

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 09.03.2016 kl. 11:00 – 16.20
Sted: Møterom 3003 studiested Bodø
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye (forlot kl 14.15), Aslaug Mikkelsen, Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Elisabeth Suzen, Roald Jakobsen, Kjetil Fjellgaard, Kaja Varem Aardal

Møtende varamedlemmer: Ingen varamedlemmer kunne møte

Forfall: Anders Söderholm, Andreas Hovd

Andre: Rektor Bjørn Olsen, direktør Beate Aspdal, ass. universitetsdirektør Anita Eriksen, prorektor Bente Aina Ingebrigtsen, økonomidirektør Per Arne Skjelvik (delvis), studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska (delvis)

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
34/16	16/00596-2	Godkjenning av protokoll fra møte 17. februar	2
35/16	16/00818-2	Status fusjonsarbeidet 2016	2
36/16	16/00602-3	Årsrapport 2015 - 2016	3
37/16	15/01582-11	Strategi og budsjett 2016	4

38/16	16/01182-1	Prinsipper for arbeid med studieportefølje 2017-2018 ved Nord universitet	6
39/16	15/02624-4	Internrevisjon	8
40/16	16/00155-2	Kunnskapssektoren sett utenfra. Gjennomgang av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren - høringsuttalelse fra Nord universitet	9
41/16	16/00213-7	Delegasjon av innstillingsretten til tilsettingsutvalget for faglige stillinger	10
42/16	16/01227-1	Etatstyringsmøtet 11. mai 2016	10
43/16	15/05804-4	Oppnevning av medlemmer til styret i Nord studentsamskipnad	11
44/16	16/00654-2	Langtidsdagsorden 9. mars	11
45/16	15/05808-3	Orienteringer 9. mars	12
46/16	15/05846-3	Referater 9. mars	12

Det ble meldt to saker under eventuelt.

34/16 Godkjenning av protokoll fra møte 17. februar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2016	34/16

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 17. februar.

35/16 Status fusjonsarbeidet 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2016	35/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar status for fusjonsarbeidet til orientering.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende tillegg til innstillingen:

Styret påpeker at det må sikres at intensjonen i fusjonsplattformen ligger til grunn i det videre arbeidet.

Styret ber om at rektor straks oppnevner en egen gruppe for organisering av lærerutdanningen, jf. fusjonsplattformens formulering på dette punktet.

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

Vedtak

1. Styret tar status for fusjonsarbeidet til orientering.
2. Styret påpeker at det må sikres at intensjonen i fusjonsplattformen ligger til grunn i det videre arbeidet.
3. Styret ber om at rektor straks oppnevner en egen gruppe for organisering av lærerutdanningen, jf. fusjonsplattformens formulering på dette punktet.

36/16 Årsrapport 2015 - 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2016	36/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar Årsrapport 2015 - 2016 med tilhørende virksomhetsmål.
2. Styret vedtar Styrets beretning for 2015.
3. Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille Årsrapport 2015 – 2016, basert på innspill i styremøtet.
4. Styret vedtar de fremlagte avlagte regnskapene for hhv. Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland som endelige regnskaper for 2015. Styret vedtar også ledelseskomentarene til regnskapene for 2015 for de tre tidligere institusjonene.
5. Riksrevisjonens beretning vil bli fremlagt til styret til orientering når den foreligger.
6. Styret fremmer følgende strategiske viktige saker til etatsstyringsmøtet 11. mai:
 - Realisering av «blått bygg» og behovet for strategisk satsing på infrastruktur
 - Generelt rammevilkårene for Nord universitet som fusjonert institusjon
 - Kompetanseutfordringene
 - Forskningsmessig posisjon

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende endring i pkt. 4, siste setning:

Styret tar ledelseskomentarene til etterretning.

Björg Tørresdal foreslo følgende nytt pkt 3:

Styret gir styreleder fullmakt til å ferdigstille Årsrapport 2015 – 2016, basert på innspill i styremøtet.

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslagene og de ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar Årsrapport 2015 - 2016 med tilhørende virksomhetsmål.
2. Styret vedtar styrets beretning for 2015.
3. Styret gir styreleder fullmakt til å ferdigstille Årsrapport 2015 – 2016, basert på innspill i styremøtet.
4. Styret vedtar de fremlagte avlagte regnskapene for hhv. Høgskolen i Nord- Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland som endelige regnskaper for 2015. Styret tar ledelseskomentarene til etterretning.
5. Riksrevisjonens beretning vil bli fremlagt til styret til orientering når den foreligger.
6. Styret fremmer følgende strategiske viktige saker til etatsstyringsmøtet 11. mai:
 - Realisering av «blått bygg» og behovet for strategisk satsing på infrastruktur
 - Generelt rammevilkårene for Nord universitet som fusjonert institusjon
 - Kompetanseutfordringene
 - Forskningsmessig posisjon

37/16 Strategi og budsjett 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2016	37/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar å tildele 1.292,5 mill. kroner i budsjettmidler for 2016 på følgende områder:
 - Videreført faglig og administrativ drift 1.185,4 mill. kroner
 - Investeringer 37,9 mill. kroner
 - Økning faglig aktivitet 25,1 mill. kroner

- Økning felles aktivitet 6,7 mill. kroner
- Nye stipendiater 13,4 mill. kroner
- Nye studieplasser 2,1 mill. kroner
- Strategiske midler styret 21,8 mill. kroner

2. Styret vedtar å fordele 36 nye stipendiatstillinger på følgende doktorgradsområder:

- Profesjonspraksis 12
- Biovitenskap 8
- Bedriftsøkonomi 8
- Sosiologi 8

Rektor får fullmakt til å beslutte faglig innretning av stipendiatutlysningene, og geografisk plassering etter drøfting med dekanene.

3. Styret vedtar å fordele 40 nye studieplasser på følgende studier:

- Praktisk-pedagogisk utdanning årsstudium 10 (Profesjonshøgskolen)
- Bachelor i dyrepleie 15 (Fakultet for biovitenskap og akvakultur)
- Master i GLU 15 (Avdeling for lærerutdanning)

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende endring og tillegg til pkt 1, og et nytt pkt 4:

- Strategiske midler 20,8 mill. kroner
 - Rektors reserve 1,0 mill. kroner
4. Det innføres stillingsstopp i administrative stillinger. Ved avgang skal det benyttes intern eksisterende kompetanse. Ekstern utlysning er unntaket og krever en særskilt vurdering.

Aslaug Mikkelsen foreslo følgende nytt pkt 2:

Styret vedtar å fordele 36 nye stipendiatstillinger på følgende doktorgradsområder:

- Profesjonspraksis 12
- Biovitenskap 8
- Bedriftsøkonomi 8
- Sosiologi 8

Rektor får fullmakt til å beslutte faglig innretning av stipendiatstillingene, slik at sterke fagområder ved Nord universitet ytterligere styrkes og at det rapporteres til styret.

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslagene og den ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar å tildele 1.292,5 mill. kroner i budsjettmidler for 2016 på følgende områder:

- Videreført faglig og administrativ drift 1.185,4 mill. kroner
- Investeringer 37,9 mill. kroner
- Økning faglig aktivitet 25,1 mill. kroner
- Økning felles aktivitet 6,7 mill. kroner

- Nye stipendiater 13,4 mill. kroner
 - Nye studieplasser 2,1 mill. kroner
 - Strategiske midler styret 20,8 mill. kroner
 - Rektors reserve 1,0 mill. kroner
2. Styret vedtar å fordele 36 nye stipendiatstillinger på følgende doktorgradsområder:
- Profesjonspraksis 12
 - Biovitenskap 8
 - Bedriftsøkonomi 8
 - Sosiologi 8
- Rektor får fullmakt til å beslutte faglig innretning av stipendiatstillingene, slik at sterke fagområder ved Nord universitet ytterligere styrkes og at det rapporteres til styret.
3. Styret vedtar å fordele 40 nye studieplasser på følgende studier:
- Praktisk-pedagogisk utdanning årsstudium 10 (Profesjonshøgskolen)
 - Bachelor i dyrepleie 15 (Fakultet for biovitenskap og akvakultur)
 - Master i GLU 15 (Avdeling for lærerutdanning)
4. Det innføres stillingsstopp i administrative stillinger. Ved avgang skal det benyttes intern eksisterende kompetanse. Ekstern utlysning er unntaket og krever en særskilt vurdering.

38/16 Prinsipper for arbeid med studieportefølje 2017-2018 ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2016	38/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret legger følgende til grunn for arbeidet med studieporteføljen 2017-2018:

1. Styret skal vedta studieporteføljen for bevilgningsfinansierte studier over 30 studiepoeng.
2. Alle studieprogram i porteføljen må være i samsvar med NOKUTs studietilsynsforordning (kap. 7.2 og 7.3). Krav til fagmiljø med tilstrekkelig førstestillingskompetanse til å bære program på bachelor- og masternivå må særlig vektlegges.
3. Oppstart av studier må vurderes ut fra overordnet strategi, etterspørsel, fagmiljø og økonomi. Porteføljen totalt skal vurderes i forhold til Nord universitets overordnede fagprofil: Blå og grønn vekst; Innovasjon og entreprenørskap; Velferd, helse og oppvekst.
4. Eksisterende studieportefølje skal gjennomgå med tanke på samordning. For å sikre god utnyttelse av faglige ressurser på tvers av ulike studiesteder og fagmiljø, er det viktig at:
 - Like studieprogram i dagens portefølje samordnes og får felles studieplaner, selv om studieprogram tilbys flere steder, eller med ulik organisering (heltid, deltid).

- Dersom studieprogram som faglig sett er tilgrensende likevel opprettholdes parallelt, må ulikhetene tydeliggjøres i studieplanene og overfor søkerne.
5. Nye studieprogram må kunne kobles til doktorgradsområdene og eller profilområdene for Nord universitet. Etter styrets vedtak om etablering av et nytt studieprogram, godkjenner rektor studieplan etter behandling i universitetets utdanningsutvalg. Denne godkjenningen skal bygge på kriteriene i NOKUTs studietilsynsforskrift (kap. 7), og skal utgjøre den avsluttende fasen i universitetets akkreditering av studieprogrammet.

Møtebehandling

Aslaug Mikkelsen foreslo følgende nye pkt. 1, 4 og 5:

1. Styret skal vedta studieporteføljen for bevilgningsfinansierte studier.
4. Eksisterende studieportefølje skal samordnes. For å sikre god utnyttelse av faglige ressurser på tvers av ulike studiesteder og fagmiljø, er det viktig at:
 - Like studieprogram i dagen portefølje samordnes og får felles studieplaner, selv om studieprogram tilbys flere steder, eller med ulik organisering (heltid, deltid).
5. Det er et mål at nye studieprogram har gjennomgående studieløp – bachelor, master og ph.d. og knyttes til doktorgradsområdene eller Nord universitets faglige strategi. Etter styrets vedtak om etablering av et nytt studieprogram, godkjenner rektor studieplan etter behandling i universitetets utdanningsutvalg. Denne godkjenningen skal bygge på kriteriene i NOKUTs studietilsynsforskrift (kap. 7), og skal utgjøre den avsluttede fasen i universitetets akkreditering av studieprogrammet.

Rektor endres sin innstilling i tråd med forslagene og den ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret skal vedta studieporteføljen for bevilgningsfinansierte studier.
2. Alle studieprogram i porteføljen må være i samsvar med NOKUTs studietilsynsforskrift (kap. 7.2 og 7.3). Krav til fagmiljø med tilstrekkelig førstestillingskompetanse til å bære program på bachelor- og masternivå må særlig vektlegges.
3. Oppstart av studier må vurderes ut fra overordnet strategi, etterspørsel, fagmiljø og økonomi. Porteføljen totalt skal vurderes i forhold til Nord universitets overordnede fagprofil: Blå og grønn vekst; Innovasjon og entreprenørskap; Velferd, helse og oppvekst.
4. Eksisterende studieportefølje skal samordnes. For å sikre god utnyttelse av faglige ressurser på tvers av ulike studiesteder og fagmiljø, er det viktig at like studieprogram i dagens portefølje samordnes og får felles studieplaner, selv om studieprogram tilbys flere steder, eller med ulik organisering (heltid, deltid).
5. Det er et mål at nye studieprogram har gjennomgående studieløp – bachelor, master og ph.d. og knyttes til doktorgradsområdene eller Nord universitets faglige strategi. Etter styrets vedtak om etablering av et nytt studieprogram, godkjenner rektor studieplan etter behandling i universitetets utdanningsutvalg. Denne godkjenningen skal bygge på

kriteriene i NOKUTs studietilsynsforskrift (kap. 7), og skal utgjøre den avsluttede fasen i universitetets akkreditering av studieprogrammet.

39/16 Internrevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2016	39/16

Forslag til vedtak/innstilling:

- Styret vedtar at Nord universitet deltar i «Internrevisjon for HiB, UiA, UiN og UiS»
- Styret ber rektor om å sette av 200.000 kr i budsjett for 2016 til internrevisjon.
- Styret ber styremedlem Reidar Bye om å være kontaktperson mot internrevisjonssjefen.
- Styret vedtar den forelagte revisjonsplanen.
- Styret ber internrevisjonsteamet utarbeide en metodikk for hvordan man skal komme frem til forslag til revisjonsplan for fremtiden.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende endringer i formuleringene i kulepkt 2 og 3 og et nytt kulepkt 6.

- Det settes av 200.000 kr i budsjett for 2016 til internrevisjon.
- Styret oppnevner styremedlem Reidar Bye som kontaktperson mot internrevisjonssjefen.
- Organisering av internrevisjon evalueres etter tre år

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

Vedtak

- Styret vedtar at Nord universitet deltar i «Internrevisjon for HiB, UiA, NORD og UiS»
- Det settes av 200.000 kr i budsjett for 2016 til internrevisjon.
- Styret oppnevner styremedlem Reidar Bye som kontaktperson mot internrevisjonssjefen.
- Styret vedtar den forelagte revisjonsplanen.
- Styret ber internrevisjonsteamet utarbeide en metodikk for hvordan man skal komme frem til forslag til revisjonsplan for fremtiden.
- Organisering av internrevisjon evalueres etter tre år

40/16 Kunnskapssektoren sett utenfra. Gjennomgang av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren - høringsuttalelse fra Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2016	40/16

Vedtak

Styret har følgende merknader til forslag i Gjedrem-utvalgets rapport om organisering av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren:

1. Nord universitet er enig i at det er behov for en gjennomgang av de mange nasjonale organene innenfor høyere utdanning, med henblikk på bedre samordning og eventuelt sammenslåing. Ikke minst gjelder dette organer som arbeider med ulike sider ved digitalisering av høyere utdanning og forskning (bl.a. Uninett, FSAT, Norgesuniversitetet og Cristin). I en slik gjennomgang er det viktig å ta utgangspunkt i hvilke oppgaver og tjenester som skal ivaretas.
2. Nord universitet er enig i at NOKUT som tilsynsorgan og Universitets- og høgskolerådet (UHR) som interesse- og samarbeidsorganisasjon, har så særegne roller at det ikke er aktuelt å vurdere sammenslåing av disse med andre nasjonale organer.
3. UHR omtales i rapporten som et uavhengig interesseorgan for sektorens institusjoner. Dette er altfor snever beskrivelse av UHRs rolle. UHR er et samarbeidsorgan for universitetene og høgskolene som skal bidra til å fremme koordinering innenfor UH-sektoren og med andre nasjonale aktører, og skape møteplasser mellom UH-sektoren i Norge og nasjonale myndigheter, og nasjonale og internasjonale forsknings- og utdanningsmiljø.
4. Når det gjelder NOKUT, er det viktig å reddykke tilsynsfunksjonen, jf. forslag fra UHR til Kunnskapsdepartementet om at UHRs utenlandsavdeling bør overføres til FSAT, bl.a. som ledd i etablering av et nasjonalt system for opptak av internasjonale studenter.
5. I forslaget om å samle ulike organer i et felles forvaltningsorgan for høyere utdanning foreslår utvalget å flytte etatsstyringen fra departementet til forvaltningsorganet. Dette vil i praksis innebære at det etableres et direktorat for høyere utdanning som et byråkratiserende mellomledd i styringen av norsk høyere utdanning. Nord universitet er imot forslaget om å etablere et slikt direktorat. Det er viktig med autonome utdanningsinstitusjoner og åpen dialog mellom de sentrale myndighetene (departementet) og institusjonene. Dette trekkes også fram i internasjonale sammenhenger som et positivt trekk ved norsk universitets- og høyskolesektor. Strukturreformen har dessuten redusert antallet utdanningsinstitusjoner vesentlig, noe som også taler imot behovet for et direktoratliggende styringsnivå mellom departementet og utdanningsinstitusjonene.
6. Det foreslås i rapporten at Utdanningsdirektoratet bør få en sterkere og mer formalisert faglig rolle i utviklingen av lærerutdanningen. Nord universitet er uenig i

at lærerutdanningen skal ha en styringsmessig særstatus ved at Utdanningsdirektoratet, som har ansvar for grunnutdanningene, skal gis spesiell innflytelse på denne utdanningen. For å lykkes med de nye femårige lærerutdanningene, er det avgjørende at lærerutdanningen forblir en fullt integrert del av utdanningsvirksomheten ved universitetene og høyskolene, inkludert at den er del av det samme styringssystemet som annen høyere utdanning. Koordinering mellom lærerutdanning og skole kan bl.a. sikres gjennom rammeplaner.

7. Nord universitet er enig i at også SIU må vurderes nærmere i en gjennomgang av organiseringen av kunnskapssektorens sentraladministrative oppgaver. Universitetet er uenig i forslaget om å overføre godkjenning av utenlandsk utdanning fra NOKUT til SIU. Dette henger nøye sammen med opptak til høyere utdanning, og bør fortrinnsvis overføres til FSAT, jf. forslag om dette fra UHR til departementet.

41/16 Delegasjon av innstillingsretten til tilsettingsutvalget for faglige stillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2016	41/16

Vedtak

Styret delegerer innstillingsretten til tilsettingsutvalget for faglige stillinger til dekanene for de sju faglige enhetene samt prodekan ved avdeling for næring, samfunn og natur.

42/16 Etatstyringsmøtet 11. mai 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2016	42/16

Vedtak

Styret oppnevner følgende delegasjon til etatstyringsmøtet 11. mai 2016:

Vigdis Moe Skarstein
Björg Tørresdal
Roar Tromsdal
Elisabeth Suzen
Roald Jakobsen
Kjetil Fjellgård

43/16 Oppnevning av medlemmer til styret i Nord studentsamskipnad

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2016	43/16

Vedtak

Styret oppnevner Anita Eriksen som medlem og Jan Atle Toska som personlig varamedlem i styret for Nord studentsamskipnad i perioden 01.05.16 til 30.04.18.

44/16 Langtidsdagsorden 9. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2016	44/16

Møtebehandling

Styret diskuterte muligheten for et møte i slutten av mai, samt ny møtedato i juni.

Vedtak

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

25. april (styreseminar) og 26. april

Status fusjon

IPR

Eierskap til selskaper

Drøfting strategiplanen

Innovasjonsparken

Kvalitetssikring doktorgradsområdene

Norkveite – ny eierstrategi

Det avklares dato for et møte mai

Status fusjon

14. juni

Status fusjon

Ny faglig organisering

Ny strategiplan

Felles kvalitetssikringssystem –kvalitetsarbeid

Regnskap 1. tertial

Foreløpig budsjettramme 2017

Foreløpig studieportefølje 2017 – 2018

Kvalitetsrapport 2015

Utlysning dekanstillinger

Utlysning prorektorstillinger

Ny budsjettmodell – foreløpig drøfting

Innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

7. september

Status fusjon

Styrets møteplan 2017

Tilsetting dekaner

Tilsetting prorektorer

Ny administrativ organisering

Ny budsjettmodell

26. oktober

Regnskap 2. tertial

Budsjettsatsing 2018

Etablering av nye studier fra studieåret 2017 – 2018

Endelig studieportefølje 2017 – 2018

Studentdemografi – mål 2017

16. desember

Budsjett 2017

Strategi universitetsbiblioteket

45/16 Orienteringer 9. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2016	45/16

Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering:

Brev Kunnskapsdepartementet

- 1) Nytt styremedlem frem til 31. juli 2019, kopi av brev til Anders Söderholm, datert 16.02.16
- 2) Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, datert 18.02.16

Brev NOKUT

- 1) Tilsyn med Nord universitet – innhenting av informasjon, datert 19.02.16

46/16 Referater 9. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	09.03.2016	46/16

Følgende referater ble tatt til etterretning:

Forskningsutvalget

- 1) Møte 15.02.16

IDF

- 1) Møte 22.02.16
- 2) Møte 07.03.16)

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 09.02.16

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 02.02.16
- 2) Møte 09.02.16

Eventuelt

- Rektor orienterte om en nylig inngått samarbeidsavtale mellom Nord universitet og Vesterålen regionråd.
- Styreleder informerte om og ba om innspill til opplegget for styrets seminar 25. april

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor