

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 07.12.2023
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 15.25
Sted: Stjørdal, møterom Steinvikholmen
Arkivsak: 21/03281

Til stede:

Øyvind Fylling-Jensen	Styreleder
Lise Dahl Karlsen	Nestleder
Christian Wee	Styremedlem
Hanne Thommesen	Styremedlem
Oddbjørn Johansen	Styremedlem
Bjørn Olsen	Styremedlem
Anders Christoffer Edstrøm	Styremedlem
Sissel Marit Jensen	Styremedlem
Håvard Dragland	Styremedlem
Chanice Sørli Johansen	Styremedlem

Forfall: Eva Maria Kristoffersen

Andre:

Hanne Solheim Hansen	Rektor
Levi Gårseth-Nesbakk	Prorektor utdanning (sak 90/23, 94/23)
Ketil Eiane	Prorektor forskning og utvikling (sak 91/23, 93/23)
Per Arne Skjelvik	Konstituert direktør for økonomi og HR (sak 87-89/23)
Andreas Førde	Kommunikasjonssjef (sak 92/23)
Morten Reintz	Seniorrådgiver informasjonssikkerhet/CISO (sak 97/23)
Erik Gaukerud	Kontorsjef, digitalisering og infrastruktur (sak 97/23)
Toril Kringen	Personvernombud (sak 97/23)
Rolf Tørring	Prosjektleder prosjekt Økonomisk omstilling (sak 88/23)

Under behandlingen av sak 97/23 *Informasjonssikkerhet og personvern ved Nord universitet* i lukket møte var styrets medlemmer, rektor, Morten Reintz, Erik Gaukerud, Toril Kringen og protokollfører til stede.

Under orienteringen om klage fra student i lukket møte var styrets medlemmer, rektor og protokollfører til stede.

Protokollfører: Joacim Ekrem Johansen

Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent.

Godkjenning av saklisten:

Sakslisten ble godkjent.

Lukking av møtet:

Styret vedtok enstemmig å behandle følgende saker i lukket møte:

- sak 97/23 *Informasjonssikkerhet og personvern ved Nord universitet*
- orientering om klage fra student

Vedtaket ble fattet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 9-6 nr. 6.

Den åpne delen av møtet ble streamet.

Ettersendte dokumenter:

Referat fra møte i IDF-utvalget ved Nord universitet 04.12.2023 ble ettersendt styret 05.12.2023.

Orientering fra styreleder:

- 16.01.2024 gjennomføres Kontaktkonferansen for forskning og høyere utdanning 2024. Tema for konferansen er hvordan kunnskapssektoren skal tilpasse seg og bidra aktivt til samfunnsutviklingen i et 10-års perspektiv. Fra Nord universitet deltar styreleder, rektor og prorektor utdanning.
- 19.01.2024 er det møte i internrevisjonsutvalget, der styreleder representerer Nord universitet. Dette utvalget er en del av samarbeidsavtalen om internrevisjon med Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet.

Sakskart

Vedtaksaker

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Sakstittel	Side
85/23	22/04020-6	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. oktober 2023	4
86/23	22/04021-6	Rektor rapporterer 07. desember 2023	4
87/23	23/01430-12	Budsjett 2024	5
88/23	23/04116-3	Prosjekt økonomisk omstilling	6
89/23	23/04355-1	Virksomhetsplan 2024, andre gangs behandling	7
90/23	23/01909-2	Rapport om utdanningskvalitet studieåret 2022/2023	7
91/23	23/04208-1	Halvårsrapporten for doktorgradsdisputasar og -innleveringar haust 2023	7
92/23	23/04344-1	Resultat fra omdømmeundersøkelsen og kommunikasjonsstrategi	8
93/23	23/04231-1	Revidering Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet	8
94/23	23/00401-9	Oppnevning av medlemmer til nemnda for studentsaker ved Nord universitet 01.01.2024 - 31.12.2027	9
95/23	22/04023-6	Langtidsorden 07. desember 2023	9
96/23	22/04255-6	Referater 07. desember 2023	12
97/23	23/03935-1	Informasjonssikkerhet og personvern ved Nord universitet	13

Sak 85/23 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. oktober 2023

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 26. oktober 2023.

Sak 86/23 Rektor rapporterer 07. desember 2023

Rektors fullmakt er benyttet i følgende saker:

- Hvilken type grunnskolelærerutdanning som tilbys i Bodø for studieåret 2024-2025

Styret vedtok i styresak 75/23 *Status og utvikling i lærerutdanningene* den 26.10.2023 å gi rektor fullmakt til å beslutte om det skal lyses ut campusbasert og/eller samlings- nettstøttet master i grunnskolelærerutdanning (MAGLU) i Bodø for studieåret 2024/2025.

I tråd med innstilling fra dekan ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag (FLU), har rektor besluttet at det skal lyses ut nett- og samlingsbasert Master grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, Bodø, for opptak høsten 2024.

- Arbeidsgrupper og mandat for utvikling av lærerutdanningene

Styret vedtok i styresak 75/23 *Status og utvikling i lærerutdanningene* den 26.10.2023 å be rektor utforme et mandat og nedsette en arbeidsgruppe som skal videreutvikle Master i grunnskolelærerutdanning (MAGLU). Mandatet er utformet i samarbeid med ledelsen på FLU og vedtatt i rektorvedtak. Arbeidsgruppen er under etablering av FLU.

Arbeidet med mandat og medlemmer i arbeidsgruppen for utvikling av lektorutdanningene (lektorutdanning i samfunnsfag og kroppsøving og lærerutdanning i praktiske og estetiske fag (LUPE)) er ikke startet. Rektor vil komme tilbake med rapportering på dette til styret.

- Navneendringer på studieprogram

Det er gjort endringer i navnene på følgende studieprogram:

Eksisterende navn

Master i regnskap og revisjon

Master i global ledelse

Årsstudium i økonomi og ledelse

Bachelor i husdyrfag – velferd og produksjon

Bachelor i sirkulær bioøkonomi

Nytt navn fra høst 2024

Master i regnskap, revisjon og bærekraft

Engelsk navn: Master of Accounting, Auditing and Sustainability

Master i bærekraftig ledelse og arktiske perspektiver

Engelsk navn: MSc in Sustainable Leadership and Arctic Perspectives

Årsstudium i økonomi og administrasjon

Engelsk navn: Business Administration, One year programme (ingen endring)

Bachelor i husdyrvitenskap

Engelsk navn: Bachelor in Livestock Science

Bachelor i bærekraftig økonomi og bioproduksjon

Engelsk navn: *Bachelor in Sustainable Economy and Bioproduction*

Annen informasjon fra rektor:

- Besøk fra universitetet i Brest
01.-03.11.2023 besøkte en delegasjon fra universitetet i Brest (Université de Bretagne Occidentale) Bodø.
- Øvelse Nord Samvirke
06.11.2023 ble det avholdt konstituerende møte for Øvelse Nord Samvirke (ØNS), og Nord universitet, Salten Brann IKS, Hovedredningsentralen Nord-Norge og Nordland politidistrikt signerte en samarbeidsavtale for gjennomføring av samvirkeøvelse.
- Stortingets næringskomite på besøk på InnoCamp i Steinkjer
10.11.2023 besøkte Stortingets næringskomite Innocamp og Nord universitet i Steinkjer.
- Delegasjonsreise til East China Normal University i Shanghai
12.-16.11.2023 besøkte en delegasjon fra Nord universitet Shanghai og fornyet en samarbeidsavtale med *East China Normal University i Shanghai*. Dekan Mette Sørensen besøkte Wuhan 17.-25.11.2023 for å utvikle forskningssamarbeid.
- Besøk av statsråd Sandra Borch i Bodø
27.11.2023 besøkte forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch Nord universitet i Bodø. Programmet hadde fokus på Nord universitets satsingsforslag utenfor rammen som er meldt inn til Kunnskapsdepartementet for budsjettet 2025; beredskap og samvirke, samisk språk og kultur og forskningsbasert utdanning innen blå og grønn vekst. Statsråden døpte Noatun – det nye bygget som er under oppføring og som til nå har gått under navnet Blått bygg.
- Møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
05.12.2023 ble det gjennomført møte i Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) for Nord universitet. Møtet var et felles møte for RSA Nordland og RSA Trøndelag.

Sak 87/23 Budsjett 2024

Konstituert direktør Per Arne Skjelvik orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Under forutsetning om at Stortingets vedtak av Statsbudsjettet blir i henhold til Forslag til statsbudsjett 2024, vedtar styret en total ramme for bevilgningsfinansiert virksomhet i 2024 på 1882,1 mill. kr.
2. Styret vedtar følgende fordeling av rammen for budsjett 2024:
 - FBA 124,8 mill. kr
 - FLU 336,1 mill. kr
 - FSH 176,1 mill. kr

- FSV 164,3 mill. kr
 - HHN 206,4 mill. kr
 - Felles/Virksomhetsnivå 718,0 mill. kr
 - Investeringer og strategiske tiltak 78,6 mill. kr
 - Brukerutstyr Blått Bygg/Ukraina 77,9 mill. kr
3. Styret gir rektor fullmakt til å disponere et evt mindreforbruk fra 2023 på inntil 20,0 mill. kr til ytterligere strategiske tiltak og investeringer i 2024.
 4. Styret tar presentasjonen av prognoser frem til 2030 til orientering.

Sak 88/23 Prosjekt økonomisk omstilling

Rektor Hanne Solheim Hansen og prosjektleder Rolf Tørring orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar endringer i prosjektets struktur og organisering til orientering.
2. Styret vedtar mål om og plan for reduksjon i administrative kostnader på 50 MNOK i 2025. Planen omfatter reduksjon i både administrative personalkostnader og andre driftskostnader.
3. Styret vedtar prinsipielt innføring av administrativ ansettelsesfrys fra 01.01.24 til 31.12.2024. Kriterier for unntak fra ansettelsesfrys og andre risikoreduserende tiltak fastsettes og følges opp av rektor.
4. Styret ber om å bli orientert om status i arbeidet med omstillingsprosjektet i møte i mai 2024.

Styrets behandling i møtet

Forslag

Styreleder fremmet følgende endringsforslag:

Endring i punkt 4:

Styret ber om å bli orientert om status i arbeidet med omstillingsprosjektet i møte i mars 2024.

Votering

Innstillingen med endringsforslaget fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar endringer i prosjektets struktur og organisering til orientering.
2. Styret vedtar mål om og plan for reduksjon i administrative kostnader på 50 MNOK i 2025. Planen omfatter reduksjon i både administrative personalkostnader og andre driftskostnader.
3. Styret vedtar prinsipielt innføring av administrativ ansettelsesfrys fra 01.01.24 til 31.12.2024. Kriterier for unntak fra ansettelsesfrys og andre risikoreduserende tiltak fastsettes og følges opp av rektor.
4. Styret ber om å bli orientert om status i arbeidet med omstillingsprosjektet i møte i mars 2024.

Sak 89/23 Virksomhetsplan 2024, andre gangs behandling

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Styret ber rektor ferdigstille virksomhetsplan for 2024, og legge denne frem i årsrapport for 2023 på styremøtet i mars.

Styrets behandling i møtet

Forslag

Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag:

(...) med de kommentarer som fremkom i møtet (...)

Votering

Innstillingen med tilleggsforslaget fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor ferdigstille virksomhetsplan for 2024 med de kommentarer som fremkom i møtet, og legge denne frem i årsrapport for 2023 på styremøtet i mars.

Sak 90/23 Rapport om utdanningskvalitet studieåret 2022/2023

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar rapport om utdanningskvalitet studieåret 2022/2023 til orientering

Sak 91/23 Halvårsrapporten for doktorgradsdisputasar og -innleveringar haust 2023

Prorektor Ketil Eiane orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tek rapporten til orientering.

Sak 92/23 Resultat fra omdømmeundersøkelsen og kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonssjef Andreas Førde orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar resultatene fra omdømmeundersøkelsen til orientering.
2. Styret ber rektor utvikle en kommunikasjonsstrategi ut fra den skissen som er presentert og innspill fra styret.

Sak 93/23 Revidering Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet

Prorektor Ketil Eiane orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet, med ikrafttredelse 07.12.2023. Samtidig oppheves Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet gjeldende fra 01.07.2022

Sak 94/23 Oppnevning av medlemmer til nemnda for studentsaker ved Nord universitet 01.01.2024 - 31.12.2027

Styrets behandling i møtet

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret oppnevner følgende medlemmer til nemnda for studentsaker i perioden 01.01.2024-31.12.2027:

- Leder, ekstern Eilif Nordahl
- Personlig vara, ekstern Lars Brekke
- Medlem Marthe Bjørgum (FSH)
- Personlig vara Magnhild Oust Torske (FBA)
- Medlem Geir Olav Knappe (FSV)
- Personlig vara Roger Hanssen (HHN)

Studentorganisasjonen gis fullmakt til å oppnevne medlemmer fra studentene for hvert studieår.

2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne nye medlemmer fra ansatte dersom dette viser seg nødvendig i løpet av perioden.

Sak 95/23 Langtidsorden 07. desember 2023

Forslag til vedtak:

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

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

Prosjekt Økonomisk omstilling

Oversikt over hvem som har blitt dosenter/professorer

Kompetanseutvikling og rekrutteringspolicy
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)

Delårsregnskap 1. tertial 2024
Foreløpige budsjetttrammer 2025
Lokale lønnsforhandlinger
Statusrapport for forskning
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Tilstandsrapport for høyere utdanning 2024
Sykefravær ved Nord universitet – status
Rapportering eierforvaltning 2023

Styremøte 19. september 2024 (Levanger)

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

Styremøte 24. oktober 2024 (Bodø)

Forslag til statsbudsjett 2025
Delårsregnskap 2. tertial 2024
Søknning og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2024
Endelig studieportefølje 2025-2026
Budsjett 2026 – satsingsforslag utenfor rammen, andregangsbehandling
Virksomhetsplan 2025, førstegangsbehandling

Styremøte 5. desember 2024 (Levanger)

Budsjett 2025 – endelige rammer
Investeringsplan pr. desember 2024
Prosjekt Økonomisk omstilling
Virksomhetsplan 2025, andregangsbehandling
Rapport om utdanningskvalitet studieåret 2023-2024
Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer høst 2024
Møteplan for styret ved Nord universitet 2. halvår 2025

Styrets behandling i møtet

Forslag

Følgende sak settes opp i styremøtet 7. mars 2024:

- Økonomisk omstilling

Følgende sak settes opp i styremøtet 19. juni 2024:

- Status HMS og AMU

Votering

Innstillingen med tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

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

Prosjekt Økonomisk omstilling

Styreseminar 8. mars 2024 (Bodø)

Styremøte 8. mai 2024 (Levanger)

Foreløpig studieportefølje 2025-2026

Utviklingsprosjektet på Nesna – oppfølging

Prosjekt Økonomisk omstilling

Oversikt over hvem som har blitt dosenter/professorer

Kompetanseutvikling og rekrutteringspolicy

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)

Delårsregnskap 1. tertial 2024

Foreløpige budsjetttrammer 2025

Lokale lønnsforhandlinger

Statusrapport for forskning

Rapport og prognoser for ph.d.-programmene

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2024

Sykefravær ved Nord universitet, status HMS og AMU

Rapportering eierforvaltning 2023

Styremøte 19. september 2024 (Levanger)

Budsjett 2026 – satsingsforslag utenfor rammen, førstegangsbehandling

Oppfølging av etatsstyring 2024

Rektors måloppnåelse 2023-2024 og oppgaver for rektor 2024-2025

Tilsetting i åremålsstilling – prorektor forskning og utvikling

Tilsetting i åremålsstillinger – dekaner

Styremøte 24. oktober 2024 (Bodø)

Forslag til statsbudsjett 2025

Delårsregnskap 2. tertial 2024

Søknning og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2024

Endelig studieportefølje 2025-2026

Budsjett 2026 – satsingsforslag utenfor rammen, andregangsbehandling

Virksomhetsplan 2025, førstegangsbehandling

Styremøte 5. desember 2024 (Levanger)

Budsjett 2025 – endelige rammer

Investeringsplan pr. desember 2024

Prosjekt Økonomisk omstilling

Virksomhetsplan 2025, andregangsbehandling

Rapport om utdanningskvalitet studieåret 2023-2024

Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer høst 2024

Møteplan for styret ved Nord universitet 2. halvår 2025

Sak 96/23 Referater 07. desember 2023

Styrets behandling i møtet

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

- 17.10.2023
- 17.10.2023 (ettersendt sak)
- 31.10.2023
- 14.11.2023

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte (ARA)

- 17.10.2023
- 31.10.2023
- 14.11.2023

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

- 20.10.2023

Forskningsutvalget (FU)

- 09.11.2023

Utdanningsutvalget (UU)

- 25.10.2023
- 31.10.2023

Læringsmiljøutvalget (LMU)

- 10.11.2023

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

- 23.10.2023 (med vedlegg)

Sak 97/23 Informasjonssikkerhet og personvern ved Nord universitet

Seniorrådgiver/CISO Morten Reintz, personvernombud Toril Kringen og kontorsjef Erik Gaukerud orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar beskrivelsen av tilstanden vedrørende informasjonssikkerhet og personvern ved Nord universitet til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de prioriteringer og tiltak som er beskrevet i saken.
3. Styret ber rektor sette opp denne saken som fast årlig orienteringssak til styret.

Bodø, 10.12.2023

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor