

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 10.03.2022 kl. 08:30 – 13:35
Sted: Campus Levanger, møterom 4233
Arkivsak: 21/03281

Tilstede: Øyvind Fylling-Jensen, Anders Söderholm, Lise Dahl Karlsen, Oddbjørn Johansen, Bjørn Olsen, Tone Elisabeth Berg, Sissel Marit Jensen, Synne Aagnes Witzø, Tord Apalvik

Møtende
varamedlemmer: Therese Troset Engan (for Eva Marie Kristoffersen), Hanne Thommesen (for Ellen Sæthre-McGuirk)

Forfall: Eva Maria Kristoffersen, Ellen Sæthre-McGuirk

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen; prorektorene Ketil Eiane og Levi Gårseth-Nesbakk, direktørene Anne-Line Bosch Strand og Lasse Finsås; dekan Gry Alsos (deltok under behandlingen av sakene 12/22-15/22 og sak 22/22); økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik (deltok under behandlingen av sakene 12/22-16/22), seniorrådgiver Fredrik Nesland Boksasp (deltok under behandling av sak 17/22) personvernombud Toril Kringen (deltok under behandling av sak 19/22).

Protokollfører: Linda T. Kristiansen

Styreleder ønsket velkommen til nytt styremedlem Bjørn Olsen, samt vararepresentantene Hanne Thommesen og Therese Troset Engan.

Innkallingen ble godkjent.
Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
12/22	22/00065-1	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 9. februar	3

13/22	22/00066-3	Rektor rapporterer 10. mars	3
14/22	22/00618-1	Årsrapport 2021-2022	4
15/22	21/00665-53	Årsrekneskap 2021 - Fakultet og avdelingar	4
16/22	22/00481-2	Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2023-2024	4
17/22	21/02132-5	Klagenemndas årsrapport 2021	5
18/22	19/02471-9	Studentombudets årsrapport 2021	5
19/22	20/01506-4	Personvernombudets årsrapport 2021	5
20/22	21/04509-15	Orientering om studiebarometeret 2021	5
21/22	21/05298-8	Status i arbeidet med å reetablere barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen på Nesna	5
22/22	22/00514-2	TechLab AS – Etablering sammen med Nordland Fylkeskommune og Mechatronics Innovation Lab AS	6
23/22	22/00086-1	Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2021	6
24/22	20/01764-6	Endring av sammensetning og mandat for Læringsmiljøutvalget (LMU) fra høst 2022	6
25/22	21/00150-17	Valgoppgjør for suppleringsvalg av styremedlem	7
26/22	22/00104-3	Langtidsorden 10. mars 2022	7
27/22	22/00067-3	Orienteringer 10. mars	8
28/22	21/05905-2	Referater 10. mars	9

Referat fra IDF-møtene 24.02 og 04.03 ble ettersendt styret 07.03.22.

Riksrevisjonen ved avdelingsdirektør og seksjonsleder Terje Ottesen og seniorrådgiver Espen Nordby møtte styret og ledelsen i lukket møte for å orientere om revisjon av regnskapet for 2021.

Følgende tema ble behandlet under Eventuelt:

Oddbjørn Johansen

Evaluering av organiseringen ved Nord universitet.

12/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 9. februar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	12/22

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 9. februar.

13/22 Rektor rapporterer 10. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	13/22

Endringer som følge av krigen i Ukraina

1. Ivaretagelse av ukrainske og russiske studenter.

Nord universitet har satt krisestab. Første oppgave er å ivareta både russiske og ukrainske studenter og ansatte. Dette følges opp videre.

2. Suspendering av institusjonsavtaler med Russland.

KD har bedt universitet om å suspendere alle institusjonsavtaler med Russland, men fortsette forsker-til-forsker-samarbeid. Dette gjennomføres ved å vurdere hver enkel avtale i samråd med de som har finansiert prosjekter og samarbeid. Nye søknader og samarbeid vil ikke starte opp.

3. Nord skal gi tilbakemelding til KD på hvor mange studenter fra Ukraina universitetet kan ta imot. Aktuelle studieprogrammer er meldt inn, men antall studieplasser foreligger foreløpig ikke.
4. Mulighet for universitetet til å ansette ukrainske akademikere på flukt.
5. Det kan bli aktuelt å vurdere hva vi kan gjøre også for russiske akademikere på flukt.

Trekk av valgretning på Master i helsevitenskap, fordyping i folkehelsearbeid 120 studiepoeng, Levanger.

Valgretningen er trukket fordi universitetet ikke har tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne tilby denne fordypningen i år.

Engelske studenter i praksis er utvist.

Engelske studenter på studentutveksling ved Nord var i gang med gjennomføring av praksis, da de ble utvist fra landet. Det prinsipielle i saken er visum og vurderingen om praksis er ensbetydende med arbeid eller opplæring, og her er KD og UD uenige. KD jobber videre med en prinsipiell avgjørelse. Studentene er reist tilbake til Hull i UK og ivaretas av sin institusjon.

NOKUT-besøk

Den sakkyndige komiteen som NOKUT har nedsatt kommer på institusjonsbesøk til Nord universitet 29.-30.03 for å avholde møter med et utvalg av de som er involvert i ph.d. i profesjonsvitenskap. Styreleder deltar i innledende møte, 29/3.

14/22 Årsrapport 2021-2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	14/22

Vedtak

1. Styret vedtar årsrapport 2021-2022, og ber rektor ferdigstille rapporten basert på innspill i styremøtet.
2. Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2021 med ledelseskomentarer.

15/22 Årsrekneskap 2021 - Fakultet og avdelingar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	15/22

Vedtak

Styret tek informasjonen om årsrekneskapen til fakultet/avdelingar til orientering.

16/22 Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2023-2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	16/22

Vedtak

1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende studieprogram for studieåret 2023-2024:
 - Master i sosialvitenskap (120 studiepoeng, FSV).
2. Det er en forutsetning for etablering og utlysning av studieprogrammet at rektor etter en akkrediteringsprosess kan godkjenne at studieprogrammet oppfyller alle gjeldende krav til studieprogrammer ved Nord universitet.
3. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling, igangsetting og drift av studieprogrammet dekkes innenfor fakultetets budsjetttramme.

17/22 Klagenemndas årsrapport 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	17/22

Vedtak

Styret tar klagenemndas årsrapport for 2021 til orientering.

18/22 Studentombudets årsrapport 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	18/22

Vedtak

Styret tar studentombudets årsrapport 2021 til orientering.

19/22 Personvernombudets årsrapport 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	19/22

Vedtak

Styret tar årsrapporten frå personvernombudet til orientering.

20/22 Orientering om studiebarometeret 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	20/22

Vedtak

Styret tar sak om studiebarometeret 2021 til orientering

21/22 Status i arbeidet med å reetablere barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen på Nesna

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	21/22

Vedtak

Styret tar beskrivelsen av status i arbeidet med å reetablere barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen på Nesna til orientering.

22/22 TechLab AS – Etablering sammen med Nordland Fylkeskommune og Mechatronics Innovation Lab AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	22/22

Vedtak

1. Styret vedtar å etablere TechLab AS (TechLab) sammen med Nordland Fylkeskommune og Mechatronics Innovation Lab AS med et samlet aksjeinnskudd på NOK 6 500 000.
2. Nord vil ved etableringen av selskapet eie 46,15% av aksjene og tilføre et samlet aksjeinnskudd på NOK 3 000 000 disponert av virksomhetskapitalen.
3. Styret gir rektor fullmakt til å representere universitet i stiftelsesmøtet og generalforsamlinger i TechLab AS. Styret gir rektor fullmakt til å godta mindre justeringer i aksjonæravtalen og eierbrøk som ikke påvirker universitetets innflytelse i generalforsamlingen.
4. Selskapet skal i neste fase utføre en rettet emisjon hvor fortrinnsvis små bedrifter i Nordland inviteres inn som eiere. Etter fullført emisjon skal Nord eie minst 34% av selskapet. Forretningsplan, ny aksjonæravtale og vedtekter presenteres for styret før beslutningen om emisjon.

23/22 Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	23/22

Vedtak

Styret tar årsrapporten frå Læringsmiljøutvalet til orientering.

24/22 Endring av sammensetning og mandat for Læringsmiljøutvalget (LMU) fra høst 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	24/22

Vedtak

1. Styret vedtar følgende sammensetning av Læringsmiljøutvalget fra 01.08.2022;
 - 1 representant fra rektoratet
 - 3 representanter fra vitenskapelig ansatte
 - 1 representant fra Nord studentsamskipnad
 - 5 studentrepresentanter oppnevnt av studentorganisasjonen
 - Det oppnevnes vararepresentanter for alle i utvalget.
 - Personlig vara for representanter fra Nord og Studentinord
 - 1., 2. og 3. vara for studenter
2. Styret vedtar endret mandat slik det fremgår i saken

25/22 Valgoppgjør for suppleringsvalg av styremedlem

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	25/22

Vedtak

Styret tar valgprotokollen for suppleringsvalg av styremedlem til orientering.

26/22 Langtidsorden 10. mars 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	26/22

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

11. mai (Bodø)

Statusrapport for forskning
Foreløpig studieportefølje 2023/2024
Utlysning av dekanstilling FLU
Reakkreditering av ph.d.-programmet i biovitenskap
Årlig kvalitetsrapport ph.d.
Informasjonssikkerhet
Justering av valgreglementet
Revidering av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

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 2024, 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
Virksomhetsplan for 2023 – førstegangsbehandling
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Mål for rektor kommende år
Vurdering av rektors måloppnåelse
Revisjonsplan 2023

27/22 Orienteringer 10. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	27/22

Vedtak

Styret tar følgende til orientering:

Kunnskapsdepartementet (KD)

1. Statsbudsjettet 2022, kap. 260, post 50 og 70. Supplerende tildeling- og tilskuddsbrev til universiteter og høyskoler til studieplasser til sykepleier- og spesialsykepleierutdanning, datert 04.02.22. Nord universitet får 25 nye studieplasser. Dette ble muntlig meddelt styret under styremøtet 09.02.22 da dokumentet kom etter at styrepapirene var sendt ut.
2. Statsbudsjettet 2022, kap. 260, post 50 og 70. Supplerende tildelings- og tilskuddsbrev til universiteter og høyskoler med midler for å opprettholde studieprogresjonen, datert 01.02.22. Nord universitet får 3,7 mill NOK. Dette ble muntlig meddelt styret under styremøtet 09.02.22 da dokumentet kom etter at styrepapirene var sendt ut.
3. Blått bygg ved Nord universitet - Oppdragsbrev for gjennomføringsfasen, datert 15.02.22. Kunnskapsdepartementet viser til Stortingets vedtak om startbevilgning til

Blått bygg ved Nord Universitet, Campus Bodø, og gir med dette Statsbygg i oppdrag å realisere prosjektet.

4. Invitasjon til fellesmøte om utviklingsavtaler 17. mars, datert 21.02.22.
Kunnskapsdepartementet inviterer styreleder, rektor og direktør ved de statlige universitetene og høyskolene til et digitalt fellesmøte for dialog om innholdet i utviklingsavtalene.

28/22 Referater 10. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2022	28/22

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

1) 20.01.22 – postmøte

2) 01.02.22

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte

1) 01.02.22

2) 15.02.22

Forskningsutvalget (FU)

1) 24.02.22

Læringsmiljøutvalget

1) 29.10.21

2) 14.12.21

Referatene kan leses på internett:

<https://www.nord.no/no/omoss/universitetet/universitetsledelse/styret/Documents/Nord-referater-10-mars-2022.pdf>

Eventuelt

Evaluering av organiseringen ved Nord universitet

Oddbjørn Johansen ønsket at Nord universitet kan vurdere å evaluere på hvilken måte organisasjonsstrukturen er med og støtter opp om universitetets overordnede mål, spesielt mulighetene for faglig samhandling mellom fakultetene.

I evalueringen av organisasjonen som ble vedtatt av styret for Nord universitet i juni 2021 ser det ikke ut til at dette er tilstrekkelig belyst. Rektor vil igangsette flere arbeidsgrupper på tvers av fakultetene for å konkretisere ambisjonene for de tematiske satsingene. Dette vil bli rapportert til styret når arbeidet er i gang.

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor