

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 11.03.2020 kl. 08:00 – 15:30
Sted: Møterom ADM350, Campus Bodø
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Aslaug Mikkelsen (deltok på Skype), Reidar Bye, Anders Söderholm, Roar Tromsdal, Anne Deinboll, Tor-Helge Allern, Espen Leirset, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Chanice Sørлие Johansen

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Sissel Marit Jensen

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen
Delvis: prorektorene Levi Gårseth-Nesbakk, Reid Hole, direktør Arne Brinchmann, økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Rektor trakk sak 28/20 Retningslinjer arbeidsvilkår for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
16/20	20/00192-2	Godkjenning av protokoll fra møtet 30. januar	3
17/20	20/00193-2	Rektor rapporterer 11. mars	3
18/20	20/00705-1	Årsrapport 2019-2020 Nord universitet	3

19/20	20/00642-2	Status økonomi februar 2020 og plan for nedbemanning FLU	4
20/20	20/00642-3	Status og plan for bruk av avsetninger 2020	5
21/20	20/00707-1	Status kompetanseutvikling per februar 2020	5
22/20	20/00704-1	Justering av utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet	6
23/20	20/00742-2	Revidere akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis	6
24/20	20/00700-1	Årlig kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene 2019	6
25/20	19/02613-7	Status studiestedsstruktur - mars 2020	7
26/20	20/00740-1	Oppstart av forprosjekt for å utrede tilbygg for skuespillerutdanningen på campus Levanger	7
27/20	18/03470-10	Søknad om midler til oppgradering av areal	8
29/20	20/00681-2	Gjennomstrømning på bachelor- og masterprogrammer	9
30/20	19/02657-6	Studiebarometeret - gjennomgang av 2019	9
31/20	20/00697-1	Årsrapport 2019 - Læringsmiljøutvalget	9
32/20	20/00682-2	Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler	10
33/20	20/00194-2	Langtidsdagsorden 11. mars	10
34/20	20/00196-2	Referater 11. mars	11

Sak 24/20 ble behandlet før sak 23/20.

Riksrevisjonen ved avdelingsdirektør Tone Mjørud, avdelingsdirektør Bernt Nordmark og teamleder Audun Berget, møtte styret for å orientere om revisjon av regnskapet for 2019.

Espen Leirset meldte følgende sak under eventuelt:
Internfakturering av husleie

16/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 30. januar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	16/20

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 30. januar.

17/20 Rektor rapporterer 11. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	17/20

Rektor rapporterte om følgende saker:

- Koronasituasjonen
Det er satt begrenset stab. Universitetet følger Folkehelseinstituttets og helsenorge.no anbefalinger Beredskapen må trappes opp. Vi vil spesielt se på hvordan dette rammer studenter i praksis og det må ses nærmere på avvikling av eksamener.
- Bygging av forskningslaboratorier
Det er besluttet oppstart av bygging av forskningslaboratorier i Steinkjer. Prosjektet finansieres av strategiske midler. Det er inngått samarbeidsavtale med NIBIO om felles bruk av laboratoriene.

18/20 Årsrapport 2019-2020 Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	18/20

Vedtak

1. Styret vedtar årsrapport 2019-2020, og ber rektor i samråd med styreleder ferdigstille rapporten basert på innspill i styremøtet.
2. Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2019 med ledelseskomentarar.

Påteging fra medlem av styret ved Nord universitet, Tor-Helge Allern:

Årsrapporten framstiller bakgrunnen for vedtak om ny studiestedsstruktur på en utilstrekkelig og unøyaktig måte. Dette medlem viser til at nedlegging av Høgskolen i Nesnas virksomhetsområder var igangsatt før de aktuelle utredninger «med analyser og vurderinger» ble gjort, og medlemmet oppfatter disse utredningene som svært mangelfulle og som et arbeid for å begrunne en endring som allerede var igangsatt.

Dette er spesielt tydelig hva angår sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, som i praksis ble administrativt vedtatt avvirket høsten 2015. Utredningen tar for gitt at hovedsykehuset på Helgeland vil være på Mo, og kommenterer ikke prosessen med ny sykehusstruktur på Helgeland, som da hadde vart i flere år, og i juni 2019 enda uten vedtak. På denne måten fungerte Nord universitets utredning og vedtak om nedlegging av sykepleierutdanningen som et forsøk på påvirkning av en prosessen med ny sykehusstruktur på Helgeland. Og dette samtidig som man angivelig 'ikke tar ansvar for noe mer enn det man har ansvar for', slik rektor uttalte seg.

Dette medlem er også uenig i at Nord universitet med dette vedtaket svarer på universitets samfunnsoppdrag, og mener årsmeldingen ikke tar i betraktning den risiko endring av studiestedsstrukturen kan få både for universitetets renommé, søkning og rekruttering generelt. Medlemmet er også uenig i at det tas sikte på en best mulig omstilling for de ansatte.

Dette medlem viser til at de igangsatte omstillingsprosessene er sterkt omstridt både innen organisasjonen og i flere av våre regioner. En rekke spørsmål knyttet til endring av arbeidsforhold for ansatte, endrede forutsetninger for studenter i studieløp, samt åpen mistillit til prosessen, både fra ansatte og et stort antall kommuner, er ikke nevnt eller problematisert i årsrapporten. Dette medlem er av den oppfatning at disse forhold ikke er tilstrekkelig hensyntatt og vil kunne medføre betydelig større risiko enn det som framgår under kapittel V.

Årsmeldingen viser til at studiebarometret for 2019 viser at «studentenes oppfatning av studiekvaliteten aldri har vært høyere for universitetet», men problematiserer ikke at de studentenes som uttrykker mest tilfredshet med studiekvaliteten, er studenter ved BLU og GLU på Nesna, som nå skal legges ned. Årsmeldingen drøfter heller ikke forholdet mellom frafall og studiebarometerundersøkelsen, og gir også derfor et skjønmalende bilde av situasjonen ved Nord universitet.

19/20 Status økonomi februar 2020 og plan for nedbemanning FLU

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	19/20

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen om plan for nedbemanning ved FLU til etterretning.
2. Styret godkjenner ny plan for økonomisk balanse på FLU, som tilsier balanse fra 2023

Møtebehandling

Espen Leirset forslø følgende nytt pkt. 3.:

Styret forutsetter at det udekkede overforbruket tilbakebetales til institusjonsnivået i perioden 2021 – 2023.

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget.

Votering

Den nye innstillingen ble vedtatt mot en stemme:

Følgende stemte for:

Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Bye, Söderholm, Tromsdal, Deinboll, Leirset, Giskås, Jenssen, Johansen.

Følgende stemte mot:

Tor-Helge Allern

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om plan for nedbemanning ved FLU til etterretning.
2. Styret godkjenner ny plan for økonomisk balanse på FLU, som tilsier balanse fra 2023
3. Styret forutsetter at det udekkede overforbruket tilbakebetales til institusjonsnivået i perioden 2021 -2023.

20/20 Status og plan for bruk av avsetninger 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	20/20

Vedtak

1. Styret tar status avsetninger ved utgangen av 2019 til orientering.
2. Styret vedtar foreslåtte endringer i Retningslinjer for overskudd/underskudd, avsetninger og virksomhetskaptal ved Nord universitet.
3. Styret vedtar foreslått omfordeling av fakultetenes frie midler.
4. Styret vedtar foreslått omfordeling av strategiske midler og SAKS-midler.

21/20 Status kompetanseutvikling per februar 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	21/20

Vedtak

Styret tar oppdatering på kompetanseutvikling til orientering.

22/20 Justering av utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	22/20

Vedtak

Styret ber om at innspill på forslag til justeringer i utviklingsavtalen innarbeides i brev til departementet som sendes 15. mars.

23/20 Revidere akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	23/20

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Møtebehandling

Tor-Helge Allern foreslo følgende tillegg:

Styret ber om at arbeidsgruppen utvides med en representant fra Senter for praktisk kunnskap.

Votering

Forslaget falt med en stemme for og elleve stemmer mot.

Følgende stemte for:

Tor-Helge Allern

Følgende stemte mot:

Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Bye, Söderholm, Tromsdal, Deinboll, Leirset, Giskås, Jenssen, Johansen.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

24/20 Årlig kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	24/20

Vedtak

Styret tar «Årlig kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene 2019» med de utfordringer og tilhørende tiltak som er beskrevet i saken, til etterretning.

25/20 Status studiestedsstruktur - mars 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	25/20

Vedtak

Styret tar framdriftsplanen til orientering.

26/20 Oppstart av forprosjekt for å utrede tilbygg for skuespillerutdanningen på campus Levanger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	26/20

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner at Statsbygg engasjeres til å gjennomføre et forprosjekt for et mulig tilbygg for skuespilleutdanning på Levanger. Forprosjektet skal baseres på den gjennomførte mulighetsstudien. Forprosjektet skal være beslutningsgrunnlag for eventuell oppstart av byggeprosjektet.
2. Styret godkjenner at det kan planlegges for bygg som vil gi en maksimal husleie for et mulig nytt tilbygg på 3,2 millioner kroner.

Møtebehandling

Espen Leirset foreslo følgende nye forslag til vedtak:

Forprosjektet for nødvendige bygg og fasiliteter for skuespillerutdanningen startes ikke opp nå, men ses som en del av campusutviklingsprosjektet på Røstad. Styret ber om at nødvendige avtaler gjøres med dagens utleier for å ivareta dette.

Votering

Leirsets forslag falt med fire stemmer for og åtte stemmer mot.

Følgende stemte for:

Leirset, Tromsdal, Allern, Jenssen

Følgende stemte mot:

Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Bye, Söderholm, Deinboll, Giskås, Johansen

Etter diskusjonen i styret ble det nedsatt en redaksjonskomite bestående av Tørresdal, Leirset, Tromsdal og Skarstein, som kom med følgende nye innstilling:

1. Styret godkjenner at Statsbygg engasjeres til å gjennomføre et forprosjekt for et mulig tilbygg for skuespillerutdanning i Levanger. Forprosjektet skal ha utgangspunkt i det som er relevant i den gjennomførte mulighetsstudien.

2. Det forutsettes at forprosjektet bygger inn skuespillerutdanningens behov for de nødvendige spesialrom, og at utformingen av disse rommene tilfredsstiller de faglige kvalitetskravene for slike spesialrom.
3. Styret godkjenner at det kan planlegges for bygg som vil gi en maksimal husleie for et mulig nytt tilbygg på 3,2 millioner kroner.
4. Styret anmoder om god dialog med vertskommunen i prosjektet.

Rektor endret sin innstilling i tråd med det nye forslaget.

Votering

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Roar Tromsdal forslø følgende tillegg:

Skuespillerutdanningen gis eksklusiv disponering av disse rommene.

Votering

Tromsdals forslag falt med en stemme for og elleve stemmer mot.

Følgende stemte for:

Tromsdal

Følgende stemte mot:

Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Bye, Söderholm, Allern, Deinboll, Leirset, Giskås, Jenssen, Johansen.

Vedtak

1. Styret godkjenner at Statsbygg engasjeres til å gjennomføre et forprosjekt for et mulig tilbygg for skuespillerutdanning i Levanger. Forprosjektet skal ha utgangspunkt i det som er relevant i den gjennomførte mulighetsstudien.
2. Det forutsettes at forprosjektet bygger inn skuespillerutdanningens behov for de nødvendige spesialrom, og at utformingen av disse rommene tilfredsstiller de faglige kvalitetskravene for slike spesialrom.
3. Styret godkjenner at det kan planlegges for bygg som vil gi en maksimal husleie for et mulig nytt tilbygg på 3,2 millioner kroner.
4. Styret anmoder om god dialog med vertskommunen i prosjektet.

27/20 Søknad om midler til oppgradering av areal

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	27/20

Vedtak

Styret ber om at de to foreslåtte prosjektene konkretiseres, slik at det kan sendes inn søknad om prosjektstøtte til KD innen søknadsfristen 31. mars 2020.

28/20 Retningslinjer arbeidsvilkår for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	28/20

Saken ble trukket og ny sak blir fremmet i møtet 29. april.

29/20 Gjennomstrømning på bachelor- og masterprogrammer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	29/20

Vedtak

1. Styret tar rapport om gjennomstrømning til orientering.
2. Gjennomføring og resultater av tiltak vil bli rapportert i kvalitetsrapport for utdanning.

30/20 Studiebarometeret - gjennomgang av 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	30/20

Vedtak

Styret tar resultatet av studiebarometer 2019 til orientering.

31/20 Årsrapport 2019 - Læringsmiljøutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	31/20

Vedtak

Styret tar vedlagte årsrapport til orientering.

32/20 Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	32/20

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.
2. Sentrale elementer i høringen legges fram på styremøtet 29. april 2020 sammen med innspill om styring av statlige universiteter og høyskoler.

33/20 Langtidsdagsorden 11. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	33/20

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

29. april (Levanger)

Rektor rapporterer

Årsregnskap 2019 fakultet og avdelinger

Kvalitetsrapport forskning

Utlysning åremålsstillinger

Status studiestedsstruktur

Etatstyringsmøtet, tema

Høringsuttalelse ny UH lov og styringsordning

Campusutviklingsplan Levanger

Tilsetting direktør økonomi og HR

Årsrapport personvernombudet

Retningslinjer arbeidsvilkår for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

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

Kompetanseplan

Justering av størrelser på faggrupper
Personalpolitikk
Omstilling administrative prinsipper

17. (seminar) og 18. (møte) 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
Rapport og prognoser for ph.d. programmene

34/20 Referater 11. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2020	34/20

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

IDF

- 1) Møte 14.02.20
- 2) Møte 25.02.20
- 3) Møte 09.03.20

RSA

- 1) Møte 11.02.20 Trøndelag)
- 2) Møte 12.02.20 (Nordland)

Internasjonalt utvalg

1) Møte 12.12.19

Forskningsutvalget

1) Møte 20.02.20

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

1) Møte 04.02.20

2) Møte 18.02.20

3) Møte 03.03.20

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger

1) Møte 04.02.20

2) Møte 18.02.20

3) Møte 03.03.20

Eventuelt

Espen Leirset ønsket en betraktning rundt internfakturering av husleie.

Rektor vil komme tilbake med en sak på dette.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor