

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 31.01.2019 kl. 8:30 – 14.40
Sted: Møterom ADM350, campus Bodø
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm (fra kl 10.50), Lisbeth Flatraaker (til kl 13.45), Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Espen Leirset, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås (til kl 13.45), Jim Simonsen Jensen, Mathias Lauritzen

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen, prorektor Reid Hole, dekanene Trine Karlsen, Ketil Eiane, Hanne Thommesen, direktørene Anita Eriksen, Lasse Finsås, kommunikasjonssjef Andreas Førde

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Ordfører Ida Pinnerød møtte styret og orienterte om vertskommunen Bodø.

Styreleder ønsket Hanne Solheim Hansen velkommen som rektor.

Rektor takket for tilliten og ser frem til å ta fatt på oppgaven. Institusjonen er i god utvikling og hun trakk frem de store sakene hun vil prioritere og ha fokus på, NOKUTs tilsyn av det systematiske kvalitetsarbeidet, NOKUTS revisjon av ph.d i studier av profesjonspraksis og studiestedsstrukturprosjektet.

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
10/19	19/00041-2	Godkjenning av protokoll fra møtene 11. januar og 18. januar	3
11/19	19/00042-2	Rektor rapporterer 31. januar	3
12/19	19/00297-1	Status og mål for kompetanseløftet frem mot 2022	3
13/19	18/01912-17	Budsjett 2019 - Strategiske midler	3
14/19	19/00296-1	Plan for 2019 i Årsrapport 2018-2019	4
15/19	18/04744-4	Revidering av akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis - status	4
16/19	18/03457-2	Personalpolitikk for Nord universitet	5
17/19	15/05317-33	Forslag til justert Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet	5
18/19	18/03990-3	Utsatt ikrafttredelse av valgreglement og prolongering av valgstyre og overvalgstyre	5
19/19	19/00320-1	Ansettelse av rektor - ansettelsesutvalg og opprettelse av innstillingsutvalg	6
20/19	19/00310-1	Midlertidig ansettelse av prorektor utdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	6
21/19	19/00043-2	Langtidsdagsorden 31. januar	7
22/19	19/00045-2	Referater 31. januar	8

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: Sak 17/19 ble behandlet før sak 16/19.

Anders Söderholm ankom under behandling av sak 14/19.

Lisbeth Flatraaker og Emma Svarva Giskås forlot møtet etter behandling av sak 17/19.

Følgende saker ble meldt under eventuelt:

Lisbeth Flatraaker: Organisasjonsdesign 2016 og faggruppeorganisering FLU
Espen Leirset: Etterlyser svar på initiativ på forrige møte om presentasjon for styret av doktorgradsarbeid Linda Haukland. Fusjoner og reformer i høyere utdanning.
Nords deltakelse i Khrono
Internkommunikasjon og sømløs digital kommunikasjon
Mathis Lauritsen: UNIT forlag og tilgang til vitenskapelige artikler

10/19 Godkjenning av protokoll fra møtene 11. januar og 18. januar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	31.01.2019	10/19

Vedtak

Styret godkjenner protokollene fra møtene 11. januar og 18. januar.

11/19 Rektor rapporterer 31. januar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	31.01.2019	11/19

Etter ønske fra styret under eventuelt i styremøte 11.01 ble det gitt en orientering om den nye masteren i journalistikk og kommunikasjonsarbeid ved førsteamanuensis Bengt Engan, FSV.

12/19 Status og mål for kompetanseløftet frem mot 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	31.01.2019	12/19

Vedtak

Styret tar status og mål for kompetanseløftet frem mot 2022 til etterretning, og ber rektor sikre fremdriften i arbeidet med å realisere målene.

13/19 Budsjett 2019 - Strategiske midler

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	31.01.2019	13/19

Vedtak

Styret vedtar følgende disponering av 36,0 MNOK til strategiske tiltak i 2019:

Oppfølging av handlingsplan forskning

- 8,0 MNOK Beholde talenter
- 1,5 MNOK Talentutvikling
- 4,0 MNOK Mentorprogram
- 2,5 MNOK Toppforskere

Utdanningskvalitet og internasjonalisering

- 1 MNOK Gjennomføring – analyse og tiltak
- 3 MNOK Internasjonalisering - student- og ph.d. mobilitet

Regionalt samarbeid

- 1,0 MNOK Prosjekt for å fremme og bedre rekruttering av sykepleiere

Strategisk infrastruktur

- 5,0 MNOK Grønn infrastruktur Steinkjer
- 10,0 MNOK Blå infrastruktur Bodø

14/19 Plan for 2019 i Årsrapport 2018-2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	31.01.2019	14/19

Vedtak

Styret ber om at innspill fremkommet i styremøtet i forhold til fremlagte kapittel V – «Vurdering av fremtidsutsikter» i Årsrapport for 2018 – 2019 innarbeides i forslag til samlet årsrapport som legges frem for styret 6. mars.

15/19 Revidering av akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis - status

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	31.01.2019	15/19

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

16/19 Personalpolitikk for Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	31.01.2019	16/19

Vedtak

Basert på styrets drøftinger bes rektor ferdigstille personalpolitikken for Nord universitet.

17/19 Forslag til justert Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	31.01.2019	17/19

Forslag til vedtak:

Styret vedtar justert Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, med virkning fra 1.februar 2019.

Møtebehandling

Jim Simonsen Jenssen, Emma Svarva Giskås, Mathias Lauritzen foreslo følgende tillegg til innstillingen:

Styret henviser til forskriftens § 10-3 og ber om en ny sak til neste styremøte, hvor man ser på mulige tiltak som kan forbedre rutiner på forsinket sensur.

Styret ber også om en egen sak hvor utbredelsen av forsinket sensur og forsinkelse av begrunnelse for karakterfastsetting blir redegjort for, og mulige tiltak for å forbedre rutiner omkring dette.

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

Vedtak

1. Styret vedtar justert Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, med virkning fra 1.februar 2019.
2. Styret henviser til forskriftens § 10-3 og ber om en ny sak til neste styremøte, hvor man ser på mulige tiltak som kan forbedre rutiner på forsinket sensur.
3. Styret ber også om en egen sak hvor utbredelsen av forsinket sensur og forsinkelse av begrunnelse for karakterfastsetting blir redegjort for og mulige tiltak for å forbedre rutiner omkring dette.

18/19 Utsatt ikrafttredelse av valgreglement og prolongering av valgstyre og overvalgstyre

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	31.01.2019	18/19

Vedtak

1. Styret utsetter ikrafttredelsen av valgreglement vedtatt 25.10.18 til 1. januar 2021.
2. Styret utsetter oppnevningen av nytt overvalgstyre til å gjelde fra 1. august 2021.
3. Styret prolongerer sittende valgstyre og overvalgstyre tilsvarende forlengelsen av styrets funksjonstid.

19/19 Ansettelse av rektor - ansettelsesutvalg og opprettelse av innstillingsutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	31.01.2019	19/19

Vedtak

1. Styret vedtar å opprette et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling for vedtak i styret i forbindelse med ansettelse av rektor. Utvalget skal ha seks medlemmer og skal bestå av styreleder (utvalgsleder), et eksternt styremedlem, Aslaug Mikkelsen, et av styrets studentmedlemmer, Jim Simonsen Jenssen, samt tre medlemmer fra de ansatte ved institusjonen utpekt av tjenestemanns-organisasjonene i fellesskap.
2. Styret ber styreleder ferdigstille endelig utlysningstekst med utgangspunkt i tekst vedlagt i denne saken.
3. Styret ber om at det utarbeides anbudsinvitasjon til eksterne rekrutteringsbyrå for «Bistand til rekruttering av rektor». Anbudsinvitasjonen godkjennes av innstillingsutvalgets leder før utsendelse.

20/19 Midlertidig ansettelse av prorektor utdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	31.01.2019	20/19

Møtebehandling

Saken ble behandlet i lukket møte.

Vedtak

Styret ansetter Levi Gårseth- Nesbakk i vikariat som prorektor utdanning. Vikariatet gjelder inntil Solheim Hansen trer tilbake som prorektor utdanning, eller annen prosess vedrørende stillingen avklares.

21/19 Langtidsdagsorden 31. januar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	31.01.2019	21/19

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

6. mars (Steinkjer)

Rektor rapporterer
Stuedesstruktur
Årsrapport med styrets beretning og årsregnskap
Studiebarometeret
HMS rapport
FLU budsjett 2019
Oppfølging Nokut ph.d.
Sensur – forsinkelser
Rapport Læringsmiljøutvalget
Endelig personalpolitikk (o-sak)

14. mai (Mo i Rana)

Rektor rapporterer
Stuedesstruktur
Kompetanseplan
Etatstyringsmøtet
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Status formidling (publisering)
Økonomisk utvikling på lang sikt

14. juni (Levanger)

Rektor rapporterer
Tilstandsrapport for sektoren – forbedringer nye tiltak

Foreløpig studieportefølje
Prognoser og underveisetableringer plan 2019 inkl. årsregnskap 1. tertial
Lokale lønnsforhandlinger
Stuedstruktur
Rapport fra studentombudet

11. september (Bodø)

Rektor rapporterer
Oppfølging etatstyringsmøtet
Budsjet foreløpige rammer
Styrets møteplan
Eierstyring Nords selskaper
Satsinger utenfor rammen, forslag
Stuedstruktur

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
Budsjet endelige rammer

22/19 Referater 31. januar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	31.01.2019	22/19

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Internasjonalt utvalg

- 1) Møte 18.01.19

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 15.01.19

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 15.01.19

IDF

- 1) Møte 28.01.19

Eventuelt

- Faggruppeorganisering FLU
Fordi Lisbeth Flatraaker hadde forlatt møtet ble dette utsatt til neste styremøte.
- Rektor vil ta kontakt med Linda Haukland for å få en presentasjon av hennes doktorgradsarbeid på et kommende styremøte.
- Nords deltakelse i Khrono.
Styret anmodet rektor om en revurdering av beslutningen om ikke å delta i Khrono.
- Internkommunikasjon og sømløs digital kommunikasjon.
Espen Leirset tok opp at intranettet ikke fungerer på en god måte. Det er for lite brukermedvirkning, og han etterlyste også et arbeidsverktøy som ville gjøre kommunikasjonen enklere. Rektor ser på hvordan dette kan imøtekommes.
- Tilgang til vitenskapelige artikler. Mathias Lauritzen viste til at han var kjent med at det pågikk forhandlinger mellom Unit og forlagene og stilte spørsmål om status på forhandlingene og hvordan tilgangen på vitenskapelige artikler ville være ved et eventuelt brudd. Rektor og administrasjonen svarte at pensumlitteratur ikke var berørt av forhandlingene og at tilgangen fortsatt gjelder.
- Roar Tromsdal viste til referatet fra IDF møtet under eventuelt, hvor arbeidstakerorganisasjonene hadde tatt opp sin deltakelse styremøtene og ARK undersøkelsen. Rektor og styret merker seg disse uttalelsene.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
konstituert rektor