

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

Dato: 22.06.2022 kl. 08:30-12.50  
Sted: Teams  
Arkivsak: 21/03281

Tilstede: Øyvind Fylling-Jensen, Oddbjørn Johansen, Bjørn Olsen, Tone Elisabeth Berg, Sissel Marit Jensen, Synne Aagnes Witzø, Tord Apalvik, Eva Maria Kristoffersen

Møtende varamedlemmer: Therese Troset Engan, Erik Lunde, Hanne Thommesen

Forfall: Anders Söderholm, Lise Dahl Karlsen, Ellen Sæthre-McGuirk

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen; prorektor Ketil Eiane; direktør Anne-Line Bosch Strand; økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik (deltok under behandlingen av sakene 47/22 og 48/22); eiendomssjef Tomm E. Svennebø Sandmoe (deltok under behandlingen av sak 49/22); seniorrådgiver Morten Skjelbred (deltok under behandlingen av sakene 51/22 og 52/22); prosjektleder Siv Dagny Aasvik (deltok under sak 46/22)

Protokollfører: Linda T. Kristiansen

Styreleder ønsket velkommen til de møtende varamedlemmene Erik Lunde, Hanne Thommesen og Therese Troset Engan.

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">45/22</a>	22/00065-3	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11. mai	2
<a href="#">46/22</a>	22/00066-5	Rektor rapporterer 22. juni	2
<a href="#">47/22</a>	22/00420-5	Delårsregnskap 1. tertial 2022 - og investeringsplan fakultet og avdelingar	4

<a href="#">48/22</a>	22/01720-1	Foreløpige budsjettrammer 2023	4
<a href="#">49/22</a>	20/00740-14	Kreativt bygg Campus Levanger	4
<a href="#">50/22</a>	22/01933-3	Revidert Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet	5
<a href="#">51/22</a>	22/01753-1	Rapportering - Eierforvaltning 2021	5
<a href="#">52/22</a>	22/01614-1	Økning av aksjekapital i Nord Innovasjon AS	5
<a href="#">53/22</a>	22/01932-1	Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022	6
<a href="#">54/22</a>	22/01981-1	Status i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved Nord universitet	6
<a href="#">55/22</a>	22/00452-2	Valgreglementet - endring av § 2-3 (1) - varamedlemmer	6
<a href="#">56/22</a>	21/00150-21	Valgoppgjør for valg av styremedlemmer	7
<a href="#">57/22</a>	22/00104-5	Langtidsorden 22. juni 2022	7
<a href="#">58/22</a>	22/00067-5	Orienteringer 22. juni 2022	8
<a href="#">59/22</a>	21/05905-5	Referater 22. juni 2022	9

Referat fra IDF-møtene 8.6.22 og 16.6.22 ble ettersendt styret 21.6.22.

Følgende tema ble behandlet under Eventuelt:

Sissel Marit Jensen

Politisk markering ved studiested.

#### **45/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11. mai**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2022	45/22

#### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra møtet 11. mai.

#### **46/22 Rektor rapporterer 22. juni**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2022	46/22

Trekk av studier: Bachelor i historie i Bodø

Studiet trekkes fra Samordna opptak grunnet lave søkertall.

### Tone E. Bergs spørsmål

Følgende spørsmål ble stilt:

1. Hvor mange fullfører på normert tid?

Svar: Tallene viser antallet varierer fra 15-58 % på de fire studieprogrammene.

2. Hva kjennetegner arbeidsforholdene til stipendiatene som fullfører på normert tid?

Svar: Stipendiatene har samme arbeidsforhold, men for de som har hatt fire-årig stipendiatstillinger er tendensen at de i større grad fullfører på normert tid enn de som har tre-årig stilling.

3. Hvordan er praksis for forlengelse av ansattperioden ved de ulike fakultetene?

Svar: Det er to typer forlengelse:

- Rettighetsbaserte forlengelser: Som har å gjøre med f.eks. permisjoner, hvor behandlingen går direkte via administrative beslutninger i fellesadministrasjonen for å sikre likebehandling.
- Forlengelse av andre årsaker: Hvor søknad om forlengelse går til det sentrale tilsetningsutvalget.

4. Hvordan har praksis vært for koronaforlengelse ved de ulike fakultetene?

Svar: Nord har fulgt nasjonale retningslinjer med mulighet for å gi opp til 2 måneders forlengelse for de som var berørt. Det er behandlet 92 søknader hvorav 77 ble innvilget forlengelse på mellom 2-8 uker. Avgjørelsen er tatt felles tilsetningsutvalg.

5. Hva er praksis rundt tildeling av annum (driftsmidler) ved de ulike fakultetene?

Svar: For doktorgraden på aqua/biovitenskap tildeles kr 75 000,- pr år, for de resterende tildeles mellom kr. 15-20 000,- pr. år.

6. Hvordan legger fakultetene til rette for at stipendiater og andre midlertidig ansatte som ønsker å ta norskkurs får muligheten til å gjøre det?

Svar: Det er stor etterspørsel etter norskkurs, mer enn det Nord greier å dekke. Universitetet må derfor øke kapasiteten på å imøtekomme etterspørselen. Først og fremst ønsker man å se på den interne kapasiteten før man evt. kjøper inn eksterne tilbud.

### Møte med Kunnskapsdepartementet (KD) om utviklingsavtalen

Den 20.6 var det møte med KD og rektorer/styreledere fra de statlige UH-institusjoner.

Statssekretær Oddmund L. Hoel informerte blant annet om følgende:

- Det vil bli økonomisk strammere tider for hele UH-sektoren.
- Det blir ikke knyttet finansiering til Utviklingsavtalen.
- Regjeringen arbeider med en langtidsplan for forskning med følgende seks tematiske satsinger: Hav og kyst; helse; klima, miljø og energi; muliggjørende og industriell teknologi; samfunnsikkerhet; tillit og fellesskap.

Inntrykket etter møtet er at Nord universitet svarer godt på det som hittil er levert med tanke på utviklingsavtalen. Arbeidet fortsetter nå med å få hele avtalen med delmål og styringsparametere fullført før det sendes KD innen 20.9.22.

### Kandidatundersøkelsen

Undersøkelsen ble gjort for 2 år siden blant kandidater som har gått ut fra Nord universitet. Resultatene viser at 9/10 kandidater har jobb innen det har gått seks måneder. 7/10 kandidater har en jobb enten i Nordland eller Trøndelag. 9/10 kandidater opplever at den utdanningen de har tatt er relevant for den jobb de nå har. Ytterligere tall fra Kandidatundersøkelsen vil bli presentert for styret som del av kommende styresaker.

### NOU 2022:2 Akademisk yringsfrihet

Nord universitet er i gang med å utarbeide et hørings svar. Nord's hørings svar er lagt tett opp mot hørings svaret til UHR.

### Status for utviklingsprosjekt for Nesna

Prosjektleder Siv Dagny Aasvik ga styret en oppdatering av status for utviklingsprosjekt Nesna på slutten av møtet.

## **47/22 Delårsregnskap 1. tertial 2022 - og investeringsplan fakultet og avdelingar**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2022	47/22

### **Vedtak**

1. Styret tek informasjonen om rekneskapen pr 1. tertial 2022 for fakultet/avdelingar til orientering.
2. Styret vedtek oppdatert investeringsplan 2022-2024.

## **48/22 Foreløpige budsjetttrammer 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2022	48/22

### **Vedtak**

1. Styret tar forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer for budsjett 2023 til orientering.
2. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2023.
3. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjetttrammer for 2023 i styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer.

## **49/22 Kreativt bygg Campus Levanger**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2022	49/22

#### Forslag til vedtak

1. Styret ber rektor om å se til at Statsbygg fortsetter planlegging av det kreative bygget og igangsetter byggingen når alle godkjenninger og tilbud er klare. Prosjektet bygges med teatersal og 3 øvingssaler som bygger sammen Nylåna og Nordlåna, slik det ble presentert i styresak 105/21.
2. Styret gir fullmakt til at rektor kan skrive under ny husleieavtale med Statsbygg så fremt kostnadene knyttet til kreativt bygg holdes innenfor en ramme 8 MNOK pr år.
3. Styret tar til orientering at bygget først kan tas i bruk januar 2024.

#### **Møtebehandling**

Styreleder ønsket at ordlyden i vedtakspunkt 3 ble endret til «Styret tar til orientering at bygget først kan tas i bruk tidligst januar 2024».

#### **Vedtak**

1. Styret ber rektor om å se til at Statsbygg fortsetter planlegging av det kreative bygget og igangsetter byggingen når alle godkjenninger og tilbud er klare. Prosjektet bygges med teatersal og 3 øvingssaler som bygger sammen Nylåna og Nordlåna, slik det ble presentert i styresak 105/21.
2. Styret gir fullmakt til at rektor kan skrive under ny husleieavtale med Statsbygg så fremt kostnadene knyttet til kreativt bygg holdes innenfor en ramme 8 MNOK pr år.
3. Styret tar til orientering at bygget først kan tas i bruk tidligst januar 2024.

#### **50/22 Revidert Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2022	50/22

#### **Vedtak**

Styret vedtar Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet med ikrafttredelse 01.07.2022.

#### **51/22 Rapportering - Eierforvaltning 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2022	51/22

#### **Vedtak**

Styret tar rapport om eierforvaltning 2021 til etterretning.

#### **52/22 Økning av aksjekapital i Nord Innovasjon AS**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

1 Styret for Nord universitet	22.06.2022	52/22
-------------------------------	------------	-------

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

Styret vedtar å øke aksjekapitalen i Nord Innovasjon AS med 3.000.000 kr. Økningen av aksjekapital finansieres med virksomhetskapskapital.

#### **Møtebehandling**

Etter diskusjon i styret trakk rektor saken, og vil komme tilbake med ny sak i september.

#### **53/22 Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2022	53/22

#### **Vedtak**

Styret tar Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022 til orientering.

#### **54/22 Status i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved Nord universitet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2022	54/22

#### **Vedtak**

Styret tar beskrivelsen av status i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved Nord universitet til orientering.

#### **55/22 Valgreglementet - endring av § 2-3 (1) - varamedlemmer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2022	55/22

#### **Møtebehandling**

Det bes om at valgreglementet oppdateres ved neste revisjon til å speile dagens situasjon rundt indirekte valg av studenter til styret.

#### **Vedtak**

Styret vedtar å endre ordlyden i valgreglementet § 2-3(1) til følgende:

§ 2-3 permisjon og uttreden fra styret

(1) Den som har permisjon i valgperioden, fratrer vervet så lenge permisjonen varer. Ansatte som i løpet av styreperioden mister sin valgbarhet, jf. § 1-8, fratrer styret umiddelbart. Når et styremedlem trer ut av sitt verv, trer første vararepresentant inn som fast medlem - likevel slik at bestemmelsene om likestilling mellom kjønnene, jf. § 3-8(1) blir lagt til grunn. Suppleringsvalg holdes bare dersom det ikke er mulig å supplere fra varamedlemslisten.

Etter at varamedlem har tiltrådt styret som fast medlem, suppleres varamedlemslisten gjennom ordinært suppleringsvalg, jf. § 4-1.

### **56/22 Valgoppgjør for valg av styremedlemmer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2022	56/22

### **Vedtak**

Styret tar valgprotokollen for valg av styremedlemmer til orientering.

### **57/22 Langtidsorden 22. juni 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2022	57/22

### **Forslag til vedtak:**

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

#### 15. September (Nesna)

Budsjettforslag 2024, satsing utenfor rammen  
Utviklingsavtalen  
Styrets møteplan 2023  
Oppfølging av etatsstyring  
Tilsetning av dekan FLU  
Lokale lønnsforhandlinger

#### 2. november (Levanger)

Studieportefølje - endelig  
Delårsregnskap 2. tertial  
Statsbudsjettet  
Studentopptaket  
Virksomhetsplan for 2023 – førstegangsbehandling  
Reakkreditering av ph.d.-programmet i biovitenskap

#### 7. desember (Bodø)

Budsjett 2023 - endelige rammer  
Rapport om utdanningskvalitet  
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene  
Revisjonsplan 2023  
Mål for rektor kommende år  
Vurdering av rektors måloppnåelse  
Tverrfaglig samarbeid mellom fakultetene

#### Februar 2023

Oppgradering av studiested Namsos

### **Møtebehandling**

Dato for styremøtet 15. september foreslås endret til 12. september. Sted for styremøtet foreslås også endret fra Nesna til Bodø. Styremøte vil holdes på Nesna 2. november.

### **Vedtak**

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

#### **12. September (Bodø)**

Budsjettforslag 2024, satsing utenfor rammen  
Utviklingsavtalen  
Styrets møteplan 2023  
Oppfølging av etatsstyring  
Tilsetning av dekan FLU  
Lokale lønnsforhandlinger  
Nord Innovasjon AS  
Fastsettelse av rektors lønn og vurdering av måloppnåelse

#### **2. november (Nesna)**

Studieportefølje - endelig  
Delårsregnskap 2. tertial  
Statsbudsjettet  
Studentopptaket  
Virksomhetsplan for 2023 – førstegangsbehandling  
Reakkreditering av ph.d.-programmet i biovitenskap

#### **7. desember (Bodø)**

Budsjett 2023 - endelige rammer  
Rapport om utdanningskvalitet  
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene  
Revisjonsplan 2023  
Mål for rektor kommende år  
Vurdering av rektors måloppnåelse  
Tverrfaglig samarbeid mellom fakultetene

#### **Februar 2023**

Oppgradering av studiested Namsos

### **58/22 Orienteringer 22. juni 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2022	58/22

### **Vedtak:**

Styret tar følgende til orientering:



## NOKUT

1. Beslutning om å avslutte tilsynet med ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet, datert 09.06.22. Den sakkyndige komiteen konkluderer med at ph.d. i profesjonsvitenskap oppfyller alle gjeldende krav til akkreditering av studietilbud i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften. På bakgrunn av dette har NOKUT besluttet å avslutte tilsynet med ph.d. i profesjonsvitenskap.
2. Orientering om evaluering av grunnskolelærerutdanningene, datert 12.05.22. NOKUT skal evaluere de nye femårige grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10 (GLU 1-7 og GLU 5-10). Prosjektet vil gå over perioden høsten 2022 – høsten 2024. Evalueringens formål er å frembringe kunnskap om kvaliteten i grunnskolelærerutdanningene og bidra til kvalitetsutvikling.

## Kunnskapsdepartementet (KD)

3. Statsbudsjettet 2022, kap. 260. Supplerende tildelings- og tilskuddsbrev til universiteter og høyskoler som følge av krigen i Ukraina, datert 30.05.22. Stortinget har i Statsbudsjettet 2022 vedtatt økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina. Som del av dette tildeles universiteter og høyskoler 47,8 mill. kr for å midlertidig øke utdanningskapasiteten. Nord universitet er tildelt kr 1 912 000,-.
4. Informasjon om håndteringen av flyktninger som følge av krigen i Ukraina, og den økonomiske situasjonen i Norges forskningsråd, datert 09.06.22. KD oppsummerer møtet mellom sektoren og forsknings- og høyere utdanningsministeren 25.05.22.
5. Høringssvar fra Nord universitet på KDs Høyring av rapport frå ekspertutval om finansiering av universitet og høgskular, datert 10.06.22. KD har sendt ut på høring rapporten fra ekspertutvalget som har vurdert finansieringen av universiteter og høgskoler. Nord universitet har sendt høringssvar på dette via Regjeringens høringsportal: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-utvalg-om-finansiering-av-universiteter-og-hoyskoler-hatlen-utvalget/id2904153/?expand=horingssvar&lastvisited=undefined>

## **59/22 Referater 22. juni 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	22.06.2022	59/22

### **Vedtak:**

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger (ANF)

05.04.22

26.04.22

29.04.22

10.05.22

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte (ARA)

26.04.22

10.05.22

24.05.22 m/ vedlegg

07.06.22

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

07.04.22

21.04.22 m/vedlegg

09.05.22 m/vedlegg

Internasjonalt utvalg (IU)

28.02.22

Forskningsutvalget (FU)

02.06.22

Råd for samarbeid og arbeidsliv (RSA)

09.06.22

Referatene kan leses på internett: <https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/universitetsledelse/styret/Documents/Nord-referater-22-juni-2022.pdf>

## Eventuelt

### Politisk markering på campus

Jensen viser til at det er hengt opp politisk markering på universitetets eiendom ved studiested Nesna. I hvilken grad har Nord universitet vært involvert i dette? Rektor informerer om at universitetet ikke på forhånd var informert om dette. Styreleder tenker at videre reaksjoner på opphengningen ikke er nødvendig, men at regelverk for godkjenning av oppheng må på plass.

Øyvind Fylling-Jensen  
styreleder

Hanne Solheim Hansen  
rektor