

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 26.06.2019 kl. 09:00 – 15:00

Sted: Radisson Blu Værnes

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, Mathias Lauritzen, Jim Simonsen Jenssen (fra kl 10:00)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen, prorektorene Reid Hole og Levi Gårseth-Nesbakk, Trine Karlsen, Hanne Thommesen, Ketil Eiane, Egil Solli, prodekan June Borge Doornich, direktør Anita Eriksen, kommunikasjonssjef Andreas Førde

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
52/19	19/00041-5	Godkjenning av protokoll fra møtet 30. april	2
53/19	19/00042-5	Rektor rapporterer 26. juni	2
54/19	19/00746-14	Delårsregnskap 1. tertial 2019	3

55/19	19/01563-1	Foreløpig studieportefølje 2020-2021	3
56/19	19/00741-3	Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2020-2021	4
57/19	19/01813-1	Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2019	4
58/19	19/01815-1	Rapport og prognoser for Ph.d.-programmene vår 2019	4
59/19	17/01305-69	ARK - status og resultat	5
60/19	19/01796-1	Lokale forhandlinger - Hovedtariffavtalen 2.5.1	5
61/19	19/00043-5	Langtidsdagsorden 26. juni	5
62/19	19/00044-3	Orienteringer 26. juni	6
63/19	19/00045-5	Referater 26. juni	6
64/19	19/00320-3	Ansettelse av rektor - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	7
65/19	17/03892-17	Fremtidig studiestedsstruktur	7
66/19	19/01881-1	Omstilling forberedelser	15

52/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 30. april

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.06.2019	52/19

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 30. april.

53/19 Rektor rapporterer 26. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.06.2019	53/19

Rektor orienterte om følgende saker:

1) Sakkyndig rapport for tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet er mottatt fra NOKUT for kommentarer fra Nord. Konklusjonen i rapporten er at universitetet oppfyller alle kravene.

- 2) Fire av våre innsendte EU søknader er gått videre fra nivå en til to. Det er sendt inn dobbelt så mange søknader til Norges Forskningsråd i år i forhold til fjoråret.
- 3) Det er sendt et hørings svar til KD på en eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S, hvor vi anbefaler å videreføre dagens ordning foreløpig.
- 4) Nord universitet, UiT og Maritimt Forum Nord er tildelt en bevilgning på 4,5 millioner over tre år for å etablere og drifte en maritim kunnskapsklynge for nordområdene.

54/19 Delårsregnskap 1. tertial 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.06.2019	54/19

Vedtak

1. Styret tar det fremlagte delårsregnskap for 1. tertial 2019 til etterretning.
2. Styret ber om at FLU følges tett opp for å sikre effekt av tiltak for å nå et økonomisk resultat for 2019 iht. styrets vedtak i møte 30. april, ref. styresak 42/19.

55/19 Foreløpig studieportefølje 2020-2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.06.2019	55/19

Vedtak

1. Styret tar forslag til foreløpig studieportefølje for studieåret 2020/2021 til etterretning.
2. Styret ber rektor vurdere hvilke tilpasninger i studieporteføljen som er nødvendige ut fra utfallet av sak om studiestedsstruktur.
3. Studieporteføljen må basere seg på krav om faglig og økonomisk bærekraft. Dette gjelder både eksisterende portefølje og søknader om nye studier.
4. Styret ber rektor foreslå tiltak og gjøre vurderinger av hvordan studieporteføljen kan forsterke satsingen på internasjonalisering ved Nord universitet.
5. Ved permanent nedlegging av studieprogram over 30 studiepoeng, må det fremmes begrunnet forslag til styret senest til styremøtet 25. oktober.

56/19 Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2020-2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.06.2019	56/19

Vedtak

1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogram for studieåret 2020-2021:
 - a. Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. – 10. trinn (60 studiepoeng, FLU)
 - b. Årsstudium i luftfartsledelse (60 studiepoeng, HHN)
 - c. Bachelor i Public Administration (180 studiepoeng, FSV)
 - d. Master i ledelse/Master in Management (120 studiepoeng, HHN)
 - e. Master i helsevitenskap (120 studiepoeng, FSH)
2. Styret delegerer til rektor å godkjenne om det eventuelt istedet for én felles Master i helsevitenskap skal etableres to masterprogram: Master i sykepleie og Master i helsevitenskap.
3. Det er en forutsetning for etablering og utlysning av studieprogrammene at rektor etter en akkrediteringsprosess kan godkjenne at studieprogrammene oppfyller NOKUTs akkrediteringskrav.
4. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling og igangsetting av studieprogrammene, dekkes innenfor fakultetenes egne budsjetterammer.

57/19 Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.06.2019	57/19

Vedtak

Styret tar Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2019 til orientering.

58/19 Rapport og prognoser for Ph.d.-programmene vår 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.06.2019	58/19

Vedtak

Styret tar rapport og prognoser for ph.d.-programmene til etterretning.

59/19 ARK - status og resultat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.06.2019	59/19

Vedtak

Styret tar saken til etterretning og ber rektor utvikle felles tiltak for oppfølging av arbeidsmiljøet, og sikre at de ulike driftsenhetene følger opp sine respektive tiltaksplaner etter arbeidsmiljøundersøkelsen.

60/19 Lokale forhandlinger - Hovedtariffavtalen 2.5.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.06.2019	60/19

Vedtak

1. Styret vedtar at lokale forhandlinger etter de to hovedtariffavtalene i staten skal gjennomføres innenfor de sentralt avsatte rammer. Nord universitet avsetter ikke økonomiske midler utover de kostnader som eventuelt følger av endrede lønnsbetingelser for rektor og rektors ledergruppe på nivå under rektor.
2. Styret vedtar at arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal bestå av
 - Organisasjonssjef Arne Brinchmann, leder
 - Dekan Hanne Thommesen
 - Fakultetsdirektør Steinar Stene Sørensen

Rektor gis myndighet til å supplere forhandlingsdelegasjonen.

3. Styret fastsetter eventuell lønnsendring for rektor.

61/19 Langtidsdagsorden 26. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.06.2019	61/19

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

11. september (Mo i Rana)

Rektor rapporterer

Oppfølging etatstyringsmøtet

Budsjett foreløpige rammer

Styrets møteplan

Eierstyring Nords selskaper

Satsinger utenfor rammen, forslag

Status administrative kostnader
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Rapport fra studentombudet
Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans

25. oktober (Steinkjer)

Rektor rapporterer
Satsinger utenfor rammen
Delårsregnskap 2. tertial
Endelig studieportefølje
Kvalitetsrapport for utdanning
Etablering av nye studier

11. desember (Bodø)

Rektor rapporterer
Budsjett endelige rammer

62/19 Orienteringer 26. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.06.2019	62/19

Vedtak

Styret tar følgende orienteringer til orientering:

Riksrevisjonen
Revisjon av årsregnskapet for Nord universitet 2018, datert 13.05.19

Kunnskapsdepartementet
Etatstyring 2019 – Tilbakemelding til Nord universitet, datert 14.06.19
Oppfølging av dette blir styresak i septembermøtet.

63/19 Referater 26. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.06.2019	63/19

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

IDF

- 1) Møte 10.05.19
- 2) Møte 21.05.19
- 3) Møte 23.05.19
- 4) Møte 11.06.19

- 5) Møte 17.06.19
- 6) Møte 24.06.19 og 25.06.19

RSA – fellesmøte Nordland og Trøndelag

- 1) Møte 15.05.19

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 30.04.19
- 2) Møte 30.04.19 postmøte
- 3) Møte 14.05.19
- 4) Møte 28.05.19
- 5) Møte 11.06.19

Ansettelsesrådet for teknisk/administrativt ansatte

- 1) Møte 30.04.19
- 2) Møte 14.05.19
- 3) Møte 28.05.19
- 4) Møte 11.06.19

64/19 Ansettelse av rektor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.06.2019	64/19

Vedtak

1. Med bakgrunn i innstillingsutvalgets vurdering av søkerne vedtar styret å tilsette Hanne Solheim Hansen i åremålsstilling som rektor for Nord universitet for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023.
2. Dersom Solheim Hansen takker nei til stillingen, tilbys den til Ketil Eiane.
3. Styret gir styreleder fullmakt til å forhandle med Solheim Hansen om vilkår og lønn.

65/19 Fremtidig studiestedsstruktur

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.06.2019	65/19

Forslag til vedtak:

- 1) Nord universitet skal være tilstede i følgende regioner med tilhørende studiesteder:
 - Region Salten – studiested Bodø
 - Region Innherred – studiestedene Levanger og Steinkjer
 - Region Lofoten / Vesterålen – studiested Stokmarknes
 - Region Helgeland – studiested Mo i Rana

- Region Namdalen – studiested Namsos
- Værnesregionen – studiested Stjørdal

Bodø og Levanger som våre største studiesteder i henholdsvis Nordland og Trøndelag benevnes campuser.

Region Salten – campus Bodø

- Rektor og ledelsen for de fire fakultetene HHN, FSV, FSH og FBA er i Bodø
- Alle fakulteter har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Bodø
- Ph.d.-utdanningene er forankret i Bodø
- Fagmiljøene i Bodø har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder
- Fagmiljøet for lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningene styrkes ved at fagmiljøene i Bodø og på Nesna integreres
- Det utvikles et sterkere fagmiljø for Nord universitet innen paramedisin i samspill med de andre ABIOK-miljøene

Region Innherred – campus Levanger

- Ledelsen for FLU er i Levanger
- FLU, FSH og FSV har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Levanger
- Fagmiljøene i Levanger har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder
- Samlokalisering av multimediefagene fra Steinkjer, teaterutdanningen fra Verdal med de estetiske og kunstneriske fagmiljøene i Levanger for å styrke utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
- Alle FSV sine fagmiljøer og utdanninger i Trøndelag lokaliseres til Levanger

Region Innherred – studiested Steinkjer

- FBA har aktive forskningsmiljøer og ordinære grønne studietilbud i Steinkjer. Både fagmiljøene og utdanningene skal styrkes, og bidra til utviklingen av InnoCamp
- HHNs fagmiljø og utdanninger videreføres og styrkes

Region Innherred – studiested Verdal

- Som følge av flytting av teaterutdanningen har Nord universitet ingen aktivitet på Verdal, og studiestedet avvikles

Region Lofoten og Vesterålen – studiested Stokmarknes

- Den samlingsbaserte bachelorutdanningen i sykepleie for Lofoten og Vesterålen videreføres i Stokmarknes. Den faglige kvaliteten sikres gjennom en sterkere integrering av fagmiljøene for sykepleie i Bodø og Stokmarknes.
- Etablering av samlingsbasert tilbud om master grunnskolelærerutdanning for Lofoten og Vesterålen i Stokmarknes, samordnet med tilbudet i Mo i Rana. Kvaliteten og gjennomføringen av utdanningen ivaretas av fagmiljøet i Bodø.

Region Helgeland – studiested Mo i Rana

- Det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres og måltallet for kandidater økes. Fagmiljøet innen sykepleie forsterkes ved integrering av miljøene i Mo i Rana og Sandnessjøen til Mo i Rana.
- Fagmiljøet og studietilbudet innenfor økonomifagene videreføres. Samspillet med industri- og forskningsmiljøet utvikles videre.
- Videreføring av samlingsbasert tilbud om master grunnskolelærerutdanning for Helgelandsregionen i Mo i Rana, samordnet med tilbudet i Stokmarknes. Kvaliteten og gjennomføringen av utdanningen ivaretas av fagmiljøet i Bodø og eventuelt Mo i Rana.

Region Helgeland – studiested Nesna

- Ved samordning av fagmiljøene for lærerutdanningene i Bodø og eventuelt Mo i Rana, samt etablering av Mo i Rana som et av samlingsstedene, har Nord universitet ingen faglig aktivitet på Nesna. Studiestedet avvikles.

Region Helgeland – studiested Sandnessjøen

- Ved samordning av fagmiljøene for sykepleierutdanningen i Mo i Rana har Nord universitet ingen faglig aktivitet i Sandnessjøen. Studiestedet avvikles.

Region Namdalen – studiested Namsos

- Fagmiljøet og det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres. Kapasitet tilpasses behovet og måltallet for kandidater vurderes redusert.
- Fagmiljøet og bachelorstudiet i vernepleie videreføres. Fagmiljøet skal i sterkere grad integreres med fagmiljøer i Levanger for å bidra til å utvikle BSV-utdanningene.
- Fagmiljøet og farmasiutdanningen videreføres. Nord universitet initierer en nasjonal vurdering av bachelorutdanningene i farmasi i Norge og Nord universitet sin rolle og rammebetingelsene for denne.
- Videre utvikling av fagmiljøet i paramedisin og planlagte opptak til studiet stilles inntil videre i bero.

Værnesregionen - studiested Stjørdal

- Videre utvikling av trafikklærerutdanningen og tilhørende fagmiljø
- Videreføre MBA tilbudet
- Utvikles som et senter for etter- og videreutdanning

2) Mandat - Utrede muligheter for å utvikle ny kunnskap ved samarbeid mellom økonomifagene og biovitenskap

Rektor nedsetter en arbeidsgruppe som skal utrede hvilke muligheter Nord universitet har for å ta en nasjonal og internasjonal posisjon innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi med basis i fagmiljøene som finnes ved FBA og HHN i Bodø og på Steinkjer. Gruppen skal foreslå ett eller eventuelt to profilområder som det er realistisk å bygge opp på Steinkjer innen bioøkonomi/ sirkulærøkonomi og innovasjon og entreprenørskap knyttet til grønn vekst, med basis i de fagområder som er under oppbygging på Steinkjer. Utredningen bør gi en

oversikt over hva som kreves for å lykkes med en slik satsing. Utredningen legges fram for styret i desember 2019.

Møtebehandling

Mathias Lauritzen fremmet følgende nye forslag til vedtak:

I sakspapirer offentliggjort 20. juni er det fremlagt en innstilling til vedtak i saken. I forkant av styremøtet i april ble det fremlagt en rapport som skisserte et forslag til struktur som videre ble sendt ut på høring. Det foreslås herved at dette forslaget til studiestedsstruktur vedtas.

- Nord universitet har 3 kategorier:
 - Campus, Bodø og Levanger
 - Studiested, Stjørdal, Steinkjer og Mo i Rana
 - Utdanningssted, Stokmarknes og Namsos

Definisjonen av de ulike kategoriene foreslås i tråd med definisjoner i rektors rapport.

- Følgende studiesteder avvikles:
 - Nesna og Sandnessjøen (i tillegg til Verdal)

Det foreslås at fagmiljøer samles i tråd med rapporten og at fagpersonell som hovedregel skal være tilknyttet campus eller studiesteder.

Votering

Mathias Lauritzens forslag falt med en stemme for og 12 stemmer mot.

Følgende stemte for:

Mathias Lauritzen

Følgende stemte mot:

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

Lisbeth Flatraaker fremmet følgende nye forslag til vedtak:

Endelig vedtak om studiested Nesna sin framtid utsettes til oktobermøtet 2019.

Styret ber generelt om å få en grundigere analyse enn det som ligger i utredningen om hvilke økonomiske, faglige og personalmessige konsekvenser en avvikling av studiested Nesna vil få for Nord Universitet. Herunder ber styret om en tydeligere konkretisering av hvordan distribuert Lærerutdanning er tenkt ivaretatt på Helgeland slik rektors innstilling legger opp til. Styret ber om at fokus rettes både mot studentrekruttering i lys av ny struktur, økonomiske besparelser (husleiereduksjon på Nesna), konkret oversikt over ny framtidig infrastruktur (behov for spesialrom og nye utgifter på andre studiesteder), i tillegg til konkrete planer og tiltak for de ansatte som blir direkte berørt.

Votering

Lisbeth Flatraakers forslag falt med to stemmer for og 11 stemmer mot.

Følgende stemte for:

Lisbeth Flatraaker, Roald Jakobsen

Følgende stemte mot:

Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Aslaug Mikkelsen, Reidar Bye, Anders Söderholm, Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Espen Leirset, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Mathias Lauritzen

Roar Tromsdal fremmet følgende forslag til endring i innstillingen:

1. Teaterutdanningen flyttes ikke til Levanger.

Dersom dette forslaget ikke får flertall, foreslås:

2. Styret forutsetter at Teaterutdanningen ved en flytting til Røstad sikres minst like gode utviklingsmuligheter som ved Tindved Kulturhage når det gjelder kvalitet på og disposisjon av undervisnings- og forestillingssaler.

Votering pkt. 1

Forslaget falt med en stemme for og 12 stemmer mot

Følgende stemte for:

Roar Tromsdal

Følgende stemte mot:

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

Votering pkt. 2

Forslaget falt med en stemme for og 12 stemmer mot

Følgende stemte for:

Roar Tromsdal

Følgende stemte mot:

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

Emma Svarva Giskås fremmet følgende tillegg til innstillingen:

Nytt punkt under Region Innherred - studiested Steinkjer:

- Studiet «spill og opplevelsesteknologi» videreføres på studiested Steinkjer. Studiet bør sees i sammenheng med en videre utvikling av InnoCamp, med fokus på innovasjon og entreprenørskap, og opp mot grønn vekst og økonomifag.

Votering

Forslaget falt med to stemmer for og 11 stemmer mot:

Følgende stemte for:

Emma Svarva Giskås, Roar Tromsdal

Følgende stemte mot:

Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland, Espen Leirset, Roald Jakobsen, Jim Simonsen Jenssen, Mathias Lauritzen

Asbjørn Røiseland fremmet følgende forslag til tillegg i innstillingen:

Ang. Region Helgeland – studiested Nesna: Tilføy «... og leieavtalen med Statsbygg reforhandles».

Ang. Region Namdalen – studiested Namsos: Under punkt 1 tilføy: «Den faglige kvaliteten sikres gjennom en sterkere integrering av fagmiljøene for sykepleie i Levanger og Namsos».

Ang. Værnes-regionen – studiested Stjørdal: Under punkt 3 tilføy: «for alle fakultet ved Nord universitet».

Votering

Forslaget ble vedtatt med 12 stemmer for og en stemme mot:

Følgende stemte for:

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

Følgende stemte mot:

Lisbeth Flatraaker

Rektor endret sin innstilling i tråd med Røiselands forslag og den nye innstillingen ble tatt opp til votering.

Votering

Den nye innstillingen ble vedtatt med 12 stemmer for og en stemme mot:

Følgende stemte for:

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

Følgende stemte mot:

Mathias Lauritzen

Vedtak

1) Nord universitet skal være tilstede i følgende regioner med tilhørende studiesteder:

- Region Salten – studiested Bodø
- Region Innherred – studiestedene Levanger og Steinkjer
- Region Lofoten / Vesterålen – studiested Stokmarknes
- Region Helgeland – studiested Mo i Rana
- Region Namdalen – studiested Namsos
- Værnesregionen – studiested Stjørdal

Bodø og Levanger som våre største studiesteder i henholdsvis Nordland og Trøndelag benevnes campuser.

Region Salten – campus Bodø

- Rektor og ledelsen for de fire fakultetene HHN, FSV, FSH og FBA er i Bodø
- Alle fakulteter har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Bodø
- Ph.d.-utdanningene er forankret i Bodø
- Fagmiljøene i Bodø har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder
- Fagmiljøet for lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningene styrkes ved at fagmiljøene i Bodø og på Nesna integreres
- Det utvikles et sterkere fagmiljø for Nord universitet innen paramedisin i samspill med de andre ABIOK-miljøene

Region Innherred – campus Levanger

- Ledelsen for FLU er i Levanger
- FLU, FSH og FSV har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Levanger
- Fagmiljøene i Levanger har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder
- Samlokalisering av multimediefagene fra Steinkjer, teaterutdanningen fra Verdal med de estetiske og kunstneriske fagmiljøene i Levanger for å styrke utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
- Alle FSV sine fagmiljøer og utdanninger i Trøndelag lokaliseres til Levanger

Region Innherred – studiested Steinkjer

- FBA har aktive forskningsmiljøer og ordinære grønne studietilbud i Steinkjer. Både fagmiljøene og utdanningene skal styrkes, og bidra til utviklingen av InnoCamp
- HHNs fagmiljø og utdanninger videreføres og styrkes

Region Innherred – studiested Verdal

- Som følge av flytting av teaterutdanningen har Nord universitet ingen aktivitet på Verdal, og studiestedet avvikles

Region Lofoten og Vesterålen – studiested Stokmarknes

- Den samlingsbaserte bachelorutdanningen i sykepleie for Lofoten og Vesterålen videreføres i Stokmarknes. Den faglige kvaliteten sikres gjennom en sterkere integrering av fagmiljøene for sykepleie i Bodø og Stokmarknes.
- Etablering av samlingsbasert tilbud om master grunnskolelærerutdanning for Lofoten og Vesterålen i Stokmarknes, samordnet med tilbudet i Mo i Rana. Kvaliteten og gjennomføringen av utdanningen ivaretas av fagmiljøet i Bodø.

Region Helgeland – studiested Mo i Rana

- Det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres og måltallet for kandidater økes. Fagmiljøet innen sykepleie forsterkes ved integrering av miljøene i Mo i Rana og Sandnessjøen til Mo i Rana.

- Fagmiljøet og studietilbudet innenfor økonomifagene videreføres. Samspillet med industri- og forskningsmiljøet utvikles videre.
- Videreføring av samlingsbasert tilbud om master grunnskolelærerutdanning for Helgelandsregionen i Mo i Rana, samordnet med tilbudet i Stokmarknes. Kvaliteten og gjennomføringen av utdanningen ivaretas av fagmiljøet i Bodø og eventuelt Mo i Rana.

Region Helgeland – studiested Nesna

- Ved samordning av fagmiljøene for lærerutdanningene i Bodø og eventuelt Mo i Rana, samt etablering av Mo i Rana som et av samlingsstedene, har Nord universitet ingen faglig aktivitet på Nesna. Studiestedet avvikles og leieavtalen med Statsbygg reforhandles.

Region Helgeland – studiested Sandnessjøen

- Ved samordning av fagmiljøene for sykepleierutdanningen i Mo i Rana har Nord universitet ingen faglig aktivitet i Sandnessjøen. Studiestedet avvikles.

Region Namdalen – studiested Namsos

- Fagmiljøet og det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres. Kapasitet tilpasses behovet og måltallet for kandidater vurderes redusert. Den faglige kvaliteten sikres gjennom en sterkere integrering av fagmiljøene for sykepleie i Levanger og Namsos
- Fagmiljøet og bachelorstudiet i vernepleie videreføres. Fagmiljøet skal i sterkere grad integreres med fagmiljøer i Levanger for å bidra til å utvikle BSV-utdanningene.
- Fagmiljøet og farmasiutdanningen videreføres. Nord universitet initierer en nasjonal vurdering av bachelorutdanningene i farmasi i Norge og Nord universitet sin rolle og rammebetingelsene for denne.
- Videre utvikling av fagmiljøet i paramedisin og planlagte opptak til studiet stilles inntil videre i bero.

Værnesregionen - studiested Stjørdal

- Videre utvikling av trafikklærerutdanningen og tilhørende fagmiljø
- Videreføre MBA tilbudet
- Utvikles som et senter for etter- og videreutdanning for alle fakultet ved Nord universitet

2) Mandat - Utrede muligheter for å utvikle ny kunnskap ved samarbeid mellom økonomifagene og biovitenskap

Rektor nedsetter en arbeidsgruppe som skal utrede hvilke muligheter Nord universitet har for å ta en nasjonal og internasjonal posisjon innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi med basis i fagmiljøene som finnes ved FBA og HHN i Bodø og på Steinkjer. Gruppen skal foreslå ett eller eventuelt to profilmråder som det er realistisk å bygge opp på Steinkjer innen bioøkonomi/ sirkulærøkonomi og innovasjon og entreprenørskap knyttet til grønn vekst, med basis i de fagområder som er under oppbygging på Steinkjer. Utredningen bør gi en

oversikt over hva som kreves for å lykkes med en slik satsing. Utredningen legges fram for styret i desember 2019.

Stemmemforklaring fra Roar Tromsdal:

Jeg støtter helheten i forslaget, med unntak av flytting av Teaterutdanningen fra Verdal til Levanger, av teaterpolitiske, teaterfaglige og økonomiske grunner.

Stemmemforklaring fra Lisbeth Flatraaker:

Stemmer for forslaget, men presiserer at jeg er dypt uenig i grunnlaget for avvikling av studiested Nesna. Henviser til mitt forslag til vedtak knyttet til nettopp punkt om studiested Nesna, som ble nedstemt. Lærerutdanning og distribuert lærerutdanning som skal dekke hele vår region er en så viktig del av vår profil og vårt samfunnsoppdrag at det punktet er for dårlig utredet.

66/19 Omstilling forberedelser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.06.2019	66/19

Vedtak

Styret tar orientering om forberedelse til omstilling til etterretning, og ber om at omstillingsavtale og bruk av virkemidler ferdigstilles innenfor de rammene som er drøftet i saken.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
konstituert rektor