

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 22.06.2017 kl. 9:00 – 16.00

Sted: Radisson Blu, Værnes

Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Wenche H. Johannessen, Roald Jakobsen, Andreas Hovd, Kjetil Fjellgaard, Kaja Varem Aardal

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Rektor Bjørn Olsen, prorektorene Hanne Solheim Hansen, Reid Hole, dekanene Hanne Thommesen, Trine Karlsen, Ketil Eiane, Sarah Paulson, Erlend Bullvåg, direktørene Anita Eriksen, Tømm Sandmoe, kommunikasjonsleder Tor Dybdal- Holthe

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
56/17	17/00446-4	Godkjenning av protokoll fra møte 4. mai	3
57/17	17/01628-2	Rektor rapporterer 22. juni	3
58/17	17/02168-1	Nord universitet strategi 2020	3
59/17	17/02169-1	Policy for randsonevirksomhet og eierskap	5

60/17	17/02164-1	Restrukturering av instituttsektoren	5
61/17	16/06027-6	Oppfølging kompetanseplan - juni 2017	6
62/17	17/02108-1	Rapport og prognoser for doktorgradsutdanningen per 1.juni 2017	6
63/17	17/01554-2	Fordeling av strategiske midler	6
64/17	17/02255-1	Tilstandsrapport 2017	7
65/17	17/01300-2	Foreløpig studieportefølje for studieåret 2018/2019	8
66/17	17/00398-5	Invitasjon til å gi innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning	9
67/17	17/01660-3	Tilpasning av faggruppestrukturen ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag	10
68/17	17/01065-11	Tilsetting av direktør for digitalisering og infrastruktur - st. nr 30070813 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	10
69/17	17/01633-8	Delårsregnskap 1. tertial 2017	11
70/17	17/02249-1	Årsregnskap 2016 - revisjonsberetning	11
71/17	17/02116-1	Lokale forhandlinger 2017	11
72/17	15/05317-25	Forslag til justert Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet	12
73/17	17/01807-2	Høring- Endringer i universitets- og høyskoleloven	12
74/17	17/00447-4	Langtidsdagsorden 22. juni	12
75/17	17/00448-3	Orienteringer 22. juni	13
76/17	17/00449-4	Referater 22. juni	14

Før styrets behandling av sakene var det en orientering fra Riksrevisjonen ved seksjonsleder Bernt Nordmark og seniorrådgiver Audun Berget. De orienterte om revisjonen i 2016 og planene for 2017.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 56, 57, 58, 60, 59, 61 osv.

56/17 Godkjenning av protokoll fra møte 4. mai

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	56/17

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møte 4. mai.

57/17 Rektor rapporterer 22. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	57/17

Rektor ba om lukket møte for to orienteringer.

Rektor orienterte om følgende saker:

- Rektor er valgt inn i styret i Universitets- og høgskolerådet
- Søknader til Norges Forskningsråd
- Signert samarbeidsavtale med UiT
- Hackerangrep – PSTs orientering til ledergruppen
- Avtale med Folkeuniversitetet i Midt-Norge
- Innvielse av to nybygg ved campus Bodø
- Mange ferdige kandidater og gode avslutningsmarkeringer ved studiestedene

Styreleder orienterte om etatstyringsmøtet 8. juni.

58/17 Nord universitet strategi 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	58/17

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til Nord universitets strategi 2020 med de endringer som kom fram i møtet.
2. Styret ber rektor legge frem endelig strategi i september.

Møtebehandling

På bakgrunn av drøftingene i styret ble det enighet om følgende nye pkt 1:

Styret har diskutert forslag til strategi som et godt utgangspunkt for videre bearbeiding etter innspill fra styret.

Styret peker bl.a. på følgende:

- Det bør komme klarere fram hvordan strategien skal imøtekomme krav fra NOKUT, bl.a må kompetanseplanen integreres sterkere i strategidokumentet
- Profilmrådene må tydeliggjøres bedre på tvers av tema, disiplin og profesjon, samt at gjensidigheten mellom profilmrådene og kobling mellom profil og strategi må synliggjøres
- Sammenhengen mellom kompetanseoppbygging og studiekvalitet bør komme bedre fram
- Profesjonsutdanningene må synliggjøres bedre
- Forankring i Nordområdestrategien er viktig, og at Nord-Trøndelag også ses som en del av det
- Beskriv eksisterende styrke som utgangspunkt for bruk av strategiske midler, f.eks. miljøer, områder, ECR og tilsvarende: hva gjør de miljøene som er sterke
- Foreslåtte mål og grep mangler prioritering
- Synliggjøre sammenheng med andre styrende dokumenter
- Eierskap til strategien og profilmrådene må forankres hos alle i universitetet

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

Vedtak

1. Styret har diskutert forslag til strategi som et godt utgangspunkt for videre bearbeiding etter innspill fra styret.
2. Styret ber rektor legge frem endelig strategi i september.

Styret peker bl.a. på følgende:

- Det bør komme klarere fram hvordan strategien skal imøtekomme krav fra NOKUT, bl.a må kompetanseplanen integreres sterkere i strategidokumentet
- Profilmrådene må tydeliggjøres bedre på tvers av tema, disiplin og profesjon, samt at gjensidigheten mellom profilmrådene og kobling mellom profil og strategi må synliggjøres
- Sammenhengen mellom kompetanseoppbygging og studiekvalitet bør komme bedre fram
- Profesjonsutdanningene må synliggjøres bedre

- Forankring i Nordområdestrategien er viktig, og at Nord-Trøndelag også ses som en del av det
- Beskriv eksisterende styrke som utgangspunkt for bruk av strategiske midler, f.eks. miljøer, områder, ECR og tilsvarende: hva gjør de miljøene som er sterke
- Foreslåtte mål og grep mangler prioritering
- Synliggjøre sammenheng med andre styrende dokumenter
- Eierskap til strategien og profilområdene må forankres hos alle i universitetet

59/17 Policy for randsonvirksomhet og eierskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	59/17

Vedtak

1. Styret vedtar «Policy for randsonvirksomhet» og «Policy for eierskap i aksjeselskap» med de kommentarer som fremkommer i styremøtet.
2. Styret ber rektor legge fram en vurdering med anbefalinger for framtidig eierskap i de AS som Nord universitet er involvert i møtet 12.september

60/17 Restrukturering av instituttsektoren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	60/17

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen om restrukturering av instituttsektoren til orientering.
2. Styret ber rektor foreslå hvordan aktivt eierskap og eierstyring skal utøves for de to instituttene, Nordlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling, til møtet den 12.09.2017.

Møtebehandling

Asbjørn Røiseland fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

Styret ber rektor utrede og foreslå hvordan de to instituttene, Nordlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling skal knyttes til Nord universitet. Utredningen bør ha en bred tilnærming, og drøfte flere alternativer, herunder hel og delvis integrasjon og aktiv eierstyring.

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

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om restrukturering av instituttsektoren til orientering.
2. Styret ber rektor utrede og foreslå hvordan de to instituttene, Nordlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling skal knyttes til Nord universitet. Utredningen bør ha en bred tilnærming, og drøfte flere alternativer, herunder hel og delvis integrasjon og aktiv eierstyring.

61/17 Oppfølging kompetanseplan - juni 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	61/17

Forslag til vedtak:

Styret tar oppdatering på kompetanseplan 2017-2018 til orientering

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein forslø følgende nye innstilling:

Styret tar oppdatering på kompetanseplan 2017-2018 til orientering og ber om at det til neste møte foreligger en tidsplan for utvikling som grunnlag for rapportering. Styret ber også om en orientering om eventuelle behov for ytterligere strategiske midler for å lykkes og at kompetanseplan og rekrutteringsstrategi ses i sammenheng.

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

Vedtak

Styret tar oppdatering på kompetanseplan 2017-2018 til orientering og ber om at det til neste møte foreligger en tidsplan for utvikling som grunnlag for rapportering. Styret ber også om en orientering om eventuelle behov for ytterligere strategiske midler for å lykkes og at kompetanseplan og rekrutteringsstrategi ses i sammenheng.

62/17 Rapport og prognoser for doktorgradsutdanningen per 1.juni 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	62/17

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

63/17 Fordeling av strategiske midler

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	63/17

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å disponere 13,2 MNOK strategiske midler i budsjett 2017 på følgende områder:

1. Styrke universitetet som forskningsinstitusjon - 3,2 MNOK
2. Internasjonalisering - 2,0 MNOK
3. Samspill med samfunns- og arbeidsliv - 2,5 MNOK
4. Ledende forskningsmiljø - Toppløft - 2,5 MNOK
5. Digitalisering/pedagogiske verktøy - 2,0 MNOK
6. Lederutvikling med vekt på ledelse under omstilling, forskning- og utdanningsledelse - 1,0 MNOK.

Møtebehandling

På bakgrunn av drøftingene i styret ble det enighet om følgende nye innstilling:

Styret vedtar å disponere 13,2 MNOK strategiske midler i budsjett 2017 på følgende områder:

Styrke universitetet som forskningsinstitusjon, samt styrke ledende forskningsmiljø – toppløft – 8 MNOK, bl.a. styrke ledende forskningsmiljøer – toppløft og lønnskompensasjon for ansatte som har hatt stipend slik at de får levert avhandling.

Rektor gis fullmakt til å fordele de resterende 5,2 MNOK

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

Vedtak

Styret vedtar å disponere 13,2 MNOK strategiske midler i budsjett 2017 på følgende områder:

Styrke universitetet som forskningsinstitusjon, samt styrke ledende forskningsmiljø – toppløft – 8 MNOK, bl.a. styrke ledende forskningsmiljøer – toppløft og lønnskompensasjon for ansatte som har hatt stipend slik at de får levert avhandling.

Rektor gis fullmakt til å fordele de resterende 5,2 MNOK

64/17 Tilstandsrapport 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	64/17

Vedtak

Styret tar tilstandsrapporten 2017 til orientering.

65/17 Foreløpig studieportefølje for studieåret 2018/2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	65/17

Forslag til vedtak:

1. 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. Styret understreker at alle studieprogram skal som hovedregel være faglig bærekraftig ut fra gjeldende nasjonale kriterier fastsatt av Kunnskapsdepartementet og NOKUT, herunder krav til førstestillingskompetanse i fagmiljøene. Det enkelte fakultets studieportefølje skal resultere i en finansiering som minst dekker ressursinnsatsen som skal til for å forvalte porteføljen på en kvalitativ god måte.
4. For etablering av nye studieprogram fra og med høsten 2018 (eller våren 2019) og permanent nedlegging av studieprogram over 30 studiepoeng, må det fremmes etablerings- eller nedleggingssøknader til styret senest til styremøtet 30. 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.

Møtebehandling

Björg Tørresdal foreslo følgende nytt pkt 5:

Til styrebehandlingen 30. oktober ønsker styret å få informasjon om hvilke kriterier som er lagt til grunn for etablering/nedleggelse og begrunnelse for hvert studium som foreslås etablert/nedlagt.

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

Vedtak

1. 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. Styret understreker at alle studieprogram skal som hovedregel være faglig bærekraftig ut fra gjeldende nasjonale kriterier fastsatt av Kunnskapsdepartementet og NOKUT, herunder krav til førstestillingskompetanse i fagmiljøene. Det enkelte fakultets studieportefølje skal resultere i en finansiering som minst dekker ressursinnsatsen som skal til for å forvalte porteføljen på en kvalitativ god måte.
4. For etablering av nye studieprogram fra og med høsten 2018 (eller våren 2019) og permanent nedlegging av studieprogram over 30 studiepoeng, må det fremmes etablerings- eller nedleggingssøknader til styret senest til styremøtet 30. 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.
5. Til styrebehandlingen 30. oktober ønsker styret å få informasjon om hvilke kriterier som er lagt til grunn for etablering/nedleggelse og begrunnelse for hvert studium som foreslås etablert/nedlagt.

66/17 Invitasjon til å gi innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	66/17

Vedtak

Styret tar saken til orientering og ber om at forslag til innspill blir laget frem for styret i møtet 12. september.

67/17 Tilpasning av faggruppestrukturen ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	67/17

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å etablere to nye faggrupper ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag: Grunnskolelærerutdanning humaniora (GLU HUM) og Grunnskolelærerutdanning realfag (GLU REAL). Disse faggruppene erstatter Faggruppe GLU.

Møtebehandling

På bakgrunn av drøftinger i styret og i samråd med rektor fattet styret følgende enstemmige vedtatt.

Vedtak

1. Styret opprettholder sine vedtak fra oktober og desember 2016 når det gjelder faggruppeinndeling i FLU. Styret mener det er avgjørende for å få til en helhetlig integrert lærerutdanning at det er en fagleder i GLU som ivaretar strategisk og helhetlig tenkning.
2. Styret stiller seg positiv til å tilsette studieledere innenfor GLU ved hvert studiested og ber rektor om å komme tilbake til styret med en sak knyttet til hvilket ansvar studielederne skal ha.

68/17 Tilsetting av direktør for digitalisering og infrastruktur - st. nr 30070813

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	68/17

Vedtak

Styret vedtar å tilsette Lasse Finsås som direktør for digitalisering og infrastruktur.

Hvis Lasse Finsås takker nei, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til følgende:

2. Olav Frigaard
3. Tomm Sandmoe

69/17 Delårsregnskap 1. tertial 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	69/17

Vedtak

Styret godkjenner det fremlagte delårsregnskap for 1. tertial 2017.

70/17 Årsregnskap 2016 - revisjonsberetning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	70/17

Vedtak

Styret tar informasjonen om årsregnskapet 2016 og revisjonsberetningen til orientering.

71/17 Lokale forhandlinger 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	71/17

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:
Personalutviklingssjef Elisabeth Boye Okkenhaug, leder
Organisasjonssjef Arne Brinchmann
Dekan Hanne Thommesen
Fakultetsdirektør Steinar Stene-Sørensen

Rektor gis myndighet til å supplere forhandlingsdelegasjonen ved uforutsett forfall.
Styret fastsetter eventuell lønnsendring for rektor.

Styret gir rektor fullmakt til å forhandle lønn for ledere på nivået under rektor i tråd med hovedtariffavtalens bestemmelser.

3. Arbeidsgiver legger den lokale omforente lønnspolitikken til grunn for sine prioriteringer.

Denne er også i tråd med hovedtariffavtalenes intensjoner om at likelønn, kompetanse og ansvar, midlertidige tilsatte og tilsatte i permisjon i varetas. Arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal i forkant av lønnsforhandlingene forsøke å komme til enighet med tjenestemannsorganisasjonene om bestemte kriterier for årets lønnsoppgjør, med utgangspunkt i lokal lønnspolitikk og arbeidsgivers intensjon om å ta hensyn til individuelle fremragende prestasjoner.

72/17 Forslag til justert Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	72/17

Vedtak

Styret vedtar justert Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, med virkning fra 1.august 2017.

73/17 Høring- Endringer i universitets- og høyskoleloven

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	73/17

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og gir rektor fullmakt til å avgi høringsuttalelse.

74/17 Langtidsdagsorden 22. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	74/17

Vedtak

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

12. september

Styrets møteplan 2018

Kompetanseplan

Forskningsledelse/prestasjonsledelse

Studiestedstruktur/campusplan – videre arbeid

Retningslinjer for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Foreløpige budsjettammer 2018

Innspill til revidering av langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Status og praksis på midlertidige ansettelser

Analyse søkertall etter opptaket

Strategi 2020

Oppfølging etatstyringsmøtet

Eierskap i aksjeselskaper
Status på utvikling av ny lærerutdanning
Utviklingsavtalen

30. oktober

Delårsregnskap 2. tertial
Etablering av nye studier 2018 – 2019
Endelig studieportefølje 2018 – 2019
Budsjettsatsing 2019
Kompetanseplan
Rapport om utdanningsutvalget
Eierskap, eierstyring NF og TFOU
Studieledere GLU - ansvar

13. desember

Budsjett 2018
Kompetanseplan
Rapport innsparring administrative kostnader i 2017
Digitale læringsformer

Ikke datofestet

Fakultetenes handlingsplaner
Mandat og opplegg for evaluering organisasjonsdesign

2018

Evaluering organisasjonsdesign

75/17 Orienteringer 22. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	75/17

Vedtak

Følgende orienteringssaker tas til orientering:

Brev Kunnskapsdepartementet

- 1) Dagsorden for etatstyringsmøtet, datert 10.05.17
- 2) Styrker satsinga på nye lærerar, studieplassar og forskning, datert 11.05.17
- 3) Utkast til utviklingsavtale mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet, datert 18.05.17
- 4) Henvendelse vedrørende begjæring om midlertidig forføyning – Folkeuniversitetet Midt-Norge – Nord universitet – samtykke til bruk av advokat Benson, datert 08.06.17

76/17 Referater 22. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2017	76/17

Vedtak:

Styret tar følgende referater til etterretning:

Forskningsutvalget

- 1) Møte 23.05.17
- 2)

Læringsmiljøutvalget

- 1) Møte 30.05.17
- 2)

IDF

- 1) Møte 30.05.17
- 2) Møte 21.06.17

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 25.04.17
- 2) Møte 09.05.17
- 3) Møte 23.05.17
- 4) Møte 06.06.17

Tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 25.04.17
- 2) Møte 09.05.17
- 3) Møte 23.05.17
- 4) Møte 06.06.17

Eventuelt

Rektor og styreleder er blitt enige om at styrets leder og nestleder skal ha et møte med rektor, prorektorer og direktører for å få en dialog om hvordan styresakene kan utformes best mulig.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor