

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 21.04.2021 kl. 09:00-13.40
Sted: Teams
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Roar Tromsdal, Espen Leirset, Sissel Marit Jensen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Chanice Johansen.

Møtende varamedlemmer: Ove D. Jakobsen, Anne Mette Bjørnvik Rosø

Forfall: Anne Deinboll, Tor Helge Allern

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen; prorektorene Levi Gårseth-Nesbakk, Ketil Eiane; direktør Lasse Finsås; dekan Elisabet Ljunggren (deltok under sak 28/21); økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik; seniorrådgiver Arne Brinchmann; kst. kvalitets- og HMS-sjef Bjarte Toftaker (deltok under sak 35/21); eiendomssjef Tomm Erik Svennebø Sandmoe; personvernombud Toril I. Kringen (deltok under sak 30/21).

Protokollfører: Linda T. Kristiansen

Styreleder ønsket velkommen, og spesielt til vararepresentantene Ove D. Jakobsen og Anne Mette Bjørnvik Rosø.

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
25/21	21/00104-7	Godkjenning av protokoll fra møtet 11. mars	2
26/21	21/00109-5	Rektor rapporterer 21. april	2
27/21	20/01442-24	Inntektsfordelingsmodellen - endelig vedtak	3

28/21	20/00740-4	Tilbygg for skuespillerutdanningen på campus Levanger	4
29/21	20/02660-4	Infrastruktur og prosess for studiested Namsos og campus Namdal	4
30/21	20/01506-2	Personvernombudets årsrapport 2020	4
31/21	21/01180-1	Etatsstyringsmøte 2021 - tema	5
32/21	21/01181-1	Styringsmeldingen	5
33/21	21/00140-5	Langtidsorden 21. april	5
34/21	21/00142-4	Referater 21. april	7
35/21	15/01169-27	Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet	8

Følgende meldte saker under eventuelt:

Sissel Marit Jensen

- Oppgavene til Internasjonalt utvalg.

Jim Simonsen Jenssen

- Ønske om styresak til styremøtet i juni.

Espen Leirset

- Intern informasjon rundt arbeidet med evaluering av organiseringen.

25/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	21.04.2021	25/21

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 11. mars.

26/21 Rektor rapporterer 21. april

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	21.04.2021	26/21

Rektor rapporterte om følgende saker:

- Den nye universitets- og høyskoleloven er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen. Loven skal diskuteres to ganger til i Stortinget før vedtak.
- Bruken av midlene fra KD til lønn til studenter. Midlene er fordelt til fakultetene. I løpet av vårsemesteret er over 100 studentassistenter engasjert, og arbeidet med å beskrive deres oppgaver og tilsette flere er i gang. KD har åpnet for bruk av midlene også i høstsemesteret, og Nord universitet vil benytte deler av midlene ved oppstart og inn i høstsemesteret.

- Blått bygg: Statsbygg har inngått avtale med entreprenør. Dette er del av en ny prosedyre hvor entreprenør involveres mye tidligere i prosjekteringsfasen. Det mangler fortsatt midler til Blått bygg over statsbudsjettet.
- Det er mange gode aktiviteter i gang i Mo i Rana, som hver for seg og samlet vil styrke universitetet på Helgeland: økt antall studier; prosjekt på digitalisering; etablering av innovasjonslaboratorium, og en større utvikling av universitetet for å bidra til å lykkes med regional utvikling som følge av etablering av batterifabrikk på Mo.

27/21 Inntektsfordelingsmodellen - endelig vedtak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	21.04.2021	27/21

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar at det ikke gjennomføres større endringer i inntektsfordelingsmodellen.
2. Styret vedtar mindre justeringer av inntektsfordelingsmodellen på følgende områder:
 - Forsterket insentiv for internasjonalisering
 - Fast andel til strategiske tiltak
 - Prinsipper for saldering av budsjetttrammene
 - Oversikt over arealbruk inkluderes i årsbudsjettene uten at det påvirker fordeling av økonomisk ramme

Møtebehandling

Rektor fremmet forslag til nytt vedtak:

1. Styret vedtar mindre justeringer av inntektsfordelingsmodellen på følgende områder:
 - Forsterket insentiv for internasjonalisering
 - Fast andel til strategiske tiltak
 - Prinsipper for saldering av budsjetttrammene
2. Oversikt over arealbruk inkluderes i årsbudsjettene uten at det påvirker fordeling av økonomisk ramme.

Vedtak

1. Styret vedtar mindre justeringer av inntektsfordelingsmodellen på følgende områder:
 - Forsterket insentiv for internasjonalisering
 - Fast andel til strategiske tiltak
 - Prinsipper for saldering av budsjetttrammene
2. Oversikt over arealbruk inkluderes i årsbudsjettene uten at det påvirker fordeling av økonomisk ramme.

28/21 Tilbygg for skuespillerutdanningen på campus Levanger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	21.04.2021	28/21

Forslag til vedtak:

1. Styret tar underveisrapporten til orientering.
2. Styret tar stilling til eventuelle utvidelser av nybygget til skuespillerutdanningen (opsjoner) ved fremleggelse av forprosjektet fra Statsbygg i junimøtet.

Møtebehandling

Espen Leirset fremmet forslag til et nytt punkt 3 i vedtaket:

3. Styret ber om et faglig notat som redegjør for mediefagenes faglige ambisjoner og planer ved studiested Levanger til styrets møte i juni.

Styreleder fremmet forslag om å endre ordlyden i vedtakets punkt 2:

Styret tar stilling til eventuelle utvidelser av nybygget (opsjoner) ved fremleggelse av forprosjektet fra Statsbygg i junimøtet.

Vedtak

1. Styret tar underveisrapporten til orientering.
2. Styret tar stilling til eventuelle utvidelser av nybygget (opsjoner) ved fremleggelse av forprosjektet fra Statsbygg i junimøtet.
3. Styret ber om et faglig notat som redegjør for mediefagenes faglige ambisjoner og planer ved studiested Levanger til styrets møte i juni.

29/21 Infrastruktur og prosess for studiested Namsos og campus Namdal

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	21.04.2021	29/21

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at det arbeides videre med de to alternativene, slik at det blir et likeverdig beslutningsgrunnlag for prioritering av lokalisering på studiested Namsos.

30/21 Personvernombudets årsrapport 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	21.04.2021	30/21

Vedtak

Styret tar personvernombudets årsrapport for 2020 til orientering.

31/21 Etatsstyringsmøte 2021 - tema

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	21.04.2021	31/21

Vedtak

1. Styret oppnevner denne delegasjonen til etatsstyringsmøtet 10. mai 2021:

Vigdis Moe Skarstein
Björg Tørresdal
Anders Söderholm
Roar A. Tromsdal
Espen Leirset
Sissel Marit Jensen
Jim Simonsen Jenssen

2. Styret melder inn følgende saker til møtet:

- Finansiering av grunnskolelærerutdanningen og rekruttering til studiene
- Implementering av studiestedsstrukturen
- Status revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis
- Flere stipendiatstillinger for å styrke forskningsaktiviteten
- «Blått bygg» i Bodø
- Status bioøkonomi
- Samling av de kreative fagene på Levanger
- Satsing på Mo i Rana for å støtte utviklingen som følge av ny batterifabrikk
- Tokttid forskningsfartøy

32/21 Styringsmeldingen, deltakelse på høring

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	21.04.2021	32/21

Forslag til vedtak:

1. Styret tar høringsuttalelsen på Styringsmeldingen til orientering.

Møtebehandling

Styret vedtar forslaget til vedtak med påpeking av at det dreier seg om høringsuttalelsen og ikke "deltakelse på høring" slik det står i sakstittelen.

Vedtak

Styret tar høringsuttalelsen på Styringsmeldingen til orientering.

33/21 Langtidsordenen 21. april

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	21.04.2021	33/21

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

10.-11. 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
Evaluering av organisasjonen
Etter- og videreutdanning i utvikling av studieporteføljen ved Nord universitet
Campusutviklingsplan for Levanger
Nye retningslinjer for avsetninger i fakultetene
Valg av representanter til valgstyre og overvalgstyre
Handlingsplaner for fakultetene
Forlengelse av midlertidig forskrift – unntak fra intern forskrift om studier og eksamensfri
Skuespillertilbygg Levanger

Dersom det ikke blir mulig å avholde jubileumsseminar 11. juni som planlagt, bes rektor vurdere om det er mulig å gjennomføre dette i begynnelsen av august. Dette må avklares raskt.

Det vil uansett avholdes styremøte over to dager, både 10. og 11. juni.

August

Mulig jubileumsseminar

09. september

Styrets konstituering og utnevning av nestleder
Styrets instruks og forretningsorden
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
Klagenemdas årsrapport
Oppfølging personalpolitikk

Kvalitetsrapport forskning

28. oktober

Budsjettforslag 2023 satsing utenfor rammen - endelig
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

34/21 Referater 21. april

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	21.04.2021	34/21

Møtebehandling

Da godkjent protokoll fra IDF-møtet 19.04.21 ikke var klart før sakspapirene ble sendt ut, ble disse ettersendt styret 20.04.

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

Ansettelsesrådet for teknisk/administrativt ansatte

- 1) 16.03.21
- 2) 30.03.21

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

- 1) 16.03.21
- 2) 26.03.21
- 3) 07.04.21

Arbeidsmiljøutvalget

- 1) 03.03.21
- 2) 22.03.21

Internasjonalt utvalg

- 1) 19.02.21

Utdanningsutvalget

- 1) 09.12.20

2) 09.02.21

Eventuelt

- Oppgavene til Internasjonalt utvalg.

Internasjonalt utvalg (IU) sitt mandat viser at ingen phd.-studenter er med i utvalget. Sissel Marit Jenssen mener dette er uheldig da utvalget blant annet bør jobbe med forsknings- og phd.-samarbeid mot internasjonale universiteter. Jenssen ønsker en bevissthet rundt IUs sammensetning i det videre arbeidet med evalueringen av organisasjonsmodellen. Rektor noterer seg innspillet og vil komme tilbake til det, men ikke som del av evaluering av organisasjonen.

- Ønske om styresak til styremøtet i juni.

Styret behandlet i september 2020 sak 87/20 Status sensur 2020. Jim Simonsen Jenssen ønsker at en tilsvarende sak, med resultater fra sensur i høstsemesteret og så mye som er mulig for vårsemesteret 2021, presenteres i styremøtet i juni. Rektor vil komme med en slik sak.

- Intern informasjon rundt arbeidet med evaluering av organiseringen

Rektor redegjorde for organiseringen av evalueringen av organisasjonen. Etter fullmakt fra styret i sak 138/20, er det leid inn ekstern bistand i tillegg til intern organisering og deltakelse. Rektor redegjorde for denne og oppga hvem som deltar i arbeids- og referansegrupper. Dette ligger også tilgjengelig på interveven.

35/21 Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	21.04.2021	35/21

Møtebehandling

Styret imøtekom anmodningen om å behandle saken i lukket møte.

Vedtak

Styret ber rektor følge opp arbeidet med å utbedre manglene i arbeidet med sikkerhet og beredskap som fremkommer i vedlagte brev fra KD.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor