

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 11.06.2018 kl. 10:00 – 14:30 og 12.06.2018 kl 09:00 – 12:30

Sted: Radisson Blu, Bodø og Campus Stokmarknes

Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm (bare 11. juni, til og med under sak 65/18), 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, Sarah Paulson, Ketil Eiane (bare 11. juni), Hanne Thommesen, direktørene Anita Eriksen, Lasse Finsås, kommunikasjonssjef Lotte Grepp Knutsen

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
55/18	18/00194-4	Godkjenning av protokoll fra møtet 24. april	3
56/18	18/00195-4	Rektor rapporterer 11. og 12. juni	3
57/18	17/03892-6	Studiestedsstruktur – delprosjekt 1	3

58/18	17/03892-5	Utlysning av oppdrag til ekstern konsulent i Prosjekt Studiestedsstruktur	4
59/18	18/00430-6	Delårsregnskap 1. tertial 2018	5
60/18	18/01902-1	Fordeling av SAKS midler 2018 - første behandling	5
61/18	18/01912-1	Budsjett 2019 - foreløpige rammer	6
62/18	17/02255-2	Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018	7
63/18	16/06027-13	Oppdatering kompetanseplan - juni 2018	7
64/18	18/01925-1	Delstrategi Internasjonalisering – første gangs behandling	7
65/18	17/02168-7	Delstrategi digitalisering – første gangs behandling	8
66/18	18/01438-2	Kommunikasjonspolitik Nord universitet	8
67/18	18/00873-3	Foreløpig studieportefølje 2019/2020 ved Nord universitet	8
68/18	18/01954-1	Angående nullopptak i 2018 til Bachelor i journalistikk	10
69/18	18/01573-2	Tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Nord universitet	11
70/18	18/01948-1	Vurdering av mulige ekstraordinære annuums - og driftsmidler for stipendiater i en periode	11
71/18	18/01910-1	Rapport og prognoser for ph.d.-programmene vår 2018	11
72/18	18/01932-1	Lokale forhandlinger 2018 - hovedtariffavtalen 2.5.1.	12
73/18	18/01949-1	Dekan FLU - utlysning og tilsettingsprosess	13
74/18	18/00196-4	Langtidsdagsorden 11. og 12. juni	13
75/18	18/00198-3	Orienteringer 11. og 12. juni	14
76/18	18/00199-4	Referater 11. og 12. juni	14

På Stokmarknes møtte styret ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik og ordfører i Vestvågøy, Remi Solberg. Brev fra ordførerne, som gjaldt styresak 67/18, ble sendt til styret på e-post 10.06.18

Stuiedstedsleder Barbro Fjellheim Holm ga en orientering om Campus Vesterålen.

Følgende dokument ble delt ut i møtet:

Uttalelse fra Nordland fylkesting om desentralisert sykepleierutdanning.

Styret behandlet til og med sak 67/10, 11. juni og de øvrige sakene 12. juni.

55/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 24. april

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11. og 12.06.2018	55/18

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 24. april.

56/18 Rektor rapporterer 11. og 12. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	56/18

Rektor informerte om følgende saker:

- Seminar i samarbeid med universitetene i Stavanger og Agder, hvor statsråd Iselin Nybø deltok. Hun tildelte Nord universitet 18 mill. i SAKS midler
- Tildeling av fem nye stipendiatstillinger i revidert nasjonalbudsjett
- NTNU og Nord universitet skal inngå samarbeidsavtale
- Muligheter for Nord i en nordområdekontekst
- Situasjonen ved dr. gr. programmet Studier av profesjonspraksis.
- Det er etablert et helsehusprosjekt i regi av Bodø kommune hvor Nordlandssykehuset og universitetet deltar i prosjektet
- Etalering av fire nye universitetsskoler, to i Levanger og to i Bodø
- Det er nedsatt en gruppe som skal se på belønning av kunstnerisk utviklingsarbeid
- Dialogmøter med fakultetene
- FSH er tildelt sitt første store EU prosjekt

57/18 Studiestedsstruktur – delprosjekt 1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	57/18

Forslag til vedtak:

Styret tar arbeidet og leveransen fra delprosjekt 1 i studiestedsprosjektet til orientering.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende tillegg til innstillingen:

Styret påpeker at det er viktig at leveransen fra delprosjekt 1 er et faktagrunnlag og ikke premiss for resten av utredningen.

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

Vedtak

Styret tar arbeidet og leveransen fra delprosjekt 1 i studiestedsprosjektet til orientering. Styret påpeker at det er viktig at leveransen fra delprosjekt 1 er et faktagrunnlag og ikke premiss for resten av utredningen..

58/18 Utlysning av oppdrag til ekstern konsulent i Prosjekt Studiestedsstruktur

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11. og 12.06.2018	58/18

Forslag til vedtak:

Styret vedtar rammene og beskrivelsen av oppdraget, og ber rektor igangsette utlysningen.

Møtebehandling

På bakgrunn av drøftingen i styret endret rektor sin innstilling. Rektors nye innstilling ble enstemmig vedtatt:

Vedtak

Styret vedtar følgende utlysning:

Styret i Nord universitet har vedtatt igangsatt en gjennomgang av studiestedsstrukturen.

Målsetting:

Å utvikle en studiestedstruktur som bidrar til å realisere universitetets faglige strategier og ambisjonen om å bidra til regional utvikling.

Begrunnelse:

Nord universitet er en viktig part i regionens langsiktige utvikling når det gjelder tilgang på kompetanse og relevant forskning for nærings- og samfunnsutvikling. For å realisere universitetets strategiske mål er det derfor også nødvendig at universitetet er tilstede med campus/studiested på ulike steder i regionen. Det skal vurderes hvordan universitetet kan imøtekomme regionale behov på en måte som skaper kvalitet for forskning og utdanning og som har økonomisk bærekraft. Nåværende campusstruktur bør derfor ses gjennom ut fra strategiske prioriteringer, økonomisk holdbarhet og regionale behov.

På bakgrunn av målsetting og begrunnelse, gis følgende oppdrag:

Oppdraget er å utarbeide en oppsummering og sammenstilling av eksterne

rapporter/utredninger som beskriver utvikling i regionen, og regionens og nasjonens fremtidige kompetansebehov.

Av hensyn til fremdrift og leveranser skal det tas utgangspunkt i foreliggende eksterne utredninger. En foreløpig gjennomgang viser at det foreligger mellom 15 og 20 slike rapporter av nyere dato, utarbeidet av både nasjonale og regionale/lokale myndigheter. Med region menes Nordland og Trøndelag.

Utredningen skal inneholde:

1. Utredningen skal inneholde en analyse av regionens næringsmessige- og demografiske utvikling, offentlige satsinger, utvikling i arbeidsmarkedet, studietilbøyelighet og eventuelt andre forhold som er relevante for utviklingen.
2. Leverandøren skal levere en utredning som oppsummerer regionens- og nasjonens kompetansebehov innenfor universitetets fag- og profilområder. Nasjonens kompetansebehov må sees opp mot krav i tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet, og eventuelt andre utredninger på nasjonalt nivå som vurderer kunnskaps- og kompetansebehovet innenfor Nord universitets satsingsområder.

Utredningen skal inngå sammen med resultat av interne prosjekter, som grunnlag for Nord universitets vurdering av framtidig studiestedsstruktur.

59/18 Delårsregnskap 1. tertial 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11. og 12.06.2018	59/18

Vedtak

Styret tar det fremlagte delårsregnskap for 1. tertial 2018 til orientering.

60/18 Fordeling av SAKS midler 2018 - første behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	60/18

Forslag til vedtak:

Basert på styrets drøftelser, bes det til neste styremøte fremlagt forslag til endelig fordeling av tildelte SAKS midler for 2018.

Møtebehandling

Med bakgrunn i diskusjon i styret fremmet Vigdis Moe Skarstein følgende nye forslag til vedtak. Rektor endret sin innstilling i henhold til forslaget.

Med forbehold om at det endelige tildelingsbrevet ikke setter andre premisser for bruk, fordeler styret 18 mill. kr. til følgende:

- Delstrategi digitalisering 5 mill. kr.
- Kompetanseheving vitenskapelig ansatte 6 mill. kr.
- Faglig profil og faglige spisser 7 mill. kr

Styret ber om en orientering om bruk og effekt av bruken av midlene.

Lisbeth Flatraaker forslo denne fordelingen av midlene:

- Delstrategi digitalisering 4 mill. kr.
- Kompetanseheving vitenskapelig ansatte 8 mill. kr.
- Faglig profil og faglige spisser 6 mill. kr

Votering

Flatraakers forslag falt med 6 stemmer for og sju stemmer mot.

Følgende stemte for Flatraakers forslag:

Flatraaker, Røiseland, Mikkelsen, Tromsdal, Jakobsen, Leirset

Følgende stemte for rektors nye innstilling:

Skarstein, Tørresdal, Söderholm, Bye, Giskås, Jenssen, Lauritzen

Vedtak

Med forbehold om at det endelige tildelingsbrevet ikke setter andre premisser for bruk, fordeler styret 18 mill. kr. til følgende:

- Delstrategi digitalisering 5 mill. kr.
- Kompetanseheving vitenskapelig ansatte 6 mill. kr.
- Faglig profil og faglige spisser 7 mill. kr

Styret ber om en orientering om bruk og effekt av bruken av midlene.

61/18 Budsjett 2019 - foreløpige rammer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	61/18

Vedtak

1. Styret tar rektors framstilling av forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer for budsjett 2019 til orientering.
2. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2019.

3. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjettrammer for 2019 i styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer.

62/18 Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	62/18

Forslag til vedtak:

Styret tar Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2018 til orientering.

Møtebehandling

Med bakgrunn i diskusjon i styret foreslo Vigdis Moe Skarstein følgende nye innstilling til vedtak:

Styret tar tilstandsrapporten for høyere utdanning 2018 til orientering og ber om en sak med oversikt over hvilke saker som er i gang for å bedre dette og eventuelle nye tiltak.

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

Vedtak

Styret tar tilstandsrapporten for høyere utdanning 2018 til orientering og ber om en sak med oversikt over hvilke saker som er i gang for å bedre dette og eventuelle nye tiltak.

63/18 Oppdatering kompetanseplan - juni 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	63/18

Vedtak

Styret tar oppdatering på kompetanseplan 2017-2018 til orientering

64/18 Delstrategi Internasjonalisering – første gangs behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	64/18

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til delstrategi for internasjonalisering med de endringer som kom fram i møtet.
2. Styret ber rektor legge fram endelig delstrategi for internasjonalisering i september.

Møtebehandling

Styret vedtok innstillingen med justert formulering.

Vedtak

Styret diskuterte saken og ber rektor legge frem endelig delstrategi for internasjonalisering i september, ut fra diskusjonen i styret.

65/18 Delstrategi digitalisering – første gangs behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	65/18

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til strategi digitalisering med de endringer som kom frem i møtet
2. Styret ber rektor legge frem endelig strategi i septembermøtet.

Møtebehandling

På bakgrunn av diskusjonen i styret ble det enighet om følgende nye vedtak:

Vedtak

Styret vedtar strategi digitalisering slik den ble lagt frem i styret.

66/18 Kommunikasjonspolitikk Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	66/18

Vedtak

Styret vedtar vedlagte kommunikasjonspolitikk for Nord universitet. Kommunikasjonspolitikken rulleres parallelt med overordnet strategi.

67/18 Foreløpig studieportefølje 2019/2020 ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	67/18

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar foreløpig studieportefølje for 2019/2020 og ber rektor sørge for at fakultetene viderefører arbeidet med samordning av studieporteføljen basert på de signaler som er gitt i styrets behandling av forslag til foreløpig studieportefølje. Dette innebærer også å sikre god fordeling av studietilbudene ved studiestedene og at studietilbud ikke konkurrerer med hverandre
2. Styret vil særlig påpeke betydningen av å arbeide videre med samordning av større profesjonsutdanninger som ennå ikke er samordnet, så som sykepleie- og barnehagelærerutdanning.
3. For etablering av nye studieprogram fra og med høsten 2019 (eller våren 2020), må det fremmes etableringssøknad til styret senest til styremøtet 25. oktober. Søknader om etablering av nye studieprogram må kunne vise at krav om faglig og økonomisk bærekraft kan oppfylles. Nye studieprogram må bygge på allerede eksisterende fagmiljø ved universitetet.
4. Ved permanent nedlegging av studieprogram over 30 studiepoeng, må det fremmes begrunnet forslag til styret senest til styremøtet 25 oktober.

Møtebehandling

På bakgrunn av diskusjonen i styret fremmet Bjørg Tørresdal og Vigdis Moe Skarstein følgende nytt pkt. 1.:

Styret vedtar følgende studieportefølje for 2019/2020 med følgende føringer:
Det skal ikke nedlegges eller ikke gjøres opptak i studier som kan påvirke eller legge føringer for arbeidet med studiestedstruktur. Det gjelder spesielt for profesjonsstudier. Styret ber rektor sørge for at fakultetene viderefører arbeidet med samordning av studieporteføljen basert på de signaler som er gitt i styrets behandling av forslag til foreløpig studieportefølje. Dette innebærer også å sikre god fordeling av studietilbudene ved studiestedene og at studietilbud ikke konkurrerer med hverandre.

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

Vedtak

1. Styret vedtar følgende studieportefølje for 2019/2020 med følgende føringer:
Det skal ikke nedlegges eller ikke gjøres opptak i studier som kan påvirke eller legge føringer for arbeidet med studiestedstruktur. Det gjelder spesielt for profesjonsstudier. Styret ber rektor sørge for at fakultetene viderefører arbeidet med samordning av studieporteføljen basert på de signaler som er gitt i styrets behandling av forslag til foreløpig studieportefølje. Dette innebærer også å sikre god fordeling av studietilbudene ved studiestedene og at studietilbud ikke konkurrerer med hverandre.
2. Styret vil særlig påpeke betydningen av å arbeide videre med samordning av større profesjonsutdanninger som ennå ikke er samordnet, så som sykepleie- og barnehagelærerutdanning.
3. For etablering av nye studieprogram fra og med høsten 2019 (eller våren 2020), må det fremmes etableringssøknad til styret senest til styremøtet 25. oktober. Søknader om etablering av nye studieprogram må kunne vise at krav om faglig og økonomisk bærekraft kan oppfylles. Nye studieprogram må bygge på allerede eksisterende fagmiljø ved universitetet.
4. Ved permanent nedlegging av studieprogram over 30 studiepoeng, må det fremmes begrunnet forslag til styret senest til styremøtet 25 oktober

68/18 Angående nullopptak i 2018 til Bachelor i journalistikk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	68/18

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Bjørn Tørresdal fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering, men presiserer at styret tidligere har vedtatt at i saker der studier av strategisk betydning foreslås nedlagt, blir lagt fram for styret. Dette gjelder også der det foreslås nullopptak.

Asbjørn Røiseland fremmet følgende tillegg til Tørresdals forslag:

Styret ber om å bli holdt orientert om arbeidet med å videreutvikle Nord universitets utdanningstilbud innen journalistikk.

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslagene og de ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering, men presiserer at styret tidligere har vedtatt at i saker der studier av strategisk betydning foreslås nedlagt, blir lagt fram for styret. Dette gjelder også der det foreslås nullopptak.

Styret ber om å bli holdt orientert om arbeidet med å videreutvikle Nord universitets utdanningstilbud innen journalistikk.

69/18 Tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	69/18

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber om å bli holdt orientert fram mot NOKUTs varslede tilsyn med kvalitetsarbeidet.

70/18 Vurdering av mulige ekstraordinære annuums - og driftsmidler for stipendiater i en periode

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	70/18

Forslag til vedtak:

Styret tar vurderingen av mulige ekstraordinære annuums- og driftsmidler til etterretning.

Møtebehandling

Espen Leirset foreslo følgende tillegg til innstillingen:

Styret ber om at en økning og felles nivå for annuumsmidler for stipendiater tas inn i arbeidet med budsjettet for 2019.

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

Vedtak

1. Styret tar vurderingen av mulige ekstraordinære annuums- og driftsmidler til etterretning.
2. Styret ber om at en økning og felles nivå for annuumsmidler for stipendiater tas inn i arbeidet med budsjettet for 2019.

71/18 Rapport og prognoser for ph.d.-programmene vår 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	71/18

Vedtak

Styret tar rapport og prognoser for ph.d.-programmene vår 2018 til etterretning.

72/18 Lokale forhandlinger 2018 - hovedtariffavtalen 2.5.1.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	72/18

Vedtak

1. Styret vedtar at lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen mellom staten og LO, YS og Unio pkt. 2.5.1 og lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne pkt. 2.5.1 skal gjennomføres innenfor de sentralt avsatte økonomiske rammer. Nord universitet avsetter ikke økonomiske midler fra virksomheten utover de kostnader som eventuelt følger av endrede lønnsbetingelser for rektor og rektors ledergruppe på nivå under rektor (5 dekaner, 2 prorektorer, 2 direktører).
2. Styret vedtar at arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal bestå av:
Organisasjonssjef Arne Brinchmann, leder
Dekan Hanne Thommesen
Fakultetsdirektør Steinar Stene Sørensen

Rektor gis myndighet til å supplere forhandlingsdelegasjonen ved forfall.
3. Styret fastsetter eventuell lønnsendring for rektor.
4. Styret gir rektor fullmakt til å forhandle lønn for ledere på nivået under rektor i tråd med hovedtariffavtalenes bestemmelser.

73/18 Dekan FLU - utlysning og tilsettingsprosess

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	73/18

Vedtak

1. Styret oppretter et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling til ansettelse av dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag fra 01.01.2019. 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 25. oktober.

74/18 Langtidsdagsorden 11. og 12. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	74/18

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

17. og 18. september (strategiseminar og møte)

Rektor rapporterer

Styrets møteplan 2019

Eierstyring Nords selskaper

Budsjettsatsing 2020 – satsing utenfor rammen

Kompetanseplan

Personalpolitikk

Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering

Status forskningsproduksjon

Delstrategi for internasjonalisering

Orientering om arbeidsmiljøundersøkelsen

25. oktober

Rektor rapporterer

Budsjettsatsing 2020 satsing utenfor rammen

Prognoser og underviseevalueringer plan 2018 inkl delårsregnskap 2. tertial

Endelig studieportefølje

Etablering av nye studier

Kvalitetsrapport for utdanning

Info om statsbudsjettet

Stuedestedsstruktur

Analyse kandidatproduksjon og studentopptaket

13. desember

Rektor rapporterer

Budsjett 2019 endelige rammer

Kompetanseplan

Stuedestedsstruktur

Status formidling

Status ph.d. produksjon 2018 og prognose 2019

2019

Mandat og opplegg for evaluering organisasjonsdesign, og opplegg for medarbeiderundersøkelse

Evaluering organisasjonsdesign

75/18 Orienteringer 11. og 12. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	75/18

Vedtak

Styret tar følgende orienteringssaker til orientering:

Riksrevisjonen

- 1) Revisjon av regnskapet for Nord universitet 2017, datert 30.04.18

76/18 Referater 11. og 12. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.og 12.06.2018	76/18

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Læringsmiljøutvalget

- 1) Møte 24.05.18
- Utdanningsutvalget
- 1) Møte 11.04.18
- Forskningsutvalget
- 1) Møte 08.05.18
- Internasjonalt utvalg
- 1) Møte 08.05.18
- IDF
- 1) Møte 08.05.18
 - 2) Møte 07.06.18
- Tilsettingsutvalget for faglige stillinger
- 1) Møte 24.04.18
 - 2) Møte 08.05.18
 - 3) Møte 09.05.18
 - 4) Møte 22.05.18
- Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger
- 1) Møte 24.04.18
 - 2) Møte 08.05.18
 - 3) Møte 22.05.18

Eventuelt

Roar Tromsdal hadde sendt følgende to spørsmål vedr. skuespillerutdanningen til rektor før styremøtet:

Under eventuelt i styremøtet 24. april 2018 ble det spurt om hvorvidt spørsmålet om eventuell flytting av skuespillerutdanningen fra Tindved kulturhage til Campus Røstad var tatt opp i møtet med fylkesordføreren tidligere i april. Svaret var dette:

«Styreleder bekreftet at fylkesordføreren og May Britt Lagesen, som også var med på møtet, stilte spørsmål om det stemte at en slik flytting var under vurdering. Styreleders svar var at styret ikke hadde tatt noe slikt initiativ eller fattet noe slikt vedtak. Rektor svarte at det heller ikke forelå noe administrativt initiativ til dette.

Etter ytterligere spørsmål i styret om dette informerte rektor om at det ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag gjennomføres en overordnet faglig strategisk vurdering av utviklingen av kunst og kulturfagene ved Nord universitet. Resultatet av dette arbeidet vil foreligge høsten 2018. Direktør for infrastruktur og digitalisering Lasse Finsås orienterte om at det var gjort uforpliktende sonderinger knyttet til alternative lokaler i forbindelse med at dagens leieavtale utgår i 2019.»

Spørsmålet om evt. flytting av skuespillerutdanningene fra Verdal til Campus Røstad ble kommentert av ordfører Robert Svarva i Levanger kommunestyre 30. mai:

«Vi har også signalisert at vi kan være med på sambruk av lokaler som storsal/scene til skuespillerutdanningen hvis universitetet flytter den fra Verdal til campus Røstad. Vi ønsker

ikke en lokaliseringskrig med Verdal, men mener at skuespillerutdanningen er sikrere mot nedlegging hvis den plasseres på campus Røstad enn hvis den blir liggende på Verdal.»
I *Innherred* den 2. juni utdypet Svarva sitt svar slik:

«...ut fra signalene jeg får er det mer snakk om at teaterutdanningen ikke får fortsette dersom de ikke flyttes til campus. Derfor vil jeg sikre utdanningstilbudet» /.../ «Svarva legger til at Levanger kommune åpner for å bistå med leie av storsal og scene dersom det blir bygget et nytt bygg på Røstad for å huse skuespillerutdanningen.»

Varaordfører Alf. M. Reberg uttalte i *Innherred* 5. juni:

«Jeg hørte på det Robert Svarva sa i kommunestyret, og noen kan tolke det slik som at vi tar initiativ til å flytte skuespillerutdanningen. Men det er slik at Nord universitet kontaktet oss om det, og vi har svart på deres henvendelse. Derfor vil vi legge til rette for en flytting dersom Nord universitet selv ønsker det i framtiden»

Ovenstående etterlater to spørsmål og uklarheter:

1. Er det slik at det er Nord universitet som har tatt initiativ overfor Levanger kommune om kommunen kan samarbeide med universitetet om en mulig flytting?

I tilfelle dette stemmer, står det i motstrid til det som kom fram under saken *Eventuelt* i styremøtet 24. april.

Kan rektor oppklare/forklare dette?

2. Har Nord universitet signalisert til Levanger kommune «at teaterutdanningen ikke får fortsette dersom de ikke flyttes til campus»?

I tilfelle dette stemmer, bes rektor redegjøre for hvilket grunnlag og/eller vedtak dette signalet bygger på.

Rektor svarte nei på begge spørsmålene.

Mathias Lauritzen stilte spørsmål om en mulig opplæring av studentrepresentantene i styrearbeid. Ulike opplegg ble diskutert.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor