

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 11.06.2020 kl. 08:30 – 14:30

Sted: Teams-møte

Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Aslaug Mikkelsen, Reidar Bye, Anders Söderholm, Roar Tromsdal, Anne Deinboll, Tor-Helge Allern, Espen Leirset, Sissel Marit Jensen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Chanice Sørлие Johansen

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen, prorektorene Levi Gårseth-Nesbakk, Reid Hole, Ketil Eiane, dekanene Hanne Thommesen, Egil Solli, Steinar Dae Johansen, Erlend Bullvåg, prodekan Ingjerd Gåre Kymre, direktørene Arne Brinchmann, Lasse Finsås, kommunikasjonssjef Andreas Førde, seniorrådgiver Toril Kringen

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
58/20	20/00192-5	Godkjenning av protokoll fra møtet 29. april	3
59/20	20/00193-5	Rektor rapporterer 11. juni	3
60/20	20/00408-2	Strategi 2030 – første behandling	4
61/20	20/01442-2	Evaluering av inntektsfordelingsmodellen	7
62/20	20/00642-7	Delårsregnskap 1. tertial 2020	7
63/20	20/01442-1	Foreløpige budsjetttrammer 2021	7

64/20	18/03470-15	Fordeling av nye studieplasser og rekrutteringsstillinger	8
65/20	20/01220-1	Foreløpig studieportefølje 2021 - 2022	10
66/20	19/02613-9	Status studiestedsstruktur - juni 2020	10
67/20	20/01521-1	Opprettelse av ny faggruppe ved FBA	10
68/20	20/01468-1	Rapport og prognoser for doktorgradsprogrammene vår 2020	11
69/20	20/01504-1	Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020	11
70/20	20/01505-1	Status kompetanseutvikling per mai 2020	11
71/20	20/01533-1	Sykefravær 2019	11
72/20	20/00137-3	Evaluering av internrevisjonen	12
73/20	20/01506-1	Personvernombudets årsrapport 2018/2019 og 2019/2020	12
74/20	20/00949-2	Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 31.01.2019 nr. 63 om studier og eksamen ved Nord universitet - ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien	12
75/20	20/01541-1	Forlengelse av forskrift om midlertidige endringer av frister i forskrift for ph.d.-graden og forskrift for dr.philos.-graden	13
76/20	20/00194-4	Langtidsdagsorden 11. juni	13
77/20	20/00195-3	Orienteringer 11. juni	14
78/20	20/00196-4	Referater 11. juni	14

Følgende saker ble meldt under eventuelt:

Jim Simonsen Jenssen: Forsinkelser sensur
Emma Svarva Giskås: Velkomsten campus Bodø

Anne Deinboll påpekte at IDF referatet kom veldig sent til styret.

58/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 29. april

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	58/20

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 29. april.

59/20 Rektor rapporterer 11. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	59/20

Rektor rapporterte om følgende saker:

- Status gjenåpning av universitetet for ansatte
Universitet er stengt for studenter ut semesteret. Enkelte studentgrupper med behov for infrastruktur på universitet, har hatt tilgang siden 27. april. Alle stipendiater som ønsker det, har nå tilgang til arbeidsplassen på universitet. Ansatte som ønsker det (ca 30%), er tilbake på kontoret, men det gis gradvis adgang for flere. Vi vil åpne for alle ansatte som ønsker å komme tilbake på arbeidsplassen fra 15. juni. Ansatte i risikogruppene anbefales å fortsette med hjemmekontor. Fra 10 august vil bruk av arbeidsplass på universitet bli det gjeldende. Da må arbeid hjemmefra avtales med nærmeste leder.
- Planlegging for høsten
Målet er å tilrettelegge for at flest mulig studenter kan være mest mulig på studiestedene. Sikre normal progresjon for studentene og sikre undervisning for studenter i risikogrupper. Prinsipielt jobber vi for at alle studenter skal få tilbud om jevnlig fysisk undervisning. Vi prioriterer studentgrupper med størst behov for fysisk tilstedeværelse. Infrastrukturen skal utnyttes best mulig. Det tilrettelegges for blended learning/hybrid undervisning.

Det er etablert et prosjekt, «Undervisning høst 2020» som er et samarbeid mellom Nord, Studentinord og Studentorganisasjonen med en prosjektgruppe og seks delprosjektgrupper. Prosjektet utreder og anbefaler for beslutningstakere i linjen.

Når det gjelder Internasjonalisering gjør vi følgende:

- Gradsstudenter fra EU og utenfor EU har fått tilbud og vi har forklart situasjonen som kan gi endringer
- Semesterutveksling (inn/ut) gjennomføres ikke for høsten 2020, men starter våren 2021.

Mottak av nye studenter, inkludert «Velkomsten» blir nå en del av prosjektet. Det må lages planer for mottak av studenter i 2020 og så må vi lage et utviklingsprosjekt for mottak av ny studenter fremover under normale forhold. I dette vil Velkomsten være et av elementene som blir vurdert .

- T FoU fusjon med NTNU SF
NTNU Samfunnsforskning har 12.05.20 vedtatt å kjøpe opp T FoU og legge T FoU inn som et datterselskap. Målsetningen er bl.a. å komplettere instituttets rolle med bredere regional relevans og styrke den samlede posisjonen i Trøndelagsregionen. Betingelsene er bl.a. å overta aksjene i T FoU vederlagsfritt innen 30.09.20. En annen betingelse i vedtaket i styret for NTNU SF er at eierne i T FoU plikter å etablere et forskningsfond (forskningssatsing) i samarbeid med NTNU SF for å styrke kapasitetsbyggingen. Dette vil bli en styresak i september møtet
- Kystforskningsfartøy Nord
Regjeringen har foreslått å bruke 110 mill til byggingen av kystforskningsfartøy i tiltakspakke tre. Havforskningsinstituttet blir eier av fartøyet. Nord universitet skal bli bruker og benytte det til forskning og utdanning.

60/20 Strategi 2030 – første behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	60/20

Forslag til vedtak:

1. Styret tar status for Strategi 2030 til orientering.
2. Styret ber rektor om gå videre med dette grunnlaget og inkludere innspill fra styret.
3. Styret ber om at det tilrettelegges for innspill fra ansatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere, som grunnlag for strategiseminar og styrevedtak i september

Møtebehandling

Tor Helge Allern fremmet følgende tilleggsforslag:

Jeg foreslår at spørsmålet om høyere utdanning og avvikling og flytting av kompetansemiljø på Helgeland utredes som en del av arbeidet med Strategi 2030. Dette inkluderer spørsmålet om den tidligere virksomheten ved HiNe kan trekkes ut gjennom en fusjon slik at profesjonsutdanning, spesielt innen lærer- og sykepleierutdanning, kan gjenopprettes og videreutvikles på Helgeland.

Votering

Forslaget falt med tolv stemmer mot og en stemme for.

Følgende stemte mot:

Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Bye, Söderholm, Tromsdal, Deinboll. Leirset, Jensen, Giskås, Simonsen Jensen, Johansen

Følgende stemte for:

Allern

Vedtak

1. Styret tar status for Strategi 2030 til orientering.
2. Styret ber rektor om gå videre med dette grunnlaget og inkludere innspill fra styret.
3. Styret ber om at det tilrettelegges for innspill fra ansatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere, som grunnlag for strategiseminar og styrevedtak i september

Protokolltilførsel fra Anders Söderholm og Bjørg Tørresdal:

Vi er uenige i innholdet i Allerns forslag og har stemt imot. Videre mener vi at forslaget ikke burde ha blitt reist i denne saken. Styret har tatt en beslutning i studiestedsstruktursaken, og forslaget er en omkamp på styrets vedtak. Premissene i forslaget må avvises. Styret skal nå vedta en god strategi for utdanning i hele universitetet inkludert Helgeland uten nye utredninger av studiestedsstruktur.

Følgende sluttet seg til protokolltilførselen:

Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Bye, Söderholm, Tromsdal, Deinboll. Leirset, Jensen, Giskås, Simonsen Jensen, Johansen

Protokolltilførsel Tor-Helge Allern:

En ny strategi må gjenopprette tillit!

Dette styremedlem er alvorlig bekymret for at Nord Universitet etter fusjonen mellom Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland har valgt en strategi som setter hele institusjonen i fare. Universitetet har svekket sine profesjonsutdanninger og taper relativ oppslutning innen egen landsdel. En ny strategi må finne en farbar vei ut av denne situasjonen.

For Helgelandsregionen har fusjonen i 2016 vært katastrofal, og det har alle kommuner i regionen vært tydelige på. Samtlige kommuner i Helgelandsregionen, begge regionrådene på Helgeland og Nordland fylkeskommune har alle vært svært kritiske til nedleggelsen av studiestedene Nesna og Sandnessjøen. Fylkestingets enstemmige vedtak 24.10.19 mot nedlegging av studietilbud på Helgeland er ett av mange eksempler på at Nord universitet savner politisk legitimitet for endringene av studiestedstrukturen.

Nord universitet har tappet Helgelandsregionen for forskningsmiljø, undervisningskompetanse og regionale studietilbud. Kommuner, næringsliv og andre statsetater på Helgeland er i dag kommet langt i å finne andre samarbeidspartnere til erstatning for et universitet som ikke prioriterer samfunnsrollen i egen region. Nå er Oslo Met og Høgskolen i Innlandet blitt store aktører innen etter- og videreutdanning, i tillegg er UiT og NTNU inne med ulike samarbeidsprosjekt med næringslivet i denne regionen. Og andelen er økende.

Nord universitet har ikke vært i stand til videreutvikle høyere utdanning på Helgeland, slik intensjonen med fusjonen i 2016 var. Nord universitet har heller ikke vært i stand til eller

ønsket å videreføre verken studietilbud eller fagmiljø i regionen. Søkningsen er lavere enn forventet, det generelle omdømmet er svekket, samarbeidet med kommunene lider og økonomien er mer presset enn noen gang. Og særlig alvorlig er Nord Universitets store nedgang innen lærerutdanningene.

Ifølge søker tall fra Samordna opptak var det i år 33 søkere som hadde nettbasert grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn på Mo i Rana som førstevalg, en nedgang på 20% i forhold til fjorårets søkning til Nesna. 38 søkere hadde nettbasert GLU 5.-10. på Mo i Rana som førstevalg, en nedgang på 40% i forhold til førsteprioritetssøkere til Nesna året før. Selv om søkningsen til lærerutdanning også går ned på landsbasis, med rundt 9 %, er nedgangen for Nord universitet betydelig større. Her har de strategien til Nord Universitet åpenbart feilet.

Det samme gjelder sykepleierutdanningen, der det ved studiestart i 2019 ved sykepleierutdanningen på Mo er 6 studenter fra det området sykepleierutdanningen i Sandnessjøen primært rekrutterte fra (Midt- og Sør-Helgeland). Det er en tydelig nedgang fra perioden med opptak ved sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Den store interessen for Helgelandssykehusets plan om en samlingsbasert sykepleierutdanning i Sandnessjøen i samarbeid med VID-Vitenskapelig høgskole, vitner da også om at Nord universitets ikke er i stand til å dekke det reelle behovet på Helgeland.

I en spørreundersøkelse gjennomført av Helgelandssykehuset om interessen for desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen svarte 550 personer at de var interessert. Av disse mente nærmer 200 at de var kvalifiserte. 17 av 18 kommuner på Helgeland var representert blant de som svarte. Rektor og styrets gambling med at nytt hovedsykehus på Helgeland ville bli lagt på Mo er symptomatisk for neglisjeringen av Helgeland som region.

Nord universitets manglende evne og vilje til samarbeid med kommuner og næringsliv har hatt negativ innvirkning på hele universitetet. Nord Universitet er i dag blitt et nasjonalt eksempel på en institusjon som ikke har maktet overgangen fra høgskole til universitet. Og som i tillegg har støtt fra seg oppslutning fra den region den skal ha som base for sin virksomhet.

En ny strategi må bygge på en erkjennelse av realitetene. For Helgelands del vil det være svært vanskelig å se at Nord universitet vil kunne gjenopprette tillit uten at profesjonsutdanning på Helgeland fristilles og overføres til andre aktører.

For å styrke Nord universitets renommé, og Helgeland som kompetanseregion, er det nødvendig at Nord universitet jobber for at:

Den tidligere virksomheten ved Høgskolen i Nesna fisjoneres ut til en egen autonom enhet, som får et særskilt ansvar for høyere utdanning i Helgelandsregionen. Denne enheten vil i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner legge til rette for blant annet å gjenopprette de høgskoleutdanningene som var på Helgeland før fusjonen. Hovedsete for den utfisjonerte enheten blir bygningsmassen Nord universitet forlater på Nesna 2022.

61/20 Evaluering av inntektsfordelingsmodellen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	61/20

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med evaluering av inntektsfordelingsmodellen til orientering.
2. Basert på innspill i styremøtet ber styret rektor om å legge fram et forslag til justering av inntektsfordelingsmodellen til styremøtet i oktober, med plan om endelig vedtak i desember.

Møtebehandling

Rektor trakk sitt opprinnelig forslag til vedtak og fremmet følgende nye, som ble enstemmig vedtatt:

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med evaluering av inntektsfordelingsmodellen til orientering.
2. Basert på innspill i styremøtet revideres prinsippene for modellen og saken legges frem for styret til ny diskusjon om prinsippene i modellen i september.

62/20 Delårsregnskap 1. tertial 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	62/20

Vedtak

Styret tar det fremlagte delårsregnskap for 1. tertial 2020 til etterretning.

63/20 Foreløpige budsjetttrammer 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	63/20

Vedtak

1. Styret tar framstillingen av forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer for budsjett 2021 til orientering.
2. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2021.

3. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjetttrammer for 2021 i styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer

64/20 Fordeling av nye studieplasser og rekrutteringsstillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	64/20

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar følgende fordeling av nye studieplasser:

FLU: 30

PP1N Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13: 20
30SPD Spesialpedagogikk 1, samlingsbasert: 10

FSV: 30

BABEV Bachelor i barnevern: 10
BASOA Bachelor i sosialt arbeid: 20

FSH: 40

BASYK Bachelor i sykepleie: 20
MASPESYK Master i spesialsykepleie: 7
BAVER Bachelor i vernepleie: 10
BAFAR Bachelor i farmasi: 3

FBA: 30

BAANIMAL Joint Bachelor Degree in Animal Science: 10
BADYR Bachelor i dyrepleie: 10
BAHBL Bachelor i havbruksdrift og ledelse: 10

HHN: 30

MAREG Master i regnskap og revisjon: 5
MSB5 Siviløkonom / Master of Science in Business: 10
MASIK Master i beredskap og kriseledelse: 15

2. Styret vedtar følgende fordeling av nye rekrutteringsstillinger:

Ph.d. i akvatisk biovitenskap (FBA):	2 midlertidige stillinger
Ph.d. i bedriftsøkonomi (HHN):	2 midlertidige stillinger
Ph.d. i studier av profesjonspraksis (FLU/FSH):	2 midlertidige stillinger
Ph.d. i sosiologi (FSV):	4 midlertidige stillinger

Møtebehandling

Aslaug Mikkelsen fremmet følgende endringsforslag:

Fire PHD stillinger tildeles profesjonspraksis og to til sosiologi

Votering

Forslaget falt med sju stemmer mot og seks stemmer for:

Følgende stemte mot:

Skarstein, Bye, Söderholm, Leirset, Jensen, Giskås, Simonsen Jenssen

Følgende stemte for:

Tørresdal, Mikkelsen, Tromsdal, Deinboll, Allern, Johansen

Vedtak

1. Styret vedtar følgende fordeling av nye studieplasser:

FLU: 30

PP1N Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13: 20

30SPD Spesialpedagogikk 1, samlingsbasert: 10

FSV: 30

BABEV Bachelor i barnevern: 10

BASOA Bachelor i sosialt arbeid: 20

FSH: 40

BASYK Bachelor i sykepleie: 20

MASPESYK Master i spesialsykepleie: 7

BAVER Bachelor i vernepleie: 10

BAFAR Bachelor i farmasi: 3

FBA: 30

BAANIMAL Joint Bachelor Degree in Animal Science: 10

BADYR Bachelor i dyrepleie: 10

BAHBL Bachelor i havbruksdrift og ledelse: 10

HHN: 30

MAREG Master i regnskap og revisjon: 5

MSB5 Siviløkonom / Master of Science in Business: 10

MASIK Master i beredskap og kriseledelse: 15

2. Styret vedtar følgende fordeling av nye rekrutteringsstillinger:

Ph.d. i akvatisk biovitenskap (FBA):	2 midlertidige stillinger
Ph.d. i bedriftsøkonomi (HHN):	2 midlertidige stillinger
Ph.d. i studier av profesjonspraksis (FLU/FSH):	2 midlertidige stillinger
Ph.d. i sosiologi (FSV):	4 midlertidige stillinger

65/20 Foreløpig studieportefølje 2021 - 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	65/20

Vedtak

1. Styret tar foreløpig studieportefølje for studieåret 2021-2022 til etterretning
2. Følgende gradstudier og årsstudier avsluttes når siste student har gått ut eller studierett har opphørt:
 - BASY-Bachelor i sykepleie Bodø, BASYM-Bachelor i sykepleie Mo i Rana, GRS-Bachelor i sykepleie Levanger, GSY-Bachelor i sykepleie Namsos, BASYS-4-årig nett- og samlingsbasert Bachelor i sykepleie Vesterålen.
 - BLU-NT-Bachelor barnehagelærer Levanger, BLU-Bachelor barnehagelærer Bodø, BLUS-Bachelor barnehagelærer, samlingsbasert Bodø, BLUV-Bachelor barnehagelærer Vesterålen, NE-BLU Bachelor barnehagelærer Nesna og BLD-Bachelor barnehagelærer, samlingsbasert Levanger.
 - Grunnskolelærerutdanning for 1-7 trinn, deltid, Ytre Namdal/Røyrvik
 - Master i profesjonsrettet pedagogikk,
 - Master i profesjonsrettet naturfag
 - Master i lulesamisk.
 - Master i borderologi
 - PKM-Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (Helgeland) og PKVE-Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (Vesterålen).
 - 915-Landbruk
 - MEGMA-Semesterpakke marinøkologi og genomikk
3. I forbindelse med forsterket satsing på etter- og videreutdanning, ber styret rektor om å vurdere mulighetene for å opprette nye nettbaserte studietilbud.

66/20 Status studiestedsstruktur - juni 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	66/20

Vedtak

Styret tar status for implementering av vedtak om studiestedsstruktur til etterretning.

67/20 Opprettelse av ny faggruppe ved FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	67/20

Vedtak

Styret vedtar å opprette «Faggruppe alger og mikrobiell bioteknologi» ved FBA fra 01.07.2020.

68/20 Rapport og prognoser for doktorgradsprogrammene vår 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	68/20

Vedtak

Styret tar rapport og prognoser for ph.d. programmene til etterretning.

69/20 Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	69/20

Vedtak

Styret tar Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020 til orientering.

70/20 Status kompetanseutvikling per mai 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	70/20

Vedtak

Styret tar oppdatering på kompetanseutvikling til orientering.

71/20 Sykefravær 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	71/20

Vedtak

Styret tar saken til orientering og ber rektor følge opp fakultet og avdelinger med høyt sykefravær.

72/20 Evaluering av internrevisjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	72/20

Vedtak

1. Styret tar evalueringen av internrevisjonen til etterretning.
2. Styret vedtar at Nord universitet fortsatt skal være deltaker i den samarbeidende internrevisjonen mellom Nord, UiA, UiS og HVL.
3. Styret vedtar at internrevisjonen evalueres på nytt i 2024.

73/20 Personvernombudets årsrapport 2018/2019 og 2019/2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	73/20

Vedtak

Styret tar personvernombudets årsrapport til orientering, og ber rektor iverksette nødvendige tiltak for å sikre at Nord etterlever kravene innen personvern.

74/20 Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 31.01.2019 nr. 63 om studier og eksamen ved Nord universitet - ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	74/20

Vedtak

1. Styret vedtar vedlagte forslag til midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 31.01.2019 nr. 63 om studier og eksamen ved Nord universitet – ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien. Forskriften trer i kraft 01.09.2020.
2. Samtidig oppheves midlertidig forskrift 24. mars 2020 nr. 425 om tillegg til forskrift 31.01.2019 nr. 63 om studier og eksamen ved Nord universitet – ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien.

75/20 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	11.06.2020	75/20

Vedtak

1. Styret vedtar vedlagte forslag til Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 6. januar 2016 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 trer i kraft 01.09.2020.
2. Samtidig oppheves forskrift 23 mars 2020 nr. 729 om midlertidig tillegg til ph.d.- og dr.philos.- forskrifter ved Nord universitet.

76/20 Langtidsdagsorden 11. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	76/20

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

17. (seminar) og 18. (møte) september (Levanger)

Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Budsjettforslag 2022 satsing utenfor rammen – første behandling
Styrets møteplan 2021
Eierstyring Nord selskaper
Tilsetting åremålsstillinger
Mulighetsstudie Namsos
Utredning bioøkonomi/sirkulærøkonomi
Omstilling prinsipper administrativt ansatte
Strategi 2030 – andre behandling
Justering faggrupper
Status økonomi FLU
Eierskap TFoU

28. oktober (Bodø)

Budsjettforslag 2022 – endelig
Endelig studieportefølje
Regnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
Oppfølging av personalpolitikken
Etablering av nye studier 2021-2022
Inntektsfordelingsmodellen

16. desember (Levanger)

Budsjett 2021

Kvalitetsrapport utdanning

Strategi 2030

Rapport og prognoser for ph.d. programmene

Inntektsfordelingsmodellen

77/20 Orienteringer 11. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	77/20

Vedtak

Styret tar følgende orienteringer til orientering:

Riksrevisjonen:

1) Revisjon av årsregnskapet for Nord universitet, datert 30.04.20 (sendt ut tidligere)

Kunnskapsdepartementet:

1) Statsbudsjettet 2020, kap 260, post 50. Supplerende tildelingsbrev til Nord universitet. Midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsarealer, datert 19.05.20

2) Innspill til god styring av statlige universiteter og høyskoler, datert 04.06.20

3) Høringssvar – NOU2020:3 – Ny lov om universiteter og høyskoler, datert 04.06.20

78/20 Referater 11. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.06.2020	78/20

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

IDF

1) Møte 15.05.20

2) Møte 08.06.20

Forskningsutvalget

1) Møte 14.05.20

Internasjonalt utvalg

1) Møte 13.02.20

2) Møte 30.04.20

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 28.04.20
- 2) Møte 12.05.20
- 3) Møte 26.05.20

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrativt ansatte

- 1) Møte 28.04.20
- 2) Møte 12.05.20
- 3) Møte 26.05.20

Eventuelt

Velkomsten campus Bodø

Spørsmålet ble besvart av rektor under rektor rapporterer.

Forsinkelser sensur

Dette vil bli en sak på styremøtet i september.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor