

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 14.06.2023 kl. 08:30-14.30
Sted: Levanger
Arkivsak: 21/03281

Til stede: 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; økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik (deltok under behandlingen av sakene 43/23 og 44/23), prorektor Ketil Eiane (deltok under behandling av sakene 48/23, 49/23 og 50/23); HR-sjef Marianne Hjartøy Breimo (deltok under behandling av sak 53/23).

Protokollførere: Egil Solli og Arne Brinchmann

Styreleder ønsket velkommen.

Innkalling og følgende saksliste ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
41/23	22/04020-3	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03. mai 2023	2
42/23	22/04021-3	Rektor rapporterer 14. juni 2023	3
43/23	23/00665-19	Delårsrekneskap 1. tertial 2023	3

44/23	23/01430-2	Revidering av budsjett for 2023 og Foreløpige budsjettrammer 2024	4
45/23	23/01771-1	Tilstandsrapport for høyere utdanning 2023	4
46/23	22/04152-6	Status for prosjekt økonomisk omstilling	4
47/23	22/02351-11	Utviklingsprosjektet på Nesna	5
48/23	23/01826-1	Statusrapport forskning ved Nord 2022	5
49/23	23/01789-6	Kvalitetsrapport ph.d 2022	6
50/23	23/01828-1	Rapportering eierforvaltning 2022	6
51/23	23/01711-1	Lokale lønnsforhandlinger - mellomoppgjøret 2023	6
52/23	23/01795-1	Utlysning av stilling som prorektor utdanning	7
53/23	23/01788-1	Sykefravær ved Nord universitet pr. 31. mars 2023	8
54/23	21/00150-26	Valgoppgjør for valg av styremedlemmer	8
55/23	22/04023-3	Langtidsorden 14. juni 2023	8
56/23	22/04168-3	Orienteringer 14. juni 2023	9
57/23	22/04255-3	Referater 14. juni 2023	10

Referat fra IDF-møtene den 02.06.23 og 09.06.23 var sendt styret den 12.06.23

Det var ingen saker meldt til eventuelt.

Avslutningsvis takket styreleder styremedlemmene Tone E. Berg, Emelie J. Johansen, Haldor Melby og Ellen Sæthre Mc-Guirk for sine bidrag i styret. Alle fire avslutter sin styreperiode med virkning fra 01.08.23.

41/23 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03. mai 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	41/23

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 03. mai 2023.

42/23 Rektor rapporterer 14. juni 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	42/23

Supplering av valgstyre og overvalgstyre.

Ny leder av valgstyret er Anders Parmann gjeldende fra 01.07.23 og resten av perioden til 31.07.25.

Nytt medlem i overvalgstyret er Roger Hjelde for samme perioden.

Endelig kontrakt for Brønnboringsanlegget er skrevet under.

De økonomiske rammene i kontrakten er godt innenfor den fullmakt som ble gitt i sak 81/22.

Følgende studier er trukket fra Samordnet opptak i 2023 som følge av få kvalifiserte søkere til studiene:

Bachelor i engelsk, bachelor i nordområde og nordiske studier, master i profesjonsutøvelse og ledelse i barnehagen, bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse (både Bodø og Levanger), årsstudie i sosiologi (Levanger) og bachelor i historie.

Ny avtale om felles internrevisjon sammen med UiA, UiS og HVL er det enighet om. Avtalen vil bli signert og styret vil få den forelagt i septembermøtet.

Vedtak

Styret tek saken til orientering [Lagre endelig vedtak]

43/23 Delårsrekneskap 1. tertial 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	43/23

Vedtak

Styret tek informasjonen om rekneskapen 1. tertial 2023 for fakultet/avdelingar til orientering.

44/23 Revidering av budsjett for 2023 og foreløpige budsjetttrammer 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	44/23

Vedtak

1. Styret godkjenner prinsippene for fordeling av tildelt prisjustering som er ventet i vedtak av Revidert nasjonalbudsjett for 2023.
2. Styret tar forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer for budsjett 2024 til orientering.
3. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2024.
4. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjetttrammer for 2024 i styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer.

45/23 Tilstandsrapport for høyere utdanning 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	45/23

Vedtak

Styret tar Tilstandsrapport for høyere utdanning 2023 til orientering.

46/23 Status for prosjekt økonomisk omstilling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	46/23

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

47/23 Utviklingsprosjektet på Nesna

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	47/23

Vedtak

1. Styret tek rapporten frå Utviklingsprosjektet på Nesna til orientering.
2. Styret ber rektor planlegga og iverksetta arbeidet med å greia ut og vurdere anbefalingane frå Utviklingsprosjektet på Nesna. Styret ber rektor om å bli halde orientert om utvikling og framdrift i arbeidet. Første orientering skal vera i styremøte september 2023.
3. Styret ber rektor følgja opp at studietilbod over 30 studiepoeng blir greia ut og vurdert. Studiar som skal startast opp i 2024 skal inngå i saken om endeleg studieportefølje i oktobermøtet 2023.
4. Styret skal haldast orientert om utvikling av kurs/ mikroemner under 30 studiepoeng med planlagt oppstart på Nesna i 2024.
5. Studiestad Nesna organiserast på lik linje med dei øvrige studiestadene ved Nord universitet. Ny organisering skal vurderast ved store endringar i aktivitetsnivået på Nesna.
6. Det skal lysast ut ei fast studiestadsleiarstilling på Nesna hausten 2023.

48/23 Statusrapport forskning ved Nord 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	48/23

Vedtak

Styret tar «Statusrapport forskning ved Nord 2022» til orientering.

49/23 Kvalitetsrapport ph.d 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	49/23

Vedtak

Styret tar «Kvalitetsrapport for ph.d.-programmene ved Nord universitet 2022» til orientering.

50/23 Rapportering eierforvaltning 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	50/23

Vedtak

Styret tar rapportering for eierforvaltning til etterretning.

51/23 Lokale lønnsforhandlinger - mellomoppgjøret 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	51/23

Vedtak

1. Styret vedtar at arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal bestå av:
 - Marianne Hjartøy Breimo, HR-sjef
 - Steinar Stene Sørensen, fakultetsdirektør HHN
 - Gøril Ursin, dekan FSH

Styret gir rektor fullmakt til å supplere arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon

2. Styret vedtar å ikke avsette økonomiske midler til årets lønnsoppgjør etter punkt 2.5.1 b) i hovedtariffavtalene utover de kostnader som eventuelt følger av endrede lønnsbetingelser for rektor og rektors ledergruppe på nivå under rektor.

52/23 Utlysning av stilling som prorektor utdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	52/23

Forslag til vedtak:

1. Styret oppretter et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med ansettelse av prorektor for utdanning fra 01.01.2024. Innstillingsutvalget skal ha fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor (leder).
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor.
 - En studentrepresentant utpekt av studentene.
 - To medlemmer fra de ansatte utpekt av fagforeningene i fellesskap.
2. Styret vedtar vedlagte utlysningstekst.
3. Innstillingsutvalget gis anledning til å nytte ekstern rekrutteringsbistand dersom dette anses som formålstjenlig.
4. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til ansettelse av prorektor utdanning i styremøtet 20.09.2023.

Møtebehandling

For å sikre at studentrepresentanten i innstillingsutvalget blir demokratisk utpekt, presiseres det i vedtaket at studentrepresentanten skal være utpekt av studentorganisasjonen.

Vedtak

1. Styret oppretter et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med ansettelse av prorektor for utdanning fra 01.01.2024. Innstillingsutvalget skal ha fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor (leder).
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor.
 - En studentrepresentant utpekt av studentorganisasjonen.
 - To medlemmer fra de ansatte utpekt av fagforeningene i fellesskap.
2. Styret vedtar vedlagte utlysningstekst.
3. Innstillingsutvalget gis anledning til å nytte ekstern rekrutteringsbistand dersom dette anses som formålstjenlig.
4. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til ansettelse av prorektor utdanning i styremøtet 20.09.2023.

53/23 Sykefravær ved Nord universitet pr. 31. mars 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	53/23

Vedtak

Styret tar rapport om sykefravær ved Nord universitet pr. 31. mars 2023 til orientering.

54/23 Valgoppgjør for valg av styremedlemmer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	54/23

Vedtak

Styret tar valgprotokollen for valg av styremedlemmer til orientering.

55/23 Langtidsorden 14. juni 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	55/23

Vedtak

20. september (Levanger)

Budsjettforslag 2024 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 2024-2025 – endelig
Delårsregnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
Virksomhetsplan for 2024 – førstegangsbehandling

07. desember (Levanger)

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

Mars 2024 (Bodø)

Tildelingsbrev 2024
Årsrapport 2023 og Årsregnskap 2023
Årsregnskap 2023 Fakultet og avdelinger
Investeringsplan fakultet og avdelinger
Prosjekt økonomisk omstilling
Orientering om Studiebarometeret 2023
Etablering av nye studier studieåret 2025-2026.

56/23 Orienteringer 14. juni 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	56/23

Vedtak

Styret tar følgende til orientering:

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

HK-dir har årlig en gjennomgang av sektorens oppfølging av Kunnskapsdepartementets «*Policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning*». HK-dir gjennomfører årlig et kartleggingsmøte og gir på grunnlag av dette sine anbefalinger til videre arbeide for å forbedre informasjonssikkerhet og sikre personvern. Anbefalingene fra

HK-dir er i tråd med de anbefalingene, som ble presentert for styret i årsrapporten fra personvernombudet og de tiltak som iverksettes etter Riksrevisjonens tilsyn i 2022. Anbefalingene inngår derfor i allerede planlagt forbedringsarbeid.

Kunnskapsdepartementet (KD)

Agenda etatsstyringsmøtet. Etatsstyringsmøtet ble gjennomført med vedlagte agenda den 10.05.23. Det blir kort orientert om etatsstyringsmøtet muntlig i styremøtet.

57/23 Referater 14. juni 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	14.06.2023	57/23

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

ANV protokoll 28.03.2023

ANV protokoll 25.04.2023

ANV protokoll 09.05.2023

ANV protokoll 23.05.2023

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte (ARA)

ARA protokoll 25.04.2023

ARA protokoll 09.05.2023

ARA protokoll 23.05.2023

Utdanningsutvalget (UU)

UU protokoll 11.05.2023

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

IDF referat 27.04.2023

Referatene kan leses på internett:

<https://www.nord.no/sites/default/files/2023-06/Nord-referater-14-juni-2023.pdf>