

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

**Dato:** 10.02.2017 kl. 8:30 – 15.50  
**Sted:** Styrerommet, Campus Bodø  
**Arkivsak:** 15/05680

**Tilstede:** Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Asbjørn Røiseland, Lisbeth Flatraaker, Kåre Haugan, Wenche Hammer Johannessen, Roald Jakobsen, Kaja Varem Aardal, Andreas Hovd, Kjetil Fjellgaard (til kl 15.30)

**Møtende varamedlemmer:** Kåre Haugan

**Forfall:** Roar Tromsdal

**Andre:** Rektor Bjørn Olsen, prorektor Hanne Solheim Hansen, prorektor Reid Hole, direktør Anita Eriksen, direktør Beate Aspdal, dekanene Hanne Thommesen, Erlend Bullvåg, Sarah Paulson, kommunikasjonsjef Lotte Grepp Knutsen, økonomisjef Per Arne Skjelvik (sak 6/17)

**Protokollfører:** Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Rektor trakk sak 11/17 Delegasjonsreglement for Nord universitet.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
<b>Vedtakssaker</b>			
<a href="#">1/17</a>	17/00446-1	Godkjenning av protokoll fra møte 16. desember	3
<a href="#">2/17</a>	15/04390-17	Evaluering av styrearbeidet	3
<a href="#">3/17</a>	16/01227-5	Oppfølging av etatsstyringsmøtet 11. mai 2016	3
<a href="#">4/17</a>	16/06027-3	Kompetanseplan 2017-2018	4

<a href="#">5/17</a>	17/00522-1	Virksomhetsmål 2017	5
<a href="#">6/17</a>	17/00663-1	Budsjett 2017 - Endelige rammer	5
<a href="#">7/17</a>	16/05618-3	Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet	7
<a href="#">8/17</a>	16/05156-3	Overtakelse av eierskap i TTO Nordland AS	7
<a href="#">9/17</a>	17/00760-1	Tilsetting dekan FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	8
<a href="#">10/17</a>	17/00318-1	Utlysning av stilling som direktør for infrastruktur og digitalisering	9
<a href="#">12/17</a>	15/02692-46	Mandat for Læringsmiljøutvalget	10
<a href="#">13/17</a>	16/05766-2	Svar på høring "Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator"	10
<a href="#">14/17</a>	16/05967-4	Revidering av "Forskrift om graden Doctor Philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet"	11
<a href="#">15/17</a>	16/00265-24	Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Bengt Engan	11
<a href="#">16/17</a>	17/00447-1	Langtidsdagsorden 10. februar	11
<a href="#">17/17</a>	17/00448-1	Orienteringer 10. februar	13
<a href="#">18/17</a>	17/00449-1	Referater 10. februar	13

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1/17, 16/17, 17/17 2/17, 3/17 osv.

Rektor orienterte muntlig om følgende saker:

- Tildeling av to sentre for fremragende utdanning i samarbeid med NTNU
- Åpning av Centre for High North Logistics i Kirkenes
- Forsøk på hacking mot en hibo.no e-postadresse

### **1/17 Godkjenning av protokoll fra møte 16. desember**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	1/17

#### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra møte 16. desember.

### **2/17 Evaluering av styrearbeidet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	2/17

#### **Møtebehandling**

Styret diskuterte saken i lukket møte.

Etter forslag fra Vigdis Moe Skarstein vedtok styret følgende endringer i instruks og forretningsorden:

- Viktige orienteringssaker skal foreligge skriftlig og settes opp med et eget saksnummer (pkt 6 instruks eller pkt 2 dagsorden)
- På hvert styremøte skal det være en egen post, rektor rapporterer, hvor rektor rapporterer til styret viktige beslutninger som er fattet på fullmakt fra styret – og viktige hendelser som styret bør være orientert om. (se pkt 5 forretningsorden)

### **3/17 Oppfølging av etatsstyringsmøtet 11. mai 2016**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	3/17

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

Styret ber rektor følge opp føringer som er gitt fra Kunnskapsdepartementet i etatsstyringsmøtet 2016.

#### **Møtebehandling**

Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende nye forslag til vedtak:

Styret viser til departementets tilbakemeldinger og ber om at tiltak på de forbedringsområder som påpekes av departementet synliggjøres i strategiplaner og virksomhetsmål samt får konsekvens for budsjettforslag.

Tiltak i forhold til de fem punkter som er belyst i saken må innebære konkret mål for resultater som kan etterprøves og rapporteres løpende til styret, enten for seg eller som en del av relevante saker.

I tillegg til de fem punktene som er spesielt belyst i saken, er styret opptatt av:

- Utvikling av lærerutdanningen
- Profesjonsforskning inklusive ph.d. innen profesjonsfagene
- Samarbeid med UiT og NTNU, særlig UiT om lærerutdanning
- Krav fra NOKUT
- Realisering av fusjonsplattformen

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

### **Vedtak**

Styret viser til departementets tilbakemeldinger og ber om at tiltak på de forbedringsområder som påpekes av departementet synliggjøres i strategiplaner og virksomhetsmål samt får konsekvens for budsjettforslag.

Tiltak i forhold til de fem punkter som er belyst i saken må innebære konkret mål for resultater som kan etterprøves og rapporteres løpende til styret, enten for seg eller som en del av relevante saker.

I tillegg til de fem punktene som er spesielt belyst i saken, er styret opptatt av:

- Utvikling av lærerutdanningen
- Profesjonsforskning inklusive ph.d. innen profesjonsfagene
- Samarbeid med UiT og NTNU, særlig UiT om lærerutdanning
- Krav fra NOKUT
- Realisering av fusjonsplattformen

### **4/17 Kompetanseplan 2017-2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	4/17

### **Møtebehandling**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Styret ber rektor legge Kompetanseplan 2017-2018 til grunn for det videre arbeidet med kompetanseheving ved institusjonen
2. SAKS-midler for 2017 disponeres i sin helhet til kompetansetiltak og fordeles som følger:
  - Fakultet for biovitenskap og akvakultur – 2 millioner kr
  - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag – 3 millioner kr
  - Fakultet for samfunnsvitenskap – 2 millioner kr
  - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap – 9 millioner kr
  - Handelshøgskolen – 4 millioner kr

## **5/17 Virksomhetsmål 2017**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	5/17

### **Møtebehandling**

Styret utsatte saken til styremøtet 9. mars og setter av tid på møtet til et felles miniseminar for styret og ledelsen om virksomhetsmål og utviklingsavtale.

## **6/17 Budsjett 2017 - Endelige rammer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	6/17

### **Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar følgende rammer for budsjett 2017 (1364,6 millioner kroner):
  - FBA 64,8 millioner kroner
  - FLU 236,5 millioner kroner
  - FSH 141,4 millioner kroner
  - FSV 100,6 millioner kroner
  - HHN 121,7 millioner kroner
  - Virksomhetsnivå 536,0 millioner kroner
  - SAKS-midler til kompetanseløft 20,0 millioner kroner
  - Strategisk ramme 2017 – 10,0 millioner kroner
  - Strategisk ramme lang sikt – 3,2 millioner kroner
  - Stipendiater 85,4 millioner kroner
  - Investeringer 45,0 millioner kroner
2. Styret vedtar at rektor får fullmakt til å fordele:
  - 18 stipendiatstillinger
  - Midler til avdelingene på virksomhetsnivå

### **Møtebehandling**

På bakgrunn av drøftingene i styret ble det foreslått følgende nye innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar følgende rammer for budsjett 2017 (1364,6 millioner kroner):
  - FBA 64,8 millioner kroner
  - FLU 236,5 millioner kroner
  - FSH 141,4 millioner kroner
  - FSV 100,6 millioner kroner
  - HHN 121,7 millioner kroner
  - Virksomhetsnivå 536,0 millioner kroner
  - SAKS-midler til kompetanseløft 20,0 millioner kroner

- Strategisk ramme 2017 – 10,0 millioner kroner
  - Strategisk ramme lang sikt – 3,2 millioner kroner
  - Stipendiater 85,4 millioner kroner
  - Investeringer 45,0 millioner kroner
2. Styret gir rektor fullmakt til å fordele midlene til avdelingene på virksomhetsnivå. Styret ber om en oversikt over fordeling av administrative ressurser på virksomhetsnivå og forholdet til realbudsjettering.
  3. Styret ber seg forlagt et forslag til fordeling av de 18 stipendiatstillingene slik at de fordeles i en balanse mellom kompetanseplanen og strategiske satsinger på forskningsprosjekt.
  4. Styret minner om vedtak om 10% innsparing på administrative ressurser innen 2020. For 2017 innspares 7,7 mill. kroner på virksomhetsnivå.
  5. Styret ber om en egen sak på fordeling av strategiske midler.

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

### **Vedtak**

1. Styret vedtar følgende rammer for budsjett 2017 (1364,6 millioner kroner):
  - FBA 65,3 millioner kroner
  - FLU 238,4 millioner kroner
  - FSH 142,5 millioner kroner
  - FSV 101,4 millioner kroner
  - HHN 122,7 millioner kroner
  - Virksomhetsnivå 530,7 millioner kroner
  - SAKS-midler til kompetanseløft 20,0 millioner kroner
  - Strategisk ramme 2017 – 10,0 millioner kroner
  - Strategisk ramme lang sikt – 3,2 millioner kroner
  - Stipendiater 85,4 millioner kroner
  - Investeringer 45,0 millioner kroner
2. Styret gir rektor fullmakt til å fordele midlene til avdelingene på virksomhetsnivå. Styret ber om en oversikt over fordeling av administrative ressurser på virksomhetsnivå og forholdet til realbudsjettering.
3. Styret ber seg forlagt et forslag til fordeling av de 18 stipendiatstillingene slik at de fordeles i en balanse mellom kompetanseplanen og strategiske satsinger på forskningsprosjekt.
4. Styret minner om vedtak om 10% innsparing på administrative ressurser innen 2020. For 2017 innspares 7,7 mill. kroner på virksomhetsnivå.
5. Styret ber om en egen sak på fordeling av strategiske midler.

## **7/17 Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	7/17

### **Møtebehandling**

Styret utsatte saken til seminaret og møtet 9. mars.

## **8/17 Overtakelse av eierskap i TTO Nordland AS**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	8/17

### **Forslag til vedtak:**

Styret vedtar følgende:

1. Rektor gis fullmakt til å kjøpe aksjer i TTO Nordland AS, slik at Nord universitet står som eeneier av TTO Nordland AS.
2. Kjøpet gjøres innenfor en ramme på kr 90.000, finansiert av virksomhetskapital.
3. Rektor gis fullmakt til å gå inn med ytterligere 1.000.000 kr i aksjekapital i TTO Nordland AS, finansiert av virksomhetskapital.
4. Selskapets navn endres til Nord TTO AS.
5. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig vedtekter for selskapet, basert på fremlagt forslag i styresaken.

### **Møtebehandling**

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nytt pkt. 6 og å løfte fram noen punkter i saksforelegget til et nytt pkt. 7:

6. I tilknytning til sak om randsonestrategi som styret har bedt om, bør det vurderes om TTO-ens mandat må utvides for å sikre at den gjelder for hele Nord universitets område.
7. Styret ber rektor arbeide videre med:
  - Utvikling av rutiner for håndtering av IPR i kommersialiseringsprosessen, bl.a. basert på IPR-regelverk som legges fram for styret i mars.
  - Utvikling av en rammeavtale og årlig tjenestekjøpsavtale mellom Nord universitet og Nord TTO AS.
  - Utvikling av øvrige administrative rutiner og systemer i Nord TTO AS (prosjektstyring, regnskap, m.m.).
  - Avklaring av mulig eierskap fra andre aktører, i første rekke helseforetak i universitetets geografiske nedslagsfelt.
  - Utvikling av en langsiktig forretningsmodell og plan for bemanning, kompetanse og finansiering.

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

### **Vedtak**

Styret vedtar følgende:

1. Rektor gis fullmakt til å kjøpe aksjer i TTO Nordland AS, slik at Nord universitet står som eiere av TTO Nordland AS.
2. Kjøpet gjøres innenfor en ramme på kr 90.000, finansiert av virksomhetskapital.
3. Rektor gis fullmakt til å gå inn med ytterligere 1.000.000 kr i aksjekapital i TTO Nordland AS, finansiert av virksomhetskapital.
4. Selskapets navn endres til Nord TTO AS.
5. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig vedtekter for selskapet, basert på fremlagt forslag i styresaken.
6. I tilknytning til sak om randsonestrategi som styret har bedt om, bør det vurderes om TTO-ens mandat må utvides for å sikre at den gjelder for hele Nord universitets område.
7. Styret ber rektor arbeide videre med:
  - Utvikling av rutiner for håndtering av IPR i kommersialiseringsprosessen, bl.a. basert på IPR-regelverk som legges fram for styret i mars.
  - Utvikling av en rammeavtale og årlig tjenestekjøpsavtale mellom Nord universitet og Nord TTO AS.
  - Utvikling av øvrige administrative rutiner og systemer i Nord TTO AS (prosjektstyring, regnskap, m.m.).
  - Avklaring av mulig eierskap fra andre aktører, i første rekke helseforetak i universitetets geografiske nedslagsfelt.
  - Utvikling av en langsiktig forretningsmodell og plan for bemanning, kompetanse og finansiering.

### **9/17 Tilsetting dekan FBA**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	9/17

### **Forslag til vedtak:**

Styret vedtar å tilsette Ketil Eiane i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur for perioden 01.03.2017 – 31.12.2020.

### **Møtebehandling**

Björg Tørresdal foreslo følgende nytt pkt 2:

Dersom Eiane ikke takker ja til stillingen lyses den ut på nytt.

Rektor endret sin innstilling i tråd med Tørresdals forslag.



Rektor endret sin innstilling ved å legge frem et nytt pkt 3:  
Styret ber rektor søke departementet om fastsetting av kortere åremålsperiode for dekan FBA.

### **Vedtak**

1. Styret vedtar å tilsette Ketil Eiane i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur for perioden 01.03.2017 – 21.12.2020.
2. Dersom Eiane ikke takker ja til stillingen lyses den ut på nytt.
3. Styret ber rektor søke departementet om fastsetting av kortere åremålsperiode for dekan FBA.

### **10/17 Utlysning av stilling som direktør for infrastruktur og digitalisering**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	10/17

### **Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar å lyse ut stilling som direktør for infrastruktur og digitalisering 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

### **Møtebehandling**

På bakgrunn av drøftingen i styret ble det enighet om følgende nye innstilling til vedtak:

Styret ber rektor komme tilbake med en analyse på innholdet i stillingen som grunnlag for utlysningen og på bakgrunn av det med en fornyet utlysningstekst.

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

### **Vedtak**

Styret ber rektor komme tilbake med en analyse på innholdet i stillingen som grunnlag for utlysningen og på bakgrunn av det med en fornyet utlysningstekst.

### **11/17 Delegasjonsreglement for Nord universitet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	11/17

#### **Møtebehandling**

Rektor trakk saken.

### **12/17 Mandat for Læringsmiljøutvalget**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	12/17

#### **Møtebehandling**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

1. Styret vedtar det fremlagte forslag til mandat for Læringsmiljøutvalget.
2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne representanter til utvalget.

### **13/17 Svar på høring "Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator"**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	13/17

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

1. Styret vedtar å godkjenne den fremlagte høringsuttalelsen med de endringer som fremkom i møtet.
2. Styret ber rektor sende inn korrigert høringsuttalelse innen fristen 1.mars 2017.

#### **Møtebehandling**

Asbjørn Røiseland og Anders Söderholm foreslo følgende tilleggspkt:

Styret støtter forslaget om en utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsmodell, men vil peke på at en slik indikator først og fremst bør knyttes til den relative forandringen av siteringsgraden over tid.

Forøvrig vil styret anbefale å vurdere hvor stor vekt som skal legges på «topp 10», og vurdere å utvide dette til «topp 50».

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

## **Vedtak**

1. Styret vedtar å godkjenne den fremlagte høringsuttalelsen med de endringer som fremkom i møtet.
2. Styret ber rektor sende inn korrigert høringsuttalelse innen fristen 1.mars 2017.
3. Styret støtter forslaget om en utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsmodell, men vil peke på at en slik indikator først og fremst bør knyttes til den relative forandringen av siteringsgraden over tid. Forøvrig vil styret anbefale å vurdere hvor stor vekt som skal legges på «topp 10», og vurdere å utvide dette til «topp 50».

## **14/17 Revidering av "Forskrift om graden Doctor Philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet"**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	14/17

### **Møtebehandling**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

## **Vedtak**

1. Styret vedtar revidert «Forskrift om graden Doctor Philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet».
2. Styret ber rektor sørge for at forskriften registreres hos Lovdata.no og iverksettes umiddelbart.

## **15/17 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Bengt Engan**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	15/17

### **Møtebehandling**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

## **Vedtak**

Styret vedtar å kreere Bengt Engan til Philosophiae Doctor (ph.d.).

## **16/17 Langtidsdagsorden 10. februar**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	16/17

### **Møtebehandling**

Innstillingen med endringer som fremkom i møtet enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

#### **9. mars**

Årsrapport 2016 – 2017 inkl årsregnskapet  
Utviklingsavtaler  
Oppfølging brev fra departementet rekruttering til lærerutdanningen  
Oppnevning av skikkethetsnemd  
Rapportering kompetanseplan  
Revisjonsplan internrevisjon  
Utlysning direktørstilling  
Bruk av strategiske midler  
Fordeling stipendiatstillinger  
Oppnevning av styremedlemmer Studentinord

#### **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

#### **14. juni**

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

## 12. september

Styrets møteplan 2018

## 30. oktober

Delårsregnskap 2. tertial

Etablering av nye studier 2018 – 2019

Endelig studieportefølje 2018 – 2019

Budsjettsatsing 2019

## 13. desember

Budsjett 2018

## 2018

Evaluering organisasjonsdesign

### **17/17 Orienteringer 10. februar**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	17/17

Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Etatstyring 2016 – tilbakemelding til Nord universitet, datert 09.06.16 (ank 14.12 og sendt ut tidligere)
- 2) Statsbudsjettet for 2017 kap 260 – tildelingsbrev for Nord universitet, datert 22.12.16
- 3) Personalreglement for Nord universitet kan tre i kraft, datert 04.01.17
- 4) Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2017 – kap 260 post 50 midler til sammenslåingsprosessen, datert 11.01.17
- 5) Offentleggjering av stortingsmeldinga Kvalitet i høgare utdanning, datert 25.01.17  
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/>

Andre orienteringer

- 1) Årsrapport 2016 Utdanningsutvalget

### **18/17 Referater 10. februar**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.02.2017	18/17

Følgende referater ble tatt til etterretning:

Læringsmiljøutvalget

- 1) Møte 20.01.17

Utdanningsutvalget

- 1) Møte 01.12.16
- 2) Møte 14.12.16

3) Møte 26.01.17

IDF

1) Møte 22.12.16

2) Møte 09.01.16

3) Møte 16.01.16

4) Møte 30.01.16

5) Møte 06.02.16

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

1) Møte 06.12.16

2) Møte 20.12.16

3) Møte 24.01.17

Tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger

1) Møte 06.12.16

2) Møte 13.12.16

3) Møte 15.12.16

4) Møte 20.12.16

Vigdis Moe Skarstein  
styreleder

Bjørn Olsen  
rektor