

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

**Dato:** 08.05.2024  
**Tidspunkt:** Kl. 10.15 – 14.25  
**Sted:** Levanger, Nylåna møtesal 4233  
**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
	Oddbjørn Johansen	Styremedlem
	Bjørn Olsen	Styremedlem
	Anders Christoffer Edstrøm	Styremedlem
	Sissel Marit Jensen	Styremedlem
	Håvard Dragland	Styremedlem
	Chanice Sørli Johansen	Styremedlem

<b>Andre:</b>	Hanne Solheim Hansen	Rektor
	Levi Gårseth-Nesbakk	Prorektor utdanning
	Rune Braseth	Direktør for økonomi og HR
	Per Arne Skjelvik	Økonomi- og analysesjef (sak 19/24)
	Vegar Sellæg	Prodekan utdanning, FLU (sak 21/24)
	Rolf Tørring	Prosjektleder Økonomisk omstilling (sak 19/24)
	Fredrik Nesland Bokstap	Seniorrådgiver, utdanningsavdelingen (sak 22/24)
	Hanne Seljesæter	Studentombud (sak 24/24)
	Toril Irene Kringen	Personvernombud (sak 25/24)

**Protokollfører:** Joacim Ekrem Johansen

#### Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent.

#### Godkjenning av saklisten:

Saklisten ble godkjent.

#### Ettersendte dokumenter:

Referat fra møter i IDF-utvalget ved Nord universitet 23.04., 24.04. og 03.05.2024 ble ettersendt styret 07.05.2024.

## SAKSKART

### Vedtaksaker

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Sakstittel	Side
<a href="#">17/24</a>	24/00015-2	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 07. mars 2024	3
<a href="#">18/24</a>	24/00022-2	Rektor rapporterer 08. mai 2024	3
<a href="#">19/24</a>	23/04116-7	Status prosjekt økonomisk omstilling	4
<a href="#">20/24</a>	24/00044-7	Ny vurdering av etablering av nye studier ved Nord universitet 2025-2026	4
<a href="#">21/24</a>	24/01399-1	Videreutvikling av MAGLU - rapport fra arbeidsgruppen	5
<a href="#">22/24</a>	24/01401-1	Årsrapport fra nemnda for studentsaker 2023	6
<a href="#">23/24</a>	22/04349-9	Årsrapport læringsmiljøutvalget 2023	7
<a href="#">24/24</a>	19/02471-13	Studentombudets årsrapport 2023	7
<a href="#">25/24</a>	20/01506-6	Personvernombudets årsrapport 2023	7
<a href="#">26/24</a>	24/01315-1	Utlysning av åremålsstilling som prorektor forskning og utvikling	8
<a href="#">27/24</a>	24/01317-1	Utlysning og ansettelsesprosess - Dekanstillinger	8
<a href="#">28/24</a>	24/01371-1	Oversikt over ansettelser og opprykk i toppstillinger i 2023	9
<a href="#">29/24</a>	24/00026-2	Langtidsorden 08. mai 2024	9
<a href="#">30/24</a>	24/00023-2	Orienteringer 08. mai 2024	12
<a href="#">31/24</a>	24/00027-2	Referater 08. mai 2024	12

## Sak 17/24 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 07. mars 2024

### Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 07. mars 2024.

## Sak 18/24 Rektor rapporterer 08. mai 2024

- Revisjon av årsregnskapet for Nord universitet 2023  
Riksrevisjonen har i brev av 30.04.2024 oversendt revisjonsberetning for Nord universitets årsregnskap for 2023. Riksrevisjonen har ingen merknader til årsregnskapet. Revisjonsberetningen vil bli lagt fram for styret i styremøtet 19.06.
- Arbeidsulykke på campus i Levanger  
En ansatt i Statsbygg som utførte arbeid på campus i Levanger har fått en mindre personskade etter en arbeidsulykke. Hendelsen er håndtert av Statsbygg, og Arbeidstilsynet og politiet er rutinemessig involvert.
- Omkommet student  
En student på utveksling til Nord universitet i Bodø ble etter en ulykke i Åselidalen funnet omkommet i 12.04.2024. Hendelsen ble håndtert av politi og universitetet har sammen med Studentinord og Bodø kommune ivaretatt de berørte.
- Status oppgradering av studiested Namsos  
Styret vedtok i styremøte 07.03.2024 (sak 8/24) å be rektor fremforhandle en leieavtale med huseier på studiested Namsos for oppgradering av studiestedet. Saken er sendt til Kunnskapsdepartementet og ligger nå i departementet for godkjenning.
- Øvelse Nord 2024  
Øvelse Nord 2024 ble arrangert i uke 17 i Bodø. Forsvarsministeren åpnet årets Øvelse Nord, som bestod av fagdager med en rekke seminarer og arrangementer med sikkerhet og beredskap som tema, samt en stor samvirkeøvelse. Hovedredningsentralen var prosjekteier under årets samvirkeøvelse.
- Møte i Kunnskapsdepartementet om akademisk samarbeid med Kina  
18.04.2024 inviterte Kunnskapsdepartementet ledelsen ved norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner til rundebord for akademisk samarbeid med Kina. Rektor deltok fra Nord universitet.
- Brudd i forhandlingene om hovedoppgjøret i staten  
Det er brudd i forhandlingene mellom hovedsammenslutningene og staten om hovedoppgjøret. Den 30.04. gikk oppgjøret til Riksmekleren, og meklingen startet 02.05. Frist for partene til å bli enig er 23.05.
- Søkertall til studier ved Nord universitet  
Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk orienterte om årets søkertall til studier ved Nord universitet. Endelig rapport vil bli gjennomgått i et senere møte.

## Sak 19/24 Status prosjekt økonomisk omstilling

*Rektor Hanne Solheim Hansen, økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik og prosjektleder Rolf Tørring orienterte om saken.*

### Forslag til vedtak:

1. Styret tar prognose for forventet bevilgning fra KD i 2025 til etterretning.
2. Styret vedtar justert organisering av prosjektet for å bedre kunne støtte linjeledelsen med beslutningsgrunnlag og implementering av nødvendige tiltak, som følge av at de økonomiske utfordringene har blitt vesentlig større.
3. Styret tar informasjonen om status i prosjekt økonomisk omstilling til orientering.

### Styrets behandling i møtet:

#### Forslag

Sissel Marit Jensen fremmet følgende forslag:

Følgende strykes i innstillingens punkt 2:

«for å bedre kunne støtte linjeledelsen med beslutningsgrunnlag og implementering av nødvendige tiltak, som følge av at de økonomiske utfordringene har blitt vesentlig større.»

#### Votering

Innstillingen med endringsforslaget fra Jensen ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak

1. Styret tar prognose for forventet bevilgning fra KD i 2025 til etterretning.
2. Styret vedtar justert organisering av prosjektet.
3. Styret tar informasjonen om status i prosjekt økonomisk omstilling til orientering.

## Sak 20/24 Ny vurdering av etablering av nye studier ved Nord universitet 2025-2026

*Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk orienterte om saken.*

### Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å etablere følgende studier fra 2025:
  - Bachelor og årsstudium i skogfag (FBA)
  - Bachelor i musikk (FLU)
  - Bachelor i økonomi og teknologiledelse, nettstudie (HHN)
  - Grunntutdanning trafikklærer for tunge klasser (HHN)

2. Studier som skal utlyses i 2025 og som ikke er akkreditert ved rektorvedtak innen 01.10.24, må søke om ny etablering.
3. Bachelor i bioteknologi (FBA) etableres med utlysning i 2026

### **Styrets behandling i møtet:**

#### **Forslag**

Styreleder fremmet følgende forslag:

Alternativt punkt 3:

Oppstart av Bachelor i bioteknologi vil bli vurdert i styresak om etablering av nye studier i 2026 i styremøte 2025.

#### **Votering**

Innstillingens punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.  
Forslaget fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

1. Styret vedtar å etablere følgende studier fra 2025:
  - Bachelor og årsstudium i skogfag (FBA)
  - Bachelor i musikk (FLU)
  - Bachelor i økonomi og teknologiledelse, nettstudie (HHN)
  - Grunnutdanning trafikklærer for tunge klasser (HHN)
2. Studier som skal utlyses i 2025 og som ikke er akkreditert ved rektorvedtak innen 01.10.24, må søke om ny etablering.
3. Oppstart av Bachelor i bioteknologi vil bli vurdert i styresak om etablering av nye studier i 2026 i styremøte 2025.

### **Sak 21/24 Videreutvikling av MAGLU - rapport fra arbeidsgruppen**

*Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.*

#### **Forslag til vedtak:**

1. Styret tar arbeidsgruppen sin rapport til orientering.
2. Styret ber rektor om en vurdering av økonomiske konsekvenser ved utlysning av MAGLU både campus- og nett- og samlingsbasert modell, alternativt kun campus modell eller kun nett- og samlings modell.

3. Styret ber rektor om en vurdering av økonomiske konsekvenser av utlysning av både MAGLU 1-7, 5-10 og pilot 1-10, alternativt kun 1-7 og 5-10 eller kun pilot 1-10.
4. Endelig beslutning av utlysning Master i grunnskolelærerutdanning i 2025/2026, gjøres i styremøte 24. oktober 2024.

### **Styrets behandling i møtet:**

#### **Forslag**

Styreleder fremmet følgende forslag:

Tillegg til punkt 1:

Styret berømmer arbeidsgruppen for et helhetlig perspektiv og en god rapport med bred involvering.

#### **Votering**

Innstillingen og forslaget fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

1. Styret tar arbeidsgruppen sin rapport til orientering. Styret berømmer arbeidsgruppen for et helhetlig perspektiv og en god rapport med bred involvering.
2. Styret ber rektor om en vurdering av økonomiske konsekvenser ved utlysning av MAGLU både campus- og nett- og samlingsbasert modell, alternativt kun campus modell eller kun nett- og samlings modell.
3. Styret ber rektor om en vurdering av økonomiske konsekvenser av utlysning av både MAGLU 1-7, 5-10 og pilot 1-10, alternativt kun 1-7 og 5-10 eller kun pilot 1-10.
4. Endelig beslutning av utlysning Master i grunnskolelærerutdanning i 2025/2026, gjøres i styremøte 24. oktober 2024.

## **Sak 22/24   Årsrapport fra nemnda for studentsaker 2023**

*Seniorrådgiver Fredrik Nesland Boksasp orienterte om saken.*

### **Styrets behandling i møtet:**

#### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Styret tar årsrapporten fra nemnda for studentsaker for 2023 til orientering.

### **Sak 23/24    Årsrapport læringsmiljøutvalget 2023**

*Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk orienterte om saken.*

#### **Styrets behandling i møtet:**

##### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak**

Styret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for 2023 til orientering.

### **Sak 24/24    Studentombudets årsrapport 2023**

*Studentombud Hanne Seljesæter orienterte om saken.*

#### **Styrets behandling i møtet:**

##### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak**

Styret tar studentombudets årsrapport 2023 til orientering.

### **Sak 25/24    Personvernombudets årsrapport 2023**

*Personvernombud Toril Irene Kringen orienterte om saken.*

#### **Styrets behandling i møtet:**

##### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak**

Styret tar personvernombudets årsrapport til orientering.

## **Sak 26/24 Utlysning av åremålsstilling som prorektor forskning og utvikling**

*Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.*

### **Styrets behandling i møtet:**

#### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

1. Styret oppretter innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med ansettelse av prorektor forskning og utvikling fra 01.01.2025. Innstillingsutvalget skal ha fire medlemmer, og skal bestå av:
  - a. Rektor (utvalgsleder med dobbeltstemme ved stemmelikhet)
  - b. En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor.
  - c. En studentrepresentant utpekt av studentene.
  - d. Ett medlem fra de ansatte utpekt av fagforeningene i fellesskap.
2. Styret vedtar vedlagt utlysningstekst. Rektor gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i utlysningsteksten.
3. Innstillingsutvalget gis anledning til å nytte ekstern rekrutteringsbistand dersom dette er formålstjenlig.
4. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til ansettelse av prorektor forskning og utvikling i styremøte 19.09.2024

## **Sak 27/24 Utlysning og ansettelsesprosess - Dekanstillinger**

*Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.*

### **Styrets behandling i møtet:**

#### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

1. Styret oppretter fire innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med ansettelse av dekaner på FBA, FSV, FSH og HHN fra 01.01.2025. Hvert av innstillingsutvalgene skal ha fire medlemmer og skal bestå av:
  - a. Rektor (utvalgsleder, med dobbeltstemme ved stemmelikhet).
  - b. En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor.
  - c. En studentrepresentant utpekt av studentene, fortrinnsvis fra det aktuelle fakultetet.



- d. Ett medlem fra de ansatte fra det aktuelle fakultetet utpekt av fagforeningene i fellesskap.
2. Styret vedtar vedlagte utlysningstekster. Rektor gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i utlysningstekstene.
3. Innstillingsutvalget gis anledning til å nytte ekstern rekrutteringsbistand dersom det ansees som formålstjenlig.
4. Styret ber innstillingsutvalgene legge frem innstilling til ansettelse av dekaner i styremøtet 24.10.2024.

## **Sak 28/24    Oversikt over ansettelser og opprykk i toppstillinger i 2023**

*Direktør for økonomi og HR Rune Braseth orienterte om saken.*

### **Styrets behandling i møtet:**

#### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

## **Sak 29/24    Langtidsorden 08. mai 2024**

### **Forslag til vedtak:**

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

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, status HMS og rapport fra AMU

Innspill til rekrutteringspolicy

Campusutviklingsplan for campus Bodø

Rapportering eierforvaltning 2023

Revidering av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Valgoppgjør for valg av styremedlemmer

Styreseminar 18. september 2024 kl. 18.00 – 20.00 (Levanger)

#### 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

#### 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  
Tilsetting i åremålsstillinger – dekaner ved HHN, FBA, FSV, FSH

#### 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  
Rekrutteringspolicy  
Informasjonssikkerhet ved Nord universitet – status  
Møteplan for styret ved Nord universitet 2. halvår 2025

#### Torsdag 6. mars 2025 (Bodø)

Årsrapport og årsregnskap 2024  
Årsregnskap 2024 fakultet og avdelinger  
Investeringsplan fakultet og avdelinger pr. 31.12.2024  
Tildelingsbrev 2025  
Etatsstyringsmøte 2025  
Orientering om studiebarometeret 2024  
Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2026-2027

### **Styrets behandling i møtet:**

#### **Forslag**

Følgende sak settes opp i styremøtet 19. juni 2024:

- Prosjekt Økonomisk omstilling

Følgene sak tas inn i langtidsorden:

- Kommunikasjonsstrategi for Nord universitet

#### **Votering**

Innstillingen med tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt.

## **Vedtak**

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

### Styremøte 19. juni 2024 (Bodø)

Prosjekt økonomisk omstilling  
Endelig studieportefølje 2025-2026  
Utviklingsprosjektet på Nesna – oppfølging  
Delårsregnskap 1. tertial 2024  
Foreløpige budsjetterammer 2025  
Lokale lønnsforhandlinger  
Statusrapport for forskning  
Kvalitetsrapport og prognoser for ph.d.-programmene  
Tilstandsrapport for høyere utdanning 2024  
Sykefravær, status HMS og rapport fra AMU  
Innspill til rekrutteringspolicy  
Campusutviklingsplan for campus Bodø  
Rapportering eierforvaltning 2023  
Revidering av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet  
Valgoppgjør for valg av styremedlemmer

### Styreseminar 18. september 2024 kl. 18.00 – 20.00 (Levanger)

### 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

### 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  
Tilsetting i åremålsstillinger – dekaner ved HHN, FBA, FSV, FSH

### 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  
Rekrutteringspolicy  
Informasjonssikkerhet ved Nord universitet – status  
Møteplan for styret ved Nord universitet 2. halvår 2025  
Kommunikasjonsstrategi for Nord universitet

### Torsdag 6. mars 2025 (Bodø)

Årsrapport og årsregnskap 2024  
Årsregnskap 2024 fakultet og avdelinger  
Investeringsplan fakultet og avdelinger pr. 31.12.2024  
Tildelingsbrev 2025  
Etatsstyringsmøte 2025  
Orientering om studiebarometeret 2024  
Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2026-2027

## **Sak 30/24 Orienteringer 08. mai 2024**

### **Styrets behandling i møtet:**

#### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Styret tar følgende til orientering:

#### Kunnskapsdepartementet (KD):

1. *Ny universitets- og høyskolelov – avklaringer og forventninger*, datert 11.03.2024.

Stortinget har vedtatt ny universitets- og høyskolelov. Den nye loven trer i kraft 01.08.2024, og vil erstatte dagens lov. KD orienterer om utvalgte endringer, føringer og forventningene til universiteter og høyskoler i forbindelse med innføringen av loven. Nord universitet vil legge departementets føringer og forventninger, samt bestemmelsene i den nye loven, til grunn i arbeidet med å implementere loven. Nords forskrifter som er vedtatt med hjemmel i gjeldende lov vil bli vedtatt på nytt med hjemmel i den nye loven.

## **Sak 31/24 Referater 08. mai 2024**

### **Styrets behandling i møtet**

#### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Styret tar følgende referater til orientering:

#### Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

- Protokoll 27.02.2024
- Protokoll 12.03.2024

- Protokoll 12.03.2024 (postmøte)
- Protokoll 09.04.2024
- Protokoll 09.04.2024 (postmøte)
- Protokoll 23.04.2024
- Protokoll 23.04.2024 (postmøte)

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte (ARA)

- Protokoll 27.02.2024
- Protokoll 12.03.2024
- Protokoll 09.04.2024
- Protokoll 23.04.2024

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

- Protokoll 29.02.2024

Forskningsutvalget (FU)

- Protokoll 18.04.2024

Utdanningsutvalget (UU)

- Protokoll 14.02.2024
- Protokoll 10.04.2024

Internasjonalt utvalg (IU)

- Protokoll 05.02.2024

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

- Referat 26.02.2024
- Referat 04.03.2024 (med vedlegg)
- Referat 03.04.2024

Bodø, 13.05.2024

Øyvind Fylling-Jensen  
styreleder

Hanne Solheim Hansen  
rektor