

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 30.01.2020 kl. 08:30 – 13:45
Sted: Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal
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, Jim Simonsen Jensen, Chanice Sørli Johansen, Eugen Sebastian Hovden Haush

Møtende varamedlemmer: Eugen Sebastian Hovden Haush, Anne Mette Rosø

Forfall: Emma Svarva Giskås, Tor-Helge Allern

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen, prorektorene Levi Gårseth-Nesbakk, Reid Hole, Ketil Eiane, dekanene Erlend Bullvåg, Hanne Thommesen, Steinar Daae Johansen, Egil Solli, direktør Anita Eriksen, eiendomssjef Tomm Sandmoe, kommunikasjonssjef Andreas Førde

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
1/20	20/00192-1	Godkjenning av protokoll fra møtet 11. desember	2
2/20	20/00193-1	Rektor rapporterer 30. januar	3
3/20	19/00746-29	Status økonomisk situasjon FLU Januar-2020	3
4/20	19/01563-9	Grunnskulelærerutdanningane - masterfordjupingar	3

5/20	19/02613-5	Status implementering av ny studiestedsstruktur pr januar 2020	4
6/20	18/03470-8	Tildelingsbrev 2020 - Nord universitet	5
7/20	20/00179-1	Plan for 2020 i Årsrapport 2019-2020	5
8/20	19/02471-2	Studentombudets årsrapport 2019	5
9/20	15/05318-6	Oppnevning av skikkethetsnemnd for perioden 2020 - 2022	6
10/20	20/00137-1	Revisjonsplan 2020	6
11/20	19/01040-4	Internrevisjon - Fullmakter og systemtilgang i virksomheten	6
12/20	20/00184-1	Konstituering i stilling som direktør for økonomi og HR	7
13/20	20/00194-1	Langtidsdagsorden 30. januar	7
14/20	20/00195-1	Orienteringer 30. januar	8
15/20	20/00196-1	Referater 30. januar	9

Følgende saker ble meldt under eventuelt:

Roar Tromsdal: Ubesvarte spørsmål i protokoll fra IDF møte 27.01.20

Espen Leirset: Oversikt over hvilke studieprogrammer universitetet er pålagt å ha og hvilke vi har valgt.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgene. 5/20, 6/20, 8/20, 9/20, 7/20, 10/20 osv.

1/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.01.2020	1/20

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 11. desember.

2/20 Rektor rapporterer 30. januar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.01.2020	2/20

Rektor rapporterte om følgende saker:

- Revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis
Tilsvar er sendt NOKUT innen fristen og saken blir styrebehandlet i NOKUT 3. februar. Styret vil få en sak i møtet 11. mars.
- Trøndelag forskning og utvikling (TFoU)
Det har vært avholdt møte med lederne og styrelederne i TFoU og NTNU samfunnsforskning og ministeren. Basisbevilgningen til TFoU er ikke utbetalt for 2020, men forståelsen fra møtet med ministeren er at basisbevilgningen videreføres dersom avtalen om fusjon går i orden før sommeren.

3/20 Status økonomisk situasjon FLU Januar-2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.01.2020	3/20

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om den økonomiske situasjon ved FLU til orientering.

Møtebehandling

Rektor ga oppdatert informasjon om saken og la frem følgende nye forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

1. Styret ber om at det i mars-møtet presenteres en plan som viser nedbemanning i løpet av 2020, som gjør det mulig å holde målene for utgangen av 2020 i henhold til vedtak i sak 86/19
2. Plan for økonomisk balanse som ble vedtatt i sak 86/19 opprettholdes

Vedtak

1. Styret ber om at det i mars-møtet presenteres en plan som viser nedbemanning i løpet av 2020, som gjør det mulig å holde målene for utgangen av 2020 i henhold til vedtak i sak 86/19
2. Plan for økonomisk balanse som ble vedtatt i sak 86/19 opprettholdes

4/20 Grunnskulelærerutdanningane - masterfordjupingar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.01.2020	4/20

Forslag til vedtak:

Styret vedtek å tilby følgjande masterfordjupingar ved GLU for studentar som startar hausten 2020:

Bodø: Masterfag GLU 1-7: Norsk, matematikk og spesialpedagogikk
Masterfag GLU 5-10: Norsk, matematikk, engelsk, naturfag og spesialpedagogikk

Mo: Masterfag GLU 1-7: Norsk, matematikk, engelsk og naturfag
Masterfag GLU 5-10: Norsk, matematikk, engelsk og naturfag

Levanger: Masterfag GLU 1-7: Norsk, matematikk og spesialpedagogikk
Masterfag GLU 5-10: Norsk, matematikk, engelsk, naturfag, spesialpedagogikk og samfunnsfag

Møtebehandling

Bjørn Tørresdal fremmet forslag om følgjande tillegg til innstillingen:

Styret viser for øvrig til vedtak i sak 89/19 Endelig studieportefølje studieåret 2020-2021.

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

Vedtak

Styret vedtek å tilby følgjande masterfordjupingar ved GLU for studentar som startar hausten 2020:

Bodø: Masterfag GLU 1-7: Norsk, matematikk og spesialpedagogikk
Masterfag GLU 5-10: Norsk, matematikk, engelsk, naturfag og spesialpedagogikk

Mo: Masterfag GLU 1-7: Norsk, matematikk, engelsk og naturfag
Masterfag GLU 5-10: Norsk, matematikk, engelsk og naturfag

Levanger: Masterfag GLU 1-7: Norsk, matematikk og spesialpedagogikk
Masterfag GLU 5-10: Norsk, matematikk, engelsk, naturfag, spesialpedagogikk og samfunnsfag

Styret viser for øvrig til vedtak i sak 89/19 Endelig studieportefølje studieåret 2020-2021.

5/20 Status implementering av ny studiestedsstruktur pr januar 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.01.2020	5/20

Vedtak

Styret tar framdriftsrapporten til orientering.

6/20 Tildelingsbrev 2020 - Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.01.2020	6/20

Vedtak

Styret tar tildelingsbrevet for 2020 til etterretning.

7/20 Plan for 2020 i Årsrapport 2019-2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.01.2020	7/20

Vedtak

Styret ber om at innspill fremkommet i styremøtet på innholdet i kapittel V – «Vurdering av fremtidsutsikter» i Årsrapport 2019-2020 innarbeides i endelig forslag som legges frem for styret 11. mars i år.

8/20 Studentombudets årsrapport 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.01.2020	8/20

Vedtak

1. Styret tar Studentombudets årsrapport for 2019 til orientering.
2. Det gjøres endring i første setning i sjetten avsnitt i studentombudets mandat:

«Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides halvårsrapporter.»

Setningen endres til følgende:

«Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides årsrapporter.»

9/20 Oppnevning av skikkethetsnemnd for perioden 2020 - 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.01.2020	9/20

Vedtak

1. Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda for perioden 30. januar 2020 – 31. desember 2022:

- Leder: Trine Karlsen, dekan, FSH
- Studieleder: Gisle Pettersen, FLU
- Faglærer: Guro Wisth Øydgard, FSV
- Faglærer: Trond Hanssen, HHN
- Representant fra praksisfeltet: Nora Frydendal Hoem, Nordlandssykehuset
- Representant fra praksisfeltet: Torkjel Øyen, Levanger kommune
- Ekstern jurist: Margrete Torseter, Politihøgskolen

2. Studentrepresentanter oppnevnes for ett studieår av gangen.

10/20 Revisjonsplan 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.01.2020	10/20

Vedtak

1. Styret foreslår følgende tema for internrevisjon for 2020:

- Revisjon av anskaffelsesprosess
- Revisjon av sikring av IKT-utstyr

2. Styret ber om at det gjennomføres en evaluering av organiseringen av internrevisjon i løpet av 2020.

11/20 Internrevisjon - Fullmakter og systemtilgang i virksomheten

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.01.2020	11/20

Vedtak

1. Styret tar vedlagte revisjonsrapport til orientering.

2. Styret ber rektor følge opp de bemerkninger og anbefalinger som fremkommer i rapporten.

12/20 Konstituering i stilling som direktør for økonomi og HR

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.01.2020	12/20

Vedtak

Styret vedtar å konstituere Arne Brinchmann i stilling som direktør for økonomi og HR i perioden fra 15. februar 2020 til ny direktør er ansatt.

13/20 Langtidsdagsorden 30. januar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.01.2020	13/20

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

11. mars (Bodø)

Rektor rapporterer
Årlig kvalitetsrapport ph.d.
Årsrapport 2019-2020
Studiebarometeret
Gjennomføringsprosjektet master- og bachelorstudenter
Kompetanseplan
Status studiestedsstruktur
Tilsetting av direktør for økonomi og HR
Årsrapport læringsmiljøutvalget
Arbeidsvilkår faglig tilsatte
Campusutviklingsplan Levanger
Reakkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis
Utviklingsavtalen

29. april (Levanger)

Rektor rapporterer
Årsregnskap 2019 fakultet og avdelinger
Kvalitetsrapport forskning
Administrativ organisering og effektivisering
Utlysning åremålsstillinger
Status studiestedsstruktur
Justering av størrelser på faggrupper
Etatstyringsmøtet, tema (møtedato 27. mai)
Personalpolitikk

11. juni (Bodø)

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
Lokale forhandlinger
Status studiestedsstruktur
Strategi 2030 – første behandling
Mulighetsstudie Namsos
Evaluering av inntektsfordelingsmodellen
Kompetanseplan

15. september (Levanger)

Rektor rapporterer
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Budsjett 2021 foreløpige rammer
Budsjettforslag 2022 satsing utenfor rammen – første behandling
Styrets møteplan 2021
Oppfølging av etatstyring
Eierstyring Nord selskaper
Tilsetting åremålsstillinger

28. oktober (Bodø)

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

16. desember (Levanger)

Rektor rapporterer
Budsjett 2021
Kvalitetsrapport utdanning
Strategi 2030

Styret ønsker å ha et strategiseminar i tilknytning til septembermøtet. Styresekretær sender ut forslag på datoer.

14/20 Orienteringer 30. januar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.01.2020	14/20

Vedtak

Styret tar følgende orienteringer til orientering:

Kunnskapsdepartementet:

- 1) Statsbudsjettet 2020 – føringer for søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal, datert 04.12.19
- 2) Statsbudsjettet 2019 – supplerende tildelingsbrev – kap 281 post 01 – midler til rekruttering til lærerutdanning og forsøksordning for lærerkvalifisering, datert 19.12.19
- 3) Oversendelse av rapport med tiltak for reduksjon av midlertidighet i UH-sektoren, datert 09.01.20

5/20 Referater 30. januar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	30.01.2020	15/20

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

IDF

- 1) Møte 19.12.19
- 2) Møte 20.01.20
- 3) Møte 27.01.20

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 03.12.19
- 2) Møte 17. 12.19
- 3) Møte 08.01.20
- 4) Møte 21.01.20

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 03.12.19
- 2) Møte 17. og 18.12.19
- 2) Møte 19.12.19
- 3) Møte 21.01.20

Eventuelt

Roar Tromsdal viste til protokoll fra møte i IDF 27.01.20, sak 11/20 med en del spørsmål fra tjenestemannsorganisasjonene og etterlyste svar på disse.

Spørsmålene ble besvart av rektor under behandling av sak 3/20.

Espen Leirset viste til orienteringen for styret om budsjettfordelingsmodellen og stilte spørsmål om inntektsgrunnlaget i forholdet til utdanningene. Han ba om en oversikt over hvilke studieprogram som er pålagte og hvilke styret selv kan vedta.

Rektor svarte at dette vi bli synlig i årsrapporten, som blir styresak i marsmøtet.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor