

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 23.11.2017 kl. 08:00- 15.00
Sted: Bodø, styrerommet 350 administrasjonsbygget
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Anders Söderholm, Lisbeth Flatraaker (til og med sak 129), Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Espen Leirset, Roald Jakobsen, Jim Simonsen Jenssen, Mathias Lauritzen, Emma Svarva Giskås

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Aslaug Mikkelsen (forhindret på grunn av innstilt fly)

**Fra
administrasjonen
møtte:** Rektor Bjørn Olsen, prorektor Hanne Solheim Hansen, dekanene Hanne Thommesen, Ketil Eiane, Sarah Paulson, direktør Anita Eriksen, fakultetsdirektørene Steinar Stene-Sørensen, Anne Ringen Pedersen, økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik, organisasjonssjef Arne Brinchmann, kommunikasjonssjef Lotte Grepp Knutsen

Protokollfører: Lotte Grepp Knutsen

| SAKSKART | | | Side |
|--------------------|-------------|---|------|
| Vedtaksaker | | | |
| <u>115/17</u> | 17/00446-7 | Godkjenning av protokoll fra møte 30. oktober | 3 |
| <u>116/17</u> | 17/01628-5 | Rektor rapporterer | 3 |
| <u>117/17</u> | 16/06027-9 | Oppfølging kompetanseplan - November 2017 | 4 |
| <u>118/17</u> | 16/03771-9 | Årsregnskap 2016 - Revisjonsberetning - Rapport fra dialogmøte med KD | 4 |
| <u>119/17</u> | 16/01227-11 | Oppfølging av etatsstyringsmøtet 2017 | 5 |

| | | | |
|--------------------------|-------------|--|----|
| <u>120/17</u> | 17/03892-2 | Status prosjekt studiestedsstruktur. Organisering og plan for analysegruppe. | 7 |
| <u>121/17</u> | 17/03904-2 | Eierskap og styring av forskningsinstituttene i universitetets randsone | 7 |
| <u>122/17</u> | 17/02168-4 | Policyer ved Nord universitet 2018 | 9 |
| <u>123/17</u> | 17/01300-5 | Bachelor i film og TV-produksjon - Konsekvensutredning av nullopptak i 2018 | 10 |
| <u>124/17</u> | 17/03863-1 | Kvalitetsrapport for utdanning 2016/2017 | 10 |
| <u>125/17</u> | 17/04203-1 | Søknning til studieprogrammene ved Nord universitet i 2017 | 12 |
| <u>126/17</u> | 15/01169-10 | Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet | 12 |
| <u>127/17</u> | 17/03712-4 | Høring - endring i universitets- og høyskoleloven oppfølging av Kvalitetsmeldingen | 13 |
| <u>128/17</u> | 16/06058-12 | Rammeavtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Nord universitet om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon | 13 |
| <u>129/17</u> | 16/01760-2 | Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved ansettelse i undervisnings - og forskerstillinger | 13 |
| <u>130/17</u> | 17/00447-7 | Langtidsdagsorden 23. november | 13 |
| <u>131/17</u> | 17/00448-6 | Orienteringer 23. november | 15 |
| <u>132/17</u> | 17/00449-7 | Referater 23. november | 16 |
| Orienteringssaker | | | |
| | | | |

Sted, 23.11.2017

Møteleder Vigdis Moe Skarstein

Asbjørn Røiseland påpekte at saker som ble utsatt fra forrige møte, nå er fremsendt med nytt saksnummer og i noen tilfeller ny innstilling, og de konsekvensene dette får for protokollering og etterprøvbarehet. Rektor ser på hvordan dette bør praktiseres.

I tillegg til utsendte dokumenter, ble følgende dokumenter omdelt i møtet

- Til sak 126/17: Brev fra Kunnskapsdepartementet datert 02.10.17 «Tilbakemelding fra tilsyn med arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet»
- 132/17:
 - o Referat fra IDF-møte 17.11.17
 - o Referat fra IDF-møte 22.11.17
- Sak 129/17 ble behandlet rett etter sak 126/17. Ellers ble sakene behandlet i den rekkefølge de var fremsendt.

Dagsorden ble godkjent.

115/17 Godkjenning av protokoll fra møte 30. oktober

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 115/17 |

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møte 30. oktober.

Møtebehandling

Det var protokollert at Asbjørn Røiseland ba om informasjon om vedtaket i TRA sak 107/17 og TUF sak 301/17. Rektor ga en orientering om bakgrunn og begrunnelse for saksbehandlingen.

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 30. oktober.

116/17 Rektor rapporterer

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 116/17 |

Møtebehandling

- Styreleder innledet om innhold og signaler som ble gitt i Kunnskapsdepartementets styreseminar som ble avholdt 20.11.17. Rektor og andre styremedlemmer supplerte.

Rektor informerte om følgende saker:

- Status og resultater for søknadsprosesser innenfor forskning i RFF, NRF og Horizon 2020
- Signering av avtale med NIBIO for å utvikle mer kunnskap om alger både innen forskning og utdanning
- Signering av avtale mellom Nord universitet, Nordland politidistrikt, Hovedredningssentralen og Nordlandssykehuset om regional og nasjonal kompetanseoppbygging på beredskapsfeltet.

- Status og oppfølging av arbeid mot seksuell trakassering, herunder arbeidet med nye samlede retningslinjer og handlingsplan.
- Sak i Khrono om utvikling av faglige og administrative stillinger, der Nord universitet kom relativt godt ut. Rektor utdypet tallene som kom frem i saken.

Vedtak

Saken tatt til orientering,

Styret ba om å få seg forelagt de nye retningslinjene og handlingsplan mot seksuell trakassering når de foreligger

117/17 Oppfølging kompetanseplan - November 2017

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 117/17 |

Forslag til vedtak:

Styret tar oppdatering på kompetanseplan 2017-2018 til etterretning.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen:

- På bakgrunn av informasjon fra rektor og diskusjon i styret, ba styret om at dekanene på neste møte presenterer utfordringer og tiltak fra hvert fakultet, sett opp mot strategi og faglig profil.

Rektor endret sin innstilling i tråd med dette.

Votering

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret tar oppdatering på kompetanseplan 2017-2018 til etterretning.
2. På bakgrunn av informasjon fra rektor og diskusjon i styret, ba styret om at dekanene på neste møte presenterer utfordringer og tiltak fra hvert fakultet, sett opp mot strategi og faglig profil.

118/17 Årsregnskap 2016 - Revisjonsberetning - Rapport fra dialogmøte med KD

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------|----------|-------|
| | | |

| | | |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 118/17 |
|-------------------------------|------------|--------|

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om dialogmøtet med Kunnskapsdepartementet til orientering.

Møtebehandling

Bjørge Tørresdal fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

1. Styret forutsetter at universitetet følger reglement i Statens personalhåndbok når det gjelder pkt 10.1. om representasjon, bevertning, utgifter til mat etc. Styret ber om til neste styremøte å få seg forelagt en vurdering av om det er nødvendig med endringer i gjeldende interne retningslinjer, hvilke disse i tilfelle er og hvordan de vil følges opp.
2. Styret ber seg også om å få seg forelagt den risiko- og sårbarhetsanalysen som Kunnskapsdepartementet har anbefalt, og en vurdering av på hvilken måte internrevisjonen kan bidra til tett oppfølging for å hindre at slike saker kan oppstå på nytt.

Rektor endret sitt forslag i tråd med det fremlagte forslaget

Votering

Den endrede innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret forutsetter at universitetet følger reglement i Statens personalhåndbok når det gjelder pkt 10.1. om representasjon, bevertning, utgifter til mat etc. Styret ber om til neste styremøte å få seg forelagt en vurdering av om det er nødvendig med endringer i gjeldende interne retningslinjer, hvilke disse i tilfelle er og hvordan de vil følges opp.
2. Styret ber seg også om å få seg forelagt den risiko- og sårbarhetsanalysen som Kunnskapsdepartementet har anbefalt, og en vurdering av på hvilken måte internrevisjonen kan bidra til tett oppfølging for å hindre at slike saker kan oppstå på nytt.

119/17 Oppfølging av etatsstyringsmøtet 2017

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 119/17 |

Forslag til vedtak:

Styret tar departementets tilbakemelding på etatsstyringsmøtet 2017 til etterretning, og ber rektor følge opp og komme tilbake til styret med særskilt styrebehandling i henhold til fremlagte plan.

Møtebehandling

Bjørg Tørresdal fremmet følgende forslag som tillegg til innstillingen:

Styret påpeker spesielt departementets forventinger til styret om oppfyllelse av de høye ambisjonene for lærerutdanningene:

- ha spesielt fokus på de nye grunnskolelærerutdanningene de neste årene
- sikre at lærerutdanningene har den organiseringen og de ressursene som er nødvendig for å møte utfordringene knyttet til rekruttering og gjennomstrømming
- ta ansvar for å sikre god dialog med lokale myndigheter om regionens behov for skolebasert forskning som sikrer masterstudentene i lærerutdanningen tilgang til relevante temaer og gode praksisskoler

Styret ber om at det utarbeides egne saker på oppfølging av disse.

Rektor endret sitt forslag i tråd med det fremlagte forslaget

Votering

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret ber rektor følge opp og komme tilbake til styret med særskilt styrebehandling i henhold til fremlagte plan.
2. Styret påpeker spesielt departementets forventinger til styret om oppfyllelse av de høye ambisjonene for lærerutdanningene:
 - ha spesielt fokus på de nye grunnskolelærerutdanningene de neste årene
 - sikre at lærerutdanningene har den organiseringen og de ressursene som er nødvendig for å møte utfordringene knyttet til rekruttering og gjennomstrømming
 - ta ansvar for å sikre god dialog med lokale myndigheter om regionens behov for skolebasert forskning som sikrer masterstudentene i lærerutdanningen tilgang til relevante temaer og gode praksisskoler

Styret ber om at det utarbeides egne saker på oppfølging av disse punktene.

120/17 Status prosjekt studiestedsstruktur. Organisering og plan for analysegruppe.

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 120/17 |

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Etter diskusjon fattet styret i samråd med rektor følgende vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber om en oppfølgingssak der styrets diskusjon legges til grunn.

Styret ber eksplisitt om forslag til en innledning der prosessen om studiestedstruktur begrunnes i hensynet til samlet kvalitetsutvikling.

Styret ber om forslag til en kommunikasjonsplan for hvordan prosessen skal synliggjøres underveis.

Styret ber om en plan for når og hvordan styret skal involveres

Votering

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og ber om en oppfølgingssak der styrets diskusjon legges til grunn.

Styret ber eksplisitt om forslag til en innledning der prosessen om studiestedstruktur begrunnes i hensynet til samlet kvalitetsutvikling.

Styret ber om forslag til en kommunikasjonsplan for hvordan prosessen skal synliggjøres underveis.

Styret ber om en plan for når og hvordan styret skal involveres

121/17 Eierskap og styring av forskningsinstituttene i universitetets randsone

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 121/17 |

Forslag til vedtak:

Styret ber rektor om å utøve eierskap i instituttene i henhold til følgende:

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) AS: Eierskapet i sin nåværende form opprettholdes frem til det er avklart om TFoU beholder basisbevilgningen¹ fra Norges forskningsråd (NFR).

Nordlandsforskning AS (NF): Nord universitet beholder eierskapet/aksjeposten, som følges opp med inngåelse av ny samarbeidsavtale.

SINTEF Helgeland AS: Aksjeposten i selskapet beholdes, og det inngås samarbeidsavtale.

Møtebehandling

Reidar Bye redegjorde for at han har vurdert sin habilitet i behandlingen av saken, i kraft av å være visekonsernsjef i SINTEF, og mener han er habil til å behandle den fremlagte saken.

Asbjørn Røiseland fremmet følgende alternative forslag:

- Styret tar saken til orientering, og ber rektor komme tilbake til styret med en sak som inkluderer forslag til samarbeidsavtaler med Nordlandsforskning og Sintef Helgeland, og eventuelt Trøndelag Forskning og Utvikling. Saken bør også inneholde en vurdering av størrelsen på aksjepostene og krav om styrerepresentasjon basert på universitetets overordnede strategi og randsonepolitikk.

Rektor endret sitt forslag i tråd med det fremlagte forslaget

Votering

Den endrede innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og ber rektor komme tilbake til styret med en sak som inkluderer forslag til samarbeidsavtaler med Nordlandsforskning og Sintef Helgeland, og eventuelt Trøndelag Forskning og Utvikling. Saken bør også inneholde en vurdering av størrelsen på aksjepostene og krav om styrerepresentasjon basert på universitetets overordnede strategi og randsonepolitikk.

¹ Hovedretningslinjer for statlig basisfinansiering er referert som vedlegg.

122/17 Policyer ved Nord universitet 2018

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 122/17 |

Forslag til vedtak:

Styret ber om at følgende policyer legges frem for behandling i løpet av 2018:

- Kommunikasjonspolicy
- HR-policy
- HMS-policy
- Policy for informasjonssikkerhet
- Policy for internasjonalisering av forskning og utdanning
- Policy for pedagogisk kompetanse og meritteringssystem
- Policy for forvaltning av infrastruktur
- Policy for digitalisering

Møtebehandling

På bakgrunn av diskusjon i styret og i samråd med rektor fattet styret vedtak om at følgende delstrategier/politikkområder legges frem for styret i 2018:

- Kommunikasjonspolitikk
- Personalpolitikk
- Politikk for informasjonssikkerhet
- Delstrategi for internasjonalisering
- Delstrategi for digitalisering

Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende tilleggsforslag:

- Styret understrekes at det i utarbeidelsen av politikk og delstrategier skal legges vekt på at dette gjelder utdyping av den overordnede strategien, og skal ha et faglig perspektiv på tvers av institusjonen. Politikkområder for forvaltning skal ha som perspektiv hvordan de skal understøtte den faglige strategien.

Rektor endret sin innstilling i tråd med det fremlagte forslaget

Votering

Den endrede innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Følgende delstrategier/politikkområder legges frem for styret i 2018:

- Kommunikasjonspolitikk
- Personalpolitikk
- Politikk for informasjonssikkerhet
- Delstrategi for internasjonalisering
- Delstrategi for digitalisering

Styret understrekes at det i utarbeidelsen av politikk og delstrategier skal legges vekt på at dette gjelder utdyping av den overordnede strategien, og skal ha et faglig perspektiv på tvers av institusjonen. Politikkområder for forvaltning skal ha som perspektiv hvordan de skal understøtte den faglige strategien.

123/17 Bachelor i film og TV-produksjon - Konsekvensutredning av nullopptak i 2018

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 123/17 |

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å ikke lyse ut studiet - Bachelor i film og TV-produksjon studieåret 2018/2019.

Møtebehandling

Roar Tromsdal fremmet et alternativt forslag til innstillingen:

Styret vedtar å lyse ut studiet - Bachelor i film og TV-produksjon studieåret 2018/2019.

Votering

Det ble votert alternativt mellom innstillingen og Roar Tromsdals forslag.

Innstillingen ble vedtatt mot to stemmer (Roar Tromsdal og Reidar Bye), som stemte for Roar Tromsdals forslag.

Vedtak

Styret vedtar å ikke lyse ut studiet - Bachelor i film og TV-produksjon studieåret 2018/2019.

124/17 Kvalitetsrapport for utdanning 2016/2017

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.10.2017 | 104/17 |

| | | |
|-------------------------------|------------|--------|
| 2 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 124/17 |
|-------------------------------|------------|--------|

Forslag til vedtak:

1. Styret tar Kvalitetsrapport for utdanning 2016/2017 til etterretning.
2. Styret ber rektor iverksetter nødvendige kvalitetsfremmende tiltak innen følgende områder:
 - Internasjonalisering, spesielt studentutveksling
 - Pedagogiske, didaktiske og digitale kompetansehevingstiltak for undervisere
 - Etablere en meritteringsordning for fremragende undervisere

Møtebehandling

Asbjørn Røiseland og Anders Söderholm fremmet følgende tilleggforslag:

- Styret ber om at rektor vurderer om neste års rapport i større grad kan struktureres rundt NOKUTs seks krav til systematisk kvalitetsarbeid.
- Styret ber også om at rektor, i framtidige rapporteringer, legger større vekt på hvordan kvalitetsarbeidet på programnivå gjennomføres, og hvordan gjennomførte analyser leder til forbedringer og sterkere kvalitet i utdanningsprogrammene.

Rektor endret sin innstilling i tråd med det fremlagte forslaget.

Votering

Innstillingen med tilleggforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar Kvalitetsrapport for utdanning 2016/2017 til etterretning.
2. Styret ber rektor iverksetter nødvendige kvalitetsfremmende tiltak innen følgende områder:
 - Internasjonalisering, spesielt studentutveksling
 - Pedagogiske, didaktiske og digitale kompetansehevingstiltak for undervisere
 - Etablere en meritteringsordning for fremragende undervisere
3. Styret ber om at rektor vurderer om neste års rapport i større grad kan struktureres rundt NOKUTs seks krav til systematisk kvalitetsarbeid.
4. Styret ber også om at rektor, i framtidige rapporteringer, legger større vekt på hvordan kvalitetsarbeidet på programnivå gjennomføres, og hvordan gjennomførte analyser leder til forbedringer og sterkere kvalitet i utdanningsprogrammene.

125/17 Søking til studieprogrammene ved Nord universitet i 2017

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 125/17 |

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Møtebehandling

Bjørge Tørresdal fremmet følgende tilleggforslag:

- Styret ber om at en i videre arbeidet med å følge opp søking til studieprogrammene, ser på hvordan og i hvor stor grad studenter fra Nordland og Nord-Trøndelag velger andre studiesteder enn Nord universitet for studier innenfor Nord universitet for studier innenfor Nord universitets profilområder, herunder spesielt for lærerutdanningen.

Rektor endret sin innstilling i tråd med det fremlagte forslaget.

Votering

Innstillingen med tilleggforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

- 1) Styret tar saken til orientering
- 2) Styret ber om at en i videre arbeidet med å følge opp søking til studieprogrammene, ser på hvordan og i hvor stor grad studenter fra Nordland og Nord-Trøndelag velger andre studiesteder enn Nord universitet for studier innenfor Nord universitet for studier innenfor Nord universitets profilområder, herunder spesielt for lærerutdanningen.

126/17 Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.10.2017 | 111/17 |
| 2 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 126/17 |

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

127/17 Høring - endring i universitets- og høyskoleloven oppfølging av Kvalitetsmeldingen

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 127/17 |

Vedtak

Styret vedtar høringsuttalelse om endring i universitets- og høyskoleloven med de endringer som fremkom i styremøtet. Rektor får fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen

128/17 Rammeavtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Nord universitet om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 30.10.2017 | 109/17 |
| 2 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 128/17 |

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

129/17 Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved ansettelse i undervisnings - og forskerstillinger

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 12.09.2017 | 90/17 |
| 2 Styret for Nord universitet | 30.10.2017 | 110/17 |
| 3 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 129/17 |

Vedtak

Styret vedtar vedlagte retningslinjer for sakkyndig bedømmelse.

130/17 Langtidsdagsordenen 23. november

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 130/17 |

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr dato:

13. desember

Budsjett 2018

Status og praksis på midlertidige ansettelse

Organisering av KKS

Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering

Forskningsledelse/prestasjonsledelse Delstrategier

Orientering kreeringer, disputaser, avhandlinger

Kvalitetssystem for utdanning

Oppfølging bierverv

Oppfølging revisjonskommentar

Kompetanseplan

5. februar

Mandat og opplegg for evaluering organisasjonsdesign

Foreløpig planstruktur 2018

Fakultetenes handlingsplaner

Rapport innsparing administrative kostnader i 2017

Tildelingsbrevet fra KD

Kompetanseplan

Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering

8. mars

Administrativ organisering Årsrapport
2017 – 2018

Studiebarometereta og delegasjon til
etatstyringsmøtet

Kompetanseplan

23. april

Kompetanseplan

Campusstruktur – status analysearbeidet

21. juni

Delårsregnskap 1. tertial 2016

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
Etalering 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

131/17 Orienteringer 23. november

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 131/17 |

Vedtak

Styret tar følgende orienteringssaker til orientering:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Påmelding til styreseminar for universitets- og høyskolesektoren 20. november 2017, datert 03.11.17 (sendt ut tidligere)
- 2) Budsjettforslag 2019 – Satsingsforslag utenfor rammen, datert 01.11.17

132/17 Referater 23. november

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Styret for Nord universitet | 23.11.2017 | 132/17 |

Forslag til vedtak:

Møtebehandling

Styret bemerker på generelt grunnlag at referater må vurderes med henblikk på personvern

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Læringsmiljøutvalget

- 1) Møte 24.10.17

Internasjonalt utvalg

- 1) Møte 31.10.17

IDF

- 1) Møte 17.11.17
- 2) Møte 22.11.17

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 31.10.17

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 31.10.17
- 2) Møte 14.11.17

EVENTUELT:

Mathias Lauritsen stilte spørsmål om status for arbeid med felles reglement for studentpraksis utenfor eget studiested.

Anne Ringen Pedersen, fakultetsdirektør ved FSH, orienterte om at arbeidet med et felles reglement er i slutfasen, og vil bli sendt på høring i neste uke.