

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 19.06.2024
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 14.50
Sted: Bodø, styrerommet (BODAdm 350)
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 Sørli Johansen	Styremedlem

Andre:	Hanne Solheim Hansen	Rektor
	Levi Gårseth-Nesbakk	Prorektor utdanning (sak 36/24)
	Ketil Eiane	Prorektor forskning og utvikling (sak 38-40/24, 42/24)
	Rune Braseth	Direktør for økonomi og HR (sak 34-37/24)
	Per Arne Skjelvik	Økonomi- og analysesjef (34-35/24)
	Egil Solli	Konst. stabssjef i rektors stab (41/24)
	Fredrik Nesland Boksasp	Seniorrådgiver, utdanningsavdelingen (43/24)
	Rolf Tørring	Prosjektleder Økonomisk omstilling (37/24)

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 ble ettersendt styret 17.06.2024.

SAKSKART

Vedtaksaker

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Sakstittel	Side
32/24	24/00015-3	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08. mai 2024	3
33/24	24/00022-3	Rektor rapporterer 19. juni 2024	3
34/24	24/00975-14	Delårsrekneskap 1. tertial 2024	4
35/24	24/01840-1	Foreløpige budsjetterammer 2025	5
36/24	24/00044-12	Endelig studieportefølje 2025/2026 - Nord universitet	5
37/24	23/04116-9	Status prosjekt økonomisk omstilling	6
38/24	24/01865-1	Statusrapport forskning ved Nord 2023	7
39/24	24/01877-1	Årlig kvalitetsrapport for ph.d. 2023	7
40/24	24/01876-1	Rapport om doktorgradsdisputasar og -innleveringar vår 2024	8
41/24	22/02351-20	Utviklingsprosjektet på Nesna - oppfølging	8
42/24	24/01771-1	Rapportering eigarforvaltning 2023	8
43/24	15/05317-84	Ny forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet	9
44/24	21/00150-51	Valgoppgjør for valg av styremedlem og varamedlemmer 2024	10
45/24	24/00026-3	Langtidsorden 19. juni 2024	10
46/24	24/00023-3	Orienteringer 19. juni 2024	13
47/24	24/00027-3	Referater 19. juni 2024	13

Sak 32/24 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08. mai 2024

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 8. mai 2024.

Sak 33/24 Rektor rapporterer 19. juni 2024

Overordnet status:

- Byggeprosjektene Noatun i Bodø og Kreativ bygg i Levanger
Begge bygg vil bli overtatt av universitet i løpet av juni. Begge byggeprosjektene er innenfor tidsrammen og, ut fra informasjonen man har per nå, innenfor kostnadsrammen. Ombyggingen i hovedbygget i Bodø starter etter overtakelsen av Noatun.
- Oppgradering av studiested Namsos
Styret vedtok i styremøtet den 7. mars 2024 (sak 8/24) å be rektor fremforhandle en leieavtale med huseier på studiested Namsos for oppgradering av studiestedet. Universitetet er fortsatt i dialog med Kunnskapsdepartementet og Statsbygg for å få godkjenning fra Kunnskapsdepartementet til å signere husleieavtale.

- Store konferanser og arrangementer

Nord universitet har hatt presidentskapet i universitetsalliansen SEA-EU det siste halvåret. Alliansens Governing Week ble avholdt i Bodø i mai, hvor ca. 100 deltakere fra alliansens ni medlemsuniversitet deltok.

To store konferanser er blitt avholdt i Bodø, der universitet sammen med Nordlandsforskning var vertskap. Først Arctic Congress, som kombinerte de tre konferansene Congress of Arctic Social Sciences (ICASS) XI, UArctic Congress 2024 og High North Dialogue 2024. Deretter urfolkskonferansen NAISA (Native American and Indigenous Studies Association) 2024 Bådåddjo. Til sammen deltok ca. 2300 deltakere på over 700 sesjoner.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) er 50 år i 2024. Dette markeres med ulike fagseminarer gjennom hele året, herunder en fakultetssamling.

- Streiken i staten
Akademikerne og Unio har vært i streik i perioden fra den 24. mai til henholdsvis den 2. og 5. juni. Ingen ansatte ved Nord universitet ble tatt ut i streik, men det ble ikke avholdt ID- og IDF-møter mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen og Tilpasningsavtalen under streiken. Enkelte styresaker er derfor utsatt til styremøtet i september, jamfør styrets langtidsorden.

Annen informasjon fra rektor:

- Statsrådsbesøk
Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel besøkte Nord universitet, campus Levanger den 27. mai. Samme dag ble det offentliggjort at universitet får innvilget pilot for grunnskolelærerutdanning for 1. – 10. trinn.

- Møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
Den 4. og 5. juni var det møte i Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) i Bodø. Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand deltok på møtet og orienterte om Profesjonsmeldingen. I forbindelse med RSA-møtet ble det etablert et ordførerforum som en ny arena for ordførerne i vertskommunene for universitets åtte studiesteder.
- Søknad om dispensasjon fra nivåkrav for opptak til lærerutdanningene
Kunnskapsdepartementet foreslår bl.a. å fjerne nivåkravene til sykepleie og å åpne for at institusjoner kan søke om dispensasjon fra nivåkravene til lærerutdanningene. Nord universitet har i den forbindelse søkt om dispensasjon fra nivåkrav for opptak til lærerutdanningene.
- Søknad om midler til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
Kunnskapsdepartementet vurderer å tildele midler til institusjoner som har mulighet til å øke kapasiteten eller starte opp arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Nord universitet har i den forbindelse søkt om midler til å omgjøre ledig kapasitet til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, og å øke kapasiteten gjennom å etablere nye studieplasser.

Rektors fullmakt er benyttet i følgende saker:

- Justering av studieporteføljen 2024-2025 – trekk av studieprogram
Studieporteføljen for 2024-2025 er justert ved at følgende studieprogram er trukket fra Samordna opptak:

<u>Studieprogram:</u>	<u>Studiested:</u>	<u>Årsak:</u>
Lektorutdanning i samfunnsfag	Bodø	For få førsteprioritetssøkere
Årsstudium i sosiologi	Bodø	For få førsteprioritetssøkere
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling	Vesterålen	Kapasitet i fagmiljøet
Bachelor i bærekraftig økonomi og bioproduksjon	Steinkjer	For få førsteprioritetssøkere

Sak 34/24 Delårsrekneskap 1. tertial 2024

Økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Styret tek informasjonen om rekneskapen 1.tertial 2024 for fakultet/avdelingar til orientering.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tek informasjonen om rekneskapen 1. tertial 2024 for fakultet/avdelingar til orientering.

Sak 35/24 Foreløpige budsjetttrammer 2025

Økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer for budsjett 2025 til orientering.
2. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2025.
3. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjetttrammer for 2025 i styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer for budsjett 2025 til orientering.
2. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2025.
3. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjetttrammer for 2025 i styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer.

Sak 36/24 Endelig studieportefølje 2025/2026 - Nord universitet

Rektor Hanne Solheim Hansen og prorektor Levi Gårseth-Nesbakk orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar det framlagte forslaget til studieportefølje for studieåret 2025/2026 for studier utover 30 studiepoeng, slik det kommer frem av vedlegg til denne saken.

2. Hvilke modeller for bachelor i sykepleie på Mo i Rana og Namsos som utlyses vedtas i oktobermøtet.
3. 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

Styreleder fremmet følgende forslag:

Nytt punkt 4:

Styret ber rektor komme tilbake til styret dersom det vurderes vesentlige endringer i studieporteføljen i neste møte.

Votering

Innstillingen med tilleggforslaget fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar det framlagte forslaget til studieportefølje for studieåret 2025/2026 for studier utover 30 studiepoeng, slik det kommer frem av vedlegg til denne saken.
2. Hvilke modeller for bachelor i sykepleie på Mo i Rana og Namsos som utlyses vedtas i oktobermøtet.
3. Styret gir rektor fullmakt til å endre navn på studieprogrammer fram til innmeldingsfrist i Samordna opptak og åpning av lokalt opptak.
4. Styret ber rektor komme tilbake til styret dersom det vurderes vesentlige endringer i studieporteføljen i neste møte.

Sak 37/24 Status prosjekt økonomisk omstilling

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

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen om endringer og status i prosjekt økonomisk omstilling til orientering.
2. Styret ber rektor gå videre med implementering av ny organisering av kommunikasjonsarbeidet med utgangspunkt i saksfremstillingen.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om endringer og status i prosjekt økonomisk omstilling til orientering.
2. Styret ber rektor gå videre med implementering av ny organisering av kommunikasjonsarbeidet med utgangspunkt i saksfremstillingen.

Sak 38/24 Statusrapport forskning ved Nord 2023

Prorektor Ketil Eiane orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Styret tar «Statusrapport forskning ved Nord 2023» til orientering.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar «Statusrapport forskning ved Nord 2023» til orientering.

Sak 39/24 Årlig kvalitetsrapport for ph.d. 2023

Prorektor Ketil Eiane orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 40/24 Rapport om doktorgradsdisputasar og -innleveringar vår 2024

Prorektor Ketil Eiane orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Styret tek rapporten til orientering.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tek rapporten til orientering.

Sak 41/24 Utviklingsprosjektet på Nesna – oppfølging

Konstituert stabssjef i rektors stab Egil Solli orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret tek status for arbeidet med å vurdere og realisere anbefalingane frå Utviklingsprosjektet på Nesna til orientering.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tek status for arbeidet med å vurdere og realisere anbefalingane frå Utviklingsprosjektet på Nesna til orientering.

Sak 42/24 Rapportering eigarforvaltning 2023

Prorektor Ketil Eiane orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Styret tar rapportering om eigarforvaltning til etterretning.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar rapportering om eigarforvaltning til etterretning.

Sak 43/24 Ny forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Seniorrådgiver Fredrik Nesland Boksaap orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar ny forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.
2. Forskriftens §§ 4-7 og 4-8 trer i kraft 01.07.2024.
3. Forskriftens øvrige bestemmelser trer i kraft 01.08.2024.

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Styreleder fremmet følgende forslag:

Tillegg til punkt 1:

Styret gir rektor fullmakt til å gjøre språklige justeringer i tråd med de kommentarer som ble gitt i møtet.

Votering

Innstillingen med tilleggsforslaget fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar ny forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre språklige justeringer i tråd med de kommentarer som ble gitt i møtet.
2. Forskriftens §§ 4-7 og 4-8 trer i kraft 01.07.2024.
3. Forskriftens øvrige bestemmelser trer i kraft 01.08.2024.

Sak 44/24 Valgoppgjør for valg av styremedlem og varamedlemmer 2024

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Styret tar valgprotokollen for valg av styremedlem og varamedlemmer til orientering.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar valgprotokollen for valg av styremedlem og varamedlemmer til orientering.

Sak 45/24 Langtidsorden 19. juni 2024

Forslag til vedtak:

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

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

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2024

Revisjon av campusutviklingsplan Bodø

Lokale lønnsforhandlinger

Innspill til rekrutteringspolicy

Sykefravær, status HMS og rapport fra AMU

Ansettelse i åremålsstilling som prorektor forskning og utvikling

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

Styremøte 24. oktober 2024 (Bodø)

Forslag til statsbudsjett 2025

Delårsregnskap 2. tertial 2024

Prosjekt Økonomisk omstilling

Søknning og opptak til studier ved Nord universitet høsten 2024

Justeringer i studieportefølje 2025-2026

Budsjett 2026 – satsingsforslag utenfor rammen, andregangsbehandling

Virksomhetsplan 2025, førstegangsbehandling
Ansettelse i åremålstillinger – dekaner ved HHN, FBA, FSV og 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
Kommunikasjonsstrategi for Nord universitet
Rekrutteringspolicy
Informasjonssikkerhet ved Nord universitet – status
Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer i styret for Nord universitet for perioden 01.08.2025-31.07.2029
Møteplan for styret for Nord universitet 2. halvår 2025

Styremøte 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
Reakkreditering ph.d.-program i sosiologi
Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2026-2027

Styremøte 8. mai 2025 (Levanger)

Nemnda for studentsaker årsrapport 2024
Læringsmiljøutvalget årsrapport 2024
Studentombudet årsrapport 2024
Personvernombudet årsrapport 2024
Oversikt over ansettelser og opprykk i toppstillinger 2024

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Følgende tas inn i langtidsordenen eller inkluderes i kommende styresaker:

- Styreseminar i forbindelse med styremøtet 6. mars 2025
- Revidering av strategien for Nord universitet
- Næringslivs-ph.d. (tas i kommende årsrapport om forskning)

Votering

Innstillingen med tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Følgende langtidsordenen gjelder pr. dato:

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
Tilstandsrapport for høyere utdanning 2024
Revisjon av campusutviklingsplan Bodø
Lokale lønnsforhandlinger
Innspill til rekrutteringspolicy
Sykefravær, status HMS og rapport fra AMU
Ansettelse i åremålsstilling som prorektor forskning og utvikling
Rektors måloppnåelse 2023-2024 og oppgaver for rektor 2024-2025
Plan for revidering av Strategi 2030

Styremøte 24. oktober 2024 (Bodø)

Forslag til statsbudsjett 2025
Delårsregnskap 2. tertial 2024
Prosjekt Økonomisk omstilling
Søknning og opptak til studier ved Nord universitet høsten 2024
Justeringer i studieportefølje 2025-2026
Budsjett 2026 – satsingsforslag utenfor rammen, andregangsbehandling
Virksomhetsplan 2025, førstegangsbehandling
Ansettelse i åremålsstillinger – dekaner ved HHN, FBA, FSV og 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
Kommunikasjonsstrategi for Nord universitet
Rekrutteringspolicy
Informasjonssikkerhet ved Nord universitet – status
Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer i styret for Nord universitet for perioden 01.08.2025-31.07.2029
Møteplan for styret for Nord universitet 2. halvår 2025

Styreseminar 5. mars 2025 (Bodø)

Styremøte 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
Reakkreditering ph.d.-program i sosiologi
Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2026-2027

Styremøte 8. mai 2025 (Levanger)

Nemnda for studentsaker årsrapport 2024
Læringsmiljøutvalget årsrapport 2024
Studentombudet årsrapport 2024
Personvernombudet årsrapport 2024
Oversikt over ansettelser og opprykk i toppstillinger 2024

Sak 46/24 Orienteringer 19. juni 2024

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar følgende til orientering:

Kunnskapsdepartementet (KD)

1. *Svar på søknad om forsøksordning med grunnskolelærerutdanning for trinn 1-10, datert 28.05.2024*

Styret vedtok i styremøte 03.05.2023, sak 25/23, å søke Kunnskapsdepartementet om en forsøksordning med samlingsbasert grunnskolelærerutdanning for 1. – 10. trinn ved studiested Nesna. Søknaden ble sendt til departementet 14.03.2024.

Kunnskapsdepartementet innvilger søknaden om forsøksordningen med opptak i 2025, 2026 og 2027. Nord universitet må evaluere ordningen og sørge for erfaringsdeling.

Riksrevisjonen:

1. *Revisjon av årsregnskapet for Nord universitet 2023, datert 30.04.2024.*

Riksrevisjonen har ingen merknader til årsregnskapet for 2023.

Sak 47/24 Referater 19. juni 2024

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

- Protokoll 07.05.2024
- Protokoll 07.05.2024 (postmøte)
- Protokoll 21.05.2024
- Protokoll 04.06.2024

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte (ARA)

- Protokoll 07.05.2024
- Protokoll 21.05.2024
- Protokoll 21.05.2024 (postmøte)
- Protokoll 04.06.2024

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

- Protokoll 25.04.2024

Internasjonalt utvalg (IU)

- Protokoll 09.04.2024

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

- Referat 23.04.2024
- Referat 24.04.2024
- Referat 03.05.2024
- Referat 24.05.2024

Bodø, 24.06.2024

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor