

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 26.04.2016 kl. 09.30 – 13.00
Sted: Møterom D210, studiested Nesna
Arkivsak: 15/05680

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

Andre: Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal, ass. universitetsdirektør Anita Eriksen, prorektor Bente Aina Ingebrigtsen, viserektor Sven Erik Forfang

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Styret hadde strategiseminar 25. april kl 13.00 – 19.30.

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
47/16	16/00596-3	Godkjenning av protokoll fra møte 9. mars	2
48/16	16/01786-2	Etablering av åpningsbalansen for Nord universitet	2
49/16	16/00818-3	Status fusjon	2
50/16	16/00654-3	Langtidsdagsorden 26. april	2
51/16	15/05808-4	Orienteringer 26. april	3
52/16	15/05846-4	Referater 26. april	4

47/16 Godkjenning av protokoll fra møte 9. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.04.2016	47/16

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 9. mars.

48/16 Etablering av åpningsbalansen for Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.04.2016	48/16

Vedtak

1. Åpningsbalansen gir et dekkende bilde av virksomhetens eiendeler og forpliktelser, og uttrykker det riktige økonomiske grunnlaget for virksomhetens aktivitet.
2. Eiendeler balanserer mot statens kapital og gjeld med kroner 540 951 285,-.
3. Åpningsbalansen for Nord universitet vedtas slik den fremgår av vedlegg 1.

49/16 Status fusjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.04.2016	49/16

Møtebehandling

Det vises til status presentert i styreseminaret 25. april.

50/16 Langtidsdagsorden 26. april

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.04.2016	50/16

Vedtak

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

24. mai

Status fusjon

Randsonen

Foreløpig budsjetttramme 2017

Phd rapport

23. juni

Status fusjon

Ny faglig organisering

Ny strategiplan

Felles kvalitetssikringssystem –kvalitetsarbeid

Regnskap 1. tertial

Foreløpig budsjetttramme 2017

Foreløpig studieportefølje 2017 – 2018

Kvalitetsrapport 2015

Ny budsjettmodell – foreløpig drøfting

Innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

Mulig ekstraordinært møte

Utlysning prorektorstillinger

Utlysning dekanstillinger

7. september

Status fusjon

Styrets møteplan 2017

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

51/16 Orienteringer 26. april

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.04.2016	51/16

Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering:

Brev Kunnskapsdepartementet

- 1) Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2016 – kap 260 post 50 og kap 281 post 01 – tildeling av midler til rekrutteringsstillinger i grunnskolelærerutdanningene, datert 22.03.16

Brev NOKUT

- 1) Informasjon til styre og rektorat om akkrediteringsprosess og implementering av grunnskolelærerutdanninger på mastergradsnivå, datert 01.03.16

Andre orienteringer

- 1) Notat om videre arbeid med studieportefølje 2017 – 2018

Muntlige orienteringer

- 1) Søkertallene
- 2) NOKUT besøket
- 3) Innovasjonspark

52/16 Referater 26. april

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	26.04.2016	52/16

Følgende referater ble tatt til etterretning:

Internasjonalt utvalg

- 1) Møte 23.02.16

IDF-utvalg

- 1) Møte 18.03.16
- 2) Møte 04.04.16
- 3) Møte 12.04.16
- 4) Møte 21.04.16 (ettersendes)

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 08.03.16
- 2) Møte 15.03.16

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 08.03.16
- 2) Møte 15.03.16

Eventuelt

Styreleder orienterte om dagsorden for etatstyringsmøtet 11. mai 2016.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor