

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 26.10.2023
Tidspunkt: Kl. 08.30 – 14.40
Sted: Bodø, styrerommet (BODAdm350)
Arkivsak: 21/03281

Til stede:

Øyvind Fylling-Jensen	Styreleder
Christian Wee (via Teams)	Styremedlem
Hanne Thommesen	Styremedlem
Oddbjørn Johansen	Styremedlem
Bjørn Olsen	Styremedlem
Anders Christoffer Edstrøm	Styremedlem
Sissel Marit Jensen	Styremedlem
Håvard Dragland	Styremedlem
Chanice Sørлие Johansen	Styremedlem
Therese Troset Engan	Varamedlem for eksterne styremedlemmer
Erik Lunde	Varamedlem for eksterne styremedlemmer

Forfall: Lise Dahl Karlsen
Eva Maria Kristoffersen

Andre:

Hanne Solheim Hansen	Rektor
Levi Gårseth-Nesbakk	Prorektor utdanning (sak 74-76/23, 80/23)
Ketil Eiane	Prorektor forskning og utvikling (sak 79/23)
Rosemary Kate Martin	Dekan, FLU (sak 75/23)
Anniken Peters	Seniorrådgiver (sak 72-73/23)
Kari Flatlandsmo	Seniorrådgiver (sak 72-73/23)
Tor Inge Storvik	Seniorrådgiver (sak 77-78/23)

Under behandlingen av sak 84/23 *Ansettelse i stilling som prorektor utdanning* i lukket møte var styrets medlemmer, rektor og protokollfører 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 sentralt IDF-utvalg 23.10.2023 ble ettersendt styret 25.10.2023. Samtidig med utsendelse av møtedokumentene ble det sendt et dokument «Innspill til styresakene *Endelig studieportefølje 2024/2025 og Status og utvikling i lærerutdanningene*» fra Forskerforbundet og Utdanningsforbundet.

Lukking av møtet: Styret vedtok å behandle sak 84/23 for lukkede dører, jf. universitets- og høyskoleloven § 9-6 nr. 6.

Sakskart

Vedtaksaker

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Sakstittel	Side
70/23	22/04020-5	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. september 2023	3
71/23	22/04021-5	Rektor rapporterer 26. oktober 2023	3
72/23	23/01430-6	Forslag til statsbudsjett 2024	3
73/23	23/00665-32	Delårsregnskap 2. tertial 2023	4
74/23	23/03780-1	Søknning og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2023	4
75/23	23/00140-6	Status og utvikling i lærerutdanningene	4
76/23	23/00140-7	Endelig studieportefølje 2024/2025	6
77/23	23/01430-5	Budsjettforslag 2025 - satsing utenfor rammen - andregangsbehandling	7
78/23	23/03884-1	Virksomhetsplan 2024, førstegangsbehandling	7
79/23	23/03836-1	Forslag til revidert Forskrift for graden philosophiae doctor (dr. philos) ved Nord universitet	7
80/23	19/00606-25	Utsatt sensurfrist for nasjonale deksamener i regi av NOKUT høst 2023	7
81/23	22/04023-5	Langtidsorden 26. oktober 2023	8
82/23	22/04168-5	Orienteringer 26. oktober 2023	11
83/23	22/04255-5	Referater 26. oktober 2023	11
84/23	23/01795-9	Ansettelse i stilling som prorektor utdanning	12

Sak 70/23 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. september 2023

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 20. september 2023.

Sak 71/23 Rektor rapporterer 26. oktober 2023

- *Ny direktør for økonomi og HR*
Ny direktør for økonomi og HR har takket ja til stillingen. Arbeidskontrakten er signert og Rune Braseth starter i stillingen den 01.01.24
- *Oppstartsmøte med Riksrevisjonen om regnskapsrevisjon*
Riksrevisjonen og Nord universitet gjennomførte oppstartsmøte 16.10.2023 om revisjon av årsregnskapet for Nord universitet for 2023.
- *Samisk aktivitet – besøk, konferanse og samarbeidsmøter*
Ledelsen ved Nord universitet besøkte Árran Julevsáme guovdásj 27.09.2023 (nasjonalt lulesamisk senter i Hamarøy kommune) og Saemien Sijte 11.10.2023 (sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa kommune).

Nord universitet og Nordlandsforskning arrangerte 18.-19. oktober en internasjonal konferanse om samiske og urfolksrelaterte tema.

Ledelsen ved Nord universitet gjennomfører samarbeidsmøte med Sámi allaskuvla (Samisk høgskole) og deretter med Sámi allaskuvla, Sametinget og UIT Norges arktiske universitet 27.10.2023.
- *Miljøfyrtårn*
Det arbeides med resertifisering av campus Bodø som Miljøfyrtårn-virksomhet. På sikt arbeides det med Miljøfyrtårn-sertifisering av Nord universitets øvrige studiesteder.
- *Lokale lønnsforhandlinger*
Årets lokale lønnsforhandlinger er gjennomført. Protokollen fra forhandlingene holder på å bli signert av partene. Lønnsforhandlingene vil bli helt ferdigstilt innen tidsfristen som er 31.10.

Sak 72/23 Forslag til statsbudsjett 2024

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Vedtak

Styret tar forslaget til bevilgning til Nord universitet via statsbudsjettet 2024 til orientering.

Sak 73/23 Delårsregnskap 2. tertial 2023

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Vedtak

Styret tar det fremlagte delårsregnskapet for 2. tertial til etterretning.

Sak 74/23 Søkning og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2023

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk orienterte om saken.

Vedtak

Styret tar sak om søkning og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2023 til orientering.

Sak 75/23 Status og utvikling i lærerutdanningene

Rektor Hanne Solheim Hansen og dekan Rosemary Kate Martin orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å lyse ut 6 studier i Master i grunnskolelærerutdanning (MAGLU) for studieåret 2024/2025. Det lyses ut MAGLU 1-7 og MAGLU 5-10 på hvert av studiestedene Levanger, Nesna og Bodø.
2. Styret ber rektor utforme mandat og nedsette en arbeidsgruppe som skal videreutvikle MAGLU-utdanningene ved Nord universitet. Utviklingsarbeidet skal tilrettelegge for en langsiktig bærekraftig drift av MAGLU-utdanningene. Arbeidsgruppen skal foreslå innhold, organisering og dimensjonering av MAGLU studietilbudene ved Nord universitet. MAGLU skal også i fremtiden tilbys i Bodø, Nesna og Levanger.
3. Styret ber rektor utforme et mandat og nedsette en arbeidsgruppe som skal videreutvikle lektorutdanningene i samfunnsfag og kroppsøving, samt lærerutdanning i praktiske og estetiske fag (LUPE). Arbeidsgruppen skal foreslå innhold, organisering og dimensjonering av de nevnte studietilbudene ved Nord universitet, i en samlet modell.

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Rektor trakk forslag til vedtak punkt 1 og fremmet følgende nytt forslag:

Punkt 1:

Styret vedtar å lyse ut 6 studietilbud i Master i grunnskolelærerutdanning (MAGLU) for studieåret 2024/2025. Det lyses ut MAGLU 1-7 og 5-10 på hvert av studiestedene Bodø,

Nesna og Levanger. På Levanger lyses ut campusbasert MAGLU 1-7 og 5-10. På Nesna samlings- og nettstøttet MAGLU 1-7 og 5-10. For Bodø gis rektor fullmakt til å beslutte om det skal lyses ut campusbasert og/eller samlings- nettstøttet studietilbud.

Oddbjørn Johansen fremmet følgende forslag:

Alternativt punkt 1:

Maglu 1-7 utlyses som campus utdanning på Levanger og Bodø
Maglu 5-10 utlyses som campus utdanning på Levanger og Bodø
Maglu 1-7 samling og nett utlyses på Nesna, Bodø og Levanger
Maglu 5-10 samling og nett utlyses på Nesna, Bodø og Levanger.

Chanice Sørлие Johansen fremmet følgende forslag:

Alternativt punkt 1:

Styret vedtar å lyse ut 6 studietilbud i Master i grunnskolelærerutdanning (MAGLU) for studieåret 2024/2025. Det lyses ut MAGLU 1-7 og 5-10 på hvert av studiestedene Bodø, Nesna og Levanger. På Levanger og Bodø lyses ut campusbasert MAGLU 1-7 og 5-10. På Nesna samlings- og nettstøttet MAGLU 1-7 og 5-10.

Styreleder fremmet følgende forslag:

Tillegg i punkt 2 og 3:

Arbeidsgruppen skal ha representanter fra tillitsvalgte og studenter.

Følgende strykes i punkt 3 siste setning:

«(...), i en samlet modell.»

Votering

Punkt 1:

Forslag fra Oddbjørn Johansen fikk 3 stemmer og falt (O. Johansen, Thommesen, Olsen).

Forslag fra Chanice S. Johansen fikk 5 stemmer og falt (C. S. Johansen, O. Johansen, Thommesen, Olsen, Edstrøm).

Forslag fra rektor ble vedtatt med 6 stemmer (Fylling-Jensen, Jensen, Engan, Lunde, Dragland, Wee).

Punkt 2:

Innstillingen og forslag fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

Punkt 3:

Innstillingen og forslag fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar å lyse ut 6 studietilbud i Master i grunnskolelærerutdanning (MAGLU) for studieåret 2024/2025. Det lyses ut MAGLU 1-7 og 5-10 på hvert av studiestedene Bodø, Nesna og Levanger. På Levanger lyses ut campusbasert MAGLU 1-7 og 5-10. På Nesna samlings- og nettstøttet MAGLU 1-7 og 5-10. For Bodø gis rektor fullmakt til å beslutte om det skal lyses ut campusbasert og/eller samlings- nettstøttet studietilbud.

2. Styret ber rektor utforme mandat og nedsette en arbeidsgruppe som skal videreutvikle MAGLU-utdanningene ved Nord universitet. Utviklingsarbeidet skal tilrettelegge for en langsiktig bærekraftig drift av MAGLU-utdanningene. Arbeidsgruppen skal foreslå innhold, organisering og dimensjonering av MAGLU studietilbudene ved Nord universitet. MAGLU skal også i fremtiden tilbys i Bodø, Nesna og Levanger. Arbeidsgruppen skal ha representanter fra tillitsvalgte og studenter.
3. Styret ber rektor utforme et mandat og nedsette en arbeidsgruppe som skal videreutvikle lektorutdanningene i samfunnsfag og kroppsøving, samt lærerutdanning i praktiske og estetiske fag (LUPE). Arbeidsgruppen skal foreslå innhold, organisering og dimensjonering av de nevnte studietilbudene ved Nord universitet. Arbeidsgruppen skal ha representanter fra tillitsvalgte og studenter.

Sak 76/23 Endelig studieportefølje 2024/2025

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar det framlagte forslaget til studieportefølje for studieåret 2024/2025 for studier utover 30 studiepoeng, slik det fremgår av vedlegg til denne saken.
2. Styret gir rektor fullmakt til å endre navn på studieprogrammer fram til innmeldingsfrist i Samordna opptak og åpning av lokalt opptak.

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Tilleggsforslag:

Endelig studieportefølje 2024/2025 justeres i tråd med vedtak i styresak 75/23 *Status og utvikling i lærerutdanningene* (punkt 1):

Styret vedtar å lyse ut 6 studietilbud i Master i grunnskolelærerutdanning (MAGLU) for studieåret 2024/2025. Det lyses ut MAGLU 1-7 og 5-10 på hvert av studiestedene Bodø, Nesna og Levanger. På Levanger lyses ut campusbasert MAGLU 1-7 og 5-10. På Nesna samlings- og nettstøttet MAGLU 1-7 og 5-10. For Bodø gis rektor fullmakt til å beslutte om det skal lyses ut campusbasert og/eller samlings- nettstøttet studietilbud.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar det framlagte forslaget til studieportefølje for studieåret 2024/2025 for studier utover 30 studiepoeng, slik det fremgår av vedlegg til denne saken. Endelig studieportefølje 2024/2025 justeres i tråd med vedtak i styresak 75/23 *Status og utvikling i lærerutdanningene* (punkt 1):

Styret vedtar å lyse ut 6 studietilbud i Master i grunnskolelærerutdanning (MAGLU) for studieåret 2024/2025. Det lyses ut MAGLU 1-7 og 5-10 på hvert av studiestedene Bodø, Nesna og Levanger. På Levanger lyses ut campusbasert MAGLU 1-7 og 5-10. På Nesna samlings- og nettstøttet MAGLU 1-7 og 5-10. For Bodø gis rektor fullmakt til å beslutte om det skal lyses ut campusbasert og/eller samlings- nettstøttet studietilbud.

2. Styret gir rektor fullmakt til å endre navn på studieprogrammer fram til innmeldingsfrist i Samordna opptak og åpning av lokalt opptak.

Sak 77/23 Budsjettforslag 2025 - satsing utenfor rammen - andregangsbehandling

Vedtak

Styret ber rektor ferdigstille brevet «Budsjettforslag 2025 – satsing utenfor rammen» basert på drøftingene i styret og oversende det til Kunnskapsdepartementet innen 1. november.

Sak 78/23 Virksomhetsplan 2024, førstegangsbehandling

Vedtak

Styret ber om at innspill til utkastet til virksomhetsplan for 2024 innarbeides i endelig forslag som legges frem i styremøtet 7. desember 2023.

Sak 79/23 Forslag til revidert Forskrift for graden philosophiae doctor (dr. philos) ved Nord universitet

Vedtak

Styret vedtar Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet, med ikrafttredelse 01.11.2023. Samtidig oppheves Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet gjeldende fra 20.02.2017.

Sak 80/23 Utsatt sensurfrist for nasjonale deksamener i regi av NOKUT høst 2023

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å forlenge sensurfristen for følgende tre nasjonale deksamener i regi av NOKUT:

Nasjonal deksamnen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene med eksamensdato 30. november 2023 – ny sensurfrist 4.januar 2024 kl. 12.00.

Nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid for master i barnevern med eksamensdato 6. desember 2023 – ny sensurfrist 10.januar 2024 kl. 12.00.

Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for bachelor i sykepleie med eksamensdato 14. desember 2023 – ny sensurfrist 11.januar 2024 kl. 12.00.

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Håvard Dragland fremmet følgende forslag:

Styret påpeker de ulempene utsatte sensurfrister påfører studentene.

Votering

Innstillingen og forslag fra Dragland ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar å forlenge sensurfristen for følgende tre nasjonale deksamener i regi av NOKUT:

Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene med eksamensdato 30. november 2023 – ny sensurfrist 4.januar 2024 kl. 12.00.

Nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid for master i barnevern med eksamensdato 6. desember 2023 – ny sensurfrist 10.januar 2024 kl. 12.00.

Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for bachelor i sykepleie med eksamensdato 14. desember 2023 – ny sensurfrist 11.januar 2024 kl. 12.00.

Styret påpeker de ulempene utsatte sensurfrister påfører studentene.

Sak 81/23 Langtidsorden 26. oktober 2023

Forslag til vedtak:

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

Styremøte 7. desember 2023 (Stjørdal)

Budsjett 2024 – endelige rammer

Investeringsplan pr. desember 2023

Virksomhetsplan for 2024 – andregangsbehandling

Plan for internrevisjon 2024

Prosjekt Økonomisk omstilling – status

Plan for revidering av inntektsfordelingsmodellen

Rapport om utdanningskvalitet studieåret 2022-2023

Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer
Oppfølging arbeid med personvern
Informasjonssikkerhet ved Nord universitet
Resultater fra omdømmeundersøkelse og kommunikasjonsstrategi
Oppnevning av medlemmer til nemnda for studentsaker

Styreseminar 6. mars 2024 (Bodø)

Styremøte 7. mars 2024 (Bodø)

Tildelingsbrev 2024
Årsrapport 2023 og årsregnskap 2023
Årsregnskap 2023 – fakultet og avdelinger
Investeringsplan fakultet og avdelinger pr. 31.12.2023
Orientering om Studiebarometeret 2023
Etablering av nye studier – studieåret 2025-2026
Oppgradering av studiested Namsos

Styremøte 8. mai 2024 (Levanger)

Foreløpig studieportefølje 2025-2026
Utviklingsprosjektet på Nesna – oppfølging
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
Utlysning av åremålsstilling – prorektor forskning og utvikling
Utlysning av åremålsstillinger – dekaner

Styremøte 19. juni 2024 (Bodø)

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
Prosjekt Økonomisk omstilling – status
Sykefravær ved Nord universitet – status

Styremøte 19. september 2024 (Levanger)

Budsjett 2026 – satsingsforslag utenfor rammen, førstegangsbehandling
Oppfølging av etatsstyring 2024
Prosjekt Økonomisk omstilling – status
Rektors måloppnåelse 2023-2024 og oppgaver for rektor 2024-2025
Tilsetting i åremålsstilling – prorektor forskning og utvikling
Tilsetting i åremålsstillinger – dekaner

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Styreleder fremmet følgende forslag:

Dato for styreseminaret i mars 2024 endres til fredag 8. mars.

Votering

Innstillingen og forslag fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

Styremøte 7. desember 2023 (Stjørdal)

Budsjett 2024 – endelige rammer

Investeringsplan pr. desember 2023

Virksomhetsplan for 2024 – andregangsbehandling

Plan for internrevisjon 2024

Prosjekt Økonomisk omstilling – status

Plan for revidering av inntektsfordelingsmodellen

Rapport om utdanningskvalitet studieåret 2022-2023

Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer

Oppfølging arbeid med personvern

Informasjonssikkerhet ved Nord universitet

Resultater fra omdømmeundersøkelse og kommunikasjonsstrategi

Oppnevning av medlemmer til nemnda for studentsaker

Styremøte 7. mars 2024 (Bodø)

Tildelingsbrev 2024

Årsrapport 2023 og årsregnskap 2023

Årsregnskap 2023 – fakultet og avdelinger

Investeringsplan fakultet og avdelinger pr. 31.12.2023

Orientering om Studiebarometeret 2023

Etablering av nye studier – studieåret 2025-2026

Oppgradering av studiested Namsos

Styreseminar 8. mars 2024 (Bodø)

Styremøte 8. mai 2024 (Levanger)

Foreløpig studieportefølje 2025-2026

Utviklingsprosjektet på Nesna – oppfølging

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

Utlysning av åremålsstilling – prorektor forskning og utvikling

Utlysning av åremålsstillinger – dekaner

Styremøte 19. juni 2024 (Bodø)

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
Prosjekt Økonomisk omstilling – status
Sykefravær ved Nord universitet – status

Styremøte 19. september 2024 (Levanger)

Budsjett 2026 – satsingsforslag utenfor rammen, førstegangsbehandling
Oppfølging av etatsstyring 2024
Prosjekt Økonomisk omstilling – status
Rektors måloppnåelse 2023-2024 og oppgaver for rektor 2024-2025
Tilsetning i åremålsstilling – prorektor forskning og utvikling
Tilsetning i åremålsstillinger – dekaner

Sak 82/23 Orienteringer 26. oktober 2023

Vedtak

Styret tar følgende til orientering:

Kunnskapsdepartementet (KD):

1. *Justering av lederlønn i 2023*, datert 22.09.2023
KD ber om at styrene for statlige universitet og høyskoler viser moderasjon ved justering av lønn for toppleder i 2023.

Sak 83/23 Referater 26. oktober 2023

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

- 05.09.2023
- 19.09.2023
- 03.10.2023

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte (ARA)

- 05.09.2023
- 19.09.2023
- 19.09.2023 (ettersendt sak)
- 03.10.2023

Forskningsutvalget (FU)

- 05.10.2023

Utdanningsutvalget (UU)

- 14.09.2023

Læringsmiljøutvalget (LMU)

- 12.09.2023

Internasjonalt utvalg (IU)

- 13.09.2023

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

- 06.09.2023
- 15.09.2023
- 09.10.2023

Sak 84/23 Ansettelse i stilling som prorektor utdanning

Vedtak

Styret vedtar å tilby Levi Gårseth-Nesbakk åremålsstilling som prorektor utdanning for perioden 01.01.2024 – 31.12.2027.

Dersom Gårseth-Nesbakk takker nei til stillingen, tilbys den til Jonathan Tritter.

Bodø, 30.10.2023

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor