

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

**Dato:** 12.09.2017 kl. 08:00 – 14:45  
**Sted:** Møterom Odin, Campus Namsos  
**Arkivsak:** 15/05680

**Tilstede:** Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Asbjørn Røiseland, Lisbeth Flatraaker, Roar Tromsdal, Espen Leirset, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Mathias Lauritzen

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:**

**Andre:** Rektor Bjørn Olsen, prorektorene Hanne Solheim Hansen, Reid Hole, dekanene Hanne Thommesen, Erlend Bullvåg, Trine Karlsen, Sarah Paulson, Ketil Eiane, direktørene Anita Eriksen, Tømm Sandmoe, økonomisjef Per Arne Skjelvik, kommunikasjonsleder Tor Dybdal-Holthe

**Protokollfører:** Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Rektor trakk sak 82/17 Oppfølging av etatsstyringsmøtet 2017.

Denne sakslisten ble godkjent.

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">77/17</a>	17/00446-5	Godkjenning av protokoll fra møte 22. juni	2
<a href="#">78/17</a>	17/01628-3	Rektor rapporterer 12. september	3

<a href="#">79/17</a>	17/02168-2	Strategi for Nord universitet 2020	3
<a href="#">80/17</a>	16/05618-15	Utviklingsavtale med KD	3
<a href="#">81/17</a>	16/06027-7	Oppfølging kompetanseplan september 2017	4
<a href="#">83/17</a>	17/03289-1	Kandidatproduksjon og studentopptak 2017 - status	4
<a href="#">84/17</a>	17/02076-2	Budsjett 2018 - Foreløpige rammer	5
<a href="#">85/17</a>	17/03187-1	Fremtidig eierskap i aksjeselskap	6
<a href="#">86/17</a>	17/03239-1	Grunnskolelærerutdanningene master 1-7 og master 5-10 - status	7
<a href="#">87/17</a>	17/03248-1	Doktorgrad i studier av profesjonspraksis – innhold, organisering og forvaltning	7
<a href="#">88/17</a>	17/00398-7	Høringsinnspill til Langtidsplan for forskning	9
<a href="#">89/17</a>	17/02279-3	Høringsuttalelse - om forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner	9
<a href="#">90/17</a>	16/01760-2	Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved ansettelse i undervisnings - og forskerstillinger	9
<a href="#">91/17</a>	15/05744-3	Styrets møteplan 2018	10
<a href="#">92/17</a>	17/00447-5	Langtidsdagsorden 12. september	10
<a href="#">93/17</a>	17/00448-4	Orienteringer 12. september	11
<a href="#">94/17</a>	17/00449-5	Referater 12. september	12

### **77/17 Godkjenning av protokoll fra møte 22. juni**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	77/17

#### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra møte 22. juni.

### **78/17 Rektor rapporterer 12. september**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	78/17

Rektor orienterte om følgende saker:

- Studentopptaket
- Samspill med arbeids- og næringsliv
- Folkeuniversitetet
- Forskningssøknader
- Oppstart Bachelor i paramedic

### **79/17 Strategi for Nord universitet 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	79/17

#### **Vedtak**

1. Styret vedtar Nord universitets strategi 2020 som framlagt i sak 17/02168-2 med de endringer som kom fram i styrets behandling.
2. Styret ber rektor sikre implementering av og eierskap til strategien i hele universitetet.
3. Styret forutsetter at den overordnede strategien skal være grunnlaget for neste års virksomhetsplan og for fakultetenes handlingsplaner.
4. Styret orienteres om fakultetenes handlingsplaner
5. Styret ber rektor komme tilbake til styret den 30. oktober med forslag til hvilke delstrategier (policies) som skal etableres
6. Det rapporteres til styret om utviklingen av prosessen med implementering

### **80/17 Utviklingsavtale med KD**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	80/17

#### **Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar utkast til utviklingsavtale med de endringer som fremkom av styrets behandling.
2. Styret ber rektor i samråd med styreleder ferdigstille revidert utkast til utviklingsavtale.

## **Møtebehandling**

På bakgrunn av drøftingene i styret ble det enighet om følgende nye vedtak:

### **Vedtak**

1. Styret vedtar utviklingsavtale for følgende fem områder:
  - Kompetanseutvikling
  - Utdanningskvalitet og studieportefølje
  - Lærerutdanning
  - Faglig profil
  - Studiestedsstruktur, campusutvikling og digitalisering
2. Styret vedtar innholdet i avtalen med de endringer som kom frem i styrets behandling. Styret ber styreleder og rektor ferdigstille revidert utkast til utviklingsavtale og gir dem fullmakt til å forhandle endelig avtale med Kunnskapsdepartementet.

### **81/17 Oppfølging kompetanseplan september 2017**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	81/17

### **Vedtak**

Styret tar oppdatering på kompetansesituasjonen til orientering.

### **82/17 Oppfølging av etatsstyringsmøtet 2017**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	82/17

Saken ble trukket.

### **83/17 Kandidatproduksjon og studentopptak 2017 - status**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	83/17

### **Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering

## **Møtebehandling**

Vigdis Moe Skarstein forslø følgende tillegg til innstillingen:

Når endelig opptak/oppmøte er klart ber styret om en analyse av utviklingen av søkere over tid sett i forhold til tilsvarende opptak på andre universitet/høgskoler med samme studietilbud og sett i forhold til våre profilområder og strategiske satsinger.

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

## **Vedtak**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Når endelig opptak/oppmøte er klart ber styret om en analyse av utviklingen av søkere over tid sett i forhold til tilsvarende opptak på andre universitet/høgskoler med samme studietilbud og sett i forhold til våre profilområder og strategiske satsinger.

## **84/17 Budsjett 2018 - Foreløpige rammer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	84/17

## **Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar ny total budsjetttramme for 2017 på 1370,1 MNOK etter supplerende tildelinger fra KD.
2. Styret tar rektors framstilling av forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer for budsjett 2018 til orientering.
3. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2018.
4. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjetttrammer for 2018 i styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer.
5. Styret ber rektor legge fram en analyse av mulige økonomiske scenarier de kommende årene i styremøtet i desember.

## **Møtebehandling**

Rektor endret sitt forslag ved å trekke pkt. 5. og med følgende endring i pkt. 1:

Styret vedtar ny total budsjetttramme for 2017 på 1371,2 MNOK etter supplerende tildelinger fra KD. Tildelingene gis i 2017 med 4 MNOK til HHN og 3,4 MNOK til FLU. Fremtidige prinsipper rundt fordeling av tildelinger i supplerende tildelingsbrev avklares ved endelig behandling av budsjett for 2018.

Aslaug Mikkelsen foreslo følgende nytt pkt. 5:

Styret ber om at det i styremøtet i oktober fremlegges ulike alternativer for prinsipiell fordeling mellom strategiske midler og fordeling i forhold til nøytralitetsprinsippet med tanke på å prioritere midler til forskning

### **Vedtak**

1. Styret vedtar ny total budsjetttramme for 2017 på 1371,2 MNOK etter supplerende tildelinger fra KD. Tildelingene gis i 2017 med 4 MNOK til HHN og 3,4 MNOK til FLU. Fremtidige prinsipper rundt fordeling av tildelinger i supplerende tildelingsbrev avklares ved endelig behandling av budsjett for 2018.
2. Styret tar rektors framstilling av forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer for budsjett 2018 til orientering.
3. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2018.
4. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjettammer for 2018 i styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer.
5. Styret ber om at det i styremøtet i oktober fremlegges ulike alternativer for prinsipiell fordeling mellom strategiske midler og fordeling i forhold til nøytralitetsprinsippet med tanke på å prioritere midler til forskning.

### **85/17 Fremtidig eierskap i aksjeselskap**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	85/17

### **Vedtak**

Styret ber rektor om å iverksette de foreslått anbefalingene for selskapene som er vurdert i denne saken.

1. Labora Analyaselaboratorium og Fiskehelse AS (2,3%) - Nord universitet selger sine aksjer
2. Kunnskapsparken Helgeland AS (1%) – Nord universitet selger
3. Oi! Trøndersk mat og drikke AS (0,2%) - Nord universitet selger sine aksjer
4. Norsk Havbrukssenter AS (0,08%) - Nord universitet selger sine aksjer
5. Norkveite (58%)- Det igangsettes en prosess for å kjøpe ut øvrige aksjonærer, som gjennomføres innen utgangen av 2017. Etter Nord universitets overtakelse av selskapet vurderes det fortløpende, og senest ved utgang av dagens fremleieavtaler i 2020, om Norkveite AS fusjoneres med Nord universitet eller Nord innovasjon AS.

## **86/17 Grunnskolelærerutdanningene master 1-7 og master 5-10 - status**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	86/17

### **Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering, og ber om at rektor i den endelig studieporteføljen for 2018-2019 vurderer om

1. fordelingen av studieplasser mellom GLU1-7 og GLU 5-10 kan optimaliseres
2. tilbudet av desentralisert lærerutdanning kan organiseres så studietilbudene utnytter markedet for potensielle studenter bedre.

### **Møtebehandling**

Bjørge Tørresdal fremmet følgende nye forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Med bakgrunn i merknader i styrets behandling ber styret om en dypere analyse av fordelingen av studieplasser mellom GLU1-7 og GLU5-10. Jfr også vedtak i sak 83/17

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

### **Vedtak**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Med bakgrunn i merknader i styrets behandling ber styret om en dypere analyse av fordelingen av studieplasser mellom GLU1-7 og GLU5-10. Jfr også vedtak i sak 83/17

## **87/17 Doktorgrad i studier av profesjonspraksis – innhold, organisering og forvaltning**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	87/17

### **Forslag til vedtak:**

1. Ph.d i studier av profesjonspraksis skal være en felles doktorgrad for Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag og Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Forvaltningsansvaret for ph.d i studier av profesjonspraksis legges til Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.
2. Styret tar rapportene og foreslåtte tiltak for å sikre at ph.d. i studier av profesjonspraksis gjennomføres innenfor rammene av akkrediteringen og gjeldende kvalitetskrav til ph.d.-studier, til etterretning.

3. Prorektor for forskning og utvikling skal ikke inngå i doktorgradsutvalget for ph.d. i studier av profesjonspraksis, men tilknyttes som rådgiver for dekanene og kan ta endelig beslutning ved uenighet.

### **Møtebehandling**

Rektor endret sin innstilling i pkt. 3 til følgende:

Doktorgradsutvalget er et rådgivende utvalg for dekanene ved FSH og FLU, og består av:

- Prodekan forskning FLU, leder
- Prodekan forskning FSH, nestleder
- To professorkompetente fra hvert fakultet
- En representant fra ph.d. studentene ved hvert fakultet
- Faggruppeleder for SPK
- Utvalgssekretær fra FLU

Ved uenighet mellom dekanene fattes beslutning av prorektor for forskning og utvikling

### **Vedtak**

1. Ph.d i studier av profesjonspraksis skal være en felles doktorgrad for Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag og Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Den administrative forvaltningen av ph.d i studier av profesjonspraksis legges til Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.
2. Styret tar rapportene og foreslåtte tiltak for å sikre at ph.d. i studier av profesjonspraksis gjennomføres innenfor rammene av akkrediteringen og gjeldende kvalitetskrav til ph.d.-studier, til etterretning
3. Doktorgradsutvalget er et rådgivende utvalg for dekanene ved FSH og FLU, og består av:
  - Prodekan forskning FLU, leder
  - Prodekan forskning FSH, nestleder
  - To professorkompetente fra hvert fakultet
  - En representant fra ph.d. studentene ved hvert fakultet
  - Faggruppeleder for SPK
  - Utvalgssekretær fra FLU

Ved uenighet mellom dekanene fattes beslutning av prorektor for forskning og utvikling.



## **88/17 Høringsinnspill til Langtidsplan for forskning**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	88/17

### **Vedtak**

1. Styret vedtar det fremlagte høringsinnspillet med de endringene som fremkom i møtet.
2. Styret ber rektor inkludere endringene og sende inn høringsinnspill til høringsfristen 15.september 2017.

## **89/17 Høringsuttalelse - om forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	89/17

### **Forslag til vedtak:**

Styret ber rektor oversende hørings svar til Kunnskapsdepartementet som støtter det alternative forslaget som betyr at dagens regelverk opprettholdes og at det innføres plikt til samtale med de som eventuelt møter med ansiktsdekkende hodeplagg.

### **Møtebehandling**

Espen Leirset fremmet følgende nye forslag:

Nord universitet støtter framlagt forslag til lovendring.

### **Votering**

Espen Leirsets forslag ble vedtatt med sju stemmer for og seks stemmer mot.

Følgende stemte for Leirsets forslag:

Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Roar Tromsdal, Espen Leirset, Roald Jakobsen, Jim Simonsen Jenssen, Aslaug Mikkelsen

Følgende stemte for rektors forslag:

Vigdis Moe Skarstein, Emma Svarva Giskås, Anders Söderholm, Asbjørn Røiseland, Mathias Lauritzen, Lisbeth Flatraaker

### **Vedtak**

Nord universitet støtter framlagt forslag til lovendring.

## **90/17 Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	90/17

Saken utsettes til neste styremøte.

## **91/17 Styrets møteplan 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	91/17

### **Forslag til vedtak**

Styret vedtar følgende datoer for styremøtene i 2018:

- 8. februar
- 8. mars
- 26. april
- 21. juni
- 13. september
- 25. oktober
- 13. desember

### **Møtebehandling**

Forslaget avgjøres via email.

## **92/17 Langtidsdagsorden 12. september**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	92/17

### **Vedtak**

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr dato:

#### 30. oktober

- Delårsregnskap 2. tertial
- Etablering av nye studier 2018 – 2019
- Endelig studieportefølje 2018 – 2019
- Budsjettsatsing 2019
- Kompetanseplan
- Studieledere GLU – ansvar
- Campusstruktur/studiestedsstruktur
- Budsjettmodell justeringer
- Eierskap, eierstyring NF og TFoU
- Delstrategier
- Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger

## Administrativ organisering

### 23. november

Oppfølging av etatsstyringsmøtet 2017  
Kompetanseplan  
Rapport om utdanningsutvalget  
Forskningsledelse/prestasjonsledelse

### 13. desember

Budsjett 2018  
Kompetanseplan  
Rapport innsparing administrative kostnader i 2017  
Digitale læringsformer  
Status og praksis på midlertidige ansettelser  
Organisering av KKS

### Ikke datofestet

Fakultetenes handlingsplaner  
Mandat og opplegg for evaluering organisasjonsdesign

### 2018

Evaluering organisasjonsdesign

Rektor og styreleder går gjennom sakene og kommer med revidert forslag til styrehjul bl.a. basert på vedtak i dette møtet om oppfølgingssaker.

## **93/17 Orienteringer 12. september**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	93/17

### **Vedtak**

Følgende orienteringssaker tas til orientering:

Brev Kunnskapsdepartementet

- 1) Meld. St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning – Oppfølging av meldingen, datert 23.06.17
- 2) Styreseminar 2017, datert 10.07.17
- 3) Oppfølging av møtene med de nasjonale sentrene og deres vertsinstitusjoner våren 2017, datert 10.08.17
- 4) Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet, datert 09.08.17
- 5) Nord avklaring om bruk av åremålshjemler av prodekaner, datert 04.08.17 og 25.08.17

Styreleder ba rektor komme tilbake til styret med en mer detaljert orientering om sak 3.

## **94/17 Referater 12. september**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2017	94/17

### **Vedtak**

Styret tar følgende referater til etterretning:

Arbeidsmiljøutvalget

- 1) Møte 20.06.17

IDF

- 1) Møte 28.06.17
- 2) Møte 24.08.17
- 3) Møte 11.09.17

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 20.06.17
- 2) Møte 26.06.17
- 3) Møte 04.07.17
- 4) Møte 21.08.17

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 20.06.17
- 2) Møte 04.07.17
- 3) Møte 07.07.17
- 4) Møte 22.08.17

### **Eventuelt**

Rektor og styreleder informerte om at det hadde vært møte mellom styreleder, nestleder, rektor, prorektorer og direktører om felles forståelse av utforming av styresakene og at dette hadde vært et vellykket møte som også vil følges opp.

Vigdis Moe Skarstein  
styreleder

Bjørn Olsen  
rektor