

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 10.03.2023 kl. 08:30-14:50
Sted: Bodø – BODAdm350
Arkivsak: 21/03281

Tilstede: Øyvind Fylling-Jensen, Lise Dahl Karlsen, Eva M. Kristoffersen, Christian Wee, Ellen Sæthre-McGuirk, Bjørn Olsen, Oddbjørn Johansen, Tone E. Berg, Sissel M. Jensen, Emelie J. Johansen, Haldor Melby

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen; prorektor Ketil Eiane (deltok under behandling av sak 11/23); prorektor Levi Gårseth-Nesbakk (deltok under behandling av sakene 13/23, 14/23, 15/23 og 16/23); direktør Anne-Line Bosch Strand (deltok under behandling av sakene 5/23, 12/23, 17/23 og 21/23); prodekan forskning FBA Kiron Viswanath (deltok under behandling av sak 11/23); økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik (deltok under behandlingen av sakene 6/23 og 7/23); eiendomssjef Tomm E. Svennebø Sandmo (deltok under behandling av sakene 9/23 og 10/23); seniorrådgiver Tor Inge Storvik (deltok under behandlingen av sak 5/23)

Under behandling av sak 21/23 i lukket møte deltok styremedlemmene, direktør Anne-Line Bosch Strand og protokollfører.

Protokollfører: Linda T. Kristiansen

Styreleder ønsket velkommen til nytt styremedlem Christian Wee.

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
1/23	22/04020-1	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 07. desember 2022	3
2/23	22/04021-1	Rektor rapporterer 10. mars 2023	3

3/23	21/00120-17	Oppnevning av nestleder i styret ved Nord universitet	4
4/23	23/00811-1	Tildelingsbrev 2023	4
5/23	23/00812-1	Årsrapport 2022 og Årsregnskap 2022	4
6/23	22/00420-52	Årsregnskap 2022 Fakultet og avdelinger	4
7/23	22/00420-53	Investeringsplan fakultet og avdelinger pr 31.12.2022	4
8/23	23/00849-1	Etatsstyringsmøte 2023 - delegasjon og innmeldte saker	5
9/23	17/01458-3	Campus og infrastruktur, oversikt	5
10/23	20/02660-13	Oppgradering studiested Namsos	6
11/23	23/00900-1	Re-akkreditering av Ph.d. i biovitenskap	6
12/23	22/04152-3	Prosjekt økonomisk omstilling	7
13/23	22/02371-9	Orientering om Studiebarometeret 2022	7
14/23	23/00146-1	Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2024-2025	7
15/23	21/01856-10	Utvikling av etter- og videreutdanningstilbud	7
16/23	22/04313-4	Tverrfakultært samarbeid	7
17/23	23/00813-1	Kompetanseutvikling per februar 2023	8
18/23	22/04023-1	Langtidsorden 10. mars 2023	8
19/23	22/04168-1	Orienteringer 10. mars 2023	9
20/23	22/04255-1	Referater 10. mars 2023	10
21/23	22/04018-6	Ansettelse i stilling som rektor - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	11

Referat fra IDF-møtene 27.02.23 og 07.03.23 ble ettersendt styret 08.03.23.

1/23 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 07. desember 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	1/23

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 07. desember 2022.

2/23 Rektor rapporterer 10. mars 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	2/23

Rektors fullmakt er brukt på følgende

- Nord universitet har signert kontrakter med privat eier om videre leie av Torggården og Mørkvedgården.
- Universitetet har signert en intensjonsavtale med Statsbygg om energisentralen der Nord tar 23,5 millioner som investering, mens resten av Nord sine kostnader dekkes over drift i forhold til forbruk.

Viktige begivenheter siden styremøtet 07.12.23

- Det ble lagt ned grunnstein for Blått bygg ved Campus Bodø v/ statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel den 14.12.22.
- Det meldes om en forsinkelse på byggingen av Kreativt bygg på Levanger, som har plan om overdragelse uke 11 i 2024. Det er forventet at bygget vil være klart til studiestart 2024.
- Nytilsatt dekan ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Rose Martin, startet 01.02.
- Nord har signert en samarbeidsavtale med Namsos kommune om samarbeid om utdanning og forskning.
- Det ble avholdt kick-off for SEA-EU-alliansen i Cádiz, Spania i februar, hvor ledelsen og leder av arbeidsgruppene deltok.
- Nord universitet har hatt besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i Bodø den 27.02.
- Nord har også hatt besøk av stortingspolitikere Jorodd Asphjell, Lise Selnes (begge i utdanningskomiteen) og May-Britt Lagesen ved campus Bodø.
- Det var offisiell åpning av TechLab i Mo i Rana den 01.03. Rektor takker til interimstyret, der dekan Gry Alsos er leder.
- Høring NOU 2022:17 Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler. Nord universitet har gitt hørings svar.
- Betaling for internasjonale studenter utenfor EU/EØS. Hele sektoren sliter med å implementere dette allerede i år, da det trengs lovendring for å kunne ta betalt og formålstjenlige løsninger for betaling og praktisering av et slikt system.

3/23 Oppnevning av nestleder i styret ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	3/23

Vedtak

Styret oppnevner Lise Dahl Karlsen som styrets nestleder i perioden 10.03.2023 – 31.07.2025.

4/23 Tildelingsbrev 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	4/23

Vedtak

Styret tar Tildelingsbrev for 2023 til orientering.

5/23 Årsrapport 2022 og Årsregnskap 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	5/23

Vedtak

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

6/23 Årsregnskap 2022 Fakultet og avdelinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	6/23

Vedtak

Styret tar informasjonen om årsregnskapet for fakultet og avdelinger 2022 til orientering.

7/23 Investeringsplan fakultet og avdelinger pr 31.12.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	7/23

Vedtak

Styret vedtek oppdatert investeringsplan for 2023-2025, datert 31.12.22.

8/23 Etatsstyringsmøte 2023 - delegasjon og innmeldte saker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	8/23

Forslag til vedtak:

1. Styret oppnevner denne delegasjonen til etatsstyringsmøtet:
 - Fra styret: styreleder, nestleder og studentrepresentant.
 - Fra ledelsen: rektor, prorektor utdanning og prorektor forskning.
 - Fra tillitsvalgte: tillitsvalgte sentralt oppnevner en representant.
2. Styret melder inn følgende saker til etatsstyringsmøtet:
 - Finansiering av flercampusinstitusjoner og studiestedenes betydning for desentralisert utdanning.
 - Etter- og videreutdanning.
 - Internasjonalisering, universitetsalliansen og juridisk status for denne.

Møtebehandling

Punkt 1: Haldor Melby stiller som studentrepresentant.

Det kom innspill på at en fagansatt bør få mulighet til å stille. Siden nestleder ikke har mulighet til å delta, kan en fagansatt stille. De fagansatte blir enige seg imellom hvem som stiller.

Rektor foreslo et nytt underpunkt 2:

- Finansieringsmodellen

Vedtak

1. Styret oppnevner denne delegasjonen til etatsstyringsmøtet:
 - Fra styret: styreleder, styremedlem fra fagansatte, og studentrepresentant.
 - Fra ledelsen: rektor, prorektor utdanning og prorektor forskning.
 - Fra tillitsvalgte: tillitsvalgte sentralt oppnevner en representant.
2. Styret melder inn følgende saker til etatsstyringsmøtet:
 - Finansiering av flercampusinstitusjoner og studiestedenes betydning for desentralisert utdanning.
 - Etter- og videreutdanning.
 - Internasjonalisering, universitetsalliansen og juridisk status for denne.
 - Finansieringsmodellen

9/23 Campus og infrastruktur, oversikt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	9/23

Vedtak

Styret tar «Campus og infrastruktur, oversikt» til orientering.

10/23 Oppgradering studiested Namsos

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	10/23

Forslag til vedtak:

1. Styret ber rektor gå videre med planlegging av oppgradering av klinisk kompetansesenter for helsefagsutdanningene og et nytt mellombygg i henhold til beskrivelsen i saken.
2. Styret ber rektor ferdigstille endelige plantegninger samt komplette bestillinger til byggherre som basis for et konkurransegrunnlag for totalentreprise.
3. Etter at anbudskonkurransen er klar og tilbud foreligger, ber styret rektor legge frem sak for endelig vedtak om byggestart.

Møtebehandling

Styreleder foreslo et nytt vedtaks punkt 3:

Styret ber om et anslag på total renovering i hht. mulighetsstudien

Opprinnelig vedtaks punkt nr. 3 blir vedtaks punkt nr. 4.

Vedtak

1. Styret ber rektor gå videre med planlegging av oppgradering av klinisk kompetansesenter for helsefagsutdanningene og et nytt mellombygg i henhold til beskrivelsen i saken.
2. Styret ber rektor ferdigstille endelige plantegninger samt komplette bestillinger til byggherre som basis for et konkurransegrunnlag for totalentreprise.
3. Styret ber om et anslag på total renovering i hht. mulighetsstudien.
4. Etter at anbudskonkurransen er klar og tilbud foreligger, ber styret rektor legge frem sak for endelig vedtak om byggestart.

11/23 Re-akkreditering av Ph.d. i biovitenskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	11/23

Vedtak

1. Styret godkjenner doktorgradsprogrammet *Ph.d i biovitenskap* på grunnlag av dokumentert re-akkreditering.
2. Rektor gis fullmakt til å avgjøre virkningstidspunkt for endringen og overgangsordninger for doktorgradskandidater i løp.

12/23 Prosjekt økonomisk omstilling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	12/23

Vedtak

Styret tar saken til orientering

13/23 Orientering om Studiebarometeret 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	13/23

Vedtak

Styret tar sak om Studiebarometeret 2022 til orientering.

14/23 Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2024-2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	14/23

Vedtak

1. Styret godkjenner etablering av følgende studieprogram for studieåret 2024/2025:
 - Master i utdanningsvitenskap (120 studiepoeng, FLU)
2. Det er en forutsetning for etablering og utlysning av studieprogrammet, at det etter en akkrediteringsprosess, 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.

15/23 Utvikling av etter- og videreutdanningstilbud

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	15/23

Vedtak

Styret ber rektor fortsette å utvikle studieporteføljen og iverksette de tiltak som trengs for å øke omfanget av etter- og videreutdanningstilbud.

16/23 Tverrfakultært samarbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	16/23

Vedtak

Styret tar sak om tverrfakultært samarbeid til orientering.

17/23 Kompetanseutvikling per februar 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	17/23

Vedtak

Styret tar oppdatering på kompetanseutvikling til orientering.

18/23 Langtidsorden 10. mars 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	18/23

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

3. mai (Bodø)

Foreløpig studieportefølje
Oversikt over nye dosenter og professorer
Oppfølging av Strategi 2030 – strategiske satsinger
Personvernombudets årsrapport
Årsrapport for Nemnda for studentsaker
Årsrapport læringsmiljøutvalget
Studentombudets årsrapport
Status prosjekt Økonomisk omstilling
Revisjon av retningslinjer for sakkyndig bedømmelse
Informasjonssikkerhet

14. juni (Levanger)

Statusrapport for forskning
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Eierstyring Nord-selskaper
Tilstandsrapport for høyere utdanning
Delårsregnskap 1. tertial
Foreløpige budsjetttrammer kommende år
Lokale lønnsforhandlinger
Utlysning av stilling prorektor utdanning
Utviklingsprosjekt Nesna
Sykefravær ved Nord universitet
Valgoppgjør for valg av styremedlem
Status prosjekt Økonomisk omstilling

20. september (Levanger)

Budsjettforslag 2025 satsing utenfor rammen
Styrets møteplan 2024
Oppfølging av etatsstyring
Rektors måloppnåelse
Tilsetning av prorektor utdanning
Status prosjekt Økonomisk omstilling

26. oktober (Bodø)

Studieportefølje – endelig
Delårsregnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
Virksomhetsplan for 2024 – førstegangsbehandling
Status prosjekt Økonomisk omstilling

07. desember (Levanger)

Budsjett 2024 - endelige rammer
Rapport om utdanningskvalitet
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Revisjonsplan 2024
Virksomhetsplan for 2024 - andregangsbehandling
Avsetninger – Langsiktig investeringsplan
Status prosjekt Økonomisk omstilling
Oppgradering av studiested Namsos

19/23 Orienteringer 10. mars 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	19/23

Vedtak

Styret tar følgende til orientering:

Kunnskapsdepartementet (KD)

1. *Utsettelse av ikrafttredelse - endringer i egenbetalingsforskriften*, datert 15.12.2022. Ikrafttredelse av forskrift om endringer i egenbetalingsforskriften utsettes til 1.1.2024.
2. *Fastssettelse av endringer i rammeplan for barnehagelærerutdanning*, datert 22.12.2022. KD har besluttet å ikke lage nye overgangsregler i forskriften om rammeplan for barnehagelærerutdanning, og samisk barnehagelærerutdanning.
3. *Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten*, datert 2.1.2023. Finansdepartementet har fastsatt endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten som trådte i kraft 01.01.2023. Vedlegget det henvises til er her kun elektronisk tilgjengelig.

4. *Justering av styregodtgjørelser for statlige universitet og høyskoler med virkning fra 1. januar 2023, datert 30.01.2023.* KD har regulert honorarsatsene for styregodtgjøring.
5. *Orientering til Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter om ekstraordinær prisjustering av Statsbudsjettet 2023, datert 8.2.2023.*
Finansdepartementet (FIN) redegjør for innretning av den ekstraordinære prisjusteringen som følge av høyere pris- og lønnsveksten enn ventet, samt høy og usikker inflasjon. Prisjusteringen vil bli beregnet og foreslått i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2023.
6. *Rundskriv F-02-22 - Forskrift om opptak til høgare utdanning, datert 9.2.2023.* KD har fastsatt endringer i opptaksforskriften og redegjør for dette.

20/23 Referater 10. mars 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	20/23

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

29.11.22
13.12.22 – m/ ettersendt sak
17.01.23
31.01.23
14.02.23

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte (ARA)

29.11.22
13.12.22
17.01.23
31.01.23
02.02.23 – Postmøte
14.02.23

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

06.02.23

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

02.12.22

Forskningsutvalget (FU)

06.10.22
17.02.23

Utdanningsutvalget (UU)

17.06.22

10.10.22

21.10.22

23.11.22

Læringsmiljøutvalget (LMU)

21.09.22

12.12.22

Internasjonalt utvalg (IU)

02.12.22

Råd for samarbeid og arbeidsliv (RSA)

14.02.2023

21/23 Ansettelse i stilling som rektor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	10.03.2023	21/23

Vedtak

1. Med bakgrunn i arbeidsutvalgets vurdering av søkeren vedtar styret å tilsette Hanne Solheim Hansen i åremålsstilling som rektor for Nord universitet for perioden 01.08.2023 – 31.07.2027.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å forhandle med Solheim Hansen om vilkår og lønn, i tråd med retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet.
3. Dersom Solheim Hansen takker nei til stillingen lyses den ut på nytt.

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor