

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 29.04.2020 kl. 08:30 – 16:30

Sted: Teams-møte

Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Aslaug Mikkelsen, Reidar Bye, Anders Söderholm, Roar Tromsdal, Anne Deinboll, Anne Mette Rosø, Espen Leirset, Sissel Marit Jensen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Chanice Sørлие Johansen

Møtende varamedlemmer: Anne Mette Rosø

Forfall: Tor-Helge Allern

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen, prorektorene Levi Gårseth-Nesbakk, Ketil Eiane, direktørene Arne Brinchmann, Lasse Finsås, økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

| SAKSKART | | | Side |
|-----------------------|-------------|---|------|
| Vedtaksaker | | | |
| 39/20 | 20/00192-4 | Godkjenning av protokoll fra møtet 23. mars | 2 |
| 40/20 | 20/00193-4 | Rektor rapporterer 29. april | 3 |
| 41/20 | 19/00746-33 | Årsregnskap 2019 Fakultet/Avdelinger | 4 |
| 42/20 | 20/00642-5 | Status økonomi mars 2020 og plan for nedbemanning FLU | 4 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|---|----|
| 43/20 | 20/01087-1 | Kvalitetsrapport for forskning 2019 | 4 |
| 44/20 | 20/00743-2 | Forslag til retningslinjer for arbeidsvilkår og fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger | 4 |
| 45/20 | 19/02613-8 | Status studiestedsstruktur - april 2020 | 5 |
| 46/20 | 20/00740-2 | Campusutviklingsplan for campus Levanger | 5 |
| 47/20 | 20/00682-5 | Høring NOU2020: 3 - Ny lov om universiteter og høyskoler | 5 |
| 48/20 | 20/00701-2 | Innspill til stortingsmelding om god styring av statlig styring av UH-sektoren | 7 |
| 49/20 | 20/01074-1 | Utlysning av åremålsstilling som prorektor forskning og utvikling | 7 |
| 50/20 | 20/01063-1 | Utlysning og ansettelsesprosess - dekanstillinger | 8 |
| 51/20 | 19/03840-20 | Ansettelse i stilling som direktør for økonomi og HR - | 9 |
| 52/20 | 20/01080-2 | Behandling av klage av 03.03.2020 på vedtak om endring av arbeidssted og tildelte virkemidler | 10 |
| 53/20 | 20/01080-3 | Behandling av klage av 03.03.2020 på vedtak om endring av arbeidssted og tildelte virkemidler | 10 |
| 54/20 | 20/01080-4 | Behandling av klage av 03.03.2020 på vedtak om endring av arbeidssted og tildelte virkemidler | 10 |
| 55/20 | 20/00194-3 | Langtidsdagsorden 29. april | 10 |
| 56/20 | 20/00195-2 | Orienteringer 29. april | 12 |
| 57/20 | 20/00196-3 | Referater 29. april | 12 |

Sakene 55/20, 56/20 og 57/20 ble behandlet etter sak 50/20.

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

39/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 23. mars

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 39/20 |

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 23. mars

40/20 Rektor rapporterer 29. april

| | | |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 40/20 |

Rektor rapporterte om følgende saker:

Koronasituasjonen

Studiestedene er stengt frem til 20. mai. Noen få studentgrupper, de fleste fra FBA og FLU har fått tilgang til universitet fra 27. april. Ansatte har hjemmekontor til 20. mai. Alle arrangement er avlyst til 1. juli. Store arrangement med over 500 deltakere er avlyst frem til 1. september.

All undervisning skjer digitalt. Dette byr på utfordringer for noen studentgrupper, spesielt for musikk- og skuespillerutdanningen. Det er gjort flere ulike tilpasninger for å sikre best mulig progresjon for studentene. For noen studentgrupper er emner flyttet til neste studieår. Eksamener er endret til digitale hjemmeeksamener. Praksis er tilpasset for alle studenter, som er i praksis i denne perioden. De aller fleste utvekslingsstudentene er kommet til Norge. EVU studier er gjort bedre tilgjengelig.

Når det gjelder oppstart av neste studieår planlegges det en vanlig start, og det lages i tillegg en plan for studiestart der ikke alle studenter får være tilstede på studiestedene. Det gis tilbud til internasjonale gradsstudenter fra EU og utenfor EU. Inn- og utveksling avklares i nær fremtid.

Styret gir honnør og takker alle i ledelsen, øvrige ansatte og studenter for innsatsen i en vanskelig situasjon.

Søkertall

De totale tallene fra samordnet opptak viser en nedgang på 2,9% for Nord universitet, mens det var en økning på ca 8% nasjonalt. Søking til de blå-grønne fagene på FBA øker fortsatt. HHN har en fin økning på 27% til økonomifagene. FSV har søking på nivå med 2019 og FSH har en stabil søkning til sykepleie og helsefagene. Søking til grunnskolelærerutdanning er gått ned 19% fra 2019 til i år. Det er nasjonalt redusert søking til lærerutdanningene og relativt flere som har søkt seg til GLU 1-7 fremfor GLU 5-10. Søking til masterstudiene via lokalt opptak har hatt en god økning på alle fakultetene. Når det gjelder enkeltstudier i samordnet opptak er det så lav søking til Bachelor i public administration, at studiet vil bli trukket fra opptak. I tillegg har FLU noen studier som er under vurdering. Styret vil få en fylldigere orientering når opptakstallene foreligger.

Trøndelag forskning og utvikling

Proessen med fusjon med NTNU samfunnsforskning fortsetter. Kan man inngå en positiv avtale før 1. juli, kan fusjonen tre i kraft fra 1. januar 2021 og basisbevilgningen vil beholdes. For Nord vil denne fusjonen være bra.

Fremleie campus Nesna

Det er inngått en intensjonsavtale om fremleie av lokaler til Polarsirkelen folkehøgskole fra 1. august 2021.

41/20 Årsregnskap 2019 Fakultet/Avdeler

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 41/20 |

Vedtak

Styret tar informasjonen om årsregnskapet til fakultet/avdelinger til orientering.

42/20 Status økonomi mars 2020 og plan for nedbemanning FLU

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 42/20 |

Vedtak

Styret tar informasjonen om økonomisk status pr mars 2020, samt plan for nedbemanning ved FLU til etterretning.

43/20 Kvalitetsrapport for forskning 2019

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 43/20 |

Vedtak

1. Styret godkjenner Kvalitetsrapport for forskning 2019.
2. Kvalitetsrapport for forskning utarbeides årlig og legges fram for styret.

44/20 Forslag til retningslinjer for arbeidsvilkår og fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 44/20 |

Forslag til vedtak:

Styret vedtar retningslinjene for arbeidsvilkår for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som er vedlagt denne saken.

Møtebehandling

Etter diskusjonen i styret trakk rektor saken.

Vedtak

Styret ber rektor komme tilbake med et policydokument. Dokumentet skal ha utgangspunkt i mål og strategi.

45/20 Status studiestedsstruktur - april 2020

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 45/20 |

Vedtak

Styret tar framdriftsplanen til orientering.

46/20 Campusutviklingsplan for campus Levanger

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 46/20 |

Vedtak

1. Styret vedtar at det iverksettes arbeid med en campusutviklingsplan for campus Levanger i henhold til vedlagte forslag til prosjektplan.
2. Rektor gis fullmakt til å etablere og oppnevne universitetets deltakere i styringsgruppe, prosjektgruppe, intern referansegruppe, ekstern referansegruppe og arbeidsgrupper.
3. Styret godkjenner at det brukes opp til kr. 1.000.000 NOK, fordelt over to budsjettår, til arbeidet med campusutviklingsplanen

47/20 Høring NOU2020: 3 - Ny lov om universiteter og høyskoler

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 47/20 |

Møtebehandling

Styret hadde følgende merknader til det nye lovforslaget, som tas med i høringssvaret til Kunnskapsdepartementet.

Styret – oppnevning av eksterne styremedlemmer

Et enstemmig styre mener at alle fire eksterne styremedlemmer skal oppnevnes av departementet.

Styret og ledelsesmodell

Tørresdal foreslo å gå inn for at det bare skal være en modell, med tilsatt rektor og ekstern styreleder, gjeldende for hele sektoren istedenfor lovforslagets modell hvor institusjonene kan velge mellom valgt og tilsatt rektor. Mikkelsen og Leirset foreslo å støtte lovforslaget.

Votering:

Tørresdals forslag fikk flertall med ni stemmer, mot fire stemmer for lovforslaget.

Følgende stemte for:

Skarstein, Tørresdal, Bye, Söderholm, Tromsdal, Rosø, Jensen, Giskås, Simonsen Jenssen

Følgende stemte mot:

Mikkelsen, Deinboll, Leirset, Johansen

Nasjonal styring av institusjonene:

Styret er positiv til forslaget om at alle instruksjoner som gis til institusjonene gjøres skriftlig. Styret har imidlertid diskutert når og hvilke saker det er riktig at departementet instruerer institusjonene. Det bør ikke gis adgang til instruering innen ansvarsoppgaver i §2-4 fjerde ledd. Instruksjoner bør heller ikke gis i enkeltsaker som i henhold til §3-1 uttalt er styrets ansvar. Det er flere saker av driftsmessig karakter som departementet heller ikke bør involvere seg i. Det er derfor uklart om det tenkes at instruksjonsmulighetene kan utvides, og dette bør derfor avklares.

Særskilt vurdering av søkere med generell studiekompetanse

Et flertall i styret støtter lovendringen.

Votering:

Følgende stemte for:

Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Bye, Söderholm, Tromsdal, Deinboll, Leirset, Giskås, Simonsen Jenssen, Johansen

Følgende stemte mot:

Rosø, Jensen

Sensurfrist og frist for begrunnelse

Et flertall i styret støtter lovendringen.

Votering:

Følgende stemte for:

Tørresdal, Mikkelsen, Bye, Jensen, Giskås, Simonsen Jensen, Johansen

Følgende stemte mot:

Skarstein, Söderholm, Tromsdal, Deinboll, Rosø, Leirset

Vitnemål

Et enstemmig styre gikk imot lovforslaget om at antall eksamensforsøk skal stå på vitnemålet.

Et flertall i styret støttet lovforslaget om at siste karakter skal være tellende og stå på vitnemålet.

Votering:

Sju stemte for og seks stemte mot.

Følgende stemte for:

Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Bye, Söderholm, Tromsdal, Jensen

Følgende stemte mot:

Deinboll, Rosø, Leirset, Giskås, Simonsen Jenssen, Johansen

Målform ved eksamen

Et flertall i styret støtter endringene.

Votering:

Ni stemte for og fire stemte mot.

Følgende stemte for:

Skarstein, Tørresdal, Bye, Tromsdal, Deinboll, Rosø, Jensen, Giskås, Johansen

Følgende stemte mot:

Mikkelsen, Söderholm, Leirset, Simonsen Jensen

Postdoktorstillinger

Et enstemmig styre støtter lovforslaget.

Vedtak

1. Med utgangspunkt i saksfremlegget, presentasjonen og diskusjonen i styret utarbeides et høringssvar fra Nord universitet til forslaget til ny lov om universiteter og høyskoler.
2. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne institusjonens høringssvar.

48/20 Innspill til stortingsmelding om god styring av statlig styring av UH-sektoren

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 48/20 |

Vedtak

1. Rektor bes utarbeide innspill til «Stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler» basert på saksfremlegget og diskusjonen i styremøtet.
2. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne innspillet som sendes departementet.

49/20 Utlysning av åremålsstilling som prorektor forskning og utvikling

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 49/20 |

Forslag til vedtak:

1. Styret oppretter et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av prorektor for forskning og utvikling fra 01.01.2021. Innstillingsutvalget har fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor
 - En studentrepresentant utpekt av studentene
 - To medlemmer fra de ansatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
2. Styret gir rektor fullmakt til å utarbeide utlysningstekst basert på vedlagte tekst og kommentarer gitt i styremøtet.
3. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av prorektor senest i styremøtet 18. september.

Møtebehandling

Jensen forslø å endre utlysningsteksten til at stillingen har arbeidssted Bodø.

Votering

Forslaget falt med tre stemmer for og ti stemmer mot.

Følgende stemte for:

Jensen, Deinboll, Simonsen Jenssen

Følgende stemte mot:

Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Bye, Söderholm, Tromsdal, Rosø, Leirset, Giskås, Johansen

Vedtak

1. Styret oppretter et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av prorektor for forskning og utvikling fra 01.01.2021. Innstillingsutvalget har fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor
 - En studentrepresentant utpekt av studentene
 - To medlemmer fra de ansatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
2. Styret gir rektor fullmakt til å utarbeide utlysningstekst basert på vedlagte tekst og kommentarer gitt i styremøtet.
3. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av prorektor senest i styremøtet 18. september.

50/20 Ulysning og ansettelsesprosess - dekanstillinger

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 50/20 |

Forslag til vedtak:

1. Styret oppretter fire innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av fire dekaner fra 01.01.2021. Innstillingsutvalgene skal ha fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor (utvalgsleder)
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor
 - En studentrepresentant utpekt av studentene, fortrinnsvis fra det aktuelle fakultetet
 - To medlemmer fra de ansatte fra det aktuelle fakultetet utpekt av fagforeningene i fellesskap.
2. Styret gir rektor fullmakt til å utarbeide utlysningstekst basert på vedlagte tekst og kommentarer gitt i styremøtet.
3. Styret ber rektor legge frem innstilling til ansettelse av dekaner i styremøtet 18. september 2020.

Møtebehandling

Leirset foreslo at utvalget skal utvides med en ph.d. representant som utpekes av rektor.

Votering

Forslaget falt med en stemme for og tolv stemmer mot.

Følgende stemte for:

Leirset

Følgende stemte mot:

Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Bye, Söderholm, Tromsdal, Deinboll, Rosø, Jensen, Giskås, Simonsen Jensen, Johansen

Vedtak

1. Styret oppretter fire innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av fire dekaner fra 01.01.2021. Innstillingsutvalgene skal ha fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor (utvalgsleder)
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor
 - En studentrepresentant utpekt av studentene, fortrinnsvis fra det aktuelle fakultetet
 - To medlemmer fra de ansatte fra det aktuelle fakultetet utpekt av fagforeningene i fellesskap.
2. Styret gir rektor fullmakt til å utarbeide utlysningstekst basert på vedlagte tekst og kommentarer gitt i styremøtet.
3. Styret ber rektor legge frem innstilling til ansettelse av dekaner i styremøtet 18. september 2020.

51/20 Ansettelse i stilling som direktør for økonomi og HR

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 51/20 |

Vedtak

Styret ansetter Anne-Line Bosch Strand i stilling som direktør for økonomi og HR.

52/20 Behandling av klage av 03.03.2020 på vedtak om endring av arbeidssted og tildelte virkemidler

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 52/20 |

Vedtak

Styret gir ikke medhold i klage fra xxxx på vedtak av 21.01.2020 om endring av arbeidssted. Klagen har således ikke ført frem.

53/20 Behandling av klage av 03.03.2020 på vedtak om endring av arbeidssted og tildelte virkemidler

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 53/20 |

Vedtak

Styret gir ikke medhold i klage fra xxxx på vedtak av 21.01.2020 om endring av arbeidssted. Klagen har således ikke ført frem.

54/20 Behandling av klage av 03.03.2020 på vedtak om endring av arbeidssted og tildelte virkemidler

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 54/20 |

Vedtak

Styret gir ikke medhold i klage fra xxxx på vedtak av 21.01.2020 om endring av arbeidssted. Klagen har således ikke ført frem.

55/20 Langtidsdagsorden 29. april

| | | |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 55/20 |

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

11. juni (Teams eller Levanger)

Rektor rapporterer
Evaluering av inntektsfordelingsmodellen
Foreløpig studieportefølje 2021-2022
Etablering av nye studier 2021-2022
Tilstandsrapporten
Rapport og prognoser for ph.d. programmene
Delårsregnskap 1. tertial
Status studiestedsstruktur
Strategi 2030 – første behandling
Kompetanseplan
Antall faggrupper
Personalpolitikk
Omstilling prinsipper administrativt ansatte
Evaluering av internrevisjon
Årsrapport personvernombudet

17. (seminar) og 18. (møte) september (Levanger)

Rektor rapporterer
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Budsjett 2021 foreløpige rammer
Budsjettforslag 2022 satsing utenfor rammen – første behandling
Styrets møteplan 2021
Eierstyring Nord selskaper
Tilsetting åremålsstillinger
Mulighetsstudie Namsos
Utredning bioøkonomi/sirkulærøkonomi

28. oktober (Bodø)

Rektor rapporterer
Budsjettforslag 2022 – endelig
Endelig studieportefølje
Regnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket

16. desember (Levanger)

Rektor rapporterer
Budsjett 2021

56/20 Orienteringer 29. april

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 56/20 |

Vedtak

Styret tar følgende orienteringer til orientering:

- 1) Gjennomføring av den årlige etatstyringsrunden med universiteter og høyskoler våren 2020, datert 25.03.20
- 2) Devis åpning av høyskoler og universiteter fra 27. april, datert 07.04.20
- 3) Informasjon om Covid-19 pandemien, datert 08.04.20
- 4) Supplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet 2020 kap. 275.21. - partnerskap i lærerutdanning, datert 20.04.20

57/20 Referater 29. april

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 29.04.2020 | 57/20 |

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

IDF

- 1) Møte 30.03.20
- 2) Møte 16.04.20
- 3) Møte 27.04.20

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 17.03.20
- 2) Møte 31.03.20

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrativt ansatte

- 1) Møte 17.03.20
- 2) Møte 31.03.20

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor