

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato:	18.09.2018 kl. 09:00 – 16:15
Sted:	Petter Dass museet, Sandnessjøen
Arkivsak:	15/05680
Tilstede:	Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Lisbeth Flatraaker, Roar Tromsdal, Wenche Hammer Johannessen, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Mathias Lauritzen
Møtende varamedlemmer:	Wenche Hammer Johannessen
Forfall:	Asbjørn Røiseland (varamedlem kunne ikke møte), Espen Leirset
Andre:	Rektor Bjørn Olsen, prorektorene Hanne Solheim Hansen, Reid Hole, dekan Hanne Thommesen, konst. dekan Egil Solli, direktør Anita Eriksen, konst. kommunikasjonssjef Tor Dybdal-Holthe
Protokollfører:	Eva Helene Skaiaa

Mandag 17. september hadde styret dialogmøte med Trøndelag fylkeskommune og Nordland fylkeskommune om «Nord universitet og utviklingen i regionen». Fylkesordfører Tore O. Sandvik og fylkesrådsleder Tomas Norvoll innledet.

Før møtestart 18. september fikk styret en omvisning i universitetets lokaler i Sandnessjøen og studiestedleder Magne Elstad ga en orientering.

Ordfører Bård Anders Langø møtte styret og orienterte om vertskommunen Alstadhaug.

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
77/18	18/00194-5	Godkjenning av protokoll fra møtet 11. og 12. juni	3
78/18	18/00195-5	Rektor rapporterer 18. september	3
79/18	18/03583-1	Orientering om opptak 2018	3
80/18	18/01514-4	Status forskningsproduksjon	4
81/18	18/00453-7	Oppfølging av etatsstyring 2018 fra departementet	4
82/18	18/03470-1	Foreløpig budsjettforslag 2020 - satsing utenfor rammen	4
83/18	17/04384-4	Internrevisjon - Overtidsbruk ved Nord universitet - Unntatt etter offentlighetsloven	4
84/18	18/01925-2	Delstrategi internasjonalisering - andre gangs behandling	5
85/18	18/03457-1	Personalpolitikk for Nord universitet, 1. gangs behandling	5
86/18	17/01305-8	Gjennomføring av ARK ved Nord universitet 2018/2019	6
87/18	18/03161-1	Rapportering eierforvaltning 2017	6
88/18	18/02631-2	Språkpolitiske retningslinjer for Nord universitet	7
89/18	17/04346-3	Orientering - Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT)	7
90/18	15/05744-4	Styrets møteplan 2019	7
91/18	18/00196-5	Langtidsdagsorden 18. september	8
92/18	18/00198-4	Orienteringer 18. september	9
93/18	18/00199-5	Referater 18. september	9

Sak 89/18 ble behandlet etter sak 79/18.

77/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. og 12. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	77/18

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 11. og 12. juni.

78/18 Rektor rapporterer 18. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	78/18

Rektor informerte om følgende saker:

- Ansettelse av kommunikasjonssjef
- Ansettelse av dekan FLU
- Studentombud - starter i jobben 1. oktober
- Personvernombudet på plass
- Utviklingen i topp- og førstekompetanse
- Åpning av Mørkvedlia studentpark 24. august
- Studentinord- tilskudd til bygging av studentboliger i Mo i Rana og Levanger
- Forskningsdagene fra 19. – 30. september med mange spennende tema
- Akademisk årsfest avholdes 25. september
- Økt fokus på forskning
- FBA og Hesselt University har inngått cotutelle-avtale
- FSH har avholdt en innspillskonferanse med bred deltakelse
- Organisering av studentparlamentet – bistand fra universitetet
- Forberedelse Nokut besøket
- Oppstart lulesamisk lærerutdanning
- Ph. d. i profesjonspraksis

79/18 Orientering om opptak 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	79/18

Vedtak

Styret tar saken til orientering og ber rektor komme tilbake med en analyse på kandidatproduksjon og studentopptaket i neste møte.

80/18 Status forskningsproduksjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	80/18

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning, og ber rektor komme tilbake med forslag til handlingsplan for forskning i møtet 25. oktober.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende nye innstilling:

Styret tar saken til etterretning, og ber rektor komme tilbake med forslag til handlingsplan for forskning og økt forskningsproduksjon i møtet 25. oktober.

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

Vedtak

Styret tar saken til etterretning, og ber rektor komme tilbake med forslag til handlingsplan for forskning og økt forskningsproduksjon i møtet 25. oktober.

81/18 Oppfølging av etatsstyring 2018 fra departementet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	81/18

Vedtak

Styret tar departementets tilbakemelding (Etatsstyring 2018) til etterretning, og ber rektor følge opp og komme tilbake til styret med særskilt styrebehandling i henhold til fremlagte plan.

82/18 Foreløpig budsjettforslag 2020 - satsing utenfor rammen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	82/18

Vedtak

Styret ber rektor justere Budsjettforslag 2020 – satsing utenfor rammen, basert på drøftingene i styret og komme tilbake med endelig satsingsforslag utenfor rammen i styremøtet i oktober.

83/18 Internrevisjon - Overtidsbruk ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	83/18

Forslag til vedtak:

1. Styret tar revisjonsrapporten om overtidsbruk til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de bemerkninger og anbefalinger som fremkommer i revisjonsrapporten.
3. Styret vedtar revisjonstema for høst 2018.

Møtebehandling

Bjørg Tørresdal fremmet følgende tillegg til pkt. 2:

Styret ber rektor følge opp felles rutiner og praksis for bruk av overtid og sikre at disse er felles for hele institusjonen.

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

Vedtak

1. Styret tar revisjonsrapporten om overtidsbruk til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de bemerkninger og anbefalinger som fremkommer i revisjonsrapporten. Styret ber rektor følge opp felles rutiner og praksis for bruk av overtid og sikre at disse er felles for hele institusjonen.
3. Styret vedtar revisjonstema, hvordan kvalitetssikres prosjektsøknadene ved eksternfinansierte FoU-prosjekter, for høsten 2018.

84/18 Delstrategi internasjonalisering - andre gangs behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	84/18

Vedtak

Styret vedtar vedlagte delstrategi for internasjonalisering.

85/18 Personalpolitikk for Nord universitet, 1. gangs behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	85/18

Vedtak

1. Styret tar første utkast til ny personalpolitikk til orientering.
2. Med bakgrunn i diskusjon og innspill fra styret bes rektor legge frem forslag til endelig personalpolitikk i neste styremøte.

86/18 Gjennomføring av ARK ved Nord universitet 2018/2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	86/18

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

87/18 Rapportering eierforvaltning 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	87/18

Forslag til vedtak:

Styret tar rektors rapportering til etterretning, og forutsetter at planlagte salg av aksjeposter blir effektivert innen kommende rapportering i 2019.

Møtebehandling

Bjørg Tørresdal foreslo følgende tillegg til innstillingen:

Rektor orienterte muntlig om følgende:

- Betingelser for en videreføring av basisbevilgning vil være at TFOU gjennomfører planen om sammenslåing med en større aktør.
- Det utredes også mulighetene for en virksomhetsoverdragelse

Styret tar rektors muntlige orientering til etterretning.

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

Vedtak

Styret tar rektors rapportering til etterretning, og forutsetter at planlagte salg av aksjeposter blir effektivert innen kommende rapportering i 2019.

Rektor orienterte muntlig om følgende:

- Betingelser for en videreføring av basisbevilgning vil være at TFOU gjennomfører planen om sammenslåing med en større aktør.
- Det utredes også mulighetene for en virksomhetsoverdragelse

Styret tar rektors muntlige orientering til etterretning.

88/18 Språkpolitiske retningslinjer for Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	88/18

Forslag til vedtak:

Styret vedtar Språkpolitiske retningslinjer for Nord universitet.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende forslag til ny innstilling:

Styret vedtar i prinsippet det fremlagte forslaget til Språkpolitiske retningslinjer for Nord universitet. Ved den endelige utformingen tas med kommentarer gitt i styret.

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

Vedtak

Styret vedtar i prinsippet det fremlagte forslaget til Språkpolitiske retningslinjer for Nord universitet. Ved den endelige utformingen tas med kommentarer gitt i styret.

89/18 Orientering - Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	89/18

Vedtak

Styret ber rektor på bakgrunn av orienteringen om resultatene fra Studentens Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT) å iverksette tiltak på de områder der Nord har særlige utfordringer.

90/18 Styrets møteplan 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	90/18

Vedtak

Styret vedtar følgende datoer for styremøtene i 2019:

31. januar (Mo i Rana)
6. mars (Steinkjer)
14. mai (Levanger)
14. juni (Bodø)
10. september
23. oktober
11. desember

91/18 Langtidsdagsorden 18. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	91/18

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr dato:

25. oktober

Rektor rapporterer
Budsjettforslag 2020 satsing utenfor rammen
Prognoser og undervisevalueringer plan 2018 inkl delårsregnskap 2. tertial
Endelig studieportefølje
Etablering av nye studier
Info om statsbudsjettet
Analyse kandidatproduksjon og studentopptaket
Nytt valgreglement
Kompetanseplan
Tilsetting dekan FLU
Handlingsplan for forskning - første gangs behandling
Personalpolitikk
Inntektsfordelingsmodellen- endring av studieporteføljekomponenten

På grunn av stor saksmengde forutsettes det oppmøte kvelden før.

20. desember

Rektor rapporterer
Budsjett 2019 endelige rammer
Stuedestedsstruktur
Status formidling
Status ph.d. produksjon 2018 og prognose 2019
Handlingsplan for forskning
Kvalitetsrapport for utdanning

På grunn av besøk på studiested Verdal legges det opp til oppmøte dagen før.

2019

Mandat og opplegg for evaluering organisasjonsdesign
Stuedestedsstruktur
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering

92/18 Orienteringer 18. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	92/18

Vedtak

Styret tar følgende orienteringssaker til orientering med merknader:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Høring – Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen, datert 04.06.18

Merknad: Styret er kritisk til at saken ikke har vært til behandling i styret.

- 2) Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2018 – kap 260 post 50, SAKS-midler, datert 12.06.18
- 3) Supplerende tildelingsbrev – revidert nasjonalbudsjett 2018 – kap 260 post 50 – midler til rekrutteringsstillinger, datert 26.06.18
- 4) Informasjon om endringer i universitets- og høyskoleloven med virkning fra 1. juli og 1. august 2018, datert 29.06.18
- 5) Høring – endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven – studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø, datert 29.08.18

Merknad: Styret ber om at høringen kommer som sak i oktobermøtet.

93/18 Referater 18. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	18.09.2018	93/18

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger (ANF)

- 1) Møte 05.06.18
- 2) Møte 19.06.18
- 3) Møte 03.07.18
- 4) Møte 11.07.18
- 5) Møte 28.08.18

Ansettelsesrådet for teknisk/administrativt ansatte (ARA)

- 1) Møte 05.06.18
- 2) Møte 19.06.18
- 3) Møte 03.07.18
- 4) Møte 04.07.18
- 5) Møte 28.08.18

IDF

- 1) Møte 21.08.18
- 2) Møte 13.09.18

Eventuelt

Roar Tromsdal stilte spørsmål om status på studiestedsstrukturprosjektet. Rektor orienterte om status for arbeidet med de ulike delprosjektene, og vil også gi en muntlig orientering i neste møte. Det legges opp til behandling av de første delprosjektene i møtet 20. desember.

Tromsdal stilte også spørsmål om hvorfor høringen om stillingsstruktur ikke har blitt lagt fram for styrebehandling.

Mathias Lauritzen stilte spørsmål om status for ansettelse av studentombud. Rektor orienterte om dette.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor