

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 11.05.2022 kl. 08:30-13.35
Sted: Campus Bodø, møterom BODAdm350
Arkivsak: 21/03281

Tilstede: Øyvind Fylling-Jensen, Anders Söderholm (deltok via Teams), Lise Dahl Karlsen, Oddbjørn Johansen, Bjørn Olsen, Tone Elisabeth Berg, Sissel Marit Jensen, Synne Aagnes Witzø, Tord Apalvik, Eva Maria Kristoffersen, Ellen Sæthre-McGuirk

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen; prorektor Levi Gårseth-Nesbakk (deltok under behandlingen av sakene 30/22, 31/22, 32/22, 39/22, 40/22 og 41/22); direktør Anne-Line Bosch Strand (deltok under behandlingen av sakene 34/22 og 37/22); assisterende HR-sjef Runar Michaelsen (deltok under behandlingen av sak 37/22), og personvernombud Toril Kringen (deltok under behandling av sak 32/22).

Protokollfører: Linda T. Kristiansen

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
29/22	22/00065-2	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10. mars	2
30/22	22/00066-4	Rektor rapporterer 11. mai	2
31/22	22/00504-2	Foreløpig studieportefølje Nord universitet 2023/2024	4
32/22	15/05317-75	Revidering av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet	4
33/22	22/01495-1	Første utkast til utviklingsavtale med KD	4
34/22	22/00922-1	Dekan FLU - utlysning og ansettelsesprosess	5
35/22	22/01423-2	Statusrapport for forskning ved Nord 2021	6

36/22	22/01086-1	Kvalitetsrapport for ph.d.-programmene ved Nord universitet 2021	6
37/22	22/00452-1	Justering av valgreglementet	7
38/22	21/03810-4	Internrevisjon - Oppfølging og gjennomføring av styrevedtak	9
39/22	15/05318-15	Oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemnda	9
40/22	18/00486-8	Årsrapport 2021 for Utdanningsutvalget	9
41/22	21/05298-9	Status Nesna	9
42/22	22/00104-4	Langtidsorden 11. mai 2022	10
43/22	22/00067-4	Orienteringer 11. mai 2022	11
44/22	21/05905-4	Referater 11. mai	11

29/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	29/22

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 10. mars.

30/22 Rektor rapporterer 11. mai

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	30/22

Kunnskapsministerens besøk ved Nord universitet

Kunnskapsminister Ola Borten Moe besøkte Nord universitet 4. mai. Han fikk en oversikt over Nord's forskning og studier og det nye studiet innen sirkulær bioøkonomi på InnoCamp. Videre besøkte han Levanger og fikk se ferdighetsavdelingen på sykepleie og spillutviklingslabben og informasjon om lærerutdanningen. Besøket ble avsluttet hos trafikklærerutdanningen i Stjørdal. Ministeren traff mange studenter som fortalte om sine studier og studenthverdagen.

Ikke opptak på bachelorstudiet 3D art and animation, Levanger

Studiet er trukket fra samordnet opptak for studieåret 2022-2023 grunnet mangel på fagfolk.

Høringsinnspill til finansieringsutvalget

Nord universitet vil gi høringssvar på finansieringsutvalgets rapport. Svaret vil omhandle finansiering av etter- og videreutdanning; flercampus-situasjonen; incentiver til forskning og

at utviklingsavtalen ikke bør kobles til finansiering, samt finansieringskategorier for studieprogrammer.

Seminar om 'Blått i Nord'

Rektor har deltatt på 'Blått i Nord' i Tromsø. Dette samarbeidet er et langsiktig strategisk initiativ sammen med Akvaplan Niva, UiT og Nofima. Det vil bli avholdt et tilsvarende seminar i Bodø til høsten. Tanken bak 'Blått i Nord' er et tettere, samarbeid mellom universitetene, forskningsinstitutter, regionale og lokale myndigheter og de blå næringene, med tanke på langsiktig utvikling av regionen.

Status TechLab

TechLab (sak 89/21 og 22/22) er nå registrert i Brønnøysundregistrene og Gry Alsos er arbeidende styreleder. Satsingen er godt mottatt, men det må jobbes videre med forankring i næringslivet og å få daglig leder på plass.

Status Ukraina

Nord har jobbet godt med å ivareta både studenter og ansatte, blant annet med å skape nettverksarenaer. Det er meldt inn til KD (sak 13/22) at universitetet kan ta imot mellom 100-200 studenter, og lagt ut et eget skjema hvor ukrainske flyktninger kan skrive seg inn som interesserte i studieplasser. Det er derimot lavere bosetting i Nord universitets nedslagsfelt enn tidligere antatt.

Valg av nye styremedlemmer

Hvert år velges nye studentrepresentanter inn i styret, og studentenes valg er avgjort.

Følgende er valgt inn:

Styremedlemmer

- Haldor Melby
- Emelie Johanne Johansen

Vararepresentanter

- Edward Glorud Sveen
- Ellen Høvstad Vågen

Styrevervperioden er fra 1.8.22-31.7.23.

Det er også igangsatt valgprosess for ny styrerepresentant med vara fra midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, og et varamedlem fra fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkertallene, ved prorektor Levi Gårseth-Nesbakk

Nord universitet har hatt et fall i søkertallene i tråd med tilsvarende fall ved andre høyere utdanningsinstitusjoner. Dette var forventet etter et rekordår i fjor hvor pandemien hadde innvirkning på søkingen. Andre årsaker er mindre ungdomskull og at enkelte studier ved Nord som tradisjonelt har hatt gode søkertall ikke er lyst ut i 2022. Det er likevel gode tendenser i flere studier. Søkertallene til Nesna anses som relativt gode sett ut fra hvor sent man fikk lyst ut studiene.

Søkertall på masterutdanningene er på nivå med 2021.

31/22 Foreløpig studieportefølje Nord universitet 2023/2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	31/22

Forslag til vedtak:

1. Styret tar foreløpig studieportefølje for studieåret 2023/2024 til orientering.

Møtebehandling

Bjørn Olsen ba rektor om å få presentert en analyse av hindringer for tverrfaglig samarbeid mellom fakultetene. Rektor vil ta dette videre og komme tilbake til styret.

Oddbjørn Johansen foreslo et nytt pkt. 2 til vedtaket:

2. Styret ber rektor vurdere muligheten for å tilby flere nett- og samlingsbaserte studier på studiested Nesna fra de andre fakultetene ved Nord universitet.

Votering

Johansen og Berg stemte for.

Styreleder, Sæthre-McGuirk, Witzø, Jensen, Kristoffersen, Apalvik, Dahl Karlsen, Olsen og Söderholm stemte mot.

Vedtak

Styret tar foreløpig studieportefølje for studieåret 2023/2024 til orientering.

32/22 Revidering av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	32/22

Vedtak

Styret vedtar revidert forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet. Forskriften trer i kraft 01.08.2022.

33/22 Første utkast til utviklingsavtale med KD

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	33/22

Vedtak

1. Styret tar forslaget til målområder i ny utviklingsavtale mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet til orientering.

2. Styret ber rektor, med utgangspunkt i innspill som fremkom i styremøtet, utarbeide et utkast til målområder som kan inngå i utviklingsavtalen. Utkastet sendes til Kunnskapsdepartementet innen 20. mai.
3. Styret ber rektor legge frem endelig forslag til utviklingsavtale i styremøtet 15. september.

34/22 Dekan FLU - utlysning og ansettelsesprosess

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	34/22

Forslag til vedtak:

1. Styret oppretter et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling til ansettelse av dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag fra 01.01.2023. Innstillingsutvalget skal ha seks medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor (utvalgsleder).
 - To arbeidsgiverrepresentanter utpekt av rektor.
 - En studentrepresentant utpekt av studentene, fortrinnsvis fra det aktuelle fakultetet.
 - To medlemmer fra de ansatte fra det aktuelle fakultetet utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
2. Styret vedtar vedlagte utlysningstekst.
3. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til ansettelse av dekan i styremøtet i september.

Møtebehandling

Tone E. Berg foreslo at ordet «tjenestemannsorganisasjonene» i vedtakets pkt. 1 erstattes med «arbeidstakerorganisasjonene».

Vedtak

1. Styret oppretter et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling til ansettelse av dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag fra 01.01.2023. Innstillingsutvalget skal ha seks medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor (utvalgsleder).
 - To arbeidsgiverrepresentanter utpekt av rektor.
 - En studentrepresentant utpekt av studentene, fortrinnsvis fra det aktuelle fakultetet.
 - To medlemmer fra de ansatte fra det aktuelle fakultetet utpekt av arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap.

2. Styret vedtar vedlagte utlysningstekst.
3. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til ansettelse av dekan i styremøtet i september.

35/22 Statusrapport for forskning ved Nord 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	35/22

Forslag til vedtak:

Styret tar statusrapport for forskning ved Nord universitet 2021 til orientering.

Møtebehandling

Tone E. Berg ba om å få en redegjørelse av følgende:

1. Hvor mange fullførere på normert tid?
2. Hva kjennetegner arbeidsforholdene rundt stipendiatene som fullførere på normert tid?
3. Hvordan er praksis for forlengelse av ansattperioden ved de ulike fakultetene?
4. Hvordan har praksis vært for koronaforlengelse ved de ulike fakultetene?
5. Hva er praksis rundt tildeling av annum (driftsmidler) ved de ulike fakultetene?
6. Hvordan legger fakultetene til rette for at stipendiater og andre midlertidig ansatte som ønsker å ta norskurs får muligheten til å gjøre det?

Rektor vil ta dette videre og komme tilbake til styret.

Vedtak

Styret tar statusrapport for forskning ved Nord universitet 2021 til orientering.

36/22 Kvalitetsrapport for ph.d.-programmene ved Nord universitet 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	36/22

Møtebehandling

Styret ga innspill til oppfølgingspunkter som tas med i neste års rapportering.

Vedtak

Styret tar «Kvalitetsrapport for ph.d.-programmene ved Nord universitet 2021» til orientering.

37/22 Justering av valgreglementet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	37/22

Møtebehandling

Valgreglementets bestemmelse om vararepresentanter vil bli presentert i en egen sak i styremøtet i juni.

Vedtak

Styret vedtar følgende endringer av valgreglementet.

1. språkkrav

§ 1-8: Nytt punkt (2). Bestemmelsen får følgende ordlyd:

§ 1-8. Valgbarhet

- (1) Stemmeberettigede ansatte med tilsettingsforhold i hele styretjenesteperioden for den aktuelle gruppen av ansatte er valgbare.
- (2) Norsk er offisielt arbeidsspråk ved Nord universitet. Aktuelle kandidater må ha dokumenterte språkferdigheter til å skjøtte vervet. Tvilstilfeller avgjøres av rektor.¹
- (3) En ansatt som blir valgt har plikt til å ta imot vervet. Den som har gjort tjeneste i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode.
- (4) Studenter er kun valgbare dersom de har stemmerett. Studenter har ikke plikt til å ta imot valg, og kan kreve seg strøket fra kandidatlisten. Student som aksepterer nominasjonen og stiller til valg, har plikt til å fungere i vervet for hele valgperioden så lenge han eller hun er valgbar.
- (5) Tvist om valgbarhet avgjøres av valgstyret. Klage på vedtak om valgbarhet avgjøres av overvalgstyret

2. Fratredelse av verv som fast medlem

§ 2-3(2) endres ved å erstatte bestemmelsens annet pkt. til følgende ordlyd:

«Når et styremedlem trer ut av sitt verv, trer vararepresentant for medlemmet inn som fast medlem. Suppleringsvalg holdes bare dersom det ikke er mulig å supplere fra varamedlemslisten. Etter at varamedlem har tiltrådt styret som fast medlem, suppleres varamedlemslisten gjennom ordinært suppleringsvalg, jf. § 4-1.»

§ 2-3 får følgende ordlyd:

§ 2-3. Permisjon og uttreden fra styret (funksjonstid)

- (1) Den som har permisjon i valgperioden, fratrer vervet så lenge permisjonen varer.

¹ Dersom det kan være tvil om en kandidat har tilstrekkelige språkferdigheter i norsk/skandinavisk språk, skal kandidaten legge fram dokumentasjon i form av kursbevis eller skriftlig attest fra vedkommendes nærmeste leder.

Ansatte som i løpet av styreperioden mister sin valgbarhet, jf. § 1-8, fratrer styret umiddelbart. Når et styremedlem trer ut av sitt verv, trer vararepresentant for medlemmet inn som fast medlem. Suppleringsvalg holdes bare dersom det ikke er mulig å supplere fra varamedlemslisten. Etter at varamedlem har tiltrådt styret som fast medlem, suppleres varamedlemslisten gjennom ordinært suppleringsvalg, jf. § 4-1.

(2) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før valgperioden er ute. Styret avgjør om det foreligger særlige forhold.

§ 4-1 om *vilkår for suppleringsvalg* strykes.

§ 4-2 om *gjennomføring av suppleringsvalg*, blir ny § 4-1. Overskrift i reglementets kapittel 4 endres tilsvarende.

Nytt kapittel 4 i valgreglementet får følgende struktur og ordlyd:

Kapittel 4. suppleringsvalg

§ 4-1 *gjennomføring av suppleringsvalg*

Suppleringsvalg skal gjennomføres på samme måte som ordinært valg i den ansattgruppen/valgkretsen som det fratredende styremedlemmet tilhørte. Reglene i kapittel 3 gjelder tilsvarende så langt de passer.

3. Klagerett ved valg

§ 5-2 (1) klagefristen etter annet pkt. endres fra 48 timer til 7 dager. Bestemmelsen får følgende ordlyd:

§ 5-2 Klagerett ved valg

(1) *Den som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil som er begått ved dette. Klagen må være skriftlig framsatt for valgstyret senest 7 dager etter at resultatet av valget er gjort kjent.*

4. Ny bestemmelse om rektors fullmakt til foreta mindre endringer av valgreglementet

Valgreglementet tilføyes en ny bestemmelse i § 6-1 med følgende ordlyd:

§ 6-1 Fullmakt til rektor

Rektor har fullmakt til å vedta mindre justeringer, presiseringer og forbedringer av bestemmelser i valgreglementet. Det inngår ikke i fullmakten å tilføye reglementet nye bestemmelser eller foreta realitetsendringer av bestemmelsenes innhold.

Gjeldende § 6-1 omgjøres til § 6-2.

38/22 Internrevisjon - Oppfølging og gjennomføring av styrevedtak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	38/22

Vedtak

1. Styret tar vedlagte revisjonsrapport om «Oppfølging og gjennomføring av styrevedtak» til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de merknader og anbefalinger som fremkommer i rapporten.

39/22 Oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemnda

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	39/22

Vedtak

1. Styret oppnevner Elin Børve som medlem og ansattrepresentant i skikkethetsnemnda for perioden 12.05.2022 – 31.12.2022.
2. Styret oppnevner Lisa Sofie Pleym Olsen og Jordy Lokhorst som studentrepresentanter i skikkethetsnemnda for perioden 01.08.2022 – 31.07.2023.

40/22 Årsrapport 2021 for Utdanningsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	40/22

Vedtak

Styret tar årsrapport 2021 for Utdanningsutvalget til orientering.

41/22 Status Nesna

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	41/22

Møtebehandling

«Kongelig resolusjon om høyere utdanning på Nesna», to vedlegg, fra Kunnskapsdepartementet, datert 09.05.22 ble ettersendt styret 09.05.22.

Vedtak

Styret tar beskrivelsen av status til orientering.

42/22 Langtidsorden 11. mai 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	42/22

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

22. juni (Levanger)

Eierstyring Nord-selskaper

Tilstandsrapport for høyere utdanning

Delårsregnskap 1. tertial

Foreløpige budsjetttrammer 2023, førstegangsbehandling

Lokale lønnsforhandlinger

Rektors måloppnåelse, halvårsvurdering

Oppgradering av bygg Namsos

Tilbygg campus Levanger

Status informasjonssikkerhet, cyber-security og beredskap

Valgoppgjør for valg av styremedlem og vara

15. September (Nesna)

Budsjettforslag 2024, satsing utenfor rammen

Styrets møteplan 2023

Oppfølging av etatstyring

Tilsetning av dekan FLU

Reakkreditering av ph.d.-programmet i biovitenskap

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

43/22 Orienteringer 11. mai 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	43/22

Vedtak

Styret tar følgende til orientering:

Kunnskapsdepartementet (KD)

Statsbudsjettet 2022, kap. 260, post 50 og kap. 275, post 21. Supplerende tildelingsbrev til Nord universitet, datert 6. april 2022. KD tildeler 61 200 000 kroner til Nord universitet: 60 mill. kroner for å tilby høyere utdanning på Nesna, og 1,2 mill. kroner for utvidet opptak til trafikk lærerutdanningen i 2022.

Invitasjon til fellesmøte om utviklingsavtaler 20. juni 2022, datert 8. april 2022.

KD inviterer til nytt fellesmøte 20. juni om utviklingsavtaler. En oppsummering av møtet 17. mars er vedlagt.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KMD)

Oppnevning til nasjonalt samarbeidsforum for FNs tiår for urfolksspråk, datert 21. april 2022. Sametinget og KMD har besluttet å opprette et nasjonalt samarbeidsforum for å styrke og koordinere markeringen av FNs tiår for urfolksspråk, og oppnevner Nord universitet til dette forumet for perioden mai 2022-2024.

44/22 Referater 11. mai

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.05.2022	44/22

Møtebehandling

Referat fra IDF-møtet 09.05.22 ble ettersendt styret 10.05.22.

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger (ANF)

15.02.22

01.03.22

15.03.22

29.03.22 m/vedlegg

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte (ARA)

01.03.22

15.03.22

29.03.22

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

12.01.22

18.02.22

Utdanningsutvalget (UU)

21.12.21

07.02.22

Internasjonalt utvalg

01.11.21

16.12.21

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

09.03.22

21.04.22

Forskningsutvalget (FU)

24.02.22

28.04.22

Referatene kan leses på internett: <https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/universitetsledelse/styret/Documents/Nord-referater-11-mai-2022.pdf>

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor