

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 06.01.2016 kl. 8:30 – 13.30
Sted: Møterom 3003, studiested Bodø
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Bjørg Tørresdal, Jens Schollin (forlot kl 13.00 etter sak 10/16), Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Siv Almendingen, Elisabeth Suzen, Roald Jakobsen, Kjetil Fjellgaard, Andreas Hovd, Kaja Varem Aardal

Møtende varamedlemmer: Siv Almendingen

Forfall: Lisbeth Flataaker

Andre: Universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. De deltok ikke under behandling av sak 6/16. Per Arne Skjelvik møtte under sak 4/16.

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Styret hadde seminar 5. januar fra kl 11.30 – 17.30.

Rektor Bjørn Olsen deltok på seminaret, men måtte melde forfall til styremøtet på grunn av sykdom.

Ettersom styremøtet måtte holdes uten rektors tilstedeværelse, vil styreleder følge opp styrets vedtak overfor rektor. På forslag fra Bjørg Tørresdal, gir styret styreleder fullmakt til å fatte beslutninger på styrets vegne i saker hvor rektor trenger avklaring før neste styremøte.

Innkallingen ble godkjent.

Styreleder ba om at styret kunne orienteres om og eventuelt ha en foreløpig diskusjon om følgende saker under sak 6/16:

- Stedfortreder for rektor
- Situasjonen for prorektor fusjon
- Organisering av fellesadministrasjonen

Styret godkjente slikt tillegg til dagsorden.

Følgende utsendte saksliste ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
1/16	15/04390-7	Styrets konstituering og oppnevning av nestleder	3
2/16	15/04390-8	Styrets forretningsorden	3
3/16	15/05744-1	Styrets møteplan 2016	3
4/16	15/01582-9	Budsjett 2016 Nord universitet	4
5/16	15/05718-1	Nytt universitetsbibliotek: Videreføring samlede informasjonsressurser	5
6/16	15/05748-1	Ansettelse av pro- og viserektorer ved Nord universitet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	5
7/16	15/05499-1	Revidering av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord Universitet	6
8/16	15/02692- 14	Mandat - læringsmiljøutvalget Nord universitet	6
9/16	15/05316-1	Oppnevning av styrets klagenemnd ved Nord universitet 1.1.2016 - 1.1.2020	6
10/16	15/05318-1	Oppnevning av skikkethetsnemnd ved Nord universitet 1.1.2016-1.1.2017	7
11/16	15/05725-1	Kvalitetssikringssystem for utdanning - Nord universitet	8
12/16	15/05317- 14	Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet	8

13/16	15/05749-1	Opprettelse av AMU ved Nord universitet	9
14/16	15/05750-1	Delegasjon av tilsettingsmyndighet til tilsettingsorganet for faglige stillinger	10
15/16	15/05804-2	Oppnevning av medlemmer til styret i Nord studentsamskipnad	12
16/16	15/05808-1	Orienteringer til styret 6. januar 2016	12
17/16	15/05846-1	Referater til styret 6. januar 2016	13

Björg Tørresdal meldte følgende saker til eventuelt:

- SAKS midler
- Navn på fakultet
- Navn på utdanninger

Fusjonsplattformen

1/16 Styrets konstituering og oppnevning av nestleder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	1/16

Vedtak:

Styret for Nord universitet velger Björg Tørresdal som styrets nestleder i perioden 01.01.2016 – 31.07.2019.

2/16 Styrets forretningsorden

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	2/16

Saken ble diskutert. På bakgrunn av diskusjonen bes rektor komme med forslag til forretningsorden til neste styremøte.

3/16 Styrets møteplan 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	3/16

Møtebehandling:

Styreleder Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nytt pkt 2:

Styret ber rektor, i februar møtet, komme med forslag til prioritering av saker til de planlagte styremøtene. Dette med sikte på å kunne fatte de nødvendige vedtak i junimøtet for å kunne ha en organisasjon og strategi for Nord universitet på plass fra 1. januar 2017.

Styret fattet følgende vedtak:

Vedtak:

1. Styret for Nord universitet vedtar følgende datoer for styremøtene i 2016:

Onsdag 17. februar (Levanger)
Onsdag 9. mars (Bodø)
Tirsdag 26. april (Nesna)
Tirsdag 14. juni
Onsdag 7. september
Onsdag 26. oktober
Onsdag 14. desember

2. Styret ber rektor, i februar møtet, komme med forslag til prioritering av saker til de planlagte styremøtene. Dette med sikte på å kunne fatte de nødvendige vedtak i junimøtet for å kunne ha en organisasjon og strategi for Nord universitet på plass fra 1. januar 2017.

4/16 Budsjett 2016 Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	4/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar budsjettet for Nord universitet slik det fordeler seg på fakultet/faglige avdelinger og fellesadministrative enheter.

Budsjett 2016	UiN	HiNe	HiNT	Nord
Fakultet/avdelinger	358 384 857	68 350 000	270 279 000	697 013 857
Fellesavdelinger	283 965 652	63 237 000	232 841 000	580 043 652
Sum tildelt	642 350 509	131 587 000	503 120 000	1 277 057 509
Statsbudsjett 2016	628 649 428	132 087 000	485 813 000	1 246 549 428
Direkte videreformidlet	-2 013 000			-2 013 000
Inntekter/avsetninger	15 714 080	3 100 000	17 307 000	36 121 080
Saldert budsjett	-	-3 600 000	-	-3 600 000

2. Styret ber administrasjonen jobbe videre med et koordinert budsjett for Nord universitet basert på de underliggende enhetene med sikte på å fremme et nytt budsjett i mars,

hvor samlede faglige satsinger tydeliggjøres.

3. Rektor gis fullmakt til å foreta justeringer av rammene ut fra endringer i endelig tildelingsbrev for 2016, herunder fordeling av stipendiatstillinger og strategiske midler.

Møtebehandling:

Etter forslag fremmet av styreleder Vigdis Moe Skarstein fattet styret følgende vedtak:

Vedtak:

1. Styret tar det foreløpige grunnlaget for budsjettarbeidet til orientering.
2. Styret ber rektor legge fram endelig forslag til budsjett som viser samlede faglige satsinger og prioriteringer i marsmøtet med en forberedende diskusjon i februar møtet.

5/16 Nytt universitetsbibliotek:

Videreføring samlede informasjonsressurser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	5/16

Styret endrer saken slik den foreligger til en orienteringssak.

6/16 Ansettelse av pro- og viserektorer ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	6/16

Saken (se også tillegg til dagsorden på dette punkt) er unntatt offentlighet og ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at rektor etablerer en stilling som viserektor med spesielt ansvar for Helgeland. Styret innplasserer Sven Erik Forfang i stillingen.
2. Med utgangspunkt i fusjonsplattformen og i påvente av endelig organisasjonsplan tilsetter styret følgende i midlertidige prorektorstillinger:

Grete Lysfjord, prorektor for utdanning
Bente Aina Ingebrigtsen, prorektor for forskning

7/16 Revidering av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord Universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	7/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Universitetsstyret vedtar ny Forskrift for graden philosophiae (ph.d.) ved Nord universitet med virkning fra 06.01.2016.
2. Styret ber om at det utarbeides ny standardavtale om opptak til doktorgradsutdanningen i tråd med den nye forskriften.
3. Fakultetene bes revidere sine respektive programs utfyllende retningslinjer i tråd med den vedtatte forskriften. Dette godkjennes av rektor.

Møtebehandling:

Etter drøftinger i styret ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak:

1. Styret vedtar Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet i henhold til saksframlegget, med virkning fra 06.01.2016:
2. Styret ber om at det utarbeides ny standardavtale om opptak til doktorgradsutdanningen i tråd med den nye forskriften.
3. Rektor godkjenner de respektive programs utfyllende retningslinjer i tråd med den vedtatte forskriften.

8/16 Mandat - læringsmiljøutvalget Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	8/16

Vedtak:

1. Styret godkjenner det framlagte forslag til mandat for Læringsmiljøutvalget.
2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmene av utvalget.

9/16 Oppnevning av styrets klagenemnd ved Nord universitet

1.1.2016 - 1.1.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	9/16

Vedtak:

1. I henhold til kapittel 5 i lov om universiteter og høyskoler, oppnevner styret følgende klagenemnd:

Leder, ekstern: Eilif Nordahl

Vararepresentant, ekstern: Alf Einar Fornes

Medlem fra personalet: Anne Marit Vigdal

Vararepresentant: Hilde Munkeby

Medlem fra personalet: Annie Karlsen

Vararepresentant: Øystein Nystad

Valg av nye studentrepresentanter er gjort av studentorganisasjonene og vil fram til nytt studieår være:

Medlem: Sabina Beslija

Vararepresentant: Ingrid Marie Johannessen

Medlem: Kristoffer Nicolaysen

Vararepresentant: Trude Ramstad

2. Klagenemnda gis en funksjonstid fram til 1.1.2020. Rektor gis fullmakt til å oppnevne nye representanter fra personalet, dersom dette viser seg nødvendig i løpet av perioden. Tilsvarende vil studenttinget måtte velge nye representanter fra studentene hvert studieår.
3. Styret delegerer følgende oppgaver til klagenemnda:
 1. Annullering av eksamen eller prøve etter universitet- og høyskolelovens § 4-7.
 2. Utestenging og bortvisning etter universitet- og høyskolelovens § 4-8.
 3. Saker vedrørende utestenging grunnet straffbare forhold (politiattest) etter universitet- og høyskolelovens § 4-9.
 4. Utestenging etter skikkethetsvurdering etter innstilling fra skikkethetsnemnd etter universitet- og høyskolelovens § 4-10.

10/16 Oppnevning av skikkethetsnemnd ved Nord universitet 1.1.2016-1.1.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	10/16

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda:

Leder:	Dekan for lærerutdanningen, Egil Solli
Studieleder:	Heidi Haug Fjone (HEL)
Faglærer:	Lise Sagmo (HEL)
Faglærer:	Eldar Taraldsen (LÆR)
Representanter fra praksisfeltet:	Randi Wæhre og Torkjel Øyen
Studenter 15/16:	Thomas Gevoll (HEL) og Tonje Ertsås (LÆR)
Ekstern representant:	Tore Haugnes

Medlemmene oppnevnes for 1 år fra 1.1.2016 til 1.1.2017

2. Karin Anette Indbryn oppnevnes som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering fra 1.1.2016 til 1.1.2017.
3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering fra 1.1.2017.

11/16 Kvalitetssikringssystem for utdanning - Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	11/16

Vedtak:

Styret ber rektor sørge for at det etableres et felles system for kvalitetsarbeid og kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten ved Nord universitet fra 1. august 2016. Fram til da må rektor sikre at kvalitetsarbeidet ved institusjonen gjennomføres i samsvar med de grunnleggende elementene i kvalitetssikringssystemene som UiN og HiNT har benyttet tidligere.

12/16 Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	12/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Universitetsstyret vedtar ny Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet med virkning fra 6. januar 2016.
2. Universitetsstyret ber rektor iverksette utarbeidelse av retningslinjer på områder forskriften krever det.

Møtebehandling:

Etter drøftinger i styret ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak:

1. Styret vedtar ny Forskrift om studier og eksamen med virkning fra 6. januar 2016, i henhold til saksfremlegget.
2. Styret ber rektor iverksette utarbeidelse av retningslinjer på områder forskriften krever det.
3. Merknader som kom fram i styrets diskusjon av saken tas med ved revisjon av forskriften.

13/16 Opprettelse av AMU ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	13/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret for Nord universitet oppretter virksomhetens arbeidsmiljøutvalg (AMU), jfr. Arbeidsmiljølovens § 7-1.
2. Styret oppnevner følgende til å representere arbeidsgiver i arbeidsmiljøutvalget:
 - Rektor, med prorektor for utdanning som personlig vara.
 - Personal- og organisasjonsdirektør (tidligere UiN), med økonomidirektør (tidligere UiN) som personlig vara

- Personal- og organisasjonssjef (tidligere HiNT), med økonomisjef (tidligere HiNT) som personlig vara.
 - Fakultetsdirektør profesjonshøgskolen (tidligere UiN), med fakultetsdirektør HHB (tidligere UiN) som personlig vara.
 - Dekan ved avdeling for helsefag (tidligere HiNT), med dekan ved avdeling for lærerutdanning (tidligere HiNT) som personlig vara.
3. Rektor gis mandat til å utnevne nye arbeidsgiverrepresentanter til AMU ved behov for supplering eller erstatning.

Møtebehandling:

Etter drøftinger i styret ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende til å representere arbeidsgiver i arbeidsmiljøutvalget:
 - Rektor, med prorektor for utdanning som personlig vara.
 - Personal- og organisasjonsdirektør (tidligere UiN), med økonomidirektør (tidligere UiN) som personlig vara
 - Personal- og organisasjonssjef (tidligere HiNT), med økonomisjef (tidligere HiNT) som personlig vara.
 - Fakultetsdirektør profesjonshøgskolen (tidligere UiN), med fakultetsdirektør HHB (tidligere UiN) som personlig vara.
 - Dekan ved avdeling for helsefag (tidligere HiNT), med dekan ved avdeling for lærerutdanning (tidligere HiNT) som personlig vara.
2. Rektor gis mandat til å utnevne nye arbeidsgiverrepresentanter til AMU ved behov for supplering eller erstatning.

14/16 Delegasjon av tilsettingsmyndighet til tilsettingsorganet for faglige stillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	14/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret ved Nord universitet delegerer tilsettingsmyndigheten i undervisnings- og forskerstillinger til et underliggende utvalg: tilsettingsutvalget for undervisnings og forskerstillinger (TUF).

2. Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Nord universitet (TUF) skal bestå av:
 - Prorektor for utdanning, med prorektor forskning som personlig vara.
 - direktør (tidligere HiNT), med universitetsdirektør som personlig vara.
 - tre representanter fra undervisnings- og forskerstillinger med personlig vara.
 - en studentrepresentant med personlig vara.
3. Rektor gis fullmakt til å utpeke den ene representanten fra undervisnings- og forskerstillinger. De to andre utpekes av tjenestemannsorganisasjonene.
4. Tilsettingsutvalget skal ledes av prorektor for utdanning.
5. Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved tidligere UiN gjøres gjeldende for Nord universitet (se vedlegg 1).

Møtebehandling:

Etter drøftinger i styret og etter forslag fra Asbjørn Røiseland på et av punktene ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak:

1. Styret delegerer tilsettingsmyndigheten i undervisnings- og forskerstillinger til et underliggende utvalg: tilsettingsutvalget for undervisnings og forskerstillinger (TUF).
2. Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) skal bestå av:
 - rektor eller den rektor bemyndiger.
 - direktør (tidligere HiNT), med universitetsdirektør som personlig vara.
 - tre representanter fra undervisnings- og forskerstillinger med personlig vara.
 - en studentrepresentant med personlig vara.
3. Rektor gis fullmakt til å utpeke den ene representanten fra undervisnings- og forskerstillinger. De to andre utpekes av tjenestemannsorganisasjonene.
4. Både tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) og tilsettingsrådet for administrative stillinger (TRA) ledes av rektor eller den rektor bemyndiger.
5. Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved tidligere UiN gjøres gjeldende for Nord universitet (se vedlegg 1).

15/16 Oppnevning av medlemmer til styret i Nord studentsamskipnad

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	15/16

Vedtak:

Styret oppnevner følgende som styremedlemmer i Nord studentsamskipnad:

Anita Eriksen med Jan Atle Toska som personlig varamedlem, med funksjonstid fra 06.01.16 – 30.04.16

Beate Aspdal med Rikke Moe Veie som personlig varamedlem, med funksjonstid fra 06.01.16 – 30.04.17

16/16 Orienteringer til styret 6. januar 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	16/16

Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering:

Brev Kunnskapsdepartementet

- 1) Høring- forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, datert 03.11.15
- 2) Budsjettforslag 2017 – satsingsforslag utenfor rammen, datert 15.11.15, samt vedtak i sak 14/15 i fellesstyret Uin og HiNe.
- 3) Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2015 – kap 260 post 50, SAKS-midler til sammenslåing, datert 24.11.15
- 4) Nord universitet – styre 1. januar 2016 – 31. juli 2019 – oppnevning av styreleder og medlemmer, datert 27.11.15
- 5) Kunnskapsdepartementets styreseminar 2016 – program og frist for påmelding, datert 03.12.15
- 6) Statsbudsjettet 2016 kap 260 – tildelingsbrev for Nord universitet, datert 18.12.15

Brev NOKUT

- 1) Tilsyn med akkrediteringen til Nord universitet, datert 03.11.15

Andre orienteringer

- 1) Sak om nytt universitetsbibliotek – videreføring samlede informasjonsressurser

17/16 Referater til styret 6. januar 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	17/16

I tillegg til referatene som ble sendt ut i sakspapirene, ble følgende delt ut i møtet:

Referat fra møte i omstillingsforum 04.01.16.

Følgende referater ble tatt til etterretning:

- 1) Referat fra møte i omstillingsutvalget 26.10.15
- 2) Referat fra møte i omstillingsforum 23.11.15
- 3) Referat fra møte i omstillingsforum 30.11.15
- 4) Referat fra møte i omstillingsforum 04.01.16

Eventuelt

Styreleder svarte følgene på saker som var meldt av Bjørg Tørresdal:

- SAKS midler – styresak fremmes i februar møtet
- Navn på fakultet – en del av prosjektet faglig organisering
- Navn på utdanninger – en del av prosjektet faglig organisering
- Fusjonsplattformen – styresaker avklares i styrets langtidsdagsorden.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor