

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 12.09.2022 kl. 11:00-15.00
Sted: Bodø (BODAdm350)
Arkivsak: 21/03281

Tilstede: Øyvind Fylling-Jensen, Anders Söderholm, Lise Dahl Karlsen, Ellen Sæthre-McGuirk, Oddbjørn Johansen, Bjørn Olsen, Tone Elisabeth Berg, Sissel Marit Jensen, Eva Maria Kristoffersen, Emelie J. Johansen, Haldor Melby

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen (deltok ikke under behandlingen av sak 72/22); prorektor Ketil Eiane (deltok under behandlingen av sak 65/22); prorektor Levi Gårseth-Nesbakk (deltok under behandlingen av sak 67/22); ass. HR-sjef Runar Michaelsen (deltok under behandlingen av sak 66/22), seniorrådgiver Arne Brinchmann (deltok under behandlingen av sak 72/22).

Protokollfører: Linda T. Kristiansen

Styreleder ønsket velkommen til de nye styremedlemmene Emelie Johanne Johansen og Haldor Melby.

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
60/22	22/00065-4	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22. juni	2
61/22	22/00066-6	Rektor rapporterer 12. september	2
62/22	22/03231-1	Oppfølging av etatsstyring 2022	3
63/22	22/03207-1	Utviklingsavtalen	3
64/22	22/01720-2	Budsjettforslag 2024, satsing utenfor rammen	4

65/22	22/03088-1	Nord Innovasjon AS - økt egenkapital	4
66/22	22/02746-3	Lokale lønnsforhandlinger 2022	4
67/22	22/02218-2	Orientering om "Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven"	4
68/22	21/03319-3	Møteplan for styret ved Nord universitet 2023	5
69/22	22/00104-6	Langtidsorden 12. september 2022	5
70/22	22/00067-6	Orienteringer 12. september 2022	7
71/22	21/05905-6	Referater 12. september 2022	8
72/22	22/03359-1	Fastsettelse av lønnsendring for rektor 2022	9

Referat fra IDF-møtene 30.08.22 og 08.09.22 ble ettersendt styret 09.09.22.

60/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2022	60/22

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 22. juni.

61/22 Rektor rapporterer 12. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2022	61/22

I forkant av rektors rapportering, ga rektor styret en statusoppdatering om Nord universitet.

Faglig omorganisering ved tre fakultet

Faggruppestrukturen ved fakultetene HHN, FSH og FSV er endret for å legge bedre til rette for utvikling innen forskning, samt bedre personaloppfølging.

Kudalsveien i Bodø

Statsbygg kjøper Studentersamfunnet-bygget av Studentinord. Dette innebærer at Nord universitet inngår en leieavtale med Statsbygg. Statsbygg har varslet et behov for renovering og oppgradering av bygget, noe som vil øke leieutgiftene når bygget står ferdig i 2026/2027.

Nasjonal evaluering av Biofagene

Nord universitet vil delta i Forskningsrådets evaluering av det biofaglige forskningsområdet, som vil gjøres for alle biofag i Norge.

62/22 Oppfølging av etatsstyring 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2022	62/22

Vedtak

Styret ber rektor følge opp Kunnskapsdepartementets tilbakemeldinger i tråd med beskrivelser i saken.

63/22 Utviklingsavtalen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2022	63/22

Forslag til vedtak:

1. Styret tar nytt utkast til utviklingsavtale mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet til orientering.
2. Styret ber rektor, med utgangspunkt i innspill som fremkom i styremøtet, slutføre et utkast til utviklingsavtale som skal sendes til Kunnskapsdepartementet innen 20. september.

Møtebehandling

Styreleder foreslo et nytt vedtakspunkt 3:

3. Styret ber rektor sikre god kommunikasjon til universitetets ansatte om innholdet i utviklingsavtalen.

Vedtak

1. Styret tar nytt utkast til utviklingsavtale mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet til orientering.
2. Styret ber rektor, med utgangspunkt i innspill som fremkom i styremøtet, slutføre et utkast til utviklingsavtale som skal sendes til Kunnskapsdepartementet innen 20. september.
3. Styret ber rektor sikre god kommunikasjon til universitetets ansatte om innholdet i utviklingsavtalen.

64/22 Budsjettforslag 2024, satsing utenfor rammen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2022	64/22

Vedtak

Styret ber rektor ferdigstille brevet «Budsjett 2024 – satsingsforslag utenfor rammen» basert på drøftingene i styret og oversende det til Kunnskapsdepartementet innen 1. november.

65/22 Nord Innovasjon AS - økt egenkapital

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2022	65/22

Vedtak

Rektor gis fullmakt til å øke aksjekapital i Nord Innovasjon AS med 3.000.000 kr.

66/22 Lokale lønnforhandlinger 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2022	66/22

Vedtak

1. Styret vedtar at arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal bestå av:
 - Marianne Hjartøy Breimo, HR-sjef
 - Steinar Stene Sørensen, fakultetsdirektør HHN
 - Gøril Ursin, dekan FSH

Styret gir rektor fullmakt til å supplere arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon

2. Styret vedtar å ikke avsette økonomiske midler til årets lønnsoppgjør etter punkt 2.5.1 i hovedtariffavtalene utover de kostnader som eventuelt følger av endrede lønnsbetingelser for rektor og rektors ledergruppe på nivå under rektor.

67/22 Orientering om "Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2022	67/22

Vedtak

Styret tar til orientering sak om «Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven».

68/22 Møteplan for styret ved Nord universitet 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2022	68/22

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende møtedatoer for styremøtene i 2023:

- 8. mars (seminar) og 9. mars (styremøte) – Bodø
- 3. mai – Levanger
- 14. juni – Bodø
- 20. september – Levanger
- 26. oktober – Bodø
- 7. desember – Levanger

Møtebehandling

Styret ba om at seminaret 8. mars og styremøtet 9. mars blir forskjøvet med en dag til 9. og 10. mars. Styret ber rektor vurdere møtested for styremøtene.

Vedtak

Styret vedtar følgende møtedatoer for styremøtene i 2023:

- 9. mars (seminar) og 10. mars (styremøte) – Bodø
- 3. mai – Levanger
- 14. juni – Bodø
- 20. september – Levanger
- 26. oktober – Bodø
- 7. desember – Levanger

69/22 Langtidsorden 12. september 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2022	69/22

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

2. november (Nesna)

Studieportefølje - endelig

Delårsregnskap 2. tertial

Statsbudsjettet

Studentopptaket

Virksomhetsplan for 2023 – førstegangsbehandling

Tilsetning av dekan, FLU

Sameloven – Konsultasjonsplikt i samiske saker

7. desember (Bodø)

Budsjett 2023 - endelige rammer
Rapport om utdanningskvalitet
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Revisjonsplan 2023
Tverrfaglig samarbeid mellom fakultetene
Utlysning av rektorstilling
Avsetninger – Langsiktig investeringsplan
Virksomhetsplan for 2023 – andregangsbehandling

Seminar og 1. styremøte 2023 (Bodø)

Oppgradering av studiested Namsos
Tildelingsbrevet fra KD
Status kompetanseplan
Årsrapport
Årsregnskap 2021 – fakulteter og avdelinger
Studiebarometeret
Etablering av nye studier
Etatsstyringsmøte, tema
Tilsetting av rektor
Reakkreditering av ph.d.-programmet i biovitenskap

2. styremøte 2023 (Levanger)

Foreløpig studieportefølje
Oversikt over hvem som har blitt dosenter/professorer
Oppfølging av Strategi 2030 – strategiske satsinger
Personvernombudets årsrapport
Klagenemndas årsrapport
Årsrapport læringsmiljøutvalget
Studentombudets årsrapport

3. styremøte 2023 (Bodø)

Statusrapport for forskning
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Eierstyring Nord-selskaper
Tilstandsrapport for høyere utdanning
Delårsregnskap 1. tertial
Foreløpige budsjettammer kommende år
Lokale lønnsforhandlinger

4. styremøte 2023 (Levanger)

Budsjettforslag 2024 satsing utenfor rammen
Styrets møteplan 2024
Oppfølging av etatsstyring
Rektors måloppnåelse og mål for rektor kommende studieår

5. styremøte 2023 (Bodø)

Studieportefølje – endelig

Delårsregnskap 2. tertial

Statsbudsjettet

Studentopptaket

Virksomhetsplan for 2024 – førstegangsbehandling

6. styremøte 2023 (Levanger)

Budsjett 2024 - endelige rammer

Rapport om utdanningskvalitet

Rapport og prognoser for ph.d.-programmene

Revisjonsplan 2024

Virksomhetsplan for 2024 - andregangsbehandling

70/22 Orienteringer 12. september 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2022	70/22

Vedtak

Styret tar følgende til orientering:

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

1. Vedtak fase 1 av vurderingsprosessen SFU-2022/10137 – PREPARED, datert 23.06.22. Nord universitets søknad om status som Senter for fremragende utdanning (SFU) er valgt ut som finalist og vil gå videre til andre og siste fase.

Kunnskapsdepartementet (KD)

2. Samtykke om å inngå leieavtale med Statsbygg for gjennomføring av et brukerfinansiert byggeprosjekt, datert 26.08.22. KD og KDD (Kommunal- og distriktsdepartementet) gir sin godkjenning til at Nord universitet inngår en leieavtale med Statsbygg for gjennomføring av et brukerfinansiert byggeprosjekt «Kreativt bygg» ved Campus Røstad i Levanger.
3. Revidert nasjonalbudsjett 2022, kap. 260, post 50. Supplerende tildelingsbrev til de statlige UH-institusjonene om omlegging til ny pensjonsmodell og gevinst fra endrede jobbreisevaner, datert 23.06.22. KD har vedtatt en økning av bevilgningen til statlige universiteter og høyskoler som følge av omlegging til ny pensjonsmodell. Det er også vedtatt reduksjon av bevilgningen til statlige virksomheter som følge av forventet gevinst av endrede jobbreisevaner. For Nord universitet innebærer dette en reduksjon på 2,9 MNOK.
4. Informasjon om endring i opptaksforskriften, datert 30.06.2022. KD har fastsatt en midlertidig endring i Forskrift om opptak til høyere utdanning for studieåret 2022/23,

som gir institusjonene mulighet til å gi flyktninger med oppholdstillatelse dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse.

5. Brukerutstyr og gevinstrealiseringsplan for Blått bygg ved Nord universitet, datert 01.09.2022. Statsbygg er gitt i oppdrag å gjennomføre byggeprosjektet, mens Nord universitet har ansvar for brukerutstyrprosjektet. KD ber Nord universitet om å sørge for en hensiktsmessig organisering av brukerutstyrprosjektet, samt utarbeide en plan for gevinstrealisering.

71/22 Referater 12. september 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2022	71/22

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV, tidl. ANF)

24.05.22

07.06.22 ordinært møte

07.06.22 ettersendt sak

21.06.22 ordinært møte

21.06.22 ettersendt sak

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte (ARA)

21.06.22 ordinært møte

21.06.22 ettersendt sak

23.08.22

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

29.06.22 m/vedlegg

Internasjonalt utvalg (IU)

06.04.22

08.06.22

Utdanningsutvalget (UU)

21.03.22

12.05.22

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

08.04.22

24.06.22

72/22 Fastsettelse av lønnsendring for rektor 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	12.09.2022	72/22

Vedtak

Styreleder undertegner særprotokoll på vegne av styret i henhold til forslag beskrevet i saken, korrigert etter diskusjon i styremøtet.

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor