

## 2MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

**Dato:** 25.10.2018 kl. 08:30 – 16.30  
**Sted:** Styrerommet Campus Bodø  
**Arkivsak:** 15/05680

**Tilstede:** Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Asbjørn Røiseland, Lisbeth Flatraaker, Roar Tromsdal, Espen Leirset, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Mathias Lauritzen

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:**

**Andre:** Rektor Bjørn Olsen, prorektorene Hanne Solheim Hansen, Reid Hole, dekanene Erlend Bullvåg, Trine Karlsen, Hanne Thommesen, Ketil Eiane, konst. dekan Egil Solli, direktørene Anita Eriksen, Lasse Finsås, konst. kommunisasjonssjef Tor Dybdahl-Holthe

**Protokollfører:** Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Rektor trakk sak 97/18 Handlingsplan for økt forskning og forskningsproduksjon 2019 – 2021.

Denne sakslisten ble godkjent:

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">94/18</a>	18/00194-6	Godkjenning av protokoll fra møtet 18. september	2
<a href="#">95/18</a>	18/00195-6	Rektor rapporterer 25. oktober	2
<a href="#">96/18</a>	16/06027-14	Oppdatering kompetanseplan oktober 2018, inkludert presentasjon av status på det enkelte fakultet	3

<a href="#">98/18</a>	17/03892-8	Status i arbeidet med prosjekt framtidig studiestedsstruktur	4
<a href="#">99/18</a>	18/01912-4	Orientering om forslaget til statsbudsjettet 2019	4
<a href="#">100/18</a>	18/00430-31	Delårsregnskap 2. tertial 2018, inkludert prognoser	4
<a href="#">101/18</a>	18/03470-2	Budsjettforslag 2020 - satsing utenfor rammen	5
<a href="#">102/18</a>	18/04036-1	Søknning til studieprogrammene ved Nord universitet i 2018	6
<a href="#">103/18</a>	18/03788-1	Etablering av nye studier ved Nord universitet - Studieåret 2019-2020	6
<a href="#">104/18</a>	18/00873-6	Studieportefølje for studieåret 2019/2020	7
<a href="#">105/18</a>	18/01949-15	Ansettelse av dekan ved FLU - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	9
<a href="#">106/18</a>	18/03990-1	Valgreglement for Nord universitet	9
<a href="#">107/18</a>	18/03461-2	Høring - endringer i universitets- og høyskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø	10
<a href="#">108/18</a>	18/03784-2	Høring - Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet	10
<a href="#">109/18</a>	18/00196-6	Langtidsdagsorden 25. oktober	11
<a href="#">110/18</a>	18/00198-5	Orienteringer 25. oktober	11
<a href="#">111/18</a>	18/00199-6	Referater 25. oktober	12

### **94/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 18. september**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	94/18

### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra møtet 18. september.

## **95/18 Rektor rapporterer 25. oktober**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	95/18

Rektor rapporterte om følgende saker:

- Møtet med NOKUT om Ph.d. i studier av profesjonspraksis og den videre prosess rundt dette
- NOKUT kommer på tilsyn og ønsker deltakelse også fra styremedlemmer
- Dialogmøter med fakultetene
- Eiermøte med TFoU og møte med Nordlandsforskning
- FLU – undersøkelse av gjennomføringsgraden. Revisjon forskergruppene.
- Forskningsdagene – FBAs arrangement «Åpen bukt» hadde mange besøkende
- Professor Berit Brinchmann, FSH skal lede en internasjonal komite som skal revidere etiske retningslinjer innen sykepleie
- FSH er tildelt midler fra NFR til samisk prosjekt
- HHN har fått finansiering på en ny runde med Global Entrepreneurship Monitor
- FSV har arrangert en nasjonal mediekonferanse.
- Åtte disputaser hittil i år på FSV.

## **96/18 Oppdatering kompetanseplan oktober 2018, inkludert presentasjon av status på det enkelte fakultet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	96/18

### **Forslag til vedtak:**

Styret tar oppdateringen på kompetanseplan 2017-2018 til orientering.

### **Møtebehandling**

Dekanene presenterte status på det enkelte fakultet.

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nye forslag til vedtak:

Styret tar oppdateringen på kompetanseplan 2017-2018 til orientering, og ber rektor komme tilbake til styret med forslag på hvilke tiltak han vil sette i verk for å ta igjen etterslepet i forhold til målsetting.

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

## **Vedtak**

Styret tar oppdateringen på kompetanseplan 2017-2018 til orientering, og ber rektor komme tilbake til styret med forslag på hvilke tiltak han vil sette i verk for å ta igjen etterslepet i forhold til målsetting.

### **97/18 Handlingsplan for økt forskning og forskningsproduksjon 2019 - 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	97/18

## **Møtebehandling**

Saken var trukket og blir fremmet i møtet 20. desember.

### **98/18 Status i arbeidet med prosjekt framtidig studiestedsstruktur**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	98/18

## **Vedtak**

Styret tar status i prosjekt framtidig studiestedsstruktur til orientering.

### **99/18 Orientering om forslaget til statsbudsjettet 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	99/18

## **Vedtak**

Styret tar presentasjonen av forslaget til statsbudsjettet 2019 til orientering.

### **100/18 Delårsregnskap 2. tertial 2018, inkludert prognoser**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	100/18

## **Forslag til vedtak:**

1. Styret tar det fremlagte delårsregnskap for 2. tertial 2018 til orientering.
2. Styret tar fremlagte status og prognoser for avsetninger etter 2. tertial 2018 til orientering.
3. Styret ber rektor komme tilbake med en utvidet analyse av avsetningsnivået og presentasjon av tiltak i styresaken om budsjetttrimmer 2019 i desember.

### **Møtebehandling**

Björg Tørresdal foreslo følgende tillegg til pkt. 2:  
Styret uttrykker bekymring i forhold til økte avsetninger.

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nytt pkt. 3:  
Styret ber rektor komme tilbake med en utvidet analyse av årsaken til det økte avsetningsnivået og presentasjon av tiltak og eventuelle forslag til ytterligere tiltak i styresaken om budsjetttrammer 2019 i desember.

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

### **Vedtak**

1. Styret tar det fremlagte delårsregnskap for 2. tertial 2018 til orientering.
2. Styret tar fremlagte status og prognoser for avsetninger etter 2. tertial 2018 til orientering. Styret uttrykker bekymring i forhold til økte avsetninger.
3. Styret ber rektor komme tilbake med en utvidet analyse av årsaken til det økte avsetningsnivået og presentasjon av tiltak og eventuelle forslag til ytterligere tiltak i styresaken om budsjetttrammer 2019 i desember.

### **101/18 Budsjettforslag 2020 - satsing utenfor rammen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	101/18

### **Forslag til vedtak:**

1. Styret gir sin tilslutning til satsingsforslagene slik de er beskrevet i styresaken.
2. Styret ber rektor ferdigstille brevet basert på drøftingene i styret og oversende det til Kunnskapsdepartementet innen 1. november.

### **Møtebehandling**

Rektor la frem følgende tillegg til styresaken:

Prioritet 4.3 Studieplasser til sykepleierutdanning – Etablerte utdanninger, økt satsing 50 studieplasser, kategori E, 3 år.

Det er stor etterspørsel etter sykepleiere både i Nordland og i Trøndelag. Det jobbes med samordning av studieplanene for Nord universitet og tilpasning av disse til de nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) som skal være iverksatt fra studiestart høsten 2020. Mandatet for det interne arbeidet med studieplanene ved Nord universitet vil også inkludere tiltak for å sikre at det er kapasitet til å ivareta praksisdelen av studiet og sikre tilstrekkelig infrastruktur til fremtidige studenter. Det legges inn et mål om å øke utdanningskapasiteten med 50 nye studieplasser fra 2020, parallelt med at flere sykepleierstudenter fullfører utdanningen.

Nord universitet søker om 50 nye studieplasser til bachelor i sykepleie (3 år) i kategori E.

Dette inkluderes nå som grunnlag for styresaken.

Aslaug Mikkelsen foreslo følgende nytt pkt 1.:

Styret gir sin tilslutning til satsingsforslagene slik de er beskrevet i styresaken, med unntak av pkt. 1.1 Kompetanseheving nytt universitet – engangskostnader og pkt. 2.4 Digitalisering som begge går ut.

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

### **Vedtak**

1. Styret gir sin tilslutning til satsingsforslagene slik de er beskrevet i styresaken, med unntak av pkt. 1.1 Kompetanseheving nytt universitet – engangskostnader og pkt. 2.4 Digitalisering som begge går ut.
2. Styret ber rektor ferdigstille brevet basert på drøftingene i styret og oversende det til Kunnskapsdepartementet innen 1. november.

### **102/18 Søking til studieprogrammene ved Nord universitet i 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	102/18

### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering og ber rektor arbeide videre med å forbedre rekrutteringsgrunnlaget og øke antallet søkere pr. studieplass.

### **103/18 Etablering av nye studier ved Nord universitet - Studieåret 2019-2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	103/18

### **Vedtak**

1. Styret godkjenner etablering av følgende nye studieprogram studieåret 2019-2020:
  - Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser (120 studiepoeng)
  - Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid (120 studiepoeng)
2. Det er en forutsetning for etablering og utlysning av studieprogrammene at rektor kan godkjenne at studieplanene for programmene og tilhørende dokumentasjon er i tråd

med NOKUTs akkrediteringskrav og andre nasjonale krav, herunder § 6 Krav til selvstendig arbeid i *Forskrift om krav til mastergrad*.

3. Kostnadene ved utvikling og igangsetting av de nye studieprogrammene forutsettes dekket innenfor fakultetenes egne budsjettammer.

### **104/18 Studieportefølje for studieåret 2019/2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	104/18

#### **Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar det framlagte forslag til studieportefølje for studier over 30 studiepoengs omfang for studieåret 2019/2020.
2. Styret ber rektor sørge for at fakultetene fortsetter arbeidet med samordning av studieporteføljen basert på de signaler som er gitt i styrets behandling av endelig studieportefølje for 2019/2020.
3. Styret godkjenner endring av navn på følgende studier:
  - Trafikklærer høyskolekandidatstudium endrer navn til Trafikklærer
  - Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic endrer navn til Bachelor i paramedisin
4. Følgende gradsstudier og årsstudier avsluttes når studentene har gått ut/studierett har opphørt:
  - Bachelor i økonomi og landbruk, Steinkjer
  - Bachelor, faglærerutdanning i idrett, Levanger
  - Master i undervisning og læring, Levanger
  - Bachelor i idrett, Bodø
5. Følgende gradsstudier og årsstudier avsluttes ved disse studiestedene:
  - MBA, Vesterålen
  - Årsstudium økonomi, markedsføring og ledelse, Mo i Rana
  - Årsstudium økonomi, markedsføring og ledelse, Vesterålen
  - Bachelor i sykepleie, deltidsstudium, Bodø
  - Bachelor i sykepleie, deltidsstudium, Mo i Rana
6. Styret gir rektor fullmakt til å justere mål for opptak, eventuelt å trekke studier når søkertall for studieåret 2019/2020 foreligger.

#### **Møtebehandling**

Følgende dokumenter ble delt ut i møtet:

- Brev fra Studiesenteret RKK Vefsn, Studiesenteret RKK Ytre Helgeland, Helgelandssykehuset HF og Helgeland Regionråd IKS, datert 18.10.18

- Brev fra styreleder KS Nordland, udatert
- Brev fra Indre Helgeland Regionråd, udatert
- E-post fra Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF, datert 25.10.18

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nytt pkt. 5:

Følgende gradsstudier og årsstudier gjøres det ikke opptak for i studieåret 2019/2020

- MBA, Vesterålen
- Årsstudium økonomi, markedsføring og ledelse, Mo i Rana
- Årsstudium økonomi, markedsføring og ledelse, Vesterålen
- Bachelor i sykepleie, deltidsstudium, Bodø
- Bachelor i sykepleie, deltidsstudium, Mo i Rana

Studietilbud innenfor disse områdene avklares når studiestedstrukturen er klar.

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

### **Vedtak**

1. Styret vedtar det framlagte forslag til studieportefølje for studier over 30 studiepoengs omfang for studieåret 2019/2020.
2. Styret ber rektor sørge for at fakultetene fortsetter arbeidet med samordning av studieporteføljen basert på de signaler som er gitt i styrets behandling av endelig studieportefølje for 2019/2020.
3. Styret godkjenner endring av navn på følgende studier:
  - Trafikklærer høgskolekandidatstudium endrer navn til Trafikklærer
  - Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic endrer navn til Bachelor i paramedisin
4. Følgende gradsstudier og årsstudier avsluttes når studentene har gått ut/studierett har opphørt:
  - Bachelor i økonomi og landbruk, Steinkjer
  - Bachelor, faglærerutdanning i idrett, Levanger
  - Master i undervisning og læring, Levanger
  - Bachelor i idrett, Bodø
  - Årsstudium personlig trener, Bodø
5. Følgende gradsstudier og årsstudier gjøres det ikke opptak for i studieåret 2019/2020
  - MBA, Vesterålen
  - Årsstudium økonomi, markedsføring og ledelse, Mo i Rana
  - Årsstudium økonomi, markedsføring og ledelse, Vesterålen
  - Bachelor i sykepleie, deltidsstudium, Bodø
  - Bachelor i sykepleie, deltidsstudium, Mo i Rana

Studietilbud innenfor disse områdene avklares når studiestedstrukturen er klar.



6. Styret gir rektor fullmakt til å justere mål for opptak, eventuelt å trekke studier når søkertall for studieåret 2019/2020 foreligger

### **105/18 Ansettelse av dekan ved FLU**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	105/18

### **Vedtak**

Med bakgrunn i innstillingsutvalgets vurdering av søkerne, vedtar styret å tilsette Egil Solli i åremålsstilling som dekan for Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag for perioden fra 1.1. 2019 til 31.12.2022.

### **106/18 Valgreglement for Nord universitet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	106/18

### **Forslag til vedtak:**

1. Styret for Nord universitet vedtar vedlagte forslag til valgreglement. Styret vil fra 1.8.2019 bestå av 11 representanter i henhold til hovedregelen i universitets- og høyskoleloven § 9-3.
2. Styret oppnevner følgende personer til overvalgstyret:  
Thor Arne Angelsen (leder)  
Britt Rohnes  
Unn Storheil  
  
Varamedlemmer:
  1. Truls Didriksen
  2. Roger Hansen
  3. Pernille Høgseth Hansen

### **Møtebehandling**

Bjørg Tørresdal foreslo følgende endring i reglementets §1-2 (1) Valgstyret oppnevnes av styret og rapporterer til rektor.

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

Roar Tromsdal foreslo følgende endring i §3-4 (2) Ansatte i ansattekategori fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling kan stemme på en kandidat i sin kategori.

Votering Tromsdals forslag:

Forslaget falt med to stemmer for og 11 stemmer mot.

Følgende stemte for: Tromsdal og Tørresdal

Følgende stemte mot: Skarstein, Bye, Mikkelsen, Söderholm, Flatraaker, Røiseland, Leirset, Jakobsen, Giskås, Jenssen, Lauritzen

### **Vedtak**

1. Styret for Nord universitet vedtar vedlagte forslag til valgreglement, med følgende endring i § 1-2 (1) Valgstyret oppnevnes av styret og rapporterer til rektor. Styret vil fra 1.8.2019 bestå av 11 representanter i henhold til hovedregelen i universitets- og høyskoleloven § 9-3.

2. Styret oppnevner følgende personer til overvalgstyret:

Thor Arne Angelsen (leder)

Britt Rohnes

Unn Storheil

Varamedlemmer:

1. Truls Didriksen

2. Roger Hansen

3. Pernille Høgseth Hansen

Protokolltilførsel fra Mathias Lauritzen:

Jeg er imot at studentrepresentantene i styret tas ned fra tre til to representanter. Dette begrunnes i UH-lovens krav om 20% representasjon.

### **07/18 Høring - endringer i universitets- og høyskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	107/18

### **Vedtak**

Styret støtter Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i lov om universiteter og høyskoler vedrørende studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø. Høringsuttalelse fra Nord universitet til departementet utarbeides i samsvar med dette.

## **108/18 Høring - Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	108/18

### **Vedtak**

Styret ber rektor inkludere merknader fra styret i innspillet til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet.

## **109/18 Langtidsdagsorden 25. oktober**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	109/18

### **Vedtak**

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr dato:

#### 20. desember

Rektor rapporterer  
Budsjett 2019 endelige rammer  
Stuedestedsstruktur, delprosjektene 3, 4 og 5.  
Handlingsplan for forskning  
Kvalitetsrapport for utdanning  
Personalpolitikk

Bjørge Tørresdal tok opp om det på grunn av store og viktige saker i desember møtet, var nødvendig med et to dagers møte eller et ekstra møte. Dette var ikke mulig å få til og styresekretær sjekker alternative datoer.

#### 2019

Status formidling  
Status ph.d. produksjon 2018 og prognose 2019  
Mandat og opplegg for evaluering organisasjonsdesign  
Stuedestedsstruktur  
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering  
Kompetanseplan 2020

## **110/18 Orienteringer 25. oktober**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	110/18

### **Vedtak**

Styret tar følgende til orientering:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Svar på høring, stillingsstruktur, «Underdal-utvalget», datert 01.10.18

### **111/18 Referater 25. oktober**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	25.10.2018	111/18

#### **Møtebehandling**

Referat fra IDF møte 22.10.18 ble delt ut i møtet.

#### **Vedtak**

Styret tar følgende referater til etterretning:

Læringsmiljøutvalget

- 1) Møte 12.09.18

Forskningsutvalget

- 1) Møte 25.09.18

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 11.09.18
- 2) Møte 18.09.18
- 3) Møte 25.09.18
- 4) Møte 09.10.18

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 25.09.18
- 2) Møte 09.10.18

IDF

- 1) Referat fra møte 22.10.18

Ved møtets slutt hadde styret en kort diskusjon knyttet til pågående lønnsforhandlinger. Unntatt offentlighet.

Vigdis Moe Skarstein  
styreleder

Bjørn Olsen  
rektor