

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 24.05.2016 kl. 09:00 – 14:45

Sted: Radisson Blu Hotel, Værnes

Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Elisabeth Suzen, Roald Jakobsen, Kjetil Fjellgaard, Andreas Hovd, Kaja Varem Aardal

Møtende varamedlemmer: Ingen varamedlemmer kunne møte

Forfall: Anders Söderholm

Andre: Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal, ass. universitetsdirektør Anita Eriksen, økonomisjef Tømm Sandmoe.

I tillegg deltok prorektor Bente Aina Ingebrigtsen, dekan Hanne Thommesen, dekan Joar Nyborg, fakultetsdirektør Steinar Stene-Sørensen

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Denne saklisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
53/16	16/00596-4	Godkjenning av protokoll fra møte 26. april	2
54/16	16/00818-4	Fusjon organisering - underveis behandling	2
55/16	16/00818-5	Strategi 2020 - underveis behandling	3

56/16	16/02726-1	Mål og status for eierskap i randsonen	3
57/16	16/02729-1	Anslag økonomisk ramme gjennom statsbudsjettet - budsjettåret 2017	4
58/16	16/02650-1	Reglement om sikring og forvaltning av arbeidsresultater ved Nord universitet	4
59/16	16/01107-4	Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning	4
60/16	15/01137-13	Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Siri Jakobsen	5
61/16	16/00654-4	Langtidsdagsorden 24. mai	5
62/16	15/05808-5	Orienteringer 24. mai	6
63/16	15/05846-5	Referater 24. mai	6

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 53, 57, 58, 59, 60, 61, 54, 55, 56, 62, 63.

53/16 Godkjenning av protokoll fra møte 26. april

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.05.2016	53/16

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møte 26. april.

54/16 Fusjon organisering - underveis behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.05.2016	54/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret viser til orientering om arbeidet med fremtidig organisering av Nord universitet, og ber rektor om å legge frem forslag til fremtidig organisering i styremøtet 23.juni.
2. Innspillene som kom frem under styrets drøftinger tas med i det videre arbeidet med fremtidig organisering.

Møtebehandling

I samråd med rektor fattet styret følgende vedtak:

Vedtak

1. Styret avviser modell 4 B da den er i strid med intensjonene i fusjonsplattformen.
2. Til styremøtet 23. juni ønsker styret derfor å få belyst underinndelingen i begge de gjenstående modellene for å kunne ta standpunkt.
3. Begge modellene inneholder et fakultet, som utdanner lærere. Dette skal hete Fakultet for lærerutdanning
4. Styret understreker at alle fakultet skal være knyttet til en ph.d. utdanning og ber rektor utrede og foreslå en organisasjonsmodell der en eksisterende ph.d. utdanning kan forankres på en likeverdig måte i to fakultet.

55/16 Strategi 2020 - underveis behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.05.2016	55/16

Vedtak

1. Styret ber om at forslag til strategiplan fremlegges til endelig behandling i styremøtet 23. juni.
2. Innspillene som kom frem under styrets drøfting tas med i videre bearbeiding av strategiplanen.

56/16 Mål og status for eierskap i randsonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.05.2016	56/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret understreker randsoneselskapene og randsonens betydning for videre utvikling av universitet. Selskapene og randsonen skal være aktive verktøy i videreutviklingen av den samlede faglige virksomhet.
2. Styret vedtar de generelle målene for universitets eierskap i aksjeselskaper slik de er fremlagt i saken.
3. Styret viser til fremlagte status og formål for aksjeselskaper der universitetet har eierskap, og ber om at videre strategier for eierskap fremlegges etter vedtak av strategiplan 2020.
4. Status for aksjeselskapene skal årlig fremlegges for styret.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret tar saken om «Mål og status for eierskap i randsonen» til orientering, og ber om at overordnede strategier for eierskap og randsonевirkسomhet fremlegges i forbindelse med strategiplan 2020.

Pkt 1, 2 og 4 strykes.

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

Vedtak

Styret tar saken om «Mål og status for eierskap i randsonen» til orientering, og ber om at overordnede strategier for eierskap og randsonевirkسomhet fremlegges i forbindelse med strategiplan 2020.

57/16 Anslag økonomisk ramme gjennom statsbudsjettet - budsjettåret 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.05.2016	57/16

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

58/16 Reglement om sikring og forvaltning av arbeidsresultater ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.05.2016	58/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar «Reglement om sikring og forvaltning av arbeidsresultat ved Nord universitet».

Møtebehandling

Styret valgte å utsette saken til neste styremøte. Styrets kommentarer og innspill tas med i det videre arbeidet med saken.

59/16 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.05.2016	59/16

Vedtak

På bakgrunn av styrets diskusjon utarbeides det et forslag til innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning til styremøtet i juni.

60/16 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Siri Jakobsen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.05.2016	60/16

Vedtak

Styret vedtar å kreere Siri Jakobsen til Philosophiae Doctor (ph.d.).

61/16 Langtidsdagsorden 24. mai

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.05.2016	61/16

Vedtak

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

23. juni

Status fusjon

Ny organisering

Ny strategiplan

Felles kvalitetssikringssystem –kvalitetsarbeid

Regnskap 1. tertial

Foreløpig studieportefølje 2017 – 2018

Kvalitetsrapport 2015

Ny budsjettmodell – foreløpig drøfting

Innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

SAKS midler

Utlysning prorektorstillinger

Utlysning dekanstillinger

7. september

Status fusjon

Styrets møteplan 2017

Administrativ organisering (nivå 3)

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

62/16 Orienteringer 24. mai

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.05.2016	62/16

Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2016 – kap 260 post 50 – SAKS-midler til sammenslåingsprosessen, datert 18.04.16
- 2) Link til Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016, som er lagt ut på KDs hjemmeside.
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilstandsrapport-for-hoyere-utdanning-2016/id2498657/>

Riksrevisjonen

- 1) Riksrevisjonens beretning (HiNT), datert 04.05.16 (u.off.)

Andre orienteringer

- 1) Bekymring for lærerutdanningen i Bodø, brev fra Utdanningsforbundet Bodø, datert 18.05.16

Muntlige orienteringer

- 1) Etatstyringsmøtet
- 2) Varsel mulig streik
- 3) Studiested Nesna

63/16 Referater 24. mai

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	24.05.2016	63/16

Følgende referater ble tatt til etterretning:

Utdanningsutvalget

- 1) Møte 01.03.16
- 2) Møte 15.03.16
- 3) Møte 19.04.16

Forskningsutvalget

- 1) Møte 04.04.16

IDF utvalget

- 1) Møte 11.05.16
- 2) Møte 23.05.16

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 05.04.16
- 2) Møte 19.04.16

Tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 05.04.16
- 2) Møte 19.04.16

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor