

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 11.01.2019 kl. 10:30 – 14:15

Sted: Radisson Blu Værnes

Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Espen Leirset, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Mathias Lauritzen

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Rektor Bjørn Olsen, prorektorene Hanne Solheim Hansen, Reid Hole, dekanene Erlend Bullvåg, Trine Karlsen, Hanne Thommesen, Ketil Eiane, Egil Solli, direktørene Anita Eriksen, Lasse Finsås, kommunikasjonsrådgiver Tor Dybdahl-Holte.

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Statsråd Iselin Nybø møtte styret etter behandling av sakene.

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
1/19	19/00041-1	Godkjenning av protokoll fra møtet 20. desember	2
2/19	19/00042-1	Rektor rapporterer 11. januar	2
3/19	17/03892-12	Delprosjekt 4 Kriterier for fremtidig studiestedsstruktur	2

4/19	18/01912-14	Oppfølging av gjennomgangen av overføringene i UH-sektoren	3
5/19	18/04840-2	Tildelingsbrev 2019 - Nord universitet	4
6/19	19/00043-1	Langtidsdagsorden 11. januar	4
7/19	19/00044-1	Orienteringer 11. januar	5
8/19	19/00045-1	Referater 11. januar	6

Sak under eventuelt:

Vigdis Moe Skarstein viste til vedtak i sak 68/18 og ba om en orientering om arbeidet rundt ny journalistutdanning.

1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 20. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.01.2019	1/19

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 20. desember.

2/19 Rektor rapporterer 11. januar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.01.2019	2/19

Rektor orienterte om følgende saker:

- Nord har nå oppnådd 60% førstekompetanse
- Status publikasjonspoeng er 430

3/19 Delprosjekt 4 Kriterier for fremtidig studiestedsstruktur

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.01.2019	3/19

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar følgende hovedkriterier som grunnlag for videre utredning av fremtidig studiestedsstruktur:
 - Forskning av høy kvalitet
 - Høy kvalitet i utdanning og stimulerende læringsmiljø

- Høy attraktivitet for ansatte og studenter
 - Kunnskaps- og forskningsbasert utvikling i regionen
 - Effektiv ressursbruk og økonomisk balanse
2. Styret ber rektor gjennomføre innspills- og dialogmøter med ansatte, studenter og eksterne i henhold til forslag til framdriftsplan.
 3. Dersom forslag til løsning på fremtidig studiestedsstruktur medfører vesentlige endringer på dagens studiesteder, skal behov for å gjennomføre en høringsrunde vurderes, før styret vedtar fremtidig studiestedsstruktur.
 4. Styret tar rapport fra delprosjekt 2 og 3 til orientering.

Møtebehandling

Etter diskusjon kom styret frem til følgende vedtak:

Vedtak

1. Følgende punkter skal være grunnlag for videre utredning av fremtidig studiestedsstruktur:
 - Forskning av høy kvalitet
 - Høy kvalitet i utdanning og stimulerende læringsmiljø
 - Høy attraktivitet for ansatte og studenter
 - Kunnskaps- og forskningsbasert utvikling i regionen
 - Regionalt engasjement og bidrag
 - Hvor er det viktig å være ut fra vår strategi
 - Effektiv ressursbruk og økonomisk balanse
2. Referansegruppen utvides med ett styremedlem: Anders Söderholm.
3. Rektor sørger for høring på den innstillingen han er klar for å legge frem til styret.

4/19 Oppfølging av gjennomgangen av overføringene i UH-sektoren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.01.2019	4/19

Vedtak

1. Styret gir sin tilslutning til rapportering av status for arbeidet ved Nord universitet med å redusere avsetningene som beskrevet i forslag til svarbrev til Kunnskapsdepartementet.

2. Styret ber rektor ferdigstille brevet basert på drøftingene i styret og oversende det til Kunnskapsdepartementet

5/19 Tildelingsbrev 2019 - Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.01.2019	5/19

Vedtak

Styret tar tildelingsbrev for 2019 til etterretning.

6/19 Langtidsdagsorden 11. januar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.01.2019	6/19

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr dato:

31. januar (Bodø)

Rektor rapporterer
Personalpolitikk
Kompetanseplan 2022
Oppfølging NOKUT
Stuedestedsstruktur skisse DP5
Plan 2019 årsrapport
Strategiske midler 2019
Justert forskrift eksamen

6. mars

Rektor rapporterer
Stuedestedsstruktur delprosjekt
Årsrapport med styrets beretning og årsregnskap
Studiebarometeret
HMS rapport
FLU budsjett 2019
Oppfølging Nokut

14. mai

Rektor rapporterer
Stuedestedsstruktur
Kompetanseplan
Etatstyringsmøtet
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Status formidling

14. juni

Rektor rapporterer

Tilstandsrapport for sektoren – forbedringer nye tiltak

Foreløpig studieportefølje

Prognoser og undervisetableringer plan 2019 inkl. årsregnskap 1. tertial

Lokale lønnsforhandlinger

Stuedstruktur

11. september

Rektor rapporterer

Oppfølging etatstyringsmøtet

Budsjett foreløpige rammer

Styrets møteplan

Eierstyring Nords selskaper

Satsinger utenfor rammen, forslag

25. oktober

Rektor rapporterer

Satsinger utenfor rammen

Delårsregnskap 2. tertial

Endelig studieportefølje

Kvalitetsrapport for utdanning

Etablering av nye studier

11. desember

Rektor rapporterer

Budsjett endelige rammer

7/19 Orienteringer 11. januar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.01.2019	7/19

Vedtak

Styret tar følgende til orientering:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Justering av styregodtgjørelse for statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 1. januar 2019, datert 14.12.18
- 2) Forlengelse av styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetid ved Nord universitet, datert 21.12.18. Kopi av brev til fagforeningene ved Nord universitet.

8/19 Referater 11. januar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.01.2019	8/19

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Utdanningsutvalget

- 1) Møte 28.11.18
- 2) Møte 05.12.18

IDF

- 1) Møte 09.01.18

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 18.12.18

Eventuelt

Rektor og dekan Hanne Thommesen orienterte om nullopptaket på bachelor i journalistikk og etableringen av en ny toårig master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid med oppstart fra høsten 2019. Masteren vil ha to fordypninger, en i journalistikk og en i kommunikasjonsarbeid. Rektor vil komme tilbake til styret med en egen sak på dette.

Espen Leirset foreslo at tidligere stipendiat Linda Haukland inviteres til styret for å presentere hovedfunn fra sin doktorgrad om Universitetet i Nordland, som dreier seg om fusjoner og reformer i høyere utdanning.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor