

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 28.10.2020 kl. 08:30 – 14:20

Sted: Teams

Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Aslaug Mikkelsen, Reidar Bye (deltok fra kl 09:30, sak 110/20), Anders Söderholm, Roar Tromsdal, Anne Deinboll, Tor Helge Allern, Espen Leirset, Sissel Marit Jensen, Emma Svarva Giskås, Chanice Sørлие Johansen

Møtende varamedlemmer: Torarin Hindklev (deltok til kl 12:00, til og med sak 114/20)

Forfall: Jim Simonsen Jenssen

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen, prorektorene Levi Gårseth-Nesbakk, Reid Hole, Ketil Eiane, direktørene Anne-Line Bosch Strand, kommunikasjonssjef Andreas Førde, organisasjonssjef Arne Brinchmann, og økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik

Protokollfører: Marianne Hatlestad

Styreleder ønsket velkommen, og spesielt til ny vararepresentant, Torarin Hindklev og styresekretærvikar Marianne Hatlestad.

Innkalling ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent.

Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
106/20	20/00192-7	Godkjenning av protokoll fra møtet 17.september	2
107/20	20/00193-7	Rektor rapporterer 28. oktober	3
108/20	20/03008-1	Justert utviklingsavtale 2021-2022	3
109/20	20/01442-8	Budsjettforslag 2022 - satsing utenfor rammen	4

110/20	20/00642-30	Delårsregnskap 2. tertial 2020	4
111/20	20/01442-7	Orientering om forslaget til statsbudsjettet for 2021	4
112/20	20/01220-4	Studieportefølje studieåret 2021 - 2022	5
113/20	20/02971-1	Søkning og opptak til studiene ved Nord universitet 2020	6
114/20	20/03010-1	Kandidatundersøkelsen Nord universitet 2012-2018	7
115/20	15/05317-60	Revidering av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet	7
116/20	20/03007-1	Status kompetanseutvikling per oktober 2020	7
117/20	19/02613-11	Status studiestedsstruktur - oktober 2020	7
118/20	20/03060-1	Residensplikt for doktorgradskandidater	8
119/20	15/05318-8	Oppnevning av ny leder i skikkethetsnemnda	8
120/20	20/03119-1	Lokale lønnsforhandlinger mellom Nord universitet og Akademikerne etter Hovedtariffavtalen pkt.t 2.5.1	8
121/20	20/00194-6	Langtidsorden 28. oktober	9
122/20	20/00195-5	Orienteringer 28. oktober	100
123/20	20/00196-6	Referater 28. oktober	101

106/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 17.september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	106/20

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 17.september.

107/20 Rektor rapporterer 28. oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	107/20

Rektor rapporterte om følgende saker:

- Korona håndteres greit. Det har så langt ikke vært smitte blant studentene som har påvirket gjennomføring av undervisningen. Det er nå en ansatt som er smittet med covid-19 ved studiested Bodø. I Bodø har fylkeskommunen redusert antall personer som får være i hver buss, slik at kollektivtransport i Bodø er redusert.
- Nord universitet har ansatt ny styresekretær, Linda Therese Kristiansen.
- For våren 2021 vil obligatorisk utveksling bli gjennomført som planlagt, mens frivillig mobilitet er avlyst.
- Gjennomføring av eksamen høst 2020. Som følge av koronasituasjonen har dekanene i midlertidig endring av forskrift for eksamen og studier fått fullmakt til å endre eksamensform i løpet av semesteret frem mot eksamen. Dette er lagt til dekanene fordi de kjenner emnenes egenart og læringsutbytte. Noen eksamener legges om fra skoleeksamen til hjemmeeksamen, men ikke alle. Det vil bli gitt informasjon til studentene i hvert emne.

108/20 Justert utviklingsavtale 2021-2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	108/20

Forslag til vedtak:

Styret tar utkast til justert utviklingsavtale til etterretning. Endringer basert på diskusjoner i styret innarbeides i utkastet som oversendes Kunnskapsdepartementet 30. oktober. Rektor gis fullmakt til å slutføre prosessen med utviklingsavtalen med KD.

Møtebehandling

Rektor fremmet nytt forslag til vedtak i møtet.

1. Styret vedtar utkast til utviklingsavtale med de endringer som er kommet frem i styremøtet.
2. Rektor gis fullmakt til å slutføre prosessen med utviklingsavtalen med KD.

Vedtak

1. Styret vedtar utkast til utviklingsavtale med de endringer som er kommet frem i styremøtet.
2. Rektor gis fullmakt til å slutføre prosessen med utviklingsavtalen med KD.

109/20 Budsjettforslag 2022 - satsing utenfor rammen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	109/20

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.

110/20 Delårsregnskap 2. tertial 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	110/20

Vedtak

1. Styret tar det fremlagte delårsregnskap for 2. tertial 2020 til etterretning.
2. Rektor gis fullmakt til å omdisponere besparelser på 15 MNOK av årets budsjett.

111/20 Orientering om forslaget til statsbudsjettet for 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	111/20

Vedtak

1. Styret tar presentasjonen av forslaget til statsbudsjettet 2021 til orientering.
2. Styret ber rektor om å endre de interne retningslinjene for avsetninger ihht det nye regelverket fra KD.

112/20 Studieportefølje studieåret 2021 - 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	112/20

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar det framlagte forslag til studieportefølje for studieåret 2021 – 2022.

2. Følgende gradsstudier og årsstudier avsluttes når siste student har gått ut eller studierett har opphørt:

- Bachelor i regnskap (BAREGN)
- Bachelor i vernepleie (gml.kode GVP)
- Bachelor i vernepleie deltid (gml.kode VPD)

3. Følgende studier endrer navn:

- Årsstudium i økonomi og ledelse (INSÅ) Mo i Rana, endrer navn til Årsstudium i økonomi og digitalisering.
- Bachelor i eiendomsmegling (BEME) Bodø, endrer navn til Bachelor i eiendomsmegling og markedsanalyser.
- Master i musikk (MAMUS) Levanger, endrer navn til Master i musikk- og ensembleledelse.
- Bachelor i Public Administration (BAPUBLIC) endrer navn til Bachelor i ledelse, politikk og bærekraft.

4. Styret delegerer til rektor å vedta nedlegging av studieprogram med gamle koder i forbindelse med større endringer i studieprogrammet som medfører at de gis nye koder.

5. Styret ber rektor jobbe videre med utvikling av studieporteføljen som er i tråd med nasjonale føringer og rammer og som gir flere internasjonale studier og bedre EVU tilbud.

Møtebehandling

Rektor fremmet forslag til et nytt punkt 5 i vedtak:

5. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette studietilbudet i Vesterålen for 2021 innenfor en forsvarlig faglig og økonomisk ramme.

Vedtak

1. Styret vedtar det framlagte forslag til studieportefølje for studieåret 2021 – 2022.

2. Følgende gradsstudier og årsstudier avsluttes når siste student har gått ut eller studierett har opphørt:

- Bachelor i regnskap (BAREGN)
- Bachelor i vernepleie (gml.kode GVP)

- Bachelor i vernepleie deltid (gml.kode VPD)

3. Følgende studier endrer navn:

- Årsstudium i økonomi og ledelse (INSA) Mo i Rana, endrer navn til Årsstudium i økonomi og digitalisering.
- Bachelor i eiendomsmegling (BEME) Bodø, endrer navn til Bachelor i eiendomsmegling og markedsanalyser.
- Master i musikk (MAMUS) Levanger, endrer navn til Master i musikk- og ensembleledelse.
- Bachelor i Public Administration (BAPUBLIC) endrer navn til Bachelor i ledelse, politikk og bærekraft.

4. Styret delegerer til rektor å vedta nedlegging av studieprogram med gamle koder i forbindelse med større endringer i studieprogrammet som medfører at de gis nye koder.

5. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette studietilbudet i Vesterålen for 2021 innenfor en forsvarlig faglig og økonomisk ramme.

6. Styret ber rektor jobbe videre med utvikling av studieportefølje som er i tråd med nasjonale føringer og rammer og som gir flere internasjonale studier og bedre EVU tilbud.

Vedtatt mot Tor Helge Allerns stemme.

113/20 Søkning og opptak til studiene ved Nord universitet 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	113/20

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber rektor arbeide videre med å utvikle studieporteføljen, øke rekrutteringen og gjennomføringen i studiene.

114/20 Kandidatundersøkelsen Nord universitet 2012-2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	114/20

Vedtak

1. Styret tar gjennomgangen av kandidatundersøkelsen til orientering.
2. Styret ber rektor sørge for at det gjennomføres regelmessige kandidatundersøkelser og at resultatene brukes i videre utvikling av studieprogrammene.

115/20 Revidering av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	115/20

Vedtak

Styret vedtar revidert forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, med virkning fra 1. januar 2021.

116/20 Status kompetanseutvikling per oktober 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	116/20

Vedtak

1. Styret tar oppdatering på kompetanseutvikling til orientering.
2. Styret ber om at det utarbeides en handlingsplan for å heve toppkompetansen i forbindelse med oppfølging av den nye utviklingsavtalen.

117/20 Status studiestedsstruktur - oktober 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	117/20

Vedtak

Styret tar statusrapporten for implementeringen av vedtak om studiestedsstruktur til etterretning.

118/20 Residensplikt for doktorgradskandidater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	118/20

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

119/20 Oppnevning av ny leder i skikkethetsnemnda

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	119/20

Vedtak

Styret oppnevner Gøril Ursin som leder av skikkethetsnemnda for perioden 01.01.2021 – 31.12.2022.

120/20 Lokale lønnsforhandlinger mellom Nord universitet og Akademikerne etter Hovedtariffavtalen pkt.t 2.5.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	120/20

Vedtak

1. Styret vedtar at det ikke avsettes økonomiske midler til årets lønnsoppgjør etter punkt 2.5.1 i hovedtariffavtalen mellom Staten og Akademikerne 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
 - Arne Brinchmann (forhandlingsleder)
 - Marianne Hjartøy Breimo, HR-sjef
 - Steinar Stene Sørensen, fakultetsdirektør HHN

Rektor gis myndighet til å supplere forhandlingsdelegasjonen.

121/20 Langtidsorden 28. oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	121/20

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

16. desember (Levanger)

Budsjett 2021

Kvalitetsrapport utdanning

Strategi 2030

Rapport og prognoser for ph.d.-programmene

Inntektsfordelingsmodellen

Plan for 2021 (del av årsrapporten, førstegangsbehandling)

Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering

Status studiestedsstruktur

Mandat og evaluering av faglig og administrativ organisering

Oppfølging av personalpolitikken

Arbeidsvilkår

4. (jubileumsseminar) og 5.februar (møte)

Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering

Studentombudets halvårslige rapport 2020

Plandel årsrapport

Årsrapport læringsmiljøutvalget

Tildelingsbrevet fra KD

Status studiestruktur

11. mars

Årlig kvalitetsrapport ph.d.

Årsrapport 2020-2021

Studiebarometeret

Etatsstyringsmøte, tema

Forskningsproduksjonen

Kompetanseplan

Status studiestedsstruktur

21. april

Årsregnskap 2020 fakultet og avdelinger

Evaluering av inntektsfordelingsmodellen – endelig vedtak

Revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis

Kvalitetsrapport forskning

Status studiestedsstruktur

10. juni

Foreløpig studieportefølje

Etablering av nye studier

Tilstandsrapporten
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Delårsregnskap 1. tertial
Foreløpige budsjetttrammer 2022, førstegangsbehandling
Lokale forhandlinger
Kompetanseplan
Status studiestedsstruktur

122/20 Orienteringer 28. oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	122/20

Vedtak

Styret tar følgende saker til orientering:

Kunnskapsdepartementet

1) Statsbudsjettet 2020 kap. 275 – Supplerende tildelingsbrev til lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, datert 08.10.20

123/20 Referater 28. oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2020	123/20

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) 22.09.20
- 2) 06.10.20

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrativt ansatte

- 1) 22.09.20
- 2) 06.10.20

Arbeidsmiljøutvalget

- 1) 04.09.20

Informasjon, drøfting og forhandling

- 1) 22.09.20

2) 01.10.20

Forskningsutvalget

1) 11.09.20

Råd for samarbeid med arbeidslivet – Nordland

1) 09.09.20

Råd for samarbeid med arbeidslivet – Trøndelag

1) 10.09.20

Internasjonalt utvalg:

1) 23.09.20

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor