

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

**Dato:** 10.06 kl. 09.00-15.25 / 11.06 kl. 08.30-12.55

**Sted:** Teams

**Arkivsak:** 15/05680

**Tilstede:** Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye (deltok ikke i behandlingen av administrative tjenester og geografisk lokalisering av ledere i sak 44/21, og sak 46/21), Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Anne Deinboll, Roar Tromsdal, Espen Leirset, Sissel Marit Jensen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Chanice Johansen (deltok ikke under behandling av sak 39/21 og deler av sak 40/21).

**Møtende varamedlemmer:** Anne Mette Bjørnvik Rosø

**Forfall:** Tor Helge Allern

**Andre:** Rektor Hanne Solheim Hansen; prorektorene Levi Gårseth-Nesbakk, Ketil Eiane; direktørene Lasse Finsås og Anne-Line Bosch Strand; dekanene Elisabet Ljunggren, Gry Alsos, Gøril Ursin, Egil Solli, Mette Sørensen; økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik; seniorrådgiver Arne Brinchmann; seniorrådgiver Geir Magne Tveide; eiendomssjef Tomm Erik Svennebø Sandmoe; seniorrådgiver Runar Michaelsen; seniorrådgiver Thorbjørn Aakre.

**Protokollfører:** Linda T. Kristiansen

Styreleder ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

| SAKSKART              |            |  | Side |
|-----------------------|------------|--|------|
| <b>Vedtaksaker</b>    |            |  |      |
| <a href="#">36/21</a> | 21/00104-9 | Godkjenning av protokoll fra møtet 21. april | 3    |
| <a href="#">37/21</a> | 21/00109-7 | Rektor rapporterer 10.-11. juni              | 3    |

|                       |             |  |    |
|-----------------------|-------------|--|----|
| <a href="#">38/21</a> | 20/00740-9  | Campusutviklingsplan for Levanger  | 4  |
| <a href="#">39/21</a> | 20/00740-7  | Forprosjekt, tilbygg på campus Levanger  | 5  |
| <a href="#">40/21</a> | 20/02660-6  | Infrastruktur for studiested Namsos  | 6  |
| <a href="#">41/21</a> | 20/00408-6  | Strategi 2030: Fakultetenes delstrategier og handlingsplaner   | 6  |
| <a href="#">42/21</a> | 21/00665-13 | Delårsregnskap 1. tertial 2021   | 6  |
| <a href="#">43/21</a> | 21/01675-1  | Foreløpige budsjetttrammer 2022  | 6  |
| <a href="#">44/21</a> | 21/01800-1  | Evaluering av organisering i Nord universitet  | 7  |
| <a href="#">45/21</a> | 21/01682-1  | Forlengelse av åremålsperioder for faggruppeledere ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag                                      | 11 |
| <a href="#">46/21</a> | 20/00742-3  | Oppfølging av revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis   | 11 |
| <a href="#">47/21</a> | 21/01605-1  | Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer vår 2021  | 11 |
| <a href="#">48/21</a> | 20/01541-2  | Forlengelse av forskrift om midlertidige endringer av frister i forskrift for ph.d.-graden og forskrift for dr.philos.-graden                  | 12 |
| <a href="#">49/21</a> | 21/01697-1  | Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021   | 12 |
| <a href="#">50/21</a> | 21/01846-1  | Status kompetanseutvikling   | 12 |
| <a href="#">51/21</a> | 19/02613-16 | Status studiestedsstruktur - juni 2021   | 12 |
| <a href="#">52/21</a> | 21/01712-1  | Oppnevning nytt valgstyre og endringer av valgreglementet  | 12 |
| <a href="#">53/21</a> | 21/01297-2  | Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2022-2023  | 14 |
| <a href="#">54/21</a> | 21/01098-1  | Foreløpig studieportefølje Nord universitet 2022/2023  | 14 |
| <a href="#">55/21</a> | 21/01856-1  | Utvikling av etter- og videreutdanning (EVU)   | 14 |
| <a href="#">56/21</a> | 20/02604-3  | Status sensur vår 2021   | 15 |
| <a href="#">57/21</a> | 20/00949-6  | Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet - ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien | 15 |
| <a href="#">58/21</a> | 15/05318-9  | Oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemnda  | 15 |
| <a href="#">59/21</a> | 21/00140-7  | Langtidsorden 10.-11. juni   | 15 |

|                       |            |                            |    |
|-----------------------|------------|----------------------------|----|
| <a href="#">60/21</a> | 21/00141-6 | Orienteringer 10.-11. juni | 17 |
| <a href="#">61/21</a> | 21/00142-6 | Referater 10.-11. juni     | 18 |

Følgende meldte saker under eventuelt:

Espen Leirset

- Etterlyste bedre rutiner for å gjøre pågående interne saker, referater fra ledermøter, protokoller og øvrige referater lett tilgjengelig for ansatte - eksempelvis gjennom det nye Yammer-verktøyet som er innført som del av intranettet.

### **36/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 21. april**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 36/21 |

#### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra møtet 21. april.

### **37/21 Rektor rapporterer 10.-11. juni**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 37/21 |

Rektor rapporterte om følgende saker:

- Etatstyringsmøtet.

Rektor og styrets delegasjon informerte om møtet med Kunnskapsdepartementet (KD). Delegasjonen fra Nord universitet tok opp tematikk som avtalt i styremøtet 21. april. Det var en god dialog og tilbakemelding fra KD. KDs skriftlige tilbakemelding har ikke kommet ennå.

- Trekking av studier.

Følgende studier ved FSV trekkes på bakgrunn av lave søkertall:

- Bachelor i historie (Bodø),
- Bachelor i geografi (Levanger)
- Bachelor i ledelse, politikk og bærekraft (Levanger)
- Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse (Levanger)

- Studiestart høst 2021.

Det er besluttet at studiestart utsettes med en uke til uke 33, for å tilpasse seg resten av sektoren. I tillegg vil en utsatt studiestart øke sannsynligheten for at flere eller alle studenter er vaksinert til studiestart. Undervisningen planlegges ut fra et gult nivå 2, som i fjor, og man håper å redusere til gult nivå 1 i løpet av høstsemesteret

- Tiltak for ansatte som følge av endret arbeidssituasjon på grunn av smittevern.

Nord universitet har innført følgende tiltak for ansatte i forbindelse med Covid-19-pandemien.

*Nasjonale tiltak:*

- Doblet kvote omsorgsdager for foreldre.
- Stipendiater som ikke får utført nødvendige forskningsoppgaver på grunn av koronarestriksjoner, vil kunne få innvilget forlengelse.

*Tiltak på virksomhetsnivå:*

- Ansatte med barn i barnehage- og skolealder som i løpet av arbeidsdagen må ivareta barn pga. stengt barnehage og/eller skole, kan registrere arbeidstid som normalt i timeregistreringssystemet.
- Arbeidsgiver har
  - lagt til rette for at ansatte kan benytte kontorutstyr fra kontor plass på universitetet.
  - utbetalt kompensasjon for å kunne kjøpe og bruke kontorutstyr hjemme. Både en startkompensasjon og en månedlig sats for perioden med påbudt/anbefalt hjemmekontor.
  - økt tilgjengelighet for bistand fra HMS-rådgiverne i HR
  - vedtatt at ansatte kan ta en luftetur i løpet av arbeidsdagen.
- Lokal avtale om avlønning for ettermiddag- og kveldsundervisning.
- Unntaksvis og i særskilte tilfeller kan det vurderes engangsutbetalinger til ansatte som oppfyller visse krav (2.5.3-krav).

Styreleder ga på vegne av styret rektor tilbakemelding på at dette var gode tiltak.

### **38/21 Campusutviklingsplan for Levanger**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 38/21 |

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

1. Styret vedtar campusutviklingsplanen for campus Levanger.
2. Styret vedtar å igangsette utvikling av en handlingsplan som beskriver implementeringen av campusutviklingsplanen.

#### **Møtebehandling**

Rektor justerte den språklige formuleringen i pkt. 2:

1. Styret vedtar campusutviklingsplanen for campus Levanger.
2. Styret ber rektor om å utarbeide en handlingsplan for implementering av campusutviklingsplanen.

#### **Vedtak**

1. Styret vedtar campusutviklingsplanen for campus Levanger.

2. Styret ber rektor om å utarbeide en handlingsplan for implementering av campusutviklingsplanen.

### **39/21 Forprosjekt, tilbygg på campus Levanger**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 39/21 |

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

1. Styret tar forprosjektet for tilleggsbygg på Levanger fra Statsbygg til etterretning.
2. Styret ber rektor om å engasjere Statsbygg til detaljprosjektering for tilleggsbygg på Levanger. Detaljprosjektet skal bygge på at det planlegges for 1052 m<sup>2</sup> nybygg (teatersal m scene og 2 øvingssaler), inklusive ombygging plan underetasje, og innebygd forbindelse fra tilleggsbygget til Nordlåna, alternativ 3 i forprosjektet.
3. Styret gir rektor fullmakt til å inkludere en 3. øvingssal i detaljprosjekteringen av tilleggsbygget dersom det vurderes at stipulert bruk forsvarer kostnaden. Økte husleiekostnader for denne utvidelsen skal ikke overstige 1 MNOK pr år.
4. Styret ber om at ny sak med endelige kostnader fremmes før beslutning om byggestart.

#### **Møtebehandling**

Styreleder og Espen Leirset fremmet følgende forslag til endring av vedtakets punkt 3:

Styret gir rektor fullmakt til å inkludere en 3. øvingssal i detaljprosjekteringen av tilleggsbygget dersom det vurderes nødvendig ut fra stipulert bruk. Økte husleiekostnader for denne utvidelsen bør ikke overstige 1 MNOK pr år.

Rektor endret sin innstilling i forhold til dette.

#### **Vedtak**

1. Styret tar forprosjektet for tilleggsbygg på Levanger fra Statsbygg til etterretning.
2. Styret ber rektor om å engasjere Statsbygg til detaljprosjektering for tilleggsbygg på Levanger. Detaljprosjektet skal bygge på at det planlegges for 1052 m<sup>2</sup> nybygg (teatersal m scene og 2 øvingssaler), inklusive ombygging plan underetasje, og innebygd forbindelse fra tilleggsbygget til Nordlåna, alternativ 3 i forprosjektet.
3. Styret gir rektor fullmakt til å inkludere en 3. øvingssal i detaljprosjekteringen av tilleggsbygget dersom det vurderes nødvendig ut fra stipulert bruk. Økte husleiekostnader for denne utvidelsen bør ikke overstige 1 MNOK pr år.
4. Styret ber om at ny sak med endelige kostnader fremmes før beslutning om byggestart.

### **40/21 Infrastruktur for studiested Namsos**

|                               |            |       |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 40/21 |

#### **Vedtak**

1. Universitetet blir værende på dagens lokasjon med sin aktiviteten i Namsos.
2. Dagens studiested i Namsos oppgraderes i tråd med mulighetsstudien og de 4 tiltakspakker som er skissert i saken. Faglig retning og satsning skal være førende for prioritering av tiltak.
3. Tiltakspakkene detaljeres videre mht. kostnader og tidslinjer i samarbeid med fakultetet og det legges frem en tids- og kostnadsplan for styret i desembermøtet for endelig prioritering og vedtak om iverksetting.

### **41/21 Strategi 2030: Fakultetenes delstrategier og handlingsplaner**

|                               |            |       |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 41/21 |

#### **Vedtak**

Styret tar fakultetenes delstrategier og handlingsplaner til orientering.

### **42/21 Delårsregnskap 1. tertial 2021**

|                               |            |       |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 42/21 |

#### **Vedtak**

Styret tar det fremlagte delårsregnskap for 1. tertial 2021 til etterretning.

### **43/21 Foreløpige budsjetttrammer 2022**

|                               |            |       |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 43/21 |

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

1. Styret tar forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer for budsjett 2022 til orientering.

2. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2022.
3. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjettammer for 2022 i styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer.

### **Møtebehandling**

Sissel Marit Jensen fremmet følgende tilleggsforslag:

Styret ber rektor om å vurdere tildeling av de ufordelte midlene (20 MNOK) samt tildeling av strategiske midler og investeringsrammer for 2022 allerede i løpet av høsten, for å sikre tidligst mulig planlegging og oppstart av nødvendige aktiviteter.

### **Votering**

Tilleggsforslaget falt med fire stemmer for og ni stemmer mot.

Følgende stemte for:

Deinboll, Rosø, Leirset, Jensen.

Følgende stemte mot:

Skarstein, Tørresdal Bye, Mikkelsen, Söderholm, Tromsdal, Giskås, Jenssen, Johansen.

### **Vedtak**

1. Styret tar forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer for budsjett 2022 til orientering.
2. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2022.
3. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjettammer for 2022 i styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer.

### **44/21 Evaluering av organisering i Nord universitet**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 44/21 |

### **Forslag til vedtak:**

Med utgangspunkt i analysen og anbefalingen i rapporten fremmer rektor følgende forslag:

### **Faglig organisering**

1. Styret vedtar at faggruppene videreføres som nivå 3 i organisasjonen med følgende premisser:
  - i. fag og forskningstema skal være organiserende prinsipp for inndelingen i faggrupper.
  - ii. faggruppeleder skal rapportere til dekan og skal inngå i dekanens ledergruppe.
  - iii. faggruppeleder skal ha resultatansvar for undervisning og forskning.
  - iv. faggruppeleder skal som hovedregel ha personalansvar for medarbeiderne i faggruppen.
  - v. Rektor vurderer om noen faggrupper som en følge av størrelse eller andre forhold trenger en underinndeling på 4. nivå har personalansvar
  - vi. kontrollspennet til faggruppeleder eller ledere på underliggende nivå skal ikke være større enn at det er mulig å utøve god personalledelse
2. Rektor får fullmakt til å justere faggruppeinndelingen i fakultetene etter forhandlinger i medbestemmelsesapparatet.
3. Styret ber rektor utarbeide en tydelig stillingsbeskrivelse for rollen som faggruppeleder og legge til rette for god opplæring av faggruppelederne. I dette ligger også avklaring av rollen i forhold til studieprogramansvarlige og forskningsgruppene.

#### **Administrativ organisering**

4. Nåværende organisering med fordeling av administrative tjenester i fakultetene og i fellesadministrasjonen opprettholdes.
5. Fellesadministrative funksjoner som er stedsuavhengige, skal i hovedsak være lokalisert på Levanger eller i Bodø. Styret ber rektor utarbeide en plan for hvor de ulike administrative funksjonene skal være lokalisert, etter hvert som stillingene blir ledige.
6. Styret ber rektor gjennomføre en prosess for å optimalisere og effektivisere de administrative prosessene som inkluderer både fellesadministrasjon- og fakulteter.

#### **Geografisk lokalisering av ledere**

7. Styret ber rektor opprette funksjoner som studiestedsledere på de steder som ikke har det i dag.
8. Styret ber rektor om å utarbeide et mandat for rollen som studiestedsleder som sikrer at de kan ivareta funksjonen som kontaktpunkt for samfunns- og næringslivet på det enkelte studiested.
9. Styret ber rektor utvikle flere gode møteplasser i hele nedslagsfeltet til universitet som bidrar til systematiske møter mellom ledelsen og samfunns- og næringslivet.

#### **Møtebehandling**

Aslaug Mikkelsen fremmet forslag om å stryke vedtakets punkt 3, samt å slå sammen punktene 1 og 2 til følgende:



Dagens organisering videreføres, men styret ber om at premissene i romerpkt. 1 i framlagt forslag til vedtak utredes videre og legges fram for styret i ny sak.

Rektor fremmet nytt forslag til vedtak for punkt 1 etter innspill fra Espen Leirset:

1. Styret vedtar at faggruppene videreføres som nivå 3 i organisasjonen med følgende premisser:
  - i. fag og forskningstema skal være organiserende prinsipp for inndelingen i faggrupper.
  - ii. faggruppeteleder skal rapportere til dekan og skal inngå i dekanens ledergruppe.
  - iii. faggruppeteleder skal som hovedregel ha personalansvar for medarbeiderne i faggruppen.
  - iv. Rektor vurderer om noen faggrupper som en følge av størrelse eller andre forhold trenger en underinndeling på 4. nivå har personalansvar
  - v. Faggruppene eller ledergruppene på underliggende nivå skal ikke være større enn at det er mulig å utøve god personalledelse

Espen Leirset fremmet et punkt 10 som tilleggsforslag:

Styret ber rektor vurdere å opprette en prorektor for samfunnskontakt, og se dette i lys av geografisk lokalisering av faglig toppledelse.

### **Votering**

Det ble votert over Mikkelsens forslag først. Forslaget falt med to stemmer for og elleve stemmer mot.

Følgende stemte for:  
Mikkelsen, Tromsdal.

Følgende stemte mot:  
Skarstein, Tørresdal, Bye, Söderholm, Deinboll, Rosø, Leirset, Jensen, Giskås, Jenssen, Johansen

Rektors reviderte forslag ble deretter enstemmig vedtatt.

Leirsets tilleggspunkt 10 ble vedtatt med en stemme mot og elleve stemmer for.

Følgende stemte mot:  
Sissel Marit Jensen.

Følgende stemte for:  
Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Söderholm, Deinboll, Rosø, Tromsdal, Leirset, Giskås, Jenssen, Johansen.

### **Vedtak**

### **Faglig organisering**

1. Styret vedtar at faggruppene videreføres som nivå 3 i organisasjonen med følgende premisser:
  - i. fag og forskningstema skal være organiserende prinsipp for inndelingen i faggrupper.
  - ii. faggruppeteleder skal rapportere til dekan og skal inngå i dekanens ledergruppe.
  - iii. faggruppeteleder skal som hovedregel ha personalansvar for medarbeiderne i faggruppen.
  - iv. Rektor vurderer om noen faggrupper som en følge av størrelse eller andre forhold trenger en underinndeling på 4. nivå har personalansvar
  - v. Faggruppene eller ledergruppene på underliggende nivå skal ikke være større enn at det er mulig å utøve god personalledelse.
2. Rektor får fullmakt til å justere faggruppeneinndelingen i fakultetene etter forhandlinger i medbestemmelsesapparatet.
3. Styret ber rektor utarbeide en tydelig stillingsbeskrivelse for rollen som faggruppeteleder og legge til rette for god opplæring av faggruppetelederne. I dette ligger også avklaring av rollen i forhold til studieprogramansvarlige og forskningsgruppene.

### **Administrativ organisering**

4. Nåværende organisering med fordeling av administrative tjenester i fakultetene og i fellesadministrasjonen opprettholdes.
5. Fellesadministrative funksjoner som er stedsuavhengige, skal i hovedsak være lokalisert på Levanger eller i Bodø. Styret ber rektor utarbeide en plan for hvor de ulike administrative funksjonene skal være lokalisert, etter hvert som stillingene blir ledige.
6. Styret ber rektor gjennomføre en prosess for å optimalisere og effektivisere de administrative prosessene som inkluderer både fellesadministrasjon- og fakulteter.

### **Geografisk lokalisering av ledere**

7. Styret ber rektor opprette funksjoner som studiestedsledere på de steder som ikke har det i dag.
8. Styret ber rektor om å utarbeide et mandat for rollen som studiestedsleder som sikrer at de kan ivareta funksjonen som kontaktpunkt for samfunns- og næringslivet på det enkelte studiested.
9. Styret ber rektor utvikle flere gode møteplasser i hele nedslagsfeltet til universitet som bidrar til systematiske møter mellom ledelsen og samfunns- og næringslivet.

10. Styret ber rektor vurdere å opprette en prorektor for samfunnskontakt, og se dette i lys av geografisk lokalisering av faglig toppledelse.

### **45/21 Forlengelse av åremålsperioder for faggruppetledere ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 45/21 |

#### **Vedtak**

Styret ber rektor søke Kunnskapsdepartementet om forlengelse av åremålsstillinger for faggruppetlederne ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag med 4 måneder til og med 31.12.2021.

### **46/21 Oppfølging av revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 46/21 |

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

1. Styret tar beskrivelsen av status til orientering og gir sin tilslutning til arbeidet med oppfølgingen av revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis.
2. Som et ledd i revideringen gjør styret følgende vedtak:
  - a. Navnet på programmet endres til «Ph.d. i profesjonsvitenskap».
  - b. Vedlagt læringsutbyttebeskrivelse for ph.d. i profesjonsvitenskap godkjennes.

#### **Møtebehandling**

Rektor fremmet nytt forslag til vedtak etter diskusjon i styret og innspill fra Anne Deinboll:

1. Styret tar beskrivelsen av status til orientering.
2. Styret tar navneforslaget og nye læringsutbyttebeskrivelser til etterretning og ber om at en revidert studieplan legges fram i oktobermøtet.

#### **Vedtak**

1. Styret tar beskrivelsen av status til orientering.
2. Styret tar navneforslaget og nye læringsutbyttebeskrivelser til etterretning og ber om at en revidert studieplan legges fram i oktobermøtet.

### **47/21 Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer vår 2021**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 47/21 |

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

### **48/21 Forlengelse av forskrift om midlertidige endringer av frister i forskrift for ph.d.-graden og forskrift for dr.philos.-graden**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 48/21 |

#### **Vedtak**

1. Styret vedtar vedlagte forslag til Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. desember 2020 nr. 10 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet og forskrift 10. februar 2017 nr. 228 for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet om ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien. Forskriften gjelder i perioden 01.07.2021 til 31.12.2021.

### **49/21 Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 49/21 |

#### **Vedtak**

Styret tar Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021 til orientering.

### **50/21 Status kompetanseutvikling**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 50/21 |

#### **Vedtak**

1. Styret tar oppdatering på kompetanseutvikling til orientering.

### **51/21 Status studiestedsstruktur - juni 2021**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 51/21 |

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

### **52/21 Oppnevning nytt valgstyre og endringer av valgreglementet**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 52/21 |

#### **Vedtak**

1. Styret vedtar å oppnevne følgende medlemmer til Nord universitets valgstyre for perioden 01.08.2021 – 31.7.2025:
  - Roger Helde, førstelektor HHN

- Robin Munkvold, førsteamanuensis FSV
- Hege Hjelde, seniorkonsulent avdeling for økonomi og HR

I tillegg innstilles følgende varamedlemmer:

- Harald Aaker, førsteamanuensis FBA (1. vara)
- Gunhild B. Sætren, førsteamanuensis HHN (2. vara)
- Fredrik Boksasp, seniorrådgiver studieavdelingen

## 2. Styret foretar følgende endringer/presiseringer av valgreglementet:

§ 1-2 (4) tilføyes et nytt punktum. Bestemmelsen får følgende ordlyd:

(4) Dersom medlem av valgstyret er kandidat ved valg, eller ikke lenger representerer den gruppen de er oppnevnt for, trer vedkommende ut av valgstyret og det skal straks oppnevnes nytt medlem for den gjenværende del av funksjonsperioden. Rektor gis fullmakt til å foreta eventuelle supplerende oppnevninger til valgstyret i hele funksjonsperioden.

Ordlyd i § 1-3 (4) endres til:

(4) Dersom medlem av overvalgstyret er kandidat ved valg, trer vedkommende ut av overvalgstyret og det skal straks oppnevnes nytt medlem for den gjenværende del av funksjonsperioden. Rektor har fullmakt til å foreta eventuelle supplerende oppnevninger i hele funksjonsperioden.

Ordlyd i § 1-6 (2) endres til:

(2) Rektor, eller den rektor bemyndiger, er manntallsfører for institusjonen.

§ 2-2 (5) endres til:

(5) Valg gjennomføres innenfor hver av valgkretsene definert i pkt. 1, 2 og 3. Styremedlemmer som er ansatt ved institusjonen, studenter samt eksterne medlemmer, tiltrer universitetsstyret 1. august valgåret.

Ordlyd i § 2-3 (2) endres til:

(2) Ansatte som i løpet av styreperioden mister sin valgbarhet, jf. § 1-8, fratrer styret umiddelbart. Styremedlemmets utpekte vararepresentant trer inn inntil nytt styremedlem er oppnevnt.

Twist om valgbarhet avgjøres av valgstyret. Klage over vedtak om valgbarhet avgjøres av Overvalgstyret.

§ 3-2 (1) og (3) endres til:

(1) Alle stemmeberettigede kan fremme skriftlige forslag på kandidater fra egen gruppe. Forslagene må være undertegnet av minst tre stemmeberettigede. Kandidater som foreslås, skal være forespurt på forhånd og skal ha sagt seg villig til å påta seg slikt verv.

(...)

(3) Forslag kan sendes skriftlig eller via e-post til valgstyrets leder. Kandidater som foreslås av andre, skal være forespurt på forhånd og skal ha sagt seg villig til å påta seg slikt verv.

§ 3-5 endres til:

Den som blir nektet stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere fysisk stemmeseddel. Stemmeseddel oversendes valgstyrets leder, skriftlig eller på epost. Stemmeseddelen skal oppbevares på betryggende måte med tanke på eventuell klage.

§ 3-8 endres til:

(1) Kravene i likestillings- og diskrimineringsloven § 28 om representasjon av begge kjønn skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets/gruppering, jf. universitets- og høyskoleloven § 9 - 4 (9). Tilsvarende gjelder for varamedlemmer. Dersom nominasjonsforslagene viser at det ikke er innkommet tilstrekkelig antall kandidater av begge kjønn, kan det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene. Søknad om dispensasjon sendes kulturdepartementet jf. likestillings og diskrimineringsloven § 28 tredje ledd.

(2) Ved stemmelikhet mellom to kandidater, som ikke kan avgjøres etter bestemmelsene ovenfor, avgjøres rangeringen mellom disse ved loddtrekning i valgstyret.

### **53/21 Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2022-2023**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 53/21 |

#### **Vedtak**

1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogrammer for studieåret 2022-2023:

- Bachelor i biobasert verdiskaping (180 studiepoeng, FBA).
- Master i profesjonsutøvelse og ledelse i barnehagen (120 studiepoeng, FLU).
- Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag (300 studiepoeng, FLU).
- Master i samfunnsanalyse, heltid (120 studiepoeng, FSV).
- Master i samfunnsanalyse, deltid (120 studiepoeng, FSV).
- Master i entreprenørskap og forretningsutvikling (120 studiepoeng, HHN).

2. Det er en forutsetning for etablering og utlysning av studieprogrammene at rektor etter en akkrediteringsprosess kan godkjenne at studieprogrammene oppfyller alle gjeldende krav til studieprogrammer ved Nord universitet.

3. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling, igangsetting og drift av studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes egne budsjettammer.

### **54/21 Foreløpig studieportefølje Nord universitet 2022/2023**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 54/21 |

#### **Vedtak**

1. Styret tar foreløpig studieportefølje for studieåret 2022/2023 til etterretning.

### **55/21 Utvikling av etter- og videreutdanning (EVU)**

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------|----------|-------|
|--------------|----------|-------|

|                               |            |       |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 55/21 |
|-------------------------------|------------|-------|

### **Vedtak**

1. Styret ber rektor utarbeide en handlingsplan som beskriver et økt ambisjonsnivå for EVU ved Nord universitet. Handlingsplanen legges frem for styret januar 2022.
2. Styret ber rektor etablere et EVU-forum for å styrke dialogen og samhandlingen med samfunns- og næringsliv om behovet for EVU.

### **56/21 Status sensur vår 2021**

|                               |            |       |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 56/21 |

### **Vedtak**

Styret tar redegjørelsen til etterretning og ber rektor avgjøre hvordan videre arbeid med rettidig sensur og tilhørende rapportering til styret kan organiseres mest mulig hensiktsmessig.

### **57/21 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 | 10.06.2021 | 57/21 |

### **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 01.07.2021 og gjelder til og med 31.12.2021.

### **58/21 Oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemnda**

|                               |            |       |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 58/21 |

### **Vedtak**

1. Styret oppnevner Britt-Eva Hansen (Enhetsleder Akuttenhet Sør, Akuttpsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset) som medlem til skikkethetsnemnda for perioden 1. august 2021 – 31. desember 2022.
2. Styret oppnevner Lilje Enoksen og Håvard Dragland, som studentrepresentanter i skikkethetsnemnda for perioden 1. august 2021 – 31. juli 2022.

### **59/21 Langtidsorden 10.-11. juni**

|                               |            |       |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 59/21 |

**Forslag til vedtak:**

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

29.-30. juni

Jubileumsseminar

09. september

Styrets konstituering og oppnevning av nestleder

Styrets instruks og forretningsorden

Internrevisjon – forslag til tema

Styrets møteplan 2022

Oppfølging av etatstyring

Eierstyring Nord-selskaper

Budsjettforslag 2023 satsing utenfor rammen – første behandling

Arbeidsvilkår

Klagenemdas årsrapport

Kvalitetsrapport forskning

Lokale lønnsforhandlinger

Nye retningslinjer for avsetninger i fakultetene

28. oktober

Budsjettforslag 2023 satsing utenfor rammen - endelig

Endelig studieportefølje

Regnskap 2. tertial

Statsbudsjettet

Studentopptaket

Oppfølging personalpolitikk

Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering

Handlingsplaner for forskning og utdanning

Eierstyring Nord-selskaper

09. desember

Budsjett endelige rammer 2022

Kvalitetsrapport utdanning

Rapport og prognoser for ph.d.-programmene

Campusutviklingsplan for Levanger - handlingsplan

**Møtebehandling**

Langtidsorden ble justert i forhold til vedtak i dagens møter om nye saker.

**Vedtak**

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

29.-30. juni

Jubileumsseminar



### 09. september

Styrets konstituering og oppnevning av nestleder  
Styrets instruks og forretningsorden  
Internrevisjon – forslag til tema  
Styrets møteplan 2022  
Oppfølging av etatstyring  
Eierstyring Nord-selskaper  
Budsjettforslag 2023 satsing utenfor rammen – første behandling  
Arbeidsvilkår  
Klagenemdas årsrapport  
Kvalitetsrapport forskning  
Lokale lønnsforhandlinger  
Nye retningslinjer for avsetninger i fakultetene  
Høringsinnspill til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2023-2032)

### 28. oktober

Budsjettforslag 2023 satsing utenfor rammen - endelig  
Endelig studieportefølje  
Regnskap 2. tertial  
Statsbudsjettet  
Studentopptaket  
Oppfølging personalpolitikk  
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering  
Handlingsplaner for forskning og utdanning  
Eierstyring Nord-selskaper  
Oppfølging av revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis

### 09. desember

Budsjett endelige rammer 2022  
Kvalitetsrapport utdanning  
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene  
Campusutviklingsplan for Levanger - handlingsplan

### **60/21 Orienteringer 10.-11. juni**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 60/21 |

### **Vedtak**

Styret tar følgende saker til orientering:

#### Kunnskapsdepartementet

- 1) Orientering om arbeidet med neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2023-2032), datert 19.04.21
- 2) Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning, datert 21.05.21.
  - a. Vedlegg: Meld. St.4 (2018-2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028, som kan leses ved å følge denne lenken:

## **61/21 Referater 10.-11. juni**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 10.06.2021 | 61/21 |

### **Vedtak**

Styret tar følgende referater til etterretning:

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) 27.04.21
- 2) 11.05.21
- 3) 25.05.21

Ansettelsesrådet for teknisk/administrativt ansatte

- 1) 27.04.21
- 2) 11.05.21
- 3) 25.05.21
- 4) 25.05.21 postmøte

Utdanningsutvalget

- 1) Årsrapport 2020
- 2) 17.03.21

Forskningsutvalget

- 1) 22.04.21
- 2) 14.05.21

Informasjon, drøfting og forhandling

- 1) 30.04.21 med to vedlegg
- 2) 12.05.21 med tre vedlegg. Signert enighetsprotokoll ettersendes.

Arbeidsmiljøutvalget

- 1) 05.05.21

Læringsmiljøutvalget

- 1) 18.02.21

### **Eventuelt**

Rektor svarte på Espens Leirsets spørsmål om rutiner at det er et pågående arbeid med å utbedre intranett- og internettsidene til Nord universitet, og at hans innspill er notert.

I lys av at dette var siste styremøte for det sittende styret, takket styreleder for et godt samarbeid, og takket rektor og hennes administrasjon for godt arbeid.

På vegne av styret takket nestlederen styreleder Vigdis Moe Skarstein for den gode jobben hun har gjort som styreleder.

Vigdis Moe Skarstein  
styreleder

Hanne Solheim Hansen  
rektor