsplan for realisering av målsettingene i kompetanseplanen og at det må rapporteres i forhold til det og til utviklingen av bruken av budsjetterte midler til formålet.

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

### **Vedtak**

Styret tar oppdatering på kompetansesituasjonen til orientering.

Styret minner om at vi har bedt om en tidsplan for realisering av målsettingene i kompetanseplanen og at det må rapporteres i forhold til det og til utviklingen av bruken av budsjetterte midler til formålet.

## **23/17 Stipendiatstillinger - analyse og fordeling**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2017	23/17

### **Forslag til vedtak:**

Styret vedtar å fordele 7 stipendiatstillinger til Ph.d. i akvatisk biovitenskap, 4 stipendiatstillinger til Ph.d. i bedriftsøkonomi og 6 stipendiatstillinger til Ph.d. i sosiologi.

### **Møtebehandling**

Siv Flæsen Almendingen fremmet følgende endringsforslag:

Styret vedtar å fordele stipendiatstillinger hvorav 2 av de 17 knyttes til avdelingene FLU og FSH, for å styrke kompetanse innen profesjonsutdanningene.

### **Votering**

3 stemmer for Almendingens forslag og 10 stemmer mot.

### **Vedtak**

Styret vedtar å fordele 7 stipendiatstillinger til Ph.d. i akvatisk biovitenskap, 4 stipendiatstillinger til Ph.d. i bedriftsøkonomi og 6 stipendiatstillinger til Ph.d. i sosiologi.

## **24/17 Revisjonsplan 2017 - internrevisjon**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2017	24/17

### **Forslag til vedtak:**

Styret vedtar den forelagte revisjonsplanen.

### **Møtebehandling**

Anders Söderholm forslø følgende tillegg til innstillingen:

Styret påpeker at det er en viktig sammenheng mellom risikovurdering og revisjon, og ber om at internrevisjonen i fremtiden blir koplet på ledelsens arbeid med risikoanalyse slik at en kan få et bredere grunnlag for å få fram forslag til revisjonsoppdrag.

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

### **Vedtak**

Styret vedtar den forelagte revisjonsplanen.

Styret påpeker at det er en viktig sammenheng mellom risikovurdering og revisjon, og ber om at internrevisjonen i fremtiden blir koplet på ledelsens arbeid med risikoanalyse slik at en kan få et bredere grunnlag for å få fram forslag til revisjonsoppdrag.

## **25/17 Utlysning av stilling som direktør for digitalisering og infrastruktur**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2017	25/17

### **Møtebehandling**

Innstillingen enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

1. Styret vedtar å lyse ut stilling som direktør for digitalisering og infrastruktur i henhold til vedlagte utlysningstekst.
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
  - Rektor (utvalgsleder)
  - To arbeidsgiverrepresentanter utpekt av rektor
  - Et medlem utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap

## **26/17 Oppnevning av skikkethetsnemd**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2017	26/17

### **Møtebehandling**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemd ved Nord universitet for perioden 10.mars 2017 til 31.12.2019:

Leder: Trine Karlsen, dekan ved FSH

Studieleder: Vegar Sellæg Brenne, FLU

Faglærer: Marit Tverraabak, FSV

Faglærer: Trond Hanssen, HHN

Representanter fra praksisfeltet: Torkjell Øyen, fra grunnskolen, Levanger kommune

Representanter fra praksisfeltet: Nora Frydendal Hoem, fra Nordlandssykehuset, Bodø.

2. Studentrepresentanter: Oppnevnes av studentorganisasjonen  
Ekstern representant: Espen Strøm, leder for Fylkesnemda i Nordland, Bodø.

## **27/17 Rekruttering til lærerutdanningen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2017	27/17

### **Møtebehandling**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

## **28/17 Oppnevning av medlemmer til styret i Nord studentsamskipnad**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2017	28/17

### **Møtebehandling**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

## **Vedtak**

Styret oppnevner Hanne Solheim Hansen som medlem og Tomm Sandmoe som personlig varamedlem i styret for Nord studentsamskipnad i perioden 01.05.2017 til 30.04.2019.

## **29/17 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Antonina Tsvetkova**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2017	29/17

## **Møtebehandling**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

## **Vedtak**

Styret vedtar å kreere Antonina Tsvetkova til Philosophiae Doctor (ph.d.).

## **30/17 Langtidsdagsorden 9. mars**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2017	30/17

## **Møtebehandling**

Seminaret og styremøtet 3. og 4. mai ble besluttet lagt til Bodø.

Det vil komme en ny revidert plan for hvor styremøtene skal finne sted for resten av 2017.

## **Vedtak**

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

### 4. mai

Bibliotektenester og digitalisering

Rapportering kompetanseplan

Delegasjon etatstyringsmøtet

Organisering av dr. graden i studier av profesjonspraksis

Retningslinjer for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

IPR

Delegasjonsreglementet

Internrevisjonsrapport informasjonssikkerhet

Campus og infrastruktur

Strategiplan Nord - foreløpig sak

Administrative ressurser på virksomhetsnivå

Bruk av strategiske midler

Kompetanseplan



#### 14. juni

Strategiplan Nord  
Randsonestrategi  
Restrukturering i instituttsektoren  
Delårsregnskap 1. tertial  
Foreløpig studieportefølje 2018 – 2019  
Arbeidsvilkår faglige tilsatte  
Langtidsbudsjett  
Struktur Helgeland  
Forskningsledelse/prestasjonsledelse  
Kompetanseplan

#### 12. september

Styrets møteplan 2018  
Kompetanseplan

#### 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

#### **31/17 Referater 9. mars**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2017	31/17

Følgende referater ble tatt til etterretning:

IDF

- 1) Møte 17.02.17
- 2) Møte 22.02.17
- 3) Møte 06.03.17

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 24.01.17
- 2) Møte 07.02.17
- 3) Møte 10.02.17
- 4) Møte 21.02.17

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 24.01.17
- 2) Møte 31.01.17
- 3) Møte 21.02.17

Orienteringssakene ble tatt til orientering.

<b><u>Saknr</u></b>	<b><u>Arkivsak</u></b>	<b><u>Tittel</u></b>
1/17	16/03235-6	Pressemelding - Vil ha kultur for kvalitet i høyere utdanning
2/17	15/03421-2	Oppfølging av FNs bærekraftagenda
3/17	16/05618-4	Invitasjon til seminar om utviklingsavtaler 050417 og referat fra seminaret om utviklingsavtaler 180117
4/17	17/00170-4	Personalreglementet for Nord universitet kan tre i kraft
5/17	16/00155-5	Informasjon fra organiseringsprosjektet til institusjonene i uh-sektoren, januar 2017

Vigdis Moe Skarstein  
Styreleder

Bjørn Olsen  
rektor