

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 16.12.2020 kl. 08:30 – 15:30

Sted: Teams

Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Aslaug Mikkelsen, Jim Simonsen Jenssen, Anders Söderholm (deltok ikke under behandling av sak 128/20), Roar Tromsdal, Anne Deinboll, Tor Helge Allern, Espen Leirset, Emma Svarva Giskås, Chanice Sørлие Johansen, Reidar Bye (meldt seg inhabil og deltok ikke under behandling av sak 130/20) deltok på sakene 128/20, 131/20, 132/20, 133/20, 134/20, 135/20, 136/20, 137/20, 138/20, 139/20, 140/20, 141/20, 142/20

**Møtende
varamedlemmer:** Torill Beate Risøy

Forfall: Sissel Marit Jensen

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen, prorektorene Levi Gårseth-Nesbakk, Reid Hole, Ketil Eiane, direktørene Anne-Line Bosch Strand, Lasse Finsås, kommunikasjonssjef Andreas Førde, organisasjonssjef Arne Brinchmann, økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik, styresekretær Linda Therese Kristiansen.

Protokollfører: Marianne Hatlestad

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
124/20	20/00192-8	Godkjenning av protokoll fra møtet 28.oktober	3
125/20	20/00193-8	Rektor rapporterer 16. desember	3
126/20	20/00408-4	Strategi 2030	3
127/20	20/03414-1	Plan for 2021	4

128/20	20/01442-12	Budsjett 2021	4
129/20	20/01442-13	Evaluering av inntektsfordelingsmodellen - tredjegangsbehandling	4
130/20	20/03648-1	Avhending av aksjer i Trøndelag forskning og utvikling til Nordlandsforskning AS	5
131/20	19/02613-12	Status studiestedsstruktur - desember 2020	6
132/20	20/02660-2	Infrastruktur Studiested Namsos	6
133/20	20/03519-1	Rapport om utdanningskvalitet studieåret 2019 - 2020	7
134/20	20/00949-4	Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet - ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien	7
135/20	20/03569-1	Rapport om disputaser og innleverte doktorgradsavhandlinger høst 2020 med prognoser for vår 2021	7
136/20	20/03505-1	Revidert forskrift for graden ph.d. ved Nord universitet 2020	8
137/20	20/03574-1	Forlengelse av forskrift om midlertidige endringer av frister i forskrift for Ph.D.-graden og forskrift for Dr. Philos.-graden	8
138/20	20/03552-1	Evaluering av organisasjonen	8
139/20	20/00137-5	Internrevisjonsinstruks og revisjonsplan 2021	8
140/20	20/00194-7	Langtidsorden 16. desember	9
141/20	20/00195-6	Orienteringer 16. desember	9
142/20	20/00196-7	Referater 16. desember	10

Følgende meldte saker under eventuelt:

Hanne Solheim Hansen

- Avklaring av prosess som følge av endring av ansattekategori for to styremedlemmer

Tor Helge Allern

- Forslag om påskjønnelse til Nesna-studentene

124/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	124/20

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 28. oktober.

125/20 Rektor rapporterer 16. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	125/20

Rektor rapporterte om følgende saker:

- Nedbemanningsprosess ved FLU er stoppet
Etter godt arbeid ved FLU er det ikke nødvendig med ytterligere nedbemanning ved FLU. Naturlig avgang, reduksjon i midlertidige stillinger og innleide timelærere og andre sparetiltak har gitt de nødvendige innsparinger, slik at det ikke er nødvendig å gå videre i nedbemanningsprosessen. Ingen fast ansatte vil derfor bli sagt opp som følge av overtallighet.
- Studier i Vesterålen
Etter møter med samarbeidspartnere i Vesterålen er det bestemt å tilby barnehagelærerutdanning (BLU) i Vesterålen. BLU skal tilbys samlingsbasert over fire år, og koordineres med BLU i Mo i Rana. Det brukes strategiske midler til denne utdanningen.
- Oppstart av bachelor i sosialt arbeid i Levanger vurderes utsatt et år på grunn av manglende praksisavtaler.
- Senter for fremragende utdanning (SFU)
DIKU har videreført finansiering i fem nye år for to SFU ved Nord universitet, Engage og Excited.

126/20 Strategi 2030

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	126/20

Vedtak

Styret vedtar Nord universitets strategi 2030 med de presiseringer som kom fram i møtet. Vedtatt mot Tor Helge Allern sin stemme.

127/20 Plan for 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	127/20

Vedtak

Styret ber om at kommentarer på utkastet til virksomhetsplan for 2021 innarbeides i endelig forslag som legges frem for styret 5. februar.

128/20 Budsjett 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	128/20

Vedtak

1. Styret vedtar en total budsjettramme for ordinær virksomhet i 2021 på 1597,5 MNOK. Forslaget til statsbudsjett gir Nord universitet en tildeling på 1547,6 MNOK, og styret vedtar at det brukes 49,9 MNOK av avsetningene på institusjonsnivå for å saldere budsjettet.
2. Styret vedtar følgende fordeling av rammene for budsjett 2021:
 - FBA 116,5 MNOK
 - FLU 281,5 MNOK
 - FSH 157,5 MNOK
 - FSV 145,5 MNOK
 - HHN 175,9 MNOK
 - Virksomhetsnivå 597,5 MNOK
 - Strategisk ramme 2021 – 34,5 MNOK
 - Strategisk ramme lang sikt – 8,5 MNOK
 - Investeringer 87,7 MNOK
3. Styret tar presentasjonen av status og plan for bruk av avsetninger til orientering.

129/20 Evaluering av inntektsfordelingsmodellen - tredje gangs behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	129/20

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med evaluering av inntektsfordelingsmodellen til orientering.
2. Styret vedtar at kjerneaktiviteten skal styrkes ved at følgende studieprogram gis finansiering utover ordinær resultatuttelling:

- Studieprogram med kandidatmåltall
 - Gradsstudier
 - Programmer med over 20 kandidater
3. Basert på innspill i styremøtet ber styret rektor om å legge fram endelig forslag til justering av inntektsfordelingsmodellen til styremøtet i mars/april.

Møtebehandling

Etter diskusjon i styret endret rektor sin innstilling til vedtak og fjernet punkt 2 fra vedtaket.

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med evaluering av inntektsfordelingsmodellen til orientering.
2. Basert på innspill i styremøtet ber styret rektor om å legge fram endelig forslag til justering av inntektsfordelingsmodellen til styremøtet i mars/april.

130/20 Avhending av aksjer i Trøndelag forskning og utvikling til Nordlandsforskning AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	130/20

Forslag til vedtak:

1. Nord universitet avhender sine aksjer i Trøndelag forskning og utvikling AS vederlagsfritt til Nordlandsforskning AS.
2. Nord universitet og Stiftelsen Nordlandsforskning søker å styrke egenkapitalen til Nordlandsforskning. Beløp og fordeling fremlegges og vedtas i møtet. Styret vedtar at denne kapitalforhøyelsen gjøres ved bruk av virksomhetskapital.
3. Styret gir rektor i oppdrag å støtte det videre arbeidet med å sikre finansieringen av forskningskapasiteten i det fusjonerte instituttet.
4. Styret gir rektor fullmakt til å overdra Nord universitet sine aksjer i Trøndelag forskning og utvikling AS vederlagsfritt til en annen forskningsinstitusjon i tilfelle styret i Nordlandsforskning AS ikke vedtar fusjonen i styremøtet den 17.12.2021.

Møtebehandling

Et enstemmig styre imøtekommer rektors anmodning om å behandle saken i lukket møte.

Rektor endret sin innstilling:

1. Styret vedtar å behandle sak 130/20 i lukket møte.
2. For å sikre videre forskningsaktivitet i fagmiljøet på Trøndelag forskning og utvikling AS gir styret rektor fullmakt til å avhende universitetet sine aksjer i Trøndelag forskning og utvikling AS vederlagsfritt til et annet forskningsinstitutt som vil styrke forskningsmiljøet i Trøndelag forskning og utvikling AS.
3. Aktuelle institutt er Nordlandsforskning, Sintef og NIBIO.

Vedtak

1. Styret vedtar å behandle sak 130/20 i lukket møte.
2. For å sikre videre forskningsaktivitet i fagmiljøet på Trøndelag forskning og utvikling AS gir styret rektor fullmakt til å avhende universitetet sine aksjer i Trøndelag forskning og utvikling AS vederlagsfritt til et annet forskningsinstitutt som vil styrke forskningsmiljøet i Trøndelag forskning og utvikling AS.
3. Aktuelle institutt er Nordlandsforskning, Sintef og NIBIO.

Punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

Punkt 3 ble vedtatt mot Espen Leirset, Aslaug Mikkelsen og Tor Helge Allern sine stemmer

131/20 Status studiestedsstruktur - desember 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	131/20

Vedtak

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

132/20 Infrastruktur Studiested Namsos

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	132/20

Vedtak

1. Styret ber rektor arbeide videre med en plan for å utvikle studiested Namsos i eksisterende lokaler. Renovering av eksisterende lokaler bør utredes i samarbeid med

huseier. En plan med prosess og kostnader for å få en infrastruktur på Namsos som er tidsmessig oppdatert og legger godt til rette for ansatte og studenter legges fram på styremøtet 21.april 2021.

2. Styret ber samtidig rektor fortsette dialog og avklaringer med Namsos kommune og Trøndelag fylkeskommune i forhold til campus Namdal. I den videre prosessen må det avklares forhold rundt pris/kostnad på leieareal og medaktører.

133/20 Rapport om utdanningskvalitet studieåret 2019 - 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	133/20

Vedtak

1. Styret tar rapport om utdanningskvalitet studieåret 2019 – 2020 til etterretning
2. Styret ber rektor om å ferdigstille arbeidet med utviklingsprosjektene som ble igangsatt som oppfølging av rådene fra sakkyndig komite i forbindelse med NOKUT sitt tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid
3. Styret ber rektor om å videreutvikle et sett med parametere for overvåking og utvikling av utdanningskvalitet

134/20 Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet - ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	134/20

Vedtak

1. Styret vedtar Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 28.10.2020 nr. 2474 om studier og eksamen ved Nord universitet – ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien. Forskriften trer i kraft 01.01.2021 og gjelder til 30.06.2021.
2. Fra 01.01.2021 oppheves Midlertidig forskrift 11.06.2020 nr.1342 om tillegg til forskrift 31.01.2019 nr. 63 om studier og eksamen ved Nord universitet – ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien.

135/20 Rapport om disputaser og innleverte doktorgradsavhandlinger høst 2020 med prognoser for vår 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	135/20

Vedtak

Styret tar rapport med prognoser for ph.d.-programmene til etterretning.

136/20 Revidert forskrift for graden ph.d. ved Nord universitet 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	136/20

Vedtak

Styret vedtar Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet i henhold til saksframlegget, med virkning fra 01.01.2021.

137/20 Forlengelse av forskrift om midlertidige endringer av frister i forskrift for Ph.D.-graden og forskrift for Dr. Philos.-graden

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	137/20

Vedtak

1. Styret vedtar vedlagte forslag til Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 6. januar 2016 nr. 10 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet og forskrift 10. februar 2017 nr. 228 for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet om ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien. Forskriften gjelder i perioden 01.01.2021 til 30.06.2021.

2. Samtidig oppheves forskrift 1. september 2020 nr. 729 om midlertidig tillegg til ph.d.- og dr.philos.-forskrifter ved Nord universitet.

138/20 Evaluering av organisasjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	138/20

Vedtak

1. Styret vedtar premisser for evalueringen som det fremgår i saken.

2. Rektor gis fullmakt til å bruke ekstern bistand til evalueringen dersom det blir nødvendig.
3. Endelig rapport legges frem for styret i juni 2021.

139/20 Internrevisjonsinstruks og revisjonsplan 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	139/20

Vedtak

Styret vedtar revidert internrevisjonsinstruks samt revisjonsplan for 2021.

140/20 Langtidsorden 16. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	140/20

Møtebehandling

Jubileumsmarkering flyttes fra februar til juni.

Styret fastsatte dato for styremøte i februar til 5.februar.

Styresekretær sender ut en doodle for å få avklart datoer for juni.

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

5.februar

Plandel årsrapport andregangsbehandling

Årsrapport læringsmiljøutvalget

Tildelingsbrevet fra KD

Status studiestruktur

11. mars

Årlig kvalitetsrapport ph.d.

Årsrapport 2020-2021

Studiebarometeret

Studentombudets årlige rapport 2020

Etatsstyringsmøte, tema

Kompetanseplan

Status studiestedsstruktur

Inntekstfordelingsmodellen

Arbeidsvilkår

Oppfølging personalpolitikk

21. april

Årsregnskap 2020 fakultet og avdelinger

Evaluering av inntekstfordelingsmodellen – endelig vedtak

Revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis

Kvalitetsrapport forskning
Status studiestedsstruktur
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering

10. juni

Foreløpig studieportefølje
Etablering av nye studier
Tilstandsrapporten
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Delårsregnskap 1. tertial
Foreløpige budsjetttrammer 2022, førstegangsbehandling
Lokale forhandlinger
Kompetanseplan
Status studiestedsstruktur

141/20 Orienteringer 16. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	141/20

Vedtak

Styret tar følgende saker til orientering:

Kunnskapsdepartementet:

- 1) Reglement for statlige universiteter og høyskolars oppbygging og anvendelse av ubrukte budsjettmidler (avsetninger), inkl 1 vedlegg, datert 28.10.20
- 2) Forslag til eksterne styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet til institusjonens styre for perioden 2021 – 2025, datert 05.11.20
- 3) Statsbudsjettet 2020, kap 226, post 22. Supplerende tildelingsbrev Nord universitet om midler til forsøksordning for lærerkvalifisering, datert 23.11.20

Sametinget:

- 4) Ny lov om universiteter og høyskoler – behandling i Sametinget, datert 16.11.20

142/20 Referater 16. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2020	142/20

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) 20.10.20
- 2) 03.11.20
- 3) 17.11.20
- 4) 01.12.20

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrativt ansatte

- 1) 20.10.20
- 2) 03.11.20
- 3) 17.11.20
- 4) 01.12.20

Utdanningsutvalget

- 1) 09.09.20
- 2) 20.10.20
- 3) 26.11.20

Arbeidsmiljøutvalget

- 1) 18.09.20

Informasjon, drøfting og forhandling

- 1) 26.10.20
- 2) 11.11.20

Forskningsutvalget

- 1) 13.11.20

Internasjonalt utvalg:

- 1) 04.11.20

Læringsmiljøutvalget:

- 1) 22.04.20
- 2) 10.09.20
- 3) 29.10.20

Eventuelt

- Avklaring av prosess som følge av endring av ansattekategori for to styremedlemmer. E-post med svar fra KD var sendt ut før møtet. Styret ber rektor avklare med KD om å prolongere de to styrerepresentantene ut inneværende styreperiode.
- Forslag om påskjønnelse til Nesna-studentene
Nesna-studentene er kåret til årets navn i Khrono og Tor Helge Allern foreslo at Nord universitet gratulerer disse studentene. Slike påskjønnelser ansees ikke som et anliggende for styret.

På vegne av styret takket styreleder prorektor for forskning Reid Hole og dekanene Erlend Bullvåg, Trine Karlsen, Steinar Daae Johansen og Hanne Thommesen som slutter av ved årsskifte for godt samarbeid. Videre takket hun prorektor Ketil Eiane som går over i ny prorektorstilling fra neste år, og Marianne Hatlestad som vikar i to styremøter.