

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 11.12.2019 kl. 08:30 – 15:30
Sted: Campus Bodø, møterom BODAdm350
 Møtet ble streamet
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Søren Fr. Voie, Roar Tromsdal, Anne Deinboll, Anne Mette Rosø, Espen Leirset, Sissel Marit Jensen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Karl Kristian Kroken

Møtende varamedlemmer: Søren Fr. Voie, Anne Mette Rosø, Karl Kristian Kroken

Forfall: Anders Söderholm, Tor-Helge Allern, Chanice Johansen

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

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
96/19	19/00041-8	Godkjenning av protokoll fra møtet 25. oktober	3
97/19	19/00042-8	Rektor rapporterer 11. desember	3
98/19	19/02611-12	Budsjett 2020 - Endelige rammer	3

99/19	19/03838-1	Handlingsplan for økt forskning og forskningsproduksjon 2020 - 2023	4
100/19	19/00746-28	Status økonomisk situasjon FLU November-2019	4
101/19	19/03827-1	Rapport og prognoser for doktorgradsprogrammene høst 2019	5
102/19	19/03751-1	Rekruttering og ivaretagelse av studenter ved Nord universitet	5
103/19	19/02618-6	Styrevedtak i NOKUT - Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet	5
104/19	19/03802-1	Rapport om utdanningskvalitet 2018 - 2019	5
105/19	19/02613-3	Status implementering av ny studiestedsstruktur pr. desember 2019	6
106/19	19/03757-1	Rapportering eierforvaltning 2018	6
107/19	19/03882-1	Status digitalisering	6
108/19	15/05316-3	Oppnevning av styrets klagenemnd ved Nord universitet 1.1.2020-31.12.2023	6
109/19	15/05748-12	Ansettelse i stilling som prorektor utdanning	7
110/19	19/03792-1	Ansettelse i stilling som prorektor for strategi og omstilling	7
111/19	19/03840-1	Utlysning av stilling som direktør for økonomi og HR	8
112/19	19/00043-8	Langtidsdagsorden 11. desember	9
113/19	19/00044-6	Orienteringer møte 11. desember	10
114/19	19/00045-8	Referater 11. desember	11

Espen Leirset meldte følgende under eventuelt:
Interdemokratiet ved Nord universitet

Sak 105/19 ble behandlet etter sak 103/19 på grunn av teknisk problem.

96/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 25. oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	96/19

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 25. oktober.

97/19 Rektor rapporterer 11. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	97/19

Rektor rapporterte om følgende saker:

- Revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis
Den foreløpige rapporten fra NOKUT er kommet og vi har frist for å gi tilsvar innen 06.01.20. Saken vil bli behandlet i NOKUTs styre 13.02.20. Mens doktorgraden revideres har vi rett til å ta opp kandidater og vi er pliktig til å gi veiledning og tildele doktorgradsdiplom etter godkjent disputas. Det er ca 60 kandidater i programmet. Vi vil be om en frist på to år for å utbedre det som ikke er godkjent i den sakkyndige rapporten.
- Trøndelag forskning og utvikling (TFoU)
Nord har aksjemajoriteten i selskapet. TFoU er i prosess med å fusjonere med NTNU samfunnsforskning. Det betyr at Nord universitet må planlegge å overdra aksjer til en rimelig verdi til NTNU samfunnsforskning på et tidspunkt.
- Nulloptak
Studiet samlingsbasert Bachelor i geografi utlyses ikke for studieåret 2020-2021. Nulloptaket begrunnes med endring i et av de større fellesemner med andre studier, som gjør det vanskelig å holde tilstrekkelig kvalitet i studiet.
- RSA
Det er gjennomført gode møter med RSA Trøndelag og RSA-Nordland i løpet av november. RSA ønsker å delta i strategiprosessen, derfor er det berammet to møter med hvert RSA til våren.

98/19 Budsjett 2020 - Endelige rammer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	98/19

Vedtak

1. Styret vedtar en total budsjetttramme for ordinær virksomhet i 2020 på 1494,7 MNOK. Forslaget til statsbudsjett gir Nord universitet en tildeling på 1474,7 MNOK, og styret vedtar at det brukes 20,0 MNOK av avsetningene på institusjonsnivå for å saldere budsjettet. Styret tar til orientering at fakultetene i tillegg planlegger bruk av 61,0 MNOK av egne avsetninger i 2020.

2. Styret vedtar følgende fordeling av rammene for budsjett 2020 (1494,7 MNOK):
 - FBA 108,7 MNOK
 - FLU 273,0 MNOK
 - FSH 153,0 MNOK
 - FSV 139,1 MNOK
 - HHN 172,4 MNOK
 - Virksomhetsnivå 578,4 MNOK
 - Strategisk ramme 2020 – 10,0 MNOK
 - Strategisk ramme lang sikt (ufordelt) – 22,2 MNOK
 - Investeringer 38,0 MNOK

3. Styret tar presentasjonen av status og plan for bruk av avsetninger til orientering.

99/19 Handlingsplan for økt forskning og forskningsproduksjon 2020 - 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	99/19

Forslag til vedtak:

Styret vedtar fremlagt handlingsplan for økt forskning og forskningsproduksjon, justert i samsvar med innspill fra styret.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende nye forslag til vedtak:

- Saken ble diskutert
- Rammer for strategiske midler for 2020 som vedtatt i ramme for budsjett 2020
- Strategi- og handlingsplan ut over 2020 inkluderes i strategiprosessen, som starter i januar

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

Vedtak

- Saken ble diskutert
- Rammer for strategiske midler for 2020 som vedtatt i ramme for budsjett 2020
- Strategi- og handlingsplan ut over 2020 inkluderes i strategiprosessen, som starter i januar

100/19 Status økonomisk situasjon FLU November-2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	100/19

Vedtak

Styret tar orientering om oppfølgingen av økonomisk situasjon ved FLU til etterretning.

101/19 Rapport og prognoser for doktorgradsprogrammene høst 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	101/19

Vedtak

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

102/19 Rekruttering og ivaretagelse av studenter ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	102/19

Vedtak

1. Styret tar rapportering om arbeid med rekruttering og ivaretagelse av studenter til orientering.
2. Forslag om tiltak og forbedringer, herunder styrking av universitetets satsing på etter- og videreutdanning, legges fram for styret i løpet av 2020.

103/19 Styrevedtak i NOKUT - Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	103/19

Vedtak

NOKUT-styrets positive vedtak vedrørende tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet tas til etterretning. NOKUT-komiteens råd om ytterligere forbedringer tas med i arbeidet med videre utvikling av kvalitetssystemet.

104/19 Rapport om utdanningskvalitet 2018 - 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	104/19

Vedtak

1. Styret tar rapport om utdanningskvalitet 2018 – 2019 til etterretning.
2. Styret ber om at neste års rapport viser hvordan NOKUTs tilbakemeldinger og de planlagte utviklingsprosjektene er blitt fulgt opp

105/19 Status implementering av ny studiestedsstruktur pr. desember 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	105/19

Vedtak

Styret tar framdriftsrapporten til orientering.

106/19 Rapportering eierforvaltning 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	106/19

Vedtak

Styret tar rektors rapportering til etterretning.

107/19 Status digitalisering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	107/19

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.

108/19 Oppnevning av styrets klagenemnd ved Nord universitet 1.1.2020-31.12.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	108/19

Vedtak

1. Styret oppnevner følgende medlemmer til klagenemnda i perioden 01.01.2020-31.12.2023:

- Leder, ekstern Eilif Nordahl
- Personlig vara, ekstern Lars Brekke
- Medlem Annie Karlsen (FSH)
- Personlig vara Øystein Nystad (HHN)
- Medlem Tone Nergård (FLU)
- Personlig vara Petter Pettersen (HHN)

Studentorganisasjonen gis fullmakt til å oppnevne medlemmer fra studentene for hvert studieår.

2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne nye medlemmer fra ansatte, dersom dette viser seg nødvendig i løpet av perioden.

109/19 Ansettelse i stilling som prorektor utdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	109/19

Forslag til vedtak:

Styret tilsetter Levi Gårseth-Nesbakk i åremålsstilling som prorektor for utdanning for perioden 01.01.2020 – 31.12.2023.

Møtebehandling:

I åpent møte etter vedtaket om tilsetting, kommenterte rektor situasjonen på geografisk plassering av lederne på universitetet. I samråd med rektor foreslo derfor styreleder følgende tillegg til vedtaket:

Styret ber rektor legge frem en oversikt over hvordan ledelsen er geografisk plassert og med hvilket mandat, på alle nivå i organisasjonen.

Tillegget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tilsetter Levi Gårseth-Nesbakk i åremålsstilling som prorektor for utdanning for perioden 01.01.2020 – 31.12.2023.

Styret ber rektor legge frem en oversikt over hvordan ledelsen er geografisk plassert og med hvilket mandat, på alle nivå i organisasjonen.

110/19 Ansettelse i stilling som prorektor for strategi og omstilling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	110/19

Vedtak:

1. Styret ber rektor søke departementet om at åremålsperioden for stilling som prorektor for strategi og omstilling fastsettes til ett – 1- år. Ansettelsesperioden blir dermed 1.1.2020 – 31.12.2020.
2. Styret ansetter Ketil Eiane i stilling som prorektor for strategi og omstilling fra 1.1.2020 til 31.12.2020 under forutsetning av at departementet godkjenner åremålsperiode på ett år.
3. Styret ansetter Steinar Daae Johansen som vikar i stilling som dekan i perioden 1.1.2020 – 31.12.2020.

111/19 Utllysning av stilling som direktør for økonomi og HR

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	111/19

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å lyse ut stilling som direktør for økonomi og HR i henhold til vedlagte utlysningstekst.
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
 - Rektor (utvalgsleder).
 - To arbeidsgiverrepresentanter utpekt av rektor.
 - Et medlem utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
 - En student oppnevnt av studentorganisasjonen
3. Innstillingsutvalget gis anledning til å nytte ekstern rekrutteringsbistand dersom dette anses som formålstjenlig.
4. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av direktør for økonomi og HR i styremøtet 11. mars 2020.

Møtebehandling

Espen Leirset fremmet forslag om at det i utlysningsteksten skal stå at stillingen har hovedarbeidssted Bodø eller Levanger. Begrunnelsen for dette er at prorektor-utlysningen nylig ble endret fra hovedarbeidssted Levanger til hovedarbeidssted Levanger eller Bodø.

Votering

Forslaget ble vedtatt med ni stemmer for og fire stemmer mot.

Følgende stemte for:

Skarstein, Tørresdal, Bye, Mikkelsen, Voie, Leirset, Giskås, Tromsdal, Deinboll

Følgende stemte mot:

Jensen, Simonsen Jenssen, Kroken, Rosø

Vedtak

1. Styret vedtar å lyse ut stilling som direktør for økonomi og HR i henhold til vedlagte utlysningstekst, med endringen av hovedarbeidssted til Bodø eller Levanger.
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
 - Rektor (utvalgsleder).
 - To arbeidsgiverrepresentanter utpekt av rektor.
 - Et medlem utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
 - En student oppnevnt av studentorganisasjonen.
3. Innstillingsutvalget gis anledning til å nytte ekstern rekrutteringsbistand dersom dette anses som formålstjenlig.

4. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av direktør for økonomi og HR i styremøtet 11. mars 2020.

112/19 Langtidsdagsorden 11. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	112/19

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

29. (seminar) og 30. januar (møte) (Værnes)

Rektor rapporterer
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Studentombudets halvårlige rapport 2019
Plandel årsrapport
Årsrapport læringsmiljøutvalget
Tildelingsbrevet fra KD
Arbeidsvilkår
Campusutviklingsplan
Status studiestedsstruktur
Lærerutdanning GLU
Internrevisjon av fullmakter og systemtilganger
Oppnevning av skikkethetsnemnd
Justering av størrelser på faggrupper
Evaluering av inntektsfordelingsmodellen
Økonomisk situasjon FLU

11. mars (Bodø)

Rektor rapporterer
Årlig kvalitetsrapport ph.d.
Årsrapport 2019-2020
Studiebarometeret
Etatstyringsmøtet, tema (møtedato 27. mai)
Forskningsproduksjonen
Gjennomføringsprosjektet master- og bachelorstudenter
Kompetanseplan
Status studiestedsstruktur
Tilsetting av direktør for økonomi og HR

29. april (Levanger)

Rektor rapporterer
Årsregnskap 2019 fakultet og avdelinger
Kvalitetsrapport forskning
Administrativ organisering og effektivisering
Utlysning åremålsstillinger
Status studiestedsstruktur

11. juni (Bodø)

Rektor rapporterer
Foreløpig studieportefølje
Etablering av nye studier
Tilstandsrapporten
Rapport og prognoser for ph.d. programmene, halvårsrapport
Delårsregnskap 1. tertial
Lokale forhandlinger
Kompetanseplan
Status studiestedsstruktur
Mulighetsstudie Namsos

15. september (Levanger)

Rektor rapporterer
Budsjett 2021 foreløpige rammer
Budsjettforslag 2022 satsing utenfor rammen
Studentombudets halvårige rapport
Styrets møteplan 2021
Oppfølging av etatstyring
Eierstyring Nords selskaper
Tilsetning åremålsstillinger

28. oktober (Bodø)

Rektor rapporterer
Budsjettforslag 2022 endelig
Endelig studieportefølje
Regnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket

16. desember (Levanger)

Rektor rapporterer
Budsjett 2021
Kvalitetsrapport utdanning

113/19 Orienteringer møte 11. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	113/19

Vedtak

Styret tar følgende orienteringer til orientering:

Kunnskapsdepartementet:

- 1) Kopi av referat fra møte mellom KD og UiT 29.10.19, datert 30.10.19

- 2) Supplerende tildelings brev, statsbudsjettet 2019, kap 281 post 01 og 70, midler til forkurs for opptak til lærerutdanning. Orientering av avvikling av forkurs, nytt nettbasert kurs, datert 22.11.19
- 3) Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 1. januar 2020, datert 28.11.19
- 4) Invitasjon til kontaktkonferansen for forskning og høyere utdanning 2020, datert 02.12.19

NIFU

- 1) Rapport 2019-15 Styrt eller søkerstyrt. En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud.
<https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/2608250>

114/19 Referater 11. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.12.2019	114/19

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

IDF

- 1) Møte 11.11.19
- 2) Møte 03.12.19
- 3) Møte 09.12.19

Internasjonalt utvalg

- 1) Møte 10.09.19
- 2) Møte 05.11.19

Forskningsutvalget

- 1) Møte 05.11.19

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 22.10.19
- 2) Møte 05.11.19
- 3) Møte 19.11.19

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 22.10.19
- 2) Møte 05.11.19
- 3) Møte 19.11.19

RSA Trøndelag

- 1) Møte 19.11.19

RSA Nordland

- 1) Møte 20.11.19

Eventuelt

Espen Leirset henviste til en NIBR rapport, som har evaluert universitetsdemokratiet, hvor Nord universitet kom dårlig ut. Dette ønsket han skulle gjøres noe med og det vil bli tatt med i strategiarbeidet.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor