

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

**Dato:** 20.09.2023  
**Tidspunkt:** Kl. 08.30 – 14.05  
**Sted:** Stjørdal, møterom Steinvikholmen  
**Arkivsak:** 21/03281

<b>Til stede:</b>	Øyvind Fylling-Jensen	Styreleder
	Lise Dahl Karlsen	Nestleder
	Christian Wee	Styremedlem
	Eva Maria Kristoffersen	Styremedlem
	Hanne Thommesen	Styremedlem
	Bjørn Olsen	Styremedlem
	Oddbjørn Johansen	Styremedlem
	Anders Christoffer Edstrøm	Styremedlem
	Sissel Marit Jensen	Styremedlem
	Håvard Dragland	Styremedlem
	Chanice Sørli Johansen	Styremedlem

Styreleder ønsket velkommen til nye styremedlemmer Hanne Thommesen, Anders Christoffer Edstrøm, Håvard Dragland og Chanice Sørli Johansen.

<b>Andre:</b>	Hanne Solheim Hansen	Rektor
	Levi Gårseth-Nesbakk	Prorektor utdanning
	Lasse Finsås	Direktør for digitalisering og infrastruktur
	Per Arne Skjelvik	Konstituert direktør for økonomi og HR
	Egil Solli	Rektors stab

Under behandlingen av sak 68/23 i lukket møte var styrets medlemmer, rektor og protokollfører til stede. Under behandlingen av sak 69/23 i lukket møte var styrets medlemmer til stede. Den åpne delen av møtet ble streamet.

**Protokollfører:** Joacim Ekrem Johansen

**Godkjenning av innkallingen:** Innkallingen ble godkjent.

**Godkjenning av saklisten:** Saklisten ble godkjent.

**Ettersendte dokumenter:** Referat fra møte i IDF-utvalget 15.09.2023 ble ettersendt styret 18.09.2023.

**Lukking av møtet:** Styret vedtok å behandle sak 68/23 og sak 69/23 for lukkede dører, jf. universitets- og høyskoleloven § 9-6 nr. 6.

## Sakskart

### Vedtaksaker

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Side</b>
<a href="#">58/23</a>	22/04020-4	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14. juni 2023	3
<a href="#">59/23</a>	22/04021-4	Rektor rapporterer 20. september 2023	3
<a href="#">60/23</a>	23/03296-1	Oppfølging av etatsstyring 2023	4
<a href="#">61/23</a>	23/01430-3	Budsjett 2025 – satsingsforslag utenfor rammen	4
<a href="#">62/23</a>	23/01430-4	Status prosjekt økonomisk omstilling	4
<a href="#">63/23</a>	22/02351-12	Utviklingsprosjektet på Nesna - oppfølging	4
<a href="#">64/23</a>	21/03319-4	Møteplan for styret ved Nord universitet 2024 og 1. halvår 2025	4
<a href="#">65/23</a>	22/04023-4	Langtidsorden 20. september 2023	5
<a href="#">66/23</a>	22/04168-4	Orienteringer 20. september 2023	8
<a href="#">67/23</a>	22/04255-4	Referater 20. september 2023	9
<a href="#">68/23</a>	23/01672-14	Ansettelse i stilling som direktør for økonomi og HR	10
<a href="#">69/23</a>	21/05195-4	Måloppnåelse 2022-2023 og oppgaver for rektor 2023-2024	10

## **Sak 58/23 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14. juni 2023**

### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra møtet 14. juni 2023.

## **Sak 59/23 Rektor rapporterer 20. september 2023**

Rektors fullmakt er benyttet i følgende saker:

- *Blått bygg*  
Det er inngått en ny avtale der Nord universitet betaler 8,4 mill. kroner til Statsbygg for en del ekstra inventar til Blått bygg. I tillegg er det signert en mindre tilleggshusleieavtale for noe utstyr samt endringer.
- *Avtale om samarbeidsallianse*  
Nord universitet har inngått en avtale om en samarbeidsallianse – VINST-alliansen – med universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen i Innlandet og Høgskulen på Vestlandet.

Annen informasjon fra rektor:

- *Statsrådsbesøk*  
Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch besøkte Namsos og Steinkjer 30.08. og presenterte regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2024 om å bevilge midler til 20 studieplasser innen skogbruksutdanning på Steinkjer.
- *Midler til sørsamisk og lulesamisk*  
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2024 å bevilge 3 mill. kroner til blant annet to stipendiatstillinger, en på sørsamisk og en på lulesamisk.
- *Arbeidsmiljøundersøkelsen utsatt*  
Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK) som skulle gjennomføres høsten 2023 er utsatt som følge av kapasitetsutfordringer i økonomi- og HR-avdelingen.
- *Åpning av nye lokaler i Bodø*  
Nord universitets nye lokaler i Jakhelln Brygge i Bodø sentrum åpnes 22.09.

## **Sak 60/23 Oppfølging av etatsstyring 2023**

### **Vedtak**

Styret ber rektor følge opp Kunnskapsdepartementets tilbakemeldinger i tråd med beskrivelser i saken.

## **Sak 61/23 Budsjett 2025 – satsingsforslag utenfor rammen**

### **Vedtak**

Styret ber rektor justere *Budsjett 2025 – satsingsforslag utenfor rammen*, basert på drøftingene i styret og komme tilbake med endelig satsingsforslag utenfor rammen i styremøtet i oktober.

## **Sak 62/23 Status prosjekt økonomisk omstilling**

*Konstituert direktør Per Arne Skjelvik orienterte om saken og status i prosjektet.*

### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering og ber om å få forelagt en prioritert tiltaksliste i desembermøtet.

## **Sak 63/23 Utviklingsprosjektet på Nesna - oppfølging**

*Egil Solli orienterte om arbeidet med oppfølging av Utviklingsprosjektet på Nesna.*

### **Forslag til vedtak:**

1. Styret tek rektors framlegg om arbeidet med å planlegga og vurdere anbefalingane frå Utviklingsprosjektet på Nesna til orientering.

### **Styrets behandling i møtet:**

#### **Forslag**

Tilleggsforslag fra styreleder:

(...) og ber om få oppdatering på eit seinare møte.

### **Vedtak**

1. Styret tek rektors framlegg om arbeidet med å planlegga og vurdere anbefalingane frå Utviklingsprosjektet på Nesna til orientering og ber om få oppdatering på eit seinare møte.

## **Sak 64/23 Møteplan for styret ved Nord universitet 2024 og 1. halvår 2025**

### **Vedtak**

Styret vedtar følgende møteplan for styremøtene i 2024 og 1. halvår 2025:

<b>Dato:</b>	<b>Sted:</b>
Torsdag 7. mars 2024	Bodø
Onsdag 8. mai 2024	Levanger
Onsdag 19. juni 2024	Bodø
Torsdag 19. september 2024	Levanger
Torsdag 24. oktober 2024	Bodø
Torsdag 5. desember 2024	Levanger
Torsdag 6. mars 2025	Bodø
Torsdag 8. mai 2025	Levanger
Onsdag 18. juni 2025	Bodø

Endelig beslutning om møtested vil bli avgjort i senere møter.

## **Sak 65/23 Langtidsorden 20. september 2023**

### **Forslag til vedtak:**

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

#### 26. oktober 2023 (Bodø)

- Studentopptaket 2023
- Delårsregnskap 2. tertial
- Statsbudsjettet
- Budsjett 2025 – satsingsforslag utenfor rammen- andregangsbehandling
- Studieportefølje – endelig
- Virksomhetsplan for 2024 – førstegangsbehandling
- Tilsetning av prorektor utdanning
- Utvidet sensurfrist for nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi

#### 7. desember 2023 (Levanger)

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

#### 1. styremøte – mars 2024

- Tildelingsbrev 2024
- Årsrapport 2023 og årsregnskap 2023
- Årsregnskap 2023 fakultet og avdelinger
- Status prosjekt Økonomisk omstilling
- Orientering om Studiebarometeret 2023
- Etablering av nye studier – studieåret 2025-2026
- Etatsstyringsmøte
- Status kompetanseutvikling

#### 2. styremøte – mai 2024

- Foreløpig studieportefølje 2025-2026
- Oversikt over hvem som har blitt dosenter/professorer
- Årsrapport for personvernombudet 2023
- Årsrapport for nemnda for studentsaker 2023
- Årsrapport for læringsmiljøutvalget 2023
- Årsrapport for studentombudet 2023
- Status prosjekt Økonomisk omstilling

#### 3. styremøte – juni 2024

- Statusrapport for forskning
- Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
- Rapportering eierforvaltning 2023
- Tilstandsrapport for høyere utdanning 2024
- Delårsregnskap 1. tertial 2024
- Foreløpige budsjetttrammer 2025
- Lokale lønnsforhandlinger
- Status prosjekt Økonomisk omstilling
- Status sykefravær

#### 4. styremøte – september 2024

- Budsjettforslag 2026 satsing utenfor rammen
- Oppfølging av etatsstyring
- Rektors måloppnåelse
- Status prosjekt Økonomisk omstilling

#### **Styrets behandling i møtet:**

#### **Forslag**

Følgende sak settes opp til styremøtet 26. oktober:

- Resultater fra omdømmeundersøkelse og Kommunikasjonsstrategi

Følgende sak flyttes til styremøtet i mars 2024:

- Oppgradering av studiested Namsos

## **Vedtak**

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

### 26. oktober 2023 (Bodø)

- Studentopptaket 2023
- Delårsregnskap 2. tertial
- Statsbudsjettet
- Budsjett 2025 – satsingsforslag utenfor rammen- andregangsbehandling
- Studieportefølje – endelig
- Virksomhetsplan for 2024 – førstegangsbehandling
- Tilsetning av prorektor utdanning
- Utvidet sensurfrist for nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi
- Resultater fra omdømmeundersøkelse og Kommunikasjonsstrategi

### 7. desember 2023 (Levanger)

- Budsjett 2024 – endelige rammer
- Avsetninger – Langsiktig investeringsplan
- Investeringsplan fakultet og avdelinger
- Virksomhetsplan for 2024 - andregangsbehandling
- Plan for internrevisjon 2024
- Status prosjekt Økonomisk omstilling
- Plan for revidering av inntektsfordelingsmodellen
- Rapport om utdanningskvalitet
- Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
- Oppfølging arbeid med personvern
- Digital sikkerhet og cyber security

### 1. styremøte – mars 2024

- Tildelingsbrev 2024
- Årsrapport 2023 og årsregnskap 2023
- Årsregnskap 2023 fakultet og avdelinger
- Status prosjekt Økonomisk omstilling
- Orientering om Studiebarometeret 2023
- Etablering av nye studier – studieåret 2025-2026
- Etatsstyringsmøte
- Status kompetanseutvikling
- Oppgradering av studiested Namsos

### 2. styremøte – mai 2024

- Foreløpig studieportefølje 2025-2026
- Oversikt over hvem som har blitt dosenter/professorer
- Årsrapport for personvernombudet 2023
- Årsrapport for nemnda for studentsaker 2023
- Årsrapport for læringsmiljøutvalget 2023
- Årsrapport for studentombudet 2023

- Status prosjekt Økonomisk omstilling

### 3. styremøte – juni 2024

- Statusrapport for forskning
- Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
- Rapportering eierforvaltning 2023
- Tilstandsrapport for høyere utdanning 2024
- Delårsregnskap 1. tertial 2024
- Foreløpige budsjetttrammer 2025
- Lokale lønnsforhandlinger
- Status prosjekt Økonomisk omstilling
- Status sykefravær

### 4. styremøte – september 2024

- Budsjettforslag 2026 satsing utenfor rammen
- Oppfølging av etatsstyring
- Rektors måloppnåelse
- Status prosjekt Økonomisk omstilling

## **Sak 66/23 Orienteringer 20. september 2023**

### **Vedtak**

Styret tar følgende til orientering:

#### Kunnskapsdepartementet (KD):

1. *Endringer i egenbetalingsforskriften fra 2024, datert 16.06.2023.*

KD har fastsatt endringer i forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler. Endringene trer i kraft 01.01.2024 med en overgangsperiode til januar 2025. Endringene skal legge til rette for at universiteter og høyskoler kan tilby studier som særlig er tilrettelagt for personer i arbeid. KD redegjør for bakgrunnen for endringene og vilkår for innføring av egenbetaling.

2. *Revidert nasjonalbudsjett 2023, kap. 260 post 50. Supplerende tildelingsbrev til statlege universitet og høyskular, datert 22.06.2023.*

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2023 tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet. Nord universitet er tildelt 34,88 mill. kroner i ekstraordinær prisjustering og 3,06 mill. kroner i kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.

3. *Informasjon om nye regler om egenbetaling for studenter utenfor EØS og Sveits, datert 23.06.2023.*

Stortinget vedtok 09.06.2023 endringer i universitets- og høyskoleloven om egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits. KD redegjør for unntak fra kravet om egenbetaling, overgangsordning, utredning av mulige stipendordninger samt administrative forhold knyttet til håndtering av egenbetaling.



#### Riksrevisjonen:

1. *Revisjon av årsregnskapet for Nord universitet 2022*, datert 13.06.2023.  
Riksrevisjonen har ingen merknader til årsregnskapet for 2022.

#### Samarbeidsavtale om internrevisjon:

1. Nord universitet har inngått en ny samarbeidsavtale om internrevisjon med Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet. Styret ble orientert om avtalen i styremøtet 14.06.2023 og at den endelige avtalen ville bli forelagt styret i septembermøtet.

## **Sak 67/23 Referater 20. september 2023**

### **Vedtak**

Styret tar følgende referater til orientering:

#### Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

- 06.06.2023
- 20.06.2023
- 20.06.2023 (ettersendt sak)
- 22.08.2023

#### Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger (ARA)

- 06.06.2023
- 20.06.2023
- 05.07.2023
- 22.08.2023

#### Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

- 21.04.2023
- 08.06.2023

#### Forskningsutvalget (FU)

- 22.05.2023
- 28.08.2023

#### Utdanningsutvalget (UU)

- 20.06.2023

#### Læringsmiljøutvalget (LMU)

- 15.02.2023
- 07.06.2023

#### Internasjonalt utvalg (IU)

- 20.03.2023
- 08.06.2023

#### Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

- 02.06.2023 (med vedlegg)
- 09.06.2023
- 22.06.2023 (med vedlegg)

### **Sak 68/23 Ansettelse i stilling som direktør for økonomi og HR**

*Før saksbehandlingen startet vurderte styret sin habilitet og fant at ingen av styrets medlemmer var inhabile til å delta i behandlingen av saken.*

#### **Vedtak**

Styret vedtar å tilby Rune Braseth stilling som direktør for økonomi og HR.

Toftaker og Frigaard kan begge innstilles. Dersom Braseth takker nei til stillingen, foretar innstillingsutvalget en ytterligere vurdering av hvordan disse to kandidatene skal rangeres og legger fram ny sak for styret i neste styremøte.

### **Sak 69/23 Måloppnåelse 2022-2023 og oppgaver for rektor 2023-2024**

#### **Vedtak**

1. Styret tar måloppnåelse for studieåret 2022-2023 til orientering.
2. Styret vedtar lederoppgaver for rektor for studieåret 2023-2024, slik det fremgår av saken.

Bodø, 22.09.2023

Øyvind Fylling-Jensen  
styreleder

Hanne Solheim Hansen  
rektor