

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 11.03.2021 kl. 08.30 – 13.15.

Sted: Teams

Arkivsak: 15/05680

Til stede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Anne Deinboll, Roar Tromsdal, Sissel Marit Jensen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Chanice Johansen.

Møtende varamedlemmer: Anne Mette Bjørnvik Rosø og Wenche Hammer Johannessen.

Forfall: Tor Helge Allern og Espen Leirset.

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen; prorektorene Levi Gårseth-Nesbakk, Ketil Eiane; direktørene Anne-Line Bosch Strand (forlot kl. 12.55) og Lasse Finsås; dekanene Gøril Ursin og Egil Solli; økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik; seniorrådgiver Arne Brinchmann; studentombud Hanne Seljesæter (deltok under sak 19/21); regnskapsleder Marit E. Johnsen (deltok i møte med Riksrevisjonen).

Protokollfører: Linda T. Kristiansen

Styreleder ønsket velkommen, og spesielt til vararepresentantene Anne Mette Bjørnvik Rosø og Wenche Hammer Johannessen.

Styret vedtok å godta behandling av sak angående oppgradering og tilpasning av areal på Campus Bodø, som ble oversendt styret den 10.03. Saken fikk saksnummer 24/21.

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
11/21	21/00104-4	Godkjenning av protokoll fra møtet 05. februar	2

12/21	21/00109-2	Rektor rapporterer 11. mars	3
13/21	21/00679-1	Årsrapport 2020-2021	3
14/21	20/00642-43	Årsregnskap 2020 - Fakultet og avdelinger	3
15/21	21/00681-1	Status kompetanseutvikling	4
16/21	21/00635-2	Kvalitetsrapport for ph.d.-programmene ved Nord universitet 2020	4
17/21	19/02657-10	Studiebarometeret - en gjennomgang av resultater fra 2020	4
18/21	19/02613-14	Status studiestedsstruktur - mars 2021	4
19/21	19/02471-3	Studentombudets årsrapport 2020	4
20/21	20/00137-7	Internrevisjon - Forvaltning av IKT-utstyr	4
21/21	21/00140-2	Langtidsorden 11. mars	5
22/21	21/00141-2	Orienteringer 11. mars	6
23/21	21/00142-2	Referater 11. mars	6
24/21	20/04214-7	Oppgradering og tilpasning av areal på Campus Bodø	7

Sak 20/21 ble behandlet før 17/21.

Sak 24/21 ble behandlet før 21/21.

Riksrevisjonen ved avdelingsdirektør og seksjonsleder Terje Ottesen, teamleder Audun Berget, og ekspedisjonssjef Tora Struve Jarlsby møtte styret i lukket møte for å orientere om revisjon av regnskapet for 2020.

11/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 05. februar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2021	11/21

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 05. februar.

12/21 Rektor rapporterer 11. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2021	12/21

Rektor rapporterte om følgende saker:

- Supplerende tildelings- og tilskuddsbrev fra Kunnskapsdepartementet. KD har tildelt Nord universitet ca. 5,7 MNOK til lønn til studenter som kan bidra til bedre faglig oppfølging av andre studenter for å sikre godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon. Studentsamskipnaden har i tillegg mottatt 3,5 MNOK til å lønne studenter som skal sørge for gode sosiale tilbud til andre studenter. Arbeidet med tilsetning av studenter er i gang.
- Oppdatering av restriksjoner som følge av smittesituasjonen. Den digitale undervisningen vil fortsette til 16.04, med de samme unntak som universitetet har praktisert til nå. Unntaket gjelder ca. 1 000 studenter. Praksis gjennomføres og følges opp, med enkelte utfordringer i de kommuner med særegne restriksjoner. Gjennomføring av eksamen vil i hovedsak bli digital. Her vil det praktiseres noen unntak for skriftlig eksamen. Alle ansatte som kan jobbe hjemmefra gjør dette; unntak avklares med leder på forhånd.
- Skuespillerbygg Levanger. Det forberedes en styresak til møtet i april.

13/21 Årsrapport 2020-2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2021	13/21

Vedtak

1. Styret vedtar årsrapport 2020-2021, og ber rektor ferdigstille rapporten basert på innspill i styremøtet.
2. Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2020 med ledelseskomentarer.

14/21 Årsregnskap 2020 - Fakultet og avdelinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2021	14/21

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om årsregnskapet til fakultet/avdelinger til orientering.
2. Styret vedtar omfordeling av 14,8 MNOK av avsetninger fra fakultetene.

15/21 Status kompetanseutvikling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2021	15/21

Vedtak

1. Styret tar oppdatering på kompetanseutvikling til orientering.

16/21 Kvalitetsrapport for ph.d.-programmene ved Nord universitet 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2021	16/21

Vedtak

Styret tar «Kvalitetsrapport for ph.d.-programmene ved Nord universitet 2020» til etterretning.

17/21 Studiebarometeret - en gjennomgang av resultater fra 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2021	17/21

Vedtak

Styret tar resultatet av studiebarometeret 2020 til orientering.

18/21 Status studiestedsstruktur - mars 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2021	18/21

Vedtak

Styret tar statusrapporten for implementering av vedtaket om studiestedsstruktur til etterretning.

19/21 Studentombudets årsrapport 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2021	19/21

Vedtak

Styret tar studentombudets årsrapport for 2020 til orientering.

20/21 Internrevisjon - Forvaltning av IKT-utstyr

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2021	20/21

Vedtak

1. Styret tar vedlagte revisjonsrapport til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de merknader og anbefalinger som fremkommer i rapporten.

21/21 Langtidsorden 11. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2021	21/21

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

21. april

Evaluering av inntektsfordelingsmodellen – endelig vedtak
Nye retningslinjer for avsetninger i fakultetene
Kvalitetsrapport forskning
Infrastruktur Studiested Namsos
Oppfølging personalpolitikk
Etatsstyremøte – tema
Personvernombudets årsrapport
Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet
Teaterbygg Levanger

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 budsjettammer 2022, førstegangsbehandling
Lokale lønnsforhandlinger
Kompetanseplan
Omstilling som følge av studiestedsstruktur
Evaluering av organisasjonen
Etter- og videreutdanning i utvikling av studieporteføljen ved Nord universitet
Campusutviklingsplan for Levanger

11. juni

Jubileumsseminar

09. september

Internrevisjon – forslag til tema
Styrets møteplan 2022
Oppfølging av etatstyring
Eierstyring Nord-selskaper
Budsjett 2022 foreløpige rammer
Budsjettforslag 2023 satsing utenfor rammen – første behandling
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Arbeidsvilkår

28. oktober

Budsjettforslag 2023 satsing utenfor rammen - endelig
Omstilling som følge av studiestedsstruktur
Endelig studieportefølje
Regnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
Kompetanseplan

09. desember

Budsjett endelige rammer 2022
Kvalitetsrapport utdanning
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Campusutviklingsplan for Levanger - handlingsplan

22/21 Orienteringer 11. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2021	22/21

Vedtak

Styret tar følgende sak til orientering:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Gjennomføring av etatsstyringsmøter våren 2021, datert 05.02.21.

23/21 Referater 11. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2021	23/21

Møtebehandling

Da godkjent protokoll fra IDF-møtene 22.02, 24.02 og 08.03 ikke var klare før sakspapirene ble sendt ut, ble disse ettersendt styret 10.03.

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) 02.02.21
- 2) 05.02.21
- 3) 16.02.21
- 4) 02.03.21

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte

- 1) 02.02.21
- 2) 16.02.21
- 3) 02.03.21

Forskningsutvalget

1) 11.02.21

Råd for samarbeid med arbeidslivet

1) 17.02.21

2) 18.02.21

24/21 Oppgradering og tilpasning av areal på Campus Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.03.2021	24/21

Vedtak

1. Styret gir rektor fullmakt til å utforme en søknad om midler til oppgradering av Alexandria på Campus Bodø med en maksimal kostnadsramme på opptil 3,5 MNOK og med en egenandel på 50%.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor