

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 03.05.2023 kl. 08:30-15.30
Sted: Bodø, BODAdm350
Arkivsak: 21/03281

Tilstede: Øyvind Fylling-Jensen, Lise Dahl Karlsen, Eva M. Kristoffersen, Christian Wee, Ellen Sæthre-McGuirk, Bjørn Olsen, Oddbjørn Johansen, Tone E. Berg, Sissel M. Jensen, Emelie J. Johansen, Haldor Melby

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen; prorektor Levi Gårseth-Nesbakk (deltok under behandling av sakene f.o.m. 23/23 t.o.m. 28/23); direktør Lasse Finsås (deltok under behandlingen av sak 36/23); økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik (deltok under behandlingen av sak 29/23); ass. HR-sjef Runar Michaelsen (deltok under behandlingen av sak 33/23); seniorrådgiver Fredrik Nesland Boksasp (deltok under behandlingen av sak 27/23); studentombud Hanne Seljesæter (deltok under behandlingen av sak 34/23); personvernombud Toril Kringen (deltok under behandlingen av sak 35/23); seniorrådgiver Arne Brinchmann og seniorrådgiver Morten Reintz (begge deltok under behandlingen av sak 35/23)

Under behandling av sak 40/23 i lukket møte deltok styremedlemmene, rektor, direktør Lasse Finsås, seniorrådgiver Morten Reintz, seniorrådgiver Arne Brinchmann, kontorsjef Eirik Gaukerud, og protokollfører. Under behandling av 'Eventuelt' sak 41/23 i lukket møte deltok kun styremedlemmene.

Protokollfører: Linda T. Kristiansen

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

| SAKSKART | | | Side |
|-----------------------|------------|---|------|
| Vedtaksaker | | | |
| 22/23 | 22/04020-2 | Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10. mars 2023 | 3 |
| 23/23 | 22/04021-2 | Rektor rapporterer 03. mai 2023 | 3 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|--|----|
| 24/23 | 23/00140-4 | Foreløpig studieportefølje Nord universitet 2024/2025 | 3 |
| 25/23 | 23/01365-1 | Forsøksordning - endring av opptakskrav til grunnskolelærerutdanningene | 3 |
| 26/23 | 15/05318-18 | Oppnevning av skikkethetsnemnd for perioden 2023-2025 | 4 |
| 27/23 | 23/00401-2 | Årsrapport for nemnda for studentsaker 2022 | 5 |
| 28/23 | 22/04349-4 | Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2022 | 5 |
| 29/23 | 23/01430-1 | Utsynsmeldingen - nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler | 5 |
| 30/23 | 22/04152-5 | Status for prosjekt økonomisk omstilling | 6 |
| 31/23 | 23/01131-1 | Utlysning av stilling som direktør for økonomi og HR | 6 |
| 32/23 | 23/01334-1 | Oversikt over opprykk og ansettelser i toppstillinger ved Nord universitet i 2022 | 6 |
| 33/23 | 23/00746-2 | Revisjon av interne retningslinjer for sakkyndig bedømmelse i undervisnings- og forskerstillinger | 6 |
| 34/23 | 19/02471-11 | Studentombudets årsrapport 2022 | 7 |
| 35/23 | 20/01506-5 | Personvernombudets årsrapport 2022 | 7 |
| 36/23 | 23/01369-1 | Campusutviklingsplan for campus Bodø | 7 |
| 37/23 | 22/04023-2 | Langtidsorden 03. mai 2023 | 8 |
| 38/23 | 22/04168-2 | Orienteringer 03. mai 2023 | 10 |
| 39/23 | 22/04255-2 | Referater 03. mai 2023 | 11 |
| 40/23 | 22/01577-7 | Foreløpige funn fra Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon om informasjonssikkerhet i forskning. - Unntatt etter offentlighetsloven Rrv. § 18 andre ledd (Utsatt offentlighet) | 11 |
| 41/23 | 21/05784 | Oppfølging av sak 118/21 Personalklage og taushetsbelagte opplysninger – U. off | 12 |

Sak 30/23 ble møtebehandlet før sak 29/30.

Referat fra IDF-møtene 19.04 og 27.04.23 ble ettersendt styret 02.05.23.

Følgende meldte saker under Eventuelt:

Styreleder, Øyvind Fylling-Jensen

Oppfølging av sak 118/21 Personalklage og taushetsbelagte opplysninger – U. off.

22/23 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10. mars 2023

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 22/23 |

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 10. mars 2023.

23/23 Rektor rapporterer 03. mai 2023

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 23/23 |

- Rektor har signert tegningsdokumentene for økt aksjekapital for Nord innovasjon i henhold til vedtak i styresak 65/22.
- Prorektor utdanning og studie Levi Gårseth-Nesbakk oppsummerte søkertall og trender for 2023.
- Det har blitt avholdt High North Dialogue og Øvelse Nord.
- Det har vært dåp av kystforskningsfartøyet «Prinsesse Ingrid Alexandra».

24/23 Foreløpig studieportefølje Nord universitet 2024/2025

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 24/23 |

Vedtak

Styret tar foreløpig studieportefølje for studieåret 2023/2024 til orientering.

25/23 Forsøksordning - endring av opptakskrav til grunnskolelærerutdanningene

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 25/23 |

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å søke Kunnskapsdepartementet om forsøksordning for endring av opptakskrav til grunnskolelærerutdanningene.
2. Styret vedtar å søke Kunnskapsdepartementet om forsøksordning med grunnskolelærerutdanning for 1. – 10. trinn.

Møtebehandling

Styreleder foreslo et vedtakspunkt 3:

Styret ber om å bli orientert underveis i arbeidet med utredning av ny forsøksordning etter at søknad er sendt Kunnskapsdepartementet.

Vedtak

1. Styret vedtar å søke Kunnskapsdepartementet om forsøksordning for endring av opptakskrav til grunnskolelærerutdanningene.
2. Styret vedtar å søke Kunnskapsdepartementet om forsøksordning med grunnskolelærerutdanning for 1. – 10. trinn.
3. Styret ber om å bli orientert underveis i arbeidet med utredning av ny forsøksordning etter at søknad er sendt Kunnskapsdepartementet.

26/23 Oppnevning av skikkethetsnemnd for perioden 2023-2025

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 26/23 |

Vedtak

1. Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda for perioden 3. mai 2023 – 31. desember 2025:
 - Leder: Gøril Ursin, dekan, FSH
 - Studieleder: Elin Børve, FLU
 - Faglærer: Guro Wisth Øydgard, FSV
 - Faglærer: Trond Hanssen, HHN
 - Representant fra praksisfeltet: Britt-Eva Hanssen, Nordlandssykehuset
 - Representant fra praksisfeltet: Torkjel Øyen, Levanger kommune
 - Ekstern jurist: Margrete Torseter, Politihøgskolen
2. Styret oppnevner følgende studentmedlemmer til skikkethetsnemnda for perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024:
 - Vilde Gjevestad
 - Tom Espen Andersen

27/23 Årsrapport for nemnda for studentsaker 2022

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 27/23 |

Forslag til vedtak:

Styret tar årsrapporten fra nemnda for studentsaker for 2022 til orientering.

Møtebehandling

Styret påpekte viktigheten av enhetlig kommunikasjon om klageadgang i alle kanaler som omhandler innmelding av saker.

Styret foreslo et vedtakspunkt 2:

Styret ber rektor følge opp de foreslåtte tiltak som er påpekt i rapporten.

Vedtak

1. Styret tar årsrapporten fra nemnda for studentsaker for 2022 til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de foreslåtte tiltak som er påpekt i rapporten.

28/23 Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2022

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 28/23 |

Vedtak

Styret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget til orientering.

29/23 Utsynsmeldingen - nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 29/23 |

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om Utsynsmeldingen til orientering.
2. Styret ber rektor om å evaluere den interne inntektsfordelingsmodellen i lys av endringene i ekstern finansieringsmodell, og komme med et forslag til endringer i styremøtet i desember.

30/23 Status for prosjekt økonomisk omstilling

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 30/23 |

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

31/23 Utllysning av stilling som direktør for økonomi og HR

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 31/23 |

Vedtak

1. Styret vedtar å lyse ut stilling som direktør for økonomi og HR i henhold til vedlagte utlysningstekst.
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
 - Rektor (utvalgsleder).
 - To arbeidsgiverrepresentanter utpekt av rektor.
 - Et medlem utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
 - En student oppnevnt av studentorganisasjonen.
3. Innstillingsutvalget gis anledning til å nytte ekstern rekrutteringsbistand.
4. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til ansettelse av direktør for økonomi og HR i styremøtet 20. september.

32/23 Oversikt over opprykk og ansettelser i toppstillinger ved Nord universitet i 2022

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 32/23 |

Vedtak

Styret tar oversikt over ansatte som har fått innvilget opprykk eller som er ansatt i dosent eller professorstilling ved Nord universitet i løpet av 2022 til orientering.

33/23 Revisjon av interne retningslinjer for sakkyndig bedømmelse i undervisnings- og forskerstillinger

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 33/23 |

Vedtak

Styret vedtar nye retningslinjer for sakkyndig bedømmelse.

34/23 Studentombudets årsrapport 2022

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 34/23 |

Forslag til vedtak

Styret tar studentombudets årsrapport 2022 til orientering.

Møtebehandling

Styret foreslo et tillegg i vedtaket:

og ber rektor følge opp anbefalingene i rapporten.

Vedtak

Styret tar studentombudets årsrapport 2022 til orientering og ber rektor følge opp anbefalingene i rapporten.

35/23 Personvernombudets årsrapport 2022

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 35/23 |

Forslag til vedtak:

Styret tar personvernombudets årsrapport til orientering.

Møtebehandling

Styreleder foreslo noen tilleggspunkter:

Styret ber rektor følge opp anbefalingene fra personvernombudet og sørge for at det er tilstrekkelige ressurser til arbeidet

Styret ber rektor rapportere på status i styremøte den 7. desember.

Vedtak

1. Styret tar personvernombudets årsrapport til orientering
2. Styret ber rektor følge opp anbefalingene fra personvernombudet og sørge for at det er tilstrekkelige ressurser til arbeidet.
3. Styret ber rektor rapportere på status i styremøte den 7. desember.

36/23 Campusutviklingsplan for campus Bodø

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 36/23 |

Forslag til vedtak:

1. Styret ber rektor iverksette arbeidet med revisjon av campusutviklingsplan for campus Bodø.

2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne universitetets deltakere i styringsgruppe, prosjektgruppe og intern referansegruppe.

Møtebehandling

Styreleder foreslo et vedtakspunkt 3:

Styret ber rektor på et senere tidspunkt gi styret en oversikt over risikofaktorene og de økonomiske rammene for utviklingsplanen.

Vedtak

1. Styret ber rektor iverksette arbeidet med revisjon av campusutviklingsplan for campus Bodø.
2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne universitetets deltakere i styringsgruppe, prosjektgruppe og intern referansegruppe.
3. Styret ber rektor på et senere tidspunkt gi styret en oversikt over risikofaktorene og de økonomiske rammene for utviklingsplanen.

37/23 Langtidsorden 03. mai 2023

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 37/23 |

Forslag til vedtak:

14. juni (Levanger)

Statusrapport for forskning
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Eierstyring Nord-selskaper
Tilstandsrapport for høyere utdanning
Delårsregnskap 1. tertial
Foreløpige budsjetttrammer kommende år
Lokale lønnsforhandlinger
Utlysning av stilling prorektor utdanning
Utviklingsprosjekt Nesna
Sykefravær ved Nord universitet
Status prosjekt Økonomisk omstilling
Valgoppgjør for valg av styremedlem
Oppnevning av nytt medlem og leder for valgstyret

20. september (Levanger)

Budsjettforslag 2025 satsing utenfor rammen
Styrets møteplan 2024
Oppfølging av etatsstyring
Rektors måloppnåelse
Tilsetning av prorektor utdanning

Tilsetning av direktør for økonomi og HR
Status prosjekt Økonomisk omstilling
Oppfølging av Strategi 2030 – strategiske satsinger

26. oktober (Bodø)

Studieportefølje – endelig
Delårsregnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
Virksomhetsplan for 2024 – førstegangsbehandling
Status prosjekt Økonomisk omstilling

07. desember (Levanger)

Budsjett 2024 - endelige rammer
Rapport om utdanningskvalitet
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Revisjonsplan 2024
Virksomhetsplan for 2024 - andregangsbehandling
Avsetninger – Langsiktig investeringsplan
Status prosjekt Økonomisk omstilling
Oppgradering av studiested Namsos

Møtebehandling

Til styremøtet i desember legges følgende sak til: Oppfølging av personvernombudets årsrapport og forslag til revidering av inntektsfordelingsmodellen.

Vedtak

14. juni (Levanger)

Statusrapport for forskning
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Eierstyring Nord-selskaper
Tilstandsrapport for høyere utdanning
Delårsregnskap 1. tertial
Foreløpige budsjetttrammer kommende år
Lokale lønnsforhandlinger
Utlysning av stilling prorektor utdanning
Utviklingsprosjekt Nesna
Sykefravær ved Nord universitet
Status prosjekt Økonomisk omstilling
Valgoppgjør for valg av styremedlem
Oppnevning av nytt medlem og leder for valgstyret

20. september (Levanger)

Budsjettforslag 2025 satsing utenfor rammen
Styrets møteplan 2024
Oppfølging av etatsstyring

Rektors måloppnåelse
Tilsetning av prorektor utdanning
Tilsetning av direktør for økonomi og HR
Status prosjekt Økonomisk omstilling
Oppfølging av Strategi 2030 – strategiske satsinger

26. oktober (Bodø)

Studieportefølje – endelig
Delårsregnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
Virksomhetsplan for 2024 – førstegangsbehandling
Status prosjekt Økonomisk omstilling

07. desember (Levanger)

Budsjett 2024 - endelige rammer
Rapport om utdanningskvalitet
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Revisjonsplan 2024
Virksomhetsplan for 2024 - andregangsbehandling
Avsetninger – Langsiktig investeringsplan
Status prosjekt Økonomisk omstilling
Oppgradering av studiested Namsos
Oppfølging av personvernombudets rapport
Forslag til revidering av inntektsfordelingsmodellen

38/23 Orienteringer 03. mai 2023

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 38/23 |

Vedtak

Styret tar følgende til orientering:

Finansdepartementet

Statens prosjektmodell - Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten, datert 15.03.23. Rundskriv som beskriver statens prosjektmodell for gjennomføring av og krav til store investeringsprosjekter. Rundskrivet skal legge til rette for tilstrekkelig utredning og at beslutningstakerne har all nødvendig informasjon når de skal fatte beslutninger om statlige investeringer. Kravene er myntet på digitaliseringsprosjekt på 300 mill. kr og bygningsprosjekt på over 1 milliard kr. Beskrivelse av prosjektmodellen er tilgjengelig på følgende lenke: <https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/universitetsledelse/styret/Documents/Statens-prosjektmodell-Krav-til-utredning-planlegging-og-kvalitetssikring-av-store-investeringsprosjekter-2176461.pdf>

39/23 Referater 03. mai 2023

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

| | | |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 39/23 |
|-------------------------------|------------|-------|

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

28.02.23

14.03.23

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte (ARA)

28.02.23

14.03.23

20.03.23

28.03.23

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

02.02.23

17.02.23

Forskningsutvalget (FU)

31.03.23

Utdanningsutvalget (UU)

16.02.23

Internasjonalt utvalg (IU)

14.02.23

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

16.03.23

40/23 Foreløpige funn fra Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon om informasjonssikkerhet i forskning.

| | | |
|-------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 40/23 |

Forslag til vedtak:

1. Styret tar beskrivelsen av Riksrevisjonens foreløpige funn til orientering.
2. Styret ber rektor effektuere de tiltak som er beskrevet i saken.
3. Styret ber rektor følge opp Riksrevisjonens endelige rapport når denne foreligger.

Møtebehandling

Styret foreslo et nytt vedtakspunkt 4:

Styret ber rektor om en styresak om digital sikkerhet og arbeidet med cyber security ved Nord universitet i løpet av høsten.

Vedtak

1. Styret tar beskrivelsen av Riksrevisjonens foreløpige funn til orientering.
2. Styret ber rektor effektivere de tiltak som er beskrevet i saken.
3. Styret ber rektor følge opp Riksrevisjonens endelige rapport når denne foreligger.
4. Styret ber rektor om en styresak om digital sikkerhet og arbeidet med cyber security ved Nord universitet i løpet av høsten.

41/23 Oppfølging av sak 118/21 Personalklage og taushetsbelagte opplysninger – U.off.

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 03.05.2023 | 41/23 |

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til etterretning og ber styrets leder svare ut klagen. Styret anser saken som forsvarlig behandlet og avsluttet fra styrets side.

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor