

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 03.10.2016 kl. 9:00 – 12:10
Sted: Radisson Blu, Værnes
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen (forlot kl 11.00 før behandling av sak 99/16), Søren Fredrik Voie, Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland, Kåre Haugan, Wenche Hammer Johannesen, Merete Holm, Kjetil Fjellgaard, Kaja Varem Aardal, Andreas Hovd

Møtende varamedlemmer: Søren Fredrik Voie, Kåre Haugan, Wenche Hammer Johannesen, Merete Holm

Forfall: Anders Söderholm, Roar Tromsdal, Roald Jakobsen.
Elisabeth Suzen har fratrudd som styremedlem og Wenche Hammer Johannesen møtte.

Andre: Rektor Bjørn Olsen

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
90/16	16/00596-7	Godkjenning av protokoll fra møte 7. september	2
91/16	16/05019-1	Tilsetting av prorektor for utdanning	2
92/16	16/05014-1	Tilsetting av dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag	2
93/16	16/05016-1	Tilsetting av dekan ved Handelshøgskolen	3

94/16	16/05017-1	Tilsetting av dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap -	3
95/16	16/05015-1	Tilsetting av dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap	3
96/16	16/05022-1	Tilsetting i stilling som prorektor for forskning og utvikling	3
97/16	16/05021-1	Tilsetting av dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur	4
98/16	16/05020-1	Innplassering av direktører	4
99/16	16/04324-4	SINTEF Helgeland - Kjøp av aksjer og samarbeidsavtale	4

90/16 Godkjenning av protokoll fra møte 7. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	03.10.2016	90/16

Enstemmig vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 7. september.

91/16 Tilsetting av prorektor for utdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	03.10.2016	91/16

Enstemmig vedtak

Styret vedtar å tilsette Hanne Solheim Hansen i åremålsstilling som prorektor for utdanning for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.

92/16 Tilsetting av dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	03.10.2016	92/16

Møtebehandling

Reidar Bye foreslo å utsette saken.

Votering

Forslaget ble nedstemt med sju stemmer mot og seks stemmer for.

Enstemmig vedtak

1. Styret vedtar å tilsette Sarah Paulson i åremålsstilling som dekan for fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.
2. Dersom Paulson takker nei til stillingen, tilbys den til Egil Solli.

93/16 Tilsetting av dekan ved Handelshøgskolen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	03.10.2016	93/16

Enstemmig vedtak

Styret vedtar å tilsette Erlend Bullvåg i åremålsstilling som dekan for HHN for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.

94/16 Tilsetting av dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	03.10.2016	94/16

Enstemmig vedtak

Styret vedtar å tilsette Hanne Thommesen i åremålsstilling som dekan for FSV for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.

95/16 Tilsetting av dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	03.10.2016	95/16

Enstemmig vedtak

Styret vedtok å utsette behandling av saken.

96/16 Tilsetting i stilling som prorektor for forskning og utvikling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	03.10.2016	96/16

Enstemmig vedtak

1. Styret vedtar å tilsette Jan Reid Hole i åremålsstilling som prorektor for forskning og utvikling for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.
2. Dersom Hole takker nei til stillingen, tilbys den til Terese Bondas.

97/16 Tilsetting av dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	03.10.2016	97/16

Enstemmig vedtak

Styret vedtar å lyse ut åremålsstillingen som dekan for FBA for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 på nytt.

98/16 Innplassering av direktører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	03.10.2016	98/16

Enstemmig vedtak

1. Styret vedtar å innplassere Anita Eriksen i stilling som direktør for HR og økonomi.
2. Styret vedtar å innplassere Beate Aspdal i stilling som direktør for infrastruktur og digitalisering.

99/16 SINTEF Helgeland - Kjøp av aksjer og samarbeidsavtale

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	03.10.2016	99/16

Møtebehandling

Reidar Bye erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken.

Enstemmig vedtak

1. Styret vedtar at Nord universitet kjøper 100 aksjer i SINTEF Helgeland AS i form av en rettet kontantemisjon til en tegningskurs pr aksje på kr 10.000.
2. Styret forutsetter at det i tråd med den nye aksjonæravtalen utarbeides en samarbeidsavtale mellom Nord universitet og SINTEF Helgeland AS for å konkretisere hvordan det faglige samarbeidet skal organiseres og gjennomføres.

Eventuelt

Disse sakene ble tatt opp:

- Prosessen rundt kommunikasjonsavdelingens organisatoriske plassering.
- Saksutredningene til styret.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor