

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 – 15.00

Sted:

Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen (forlot kl 13.45 etter sak 31/16), Søren Fredrik Voie, Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Elisabeth Suzen, Roald Jakobsen, Kjetil Fjellgaard, Andreas Hovd, Kaja Varem Aardal

Møtende varamedlemmer: Søren Fredrik Voie

Forfall: Jens Schollin

Andre: Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
18/16	16/00596-1	Godkjenning av protokoll fra møte 6. januar	2
19/16	16/00818-1	Status fusjonsprosjektet - muntlig orientering	3
20/16	15/04390-11	Styrets instruks og forretningsorden	3
21/16	15/01582-10	Strategi og budsjett 2016	3

22/16	15/03151-7	SAKS-midler fusjon Nord	4
23/16	16/00683-1	Midlertidig organisasjonsstruktur ved Nord universitet i 2016	4
24/16	15/05920-2	Delegasjonsreglement for midlertidig organisering av Nord universitet i 2016	5
25/16	16/00684-1	Instruks for rektor ved Nord universitet	5
26/16	16/00602-1	Virksomhetsmål 2016	5
27/16	15/05305-3	Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning	6
28/16	15/04227-2	Ny aksjonæravtale mellom stiftelsen Nordlandsforskning og Nord universitet	6
29/16	15/04132-17	Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Christian Lo	7
30/16	15/04478-17	Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Camilla Godø Risvoll	7
31/16	16/00654-1	Langtidsdagsorden 17. februar	7
32/16	15/05808-2	Orienteringer 17. februar	8
33/16	15/05846-2	Referater 17. februar	9

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen, 18, 19, 20 21, 22, 26, 31, 23, 24, 25, 27, 28 osv.

Etter fullmakt fra styret i møtet 6. januar, har styreleder i e-post datert 1. februar godkjent at Bente Aina Ingebrigtsen i sin midlertidige stilling som prorektor for forskning, fungerer som rektors stedfortreder.

Styreleder informerte om at Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Anders Söderholm som nytt eksternt styremedlem. Han erstatter Jens Schollin som har trukket seg fra styrevervet.

18/16 Godkjenning av protokoll fra møte 6. januar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	18/16

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møte 6. januar.

19/16 Status fusjonsprosjektet - muntlig orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	19/16

Vedtak

Styret tar rektors presentasjon til orientering og ber om at fusjon blir en fast sak på styremøtene fremover, og at det foreligger et skriftlig saksfremlegg så langt som mulig i sakspapirene, i tillegg til rektors muntlige informasjon.

Rektor bes ta med innspillene som kom frem i møtet i den videre prosess.

20/16 Styrets instruks og forretningsorden

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	20/16

Vedtak

Styret vedtar vedlagte forslag til instruks og forretningsorden, med de endringer som kom frem i drøftingene.

21/16 Strategi og budsjett 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	21/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor, i tråd med de konklusjoner som kom fram i februarmøtet, legge fram forslag til budsjett som viser samlede faglige satsinger og prioriteringer i marsmøtet.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nye innstilling til vedtak:

Styret tar rektors presentasjon om forutsetningene og status for arbeidet med budsjett og strategi til orientering og ber om at forslaget til budsjett for 2016 i marsmøtet, inkluderer virksomhetsmål for 2016. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer.

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

Vedtak

Styret tar rektors presentasjon om forutsetningene og status for arbeidet med budsjett og strategi til orientering og ber om at forslaget til budsjett for 2016 i mars møtet, inkluderer virksomhetsmål for 2016. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer.

22/16 SAKS-midler fusjon Nord

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	22/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar å tildele 4,0 mill. kroner i SAKS-midler til delprosjekt Fusjonsprosjektet (1,5 mill. kroner) og Kvalitet i drift (2,5 mill. kroner).

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nye innstilling til vedtak:

Styret vedtar å tildele 4,0 mill. kroner i SAKS midler til:
Fusjonsprosjektet 1,5 mill. kroner
Kvalitet i drift 2,5 mill. kroner.

I tillegg tar styret til etterretning tidligere fordeling som følger:
Faglig utvikling 8,0 mill. kroner
Særskilte omstillingsbehov Nesna 3,6 mill. kroner
Tillitsvalgte/medbestemmelse 1,5 mill. kroner
Virksomhetskritisk infrastruktur 5,4 mill. kroner

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

Vedtak

1. Styret vedtar å tildele 4,0 mill. kroner i SAKS midler til:
Fusjonsprosjektet 1,5 mill. kroner
Kvalitet i drift 2,5 mill. kroner
2. I tillegg tar styret til etterretning tidligere fordeling som følger:
Faglig utvikling 8,0 mill. kroner
Særskilte omstillingsbehov Nesna 3,6 mill. kroner
Tillitsvalgte/medbestemmelse 1,5 mill. kroner
Virksomhetskritisk infrastruktur 5,4 mill. kroner

23/16 Midlertidig organisasjonsstruktur ved Nord universitet i 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	23/16

Vedtak

Styret fastsetter midlertidig organisering av Nord universitet i henhold til beskrivelsen i vedlagte dokument, Midlertidig organisasjonsstruktur ved Nord universitet i 2016.

24/16 Delegasjonsreglement for midlertidig organisering av Nord universitet i 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	24/16

Vedtak

Styret vedtar vedlagte delegasjonsreglement for midlertidig organiseringen av Nord universitet i 2016.

25/16 Instruks for rektor ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	25/16

Vedtak

Styret vedtar vedlagte instruks for rektor.

26/16 Virksomhetsmål 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	26/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar de fremlagte virksomhetsmålene for 2016. Rektor bes følge opp at det utarbeides konkrete tiltak og prioriteringer.
2. Fullstendig årsrapport bestående av rapport for 2015 og plan for 2016 behandles i neste styremøte.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nye innstilling til vedtak:

Styret vedtar de fremlagte rammer for virksomhetsmålene for 2016.

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

Vedtak

Styret vedtar de fremlagte rammer for virksomhetsmålene for 2016.

27/16 Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	27/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret gir sin tilslutning til innsendt høringsuttalelse om endring i Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende endring i innstillingen:

Styret tar til orientering innsendte høringsuttalelse.....

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

Vedtak

Styret tar til orientering innsendte høringsuttalelse om endring i Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

28/16 Ny aksjonæravtale mellom stiftelsen Nordlandsforskning og Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	28/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar den fremlagte aksjonæravtalen med de endringer som fremkom i møtet.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende tillegg til innstillingen:

Styret ber om, ved en senere anledning å få en generell sak med oversikt over og policy for randsoner.

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

Vedtak

1. Styret vedtar den fremlagte aksjonæravtalen med de endringer som fremkom i møtet.
2. Styret ber om, ved en senere anledning å få en generell sak med oversikt over og policy for randsoner.

29/16 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Christian Lo

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	29/16

Møtebehandling

Asbjørn Røiseland erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av denne saken.

Vedtak

Styret vedtar å kreere Christian Lo til Philosophiae Doctor (ph.d.).

30/16 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Camilla Godø Risvoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	30/16

Vedtak

Styret vedtar å kreere Camilla Godø Risvoll til Philosophiae Doctor (ph.d.).

31/16 Langtidsdagsorden 17. februar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	31/16

Vedtak

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

9. mars

Fusjon

Budsjett 2016

Årsrapport 2015 – 2016

Internrevisjon

Oppnevning av styremedlem studentsamskipnaden

Høring – rapport kunnskapssektoren sett utenfra

Studieportefølje – prinsipper

Styringsdialogen KD

25. april (styreseminar) og 26. april

Fusjon
IPR
Eierskap til selskaper
Drøfting strategiplanen
Innovasjonsparken
Status fusjonsprosessen
Kvalitetssikring doktorgradsområdene
Norkveite – ny eierstrategi

14. juni

Fusjon
Ny faglig organisering
Ny strategiplan
Status øvrige fusjonsprosjekter
Felles kvalitetssikringssystem –kvalitetsarbeid
Regnskap 1. tertial
Foreløpig budsjettramme 2017
Foreløpig studieportefølje 2017 – 2018
Kvalitetsrapport 2015
Utlysning dekanstillinger
Utlysning prorektorstillinger
Ny budsjettmodell – foreløpig drøfting

7. september

Fusjon
Styrets møteplan 2017
Tilsetting dekaner
Tilsetting prorektor
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

32/16 Orienteringer 17. februar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	32/16

Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering.

Brev Kunnskapsdepartementet

- 1) Høring – rapport kunnskapssektoren sett utenfra, datert 11.01.16

Andre orienteringer

- 1) Prosjekter for innovasjon og verdiskapning

Muntlige orienteringer

- 1) Brev fra Nokut vedrørende Master i musikk og ensembleledelse

33/16 Referater 17. februar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	17.02.2016	33/16

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

IDF møte 15.02.16 med vedlegg, organisering av studietjenesten og seksjon for kommunikasjon og utviklingsstøtte

Følgende referater ble tatt til etterretning:

IDF møter

- 1) Møte 13.01.16 med vedlegg nytt personalreglementet
- 2) Møte 14.01.16 med vedlegg tilpasningsavtalen
- 3) Møte 20.01.16 med vedlegg omstillingsavtalen
- 4) Møte 15.02.16 med vedlegg, organisering av studietjenesten og seksjon for kommunikasjon og utviklingsstøtte

Tilsetningsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 26.01.16

Tilsetningsrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 26.01.16

Eventuelt

Det ble gitt en orientering på spørsmål om etablering av studietilbud i Rørвик og vurdering av etablering av studietilbud i Lofoten.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor