

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 09.09.2021 kl. 12:00 – 16.00

Sted: Quality Hotel Ramsalt, Bodø

Arkivsak: 21/03281

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

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen; prorektorene Levi Gårseth-Nesbakk og Ketil Eiane; direktørene Lasse Finsås og Anne-Line Bosch Strand; dekanene Gry Alsos (deltok til kl. 14.00), Mette Sørensen, Elisabet Ljunggren, Gøril Ursin og Egil Solli; kommunikasjonssjef Andreas Førde, og seniorrådgiverne Arne Brinchmann og Fredrik Nesland Boksasp (deltok under sak 72/21).

Protokollfører: Linda T. Kristiansen

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
62/21	21/00120-6	Styrets konstituering og oppnevning av nestleder	2
63/21	21/00104-11	Godkjenning av protokoll fra møtet 10.-11. juni	2
64/21	21/00109-8	Rektor rapporterer 9. september	2
65/21	21/00120-7	Forretningsorden for styret ved Nord universitet	3
66/21	21/03868-1	Instruks for rektor ved Nord universitet	3
67/21	21/03867-1	Delegasjonsreglement 2021	3
68/21	21/01675-2	Budsjettforslag 2023 - Satsing utenfor rammen. Førstegangsbehandling	3

69/21	21/03717-1	Oppfølging av etatsstyring 2021	4
70/21	20/01238-2	Statusrapport for forskning ved Nord universitet, 2020	4
71/21	21/03872-1	Høringsinnspill til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, 2021	4
72/21	20/00236-8	Klagenemndas årsrapport 2020	4
73/21	20/04209-3	Lokale lønnsforhandlinger - 2021	5
74/21	21/03760-1	Internrevisjon 2022, forslag til tema	6
75/21	21/03319-1	Møteplan for styret for Nord universitet 2022	6
76/21	21/00140-8	Langtidsorden 9. september	7
77/21	21/00142-8	Referater 9. september	9

62/21 Styrets konstituering og oppnevning av nestleder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	62/21

Møtebehandling

Styret konstituerte seg selv. Anders Söderholm forlot møtet under oppnevning av nestleder.

Vedtak

Styret for Nord universitet konstitueres og oppnevner Anders Söderholm som styrets nestleder i perioden 01.08.2021 – 31.07.2025.

63/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 10.-11. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	63/21

Vedtak

Styret tar protokollen fra møtet 10.-11. juni til etterretning.

64/21 Rektor rapporterer 9. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	64/21

Vedtak

Blått Bygg

Rektor informerte om at Regjeringen har foreslått finansiering av oppstart av bygging av Blått Bygg i Statsbudsjettet 2022.

Strategisk samarbeidsavtale om evaluering av Bodø2024

Rektor informerte om at det er inngått en strategisk samarbeidsavtale om evaluering av Bodø2024 mellom Bodø2024 IKS og Nord universitet.

Studiestart

Studentene er nå tilbake ved universitetets studiesteder og campus. Studenttallene foreligger ikke ennå, men foreløpige tall tilsier at man har en økning i studentmassen. Rektor ga videre en rask status på smittevern og -håndtering. Så langt har det ikke vært nødvendig med stengning av noen av studiestedene.

65/21 Forretningsorden for styret ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	65/21

Vedtak

Styret vedtar forretningsorden for styret ved Nord universitet.

66/21 Instruks for rektor ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	66/21

Vedtak

Styret vedtar vedlagte instruks for rektor.

67/21 Delegasjonsreglement 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	67/21

Møtebehandling

Styret gjennomgikk hovedpunktene i Delegasjonsreglementet. Styreleder henviste til rektors instruks som sier at rektor skal holde styret godt informert om det som skjer i institusjonen.

Vedtak

1. Styret vedtar del II i vedlagte delegasjonsreglement.
2. Styret tar del III i vedlagte delegasjonsreglement til orientering.

68/21 Budsjettforslag 2023 - Satsing utenfor rammen. Førstegangsbehandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	68/21

Vedtak

Styret ber rektor justere Budsjettforslag 2023 – satsing utenfor rammen, basert på drøftingene i styret og komme tilbake med endelig satsingsforslag utenfor rammen i styremøtet i oktober.

69/21 Oppfølging av etatsstyring 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	69/21

Vedtak

Styret ber rektor følge opp Kunnskapsdepartementets tilbakemeldinger i tråd med bekrivelser i saken og de kommentarer som fremkom i møtet.

70/21 Statusrapport for forskning ved Nord universitet, 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	70/21

Vedtak

Styret tar statusrapport for forskning ved Nord universitet, 2020 til orientering.

71/21 Høringsinnspill til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	71/21

Vedtak

Rektor bes utarbeide innspill til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning basert på saksframlegget og diskusjonen i styremøtet.

72/21 Klagenemndas årsrapport 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	72/21

Forslag til vedtak:

Styret tar klagenemndas årsrapport for 2020 til orientering.

Møtebehandling

Etter diskusjon i styret fremmet styreleder forslag om et nytt punkt 2 i vedtaket:

1. Styret tar klagenemndas årsrapport for 2020 til orientering.
2. Styret ber administrasjonen om å sikre at klagenemnda har tilstrekkelige ressurser til å sikre forsvarlig saksbehandling og saksbehandlingstid.

Vedtak

1. Styret tar klagenemndas årsrapport for 2020 til orientering.
2. Styret ber administrasjonen om å sikre at klagenemnda har tilstrekkelige ressurser til å sikre forsvarlig saksbehandling og saksbehandlingstid.

73/21 Lokale lønnsforhandlinger - 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	73/21

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar at arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal bestå av:
 - Marianne Hjartøy Breimo, HR-sjef
 - Steinar Stene Sørensen, fakultetsdirektør HHN
 - Gøril Ursin, dekan FSH

Styret gir rektor myndighet til å supplere forhandlingsdelegasjonen.

2. Styret vedtar å ikke avsette økonomiske midler til årets lønnsoppgjør etter punkt 2.5.1 i hovedtariffavtalene utover de kostnader som eventuelt følger av endrede lønnsbetingelser for rektor og rektors ledergruppe på nivå under rektor.

Votering

Vedtaket punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert over vedtakets punkt 2.

Vedtaket punkt 2 ble vedtatt med sju stemmer for og fire stemmer mot.

Følgende stemte for:

Fylling-Jensen, Karlsen, Söderholm, Kristoffersen, Jensen, Apalvik og Witzø.

Følgende stemte mot:

Johansen, Suzen, Berg og Sæthre-McGuirk.

Vedtak

1. Styret vedtar at arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal bestå av:
 - Marianne Hjartøy Breimo, HR-sjef
 - Steinar Stene Sørensen, fakultetsdirektør HHN
 - Gøril Ursin, dekan FSH

Styret gir rektor myndighet til å supplere forhandlingsdelegasjonen.

2. Styret vedtar å ikke avsette økonomiske midler til årets lønnsoppgjør etter punkt 2.5.1 i hovedtariffavtalene utover de kostnader som eventuelt følger av endrede lønnsbetingelser for rektor og rektors ledergruppe på nivå under rektor.

74/21 Internrevisjon 2022, forslag til tema

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	74/21

Vedtak

1. Styret vedtar at Nord universitet foreslår følgende tema til felles internrevisjon i 2022:
 - Studieprogramevaluering
 - Medforfatterskap
2. Styret vedtar at styreleder skal være styrets kontaktperson for internrevisjonen.

75/21 Møteplan for styret for Nord universitet 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	75/21

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende møtedatoer for styremøtene i 2022:

- 8. (seminar) og 9. februar (møte), Bodø
- 23. mars, Levanger
- 11. mai, Bodø
- 22. juni, Levanger
- 15. september, Bodø
- 2. november, Levanger
- 7. desember, Bodø

Møtebehandling

Styret vedtok møteplanen uten steds spesifikk informasjon. Styret oppfordret administrasjonen til å tilrettelegge for at styremedlemmene får besøkt Nord universitets studiesteder dersom praktisk mulig.

Vedtak

Styret vedtar følgende møtedatoer for styremøtene i 2022:

- 8. (seminar) og 9. februar (møte) Bodø
- 23. mars
- 11. mai
- 22. juni
- 15. september
- 2. november
- 7. desember

76/21 Langtidsorden 9. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	76/21

Forslag til vedtak:

Følgende langtidsorden gjelder pr dato:

28. oktober (Bodø)

Budsjettforslag 2023 satsing utenfor rammen - endelig
Delårsregnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
Endelig studieportefølje
Handlingsplan for forskning
Handlingsplan for utdanning
Eierstyring Nord-selskaper
Nye interne regler for maksimale avsetninger
Oppfølging av revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis

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

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

Tildelingsbrevet fra KD
Status kompetanseutvikling
Plan for 2022 (del av årsrapport) – andregangsbehandling
Årsrapport læringsmiljøutvalget

23. mars (Levanger)

Årlig kvalitetsrapport ph.d.
Årsrapport
Studiebarometeret
Studentombudets årsrapport
Etatstyringsmøte, tema

11. mai (Bodø)

Kvalitetsrapport forskning
Personvernombudets årsrapport
Årsregnskap 2021 – fakulteter og avdelinger

22. juni (Levanger)

Foreløpig studieportefølje

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

Møtebehandling

Styret ba om at to saker som ble vedtatt som del av langtidsorden under styremøtet i juni 2021 ble tatt med i desember-møtet i oversikten.

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr dato:

28. oktober (Bodø)

Budsjettforslag 2023 satsing utenfor rammen - endelig
Delårsregnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
Endelig studieportefølje
Handlingsplan for forskning
Handlingsplan for utdanning
Eierstyring Nord-selskaper
Nye interne regler for maksimale avsetninger
Oppfølging av revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis

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

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

Tildelingsbrevet fra KD
Status kompetanseutvikling
Plan for 2022 (del av årsrapport) – andregangsbehandling
Årsrapport læringsmiljøutvalget

23. mars (Levanger)

Årlig kvalitetsrapport ph.d.
Årsrapport
Studiebarometeret
Studentombudets årsrapport

Etatsstyringsmøte, tema

11. mai (Bodø)

Kvalitetsrapport forskning
Personvernombudets årsrapport
Årsregnskap 2021 – fakulteter og avdelinger

22. juni (Levanger)

Foreløpig studieportefølje
Etablering av nye studier
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Tilstandsrapporten
Delårsregnskap 1. tertial
Foreløpige budsjetttrammer 2023, førstegangsbehandling
Lokale lønnsforhandlinger

77/21 Referater 9. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.09.2021	77/21

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) 08.06.21
- 2) 22.06.21
- 3) 22.06.21 postmøte

Ansettelsesrådet for teknisk/administrativt ansatte

- 1) 08.06.21
- 2) 22.06.21
- 3) 22.06.21 postmøte 13.00
- 4) 22.06.21 postmøte 14.00
- 5) 24.08.21

Forskningsutvalget

- 1) 16.06.21

Arbeidsmiljøutvalget

- 1) 17.06.21

Internasjonalt utvalg

- 1) 13.04.21

Råd for samarbeid med arbeidslivet

- 1) 25.08.21 – Nordland
- 2) 25.08.21 – Trøndelag

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor