

MØTEPROTOKOLL**Styret for Nord universitet**

Dato: 23.03.2020
Sted: Postmøte 23. – 24. kl 12.00
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Aslaug Mikkelsen, Reidar Bye, Anders Söderholm, Roar Tromsdal, Anne Deinboll, Tor-Helge Allern, Espen Leirset, Sissel Marit Jensen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Chanice Sørлие Johansen

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent.

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
35/20	20/00192-3	Godkjenning av protokoll fra møtet 11. mars	1
36/20	20/00193-3	Rektor rapporterer 23. mars	2
37/20	20/00949-1	Midlertid forskrift om tillegg til forskrift 31.01.2019 nr. 63 om studier og eksamen ved Nord universitet - ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien	3
38/20	20/00948-1	Midlertidige endringer av frister i forskrift for ph.d.-graden og forskrift for dr.philos.-graden.	3

Protokoll fra IDF møtet 24. mars ble ettersendt til styret kl 10.50.

35/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.03.2020	35/20

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 11. mars.

36/20 Rektor rapporterer 23. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.03.2020	36/20

Rektor rapporterte om følgende saker:

Tilpasning som følge av situasjonen med korona-epidemien.

Etter at universitet måtte stenge studiestedene den 12.03 kl. 18 er det gjort store endringer i måten vi jobber på. Universitets målsetninger med alle tiltak er å bidra til minst mulig smittespredning og å sikre best mulig progresjon for studentene. Samtidig skal vi bidra med personell og utstyr til helsesektoren så langt det er mulig. Alle ansatte som kan, har hjemmekontor og undervisningen legges om til digital undervisning. Det gjøres en stor jobb i fakultetene og støttesystemene for å tilrettelegge undervisningen.

Situasjonen med korona-epidemien vil få konsekvenser for tidsplanen for implementering av nedbemanning på FLU. Som en følge av tiltakene som er innført for å håndtere situasjonen, er planlagte omstillingsaktiviteter i uke 12 og 13 utsatt. Følgene av epidemien er at fysiske møter og reiseaktivitet har blitt avlyst. Det har også vært nødvendig å prioritere arbeidskapasiteten i universitetet til omlegging av undervisningen og å sikre best mulig progresjon for studentene. Konsekvensene av epidemien på nedbemanningsprosessen vil bli belyst i en sak i neste styremøte.

For å kunne justere driften i henhold til våre målsettinger er det gjort tre rektorvedtak. Disse er kort beskrevet under. I tillegg har vi behov for midlertidige endringer av forskriftene som kun styret selv kan gjøre. Det er de to vedtakssakene som er lagt frem for behandling.

Fullmakt til å gjøre endringer i studieprogrammer i tilknytning til Koronaviruset

Rektor har gitt midlertidig fullmakt til dekanene for å kunne endre gjennomføring av studiene våren 2020. Målsettingen er å sikre best mulig progresjon for studentene, samtidig som læringsutbyttet i studieprogrammene opprettholdes. Fullmaktene har gjort det mulig å foreta nødvendige endringer i f.eks. undervisningsmetoder og arbeidskrav.

Midlertidige bestemmelser angående doktorgradsutdanningen

For å sikre progresjon for ph.d.-kandidatene er det midlertidig gitt åpning for å kunne gjennomføre disputaser med bruk av videosystemer med toveis kommunikasjon. Disputasene skal fortsatt være offentlige, og det vil være mulig å stille spørsmål ex auditorio via e-post til den som leder disputasen. Det betyr at disputasen kan gjennomføres uten at doktorand og komite er fysisk samlet.

Vedtak om stenging av universitets studiesteder til og med den 13.04.

Rektor vedtok fredag den 20.03 at universitets studiesteder skal være stengt til og med den 13.04. Hensikten med å fatte denne beslutningen før det eventuelt kommer et nasjonalt vedtak var å skape forutsigbarhet for studenter og ansatte. På nåværende tidspunkt er det ingen tegn på at det nasjonalt vil lempes på de tiltak som skal redusere smittespredningen.

37/20 Midlertid forskrift om tillegg til forskrift 31.01.2019 nr. 63 om studier og eksamen ved Nord universitet - ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.03.2020	37/20

Møtebehandling

Det kom kommentarer til gjennomføring av vedtaket som rektor tar med seg videre.

Vedtak

Styret vedtar vedlagte forslag til midlertidige forskrift om tillegg til forskrift 31.01.2019 nr. 63 om studier og eksamen ved Nord universitet – ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien. Den midlertidige forskriften trer i kraft straks og virker til 01.09.2020.

38/20 Midlertidige endringer av frister i forskrift for ph.d.-graden og forskrift for dr.philos.-graden.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.03.2020	38/20

Møtebehandling

Det kom kommentarer til gjennomføring av vedtaket som rektor tar med seg videre.

Vedtak

Som følge av situasjonen med korona epidemien vedtar styret midlertidig å forlenge frister i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet og Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet. Den midlertidige endringen gjelder til 01.09.2020 og er som følger:

- a) Fakultetene kan vurdere forlengelse av frister i ph.d.-forskriften innenfor følgende rammer:
 - § 5-1, 6. avsnitt – Frist for å søke opptak til doktorgradsprogrammet kan forlenges med inntil én måned.
 - § 9-2, 1. avsnitt – Midtveisrapportering kan finne sted senest i 5. semester.
 - § 12-2, 1. avsnitt – Frist fra innlevering til disputas kan forlenges med inntil én måned.

§ 14, siste avsnitt – Frist for kandidaten til å innlevere skriftlige merknader til komiteens sammensetning kan forlenges med inntil en uke.

§ 15-2, 2. avsnitt – Frist for mindre omarbeiding av avhandlingen kan forlenges med inntil 15 arbeidsdager

§ 15-3, 2. avsnitt – Frist for når bedømmelseskomiteens innstilling skal foreligge kan forlenges med inntil en måned.

§ 15-4 – Frist for søknad om retting av formelle feil er fortsatt fire uker før innstilling, men følger den eventuelle nye fristen for bedømmelseskomiteens innstilling (jf. § 15-3) og kan således forlenges tilsvarende.

§ 19-1, 2. avsnitt – Frist for kunngjøring av tittel for prøveforelesning for ph.d.-kandidaten kan forlenges med inntil fem arbeidsdager.

§ 20, 2. avsnitt – Frist for kandidaten til å avholde ny prøveforelesning over oppgitt emne ved ikke godkjent resultat kan forlenges med inntil en måned.

b) Fakultetene kan vurdere forlengelse av absolutte frister i dr.philos.-forskriften innenfor følgende rammer:

§ 7, 2. avsnitt – Frist for når bedømmelseskomiteens innstilling skal foreligge kan forlenges med inntil en måned.

§ 7, 3. avsnitt – Frist for kandidaten til å innlevere skriftlige merknader til komiteens sammensetning kan forlenges med inntil en uke.

§ 9-2, 2. avsnitt – Frist for mindre omarbeiding av avhandlingen kan forlenges med inntil 15 arbeidsdager.

§ 9-3, 2. avsnitt – Frist for å fremme skriftlige merknader til innstillingen kan forlenges med inntil fem arbeidsdager.

§ 12-1, 2. avsnitt - Frist for å meddele tittel på prøveforelesning over selvvalgt emne kan ikke forlenges. Frist for kunngjøring av tittel for prøveforelesning over oppgitt tema kan forlenges med inntil fem arbeidsdager.

§ 12-3, 2. avsnitt – Frist for kandidaten til å avholde ny prøveforelesning over oppgitt emne ved ikke godkjent resultat kan forlenges med inntil en måned.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor