

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 09.12.2021 kl. 08:30 – 13:54

Sted: Teams

Arkivsak: 21/03281

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

**Møtende
varamedlemmer:** Eivind Junker

Forfall: Elisabet Suzen

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen; økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik (deltok under behandling av sak 103/21); prorektor Levi Gårseth-Nesbakk; direktør Anne-Line Bosch-Strand, direktør Lasse Finsås, eiendomssjef Tomm Erik Svennebø Sandmo (deltok under behandling av sak 105/21).

Under behandling av sak 118/21 deltok styremedlemmer, direktør for økonomi og HR og protokollfører

Protokollfører: Linda T. Kristiansen

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
99/21	21/00104-18	Godkjenning av protokoll fra møtet 28. oktober	3
100/21	21/00109-13	Rektor rapporterer 9. desember	3
101/21	21/05298-3	Nesna	3
102/21	21/05627-1	Virksomhetsplan 2022 - førstegangsbehandling	6

103/21	21/01675-9	Budsjett 2022	6
104/21	20/02660-8	Status forprosjekt - oppgradering på studiested Namsos	7
105/21	20/00740-12	Status detaljprosjekt tilbygg campus Levanger	8
106/21	21/05532-1	Rapport om utdanningskvalitet 2020-2021	8
107/21	21/05799-1	Forlengelse av åremålsperioder for faggruppetledere ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag	8
108/21	21/05514-1	Revisjonsplan 2022, internrevisjonen	8
109/21	21/05569-1	Styresak sykefravær ved Nord universitet pr. 30. september 2021	8
110/21	20/00742-8	Status for revidering av ph.d. i profesjonsvitenskap - desember 2021	9
112/21	21/05436-1	Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer høst 2021	9
113/21	21/00516-3	Signering av Magna Charta Universitatum	9
114/21	20/00949-8	Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet - ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien	9
115/21	21/04857-2	Utsatt sensurfrist for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi	10
116/21	21/00140-13	Langtidsorden 9. desember	10
117/21	21/00142-12	Referater 9. desember	11
118/21	21/05784-1	Personalklage og taushetsbelagte opplysninger - U. off. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	12

Referat fra IDF-møtene 1.12 og 6.12 ble ettersendt styret 08.12.21

Sak 104/21 ble behandlet etter sak 105/21.

Rektor trakk sak 111/21 Revidert forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet.

Styreleder innledet styremøtet med å uttrykke på styrets vegne at rektor har styrets tillit.

99/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 28. oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	99/21

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 28. oktober.

100/21 Rektor rapporterer 9. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	100/21

- Status smittevern og eksamen v/ prorektor for forskning og utdanning Levi Gårseth-Nesbakk: Nord universitet gjennomfører de eksamener som er planlagt som skoleeksamener frem til og med 17.12. For eksamener etter jul og til våren vil vi endre eksamensform for de eksamener det er forsvarlig for. Praksis vil gå som planlagt.
- Kunnskapsdepartementet har nå oppnevnt varaer for de eksterne styremedlemmene for inneværende styreperiode: Therese Troset Engan (avdelingsleder hos Innovasjon Norge) og Erik Lunde (generalsekretær i Strømmestiftelsen).
- Med referanse til rektors informasjon i forrige styremøte og vedtak om ny studieplan for studieåret 2022 (Sak 85/21) er det behov for å øke kapasiteten på undervisningsrom i Bodø for studiene i entreprenørskap og forretningsutvikling. Samtidig er det behov for å øke kontorflexibiliteten ved bygging av Blått Bygg. Midlertidige paviljonger satt i bestilling hos Statsbygg. Leieperioden er tenkt for en periode på 3+2 år, med en kostnad på mellom 2 og 3 mill. NOK pr. år.
- Nord universitet har gjennomført møter i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) hvor man blant annet gjorde en evaluering av RSA og møteformen. Det er et klart ønske fra partene om å videreutvikle samarbeidet.
- Nord universitet vil delta på blant annet *Nord i Sør* og *Trøndelagsmøtet* i januar.
- Vedr. ønske om en tilbakemelding på dette med språkopplæring og mentorordning for midlertidig ansatte, herunder særlig utenlandske, fra Tone E. Berg under styremøtet den 28.10: Fakultetene tilbyr norskopplæring via de tilbud som finnes på fakultet for lærerutdanning og kunst og kultur. Opplæring vil også bli inkludert i universitetets On Board-program.

101/21 Nesna

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	101/21

Forslag til vedtak:

1. I henhold til anmodning fra regjeringen vedtar styret å utlyse de samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning (MAGLU) 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning (BLU) på Nesna fra 2022.
2. De samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning lyses ikke ut på Mo i Rana fra 2022.
3. Styret ber rektor legge til rette for at ansatte på Nesna som ønsker det, kan få Nesna som varig arbeidssted.
4. Styret gir styreleder og rektor fullmakt til å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet om økonomisk kompensasjon for ekstra utgifter knyttet til oppfølging av denne saken.
5. Styret ber rektor om å presentere en full gjennomgang av konsekvenser (økonomi, personal, studenter og infrastrukturkostnader) i neste møte.
6. Styret ber rektor om å etablere et forpliktende samarbeid med Kunnskapsdepartementet og lokale og regionale aktører for å sikre en god og varig løsning for høyere utdanning på Nesna.
7. Styret vedtar å opprette en stedlig lederfunksjon på Nesna som rapporterer til toppledelsen ved institusjonen og inngår i relevante lederfora. Styret ber rektor utarbeide et mandat for stillingen og utlyse den så snart som mulig.

Møtebehandling

Rektor ba om at «nett- og» ble tillagt vedtakspunkt 1:

I henhold til anmodning fra regjeringen vedtar styret å utlyse de nett- og samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning (MAGLU) 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning (BLU) på Nesna fra 2022.

Etter innspill fra Sissel Marit Jensen, ble ordet «varig» strøket fra vedtakspunkt 3:

Styret ber rektor legge til rette for at ansatte på Nesna som ønsker det, kan få Nesna som arbeidssted.

Voteringsforklaring:

Fra Anders Söderholm – forklaringen støttes av Sissel Marit Jensen: Jag röstar nej till de framlagda förslagen i Nesna-saken 101/21. De föreslagna besluten vilar inte på en saklig utredning och de innebär att universitetet som helhet utsätts för väsentliga risker vad gäller verksamhetens kvalitet och ekonomi. Den analys som det tidigare beslutet om campusstruktur byggde på är fortsatt giltig och bör genomföras.

Fra Ellen Sæthre-McGuirk:

«Som fremgår av saken har Nord universitet blitt anmodet av regjeringen om å utlyse de nett- og samlingsbaserte studieprogrammene GLU1-7/5-10 og BLU på Nesna 2022. Denne anmodning er blitt omtalt av styreleder flere ganger som en «de facto [politisk] instruering» til å gjenopprette Nesna.

Jeg tar ikke stilling til hvorvidt det var riktig beslutning om å legge ned campus Nesna eller ei. Heller ikke om alternative muligheter for Nesna og Nesnas utvikling var tilstrekkelig vurdert

da den beslutningen ble tatt. Jeg ønsker mer og ny høyere utdanning på Nesna svært velkommen. Men i motsetning til Styresak 101/21 var beslutningen den gangen gjort på en utredning og vurdering av campusen og hvordan Nord skulle imøtekomme sitt samlet samfunnsansvar ved å beholde campusen.

Jeg stemmer imot denne saken nettopp fordi det ikke finnes en tilstrekkelig utredning som støtter forslaget eller saken. Styret er som sådan instruert om å godkjenne en videreføring som kan ha store akademiske, personalmessige, økonomiske, organisatoriske, mm konsekvenser for institusjonen, og hvordan vi er i stand til å imøtekomme vårt samfunnsoppdrag, uten at dette er utredet av styret. Dette tolker jeg som svært problematisk i lys av Universitets- og høyskolelovens § 9.

Videre har denne saken en annen, ikke-juridisk dimisjon: Universitetets ansvar som universitet, sett i lys av Styresak 113/21, Signering av Magna Charta Universitatum. Som fremgår av denne forventes det at et universitet støtter følgende:

To fulfil their potential, universities require a reliable social contract with civil society, one which supports pursuit of the highest possible quality of academic work, with full respect for institutional autonomy. (Styrepapirer for styremøte 9.12.21, sider 103-4)

«Institusjonens autonomi» kan leses i lys av *Magna Charta Universitatum 2020, Preamble og Principles, Values and Responsibilities* i sin helhet, samt informasjonen som fremkommer på websiden til *Magna Charta Universitatum 2020*. Videre viser selve søknaden klart hva denne institusjonelle autonomien er, når Nord må svare ut:

How much institutional autonomy does your institution have vis-à-vis national and/or founding authorities? (legal, academic, (staff appointments, student admissions, curriculum, quality assurance,) organisational, financial, human resources, etc and the basis of the autonomy) [...] Are there any respects in which your university does not have complete autonomy? (Søknaden, pt. 8)

Alvoret i hva som legges i «institusjonell autonomi» understrekes i *Magna Charta Universitatum 2020 sin Admissions Policy*.

Should concerns be raised regarding a signatory's adherence to the fundamental values, the university must cooperate with the Magna Charta Observatory in reviewing the matter and responding. The Observatory reserves the right to publish details of any non-compliance, remove the university from the publish list of signatories and exercise other sanctions if necessary. (Admissions policy, pt. 8)

Basert på denne vurderingen sett samlet, stemmer jeg imot i Styresak 101/21 Nesna.»

Votering

Følgende stemte for:

Kristoffersen, Dahl Karlsen, Johansen, Witzø, Berg, Junker, Apalvik og Fylling-Jensen.

Følgende stemte mot:

Söderholm, Jensen og Sæthre-McGuirk.

Vedtak

1. I henhold til anmodning fra regjeringen vedtar styret å utlyse de nett- og samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning (MAGLU) 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning (BLU) på Nesna fra 2022.
2. De samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning lyses ikke ut på Mo i Rana fra 2022.
3. Styret ber rektor legge til rette for at ansatte på Nesna som ønsker det, kan få Nesna som arbeidssted.
4. Styret gir styreleder og rektor fullmakt til å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet om økonomisk kompensasjon for ekstra utgifter knyttet til oppfølging av denne saken.
5. Styret ber rektor om å presentere en full gjennomgang av konsekvenser (økonomi, personal, studenter og infrastrukturkostnader) i neste møte.
6. Styret ber rektor om å etablere et forpliktende samarbeid med Kunnskapsdepartementet og lokale og regionale aktører for å sikre en god og varig løsning for høyere utdanning på Nesna.
7. Styret vedtar å opprette en stedlig lederfunksjon på Nesna som rapporterer til toppledelsen ved institusjonen og inngår i relevante lederfora. Styret ber rektor utarbeide et mandat for stillingen og utlyse den så snart som mulig.

102/21 Virksomhetsplan 2022 - førstegangsbehandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	102/21

Vedtak

Styret ber om at innspill til utkastet til virksomhetsplan for 2022 innarbeides i endelig forslag som legges frem for styret i februar 2022.

103/21 Budsjett 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	103/21

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar en total ramme for ordinær virksomhet i 2022 på 1.593,8 mill. kr.
2. Styret vedtar følgende fordeling av rammen for budsjett 2022:
 - FBA 121,0 mill. kr
 - FLU 302,0 mill. kr
 - FSH 167,0 mill. kr
 - FSV 153,7 mill. kr

- HHN 188,8 mill. kr
 - Virksomhetsnivå 601,3 mill. kr
 - Strategisk midler 60,1 mill. kr
3. Styret ber rektor om å legge fram en plan for bruk av avsetninger i styremøtet i februar.
 4. Styret tar presentasjonen av prognoser til orientering.

Møtebehandling

Styreleder foreslo et nytt vedtakspunkt 5:

Engangskostnader, løpende personal- og driftskostnader samt investeringer som følge av flytting av studier og videre drift på Nesna forventes dekket av Kunnskapsdepartementet. Disse kostnadene ligger ikke inne i budsjettet som fordeles i denne saken, og det må lages et revidert budsjett når dette er klart.

Vedtak

1. Styret vedtar en total ramme for ordinær virksomhet i 2022 på 1.593,8 mill. kr.
2. Styret vedtar følgende fordeling av rammen for budsjett 2022:
 - FBA 121,0 mill. kr
 - FLU 302,0 mill. kr
 - FSH 167,0 mill. kr
 - FSV 153,7 mill. kr
 - HHN 188,8 mill. kr
 - Virksomhetsnivå 601,3 mill. kr
 - Strategisk midler 60,1 mill. kr
3. Styret ber rektor om å legge fram en plan for bruk av avsetninger i styremøtet i februar.
4. Styret tar presentasjonen av prognoser til orientering.
5. Engangskostnader, løpende personal- og driftskostnader samt investeringer som følge av flytting av studier og videre drift på Nesna forventes dekket av Kunnskapsdepartementet. Disse kostnadene ligger ikke inne i budsjettet som fordeles i denne saken, og det må lages et revidert budsjett når dette er klart.

104/21 Status forprosjekt - oppgradering på studiested Namsos

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	104/21

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.
2. Saken legges fram for styret for vedtak om igangsetting og prioritering av elementer i oppgraderingen, når endelige kostnader for prosjektet er avklart i løpet av våren 2022.

105/21 Status detaljprosjekt tilbygg campus Levanger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	105/21

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

106/21 Rapport om utdanningskvalitet 2020-2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	106/21

Møtebehandling

Administrasjonen tar med seg de innspill fra styret som kom fram i møtet.

Vedtak

Styret tar rapport om utdanningskvalitet 2020-2021 til etterretning.

107/21 Forlengelse av åremålsperioder for faggrupeledere ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	107/21

Vedtak

Styret ber rektor søke Kunnskapsdepartementet om forlengelse av åremålsperioder for faggrupelederne ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag med 7 måneder, til og med 31.07.2022.

108/21 Revisjonsplan 2022, internrevisjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	108/21

Vedtak

1. Styret godkjenner følgende tema for internrevisjon for 2022:
 - a. Tilsetjingsprosessar
 - b. Personvern

109/21 Styresak sykefravær ved Nord universitet pr. 30. september 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	109/21

Vedtak

Styret tar rapport om sykefravær ved Nord universitet pr. 30. september 2021 til orientering.

110/21 Status for revidering av ph.d. i profesjonsvitenskap - desember 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	110/21

Vedtak

1. Styret tar status for arbeidet med revideringen av ph.d. i profesjonsvitenskap til orientering.
2. Styret ber rektor om å fortsette arbeidet med å sikre revidering av ph.d.-programmet.

112/21 Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer høst 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	112/21

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

113/21 Signering av Magna Charta Universitatum

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	113/21

Vedtak

Styret vedtar at Nord universitet undertegner og tilslutter seg prinsippene i Magna Charta Universitatum.

114/21 Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet - ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	114/21

Vedtak

Styret vedtar Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 28.10.2020 nr. 2474 om studier og eksamen ved Nord universitet – ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien. Forskriften trer i kraft 01.01.2022 og gjelder til og med 30.06.2022.

115/21 Utsatt sensurfrist for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	115/21

Vedtak

Styret vedtar å forlenge sensurfristen til 19. januar 2022 kl. 12.00 for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi med eksamensdato 15. desember 2021.

116/21 Langtidsorden 9. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	116/21

Møtebehandling

Oddbjørn Johansen ber rektor vurdere å legge et av de kommende styremøtene til Nesna.

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

8. (seminar) og 9. februar (møte) (Bodø)

Tildelingsbrevet fra KD
Plan for 2022 (del av årsrapport) – andregangsbehandling
Klagenemndas årsrapport
Personvernombudets årsrapport
Langsiktig investeringsplan- disponering av avsetninger
Re-akkreditering av ph.d.-programmet i biovitenskap
Status revidering av ph.d. i profesjonsvitenskap
Utvikling av etter- og videreutdanning (EVU)

10. mars (Levanger)

Årlig kvalitetsrapport ph.d.
Årsrapport
Årsregnskap 2021 – fakulteter og avdelinger
Studiebarometeret
Studentombudets årsrapport
Etatsstyringsmøte, tema
Kompetanseplan
Etablering av nye studier
Årsrapport læringsmiljøutvalget

11. mai (Bodø)

Statusrapport for forskning
Foreløpig studieportefølje

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
Oppgradering av bygg Namsos
Tilbygg campus Levanger

September (Bodø)

Budsjettforslag kommende år satsing utenfor rammen - første behandling
Styrets møteplan kommende år
Oppfølging av etatstyring

117/21 Referater 9. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	117/21

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) 19.10.21
- 2) 02.11.21 ordinært møte
- 3) 02.11.21 postmøte

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte

- 1) 19.10.21
- 2) 02.11.21
- 3) 16.11.21

Internasjonalt utvalg

- 1) 30.09.21

Arbeidsmiljøutvalget

- 1) 21.10.21

Læringsmiljøutvalget

- 1) 16.06.21
- 2) 29.09.21

Informasjon, drøfting, forhandling (IDF)

- 1) 08.11.21

Råd for samarbeid med arbeidsliv (RSA)

- 1) 22.11.21 (Trøndelag)
- 2) 22.11.21 (Nordland)

Referatene kan leses på internett:

<https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/universitetsledelse/styret/Documents/Nord-referater-09-desember-2021.pdf>

118/21 Personalklage og taushetsbelagte opplysninger - U. off.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.12.2021	118/21

Forslag til vedtak:

Styret tar sak om personalklage og taushetsbelagte opplysninger til orientering.

Møtebehandling

Styreleder foreslo et tillegg til vedtaket: «og ber rektor om å følge opp saken i samråd med styrets leder».

Vedtak

Styret tar sak om personalklage og taushetsbelagte opplysninger til orientering og ber rektor om å følge opp saken i samråd med styrets leder.

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor