

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 07.03.2024
Tidspunkt: Kl. 11.00 – 16.30
Sted: Bodø, styrerommet (BODAdm350)
Arkivsak: 21/03281

Til stede:

Øyvind Fylling-Jensen	Styreleder
Lise Dahl Karlsen	Nestleder
Christian Wee	Styremedlem
Eva Maria Kristoffersen	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

Andre:

Hanne Solheim Hansen	Rektor
Levi Gårseth-Nesbakk	Prorektor utdanning (sak 9/24 – 11/24)
Rune Braseth	Direktør for økonomi og HR (sak 6/24 – 7/24)
Per Arne Skjelvik	Økonomi- og analysesjef (sak 3/24 – 5/24)
Tomm Svennebø Sandmoe	Eiendomssjef (sak 8/24)
Tor Inge Storvik	Seniorrådgiver (sak 3/24)
Beate Nordås	Seniorrådgiver (sak 7/24)
John Viktor Frøberg Skjerstad	Seniorrådgiver (sak 12/24)
Rolf Tørring	Prosjektleder Økonomisk omstilling (7/24)

Protokollfører: Joacim Ekrem Johansen

Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent.

Godkjenning av sakslisten:

Sakslisten ble godkjent.

Ettersendte dokumenter:

Referat fra møte i IDF-utvalget ved Nord universitet 26.02. og 04.03.2024 ble ettersendt styret 06.03.2024.

Orientering fra styreleder:

Stabssjef i rektors stab, Arne Brinchmann, døde brått og uventet 04.02.2024. Det ble holdt minnestund i Bodø 08.02. der styreleder og rektor holdt minnetaler.

Sakskart

Vedtaksaker

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Sakstittel	Side
1/24	24/00015-1	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 7. desember 2023	3
2/24	24/00022-1	Rektor rapporterer 07. mars 2024	3
3/24	24/00568-1	Årsrapport og årsregnskap for 2023	4
4/24	23/00665-49	Årsregnskap 2023 fakultet og avdelinger	4
5/24	23/00665-48	Investeringsplan fakultet og avdelinger pr 31.12.2023	4
6/24	23/04652-3	Tildelingsbrev 2024	5
7/24	23/04116-5	Prosjekt økonomisk omstilling	5
8/24	20/02660-14	Oppgradering studiested Namsos	6
9/24	23/02318-12	Orientering om Studiebarometeret 2023	6
10/24	24/00044-5	Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2025-2026	7
11/24	23/00140-14	Arbeid med videreutvikling av lektorutdanningene ved Nord universitet	8
12/24	24/00520-1	Årsrapport internrevisjon 2023	8
13/24	15/05750-3	Endring i sammensetningen av ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)	8
14/24	24/00026-1	Langtidsorden 07. mars 2024	9
15/24	24/00023-1	Orienteringer 07. mars 2024	11
16/24	24/00027-1	Referater 07. mars 2024	12

Sak 1/24 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 7. desember 2023

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 7. desember 2023.

Sak 2/24 Rektor rapporterer 07. mars 2024

Rektors fullmakt er benyttet i følgende sak:

- Justering av studieporteføljen 2024-2025 – trekk av Bachelor i musikk
Styret vedtok 26.10.2023 (sak 76/23) endelig studieportefølje for studieåret 2024-2025. I forbindelse med kvalitetssikring av innmelding av studieprogram til Samordna opptak ble det avdekket manglende akkreditering for studieprogrammet Bachelor i musikk. Studieprogrammet er derfor trukket og ikke tatt med i innmelding til Samordna opptak.

Annen informasjon fra rektor:

- Møte med Kunnskapsdepartementet (KD) 20.12.2023
Styret vedtok 03.05.2023 å søke KD om en forsøksordning for endring av opptakskrav for grunnskolelærerutdanningene. KD inviterte Nord universitet og andre institusjoner som har sendt inn lignende søknader til møte 20.12.2023. Departementet arbeider med profesjonsmeldingen og opptakssystemet og vil i påvente av disse meldingene ikke innvilge innsendte søknader.
- Uttalelse fra fylkestinget i Nordland om utvikling av studiested Nesna
Fylkestinget i Nordland vedtok 21.02.2024 en uttalelse om manglende fremdrift i prosesser på studiested Nesna. Det gjelder etableringen av et nasjonalt senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning som står omtalt i Hurdalsplattformen, og etablering av en forsøksordning for master i grunnskolelærerutdanning 1. – 10. trinn.

Etablering av et nasjonalt senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning er ikke et oppdrag som Nord universitet har, eller har fått, og spørsmål om utvikling av senteret bør adresseres via Kunnskapsdepartementet til regjeringen. Styret vedtok 03.05.2023 at det kunne sendes en søknad til KD om å etablere en forsøksordning for master i grunnskolelærerutdanning 1. – 10. trinn. Arbeidet er godt i gang, men det gjenstår noe arbeid med søknaden. Nord universitet vil sende en søknad innen kort tid.
- Uttalelse fra Nord universitet om krigshandlingene i Gaza
Nord universitet har publisert en uttalelse der universitetet fordømmer krigshandlingene den palestinske sivilbefolkningen i Gaza blir utsatt for, samt Hamas angrep i Israel. Nord universitet oppfordrer partene til umiddelbar våpenhvile.
- Norsk stipendordning for studenter fra utvalgte partnerland (NORSTIP)
Det er opprettet en stipendordning for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, finansiert over bistandsbudsjettet. Nord universitet har fått tildelt totalt 4 stipend, og kan selv avgjøre hvordan stipendene fordeles mellom opptaket høsten 2024 og 2025. Det planlegges en ny tildeling for opptakene høst 2026 og 2027.

- Fysiske allmøter på alle studiesteder
Rektor har gjennomført allmøter for ansatte på alle studiesteder i februar og mars.

Sak 3/24 Årsrapport og årsregnskap for 2023

Rektor Hanne Solheim Hansen og Per Arne Skjelvik orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar årsrapport 2023, og ber rektor ferdigstille rapporten basert på innspill i styremøtet.
2. Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2023 med ledelseskomentarar.

Sak 4/24 Årsregnskap 2023 fakultet og avdelinger

Økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om årsregnskapet 2023 til orientering.

Sak 5/24 Investeringsplan fakultet og avdelingar pr 31.12.2023

Økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtek oppdatert investeringsplan for 2024-2026, datert 31.12.23.

Sak 6/24 Tildelingsbrev 2024

Direktør for økonomi og HR Rune Braseth orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar Tildelingsbrev for 2024 til orientering.

Sak 7/24 Prosjekt økonomisk omstilling

Prosjektleder Rolf Tørring orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Styret tar status i prosjektet til orientering.

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag:

(...) og ber om å bli holdt løpende oppdatert om framdriften i prosjektet.

Votering

Innstillingen med tilleggsforslaget fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar status i prosjektet til orientering, og ber om å bli holdt løpende oppdatert om framdriften i prosjektet.

Sak 8/24 Oppgradering studiested Namsos

Rektor Hanne Solheim Hansen og eiendomssjef Tømm Svennebø Sandmoe orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret ber rektor fremforhandle en ny 10-årig leiekontrakt med huseier i Namsos basert på oppgradering benevnt «hovedprosjektet» i saksframlegget.
2. Styret ber rektor forelegge saken for Kunnskapsdepartementet før slik avtale inngås.
3. Styret ber rektor innarbeide kostnader til utstyr i de renoverte arealene i fremtidig bruk av avsetninger.

Styrets behandling i møtet:

Det ble votert over de tre alternativene i saksframlegget benevnt «ingen oppgradering», «hovedprosjektet» og «Hovedprosjektet med opsjoner (total renovering)».

Votering

«Ingen oppgradering» fikk ingen stemmer og falt.

«Hovedprosjektet» fikk 4 stemmer og falt (Jensen, Olsen, Thommesen, Wee).

«Hovedprosjektet med opsjoner (total renovering)» ble vedtatt med 7 stemmer (Fylling-Jensen, Karlsen, Kristoffersen, O. Johansen, Edstrøm, C. S. Johansen, Dragland).

Innstillingens punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtatt

1. Styret ber rektor fremforhandle en ny 10-årig leiekontrakt med huseier i Namsos basert på oppgradering benevnt «hovedprosjektet med opsjoner (total renovering)» i saksframlegget.
2. Styret ber rektor forelegge saken for Kunnskapsdepartementet før slik avtale inngås.
3. Styret ber rektor innarbeide kostnader til utstyr i de renoverte arealene i fremtidig bruk av avsetninger.

Sak 9/24 Orientering om Studiebarometeret 2023

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtatt

Styret tar sak om Studiebarometeret 2023 til orientering

Sak 10/24 Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2025-2026

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner etablering av følgende nye studieprogram med planlagt oppstart studieåret 2025/2026:
 - Bachelor i bioteknologi (FBA)
 - Bachelor og årsstudium i skogfag (FBA)
 - Bachelor i musikk (FLU)
 - Master i studier av profesjonspraksis – erfaringsbasert (FLU)
 - Bachelor i økonomi og teknologiledelse, nettstudie (HHN)
 - Grunnutdanning trafikklærer for tunge klasser (HHN)
2. Det er en forutsetning for etablering og utlysning av studieprogrammet, at det etter en akkrediteringsprosess, oppfyller alle gjeldende krav til studieprogrammer ved Nord universitet.
3. Rektor gis fullmakt til å stoppe akkreditering av ovennevnte studier dersom økonomiske, faglige eller strategiske vurderinger krever ny vurdering av etableringen.

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Styreleder fremmet følgende alternativ til innstillingen:

Styret vil ha saken om etablering av nye studieprogrammer tilbake, etter en nærmere økonomisk og helhetlig vurdering, i neste styremøte. Saken må ses i sammenheng med omstillingsprosjektet, delprosjekt 1.

Votering

Forslaget fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vil ha saken om etablering av nye studieprogrammer tilbake, etter en nærmere økonomisk og helhetlig vurdering, i neste styremøte. Saken må ses i sammenheng med omstillingsprosjektet, delprosjekt 1.

Sak 11/24 Arbeid med videreutvikling av lektorutdanningene ved Nord universitet

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret ber rektor utforme et mandat og nedsette en arbeidsgruppe som skal videreutvikle lektorutdanningene i samfunnsfag og kroppsøving. Arbeidsgruppen skal utrede mulig organisering for å tilby lektorkompetanse i samfunnsfag og kroppsøving og eventuelt også andre fagområder. Arbeidsgruppen skal foreslå innhold, organisering og dimensjonering av de nevnte studietilbudene ved Nord universitet. Arbeidsgruppen skal ha representanter fra vitenskapelig ansatte, tillitsvalgte og studenter.
2. Utviklingsprosessen skal gjennomføres slik at ny modell for lektorutdanningene kan lyses for opptak i 2026.

Sak 12/24 Årsrapport internrevisjon 2023

Seniorrådgiver John Viktor Frøberg Skjerstad orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar internrevisjonens årsrapport for 2023 til orientering.

Sak 13/24 Endring i sammensetningen av ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar følgende sammensetning av ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger ved Nord universitet (ANV):

- Prorektor for forskning (leder), med prorektor for utdanning som personlig vara.
- Direktør for økonomi og HR, med direktør for digitalisering og infrastruktur som personlig vara.
- Tre representanter fra undervisnings- og forskerstillingene med personlig vara, der en er oppnevnt av rektor og to er oppnevnt av tillitsvalgte organisasjoner.
- En studentrepresentant med personlig vara oppnevnt av studentorganisasjonen.

Sak 14/24 Langtidsorden 07. mars 2024

Forslag til vedtak:

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

Styremøte 8. mai 2024 (Levanger)

Campusutviklingsplan for campus Bodø

Prosjekt Økonomisk omstilling

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 ved HHN, FBA, FSV, FSH

Styremøte 19. juni 2024 (Bodø)

Endelig studieportefølje 2025-2026

Utviklingsprosjektet på Nesna – oppfølging

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

Kompetanseutvikling og rekrutteringspolicy

Rapportering eierforvaltning 2023

Valgoppgjør for valg av styremedlemmer

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
Tilsetning i åremålsstilling som prorektor forskning og utvikling
Tilsetning i åremålsstillinger – dekaner ved HHN, FBA, FSV, FSH

Styremøte 24. oktober 2024 (Bodø)

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

Styremøte 5. desember 2024 (Levanger)

Budsjett 2025 – endelige rammer
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
Informasjonssikkerhet ved Nord universitet – status

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Følgende sak settes opp på annethvert møte:

- Prosjekt Økonomisk omstilling

Følgende sak tas inn i langtidsorden:

- Kvalitetsrapport for ph.d.-programmene

Votering

Innstillingen med tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

Styremøte 8. mai 2024 (Levanger)

Campusutviklingsplan for campus Bodø
Prosjekt Økonomisk omstilling
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 ved HHN, FBA, FSV, FSH

Styremøte 19. juni 2024 (Bodø)

Endelig studieportefølje 2025-2026
Utviklingsprosjektet på Nesna – oppfølging
Delårsregnskap 1. tertial 2024
Foreløpige budsjetttrammer 2025
Lokale lønnsforhandlinger
Statusrapport for forskning
Kvalitetsrapport og prognoser for ph.d.-programmene
Tilstandsrapport for høyere utdanning 2024
Sykefravær ved Nord universitet, status HMS og AMU
Kompetanseutvikling og rekrutteringspolicy
Rapportering eierforvaltning 2023
Valgoppgjør for valg av styremedlemmer

Styremøte 19. september 2024 (Levanger)

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

Styremøte 24. oktober 2024 (Bodø)

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

Styremøte 5. desember 2024 (Levanger)

Budsjett 2025 – endelige rammer
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
Informasjonssikkerhet ved Nord universitet – status

Sak 15/24 Orienteringer 07. mars 2024

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar følgende til orientering:

Kunnskapsdepartementet (KD):

1. *Virksomhetenes husleieavtaler i kunnskapssektoren, datert 18.12.2023*

Med bakgrunn i Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) brudd på regelverk ved inngåelse av ny husleiekontrakt, har KD har sendt brev til underliggende virksomheter om regelverket for inngåelse av husleieavtaler. KD ber virksomhetene gjennomgå egne husleieavtaler for å forsikre at det ikke forekommer ureglementerte låneavtaler i tilknytning til disse. Nord universitet har i dag ingen slike låneavtaler.

2. *Justering av styregodtgjørelser for statlige universitet og høyskoler med virkning fra 1. januar 2024, datert 08.01.2024.*

KD har regulert satsene for godtgjøring av styrer ved statlige universitet og høyskoler. De nye satsene vil bli brukt for godtgjøring til styremedlemmene fra og med 01. jan 2024.

Sak 16/24 Referater 07. mars 2024

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

- 28.11.2023
- 12.12.2023
- 14.12.2023 (postmøte)
16.01.2024
- 30.01.2024
- 30.01.2024 (ettersendt sak)
- 13.02.2024

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte (ARA)

- 14.11.2023
- 28.11.2023
- 12.12.2023
- 18.12.2023 (postmøte)
- 16.01.2024
- 30.01.2024

- 12.02.2024

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

- 23.11.2023
- 23.11.2023 (postmøte)

Forskningsutvalget (FU)

- 15.02.2024

Utdanningsutvalget (UU)

- 23.11.2023
- 12.12.2023

Læringsmiljøutvalget (LMU)

- 07.02.2024

Internasjonalt utvalg (IU)

- 08.12.2024

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

- 27.11.2023
- 04.12.2023
- 13.12.2023
- 10.01.2024
- 20.02.2024

Råd for samarbeid og arbeidsliv (RSA)

- 05.12.2023
- 07.02.2024

Bodø, 13.03.2024

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor