

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

**Dato:** 11.09.2019 kl. 08:00 – 14.45  
**Sted:** Campus Helgeland, Mo i Rana, møterom C205  
**Arkivsak:** 15/05680

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

**Møtende varamedlemmer:** Karl Kristian Kroken

**Forfall:** Chanice Johansen

**Andre:** Rektor Hanne Solheim Hansen, prorektorene Reid Hole, Levi Gårseth-Nesbakk, dekanene Trine Karlsen, Egil Solli, Ketil Eiane, Erlend Bullvåg, direktørene Anita Eriksen, Lasse Finsås, kommunikasjonssjef Andreas Førde

**Protokollfører:** Eva Helene Skaiaa

**Før møtestart:**  
Ordfører Geir Waage presenterte Rana kommune.

Rektor og dekanene Erlend Bullvåg og Trine Karlsen presenterte universitetets satsinger i Mo i Rana.

Fagdirektør Erling Dietrichson, Kunnskapsdepartementet orienterte om styrets ansvar og plikter.

Innkallingen ble godkjent.

Dagsorden:

Roar Tromsdal etterlyste en sak om den økonomiske situasjonen på FLU, og en sak om videre arbeid med studiestedsstruktur for å vurdere eventuelt forslag på disse punktene. Rektor vil fremme sak for styret om den økonomiske situasjonen på FLU i oktobermøtet når regnskapet for 2. tertial foreligger. Rektor vil informere om status for det videre arbeidet

med studiestedstrukturen i dette møtet under «Rektor rapporterer» og det vil komme som sak i neste styremøte.

Tor Helge Allern etterlyste en orientering om studentopptaket på Helgeland, både antall og hvor de kommer fra. Status for studentopptaket vil bli fremlagt i neste møte.

Denne sakslisten ble godkjent:

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtakssaker</b>			
<a href="#">67/19</a>	19/00041-6	Godkjenning av protokoll fra møtet 26. juni	2
<a href="#">68/19</a>	19/00042-6	Rektor rapporterer 11. september	3
<a href="#">69/19</a>	19/02611-1	Budsjett 2020 - foreløpige rammer	4
<a href="#">70/19</a>	19/02612-1	Budsjettforslag 2021 - satsing utenfor ramme	5
<a href="#">71/19</a>	19/02480-1	Oppfølging av etatsstyring 2019	5
<a href="#">72/19</a>	19/01271-3	Innspill til stortingsmelding om Arbeidsrelevans i høyere utdanning	6
<a href="#">73/19</a>	19/01728-2	Høring NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne	6
<a href="#">74/19</a>	19/02471-1	Studentombudets halvårsrapport for 2019	6
<a href="#">75/19</a>	19/01040-2	Internrevisjon - Ivaretagelse av prosess for varsling av kritikkverdige forhold	6
<a href="#">76/19</a>	19/02593-1	Helsehus i Bodø	7
<a href="#">77/19</a>	15/05748-7	Utlysning av stilling som prorektor utdanning	7
<a href="#">78/19</a>	15/05744-5	Styrets møteplan 2020	8
<a href="#">79/19</a>	15/05318-5	Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda	9
<a href="#">80/19</a>	19/00043-6	Langtidsdagsorden 11. september	9
<a href="#">81/19</a>	19/00044-4	Orienteringer 11. september	10
<a href="#">82/19</a>	19/00045-6	Referater 11. september	10

## **67/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 26. juni**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	67/19

### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra møtet 26. juni.

## **68/19 Rektor rapporterer 11. september**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	68/19

Rektor orienterte om følgende saker:

- a) Tildeling av 10 nye studieplasser fra KD( brev av 01.06.19) er internt fordelt til sykepleierutdanningen
- b) Tildeling av prosjekteringsmidler til «Blått bygg»
- c) Tildeling av 10 studieplasser til «Grønt skifte», som forventes tildelt i 2020
- d) Tildeling av 5 mill til sør- og lulesamisk lærerutdanning, som forventes tildelt i 2020
- e) Tildeling av 5 mill til kvalitetsatsing, som forventes tildelt i 2020
- f) Dialogmøte i KD 23.8 for alle fusjonerte institusjoner om gevinstrealisering. Ref. styresak 47/19.
- g) Styreleder og rektor hadde møte 23.8 med ministeren om status for gjennomføringen av ny studiestedsstruktur, vår budsjettsøknad og behov for ressurser for å lykkes med våre satsinger ved Nord.
- h) Omstillingsarbeidet er i gang:  
Informasjon om prosessen er gitt til ansatte på Intranettet.

For å følge opp alle delene i vedtaket er det laget flere delprosjekter med ansvar og prosesser som er tilpasset elementene i vedtaket. Vedtaket betyr store endringer som FLU har fått ansvar for å følge opp. Det jobbes med en helhetlig bemanningsplan på FLU, som ses i sammenheng med studieporteføljen. Etter denne er på plass vil det bli samtaler med de enkelte ansatte før det inngås individuelle omstillingsavtaler. Teatermiljøet vil bli flyttet når nytt bygg er ferdig.

For FSH er den første oppfølgingen endringer for de ansatte i Sandnessjøen. Det er avtalt møter med dem i neste uke.

Når det gjelder flyttingen av FSV fra Steinkjer til Levanger er det uavklart om dette er en omstilling eller en flytting. Dette avklares mellom ledelsen og IDF sentralt.

En oversikt over delprosjektene på campusutvikling vil bli sak i neste styremøte.

i) I vårt arbeid med samarbeid i regionene er det invitert til et møte 4. oktober med Helgelandssykehuset, Helse Nord, Nordlandssykehuset og regionrådene på Helgeland.

j) Vi planlegger å ta initiativ til en regional konferanse i høst i samarbeid med næringsliv og politikere med tema kompetansebehov og styrking av behovene på Helgeland.

-----  
Kommentar fra styret:

Med henvisning til orientering om delplaner campusutvikling ber styret om at det utredes bruk og rehabilitering av eksisterende bygninger, romløsninger og økonomiske kalkyler for eventuell ytterligere utbygging av nødvendige kontorfasiliteter og spesialrom for å realisere strategi og studiestedstruktur. Dette legges fram for styret så snart som mulig.

### **69/19 Budsjett 2020 - foreløpige rammer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	69/19

### **Forslag til vedtak**

1. Styret tar framstillingen av forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer for budsjett 2020 til orientering.
2. Styret vedtar at ytterligere forsterkning av forskningsindikatoren ved omdisponering av basis stanser etter tre år, det vil si siste gang for budsjett 2020.
3. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2020.
4. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjettammer for 2020 i styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer

### **Møtebehandling**

Roar Tromsdal fremmet følgende forslag til tillegg i innstillingen:

I tilknytning til styrets kommentar under «Rektor rapporterer» om utvikling av campusplan, peker styret på at de 10 mill. som i saksforelegget foreslås primært rettet mot omstilling og gjennomføring av ny studiestedstruktur bidrar til å komme i gang med forbedring av infrastrukturen på alle studiesteder som er berørt av den nye strukturen.

Det vises bl.a. til sak 65/19 om Fremtidig studiestedsstruktur hvor styret vedtok å gjøre Levanger til Nord universitets Campus i Trøndelag, og å flytte teaterutdanningen og alle FSVs fagmiljøer og utdanninger i Trøndelag, herunder multimediefagene, til Levanger.

Dette strategiske grepet fordrer utbygging av kontorfasiliteter og spesialrom.

Rektor endret sin innstillingen i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Styret tar framstillingen av forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer for budsjett 2020 til orientering.
2. Styret vedtar at ytterligere forsterkning av forskningsindikatoren ved omdisponering av basis stanser etter tre år, det vil si siste gang for budsjett 2020.
3. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2020.
4. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjettammer for 2020 i styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer.
5. I tilknytning til styrets kommentar under «Rektor rapporterer» om utvikling av campusplan, peker styret på at de 10 mill. som i saksforelegget foreslås primært rettet mot omstilling og gjennomføring av ny studiestedstruktur bidrar til å komme i gang med forbedring av infrastrukturen på alle studiesteder som er berørt av den nye strukturen.  
Det vises bl.a. til sak 65/19 om Fremtidig studiestedsstruktur hvor styret vedtok å gjøre Levanger til Nord universitets Campus i Trøndelag, og å flytte teaterutdanningen og alle FSVs fagmiljøer og utdanninger i Trøndelag, herunder multimediefagene, til Levanger.  
Dette strategiske grepet fordrer utbygging av kontorfasiliteter og spesialrom

### **70/19 Budsjettforslag 2021 - satsing utenfor ramme**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	70/19

### **Vedtak**

Styret ber rektor justere Budsjettforslag 2021 – satsing utenfor rammen, basert på drøftingene i styret og komme tilbake med endelig satsingsforslag utenfor rammen i styremøtet i oktober.

### **71/19 Oppfølging av etatsstyring 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	71/19

#### **Vedtak**

Styret tar departementets tilbakemelding (Etatsstyring 2019) til etterretning, og ber rektor følge opp og komme tilbake til styret med særskilt styrebehandling i henhold til fremlagte plan.

### **72/19 Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	72/19

#### **Vedtak**

Styret tar de fremlagte innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning, til orientering.

### **73/19 Høring NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	73/19

#### **Vedtak**

Styret tar det fremlagte høringssvar på NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling – livslang læring for omstilling og konkurranseevne, til orientering.

### **74/19 Studentombudets halvårsrapport for 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	74/19

#### **Vedtak**

Styret tar studentombudets halvårsrapport for 2019 til orientering.

## **75/19 Internrevisjon - Ivaretagelse av prosess for varsling av kritikkverdige forhold**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	75/19

### **Vedtak**

1. Styret tar vedlagte revisjonsrapport til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de bemerkninger og anbefalinger som fremkommer i revisjonsrapporten.

## **76/19 Helsehus i Bodø**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	76/19

### **Vedtak**

Styret er positiv til at Nord universitet deltar i det videre samarbeidet om planlegging av et helsehus i Bodø. Styret vil ha en ny sak dersom neste planleggingsfase resulterer i gjennomføring av prosjektet og nye økonomiske forpliktelser for Nord universitet.

## **77/19 Utlysning av stilling som prorektor utdanning**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	77/19

### **Forslag til vedtak:**

1. Styret oppretter et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av prorektor for utdanning fra 01.01.2020. Innstillingsutvalget skal ha fem medlemmer og skal bestå av:
  - Rektor (leder).
  - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor.
  - En studentrepresentant utpekt av studentene.
  - To medlemmer fra de ansatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
2. Styret vedtar vedlagte utlysningstekst.
3. Innstillingsutvalget gis anledning til å nytte ekstern rekrutteringsbistand dersom dette anses som formålstjenlig.
4. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av prorektor utdanning i styremøtet 11. desember 2019.

### **Møtebehandling**

Aslaug Mikkelsen foreslo en endring i utlysningsteksten til følgende:

Stillingen gjelder for en åremålsperiode på tre og et halvt år, med mulighet for forlengelse på fire år, til sammen sju og et halvt år.

### **Votering**

Forslaget falt med to stemmer for og 11 stemmer mot.

Følgende stemte for: Mikkelsen, Tørresdal

Følgende stemte mot: Skarstein, Bye, Söderholm, Tromsdal, Deinboll, Allern, Leirset, Jensen, Giskås, Jenssen, Kroken

### **Møtebehandling**

Björg Tørresdal foreslo en endring i utlysningsteksten til følgende:

Stillingen har arbeidssted Levanger eller Bodø, fortrinnsvis Levanger.

### **Votering**

Tørresdals forslag falt med fem stemmer for og åtte stemmer mot.

Følgende stemte for: Tørresdal, Bye, Mikkelsen, Tromsdal, Allern

Følgende stemte mot: Skarstein, Söderholm, Deinboll, Leirset, Jensen, Giskås, Jenssen, Kroken

### **Vedtak**

1. Styret oppretter et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av prorektor for utdanning fra 01.01.2020. Innstillingsutvalget skal ha fem medlemmer og skal bestå av:
  - Rektor (leder).
  - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor.
  - En studentrepresentant utpekt av studentene (Jim Simonsen Jenssen).
  - To medlemmer fra de ansatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
2. Styret vedtar vedlagte utlysningstekst.
3. Innstillingsutvalget gis anledning til å nytte ekstern rekrutteringsbistand dersom dette anses som formålstjenlig.
4. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av prorektor utdanning i styremøtet 11. desember 2019.

### **78/19 Styrets møteplan 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	78/19

### **Vedtak**

Styret vedtar følgende datoer for styremøtene i 2020:



29. og 30. januar (seminar og møte)  
11. mars  
29. april  
? juni  
? september  
28. oktober  
16. desember

Datoer for møtene i juni og september blir fastsatt senere.

### **79/19 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	79/19

#### **Vedtak**

Styret oppnevner Sondre Reinsnos og Live Løvbugt som studentrepresentanter i skikkethetsnemnda for studieåret 2019/20.

### **80/19 Langtidsdagsorden 11. september**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	80/19

#### **Vedtak**

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

#### **25. oktober (Steinkjer)**

Rektor rapporterer  
Satsinger utenfor rammen  
Delårsregnskap 2. tertial  
Endelig studieportefølje  
Etablering av nye studier  
Kompetanseutvikling  
Studentopptaket  
Status økonomisk situasjon på FLU  
Status implementering av ny studiestedsstruktur

#### **11. desember (Bodø)**

Rektor rapporterer  
Budsjett endelige rammer  
Eierstyring Nords selskaper  
Internrevisjon av fullmakter og systemtilganger  
Kvalitetsrapport for utdanning  
Lærerutdanning

Campusutvikling  
Tilsetting prorektor

### **81/19 Orienteringer 11. september**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	81/19

#### **Vedtak**

Styret tar følgende orienteringer til orientering:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Endringer i universitets- og høyskoleloven og lov om høyere yrkesfaglig utdanning fra 1. august 2019 – studentombud, trakassering og tilrettelegging, datert 28.06.19
- 2) Supplerende tildelingsbrev – revidert nasjonalbudsjett 2019, kap 260 post 50, midler til studieplasser, datert 01.07.19
- 3) Supplerende tildelingsbrev – revidert nasjonalbudsjett 2019, kap 260 post 50, studieplasser i ABIOK-utdanning (kopi), datert 08.07.19
- 4) Nord universitet, studiested Nesna (kopi), datert 24.07.19. Vedlagt kopi av brev til KD datert 01.07.19.
- 5) Nord universitet (kopi), datert 23.08.19. Vedlagt kopi av brev til KD datert 16.08.19.
- 6) Oppfølging av strukturreformen i universitets og høyskolesektoren – overordnet gevinstrealiseringsplan, datert 27.08.19

### **82/19 Referater 11. september**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	82/19

#### **Vedtak**

Styret tar følgende referater til etterretning:

IDF

- 1) Møte 01.07.19
- 2) Møte 19.08.19
- 3) Møte 09.09.19

Arbeidsmiljøutvalget

- 1) Møte 22.05.19

Forskningsutvalget

1) Møte 28.05.19

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

1) Møte 27.08.19

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative ansatte

1) Møte 27.08.19

### **Eventuelt**

Ingen saker ble tatt opp.

Vigdis Moe Skarstein  
styreleder

Hanne Solheim Hansen  
rektor