

MØTEPROTOKOLL**Styret for Nord universitet****Dato:** 13.12.2017 kl. 08:00 - 14:50**Sted:** Styrerrommet Campus Bodø**Arkivsak:** 15/05680**Tilstede:** Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Anders Söderholm, Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Siv Almendingen, Espen Leirset, Roald Jakobsen, Jim Simonsen Jenssen, Mathias Lauritzen, Jarl Håkon Olsen (til kl 12.00)**Møtende varamedlemmer:** Jarl Håkon Olsen, Siv Almendingen**Forfall:** Emma Svarva Giskås, Lisbeth Flatraaker, Aslaug Mikkelsen (forhindret på grunn av innstilt fly)**Andre:** Rektor Bjørn Olsen, prorektorene Hanne Solheim Hansen, Reid Hole, dekanene Hanne Thommesen, Ketil Eiane, Sarah Paulson, Erlend Bullvåg, Trine Karlsen, direktørene Anita Eriksen, Lasse Finsås, økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik, organisasjonssjef Arne Brinchmann, kommunikasjonssjef Lotte Grepp Knutsen**Protokollfører:** Eva Helene Skaiaa/Lotte Grepp Knutsen

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
133/17	17/00446-8	Godkjenning av protokoll fra møte 23. november	3
134/17	17/01628-6	Rektor rapporterer	3
135/17	16/06027-10	Oppfølging kompetanseplan - desember 2017	3

136/17	17/02076-13	Budsjett 2018 - Endelige rammer	3
137/17	15/05725-11	Systematisk Kvalitetsarbeid for utdanning ved Nord universitet	4
138/17	16/03771-10	Interne retningslinjer for bevertning og representasjon	6
139/17	16/05195-6	Bierverv ved Nord universitet	6
140/17	17/04384-1	Internrevisjon – revisjonsplan 2018	7
141/17	17/04528-1	Rapport og prognoser for doktorgradsutdanningen pr 1. november 2017	7
142/17	16/06117-5	Organisering av nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen	7
143/17	15/01558-3	Opprettelse av likestillings-, integrerings- og mangfoldsutvalget	8
144/17	15/01169-12	Status i arbeidet med å etablere styringssystem for informasjonssikkerhet	8
145/17	17/01300-8	Utlysning av Master i spesialsykepleie ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap studieåret 2018/2019	8
146/17	17/03191-1	Midlertidige ansettelse ved Nord universitet – status	8
147/17	17/04491-1	Politikk for informasjonssikkerhet	9
148/17	17/04525-1	Etablering av Råd for samarbeid med arbeidslivet ved Nord universitet	10
149/17	17/00447-8	Langtidsdagsorden 13. desember	11
150/17	17/00448-7	Orienteringer 13. desember	12
151/17	17/00449-8	Referater 13. desember	12

Sak 135/17 og 136/17 ble behandlet etter sak 148/17.

133/17 Godkjenning av protokoll fra møte 23. november

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	133/17

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 23. november

134/17 Rektor rapporterer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	134/17

Rektor informerte om følgende saker:

- Arbeidet med handlingsplaner på fakultetene
- Status for forskningssøknader til NFR og Horizon 2020

135/17 Oppfølging kompetanseplan - desember 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	135/17

Møtebehandling

Dekanene presenterte status for hvert enkelt fakultet,

Vedtak

Styret tar presentasjon av kompetanseplanens status og tiltak til etterretning.

136/17 Budsjett 2018 - Endelige rammer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	136/17

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar følgende rammer for budsjett 2018 (1377,9 MNOK):
 - FBA 72,0 MNOK
 - FLU 236,6 MNOK
 - FSH 139,0 MNOK
 - FSV 105,9 MNOK
 - HHN 126,3 MNOK
 - Virksomhetsnivå 540,8 MNOK
 - Strategisk ramme 2018 – 14,5 MNOK
 - Strategisk ramme lang sikt – 5,5 MNOK

- Stipendiater 92,3 MNOK
 - Investeringer 45,0 MNOK
2. Styret gir rektor fullmakt til å fordele midlene til avdelingene på virksomhetsnivå.
 3. Styret gir rektor fullmakt til å fordele strategiske midler inneværende år (2018) innenfor følgende rammer:
 - 5,0 MNOK til å styrke nye/avslåtte søknader i NFR/EU primært innenfor de mest prestisjefylte programmene
 - 2,0 MNOK til kostnader knyttet til prosjekt studiestedsstruktur
 - 7,5 MNOK rettet mot fakultetenes oppdaterte handlingsplaner
 4. Styret tar informasjonen om videre arbeid med inntektsfordelingsmodellen til orientering, og ber om at saken om foreløpig studieportefølje i juni inneholder budsjettall og en vurdering av evt justering i studieporteføljekomponenten.
 5. Rektor får fullmakt til å fordele nye øremerkede tildelinger til fakultetene.

Møtebehandling

Styret ønsker å avvente endelig budsjettbehandling til de har fått en gjennomgang av handlingsplanene for fakultetene samt at tildelingsbrev og utviklingsavtalen fra Kunnskapsdepartementet foreligger.

Styret vedtar derfor punkt 1 som en foreløpig ramme, og saken settes opp på neste møte.

Votering

Innstillingens punkt 1 ble vedtatt som foreløpig ramme

Vedtak

1. Styret vedtar følgende foreløpige rammer for budsjett 2018 (1377,9 MNOK):
 - FBA 72,0 MNOK
 - FLU 236,6 MNOK
 - FSH 139,0 MNOK
 - FSV 105,9 MNOK
 - HHN 126,3 MNOK
 - Virksomhetsnivå 540,8 MNOK
 - Strategisk ramme 2018 – 14,5 MNOK
 - Strategisk ramme lang sikt – 5,5 MNOK
 - Stipendiater 92,3 MNOK
 - Investeringer 45,0 MNOK

137/17 Systematisk kvalitetsarbeid for utdanning ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	137/17

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar framlagt forslag til systematisk kvalitetsarbeid for utdanning
2. Styret ber rektor sørge for at kvalitetssystemet for utdanning med tilhørende dokumenter og kvalitetshåndbok, videreutvikles og holdes oppdatert i henhold til krav i forskrifter og organisasjonens behov, og integreres i Kvalitet i Nord.
3. Styret ber om å bli holdt orientert om kvalitetsarbeidet gjennom den årlige kvalitetsrapporten om utdanning og en årlig rapport om ph.d-utdanningene ved Nord universitet

Møtebehandling

Etter diskusjon kom styret fram til følgende:

Tillegg til punkt 3: Revidering og oppdatering av systemet knyttes til dette.

Nytt punkt 4.

Styret ber om at man kommer tilbake med konkrete målsetting og indikatorer for kvalitet, samt en plan for forankring og rutiner for gjennomføring av det systematiske kvalitetsarbeidet i utdanningen.

Rektor endret sin innstilling i tråd med dette og den endrede innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar framlagt forslag til systematisk kvalitetsarbeid for utdanning
2. Styret ber rektor sørge for at kvalitetssystemet for utdanning med tilhørende dokumenter og kvalitetshåndbok, videreutvikles og holdes oppdatert i henhold til krav i forskrifter og organisasjonens behov, og integreres i Kvalitet i Nord.
3. Styret ber om å bli holdt orientert om kvalitetsarbeidet gjennom den årlige kvalitetsrapporten om utdanning og en årlig rapport om ph.d-utdanningene ved Nord universitet. Revidering og oppdatering av systemet knyttes til dette.
4. Styret ber om at man kommer tilbake med konkrete målsetting og indikatorer for kvalitet, samt en plan for forankring og rutiner for gjennomføring av det systematiske kvalitetsarbeidet i utdanningen.

138/17 Interne retningslinjer for bevertning og representasjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	138/17

Forslag til vedtak:

1. Styret tar risikoanalysen, vurderingen av endringer i interne retningslinjer og plan for oppfølging til orientering.
2. Styret ber om at det gjennomføres en internrevisjon på området i 2019.

Møtebehandling

Bjørg Tørresdal fremmet følgende forslag:

1. Styret ber om å få en ny sak som innarbeider en restriktiv holdning basert på diskusjon og innspill i styret.
2. Styret ber om at det gjennomføres en internrevisjon på området i 2018.

Rektor endret sin innstilling i tråd med dette og den endrede innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret ber om å få en ny sak som innarbeider en restriktiv holdning basert på diskusjon og innspill i styret.
2. Styret ber om at det gjennomføres en internrevisjon på området i 2018.

139/17 Bierverv ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	139/17

Forslag til vedtak:

1. Rektor bes implementere rutiner for oppfølging av retningslinjer for sidegjøremål som sikrer fullstendige og korrekte register.
2. Rektor bes legge frem forslag til justerte retningslinjer som legger til rette for offentliggjøring av ansattes bierverv før sommeren 2018.

Møtebehandling

Bjørg Tørresdal foreslo følgende alternative forslag:

1. Rektor skal sørge for at retningslinjer for sidegjøremål skal følges

2. Styret ønsker offentliggjøring av ansattes bierverv og ber rektor legge frem retningslinjer som ivaretar dette.

Votering

Det ble votert alternativt mellom innstillingen og Bjørg Tørresdals forslag:

Bjørg Tørresdals alternative forslag ble vedtatt med seks stemmer for forslaget (Vigdis Moe Skarstein (dobbelstemme), Bjørg Tørresdal, Roar Tromsdal, Reidar Bye, Siv Almendingen, Jim Simonsen Jenssen), og seks stemmer for rektors innstilling (Anders Söderholm, Asbjørn Røiseland, Espen Leirset, Roald Jakobsen, Mathias Lauritzen, Jarl Håkon Olsen)

Vedtak

1. Rektor skal sørge for at retningslinjer for sidegjøremål skal følges
2. Styret ønsker offentliggjøring av ansattes bierverv og ber rektor legge frem retningslinjer som ivaretar dette.

140/17 Internrevisjon – revisjonsplan 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	140/17

Vedtak

Styret vedtar følgende forslag til tema for internrevisjon for 2018:

- Studieporteføljen
- Prosjektsøknader
- Bevertning og representasjon (vedtak sak 138/17)

141/17 Rapport og prognoser for doktorgradsutdanningen pr 1. november 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	141/17

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

142/17 Organisering av nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	142/17

Vedtak

Styret vedtar å organisere Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen på linje med faggruppene ved FLU fra 1.1.2018

143/17 Opprettelse av likestillings-, integrerings- og mangfoldsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	143/17

Vedtak

Styret vedtar å opprette likestillings-, mangfolds- og integreringsutvalg ved Nord universitet med mandat som vedlagt.

144/17 Status i arbeidet med å etablere styringssystem for informasjonssikkerhet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	144/17

Vedtak

Styret tar beskrivelsen av status i arbeidet med å etablere styringssystem for informasjonssikkerhet og plan for rapportering til Kunnskapsdepartementet til orientering.

145/17 Utlysning av Master i spesialsykepleie ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap studieåret 2018/2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	145/17

Vedtak

Styret ved Nord universitet vedtar utlysning av tidligere akkrediterte Master i spesialsykepleie. Spesialisering i anestesi-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie inngår i endelig studieportefølje 2018/2019.

146/17 Midlertidige ansettelse ved Nord universitet – status

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	146/17

Forslag til vedtak:

1. Styret tar status for bruk av midlertidige ansettelse til etterretning.
2. Ved utarbeidelse av årsplan for 2018 fremlegges mål for bruk av midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger, og tiltak for å nå disse.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende forslag:

1. Styret tar status for bruk av midlertidige ansettelse til orientering.
2. Styret ber om at man i forbindelse med årsplan for 2018 får en presisering i begrepsbruken og en analyse og eventuelle tiltak som grunnlag for reduksjon av andelen midlertidig ansatte i 2018.

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og den nye endrede innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar status for bruk av midlertidige ansettelse til orientering.
2. Styret ber om at man i forbindelse med årsplan for 2018 får en presisering i begrepsbruken og en analyse og eventuelle tiltak som grunnlag for reduksjon av andelen midlertidig ansatte i 2018.

147/17 Politikk for informasjonssikkerhet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	147/17

Vedtak

Styret vedtar vedlagte politikk for informasjonssikkerhet.

148/17 Etablering av Råd for samarbeid med arbeidslivet ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	148/17

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å etablere to Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Nord universitet, RSA Nordland og RSA Trøndelag.
2. De to RSAene skal ha følgende mandat:

Rådene for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Nordland og Trøndelag skal styrke og strukturere Nord universitet sitt samarbeid med arbeidslivet i utviklingen av universitets studieprogram. Rådet skal arbeide for at utviklingen av universitetets studieportefølje og EVU er tilpasset samfunnets behov.
 - RSA skal være en arena for informasjonsutveksling mellom partnerne
 - RSA skal gi rådgivende anbefalinger til ledelsen ved Nord universitet
 - RSA skal gi rådgivende anbefalinger til de regionale kompetanseplanene som fylkeskommunene har ansvar for
 - RSA skal være en arena for sikring av studieporteføljens relevans, og drøfting av EVU-tilbud
3. Rektor gis fullmakt til å fastsette deltakersammensetning i RSAene og sørge for at det utarbeides årlige planer for rådets virksomhet.
4. Organiseringen og effekten av RSA-ordningen skal evalueres ved avslutningen av innværende styreperiode.

Møtebehandling

Grunnet tidsnød behandlet styret kun punkt 1 i innstillingen. Saken blir satt opp i et senere møte, med innspill som kom i styremøtet.

Votering

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar å etablere to Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Nord universitet, RSA Nordland og RSA Trøndelag.
2. Saken blir satt opp i et senere møte, med de innspill som kom i styremøtet.

149/17 Langtidsdagsorden 13. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	149/17

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

5. februar

Budsjett - endelig ramme 2018

Mandat og opplegg for evaluering organisasjonsdesign, og opplegg for medarbeiderundersøkelse

Årsrapport 2017 og Årsplan 2018. 1. gangs behandling.

Fakultetenes handlingsplaner

Rapport innsparing administrative kostnader i 2017

Tildelingsbrevet fra KD, inklusive utviklingsavtalen

Kompetanseplan

Forskningsledelse/prestasjonsledelse

Prosess studiestedstruktur – kvalitetsutvikling, kommunikasjonsplan

Lærerutdanning (ref sak 119/17)

Doktorgradsutdanningene – analyse av status og tiltak

Rapport læringsmijøutvalget

8. mars

Administrativ organisering

Årsrapport 2017 – 2018

Tema og delegasjon til etatstyringsmøtet

Kompetanseplan

Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering

23. april

Kompetanseplan

Campusstruktur – status analysearbeidet

21. juni

Delårsregnskap 1. tertial 2017

Foreløpig studieportefølje

Evaluering organisasjonsdesign

Tilstandsrapport for sektoren

Lokale lønnsforhandlinger

Kompetanseplan

13. september

Etatstyringsmøtet styrets oppfølging

Budsjett foreløpige rammer

Styrets møteplan

Eierstyring Nords selskaper

Budsjettsatsing 2020
Kompetanseplan
Campusstruktur – foreløpige resultater av vurderingene

25. oktober

Budsjettsatsing 2020
Delårsregnskap 2. tertial
Endelig studieportefølje
Etablering av nye studier
Kvalitetsrapport for utdanning
Info om statsbudsjettet
Studentopptak
Kompetanseplan
Campusstruktur – resultat av vurderingene

13. desember

Budsjett endelige rammer
Kompetanseplan
Campusstruktur – første utkast til scenarier

150/17 Orienteringer 13. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	150/17

Vedtak

Styret tar følgende orienteringssaker til orientering:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Høring – endring i universitets- og høyskoleloven oppfølging av Kvalitetsmeldingen mv – Svar fra Nord universitet, datert 01.12.17

151/17 Referater 13. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	13.12.2017	151/17

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

IDF

- 1) Møte 11.12.17

Tilsetningsrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 28.11.17

Eventuelt

Mathias Lauritzen tok opp spørsmål knyttet til eksamensreglementets kontinuasjonsregler. Rektor gir en orientering i neste møte.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor