

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

**Dato:** 05.02.2021 kl. 08:30 – 12:08

**Sted:** Teams

**Arkivsak:** 15/05680

**Tilstede:** Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anne Deinboll, Tor-Helge Allern, Roar Tromsdal, Espen Leirset, Sissel Marit Jensen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Chanice Johansen, Anders Söderholm (meldte seg inhabil og deltok ikke under behandlingen av sak 10/21).

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall:

**Andre:** Rektor Hanne Solheim Hansen; prorektorene Levi Gårseth-Nesbakk, Ketil Eiane; direktørene Anne-Line Bosch Strand, Lasse Finsås; dekanene Gøril Ursin, Elisabet Ljunggren, Mette Sørensen, Gry Alsos (forlot kl. 9.05); seniorrådgiver Arne Brinchmann; økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik.

**Protokollfører:** Linda T. Kristiansen

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
<b>Vedtakssaker</b>			
<a href="#">1/21</a>	21/00104-2	Godkjenning av protokoll fra møtet 16.desember	2
<a href="#">2/21</a>	21/00109-1	Rektor rapporterer 05. februar	2
<a href="#">3/21</a>	20/04214-4	Tildelingsbrev 2021	3
<a href="#">4/21</a>	21/00269-1	Virksomhetsplan 2021, andre behandling	3
<a href="#">5/21</a>	15/02692-214	Årsrapport - Læringsmiljøutvalget 2020	3

<a href="#">6/21</a>	19/01881-12	Status studiestedsstruktur	4
<a href="#">7/21</a>	21/00140-1	Langtidsorden 05.februar	4
<a href="#">8/21</a>	21/00141-1	Orienteringer 05.februar	5
<a href="#">9/21</a>	21/00142-1	Referater 05. februar	5
<a href="#">10/21</a>	21/00150-1	Forslag til eksterne styremedlemmer i Styret for Nord universitet for perioden 2021-2025	6

Følgende meldte saker under eventuelt:

Espen Leirset

- To spørsmål til IDF-referatet fra 26.01.
- Oversikt over forskningsaktivitet og kompetansenivå i ulike fagmiljøer.

Sissel Marit Jensen

- Retningslinjer for bruk av digitale undervisningsopplegg.

Jim Simonsen Jenssen

- Informasjon om plan for gjennomføring av praksis.

Styreleder ønsket spesielt velkommen til de nytilsatte dekanene som deltok på sitt første styremøte. Dekanene presenterte seg kort for styret.

### **1/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 16.desember**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2021	1/21

### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra møtet 16. desember.

### **2/21 Rektor rapporterer 05. februar**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2021	2/21

Rektor rapporterer om følgende saker:

- Endringer i studieporteføljen  
Bachelor i sosialt arbeid: For å sikre at vi har tilstrekkelig med praksisplasser og nok undervisningskapasitet i hele studieprogrammet, reduseres studieplassene i Levanger fra 60 til 30, og i Mo i Rana fra 40 til 30 for studieåret 2021-2022.

Grunnskolelærer i lulesamisk: Studiet er trukket fra studieporteføljen 2021-2022 da vi ikke har tilstrekkelig fagkompetanse.

Samlingsbasert grunnskoleutdanning (GLU 5-10) i Levanger: Planarbeidet er ikke fullført og studiet trekkes fra studieporteføljen 2021-2022.

- Oppfølging av sak 128/20 Budsjett 2021 – Beslutning om aktiviteter for 10 mill. NOK er som følger:

3.5 MNOK til utdanningene og studieavdelingen (studentassistenter og alumni)

3.0 MNOK til forskning (Fellesløftet og post doc)

2.5 MNOK til lederutvikling og kompetansesystem

1.0 MNOK til miljø og bærekraft

- Samarbeidsavtaler

Universitetet er i prosessen med å få samarbeidsavtaler med alle vertskommunene. Det er ferdigstilt avtale med Steinkjer. Avtale med Levanger kommune og Trøndelag fylkeskommune er under utvikling.

- Smitteverntiltak – gjennomføring av undervisning

Nord gjennomfører digital undervisning med unntak for emner som er helt avhengige av fasiliteter ved universitetet. Ca. 1 000 studenter har jevnlig oppmøte på universitetet. Praksis går som normalt. Våren 2021 vil det hovedsakelig bli gjennomført digital eksamen. Det er startet en prosess med evaluering av universitetets håndtering av covid-19-situasjonen.

### **3/21 Tildelingsbrev 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2021	3/21

#### **Vedtak**

Styret tar tildelingsbrevet for 2021 til etterretning.

### **4/21 Virksomhetsplan 2021, andre behandling**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2021	4/21

#### **Vedtak**

Styret ber rektor ferdigstille virksomhetsplan 2021 på bakgrunn av innspill fremkommet i styremøtet, og legge dette frem i årsrapport for 2020-2021 på styremøtet i mars.

### **5/21 Årsrapport - Læringsmiljøutvalget 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2021	5/21

#### **Vedtak**

Styret tar vedlagte årsrapport til orientering

### **6/21 Status studiestedsstruktur**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2021	6/21

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

### **7/21 Langtidsorden 05.februar**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2021	7/21

#### **Vedtak**

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

##### 11. mars

Årsrapport 2020-2021  
Årlig kvalitetsrapport ph.d.  
Studiebarometeret  
Studentombudets årsrapport 2020  
Etatsstyringsmøte, tema  
Kompetanseplan  
Omstilling som følge av studiestedsstruktur  
Arbeidsvilkår  
Årsregnskap 2020 fakultet og avdelinger

##### 21. april

Evaluering av inntektsfordelingsmodellen – endelig vedtak  
Nye retningslinjer for avsetninger i fakultetene  
Kvalitetsrapport forskning  
Infrastruktur Studiested Namsos  
Etter- og videreutdanning ved Nord  
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering  
Oppfølging personalpolitikk

##### 10. juni

Foreløpig studieportefølje  
Etablering av nye studier  
Revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis  
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene  
Tilstandsrapporten  
Delårsregnskap 1. tertial  
Budsjett 2021 – halvårsevaluering  
Foreløpige budsjetttrammer 2022, førstegangsbehandling

Lokale lønnsforhandlinger  
Kompetanseplan  
Omstilling som følge av studiestedsstruktur  
Evaluering av organisasjonen

11. juni

Jubileumsseminar

### **8/21 Orienteringer 05.februar**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2021	8/21

### **Vedtak**

Styret tar følgende saker til orientering:

#### Kunnskapsdepartementet

- 1) Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 01. januar 2021, datert 05.01.21.
- 2) Svar vedr. forespørsel om prolongering av styremedlemmer, datert 21.01.21.

### **9/21 Referater 05. februar**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2021	9/21

### **Møtebehandling**

Da godkjent protokoll fra IDF-møtene 26.01 og 02.02 ikke var klare før sakspapirene ble sendt ut, ble disse ettersendt styret.

### **Vedtak**

Styret tar følgende referater til etterretning:

#### Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) 15.12.20
- 2) 19.01.21 postmøte
- 3) 19.01.21 ordinært møte

#### Ansettelsesrådet for teknisk/administrativt ansatte

- 1) 15.12.20
- 2) 19.01.21

#### Arbeidsmiljøutvalget

- 1) 19.11.2020

#### Informasjon, drøfting og forhandling

- 1) 17.12.2020
- 2) 14.01.2021 m/vedlegg

Internasjonalt utvalg  
1) 18.12.2020

Læringsmiljøutvalget  
1) 14.12.2020

## Eventuelt

- To spørsmål til IDF-referatet fra 26.01.
  - 1) Det fremkommer av referatet at fagforeningene har foreslått bytte av areal mtp. IT/spillmiljøet på Levanger. Det er avslått uten at begrunnelse fremkommer i IDF-referatet. Det ble gitt forklaring i styremøtet.
  - 2) I referatet ser det ut som det ikke blir mulig å bruke Zoom som digitalt undervisningsverktøy. Lasse Finsås svarer at Zoom er tilgjengelig i tillegg til Teams som undervisningsverktøy.
- Oversikt over forskningsaktivitet og kompetansenivå i ulike fagmiljøer.  
Det finnes sterke, faglige miljø ved Nord som i dag ikke er etablert i egne faggrupper, men som har faglig tyngde. Leirset ytret ønske om at styret får en oversikt over de ulike fagmiljøene, også de som er fordelt på flere faggrupper. Rektor vil komme tilbake til dette.
- Retningslinjer for produksjon og bruk av digital undervisning.  
Det etterlyses retningslinjer for bruk av digitale undervisningsopplegg ved universitetet. Levi Gårseth-Nesbakk svarer at noe allerede finnes og at det jobbes videre med dette. Det er enkelte retningslinjer Nord selv kan bestemme, mens andre må avklares nasjonalt.
- Informasjon om plan for gjennomføring av praksis.  
Studentene etterlyser mer informasjon om hvordan praksis skal gjennomføres. Svaret er at praksis skal gjennomføres som normalt, men ulike kommuner har ulike restriksjoner. Derfor blir det nesten individuelle planer for gjennomføring av praksis for studentene. Universitetet informerer så godt som mulig, men tar innspillet med seg.

## **10/21 Forslag til eksterne styremedlemmer i Styret for Nord universitet for perioden 2021-2025**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	05.02.2021	10/21

## **Vedtak**

1. Styret vedtar å behandle sak 10/21 i lukket møte.

2. Styret vedtar å fremme forslag om følgende eksterne styremedlemmer til Nord universitets styre for perioden 2021-2025:

- Anders Söderholm
- Grete Ellingsen
- Kirsten Suhr Bundgaard
- Aili Keskitalo
- Petter Aaslestad
- Alf Rasmussen
- Hans Jakob Hegge
- Camilla Trud Nereid
- Lars Peder Brekk
- Tanja Storsul

Vigdis Moe Skarstein  
styreleder

Hanne Solheim Hansen  
rektor