

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 28.10.2021 kl. 08:30-14.45
Sted: Bodø, BODAdm350
Arkivsak: 21/03281

Tilstede: Øyvind Fylling-Jensen, Anders Söderholm, Lise Dahl Karlsen, Tord Apalvik, Tone E. Berg, Sissel Marit Jensen, Ellen Sæthre-McGuirk, Eva M. Kristoffersen, Oddbjørn Johansen, Synne Witzø.

Møtende varamedlemmer: Eivind Junker

Forfall: Elisabet Suzen

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen; økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik (deltok under behandling av sakene 81/21, 82/21, 83/21 og 84/21); prorektor Levi Gårseth-Nesbakk (deltok under behandling av sakene 85/21, 86/21, 87/21 og 92/21); prorektor Ketil Eiane (deltok under behandling av sakene 88/21, 89/21, 90/21 og 93/21); seniorrådgiver Siri B. Arntzen (deltok under behandling av sak 89/21); direktør Anne-Line Bosch-Strand (deltok under behandling av sak 92/21) og seniorrådgiver Arne Brinchmann.

Protokollfører: Linda T. Kristiansen

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
78/21	21/00104-16	Godkjenning av protokoll fra møtet 9. september	3
79/21	21/00109-11	Rektor rapporterer 28. oktober	3
80/21	21/05298-1	Stuedsted Nesna - status	3
81/21	21/01675-5	Budsjettforslag 2023 - Satsing utenfor rammen	5

82/21	21/00665-30	Delårsrapport rekneskap pr. 2. tertial 2021	5
83/21	21/01675-6	Statsbudsjettet 2022	5
84/21	21/00665-31	Nye retningslinjer for disponering av resultat, virksomhetskapital og avsetninger ved Nord universitet	6
85/21	21/01098-5	Endelig studieportefølje 2022/2023	6
86/21	21/05139-1	Søknning og opptak til studiene ved Nord universitet 2021	7
87/21	21/03810-1	Internrevisjon – Kvalitetssikring av studentdata i DBH-rapporteringen	7
88/21	21/04980-1	Rapportering eierforvaltning 2020	7
89/21	21/04982-2	Etablering av TechLab Nord AS	7
90/21	20/00742-6	Status for revidering av ph.d. i profesjonsvitenskap	8
91/21	21/05184-1	Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering	9
92/21	21/05138-1	Handlingsplan for utdanning 2021-2025	9
93/21	20/00408-8	Handlingsplan for forskning og utvikling ved Nord universitet, 2021 - 2024	9
94/21	21/05195-1	Etablering av fast ordning for fastsettelse av mål for rektor og vurdering av måloppnåelse	9
95/21	21/05232-1	Fastsettelse av lønnsendring for rektor 2021 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	10
96/21	21/00140-11	Langtidsorden 28. oktober	10
97/21	21/00141-9	Orienteringer 28. oktober	11
98/21	21/00142-11	Referater 28. oktober	11

Referat fra IDF-møtet 25.10.21 ble ettersendt styret 27.10.21.

Følgende meldte saker under eventuelt:

Hanne Solheim Hansen

- Gratulasjon til Gary Hoffmann som er tildelt prisen Årets verneombud 2021.

78/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 9. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	78/21

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 9. september.

79/21 Rektor rapporterer 28. oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	79/21

Samarbeidsavtalen med Samisk Høgskole

Nord universitet har laget samarbeidsavtale med Samisk høgskole. Den ble signert under konferansen Samisk for Nord på Nord 20.10. Samarbeidsavtalen oversendes styret til informasjon.

Evaluering av lektorutdanningene i Norge i regi av NOKUT

NOKUT skal nasjonalt evaluere lektorutdanningene for trinn 8-13, med formål om å bidra til videre kvalitetsutvikling samt gi råd om utfordringer og tiltak. Ved Nord universitet er det lektorutdanningene i kroppsøving og samfunnsfag som skal evalueres. Arbeidet ledes sentralt av prorektor for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk, som er i gang med å forberede institusjonsbesøk som skjer neste uke.

Behov for nye lokaler i Bodø

Nord har startet en prosess med å vurdere mer midlertidig plass i Bodø - både for lokaler til nytt studium i master i entreprenørskap og forretningsutvikling, og for å ha mer fleksibilitet i byggeperioden for Blått bygg.

SIKT-konferansen

Rektor informerte om konferansen som er i regi av H.K.H. Kronprins Haakon, og der Nord universitet i Bodø var vertskap en dag.

80/21 Studiested Nesna - status

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	80/21

Forslag til vedtak sendt ut med sakspapirene:

1. Styret tar status for oppfølging av vedtak om avvikling av studiested Nesna til orientering.
2. Styret ber rektor om at Nord universitet bistår departementet med å følge opp regjeringens målsetting om å reetablere en høyere utdanningsinstitusjon på Nesna.

3. Styret gir styreleder i samarbeid med rektor fullmakt til å følge opp vedlagte henvendelse fra Kunnskapsdepartementet.
4. Styret forutsetter at ekstra utgifter knyttet til oppfølgingen av saken kompenseres.

Møtebehandling

Styrets leder og styrets nestleder, Anders Söderlund, redegjorde for status rundt Nesna og bakgrunn for tidligere styrevedtak. Styret diskuterte saken og rektor fremmet nytt forslag til vedtak i møtet:

1. Styret tar status for oppfølging av vedtak om avvikling av studiested Nesna til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp anmodningen fra Kunnskapsdepartementet om å gi ansatte på Nesna som ønsker det, Nesna som kontorsted frem til 1. august 2023. Den praktiske gjennomføringen drøftes med tillitsvalgte.
3. Styret ber rektor vurdere hvorvidt det er mulig å legge til rette for at de studentene som har Nesna som studiested i dag, kan videreføre sin utdanning på Nesna frem til 1. august 2023. Dette skal gjøres i tett dialog med de aktuelle studentene og deres tillitsvalgte.
4. Styret gir styreleder i samarbeid med rektor fullmakt til å følge opp henvendelsen fra Kunnskapsdepartementet.
5. Styret forutsetter at ekstra utgifter knyttet til oppfølging av saken kompenseres.

Oddbjørn Johansen foreslo at følgende ble tillagt punkt 4: «...og konsekvensene for Nord universitet av denne.».

Det ble votert over rektors nye forslag til vedtak inkludert Johansen tillegg.

Votering

Følgende stemte for:

Fylling-Jensen, Karlsen, Söderholm, Kristoffersen, Johansen, Junker, Berg, Jensen, Apalvik og Witzø.

Følgende stemte mot:

Sæthre-McGuirk.

Vedtak

1. Styret tar status for oppfølging av vedtak om avvikling av studiested Nesna til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp anmodningen fra Kunnskapsdepartementet om å gi ansatte på Nesna som ønsker det, Nesna som kontorsted frem til 1. august 2023. Den praktiske gjennomføringen drøftes med tillitsvalgte.
3. Styret ber rektor vurdere hvorvidt det er mulig å legge til rette for at de studentene som har Nesna som studiested i dag, kan videreføre sin utdanning på Nesna frem til 1. august 2023. Dette skal gjøres i tett dialog med de aktuelle studentene og deres tillitsvalgte.
4. Styret gir styreleder i samarbeid med rektor fullmakt til å følge opp henvendelsen fra Kunnskapsdepartementet og konsekvensene for Nord universitet av denne.
5. Styret forutsetter at ekstra utgifter knyttet til oppfølging av saken kompenseres.

81/21 Budsjettforslag 2023 - Satsing utenfor rammen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	81/21

Vedtak

Styret ber rektor ferdigstille brevet «Budsjettforslag for 2023 – satsingsforslag utenfor rammen» basert på drøftingene i styret og oversende det til Kunnskapsdepartementet innen 1. november.

82/21 Delårsrapport rekneskap pr. 2. tertial 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	82/21

Vedtak

Styret tek rekneskapen pr. 2. tertial 2021 til orientering.

83/21 Statsbudsjettet 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	83/21

Vedtak

Styret tar forslaget til bevilgning til Nord universitet via statsbudsjettet 2022 til orientering.

84/21 Nye retningslinjer for disponering av resultat, virksomhetskapital og avsetninger ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	84/21

Vedtak

Styret vedtar nye Retningslinjer for disponering av resultat, virksomhetskapital og avsetninger ved Nord universitet.

85/21 Endelig studieportefølje 2022/2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	85/21

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar at følgende nye gradsstudier skal tilbys studieåret 2022/2023 under forutsetning av godkjent akkreditering:
 - Master i entreprenørskap og forretningsutvikling
 - 5-årig lærerutdanning for praktiske og estetiske fag 1-13 trinn, musikk
 - Master i Samfunnsanalyse – 120 studiepoeng (heltid og deltid)
 - Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid – 120 studiepoeng - deltid
 - Bachelor i Sirkulær bioøkonomi – 180 studiepoeng (heltid)
2. Styret vedtar det framlagte forslaget til studieportefølje for studieåret 2022/2023.
3. Styret ber rektor jobbe videre med en studieportefølje som sikrer regionenes kompetansebehov.
4. Styret ber rektor jobbe videre med en modell for livslang læring, herunder desentraliserte/fleksible EVU-tilbud.
5. Styret ber rektor styrke den internasjonale profilen til studieporteføljen, i tråd med nasjonale føringer.
6. Styret ber rektor sørge for at antall nettbaserte studier øker.

Møtebehandling

Styreleder fremmet forslag om endret ordlyd i punkt 4 etter innspill i møtet fra Oddbjørn Johansen, samt endret ordlyd i punkt 6 etter innspill i møtet fra Ellen Sæthre-McGuirk.

Vedtak

1. Styret vedtar at følgende nye gradsstudier skal tilbys studieåret 2022/2023 under forutsetning av godkjent akkreditering:
 - Master i entreprenørskap og forretningsutvikling
 - 5-årig lærerutdanning for praktiske og estetiske fag 1-13 trinn, musikk
 - Master i Samfunnsanalyse – 120 studiepoeng (heltid og deltid)

- Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid – 120 studiepoeng - deltid
 - Bachelor i Sirkulær bioøkonomi – 180 studiepoeng (heltid)
2. Styret vedtar det framlagte forslaget til studieportefølje for studieåret 2022/2023.
 3. Styret ber rektor jobbe videre med en studieportefølje som sikrer regionenes kompetansebehov.
 4. Styret ber rektor jobbe videre med modeller for livslang læring tilpasset de enkelte fagområder, herunder desentraliserte/fleksible EVU-tilbud.
 5. Styret ber rektor styrke den internasjonale profilen til studieporteføljen, i tråd med nasjonale føringer.
 6. Styret ber rektor styrke universitetets evne til å utvikle og øke antall nettbaserte studier.

86/21 Søkning og opptak til studiene ved Nord universitet 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	86/21

Vedtak

Styret tar saken til orientering

87/21 Internrevisjon – Kvalitetssikring av studentdata i DBH-rapporteringen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	87/21

Vedtak

1. Styret tar vedlagte revisjonsrapport om «Kvalitetssikring av studentdata i DBH-rapportering» til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de merknader og anbefalinger som fremkommer i rapporten.

88/21 Rapportering eierforvaltning 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	88/21

Vedtak

Styret tar rapportering om eierforvaltning til etterretning.

89/21 Etablering av TechLab Nord AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	89/21

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å etablere TechLab Nord AS med en aksjekapital på 4 millioner NOK disponert av virksomhetskapskapitalen.
2. Styret vedtar å gi rektor fullmakt til å utføre en rettet emisjon hvor private bedrifter, fortrinnsvis små selskaper i Helgelands-regionen, inviteres til å eie inntil 30% av aksjene. Emisjonen kan innhente opp til 3 millioner NOK.

Møtebehandling

Styreleder fremmet forslag om å stryke siste setning i vedtaksforslagets pkt. 2 og å ta en juridisk gjennomgang av utkastet til vedtekter før selskapet etableres. Videre foreslo styret å legge til et nytt vedtakspunkt 3:

1. Styret vedtar å etablere TechLab Nord AS med en aksjekapital på 4 millioner NOK disponert av virksomhetskapskapitalen.
2. Styret vedtar å gi rektor fullmakt til å utføre en rettet emisjon hvor private bedrifter, fortrinnsvis små selskaper i Helgelands-regionen, inviteres til å eie inntil 30% av aksjene.
3. Styret ber rektor om å presentere en forretningsplan til styret når selskapet er etablert.

Vedtak

1. Styret vedtar å etablere TechLab Nord AS med en aksjekapital på 4 millioner NOK disponert av virksomhetskapskapitalen.
2. Styret vedtar å gi rektor fullmakt til å utføre en rettet emisjon hvor private bedrifter, fortrinnsvis små selskaper i Helgelands-regionen, inviteres til å eie inntil 30% av aksjene.
3. Styret ber rektor om å presentere en forretningsplan til styret når selskapet er etablert.

90/21 Status for revidering av ph.d. i profesjonsvitenskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	90/21

Vedtak

1. Styret tar status for arbeidet med revidering av ph.d. i profesjonsvitenskap til orientering.
2. Styret ber rektor om å fortsette arbeidet med å sikre revidering av ph.d.-programmet.

91/21 Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	91/21

Møtebehandling

Styret ber rektor rapportere tilbake til styret på arbeidet med oppfølgingen av implementeringen av handlingsplanen.

Vedtak

Styret vedtar handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering for Nord universitet.

92/21 Handlingsplan for utdanning 2021-2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	92/21

Vedtak

Styret tar Handlingsplan for utdanning 2021-2025 til orientering.

93/21 Handlingsplan for forskning og utvikling ved Nord universitet, 2021 - 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	93/21

Vedtak

Styret tar Handlingsplan for forskning og utvikling ved Nord universitet, 2021-2024 til orientering.

94/21 Etablering av fast ordning for fastsettelse av mål for rektor og vurdering av måloppnåelse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	94/21

Vedtak

Styret vedtar ordning for fastsettelse av mål for rektor og vurdering av resultatoppnåelse slik det fremgår av saksfremlegget.

95/21 Fastsettelse av lønnsendring for rektor 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	95/21

Vedtak

Styreleder undertegner særprotokoll på vegne av styret i henhold til forslag beskrevet i saken.

96/21 Langtidsorden 28. oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	96/21

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

09. desember (Levanger)

Budsjett endelige rammer 2022

Kvalitetsrapport utdanning

Rapport og prognoser for ph.d.-programmene

Plan for 2022 (del av årsrapport) – førstegangsbehandling

Campusutviklingsplan for Levanger – handlingsplan

Infrastruktur for studiested Namsos

Tilbygg på campus Levanger

Internrevisjon 2022

Status revidering av ph.d. i profesjonsvitenskap

Signering av Magna Charta Universitatum

8. (seminar) og 9. februar (møte) (Bodø)

Tildelingsbrevet fra KD

Status kompetanseutvikling

Plan for 2022 (del av årsrapport) – andregangsbehandling

Årsrapport læringsmiljøutvalget

Reakkreditering av ph.d.-programmet i biovitenskap

Etablering av nye studier

Status revidering av ph.d. i profesjonsvitenskap

10. mars (Levanger)

Årlig kvalitetsrapport ph.d.

Årsrapport

Studiebarometeret

Studentombudets årsrapport

Etatsstyringsmøte, tema

11. mai (Bodø)

Foreløpig studieportefølje
Kvalitetsrapport forskning
Personvernombudets årsrapport
Årsregnskap 2021 – fakulteter og avdelinger

22. juni (Levanger)

Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Tilstandsrapporten
Delårsregnskap 1. tertial
Foreløpige budsjetttrammer 2023, førstegangsbehandling
Lokale lønnsforhandlinger

|97/21 Orienteringer 28. oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	97/21

Vedtak

Styret tar følgende til orientering:

Kunnskapsdepartementet (KD)

- 1) Høringssvar – Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven, datert 01.10.21.
 - a. Høring – Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven. Følg denne lenken:
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing2/id2863064/>
- 2) Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021–2025, datert 17.09.21.
- 3) Statsbudsjettet 2021, kap. 275, post 21. Supplerende tildelingsbrev til Nord universitet om lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, mottatt 13.10.21.

98/21 Referater 28. oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	28.10.2021	98/21

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) 02.08.21

- 2) 24.08.21
- 3) 07.09.21
- 4) 21.09.21
- 5) 05.10.21

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte

- 1) 07.09.21
- 2) 21.09.21
- 3) 05.10.21

Internasjonalt utvalg

- 1) 17.06.21

Arbeidsmiljøutvalget

- 1) 16.09.21

Forskningsutvalget

- 1) 02.09.21
- 2) 14.10.21

Utdanningsutvalget

- 1) 15.06.21

Læringsmiljøutvalget

- 1) 27.04.21

Informasjon, drøfting, forhandling (IDF)

- 1) 11.10.21

Referatene kan leses på internett: <https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/universitetsledelse/styret/Documents/Nord-referater-28-oktober-2021.pdf>

Eventuelt

Rektor og styret gratulerte verneombud Gary Hoffman med pris som årets verneombud 2021 tildelt av UNIO.

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor