



Møteinnkalling: Styret for Nord universitet (26.04.2016)

## Styret for Nord universitet

Dato: 26.04.16 kl 09.30

Sted: Studiested Nesna

Til:

Vigdis Moe Skarstein

Björg Tørresdal

Reidar Bye

Aslaug Mikkelsen

Anders Söderholm

Lisbeth Flatraaker

Asbjørn Røiseland

Roar Tromsdal

Elisabeth Suzen

Roald Jakobsen

Kjetil Fjellgaard

Andreas Hovd

Kaja Varem Aardal

Vigdis Moe Skarstein  
styreleder

# Saksliste

## Vedtakssaker

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 47/16 Godkjenning av protokoll fra møte 9. mars . . . . .          | 3  |
| 48/16 Etablering av åpningsbalansen for Nord universitet . . . . . | 17 |
| 49/16 Status fusjon . . . . .                                      | 33 |
| 50/16 Langtidsdagsorden 26. april . . . . .                        | 34 |
| 51/16 Orienteringer 26. april . . . . .                            | 37 |
| 52/16 Referater 26. april . . . . .                                | 48 |

Arkivsak-dok. 16/00596-3  
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

## **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9. MARS**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret godkjenner protokollen fra møtet 9. mars.

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Nord universitet

**Dato:** 09.03.2016 kl. 11:00 – 16.20  
**Sted:** Møterom 3003 studiested Bodø  
**Arkivsak:** 15/05680

**Tilstede:** Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye (forlot kl 14.15), Aslaug Mikkelsen, Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Elisabeth Suzen, Roald Jakobsen, Kjetil Fjellgaard, Kaja Varem Aardal

**Møtende varamedlemmer:** Ingen varamedlemmer kunne møte

**Forfall:** Anders Söderholm, Andreas Hovd

**Andre:** Rektor Bjørn Olsen, direktør Beate Aspdal, ass. universitetsdirektør Anita Eriksen, prorektor Bente Aina Ingebrigtsen, økonomidirektør Per Arne Skjelvik (delvis), studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska (delvis)

**Protokollfører:** Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

| SAKSKART              |             |                                               | Side |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|------|
| <b>Vedtakssaker</b>   |             |                                               |      |
| <a href="#">34/16</a> | 16/00596-2  | Godkjenning av protokoll fra møte 17. februar | 2    |
| <a href="#">35/16</a> | 16/00818-2  | Status fusjonsarbeidet 2016                   | 2    |
| <a href="#">36/16</a> | 16/00602-3  | Årsrapport 2015 - 2016                        | 3    |
| <a href="#">37/16</a> | 15/01582-11 | Strategi og budsjett 2016                     | 4    |

|                       |            |                                                                                                                                               |    |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">38/16</a> | 16/01182-1 | Prinsipper for arbeid med studieportefølje 2017-2018 ved Nord universitet                                                                     | 6  |
| <a href="#">39/16</a> | 15/02624-4 | Internrevisjon                                                                                                                                | 8  |
| <a href="#">40/16</a> | 16/00155-2 | Kunnskapssektoren sett utenfra. Gjennomgang av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren - høringsuttalelse fra Nord universitet | 9  |
| <a href="#">41/16</a> | 16/00213-7 | Delegasjon av innstillingsretten til tilsettingsutvalget for faglige stillinger                                                               | 10 |
| <a href="#">42/16</a> | 16/01227-1 | Etatstyringsmøtet 11. mai 2016                                                                                                                | 10 |
| <a href="#">43/16</a> | 15/05804-4 | Oppnevning av medlemmer til styret i Nord studentsamskipnad                                                                                   | 11 |
| <a href="#">44/16</a> | 16/00654-2 | Langtidsdagsorden 9. mars                                                                                                                     | 11 |
| <a href="#">45/16</a> | 15/05808-3 | Orienteringer 9. mars                                                                                                                         | 12 |
| <a href="#">46/16</a> | 15/05846-3 | Referater 9. mars                                                                                                                             | 12 |
|                       |            |                                                                                                                                               |    |

Det ble meldt to saker under eventuelt.

#### **34/16 Godkjenning av protokoll fra møte 17. februar**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 09.03.2016 | 34/16 |

#### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra møtet 17. februar.

#### **35/16 Status fusjonsarbeidet 2016**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 09.03.2016 | 35/16 |

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret tar status for fusjonsarbeidet til orientering.

#### **Møtebehandling**

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende tillegg til innstillingen:

Styret påpeker at det må sikres at intensjonen i fusjonsplattformen ligger til grunn i det videre arbeidet.

Styret ber om at rektor straks oppnevner en egen gruppe for organisering av lærerutdanningen, jf. fusjonsplattformens formulering på dette punktet.

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og den ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Styret tar status for fusjonsarbeidet til orientering.
2. Styret påpeker at det må sikres at intensjonen i fusjonsplattformen ligger til grunn i det videre arbeidet.
3. Styret ber om at rektor straks oppnevner en egen gruppe for organisering av lærerutdanningen, jf. fusjonsplattformens formulering på dette punktet.

### **36/16 Årsrapport 2015 - 2016**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 09.03.2016 | 36/16 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Styret vedtar Årsrapport 2015 - 2016 med tilhørende virksomhetsmål.
2. Styret vedtar Styrets beretning for 2015.
3. Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille Årsrapport 2015 – 2016, basert på innspill i styremøtet.
4. Styret vedtar de fremlagte avlagte regnskapene for hhv. Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland som endelige regnskaper for 2015. Styret vedtar også ledelseskommentarene til regnskapene for 2015 for de tre tidligere institusjonene.
5. Riksrevisjonens beretning vil bli fremlagt til styret til orientering når den foreligger.
6. Styret fremmer følgende strategiske viktige saker til etatsstyringsmøtet 11. mai:
  - Realisering av «blått bygg» og behovet for strategisk satsing på infrastruktur
  - Generelt rammevilkårene for Nord universitet som fusjonert institusjon
    - Kompetanseutfordringene
    - Forskningsmessig posisjon

## **Møtebehandling**

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende endring i pkt. 4, siste setning:

Styret tar ledelseskomentarene til etterretning.

Björg Tørresdal foreslo følgende nytt pkt 3:

Styret gir styreleder fullmakt til å ferdigstille Årsrapport 2015 – 2016, basert på innspill i styremøtet.

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslagene og de ble enstemmig vedtatt.

## **Vedtak**

1. Styret vedtar Årsrapport 2015 - 2016 med tilhørende virksomhetsmål.
2. Styret vedtar styrets beretning for 2015.
3. Styret gir styreleder fullmakt til å ferdigstille Årsrapport 2015 – 2016, basert på innspill i styremøtet.
4. Styret vedtar de fremlagte avlagte regnskapene for hhv. Høgskolen i Nord- Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland som endelige regnskaper for 2015. Styret tar ledelseskomentarene til etterretning.
5. Riksrevisjonens beretning vil bli fremlagt til styret til orientering når den foreligger.
6. Styret fremmer følgende strategiske viktige saker til etatsstyringsmøtet 11. mai:
  - Realisering av «blått bygg» og behovet for strategisk satsing på infrastruktur
  - Generelt rammevilkårene for Nord universitet som fusjonert institusjon
    - Kompetanseutfordringene
    - Forskningsmessig posisjon

## **37/16 Strategi og budsjett 2016**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 09.03.2016 | 37/16 |

## **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Styret vedtar å tildele 1.292,5 mill. kroner i budsjettmidler for 2016 på følgende områder:
  - Videreført faglig og administrativ drift 1.185,4 mill. kroner
  - Investeringer 37,9 mill. kroner
  - Økning faglig aktivitet 25,1 mill. kroner

- Økning felles aktivitet 6,7 mill. kroner
- Nye stipendiater 13,4 mill. kroner
- Nye studieplasser 2,1 mill. kroner
- Strategiske midler styret 21,8 mill. kroner

2. Styret vedtar å fordele 36 nye stipendiatstillinger på følgende doktorgradsområder:

- Profesjonspraksis 12
- Biovitenskap 8
- Bedriftsøkonomi 8
- Sosiologi 8

Rektor får fullmakt til å beslutte faglig innretning av stipendiatutlysningene, og geografisk plassering etter drøfting med dekanene.

3. Styret vedtar å fordele 40 nye studieplasser på følgende studier:

- Praktisk-pedagogisk utdanning årsstudium 10 (Profesjonshøgskolen)
- Bachelor i dyrepleie 15 (Fakultet for biovitenskap og akvakultur)
- Master i GLU 15 (Avdeling for lærerutdanning)

### **Møtebehandling**

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende endring og tillegg til pkt 1, og et nytt pkt 4:

- Strategiske midler 20,8 mill. kroner
  - Rektors reserve 1,0 mill. kroner
4. Det innføres stillingsstopp i administrative stillinger. Ved avgang skal det benyttes intern eksisterende kompetanse. Ekstern utlysning er unntaket og krever en særskilt vurdering.

Aslaug Mikkelsen foreslo følgende nytt pkt 2:

Styret vedtar å fordele 36 nye stipendiatstillinger på følgende doktorgradsområder:

- Profesjonspraksis 12
- Biovitenskap 8
- Bedriftsøkonomi 8
- Sosiologi 8

Rektor får fullmakt til å beslutte faglig innretning av stipendiatstillingene, slik at sterke fagområder ved Nord universitet ytterligere styrkes og at det rapporteres til styret.

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslagene og den ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Styret vedtar å tildele 1.292,5 mill. kroner i budsjettmidler for 2016 på følgende områder:

- Videreført faglig og administrativ drift 1.185,4 mill. kroner
- Investeringer 37,9 mill. kroner
- Økning faglig aktivitet 25,1 mill. kroner
- Økning felles aktivitet 6,7 mill. kroner

- Nye stipendiater 13,4 mill. kroner
  - Nye studieplasser 2,1 mill. kroner
  - Strategiske midler styret 20,8 mill. kroner
  - Rektors reserve 1,0 mill. kroner
2. Styret vedtar å fordele 36 nye stipendiatstillinger på følgende doktorgradsområder:
- Profesjonspraksis 12
  - Biovitenskap 8
  - Bedriftsøkonomi 8
  - Sosiologi 8
- Rektor får fullmakt til å beslutte faglig innretning av stipendiatstillingene, slik at sterke fagområder ved Nord universitet ytterligere styrkes og at det rapporteres til styret.
3. Styret vedtar å fordele 40 nye studieplasser på følgende studier:
- Praktisk-pedagogisk utdanning årsstudium 10 (Profesjonshøgskolen)
  - Bachelor i dyrepleie 15 (Fakultet for biovitenskap og akvakultur)
  - Master i GLU 15 (Avdeling for lærerutdanning)
4. Det innføres stillingsstopp i administrative stillinger. Ved avgang skal det benyttes intern eksisterende kompetanse. Ekstern utlysning er unntaket og krever en særskilt vurdering.

### **38/16 Prinsipper for arbeid med studieportefølje 2017-2018 ved Nord universitet**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 09.03.2016 | 38/16 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret legger følgende til grunn for arbeidet med studieporteføljen 2017-2018:

1. Styret skal vedta studieporteføljen for bevilgningsfinansierte studier over 30 studiepoeng.
2. Alle studieprogram i porteføljen må være i samsvar med NOKUTs studietilsynsforskrift (kap. 7.2 og 7.3). Krav til fagmiljø med tilstrekkelig førstestillingskompetanse til å bære program på bachelor- og masternivå må særlig vektlegges.
3. Oppstart av studier må vurderes ut fra overordnet strategi, etterspørsel, fagmiljø og økonomi. Porteføljen totalt skal vurderes i forhold til Nord universitets overordnede fagprofil: Blå og grønn vekst; Innovasjon og entreprenørskap; Velferd, helse og oppvekst.
4. Eksisterende studieportefølje skal gjennomgå med tanke på samordning. For å sikre god utnyttelse av faglige ressurser på tvers av ulike studiesteder og fagmiljø, er det viktig at:
  - Like studieprogram i dagens portefølje samordnes og får felles studieplaner, selv om studieprogram tilbys flere steder, eller med ulik organisering (heltid, deltid).

- Dersom studieprogram som faglig sett er tilgrensende likevel opprettholdes parallelt, må ulikhetene tydeliggjøres i studieplanene og overfor søkerne.
- 5. Nye studieprogram må kunne kobles til doktorgradsområdene og eller profilområdene for Nord universitet. Etter styrets vedtak om etablering av et nytt studieprogram, godkjenner rektor studieplan etter behandling i universitetets utdanningsutvalg. Denne godkjenningen skal bygge på kriteriene i NOKUTs studietilsynsforskrift (kap. 7), og skal utgjør den avsluttende fasen i universitetets akkreditering av studieprogrammet.

### **Møtebehandling**

Aslaug Mikkelsen foreslo følgende nye pkt. 1, 4 og 5:

1. Styret skal vedta studieporteføljen for bevilgningsfinansierte studier.
4. Eksisterende studieportefølje skal samordnes. For å sikre god utnyttelse av faglige ressurser på tvers av ulike studiesteder og fagmiljø, er det viktig at:
  - Like studieprogram i dagen portefølje samordnes og får felles studieplaner, selv om studieprogram tilbys flere steder, eller med ulik organisering (heltid, deltid).
5. Det er et mål at nye studieprogram har gjennomgående studieløp – bachelor, master og ph.d. og knyttes til doktorgradsområdene eller Nord universitets faglige strategi. Etter styrets vedtak om etablering av et nytt studieprogram, godkjenner rektor studieplan etter behandling i universitetets utdanningsutvalg. Denne godkjenningen skal bygge på kriteriene i NOKUTs studietilsynsforskrift (kap. 7), og skal utgjøre den avsluttede fasen i universitetets akkreditering av studieprogrammet.

Rektor endres sin innstilling i tråd med forslagene og den ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Styret skal vedta studieporteføljen for bevilgningsfinansierte studier.
2. Alle studieprogram i porteføljen må være i samsvar med NOKUTs studietilsynsforskrift (kap. 7.2 og 7.3). Krav til fagmiljø med tilstrekkelig førstestillingskompetanse til å bære program på bachelor- og masternivå må særlig vektlegges.
3. Oppstart av studier må vurderes ut fra overordnet strategi, etterspørsel, fagmiljø og økonomi. Porteføljen totalt skal vurderes i forhold til Nord universitets overordnede fagprofil: Blå og grønn vekst; Innovasjon og entreprenørskap; Velferd, helse og oppvekst.
4. Eksisterende studieportefølje skal samordnes. For å sikre god utnyttelse av faglige ressurser på tvers av ulike studiesteder og fagmiljø, er det viktig at like studieprogram i dagens portefølje samordnes og får felles studieplaner, selv om studieprogram tilbys flere steder, eller med ulik organisering (heltid, deltid).
5. Det er et mål at nye studieprogram har gjennomgående studieløp – bachelor, master og ph.d. og knyttes til doktorgradsområdene eller Nord universitets faglige strategi. Etter styrets vedtak om etablering av et nytt studieprogram, godkjenner rektor studieplan etter behandling i universitetets utdanningsutvalg. Denne godkjenningen skal bygge på

kriteriene i NOKUTs studietilsynsforskrift (kap. 7), og skal utgjøre den avsluttede fasen i universitetets akkreditering av studieprogrammet.

### **39/16 Internrevisjon**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 09.03.2016 | 39/16 |

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

- Styret vedtar at Nord universitet deltar i «Internrevisjon for HiB, UiA, UiN og UiS»
- Styret ber rektor om å sette av 200.000 kr i budsjett for 2016 til internrevisjon.
- Styret ber styremedlem Reidar Bye om å være kontaktperson mot internrevisjonssjefen.
- Styret vedtar den forelagte revisjonsplanen.
- Styret ber internrevisjonsteamet utarbeide en metodikk for hvordan man skal komme frem til forslag til revisjonsplan for fremtiden.

#### **Møtebehandling**

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende endringer i formuleringene i kulepkt 2 og 3 og et nytt kulepkt 6.

- Det settes av 200.000 kr i budsjett for 2016 til internrevisjon.
- Styret oppnevner styremedlem Reidar Bye som kontaktperson mot internrevisjonssjefen.
- Organisering av internrevisjon evalueres etter tre år

Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og den ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

- Styret vedtar at Nord universitet deltar i «Internrevisjon for HiB, UiA, NORD og UiS»
- Det settes av 200.000 kr i budsjett for 2016 til internrevisjon.
- Styret oppnevner styremedlem Reidar Bye som kontaktperson mot internrevisjonssjefen.
- Styret vedtar den forelagte revisjonsplanen.
- Styret ber internrevisjonsteamet utarbeide en metodikk for hvordan man skal komme frem til forslag til revisjonsplan for fremtiden.
- Organisering av internrevisjon evalueres etter tre år

**40/16 Kunnskapssektoren sett utenfra. Gjennomgang av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren - høringsuttalelse fra Nord universitet**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 09.03.2016 | 40/16 |

**Vedtak**

Styret har følgende merknader til forslag i Gjedrem-utvalgets rapport om organisering av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren:

1. Nord universitet er enig i at det er behov for en gjennomgang av de mange nasjonale organene innenfor høyere utdanning, med henblikk på bedre samordning og eventuelt sammenslåing. Ikke minst gjelder dette organer som arbeider med ulike sider ved digitalisering av høyere utdanning og forskning (bl.a. Uninett, FSAT, Norgesuniversitetet og Cristin). I en slik gjennomgang er det viktig å ta utgangspunkt i hvilke oppgaver og tjenester som skal ivaretas.
2. Nord universitet er enig i at NOKUT som tilsynsorgan og Universitets- og høgskolerådet (UHR) som interesse- og samarbeidsorganisasjon, har så særegne roller at det ikke er aktuelt å vurdere sammenslåing av disse med andre nasjonale organer.
3. UHR omtales i rapporten som et uavhengig interesseorgan for sektorens institusjoner. Dette er altfor snever beskrivelse av UHRs rolle. UHR er et samarbeidsorgan for universitetene og høgskolene som skal bidra til å fremme koordinering innenfor UH-sektoren og med andre nasjonale aktører, og skape møteplasser mellom UH-sektoren i Norge og nasjonale myndigheter, og nasjonale og internasjonale forsknings- og utdanningsmiljø.
4. Når det gjelder NOKUT, er det viktig å rendyrke tilsynsfunksjonen, jf. forslag fra UHR til Kunnskapsdepartementet om at UHRs utenlandsavdeling bør overføres til FSAT, bl.a. som ledd i etablering av et nasjonalt system for opptak av internasjonale studenter.
5. I forslaget om å samle ulike organer i et felles forvaltningsorgan for høyere utdanning foreslår utvalget å flytte etatsstyringen fra departementet til forvaltningsorganet. Dette vil i praksis innebære at det etableres et direktorat for høyere utdanning som et byråkratiserende mellomledd i styringen av norsk høyere utdanning. Nord universitet er imot forslaget om å etablere et slikt direktorat. Det er viktig med autonome utdanningsinstitusjoner og åpen dialog mellom de sentrale myndighetene (departementet) og institusjonene. Dette trekkes også fram i internasjonale sammenhenger som et positivt trekk ved norsk universitets- og høyskolesektor. Strukturreformen har dessuten redusert antallet utdanningsinstitusjoner vesentlig, noe som også taler imot behovet for et direktoratliggende styringsnivå mellom departementet og utdanningsinstitusjonene.
6. Det foreslås i rapporten at Utdanningsdirektoratet bør få en sterkere og mer formalisert faglig rolle i utviklingen av lærerutdanningen. Nord universitet er uenig i

at lærerutdanningen skal ha en styringsmessig særstatus ved at Utdanningsdirektoratet, som har ansvar for grunnutdanningene, skal gis spesiell innflytelse på denne utdanningen. For å lykkes med de nye femårige lærerutdanningene, er det avgjørende at lærerutdanningen forblir en fullt integrert del av utdanningsvirksomheten ved universitetene og høyskolene, inkludert at den er del av det samme styringssystemet som annen høyere utdanning. Koordinering mellom lærerutdanning og skole kan bl.a. sikres gjennom rammeplaner.

7. Nord universitet er enig i at også SIU må vurderes nærmere i en gjennomgang av organiseringen av kunnskapssektorens sentraladministrative oppgaver. Universitetet er uenig i forslaget om å overføre godkjenning av utenlandsk utdanning fra NOKUT til SIU. Dette henger nøye sammen med opptak til høyere utdanning, og bør fortrinnsvis overføres til FSAT, jf. forslag om dette fra UHR til departementet.

#### **41/16 Delegasjon av innstillingsretten til tilsettingsutvalget for faglige stillinger**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 09.03.2016 | 41/16 |

#### **Vedtak**

Styret delegerer innstillingsretten til tilsettingsutvalget for faglige stillinger til dekanene for de sju faglige enhetene samt prodekan ved avdeling for næring, samfunn og natur.

#### **42/16 Etatstyringsmøtet 11. mai 2016**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 09.03.2016 | 42/16 |

#### **Vedtak**

Styret oppnevner følgende delegasjon til etatstyringsmøtet 11. mai 2016:

Vigdis Moe Skarstein  
 Bjørg Tørresdal  
 Roar Tromsdal  
 Elisabeth Suzen  
 Roald Jakobsen  
 Kjetil Fjellgård

**43/16 Oppnevning av medlemmer til styret i Nord studentsamskipnad**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 09.03.2016 | 43/16 |

**Vedtak**

Styret oppnevner Anita Eriksen som medlem og Jan Atle Toska som personlig varamedlem i styret for Nord studentsamskipnad i perioden 01.05.16 til 30.04.18.

**44/16 Langtidsdagsorden 9. mars**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 09.03.2016 | 44/16 |

**Møtebehandling**

Styret diskuterte muligheten for et møte i slutten av mai, samt ny møtedato i juni.

**Vedtak**

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

**25. april (styreseminar) og 26. april**

Status fusjon

IPR

Eierskap til selskaper

Drøfting strategiplanen

Innovasjonsparken

Kvalitetssikring doktorgradsområdene

Norkveite – ny eierstrategi

**Det avklares dato for et møte mai**

Status fusjon

**14. juni**

Status fusjon

Ny faglig organisering

Ny strategiplan

Felles kvalitetssikringssystem –kvalitetsarbeid

Regnskap 1. tertial

Foreløpig budsjettramme 2017

Foreløpig studieportefølje 2017 – 2018

Kvalitetsrapport 2015

Utlysning dekanstillinger

Utlysning prorektorstillinger

Ny budsjettmodell – foreløpig drøfting

## Innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

### 7. september

Status fusjon

Styrets møteplan 2017

Tilsetting dekaner

Tilsetting prorektorer

Ny administrativ organisering

Ny budsjettmodell

### 26. oktober

Regnskap 2. tertial

Budsjettsatsing 2018

Etablering av nye studier fra studieåret 2017 – 2018

Endelig studieportefølje 2017 – 2018

Studentdemografi – mål 2017

### 16. desember

Budsjett 2017

Strategi universitetsbiblioteket

### **45/16 Orienteringer 9. mars**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 09.03.2016 | 45/16 |

Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering:

Brev Kunnskapsdepartementet

- 1) Nytt styremedlem frem til 31. juli 2019, kopi av brev til Anders Söderholm, datert 16.02.16
- 2) Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, datert 18.02.16

Brev NOKUT

- 1) Tilsyn med Nord universitet – innhenting av informasjon, datert 19.02.16

### **46/16 Referater 9. mars**

| Behandlet av                  | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Nord universitet | 09.03.2016 | 46/16 |

Følgende referater ble tatt til etterretning:

Forskningsutvalget

- 1) Møte 15.02.16

IDF

- 1) Møte 22.02.16
- 2) Møte 07.03.16)

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 09.02.16

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 02.02.16
- 2) Møte 09.02.16

### **Eventuelt**

- Rektor orienterte om en nylig inngått samarbeidsavtale mellom Nord universitet og Vesterålen regionråd.
- Styreleder informerte om og ba om innspill til opplegget for styrets seminar 25. april

Vigdis Moe Skarstein  
styreleder

Bjørn Olsen  
rektor

Arkivsak-dok. 16/01786-2  
Saksbehandler Tomm Sandmoe

Saksgang

## **ETABLERING AV ÅPNINGSBALANSEN FOR NORD UNIVERSITET**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Åpningsbalansen gir et dekkende bilde av virksomhetens eiendeler og forpliktelser, og uttrykker det riktige økonomiske grunnlaget for virksomhetens aktivitet.
2. Eiendeler balanserer mot statens kapital og gjeld med kroner 540 951 285,-.
3. Åpningsbalansen for Nord universitet vedtas slik den fremgår av vedlegg 1.

**Sammendrag**

Kunnskapsdepartementet har i brev 18. desember gitt krav, prosessbeskrivelser, sjekklister og oppstillingsmaler for etablering av åpningsbalanser ved de godkjente fusjoner mellom statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 1. januar 2016.

Kravet er at åpningsbalansen skal gi et dekkende bilde av virksomhetens eiendeler, forpliktelser og virksomhetskaper. Videre at den skal være basert på pålitelig informasjon, være fullstendig og tilstrekkelig dokumentert.

**Vedlegg:**

- 1) *«Oversikt over utgående balanser pr. 31.12. 2015 og inngående balanse for Nord universitet pr. 1. januar 2016».*
- 2) *«Oversikt over resultat pr 31.12.2015 og sammenligningstall for Nord universitet pr 1. januar 2016».*
- 3) *«Sjekkliste for utførte kontroller ved fastsettelse av åpningsbalansen pr. 1 januar 2016».*
- 4) *«Etablering av åpningsbalanser ved fusjonerte statlige universiteter og høyskoler»* brev fra Kunnskapsdepartementet 18. desember 2015.

## Saksframstilling:

Fusjoner ved statlige universiteter og høyskoler regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden. Det er følgelig ikke nødvendig å foreta en ny kartlegging og verdsetting av varige driftsmidler. Gjennom å følge departementets retningslinjer fremkommer åpningsbalansen som vist i vedlegg 1. I praksis betyr dette at åpningsbalansen er - etter noen korrigeringer av klassifiseringer av driftsmidler, virksomhetskapital og avregninger - en sammenslåing av de fusjonerende institusjoners balanser. Åpningsbalansen er således etablert gjennom å konsolidere de utgående balansene for de tre opprinnelige institusjonene.

## Korrigeringer:

- En åpen faktura utstedt av Universitetet i Nordland til Høgskolen i Nord-Trøndelag medfører en korleksjon på kr 49 140,- i kundefordringene ved UiN og i leverandørgjelden ved HiNT.
- I balansen til Høgskolen i Nord-Trøndelag er kr 2 425 000,- flyttet fra innskutt til opptjent virksomhetskapital i oppstillingen.
- I balansen til Høgskolen i Nesna er det gjort noen korrigeringer: Under eiendeler er tre anleggsmidler knyttet til kunstgressbanen flyttet fra gruppen maskiner til bygningsmessige anlegg. Dette utgjør totalt kr 669 190,08. Et anleggsmiddel er flyttet fra laborieutstyr til maskiner og dette utgjør kr 35 792,67. Under gjeld og virksomhetskapital er kr 505 880,22 flyttet fra konto 2184 til 2160, fordi dette ikke var BOA-midler. Hoveddelen av det korrigerende beløpet var mottatte midler fra Nordland fylkeskommune over flere år som stimulering for avlagte doktorgrader i ordinær virksomhet.

## Åpningsbalansens hovedtall:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Eiendeler:</b>                   |                      |
| - Anleggsmidler                     | 106 882 164,-        |
| - Omløpsmidler                      | 434 069 120,-        |
| <b>Sum eiendeler</b>                | <b>540 951 285,-</b> |
|                                     |                      |
| <b>Statens kapital og gjeld:</b>    |                      |
| - Statens kapital                   | 298 155 578,-        |
| - Gjeld                             | 242 795 707,-        |
| <b>Sum statens kapital og gjeld</b> | <b>540 951 285,-</b> |

## Styrets og departementets behandling

Åpningsbalansen skal bekreftes - gjennom en standard formulering - paraferes av rektor og signeres av styret. Departementet gjennomfører deretter en validering, og påtegner åpningsbalansen før den returneres oss for arkivering. Departementet forventer behandling før 1. juni, og har satt en absolutt frist innen 1. november.

## Sammenligningstall

Kunnskapsdepartementet anbefaler i ovennevnte brev at det utarbeides konsoliderte sammenligningstall for regnskapet og at 2016 rapporteres mot disse konsoliderte 2015-tall i

den påfølgende regnskapsrapporteringen for den fusjonerte virksomheten. Dette vil være viktig styringsinformasjon, og konsoliderte sammenligningstall er utarbeidet i vedlegg 2.

**Notat som beskriver etableringen**

Kunnskapsdepartementet krever i samme brev at det utarbeides et notat som beskriver prosessen med etableringen av åpningsbalansen, og som danner grunnlaget for behandlingen av åpningsbalansen i styret. Notatet inngår som vedlegg 3.

## **Vedlegg 1:** Institusjonens navn: Nord universitet

### **Oversikt over utgående balanser pr. 31.12. 2015 og inngående balanse for Nord universitet pr. 1. januar 2016**

#### **EIENDELER**

##### **A. Anleggsmidler**

|                                             | <i>Utgående balanse pr. 31.12.2015</i> |                | <i>Inngående balanse 01.01.2016</i> |                |             |                |                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|
|                                             | <i>HiNT</i>                            | <i>Endring</i> | <i>UiN</i>                          | <i>Endring</i> | <i>HiNe</i> | <i>Endring</i> | <i>Nord universitet</i> |
| <b>I Immaterielle eiendeler</b>             |                                        |                |                                     |                |             |                |                         |
| Forskning og utvikling                      | 0                                      | 0              | 0                                   | 0              | 0           | 0              | 0                       |
| Programvare og lignende rettigheter         | 534 919                                | 0              | 360 591                             | 0              | 0           | 0              | 895 510                 |
| Immaterielle eiendeler under utførelse      | 0                                      | 0              | 0                                   | 0              | 0           | 0              | 0                       |
| <i>Sum immaterielle eiendeler</i>           | 534 919                                | 0              | 360 591                             | 0              | 0           | 0              | 895 510                 |
| <b>II Varige driftsmidler</b>               |                                        |                |                                     |                |             |                |                         |
| Bygninger, tomter og annen fast eiendom     | 0                                      | 0              | 8 108 212                           | 0              | 0           | 669 190        | 8 777 402               |
| Maskiner og transportmidler                 | 8 248 520                              | 0              | 16 605 557                          | 0              | 669 190     | -633 397       | 24 889 869              |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy og liknende | 27 134 162                             | 0              | 37 870 863                          | 0              | 2 341 005   | -35 793        | 67 310 237              |
| Anlegg under utførelse                      | 0                                      | 0              | 324 146                             | 0              | 0           | 0              | 324 146                 |
| Infrastruktureiendeler                      | 0                                      | 0              | 0                                   | 0              | 0           | 0              | 0                       |
| <i>Sum varige driftsmidler</i>              | 35 382 682                             | 0              | 62 908 778                          | 0              | 3 010 195   | 0              | 101 301 654             |
| <b>III Finansielle anleggsmidler</b>        |                                        |                |                                     |                |             |                |                         |
| Investeringer i aksjer og andeler           | 2 425 000                              | 0              | 2 235 000                           | 0              | 25 000      | 0              | 4 685 000               |
| Obligasjoner                                | 0                                      | 0              | 0                                   | 0              | 0           | 0              | 0                       |
| Andre fordringer                            | 0                                      | 0              | 0                                   | 0              | 0           | 0              | 0                       |
| <i>Sum finansielle anleggsmidler</i>        | 2 425 000                              | 0              | 2 235 000                           | 0              | 25 000      | 0              | 4 685 000               |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                    | 38 342 600                             | 0              | 65 504 369                          | 0              | 3 035 195   | 0              | 106 882 164             |

##### **B. Omløpsmidler**

##### **I Beholdninger av varer og driftsmateriell**

|                                                     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Beholdninger av varer og driftsmateriell            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sum beholdninger av varer og driftsmateriell</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### **II Fordringer**

|                                      |            |   |            |         |         |   |            |
|--------------------------------------|------------|---|------------|---------|---------|---|------------|
| Kundefordringer                      | 6 043 811  | 0 | 11 852 205 | -49 140 | 504 690 | 0 | 18 351 566 |
| Andre fordringer                     | 17 863 190 | 0 | 28 341 780 | 0       | 472 686 | 0 | 46 677 656 |
| Opptjente, ikke fakturerte inntekter | 756 954    | 0 | 73 198     | 0       | 0       | 0 | 830 152    |

|                                                                                  |             |            |             |         |            |         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------|------------|---------|-------------|
| Sum fordringer                                                                   | 24 663 954  | 0          | 40 267 183  | -49 140 | 977 376    | 0       | 65 859 374  |
| <b>III Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>                                   |             |            |             |         |            |         |             |
| Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank                                       | 147 864 185 | 0          | 197 225 481 | 0       | 16 773 395 | 0       | 361 863 061 |
| Andre bankinnskudd                                                               | 0           | 0          | 6 346 286   | 0       | 0          | 0       | 6 346 286   |
| Kontanter og lignende                                                            | 0           | 0          | 0           | 0       | 400        | 0       | 400         |
| <i>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</i>                                   | 147 864 185 | 0          | 203 571 767 | 0       | 16 773 795 | 0       | 368 209 747 |
| <i>Sum omløpsmidler</i>                                                          | 172 528 140 | 0          | 243 838 950 | -49 140 | 17 751 171 | 0       | 434 069 120 |
| <b>SUM eiendeler</b>                                                             | 210 870 740 | 0          | 309 343 319 | -49 140 | 20 786 366 | 0       | 540 951 285 |
| <b>STATENS KAPITAL OG GJELD</b>                                                  |             |            |             |         |            |         |             |
| <b>C. Statens kapital</b>                                                        |             |            |             |         |            |         |             |
| <b>I Virksomhetskapi tal</b>                                                     |             |            |             |         |            |         |             |
| Innskutt virksomhetskapi tal                                                     | 2 425 000   | -2 425 000 | 0           | 0       | 0          | 0       | 0           |
| Opptjent virksomhetskapi tal                                                     | 5 671 698   | 2 425 000  | 23 776 299  | 0       | 572 545    | 0       | 32 445 542  |
| <i>Sum virksomhetskapi tal</i>                                                   | 8 096 698   | 0          | 23 776 299  | 0       | 572 545    | 0       | 32 445 542  |
| <b>II Avregninger</b>                                                            |             |            |             |         |            |         |             |
| Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)                                   |             |            |             |         |            |         | 0           |
| Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)                     | 66 652 179  | 0          | 96 354 813  | 0       | 0          | 505 880 | 163 512 872 |
| <i>Sum avregninger</i>                                                           | 66 652 179  | 0          | 96 354 813  | 0       | 0          | 505 880 | 163 512 872 |
| <b>III Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler</b> |             |            |             |         |            |         |             |
| Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler            | 35 917 600  | 0          | 63 269 369  | 0       | 3 010 195  | 0       | 102 197 164 |
| <i>Sum statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler</i> | 35 917 600  | 0          | 63 269 369  | 0       | 3 010 195  | 0       | 102 197 164 |
| <b>Sum statens kapital</b>                                                       | 110 666 477 | 0          | 183 400 481 | 0       | 3 582 740  | 505 880 | 298 155 578 |
| <b>D. Gjeld</b>                                                                  |             |            |             |         |            |         |             |
| <b>I Avsetning for langsiktige forpliktelser</b>                                 |             |            |             |         |            |         |             |
| Andre avsetninger for forpliktelser                                              | 0           | 0          | 0           | 0       | 8 140 268  | 0       | 8 140 268   |
| <i>Sum avsetning for langsiktige forpliktelser</i>                               | 0           | 0          | 0           | 0       | 8 140 268  | 0       | 8 140 268   |
| <b>II Annen langsiktig gjeld</b>                                                 |             |            |             |         |            |         |             |
| Øvrig langsiktig gjeld                                                           | 0           | 0          | 0           | 0       | 0          | 0       | 0           |
| <i>Sum annen langsiktig gjeld</i>                                                | 0           | 0          | 0           | 0       | 0          | 0       | 0           |

|                                                                            |             |         |             |   |            |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---|------------|----------|-------------|
| <b>III Kortsiktig gjeld</b>                                                |             |         |             |   |            |          |             |
| Leverandørgjeld                                                            | 32 310 512  | -49 140 | 50 513 714  | 0 | 0          | 0        | 82 775 086  |
| Skyldig skattetrekk                                                        | 10 435 787  | 0       | 16 002 964  | 0 | 0          | 0        | 26 438 751  |
| Skyldig offentlige avgifter                                                | 10 534 738  | 0       | 8 643 503   | 0 | 369 743    | 0        | 19 547 985  |
| Avsatte feriepenger                                                        | 27 988 562  | 0       | 36 758 965  | 0 | 7 524 746  | 0        | 72 272 273  |
| Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte) | 7 947 412   | 0       | -9 425 846  | 0 | -514 384   | -505 880 | -2 498 698  |
| Mottatt forskuddsbetaling                                                  | 8 257 390   | 0       | 3 722 462   | 0 | 0          | 0        | 11 979 852  |
| Annen kortsiktig gjeld                                                     | 2 729 863   | 0       | 19 727 075  | 0 | 1 683 252  | 0        | 24 140 190  |
| <i>Sum kortsiktig gjeld</i>                                                | 100 204 263 | -49 140 | 125 942 838 | 0 | 9 063 358  | -505 880 | 234 655 439 |
| <b>Sum gjeld</b>                                                           | 100 204 263 | -49 140 | 125 942 838 | 0 | 17 203 626 | -505 880 | 242 795 707 |
| <b>Sum statens kapital og gjeld</b>                                        | 210 870 740 | -49 140 | 309 343 319 | 0 | 20 786 365 | 0        | 540 951 285 |

*Parafering: Bjørn Olsen, rektor*

*Åpningsbalansen for Nord universitet gir et rettviseende bilde av eiendeler, gjeld og statens kapital ved institusjonen. Den er basert på pålitelig informasjon, er fullstendig og tilstrekkelig dokumentert. Åpningsbalansen gir på dette grunnlag et dekkende bilde av Nord universitets økonomiske stilling.*

*Nord universitet, Nesna 26. april 2016*

*Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye Aslaug Mikkelsen Anders Söderholm Lisbeth Flatraaker Asbjørn Røiseland*  
*styreleder nestleder*

*Roar Tromsdal Elisabeth Suzen Roald Jakobsen Kjetil Fjellgaard Andreas Hovd Kaja Varem Aardal*

*Departementets påtegning:*

## Vedlegg 2: Institusjonens navn: Nord universitet

### Oversikt over resultat pr. 31.12. 2015 og sammenligningstall for Nord universitet pr. 1. januar 2016

|                                                                 | Resultat pr. 31.12.2015 |         |             |           | Sammenligningstall pr. 01.01.2016 |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------------|
|                                                                 | HiNT                    | Endring | UiN         | Endring   | HiNe                              | Endring    | Nord universitet |
| <b>Driftsinntekter</b>                                          |                         |         |             |           |                                   |            |                  |
| Inntekt fra bevilgninger                                        | 460 771 993             | 0       | 619 340 296 | 5 591 323 | 137 351 253                       | -5 591 323 | 1 217 463 542    |
| Inntekt fra tilskudd og overføringer                            | 33 553 696              | 0       | 69 803 125  | 345 619   | 5 263 484                         | -345 619   | 108 620 305      |
| Inntekt fra gebyrer                                             | 0                       | 0       | 0           | 0         | 0                                 | 0          | 0                |
| Salgs- og leieinntekter                                         | 19 387 339              | 0       | 15 441 987  | -97 360   | 2 415 561                         | 0          | 37 147 527       |
| Andre driftsinntekter                                           | 13 427 184              | 0       | 1 447 656   | -273 540  | 60 417                            | 0          | 14 661 717       |
| <i>Sum driftsinntekter</i>                                      | 527 140 212             | 0       | 706 033 064 | 5 566 042 | 145 090 715                       | -5 936 942 | 1 377 893 092    |
| <b>Driftskostnader</b>                                          |                         |         |             |           |                                   |            |                  |
| Lønnskostnader                                                  | 330 883 327             | 0       | 435 361 773 | 140 160   | 83 380 075                        | 561 252    | 850 326 588      |
| Varekostnader                                                   | 0                       | 0       | 194 804     | 0         | 0                                 | 0          | 194 804          |
| Andre driftskostnader                                           | 165 955 268             | -11 952 | 222 771 773 | 2 315 544 | 56 634 664                        | -3 375 904 | 444 289 393      |
| Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  | 10 236 177              | 0       | 17 888 722  | 0         | 2 111 985                         | 0          | 30 236 884       |
| Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0                       | 0       | 0           | 0         | 0                                 | 0          | 0                |
| <i>Sum driftskostnader</i>                                      | 507 074 773             | -11 952 | 676 217 072 | 2 455 704 | 142 126 724                       | -2 814 652 | 1 325 047 669    |
| <b>Driftsresultat</b>                                           | 20 065 440              | 11 952  | 29 815 992  | 3 110 338 | 2 963 991                         | -3 122 290 | 52 845 423       |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>                       |                         |         |             |           |                                   |            |                  |
| Finansinntekter                                                 | 33 769                  | 0       | 272 346     | 0         | 0                                 | 0          | 306 115          |
| Finanskostnader                                                 | 41 964                  | 0       | 88 812      | 0         | 0                                 | 0          | 130 776          |
| <i>Sum finansinntekter og finanskostnader</i>                   | -8 195                  | 0       | 183 534     | 0         | 0                                 | 0          | 175 338          |

**Inntekter fra eierandeler i selskaper mv.**

|                                                      |   |   |           |   |   |   |           |
|------------------------------------------------------|---|---|-----------|---|---|---|-----------|
| Utbytte fra selskaper mv.                            | 0 | 0 | 2 524 821 | 0 | 0 | 0 | 2 524 821 |
| <i>Sum inntekter fra eierandeler i selskaper mv.</i> | 0 | 0 | 2 524 821 | 0 | 0 | 0 | 2 524 821 |

**Resultat av periodens aktiviteter**

|            |        |            |           |           |            |            |
|------------|--------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 20 057 244 | 11 952 | 32 524 347 | 3 110 338 | 2 963 991 | -3 122 290 | 55 545 582 |
|------------|--------|------------|-----------|-----------|------------|------------|

**Avregninger og disponeringer**

|                                                               |             |   |             |   |            |   |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|---|------------|---|-------------|
| Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)                |             |   |             |   |            |   | 0           |
| Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) | -17 909 346 | 0 | -28 579 188 | 0 | -2 815 004 | 0 | -49 303 538 |
| Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)    | -2 147 898  | 0 | -3 945 159  | 0 | -148 987   | 0 | -6 242 044  |
| <i>Sum avregninger og disponeringer</i>                       | -20 057 244 | 0 | -32 524 347 | 0 | -2 963 991 | 0 | -55 545 582 |

**Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten**

|                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Avgifter og gebyrer direkte til statskassen                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avregning med statskassen innkrevingsvirksomhet                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten**

|                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbetalinger av tilskudd til andre                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### **Vedlegg 3:**

#### ***Sjekkliste for utførte kontroller ved fastsettelse av åpningsbalansen pr. 1. januar 2016***

| <b>Balansepost, dokumentasjon og kontroll</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Utført av:</b>                              | <b>Kontrollert av:</b>                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b><u>Immaterielle eiendeler</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Det foreligger en skriftlig oversikt over alle immaterielle eiendeler.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marit Johnsen, Marianne Haugseth, Torill Risøy | Per Arne Skjelvik, Tømm Sandmoe, Magne Elstad |
| <b><u>Varige driftsmidler</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Det foreligger en skriftlig oversikt over alle varige driftsmidler.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marit Johnsen, Marianne Haugseth, Torill Risøy | Per Arne Skjelvik, Tømm Sandmoe, Magne Elstad |
| <b><u>Finansielle anleggsmidler</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Det foreligger en skriftlig oversikt over alle finansielle anleggsmidler.</li><li>○ Eiendomsretten er dokumentert ved utskrift fra selskapsdatabasen eller annen relevant dokumentasjon.</li></ul>                                                                                                                                                                                                          | Marit Johnsen, Marianne Haugseth, Torill Risøy | Per Arne Skjelvik, Tømm Sandmoe, Magne Elstad |
| <b><u>Beholdninger av varer og driftsmateriell</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Det foreligger skriftlige tellelister som viser alle vesentlige beholdninger av varer og driftsmateriell. Det foreligger en skriftlig oversikt over eventuelle forskuddsbetalinger.</li></ul>                                                                                                                                                                                                | Marit Johnsen, Marianne Haugseth, Torill Risøy | Per Arne Skjelvik, Tømm Sandmoe, Magne Elstad |
| <b><u>Fordringer</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Det foreligger en kunderskontro som spesifiserer beløp og identifiserer debitor for alle kortsiktige fordringer som er klassifisert som kundefordringer.</li><li>○ Det foreligger en skriftlig oversikt som spesifiserer beløp og identifiserer debitor for alle andre kortsiktige fordringer.</li><li>○ Eiendomsretten er dokumentert ved utgående faktura, skriftlig avtale eller annen relevant dokumentasjon</li></ul> | Marit Johnsen, Marianne Haugseth, Torill Risøy | Per Arne Skjelvik, Tømm Sandmoe, Magne Elstad |
| <b><u>Kasse og bank</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Alle kassebeholdninger er dokumentert med signert kassekladd eller kassebok.</li><li>○ Alle bankkontoer er dokumentert med kontoutskrift fra bank.</li><li>○ Kontantbeholdninger og bankinnskudd i norske kroner er verdsatt til pålydende.</li><li>○ Utenlandsk valuta er verdsatt til kursen pr 01.01.2016</li></ul>                                                                                                  | Marit Johnsen, Marianne Haugseth, Torill Risøy | Per Arne Skjelvik, Tømm Sandmoe, Magne Elstad |
| <b><u>Virksomhetskapi tal</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Det foreligger dokumentasjon som viser at opptjent virksomhetskapi tal (oppdragsfinansiert aktivitet) ikke er subsidiert av statlig bevilgninger (jf. rundskriv F-07/2013).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             | Marit Johnsen, Marianne Haugseth, Torill Risøy | Per Arne Skjelvik, Tømm Sandmoe, Magne Elstad |
| <b><u>Avsetning for langsiktige forpliktelser</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Det foreligger en skriftlig vurdering av regnskapsposter presentert under <i>Avsetning for langsiktige forpliktelser</i>, herunder også usikre fremtidige forpliktelser.</li></ul>                                                                                                                                                                                                            | Marit Johnsen, Marianne Haugseth, Torill Risøy | Per Arne Skjelvik, Tømm Sandmoe, Magne Elstad |
| <b><u>Annen langsiktig gjeld</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Annen langsiktig gjeld er dokumentert ved avtale, kontrakt eller annen tilfredsstillende dokumentasjon. Fullmakt til eventuelt å inneha slik langsiktig gjeld må foreligge.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          | Marit Johnsen, Marianne Haugseth, Torill Risøy | Per Arne Skjelvik, Tømm Sandmoe, Magne Elstad |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b><u>Kortsiktig gjeld</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det foreligger en leverandørreskontro som spesifiserer beløp og identifiserer kreditor for alle kortsiktige gjeldsposter som er klassifisert som leverandørgjeld.</li> <li>○ Det foreligger en skriftlig vurdering som viser at alle kortsiktig gjeldsposter er gjennomgått, herunder at kostnader ved kjøp av varer og tjenester er korrekt periodisert pr. 01.01.2016. Det er avsatt for påløpte kostnader der varer eller tjenester er mottatt og forbrukt før årsskiftet</li> <li>○ Skyldige feriepenge er beregnet og avsatt basert på utskrift fra lønssystemet.</li> <li>○ Alle påløpte lønnsrelaterte kostnader er avsatt, og det er foretatt en konsistent behandling med hensyn til avledede sosiale kostnader.</li> <li>○ Alle kortsiktige gjeldsposter er dokumentert ved inngående faktura eller annen skriftlig avtale.</li> <li>○ Alle kortsiktige gjeldsposter er verdsatt til virkelig verdi.</li> </ul> | Marit Johnsen,<br>Marianne Haugseth,<br>Torill Risøy | Per Arne Skjelvik,<br>Tomm Sandmoe,<br>Magne Elstad |
| <b><u>Avregning med statskassen</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet er spesifisert i note 15 del I</li> <li>○ Ikke inntektsført bevilgning er spesifisert i note del II</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marit Johnsen,<br>Marianne Haugseth,<br>Torill Risøy | Per Arne Skjelvik,<br>Tomm Sandmoe,<br>Magne Elstad |
| <b><u>Vurdering av samlet åpningsbalanse</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alle eiendeler og forpliktelser er inkludert i åpningsbalansen, slik at denne samlet gir et korrekt bilde av virksomheten pr 01.01.2016</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marit Johnsen,<br>Marianne Haugseth,<br>Torill Risøy | Per Arne Skjelvik,<br>Tomm Sandmoe,<br>Magne Elstad |
| <b><u>Oversikt over unntak</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Eventuelle unntak fra de statlige regnskapsstandardene er beskrevet og eventuelle regnskapsmessige konsekvenser er omtalt og estimert i note til åpningsbalansen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marit Johnsen,<br>Marianne Haugseth,<br>Torill Risøy | Per Arne Skjelvik,<br>Tomm Sandmoe,<br>Magne Elstad |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Merknader</u></b> <p>-En åpen faktura utstedt av Universitetet i Nordland til Høgskolen i Nord-Trøndelag medfører en korreksjon på kroner 49 140,- i kundefordringene ved UiN og i leverandørgjelden ved HiNT.</p> <p>-I balansen til Høgskolen i Nord-Trøndelag er kroner 2 425 000,- flyttet fra innskutt til opptjent virksomhetskapital i oppstillingen.</p> <p>-I balansen til Høgskolen i Nesna er det gjort noen korrigeringer: Under eiendeler er tre anleggsmidler knyttet til kunstgressbanen, flyttet fra gruppen maskiner til bygningsmessige anlegg. Dette utgjør totalt kroner 669 190,08. Et anleggsmiddel er flyttet fra laboratorieutstyr til maskiner og dette utgjør kroner 35 792,67. Under gjeld og virksomhetskapital er kroner 505 880,22 flyttet fra konto 2184 til 2160, fordi dette ikke var BOA-midler. Hoveddelen av det korrigerte beløpet var mottatte midler fra Nordland fylkeskommune over flere år som stimulering for avlagte doktorgrader i ordinær virksomhet.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/1133-

18.12.2015

## **Etablering av åpningsbalanser ved fusjonerte statlige universiteter og høyskoler**

### **1. OM ETABLERING AV ÅPNINGSBALANSER VED FUSJONER**

Vi viser til godkjenning av fusjoner mellom statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 1. januar 2016. På fusjonstidspunktet skal de nye virksomhetene ha etablert en åpningsbalanse. Kravet til åpningsbalansen er fastsatt i Statlig RegnskapsStandard (SRS) 17:

*Åpningsbalansen skal gi et dekkende bilde av virksomhetens eiendeler, forpliktelser og eventuelle virksomhetskaper. Den skal være basert på pålitelig informasjon, være fullstendig samt være tilstrekkelig dokumentert.*

Fusjoner ved statlige universiteter og høyskoler under Kunnskapsdepartementet er ikke regnskapsmessige transaksjoner, og skal følgelig regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden. Dette innebærer at eiendeler og forpliktelser i den enkelte institusjon videreføres med de verdiene de er balanseført til i denne institusjonens virksomhetsregnskap (tilsvarer begrepet selskapskontinuitet i henhold til Norsk RegnskapsStandard 9). Sagt på en annen måte er åpningsbalansen en sammenslåing av de fusjonerende institusjonenes balanser.

Dette betyr at det ikke er nødvendig å gjennomføre en ny kartlegging og verdsetting av varige driftsmidler og at åpningsbalansen for den sammenslåtte institusjonen kan etableres ved å konsolidere de utgående balansene for de opprinnelige institusjonene. Denne konsolideringen

må inngå i dokumentasjonen av åpningsbalansen slik at utgående balanser og inngående balanse kan kontrolleres. Vi viser til vedlagte dokumentasjonsskjema.

DFØ har publisert et veiledningsnotat for etablering av åpningsbalanser, men dette er primært utarbeidet for virksomheter som skal kartlegge og klassifisere eiendeler og gjeld, og opprette åpningsbalansen for første gang i forbindelse med overgang til SRS. Det passer derfor ikke til fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden og hvor regnskapene allerede føres etter SRS slik som i universitets- og høyskolesektoren. Ettersom alle institusjonene allerede balansefører eiendeler og statens kapital og gjeld ved institusjonene, er derfor veiledningens kapitler om klassifisering og verdsettelse og kartlegging og opptelling ikke relevante ved fusjoner i sektoren.

## **2. KRAV TIL RAPPORTERING OG STYRETS BEHANDLING AV ÅPNINGSBALANSER**

Utarbeidelsen av åpningsbalansen består av flere trinn som ender med en styregodkjenning og rapportering til departementet.

Det overordnede kravet til åpningsbalansen er at den gir et dekkende bilde av virksomhetens eiendeler og forpliktelser. Et dekkende bilde betyr at de enkelte opplysninger, innenfor rammene av de statlige regler, skal være korrekte. Dette gjelder ikke bare de enkelte postene alene, men også åpningsbalansen som en helhet. Åpningsbalansen skal samlet sett gi leseren et dekkende bilde av virksomhetens økonomiske stilling.

### **2.1 Dokumentasjon**

En viktig del av etableringen av åpningsbalansen er utarbeidelsen av dokumentasjon som skal danne grunnlaget for behandlingen av åpningsbalansen, og som skal inngå i regnskapet for den fusjonerte virksomheten. Mye av denne dokumentasjonen kan gjenbrukes i årsrapporten for den fusjonerte virksomheten.

#### **2.1.1 Åpningsbalanse med ledelsespåtegning**

Åpningsbalansen skal stilles opp i henhold til oppstillingsplanen for balanse i årsregnskapet slik den er fastsatt i SRS 1 av august 2015 og styret skal signere mens daglig leder (tilsatt rektor eller direktør) skal paraferer på siden for egenkapital og gjeld. På samme side som signaturene skal oppstillingen inneholde følgende bekreftelse:

*Etter vår oppfatning gir åpningsbalansen for [fyll inn institusjonsnavn] et rettviseende bilde av eiendeler, gjeld og statens kapital ved institusjonen. Den er basert på pålitelig informasjon, er fullstendig og tilstrekkelig dokumentert. Åpningsbalansen gir på dette grunnlag et dekkende bilde av [fyll inn institusjonsnavn]s økonomiske stilling.*

Sammen med signaturene settes det av plass til departementets påtegning.

### **2.1.2 Konsolidering av sammenlikningstall for resultatregnskapet**

I forbindelse med den påfølgende regnskapsrapporteringen for den fusjonerte virksomheten anbefaler departementet at det utarbeides sammenlikningstall for resultatregnskapet og at dette rapporteres i forbindelse med regnskapsavlegget for 1. tertial. Konsoliderte sammenlikningstall for første og andre tertial er etter departementets vurdering viktig styringsinformasjon for virksomhetene, men det er frivillig å rapportere dette til DBH for delårsregnskapene. Det er imidlertid et krav at det ved avleggelsene av det første årsregnskapet for den fusjonerte virksomheten skal utarbeides sammenlikningstall for resultatregnskapet på regnskapslinjenivå.

### **2.1.3 Notat som beskriver etableringen**

I tillegg til åpningsbalansen skal det utarbeides et notat som beskriver hva som har skjedd i prosessen med etableringen av åpningsbalansen, og som danner grunnlag for behandlingen av åpningsbalansen i styret. Det skal beskrives at begge virksomheter har ført periodisert regnskap etter SRS og at fusjonen er regnskapsført etter kontinuitetsmetoden. I den grad virksomhetene har avvik fra SRS skal dette forklares i tillegg til andre vurderinger ledelsen mener det er viktig å informere styret og regnskapsbrukerne om. Departementet anbefaler at notatet dokumenterer at det er foretatt en gjennomgang av større avtaler og langsiktige forpliktelser samt rettigheter/verdier.

### **2.1.4 Sjekkliste for utførte kontroller**

Som underlag til notatet, og som dokumentasjon av internkontrollen, skal en sjekkliste for utførte kontroller ved fastsettelsen av åpningsbalansen utarbeides. Se vedlagt mal.

## **2.2 Omtale i ledelseskommmentarene og noter**

I første regnskapsår for den sammenslåtte virksomheten skal åpningsbalansen bokføres som inngående balanse, og det skal opplyses om fusjonen og etableringen av åpningsbalansen i prinsippnoten i årsregnskapet. Åpningsbalansen skal brukes som sammenligningstall i balanseoppstillingen og dateres 1. januar i det regnskapsår fusjonen finner sted.

Etableringen av åpningsbalansen skal også omtales i ledelseskommmentarene for første tertial og for årsregnskapet.

## **2.3 Styrebehandling**

Når åpningsbalansen godkjennes av styret, anbefales det at styret foretar en vurdering av åpningsbalansens verdier for hver regnskapslinje og av åpningsbalansen som helhet. Formålet er å sikre at åpningsbalansen gir et dekkende bilde av virksomhetens eiendeler og forpliktelser, og uttrykker det riktige økonomiske grunnlaget for virksomhetens videre aktivitet.

## 2.4 Departementets validering

Signert åpningsbalanse med dokumentasjon sendes til departementet for validering. Departementet gjennomgår og påtegner åpningsbalansen som blir returnert til institusjonen. Den påtegnede åpningsbalansen skal arkiveres hos institusjonen.

## 2.5 Frister

Departementet forventer at åpningsbalansen behandles og oversendes departementet innen fristen for regnskapsavlegget for første tertial og senest innen 1. november i første regnskapsår for den fusjonerte virksomheten. Den signerte åpningsbalansen skal sendes per post til departementet, mens dokumentasjonen kan sendes elektronisk eller per post.

Med hilsen

Arne Lunde (e.f.)  
avdelingsdirektør

Gustav Birkeland  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*

Vedlegg:  
Oppstillingsplan  
Utførte kontroller

Kopi til:  
Riksrevisjonen  
Direktoratet for økonomistyring

**Adresseliste**

|                                                         |                          |      |           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|
| Norges teknisk-<br>naturvitenskapelige universitet      |                          | 7491 | TRONDHEIM |
| Høgskolen i Sør-Trøndelag                               | Høgskoleadministrasjonen | 7004 | TRONDHEIM |
| Høgskolen i Gjøvik                                      | Postboks 191             | 2802 | GJØVIK    |
| Høgskolen i Ålesund                                     | Serviceboks 17           | 6025 | ÅLESUND   |
| Universitetet i Tromsø –<br>Norges arktiske universitet |                          | 9019 | TROMSØ    |
| Høgskolen i Narvik                                      | Postboks 385             | 8505 | NARVIK    |
| Høgskolen i Nesna                                       |                          | 8700 | NESNA     |
| Høgskolen i Harstad                                     | Havnegt. 5               | 9480 | HARSTAD   |
| Universitetet i Nordland                                | Postboks 1490            | 8049 | BODØ      |
| Høgskolen i Nord-Trøndelag                              | Postboks 2501            | 7729 | STEINKJER |
| Høgskolen i Buskerud og<br>Vestfold                     | Postboks 235             | 3603 | KONGSBERG |
| Høgskolen i Telemark                                    | Postboks 203             | 3901 | PORSGRUNN |

Arkivsak-dok. 16/00818-3  
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

## **STATUS FUSJON**

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Arkivsak-dok. 16/00654-3  
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

## **LANGTIDSDAGSORDEN 26. APRIL**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

#### 24. mai

Status fusjon  
Randsonen  
Foreløpig budsjettramme 2017  
Phd rapport

#### 23. juni

Status fusjon  
Ny faglig organisering  
Ny strategiplan  
Felles kvalitetssikringssystem –kvalitetsarbeid  
Regnskap 1. tertial  
Foreløpig budsjettramme 2017  
Foreløpig studieportefølje 2017 – 2018  
Kvalitetsrapport 2015  
Ny budsjettmodell – foreløpig drøfting  
Innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

#### Mulig ekstraordinært møte

Utlysning prorektorstillinger  
Utlysning dekanstillinger

#### 7. september

Status fusjon  
Styrets møteplan 2017  
Ny administrativ organisering  
Ny budsjettmodell

#### 26. oktober

Regnskap 2. tertial

Budsjettsatsing 2018

Etablering av nye studier fra studieåret 2017 – 2018

Endelig studieportefølje 2017 – 2018

Studentdemografi – mål 2017

16. desember

Budsjett 2017

Strategi universitetsbiblioteket

**Saksframstilling:**

**Bakgrunn:**

**Merknader:**

Arkivsak-dok. 15/05808-4  
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

## **ORIENTERINGER 26. APRIL**

.

### **Brev Kunnskapsdepartementet**

- 1) Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2016 – kap 260 post 50 og kap 281 post 01 – tildeling av midler til rekrutteringsstillinger i grunnskolelærerutdanningene, datert 22.03.16

### **Brev NOKUT**

- 1) Informasjon til styre og rektorat om akkrediteringsprosess og implementering av grunnskolelærerutdanninger på mastergradsnivå, datert 01.03.16

### **Andre orienteringer**

- 1) Notat om videre arbeid med studieportefølje 2017 – 2018

### **Muntlige orienteringer**

- 1) Søkertallene
- 2) NOKUT besøket
- 3) Innovasjonspark



DET KONGELIGE  
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

16/1384-

22.03.2016

**Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2016 – kap. 260 post 50 og kap. 281 post 01 – tildeling av midler til rekrutteringsstillinger i grunnskolelærerutdanningene**

**1. Innledning**

Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016, jf. Innst. 12 S (2015–2016) og Prop. 1 S (2015–2016).

**2. Orientering om tildelingen**

Regjeringen besluttet i strategien *Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen* at grunnskolelærerutdanningene fra 2017 skal være femårige utdanningsprogram på masternivå. Regjeringen ønsker å styrke universiteter og høyskolars evne til å på sikt tilby solide grunnskolelærerutdanninger på høyt faglig nivå.

Kunnskapsdepartementet tildeler **19,5 mill. kroner** over kap. 260 post 50 og **390 000 kroner** over kap. 281 post 01 i 2016 til 51 nye rekrutteringsstillinger til grunnskolelærerutdanningene. Midlene i denne tildelingen kan ikke benyttes til andre formål enn grunnskolelærerutdanning. Stillingene kan benyttes som stipendiat eller postdoktor.

Tildelingen består av både midlertidige og varige stillinger, jf. tabell nedenfor. Midlene til de midlertidige rekrutteringsstillingene blir faset ut etter en stipendiatperiode.

Departementet gjør oppmerksom på at tildelte midler kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene.

| Institusjon                                          | Antall rekrutteringsstillinger |           |           | Tildeling i kroner |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|
|                                                      | Midlertidige                   | Varige    | Sum       | 2016               | 2017              |
| Høgskolen i Oslo og Akershus                         | 2                              | 4         | 6         | 2 338 000          | 7 014 000         |
| Norges teknisk-vitenskapelige universitet            | 2                              | 4         | 6         | 2 338 000          | 7 014 000         |
| Høgskolen i Sørøst-Norge                             | 2                              | 4         | 6         | 2 338 000          | 7 014 000         |
| Høgskolen i Bergen                                   | 2                              | 3         | 5         | 1 948 333          | 5 845 000         |
| Nord Universitet                                     | 2                              | 3         | 5         | 1 948 333          | 5 845 000         |
| Universitetet i Agder                                | 2                              | 1         | 3         | 1 169 000          | 3 507 000         |
| Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet | 1                              | 2         | 3         | 1 169 000          | 3 507 000         |
| Høgskolen i Hedmark                                  | 1                              | 2         | 3         | 1 169 000          | 3 507 000         |
| Universitetet i Stavanger                            | 2                              | 1         | 3         | 1 169 000          | 3 507 000         |
| Høgskolen i Østfold                                  | 2                              | 1         | 3         | 1 169 000          | 3 507 000         |
| Høgskulen i Sogn og Fjordane                         | 2                              | 1         | 3         | 1 169 000          | 3 507 000         |
| Høgskulen i Volda                                    | 2                              | -         | 2         | 779 333            | 2 338 000         |
| Høgskolen Stord/Haugesund                            | 2                              | -         | 2         | 779 333            | 2 338 000         |
| Samisk høgskole                                      | 1                              | -         | 1         | 389 667            | 1 169 000         |
| <b>Sum</b>                                           | <b>25</b>                      | <b>26</b> | <b>51</b> | <b>19 873 000</b>  | <b>59 619 000</b> |

### 3. Rapportering

Regnskap og rapport for bruk av midlene inkluderes i *Årsrapport (2016–2017)* med frist til departementet **15. mars 2017**.

I rapporteringen skal det gis en beskrivelse av tiltakets resultater og måloppnåelse. Det skal videre bekreftes at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene i tildelingsbrevet.

Med hilsen

Anne Line Wold (e.f.)  
avdelingsdirektør

Øyvind Johnson  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*

Kopi til:  
Riksrevisjonen

**Adresseliste**

|                                                         |                             |      |                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|
| Høgskolen i Bergen                                      | Postboks 7030               | 5020 | BERGEN         |
| Høgskolen i Hedmark                                     | Postboks 400                | 2418 | ELVERUM        |
| Høgskolen i Oslo og Akershus                            | Postboks 4, St. Olavs plass | 0130 | OSLO           |
| Høgskolen i Sogn og Fjordane                            | Postboks 133                | 6851 | SOGNDAL        |
| Høgskolen i Sørøst-Norge                                | Postboks 235                | 3603 | KONGSBERG      |
| Høgskolen i Volda                                       | Postboks 500                | 6101 | VOLDA          |
| Høgskolen i Østfold                                     |                             | 1757 | HALDEN         |
| Høgskolen Stord/Haugesund                               | Postboks 1064               | 5407 | STORD          |
| Nord universitet                                        | Postboks 1490               | 8049 | BODØ           |
| Norges teknisk-<br>naturvitenskapelige universitet      |                             | 7491 | TRONDHEIM      |
| Samisk høgskole                                         | Hánnoluohkká 45             | 9520 | KAUTOKEINO     |
| Universitetet i Agder                                   | Serviceboks 422             | 4604 | KRISTIANSAND S |
| Universitetet i Stavanger                               |                             | 4036 | STAVANGER      |
| Universitetet i Tromsø –<br>Norges arktiske universitet |                             | 9019 | TROMSØ         |

Se mottakertabell

Saksbehandler: Andreas Snildal

Vår ref: 16/00125-2

Vår dato: 01.03.2016

Deres ref:

Deres dato:

### **Informasjon til styre og rektorat om akkrediteringsprosess og implementering av grunnskolelærerutdanninger på mastergradsnivå**

Vi viser til NOKUTs seminar på Gardermoen 16. februar om etablering av grunnskolelærerutdanninger på mastergradsnivå. NOKUT henvender seg i dette brevet til styre og rektorater ved institusjonene som tilbyr grunnskolelærerutdanninger for å formidle hovedtrekkene i informasjonen som ble gitt på seminaret. Informasjonen er like mye rettet til institusjoner med fullmakt til å etablere mastergradsstudier som til institusjoner som må søke NOKUT om akkreditering. Innføringen av lærermastere innebærer at utdanningene skal gjennomgå et betydelig faglig løft, og det er styrenes oppgave å påse at ressurstilgangen er tilstrekkelig for både å nå kravene i gjeldende regelverk, og ikke minst fremtidige, skjerpede krav.

Følgende hovedpunkter for akkrediteringsprosessen ble presentert av kunnskapsministeren under seminaret:

1. Grunnlaget for å akkreditere de nye lærermasterne skal være kriteriene i dagens studietilsynsforskrift. Fristen for å søke blir 15. september 2016.
2. Parallelt med at institusjonene jobber med søknadene, vil Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) fullføre arbeidet med nye retningslinjer. For å ta høyde for den endelige versjonen av retningslinjene vil NOKUT legge til rette for ettersending av materiale etter 15. september.
3. Institusjoner med selvakkrediteringsrett får tid frem til 31. januar 2017 til å vedta nye masterprogram etter dagens studietilsynsforskrift. Etter den datoen skal både selvakkreditering og akkreditering fra NOKUT gjennomføres på grunnlag av ny studietilsynsforskrift.
4. Alle etablerte mastergrader får tid ut 2018 til å komme opp på nivået som de nye bestemmelsene krever – dette vil også gjelde lærerutdanningene. Kunnskapsdepartementet har klare forventninger om at institusjonene bruker hele denne perioden til å arbeide systematisk med å heve kvaliteten. Målet er at alle fra 1. januar 2019 skal oppfylle de nye kravene for akkreditering med god margin.
5. Det er i den nye rammeplanen Kunnskapsdepartementet skal legge de overordnede kravene til innholdet i ny lærerutdanning. KD har sendt utkast til ny forskrift om rammeplan på høring med frist 1. april 2016. Planen er å fastsette forskriften senest 1. juni.
6. Kravet fra Lærerløftet om at institusjonene må tilby masterspesialisering i minimum to av de prioriterte fagene, altså norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk og engelsk, før de kan tilby master i øvrige fag, ligger fast. Institusjonene kan søke om andre fag også, men vil ikke få dem godkjent hvis de ikke får to av de prioriterte fagene godkjent.

I forlengelse av dette presenterte NOKUT detaljene i prosessen frem mot studiestart 2017 og videre frem til de nye kravene skal være oppfylt fra og med 2019. Vi understreker at det som kom fra NOKUT under seminaret, er

råd om hvordan institusjonene bør fremstille seg med tanke på å bli akkreditert til studiestart høsten 2017. Selv om rådene er presist formulert, er det prinsipielt de sakkyndige komiteene – og ikke NOKUTs administrasjon – som til sist gjør den faglige vurderingen.

### **Søke etter gjeldende forskrift**

NOKUT vil med utgangspunkt i gjeldende forskrift utarbeide en egen søkerveiledning for grunnskolelærer-utdanningene som vil foreligge innen søkerkursene som tilbys denne våren. NOKUT minner om at de samme akkrediteringskravene gjelder når institusjoner akkrediterer selv på basis av akkrediteringsfullmakt, som når NOKUT akkrediterer.

NOKUT vurderer det slik at det særlig er kravene til FoU og fagmiljø i studietilsynsforskriften § 7-2 og § 7-3 som vil by på størst utfordringer for en del av institusjonene.

I studietilsynsforskriften § 7-2 heter det blant annet at «Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset nivå, omfang og egenart for studiet». NOKUT presiserte under seminaret at høye krav til FoU gjelder for mastergradsstudier, og at institusjonene må legge vekt på å beskrive koblingen mellom studiet og FoU. NOKUT gjør også oppmerksom på at studietilsynsforskriften § 7-1 forutsetter at kravene i den nye rammeplanen må være oppfylt, og at forslaget til rammeplan tyder på at utdanningene skal ligge på et i norsk sammenheng høyt nivå med hensyn til FoU.

For studietilsynsforskriften § 7-3 om fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse slutter NOKUT at kapasiteten i mange miljøer må økes, både i form av mer forskningstid for det eksisterende personalet, og ikke minst i form av flere stillinger. For kravene om hovedstilling og førstestillingskompetanse i sentrale deler av faget mener NOKUT at institusjonene bør ta høyde for at sakkyndige komiteer vil etterspørre personer med minst førstestillingskompetanse innenfor emnegruppene i alle undervisningsfag, profesjonsfaget, begynneropplæring og skolerelevante fag gjennom hele det femårige løpet. For særkravet til mastergradsstudier om at minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet skal være professorer eller dosenter, og ytterligere 40 prosent skal være ansatte med førstestillingskompetanse, mener NOKUT det er rimelig å anta at institusjonene ikke bare bør regne med alle som bidrar inn i hele det femårige løpet, men også beskriver det samlede fagmiljøet for 2. syklus med utgangspunkt i kun den delen av personalet som bidrar til mastergradsfordypningen (undervisningsfag 1) og profesjonsfaget.

NOKUT vil også betone at kravet til at fagmiljøet skal kunne dokumentere FoU-resultater på høyt nivå, vil være like viktig som kravene til stillingskategori, og at fagmiljø og praksisveiledere også skal ha hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet.

Vi oppfordrer derfor institusjonene til nøkternhet når dere skal vurdere hvilke og hvor mange masterfordypninger institusjonen skal satse på. Det vil være helt avgjørende at institusjoner bevisst arbeider for å spisse sin fagportefølje med sikte på å kunne tilby masterutdanninger som er forankret i fagmiljøer som er vesentlig sterkere enn i dag, både når det gjelder størrelse, kompetanseprofil, forskningsresultater og utdanningsfaglig kompetanse.

NOKUT vil både være med i prosessen med å stimulere institusjonene til å møte nye krav, og samtidig allerede nå varsle at vi aktivt vil følge opp institusjonenes nyopprettede program med tanke på å sikre at disse holder et høyt nivå. NOKUTs oppfølging vil skje gjennom bruk av ulike virkemidler, først og fremst gjennom rådgivningstjeneste og tilsyn.

## **Internasjonal rådgivningsgruppe**

NOKUT har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å etablere en frittstående rådgivningsgruppe med internasjonal representasjon som skal stimulere til kvalitetsheving av lærerutdanningene, både blant institusjoner som må søke om akkreditering, og institusjoner med akkrediteringsfullmakter.

Rådgivningsgruppen vil kunne bistå med råd om sammensetning og kompetanseheving av fagmiljøer, implementering av rammeplan og retningslinjer og arbeid med programdesign frem til studiestart høsten 2017. Rådgivningsgruppen vil dernest bidra videre med å stimulere institusjonenes kvalitetsarbeid med utdanningene inntil den nye studietilsynsforskriftens bestemmelser skal være implementert i alle eksisterende utdanninger fra og med 2019.

## **Tilsyn i 2019**

NOKUT varslet på seminaret at vi vurderer å starte opp tilsyn med alle grunnskolelærerutdanninger i løpet av 2019, både utdanninger NOKUT akkrediterer i høstens prosess, og program akkreditert av institusjoner med selvakkrediteringsfullmakt. Dette betyr ikke nødvendigvis at alle GLU-programmene skal revideres. Siktemålet er å sikre at alle GLU-programmene holder det forventede nivået, og tilsynet vil innrettes mot å best mulig kunne nå denne målsetningen.

## **Nasjonale retningslinjer og studieplaner**

Kunnskapsdepartementet har gitt Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) i oppdrag å utarbeide retningslinjer for de nye GLU-utdanningene. I forslaget til ny rammeplan (§ 4) heter det at «Institusjonene må relatere utarbeidelsen av programplanen til disse retningslinjene». Departementet har tidligere i rundskriv F-13/2009 sagt følgende om nåværende nasjonale retningslinjer: «Dette er faglige retningslinjer som skal være førende for institusjonenes programplaner og fagplaner.»

I samforståelse med Kunnskapsdepartementet forstår ikke NOKUT disse føringene dithen at institusjonens planer skal reprodusere retningslinjene, men åpner for et spenn mellom retningslinjene og det lokale planverket med rom for nyskaping og institusjonell tilpasning. En sakssvarende måte å beskrive nasjonale retningslinjer på, er at de representerer en nasjonal standard for god lærerutdanning, satt av våre fremste fagpersoner og forskere på feltet. I akkrediteringsprosessen vil selve program- og emnebeskrivelsene bli gjenstand for sakkyndig vurdering, og de sakkyndige må vurdere hvorvidt måten retningslinjene er implementert på, er egnet for de respektive studieprogrammene. I og med at retningslinjene fastsettes nært opp til søknadsfristen 15. september, har NOKUT bestemt at program- og emneplaner justert opp mot retningslinjene kan ettersendes innen 1. november 2016.

## **Akkrediteringsfullmakter**

Universitetene har fullmakt til å opprette mastergradsstudier, mens enkelte høyskoler har fullmakt til å opprette mastergradsstudier innen fagområder hvor institusjonen har akkrediterte ph.d.-programmer. NOKUT har oppnevnt en ekspertgruppe som har avgitt en foreløpig uttalelse om hvilke mastergradsfordypninger den anser at disse institusjonene har fullmakt til å opprette på bakgrunn av sine ph.d.-programmer. De aktuelle institusjonene har fått tilsendt uttalelsen for tilsvarende, og den endelige uttalelsen vil foreligge om kort tid.

For selvakkrediterende institusjoner vil NOKUT dessuten be om å få ettersendt studieplan, akkrediteringsvedtak og de faglige vurderingene som ligger bak vedtaket.

## Praktisk om søknadsprosessen

Oppsummert skal institusjoner som søker om akkreditering forholde seg til følgende frister med sikte på endelig vedtak 31. januar 2017:

- søknadsfrist 15. september
- ettersending av studieplaner innen 1. november

For å lette søknadsbehandlingen, vil vi ta direkte kontakt med de aktuelle fakultetsledelsene, for å få uforpliktende signaler om hvilke masterfordypninger høyskolene planlegger å tilby fra høsten 2017.

NOKUT arrangerer dessuten egne søkerkurs for GLU 26. april og 16. juni.

Presentasjonene fra seminaret og ytterligere informasjon om akkrediteringsprosessen finnes på NOKUTs nettsider: <http://www.nokut.no/no/Universitet-og-hoyskoler/Kvalitetssikring-og--utvikling/Akkreditering-av-nye-studietilbud/Akkreditering-av-GLU-master/>

Spørsmål om akkrediteringsprosessen kan rettes til [UH-studier@nokut.no](mailto:UH-studier@nokut.no), mens øvrige spørsmål kan rettes til Andreas Snildal på [andreas.snildal@nokut.no](mailto:andreas.snildal@nokut.no).

Med hilsen

Øystein Lund  
tilsynsdirektør

Andreas Snildal  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert.*

Kopi til: Universitets- og høyskolerådet

| Mottaker                     | Kontaktperson | Adresse                     | Post         |
|------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| Høgskolen i Bergen           |               | Postboks 7030               | 5020 BERGEN  |
| Høgskolen i Hedmark          |               | Postboks 400                | 2418 ELVERUM |
| Høgskolen i Oslo og Akershus |               | Postboks 4, St. Olavs plass | 0130 OSLO    |
| Høgskolen i Østfold          |               | Postboks 700                | 1757 HALDEN  |
| Høgskulen i Sogn og Fjordane |               | Postboks 133                | 6851 SOGNDAL |
| Høgskulen i Volda            |               | Postboks 500                | 6101 VOLDA   |

|                                                                |  |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| Høgskolen<br>Stord/Haugesund                                   |  | Klingenbergvegen 8      | 5414 STORD          |
| NLA Høgskolen                                                  |  | Boks 74 Sandviken       | 5812 BERGEN         |
| Norges teknisk-<br>naturvitenskapelige<br>universitet ( NTNU ) |  | NTNU                    | 7491 TRONDHEIM      |
| Rudolf Steinerhøgskolen                                        |  | Professor Dahls gate 30 | 0260 OSLO           |
| Såmi allaskuvla - Samisk<br>høgskole                           |  | Hánnoluohkká 45         | 9520 KAUTOKEINO     |
| Universitetet i Agder                                          |  | Postboks 422            | 4604 KRISTIANSAND S |
| Universitetet i Stavanger                                      |  |                         | 4036 STAVANGER      |
| UiT Norges arktiske<br>universitet                             |  | Postboks 6050 Langnes   | 9037 TROMSØ         |
| Nord universitet                                               |  |                         | 8049 BODØ           |
| Høgskolen i Sørøst-<br>Norge                                   |  | Postboks 235            | 3603 KONGSBERG      |

## VIDERE ARBEID MED STUDIEPORTEFØLJE 2017-2018

I styremøtet 9. mars i år vedtok styret blant annet følgende i sak 38/16 Prinsipper for arbeid med studieportefølje 2017-2018 ved Nord universitet:

*Styret skal vedta studieporteføljen for bevilgningsfinansierte studier.*

Endelig studieportefølje skal vedtas på styremøtet 26. oktober. Fakultetene/fagavdelingene har nå satt i gang porteføljearbeidet. Dette omfatter planer for videreføring av eksisterende studietilbud, samordning av studietilbud på tvers av studiesteder og forslag om nye studietilbud.

Styrets vedtak signaliserer at styret skal ha et helhetlig blikk på den totale studieporteføljen, inkludert kortere studietilbud. Dette er ikke minst viktig i den pågående fusjonsprosessen, der samordning med henblikk på å etablere en bærekraftig studieportefølje er grunnleggende for at Nord universitet skal lykkes som utdanningsinstitusjon.

§ 3-2 pkt. 3 i forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet sier følgende:

### *§ 3-2 Studieportefølje*

1. Styret gjør årlig vedtak om hvilke studier som skal inngå i universitetets studieportefølje.
2. Styret vedtar etablering og nedlegging av studier av mer enn 30 studiepoengs omfang.
3. Dekan vedtar etablering og nedlegging av studier til og med 30 studiepoeng.

Av pkt. 1 i § 3-2 framgår styrets helhetlige ansvar for studieporteføljen, og dette er lagt til grunn i styrets vedtak i sak 38/16. Teoretisk kan det imidlertid tenkes å oppstå en konflikt mellom styrevedtaket og pkt. 3 i § 3-2 i forskriften, hvis styret er uenig i hva dekanene ønsker å etablere av studier på 30 studiepoeng eller mindre.

I det videre arbeid med studieportefølje for 2017-2018 fram mot styremøtet 26. oktober planlegges følgende arbeidsform for å ivareta styrets vedtak:

- Forslag til studieportefølje fra fakultetene/fagavdelingene i forberedelsen av styresak skal også inneholde studier på 30 studiepoeng eller mindre.
- Unntak er studier basert på emner som allerede inngår i større studieprogram, og som i tillegg til de regulære studentene i studieprogrammet også tilbys enkelttemnestudenter.
- Vurdering av helheten i forslag til studieportefølje vurderes av rektor i samråd med dekanene før styresak om portefølje ferdigstilles av den sentrale studieadministrasjonen.
- Om det under styrebehandlingen reises kritiske spørsmål omkring de studietilbudene i porteføljen som dekanene har fullmakt til å etablere eller nedlegge i henhold til forskriftens § 3-2 pkt. 3, ber styret rektor ta en ekstra runde med dekanene om disse studiene.
- Etter denne runden fastsettes «småstudiedelen» av studieporteføljen av dekanene, i samråd med rektor.

I arbeidet med studieportefølje 2018-2019 legges til grunn at etablering eller nedleggelse av studier på 30 studiepoeng eller mindre vil kunne behandles i tråd med den vedtatte forskriften.

Arkivsak-dok. 15/05846-4  
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

## **REFERATER 26. APRIL**

.

### **Internasjonalt utvalg**

- 1) Møte 23.02.16

### **IDF-utvalg**

- 1) Møte 18.03.16
- 2) Møte 04.04.16
- 3) Møte 12.04.16
- 4) Møte 21.04.16 (ettersendes)

### **Tilsettingsutvalget for faglige stillinger**

- 1) Møte 08.03.16
- 2) Møte 15.03.16

### **Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger**

- 1) Møte 08.03.16
- 2) Møte 15.03.16

## MØTEPROTOKOLL

### Internasjonalt Utvalg

**Dato:** 23.02.2016 kl. 12:00  
**Sted:** Styrerom, Mørkvedgården, Bodø  
**Arkivsak:** 15/01544

**Tilstede:** Grete Lysfjord, Bente Aina Ingebrigtsen, Kiron Viswanath, Jan-Oddvar Sørnes, Monica Brobak, Helle Hamnevoll, Ole Christian Tidemann, Hanne Maren Reistad, Daniel George Olsen Ahyee

**Møtende varamedlemmer:** Charlotta Maria Langejan for Wenche Rønning, Bjørg Astrid Aasen for Malvin Torsvik, Lars Aksel Stuen Broback for Reidun Follesø

**Forfall:** Asbjørn Kolberg, Robin Munkvold, Eirik Stensaker, Martin Moen

**Andre:**

**Protokollfører:** Utvalgssekretær

| SAKSKART             |             |                                                                                        | Side |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Vedtakssaker</b>  |             |                                                                                        |      |
| <a href="#">1/16</a> | 15/01544-69 | Protokoll fra forrige møte, studiested Bodø - Trøndelag - Nesna                        | 2    |
| <a href="#">2/16</a> | 15/01544-68 | Konstituering av Internasjonalt Utvalg 2016                                            | 3    |
| <a href="#">3/16</a> | 15/01544-74 | Møteplan vår 2016 for Internasjonalt Utvalg                                            | 4    |
| <a href="#">4/16</a> | 15/01544-70 | Årshjul Internasjonalt Utvalg                                                          | 5    |
| <a href="#">5/16</a> | 15/01544-75 | Migrasjon og flyktningssituasjon i Norge- innspill fra utdanningsinstitusjoner til UHR | 6    |

| Orienteringssaker    |             |                                                          |   |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|---|
| <a href="#">1/16</a> | 15/01544-72 | Oversikt over samarbeidsinstitusjoner                    | 7 |
| <a href="#">2/16</a> | 15/01544-71 | Orientering fra medlemmer og kommende aktiviteter i 2016 | 7 |
| <a href="#">3/16</a> | 15/01544-73 | Utlysning arktiske midler - orientering utlysninger 2016 | 7 |
|                      |             |                                                          |   |

Sted, 23.02.2016

### **1/16Protokoll fra forrige møte, studiested Bodø - Trøndelag - Nesna**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Internasjonalt Utvalg | 23.02.2016 | 1/16  |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Internasjonalt utvalg godkjenner protokoll fra forrige møte ved studiested Bodø.

### **Møtebehandling**

Kommentarer til protokollen:

Tidligere HiNT hadde til og med 31.12.2015 Internasjonalt forum for alle fire studiesteder. Det avsluttende møtet ble avholdt 9.12.2015 hvor tema var fusjonsprosessen.

Tidligere HiNE hadde ingen møter høst 2015, men har behandlet saker fortløpende. Protokollen som ligger for vedtak omhandler Universitetet i Nordlands siste Internasjonale utvalg.

### **Vedtak**

Internasjonalt utvalg godkjenner protokoll fra forrige møte fra Universitetet i Nordland.

## **2/16Konstituering av Internasjonalt Utvalg 2016**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Internasjonalt Utvalg | 23.02.2016 | 2/16  |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Internasjonalt utvalg konstituerer seg for våren 2016.

### **Møtebehandling**

Felles forslag for utvalgets mandat sendes til rektor for godkjenning. Medlemmene er enig i at arbeidet i internasjonale utvalg må sees i sammenheng med arbeidet både i utdanningsutvalget og forskningsutvalget.

### **Vedtak**

Internasjonalt utvalg konstituerer seg for våren 2016.

I pkt. 1 i mandatforslaget endres ordlyden til: «Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ for universitetets ledelse i saker som angår internasjonalisering». Pkt. 5 i mandatforslaget står åpent for revidering i henhold til videreutvikling av utvalgets aktiviteter.

Internasjonalt utvalg vedtar forslag til mandat

### **3/16Møteplan vår 2016 for Internasjonalt Utvalg**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Internasjonalt Utvalg | 23.02.2016 | 3/16  |

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Internasjonalt Utvalg vedtar følgende møteplan for vår 2016.

- Fredag 15.april, Levanger
- Mandag 13.juni, Skypemøte

#### **Møtebehandling**

Utvalget har en målsetning om 3 møter per semester. 15. april og 13. juni er foreløpige forslag til datoer. I etterkant har medlemmer foreslått 24. mai, for et internt Erasmus+ seminar for ansatte, dekaner, utvalgsmedlemmer, studentrepresentanter, rådgivere på fakultet/avdelinger, og andre interesserte.

18.mars: Et formøte for å starte arbeidet med handlingsplan (Skype)

15.april: Internasjonalt Utvalg – gjennomgang av handlingsplan (Stjørdal)

24.mai: Internt Erasmus+ seminar for ansatte(Bodø)

Utvalget kommer tilbake til om det skal holdes et møte i juni.

24.mai

Fokus på muligheter innen Erasmus+, samt organiseringen av arbeidet knyttet til utreisende studenter. Representanter fra andre avdelinger inviteres. Det er ønskelig med bevisstgjøring på dekannivå om utfordringene. Vi vil også fokusere på strategiske nettverk og bedre utnyttelse av Erasmus+, kapasitetsbygging og utviklingsprosjekt. NTNU har kompetanse på dette og sekretær foreslår å invitere NTNU eller tilsvarende, til Nord universitet for å informere om hvordan de har strukturert og forankret arbeidet i organisasjonen.

Intensjonen er å bevisstgjøre dekaner på læringsutbytte, incentiver vedrørende rapport og planer, og kvalitetsrapporter.

Internasjonalt utvalg er en bidragsyter til prosjektgruppen: internasjonalisering, ledet av Grete Lysfjord.

#### **Vedtak**

Internasjonalt Utvalg vedtar følgende møteplan for vår 2016.

18.mars: Et formøte for å starte arbeidet med handlingsplan (Skype)- (0815-0930)

15.april: Internasjonalt Utvalg – gjennomgang av handlingsplan (Stjørdal) (0930-1230)

24.mai: Internt Erasmus+ seminar for ansatte(Bodø) (1200-1500)

Utvalget kommer tilbake til om det skal holdes et møte i juni.

## **4/16Årshjul Internasjonalt Utvalg**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Internasjonalt Utvalg | 23.02.2016 | 4/16  |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Internasjonalt utvalg vedtar vedlagt årshjul.

### **Møtebehandling**

På møte 1 bør utvalget gå gjennom handlingsplanen for kommende år, samt at orientering om status og arbeid med delmål, legges inn som en fast orienteringssak på hvert møte.

Status om arbeidet for økt student- og ansattmobilitet vil bli en del av årsrapporten. Utvalget bør ha et budsjett som reflekterer Nord universitets ambisjoner innenfor internasjonaliseringen.

Utvalgets medlemmer er en intern ressursgruppe som vil jobbe opp mot prosjektgruppen: Internasjonalisering. Utvalgets medlemmer vil bidra som en ressursgruppe ved relevante høringsinnspill fra Nord universitet.

HiNTs handlingsplan sendes ut med protokoll, som en del av deres årsrapport. Årsrapport 2015 fra UiN ble sendt til medlemmer som postsak, og gått gjennom i møtet.

### **Vedtak**

Internasjonalt utvalg vedtar vedlagt årshjul. Internasjonalt utvalg vedtar årsrapport fra Internasjonalt utvalg 2015 (UiN).

## **5/16 Migrasjon og flyktnings situasjon i Norge- innspill fra utdanningsinstitusjoner til UHR**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Internasjonalt Utvalg | 23.02.2016 | 5/16  |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Internasjonalt utvalg vedtar at det oppnevnes en arbeidsgruppe som vil se nærmere på en avvikling av en institusjonell akademisk dugnad, eller tilsvarende tiltak, ved Nord universitet.

### **Møtebehandling**

Medlemmene ble enige om at universitetets utadrettede arbeid mot mottakene må organiseres og struktureres.

I Nord-Trøndelag er fylkesmannen, fylkeskommunen, KS og Levanger kommune invitert til et møte. Nord-Trøndelag har et fagmiljø knyttet til flyktningeproblematikk. Dette er erfaringer de kan overføre til andre.

En institusjonell gruppe på tvers av studiesteder settes ned for å se på mulige tiltak. Sekretær(er) setter sammen et forslag til arbeidsgruppe etter innspill fra medlemmer, og kaller inn til Skypemøte.

I tillegg til tiltak i Nord- Trøndelag 1.april, foreslås tiltak på studiesteder i uke 14.

### **Vedtak**

Internasjonalt utvalg vedtar at det oppnevnes en arbeidsgruppe som vil se nærmere på en avvikling av en institusjonell akademisk dugnad, eller tilsvarende tiltak, ved Nord Universitet.

| <b><u>Saknr</u></b> | <b><u>Arkivsak</u></b> | <b><u>Tittel</u></b>                                     |
|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1/16                | 15/01544-72            | Oversikt over samarbeidsinstitusjoner                    |
| 2/16                | 15/01544-71            | Orientering fra medlemmer og kommende aktiviteter i 2016 |
| 3/16                | 15/01544-73            | Utlysning arktiske midler - orientering utlysninger 2016 |

### **OS 01/16 Oversikt over samarbeidsinstitusjoner**

Noen avtaler er ikke kommet med. Det er kun aktive og gyldige avtaler som ligger registrert i FS.

De ulike studiestedene skal nå ha tilgang til hverandres avtaler.

Informasjon ut mot studenter vil basere seg på avtaler knyttet opp mot det enkelte studieprogram, og da med henhold til internasjonalt læringsutbytte og innpass av emner i studentens utdanningsplan. Handlingsplanen bør inkludere en rekrutterings- og markedsføringsplan for innkommende og utreisende mobilitet ved Nord universitet. Utvalget bør definere avtalearbeidet ved at opprettelser av avtaler og bruk er mest mulig tverrfaglig.

Vedtak:

Internasjonalt utvalg tar saken til orientering. Utvalget tar stilling til hvordan samarbeidsporteføljen skal forbedres, knyttes nærmere til relevante studieprogram, og synliggjøres for studenter og ansatte.

### **OS: 2/16 Orientering fra medlemmer om pågående og kommende aktiviteter i 2016**

Medlemmene orienterte i møtet.

Vedtak: Internasjonalt utvalg tar saken til orientering.

### **OS 03/16 Utlysning av arktiske midler – orienteringer utlysninger 2016**

Sekretær orienterte om mulighet for å delta på «University of the Arctic Congress» i St. Petersburg i september 2016. Det vil være en anledning for faglige som vil lære nettverket å kjenne, og se om pågående eller kommende aktiviteter kan inkluderes i det sirkumpolare institusjonsnettverket.

Vedtak:

Internasjonalt Utvalg tar saken til orientering.

## IDF-utvalg ved Nord universitet

Referat fra møte fredag 18. mars 2016

Skype: 12.00 – 13.40

Til stede:

|                          |                                              |                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Elisabeth Boye Okkenhaug | Personal- og organisasjonssjef/<br>Møteleder | Arbeidsgiver                     |
| Arne Brinchmann          | Personal- og<br>organisasjonsdirektør        | Arbeidsgiver                     |
| Anita Eriksen            | Ass. Universitetsdirektør                    | Arbeidsgiver til sak 55/16       |
| Majken Pulsen            | Medlem                                       | Forskerforbundet                 |
| Ole Jakob Sørensen       | Varamedlem                                   | Forskerforbundet                 |
| Kari Skarsaune           | Medlem                                       | NSF                              |
| Marian Børli Sivertsen   | Varamedlem                                   | Utdanningsforbundet              |
| Pernille Høgseth Hansen  | Medlem                                       | Akademikerne                     |
| Trude Gystad             | Medlem                                       | LO                               |
| Hege Hjelde              | Varamedlem                                   | YS                               |
| Morten Johansen          | Lønningsleder                                | Arbeidsgiver til sak 55 1) og 52 |
| Unn Storheil             | Rådgiver                                     | Arbeidsgiver til sak 55 1) og 52 |
| Runar Michalsen          | Administrasjonen                             |                                  |
| Christine Aasen          | Administrasjonen                             |                                  |
| Magnhild Bratteberg      | Administrasjonen                             | Sekretær                         |

Forfall:

Jørgen Karlsen, Parat

Ingvild Mestad, Utdanningsforbundet

| SAKSKART              |            |                                                    | Side                                  |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">52/16</a> | 16/01410-2 | Lønnspolitisk dokument grunnlagsmateriale - status | Error!<br>Bookmark<br>not<br>defined. |

|                       |             |                                      |                                       |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">53/16</a> | 16/00893-16 | Kontaktperson blant de tillitsvalgte | Error!<br>Bookmark<br>not<br>defined. |
| <a href="#">54/16</a> | 16/00893-17 | Representasjon fra tillitsvalgte     | Error!<br>Bookmark<br>not<br>defined. |

Innkalling og sakliste godkjent

### **52/16 Lønnspolitisk dokument grunnlagsmateriale – status**

Elisabeth og Arne orienterte om bakgrunnen for saken.

#### Kommentar fra Forskerforbundet:

Lønnspolitikken vi skal utarbeide er uavhengig av lønnsforhandlingene.

Til høsten vil det være behov for oppdaterte oversikter.

#### Konklusjoner i møtet:

I Lønnspolitisk dokument bør det være med lønnsoversikter pr dato som viser

- kjønn
- stillingskode
- alt tj. ansiennitet
- lønnstrinn med plassering i ramme/spenn
- tjenestested (økonomi, personal og geografisk tilhørighet)
- høyest og lavest lønte i stillingskoden
- gjennomsnittslønn for de ulike stillingene

Det utarbeides et forslag til lønnspolitisk dokument administrativt. Dette legges frem for IDF-utvalget som da tar stilling til om de ønsker en parts sammensatt gruppe som jobber videre med dokumentet.

Målet er at lokal lønnspolitikk er klar før sommeren.

### **53/16 Kontaktperson blant de tillitsvalgte**

Elisabeth Boye Okkenhaug orienterte om bakgrunnen for saken.

#### Konklusjon:

Arbeidstakerorganisasjonene gir tilbakemelding til arbeidsgiver om hvem som skal være kontaktperson mellom organisasjonene og arbeidsgiver.

### **54/16 Representasjon fra tillitsvalgte**

Elisabeth Boye Okkenhaug orienterte om saken.

#### Konklusjon

Organisasjonene vil gi tilbakemelding om hvem som skal representere de i en arbeidsgruppe som skal jobbe med utvikling av budsjettfordelingsmodell.

## **55/16 Eventuelt/aktuelle saker**

### **1) Fusjon:**

Anita Eriksen orienterte om hva som skjedde i styremøte og etter styremøte. Styret er bla. opptatt av at intensjonen i fusjonsdokumentet skal følges opp.

#### Kommentar fra Akademikerne:

Akademikerne etterspør tidsplan/milepælsplan for fusjonsprosjektet, og skal alle delprosjekt på høring og hvordan er høringene tenkt gjennomført, fakultets/avd. nivå

#### Kommentar fra Forskerforbundet:

Forskerforbundet ønsker at det stilles ressurser til rådighet for å «frikjøpe» ressurser til nøkkelpersoner i fusjonsprosjektet. Dette for at andre personer på fakultetene kan gå inn og dekke arbeidsoppgaver som disse har.

Det ble særlig nevnt Hanne Thommessen, Joar Nyborg og Steinar Stene Sørensen

Forskerforbundet ønsker også at rektor/Anita Eriksen er tydelig med styret på at prosessen må få nødvendig tid, og at styret/organisasjonen ikke forhaster seg for å nå fristene.

Det bør være en fakultets/avdelingshøring med IDF-lokalt med på høringene når det gjelder organiseringen i Nord universitet.

Oversikten av sammensetting av lokale IDF-utvalgene sendes til fakultetene/avdelingene/administrasjonene.

### **2) Representanter til AMU**

Organisasjonene gir tilbakemelding når de har alle navnene klare.

### **3) Bruk av driftsmidler**

#### Konklusjon:

Tjenestemannsorganisasjonene har ulike økonomiske muligheter.

Tjenestemannsorganisasjonene ber om en viss raushet fra arbeidsgiver.

Det bør søkes til organisasjonene sentralt for midler.

Arbeidsgiver vil sjekke opp saken på nytt på sin side.

Saken tas opp på neste møte.

### **4) Opplæring i HA**

Det satses på felles opplæring i HA til høsten. Det har vært kontakt med KD som har sagt seg villig med partssammensatt opplæring. Arbeidsgiver ser for seg at Forskerforbundet sentralt kan være en mulig part  
I løpet av våren vil arbeidsgiver prøve å få i stand en «miniopplæring».

Magnhild Bratteberg  
referent.

## IDF-utvalg ved Nord universitet

Referat fra møte mandag 4. april 2016

Skype: 12.00 – 14.10

Til stede:

|                          |                                              |                               |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Elisabeth Boye Okkenhaug | Personal- og organisasjonssjef/<br>Møteleder | Arbeidsgiver                  |
| Arne Brinchmann          | Personal- og organisasjonsdirektør           | Arbeidsgiver                  |
| Beate Aspdal             | Direktør                                     | Arbeidsgiver fra kl 13.25     |
| Per Arne Skjelvik        | Økonomidirektør                              | Til sak 56/16 1)              |
| Anita Eriksen            | Ass. Universitetsdirektør                    | Arbeidsgiver til sak 55/16 1) |
| Majken Paulsen           | Medlem                                       | Forskerforbundet              |
| Ole Jakob Sørensen       | Varamedlem                                   | Forskerforbundet              |
| Kari Skarsaune           | Medlem                                       | NSF                           |
| Roger Hanssen            | Varamedlem                                   | Utdanningsforbundet           |
| Pernille Høgseth Hansen  | Medlem                                       | Akademikerne                  |
| Trude Gystad             | Medlem                                       | LO                            |
| Hilde Ribe               | Varamedlem                                   | NTL                           |
| Jørgen Karlsen           | Medlem                                       | YS                            |
| Runar Michalsen          | Administrasjonen                             |                               |
| Christine Aasen          | Administrasjonen                             |                               |
| Magnhild Bratteberg      | Administrasjonen                             | Sekretær                      |

Forfall:

Ingvild Mestad, Utdanningsforbundet

| SAKSKART              |          |                                                        |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| <a href="#">56/16</a> | 16/00893 | Aktuelle saker ved Nord universitet                    |
| <a href="#">57/16</a> | 16/00893 | Bruk av driftsmidler – fra forrige møte                |
| <a href="#">58/16</a> | 16/01891 | Felles avklaringer rundt arbeidstid i Nord universitet |

Innkalling og sakliste godkjent

## **56/16 Aktuelle saker ved Nord universitet**

### **Fusjon**

Anita Eriksen orienterte om hovedpunktene i fusjonsarbeidet.

Det vil bli fortløpende orienteringer på IDF-møtene

Saker som skal opp i prosjektledermøte senere i dag

- Koordinering av framtidsplaner
- Prosessen med å gi innspill til den administrative organiseringen
- Prosessen med faglig organisering.
  - Det vil bli laget et høringsnotat.
  - Styret skall ha et eget strategisamling i april

### **Kommentar fra Forskerforbundet:**

Høringsnotatet vedrørende strategidokumentet bør ut til høring til lokale IDF-utvalg.

### **Per Arne Skjelvik orienterte om arbeidet med den administrative organiseringen.**

Det skal gjennomføres en analyse av dagens organisasjon. Videre skal det settes opp en oversikt på alle administrative årsverk på aktiviteter/oppgaver.

Videre skal alle adm. årsverk fordeles på oppgaver.

Beskrive alle aktiviteter som skal fordeles.

Fordele årsverk på de relevante oppgaver

Det jobbes med å definere aktivitetene – som skal settes de opp på et regneark.

### **Kommentar fra Forskerforbundet:**

Forskerforbundet ber om at TV får tilsendt oversikten som skal sendes til ledere.

Arne Brinchmann informerte om faglig organisasjonen som også skal hente inn opplysninger av aktiviteter/oppgaver.

### **NOKUT**

Ønsker mange data på individnivå.

Det vil bli formulert et skriv som går ut til de 7 dekanene på dataer det er behov for.

- Dette vil gjelde for 5-6 fagområder.
- Andel av stillinger som er satt av til forskning
- Andel av stillinger som er satt av til undervisning
- Forskningsproduksjon
- Data om ansatte genereres fra Christin, SAP og DBH

På etterspørsel fra NSF om hvilke fagområder det gjelder, orienterte Arne at fagområdene vil være sammensatt og er ikke helt klare ennå.

**Kommentar fra Forskerforbundet:**

Informasjon om arbeidsprosessen ved innsamling av data bør legges ut på intranett.

**Kontaktperson for IDF-utvalget** (tjenestemannsorganisasjonene – arbeidsgiver)

Majken Paulsen, Forskerforbundet

**Medlemmer til arbeidsgruppe som skal jobbe med utvikling av budsjettfordelingsmodellen.**

Forslag på representanter fra tjenestemannsorganisasjonene:

Pernille Høgseth Hansen medlem

Børre Olsen varamedlem

Dette vil bli avklart i løpet av uken.

**Oppnevning av ansatte-medlemmer til AMU:**

Arbeidsgiver ber om at organisasjonene kommer med forslag til ansatte-medlemmer til AMU og hovedverneombud i løpet av uken.

Organisasjonene vil ta opp dette på et møte i løpet av uken.

**Prosjektrum for IDF-sentralt**

Det opprettes et prosjektrum (på intranett) hvor referater fra møtene i IDF-sentralt legges ut.

**Kommentar fra Akademikerne:**

En del av prosjektrummet bør være åpent for alle med referater fra IDF-sentralt, og en del av rommet bør være kun for medlemmer av IDF-utvalget.

**Ferie**

Det jobbes med å få like rutiner ved Nord universitet vedrørende avvikling av ferie.

**Utlysningstekst**

Forskerforbundet tok opp en sak vedrørende en utlysningstekst. Det er utlyst en stilling uten krav om masterkrav. Denne har bare gått til FF etter forespørsel.

Arbeidsgiver beklager dette og vil se nærmere på rutinene.

**Konklusjon:**

Arbeidsgiver vil ta opp saken med profesjonshøgskolen i morgen tirsdag 5. april.

**IDF møter ved Nord universitet 2016** – Det var enighet om denne møteplanen. Det vil bli aktuelt med flere møter til høsten. I tillegg til IDF-sentralt vil det bli møter ang lokale forhandlinger.

| Dag     | Dato      | Tidspunkt   | Styremøter     |  |
|---------|-----------|-------------|----------------|--|
| Mandag  | 4. april  | 12.00-15.00 | Ikke styremøte |  |
| Torsdag | 21. april | 12.00-15.30 | 25.-26. april  |  |
| Onsdag  | 11. mai   | 12.00-15.00 | Ikke styremøte |  |
| Mandag  | 23. mai   | 8.30 -10.30 | 24. mai        |  |
| Fredag  | 27. mai   | 13.00-15.00 | Ikke styremøte |  |
| Mandag  | 6. juni   | 13.00-15.00 | Ikke styremøte |  |
| Mandag  | 13. juni  | 12.00-15.00 | Ikke styremøte |  |
| Tirsdag | 21. juni  | 12.00-15.00 | 23. juni       |  |

|        |              |             |                |                 |
|--------|--------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mandag | 22. august   | 12.00-15.00 | Ikke styremøte |                 |
| Mandag | 5. september | 12.00-15.00 | 7. september   |                 |
| Mandag | 24. oktober  | 12.00-15.30 | 26. oktober    |                 |
| Mandag | 21. november | 12.00-15.30 | Ikke styremøte |                 |
| Mandag | 12. desember | 12.00-15.30 | 16. desember   | IDF ev 14.des.? |

### **Innspill fra forskerforbundet**

Frikjøp på fakultetsnivå.

Organisasjonene har fått frikjøp på 20 timer på fakultetsnivå.

Organisasjonene opplever at dette er en mye mindre ressurs enn det er behov for.

Det er ikke opprettet IDF-utvalg ved fakultetene.

### **Konklusjon:**

Arne Brinchmann og Elisabeth Boye Okkenhaug vil ta opp dette og generell medbestemmelse med ledelsen på fakultetene.

### **57/16 Bruk av driftsmidler ved Nord universitet**

Konklusjon:

Tillitsvalgte tar først opp med sin egen organisasjon når det gjelder dekning av utgifter til fagforeningsarbeid. Dersom de ikke får innvilget hos sine organisasjoner, tar de kontakt med arbeidsgiver og sender søknad.

### **58/16 Felles avklaringer rundt arbeidstid i Nord universitet**

Spørsmål fra forskerforbundet.

Kan man velge å ha arbeidstid fra 08.00 – 15.30.

Dette er sjekket opp og ansatte kan velge det. For å få til det, tar den enkelte kontakt med lønnsenheten.

På etterspørsel fra PARAT ble det informert om at det ikke er tatt stilling til «treningstimen» ennå.

**Kommentarer fra organisasjonene:**

- Det er ønskelig med arbeidstid til 14.00 i mellomjulen
- Det er mindre lukrativt for eldre arbeidstakere å ha sommer- vintertid.
- Er avregnings av fleksitid pr 1. august bedre enn 1. januar for faglig ansatte?
- Overføring av timer vil ikke være aktuelt for ansatte som ikke fører tid.

**Konklusjon:**

Arbeidsgiver vil i løpet av inneværende uke komme tilbake til konklusjonen om arbeidstid i jula. Utover det blir ordningen som foreslått

**Innspill fra Forskerforbundet:**

Det er forskjell på vitenskapelig ansatte og ansatte i administrasjonen når det gjelder lunsj i arbeidstiden.

**Konklusjon:**

Saken blir tatt med i arbeidet med arbeidsvilkår for vitenskapelig ansatte.

Magnhild Bratteberg  
referent



## IDF-utvalg ved Nord universitet

Referat fra møte tirsdag 12. april 2016

Skype: kl. 14.00 – 14.45

Til stede:

|                          |                                              |                               |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Elisabeth Boye Okkenhaug | Personal- og organisasjonssjef/<br>Møteleder | Arbeidsgiver                  |
| Arne Brinchmann          | Personal- og organisasjonsdirektør           | Arbeidsgiver                  |
| Beate Aspdal             | Direktør                                     | Arbeidsgiver                  |
| Anita Eriksen            | Ass. Universitetsdirektør                    | Arbeidsgiver til sak 55/16 1) |
| Per Gaute Pettersen      | Seniorrådgiver                               | Til sak 60/16                 |
| Kari Skarsaune           | Medlem                                       | NSF                           |
| Ingvild Mestad           | Medlem                                       | Utdanningsforbundet           |
| Pernille Høgseth Hansen  | Medlem                                       | Akademikerne                  |
| Jørgen Karlsen           | Medlem                                       | YS                            |
| Christine Aasen          | Administrasjonen                             |                               |
| Magnhild Bratteberg      | Administrasjonen                             | Sekretær                      |

Forfall:

Majken Paulsen, Forskerforbundet

Trude Gystad, NTL

| <b>SAKSKART</b>       |             |                                                                                               |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">59/16</a> | 16/00893-20 | Aktuelle saker 12.04.2016                                                                     |
| <a href="#">60/16</a> | 16/00893-21 | Reglement om sikring og forvaltning av arbeidsresultater ved Nord universitet (IPR-reglement) |

Innkalling og sakliste godkjent

## **59/16 Aktuelle saker ved Nord universitet**

- Representanter til AMU og hovedverneombud fra organisasjonene – utsettes til neste møte

## **60/16 Reglement om sikring og forvaltning av arbeidsresultater ved Nord universitet (IPR-reglement)**

Arne Brinchmann orienterte om bakgrunnen for at saken ble tatt opp fra et møte i dag.

- Arbeidsgiver ønsker en å gi info før saken blir lagt frem for styret
- Saken var behandlet på ledermøte 11.04.16  
Ledermøtet ønsket noe bedre tid til prosessen vedrørende denne saken
- Saken vil bli lagt frem for styret i mai
- Møtet i dag ble opprettholdt. Saken vil bli tatt opp til drøfting senere.

Per Gaute Pettersen informerte nærmere om saken ut fra en Power Point presentasjon  
Se vedlegg.

Kommentar fra

Parat og NSF: Hva med rettigheter i forhold til opptak til digitale forelesninger.

Akademikerne: Har avtalen vært innom økonomi?

Det er behov for juriststøtte til denne saken spesielt og i saker generelt under avtale- og kontraktsrett.

Anita Eriksen: Saken er tenkt som en todelt prosess. I første omgang godkjenne reglementet deretter implementering.

Referat fra styringsgruppemøte mandag legges ut på nettet i løpet av noen dager.

Magnhild Bratteberg  
referent

## MØTEPROTOKOLL

### Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016

**Dato:** 08.03.2016 kl. 8:30 – 09:30

**Sted:**

**Arkivsak:** 16/00026

**Tilstede:** Grete Lysfjord, Bente Aspdal, Gry Agnete Alsos, Brit Rohnes, Hanna Lauritzen

**Møtende  
varamedlemmer:** Ellen Sæthre-Mcguirk

**Forfall:** Pål Jom

**Andre:** Wenche Lind

**Protokollfører:** Utvalgssekretær

| SAKSKART              |             |                                                                                                                                                                                        | Side |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Vedtakssaker</b>   |             |                                                                                                                                                                                        |      |
| <a href="#">52/16</a> | 16/00026-14 | Godkjenning av protokoll                                                                                                                                                               | 3    |
| <a href="#">53/16</a> | 16/01245-1  | Utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i kunst og håndverk, st.nr. 30016155, PHS                                                                                      | 4    |
| <a href="#">54/16</a> | 15/02546-19 | Tilsetting i midlertidig stilling (kvalifiseringsstilling) som universitetslektor i journalistikk/ medievitenskap, st. nr. 30016167 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 | 5    |
| <a href="#">55/16</a> | 15/04046-12 | Tilsetting i stilling som postdoktor i entreprenørskap, st. nr. 30061947, HH - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd                                                  | 6    |

|                       |             |                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">56/16</a> | 16/01013-1  | Direkte tilsetting i midlertidig stilling som forsker, st. nr. 30065414 - HHB - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1                   | 7  |
| <a href="#">57/16</a> | 15/01647-13 | Forlengelse av midlertidig 50 % stilling som forsker, st. nr. 30047840, HH - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1                      | 8  |
| <a href="#">58/16</a> | 16/01295-1  | Direkte tilsetting i midlertidig stilling som forsker i prosjekt SALMU - st. nr. 30065803- FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25               | 9  |
| <a href="#">59/16</a> | 15/02081-10 | Endring stillingsstørrelse og stillingskode for midlertidig stilling - st. nr. 30044592 – FBA - - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 | 10 |

Sted, 08.03.2016

Grete Lysfjord  
møteleder

## **52/16 Godkjenning av protokoll**

| Behandlet av                                      | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016 | 08.03.2016 | 52/16 |

### **Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra forrige møte godkjennes

### **Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Protokoll fra forrige møte godkjennes

## **53/16 Utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i kunst og håndverk, st.nr. 30016155, PHS**

| Behandlet av                                      | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016 | 08.03.2016 | 53/16 |

### **Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis/førstelektor i kunst og håndverk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30016155, PHS.

Ellen Sæthre-Mcguirk melder at hun kan være inhabil, men utvalget finner henne habil.

### **Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt med endringer i utlysningstekst fremkommet i møte.

### **Vedtak**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis/førstelektor i kunst og håndverk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30016155, PHS.

**54/16Tilsetting i midlertidig stilling (kvalifiseringsstilling) som universitetslektor i journalistikk/ medievitenskap, st. nr. 30016167 - FSV**

| Behandlet av                                      | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016 | 08.03.2016 | 54/16 |

**Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Astri Marie Holand i midlertidig stilling (kvalifiseringsstilling) som universitetslektor i journalistikk/medievitenskap for perioden 1. august 2016 til og med 31. juli 2018, st. nr. 30016167 – FSV.

Den midlertidige tilsettingen i kvalifiseringsstilling er hjemlet i lov om universitet og høyskoler, § 6 – 5 nr. 1, første ledd bokstav b.

**Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Astri Marie Holand i midlertidig stilling (kvalifiseringsstilling) som universitetslektor i journalistikk/medievitenskap for perioden 1. august 2016 til og med 31. juli 2018, st. nr. 30016167 – FSV.

Når Holand leverer sin ph.d og får godkjent opprykk til førsteamanuensis etter vanlige regler/forskrift, omgjøres stillingen til fast stilling som førsteamanuensis i journalistikk/medievitenskap.

Den midlertidige tilsettingen i kvalifiseringsstilling er hjemlet i lov om universitet og høyskoler, § 6 – 5 nr. 1, første ledd bokstav b.

**55/16Tilsetting i stilling som postdoktor i entreprenørskap, st. nr. 30061947, HH**

| Behandlet av                                      | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016 | 08.03.2016 | 55/16 |

Gry Agnete Alsos meldte seg inhabil, og deltok ikke i behandlingen av saken.

**Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Roberto Rivas Hermann i midlertidig stilling som postdoktor i entreprenørskap, st. nr. 30061947, HH. Tilsettingsperioden er fire år med 25% arbeidsplikt.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Tjml. § 3, punkt 2, bokstav e.

Dersom Hermann takker nei til stillingen vil det bli vurdert hvorvidt også Inessa Laur skal innkalles til intervju eller om stillingen bør lyses ut på nytt.

**Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Roberto Rivas Hermann i midlertidig stilling som postdoktor i entreprenørskap, st. nr. 30061947, HH. Tilsettingsperioden er fire år med 25% arbeidsplikt.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Tjml. § 3, punkt 2, bokstav e.

Dersom Hermann takker nei til stillingen vil det bli vurdert hvorvidt også Inessa Laur skal innkalles til intervju eller om stillingen bør lyses ut på nytt.

**56/16 Direkte tilsetting i midlertidig stilling som forsker, st. nr. 30065414 - HHB**

| Behandlet av                                      | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016 | 08.03.2016 | 56/16 |

Gry Agnete Alsos melder at hun kan være inhabil, men utvalget fant henne habil.

**Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å tilsette Adam Novotny i midlertidig 100% stilling som forsker st.nr. 30065414 – HHB, for perioden 01.04.16 til 30.06.17.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven §3 nr. 2 bokstav a, jfr. forskrift til tjml. §2 nr. 4.

**Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å tilsette Adam Novotny i midlertidig 100% stilling som forsker st.nr. 30065414 – HHB, for perioden 01.04.16 til 30.06.17.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven §3 nr. 2 bokstav a, jfr. forskrift til tjml. §2 nr. 4.

**57/16Forlengelse av midlertidig 50 % stilling som forsker, st. nr. 30047840, HH**

| Behandlet av                                      | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016 | 08.03.2016 | 57/16 |

**Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å forlenge tilsetting av Alan R. Johnson i midlertidig 50 % stilling som forsker for perioden 01.05.2016 – 30.06.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3, punkt 2 a, jfr forskrift til tjml §2 fjerde ledd.

**Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å forlenge tilsetting av Alan R. Johnson i midlertidig 50 % stilling som forsker for perioden 01.05.2016 – 30.06.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3, punkt 2 a, jfr forskrift til tjml §2 fjerde ledd.

**58/16 Direkte tilsetting i midlertidig stilling som forsker i prosjekt  
SALMU - st. nr. 30065803- FBA**

| Behandlet av                                      | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016 | 08.03.2016 | 58/16 |

**Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Karolina Kirstein-Smardzewska i midlertidig stilling som forsker (kode 1109) - st. nr. 30065803 – FBA for perioden 15.03.2016-14.08.2016.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Tjenestemannslovens § 3 nr 2 bokstav a, og Universitets og høyskoleloven § 6-4 punkt 1 bokstav f.

**Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Karolina Kirstein-Smardzewska i midlertidig stilling som forsker (kode 1109) - st. nr. 30065803 – FBA for perioden 15.03.2016-14.08.2016.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Tjenestemannslovens § 3 nr 2 bokstav a, og Universitets og høyskoleloven § 6-4 punkt 1 bokstav f.

**59/16 Endring stillingsstørrelse og stillingskode for midlertidig stilling - st. nr. 30044592 – FBA -**

| Behandlet av                                      | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016 | 08.03.2016 | 59/16 |

**Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsutvalget faglige stillinger vedtar å endre:

- 1) Stillingskode fra st. kode 1352 postdoktor til st. kode 1109 forsker for hele tilsettingsperioden med tilbakevirkende kraft fra og med 01.02.2016. Jfr. sak 15/02081-6 vedtatt i TUF 26.1.2016 der hun ved en feil ble tilsatt som postdoktor i st. kode 1352 istedenfor forsker i st.kode 1109.
- 2) Stillingsstørrelsen for Irina Smolina i st. nr. 30044592 – FBA, fra 100 % til 50 % fra og med 1. mars 2016 og forlenge tilsettingsperioden tilsvarende til 30. juni 2016.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Tjenestemannslovens § 3 nr 2 bokstav a, og Universitets- og høyskoleloven § 6-4 punkt 1 bokstav f.

**Møtebehandling**

Saken avvises og sendes tilbake til fakultetet.

## MØTEPROTOKOLL

### Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016

**Dato:** 15.03.2016 kl. 8:30 – 09:30

**Sted:**

**Arkivsak:** 16/00026

**Tilstede:** Grete Lysfjord, Pål Jom, Beate Aspdal, Brit Rohnes, Gry Agnete Alsos (til kl. 09:30)

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:** Hanna Lorentzen

**Andre:** Wenche Lind

**Protokollfører:** Utvalgssekretær

| SAKSKART              |             |                                                                                                                          | Side |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Vedtakssaker</b>   |             |                                                                                                                          |      |
| <a href="#">60/16</a> | 16/00026-19 | Godkjenning av protokoll                                                                                                 | 3    |
| <a href="#">61/16</a> | 16/01587-1  | Utlysning av stilling som postdoktor i innovasjon/entreprenørskap, st. nr. 30044651 - HHN                                | 4    |
| <a href="#">62/16</a> | 16/01478-1  | Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen - Avdeling for lærerutdanning | 5    |
| <a href="#">63/16</a> | 16/01477-1  | Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsfag/ samfunnsfagdidaktikk                                     | 6    |
| <a href="#">64/16</a> | 16/01475-1  | Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i naturfag/ naturfagdidaktikk - Avdeling for lærerutdanning             | 7    |

|                          |             |                                                                                                                                                                         |    |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">65/16</a>    | 16/01447-1  | Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i trafikkjuridiske fagområder- NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25                                       | 8  |
| <b>Orienteringssaker</b> |             |                                                                                                                                                                         |    |
| <a href="#">1/16</a>     | 16/01208-1  | Direkte midlertidig tilsetting som vikar i deltidsstilling som høgskolelærer i sykepleie, st.nr.30065806, PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 | 10 |
| <a href="#">2/16</a>     | 15/02042-10 | Søknad om forlengelse av permisjon uten lønn i midlertidig stilling som stipendiat st.nr. 30024785 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1      | 10 |
| <a href="#">3/16</a>     | 15/02067-4  | Forlengelse av midlertidig tilsetting i deltidsstilling som veterinær, st.nr. 30015988, PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1                   | 10 |
| <a href="#">4/16</a>     | 15/02422-8  | Forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat, st. nr. 30016106, HH - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1                                      | 10 |
| <a href="#">5/16</a>     | 15/01995-10 | Forlengelse av tilsettingsperioden som stipendiat, st.nr. 30020709, PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1                                       | 10 |
|                          |             |                                                                                                                                                                         |    |

Sted, 15.03.2016

Grete Lysfjord  
møteleder

## **60/16 Godkjenning av protokoll**

| Behandlet av                                      | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016 | 15.03.2016 | 60/16 |

### **Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra forrige møte godkjennes.

### **Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Protokoll fra forrige møte godkjennes.

**61/16 Utlysning av stilling som postdoktor i  
innovasjon/entreprenørskap, st. nr. 30044651 – HHN**

| Behandlet av                                      | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016 | 15.03.2016 | 61/16 |

**Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en midlertidig stilling for en periode på to og et halvt år som postdoktor innenfor innovasjon/entreprenørskap i offentlig sektor i henhold til vedlagte utlysningstekst, st. nr. 30044651, HHN.

Hjemmel for midlertidig tilsetting følger av universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav f.

**Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en midlertidig stilling for en periode på to og et halvt år som postdoktor innenfor innovasjon/entreprenørskap i offentlig sektor i henhold til vedlagte utlysningstekst, st. nr. 30044651, HHN.

Hjemmel for midlertidig tilsetting følger av universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav f.

## **62/16 Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen - Avdeling for lærerutdanning**

| Behandlet av                                      | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016 | 15.03.2016 | 62/16 |

### **Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut midlertidig 100 % stilling som stipendiat i pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen i henhold til vedlagte utlysningstekst.

Stillingen er hjemlet i universitets og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

### **Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt med følgende endringer fremkommet i møte:

- I utlysningsteksten står det at det må fremgå av søknaden hvilken veileder stipendiaten skal ha. Dette bør strykes pga av at det ikke er opp til kandidaten å bestemme veileder.
- Det må inn i teksten hvilken doktorgrad stillingen skal være under
- Skriv inn det samlede fagmiljøet, ikke bare Levanger
- 3 eller 4 år? Hvordan skal dette vurderes og hvem vurderer?
- Kravet om publisering bør tones ned. Søkere kan komme rett fra masterutdanning og dermed ikke ha erfaring med publisering. Kulepunktet bør settes nederst og det bør stå «eventuell erfaring..»

### **Vedtak**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut midlertidig 100 % stilling som stipendiat i pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen i henhold til vedlagte utlysningstekst.

Stillingen er hjemlet i universitets og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

## **63/16 Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsfag/ samfunnsfagdidaktikk**

| Behandlet av                                      | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016 | 15.03.2016 | 63/16 |

### **Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut 100 % midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsfag/ samfunnsfagdidaktikk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

Stillingen er hjemlet i universitets og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

### **Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt med følgende endringer fremkommet i møte:

- I utlysningsteksten står det at det må fremgå av søknaden hvilken veileder stipendiaten skal ha. Dette bør strykes pga av at det ikke er opp til kandidaten å bestemme veileder.
- Det må inn i teksten hvilken doktorgrad stillingen skal være under
- Skriv inn det samlede fagmiljøet, ikke bare Levanger
- 3 eller 4 år? Hvordan skal dette vurderes og hvem vurderer?
- Kravet om publisering bør tones ned. Søkere kan komme rett fra masterutdanning og dermed ikke ha erfaring med publisering. Kulepunktet bør settes nederst og det bør stå «eventuell erfaring..»

### **Vedtak**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut 100 % midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsfag/ samfunnsfagdidaktikk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

Stillingen er hjemlet i universitets og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

## **64/16 Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i naturfag/ naturfagdidaktikk - Avdeling for lærerutdanning**

| Behandlet av                                      | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016 | 15.03.2016 | 64/16 |

### **Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut midlertidig 100 % stilling som stipendiat i naturfag/ naturfagdidaktikk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

Stillingen er hjemlet i universitets og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

### **Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt med følgende endringer fremkommet i møte:

- Det må inn i teksten hvilken doktorgrad stillingen skal være under
- Skriv inn det samlede fagmiljøet, ikke bare Levanger
- 3 eller 4 årig? Hvordan skal dette vurderes og hvem vurderer?
- Kravet om publisering bør tones ned. Søkere kan komme rett fra masterutdanning og dermed ikke ha erfaring med publisering. Kulepunktet bør settes nederst og det bør stå «eventuell erfaring..»

### **Vedtak**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut midlertidig 100 % stilling som stipendiat i naturfag/ naturfagdidaktikk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

Stillingen er hjemlet i universitets og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

## **65/16Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i trafikkjuridiske fagområder- NSN**

| Behandlet av                                      | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016 | 15.03.2016 | 65/16 |

### **Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Gunnar Ravlo i 100 % fast stilling som universitetslektor ved trafikkklærerutdanningen ved avdeling for næring, samfunn og natur. Tilsettingen er fra 01.08.2016.

### **Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Gunnar Ravlo i 100 % fast stilling som universitetslektor ved trafikkklærerutdanningen ved avdeling for næring, samfunn og natur. Tilsettingen er fra 01.08.2016.

## **66/16 Trekking av utlyst midlertidig stilling som stipendiat i informasjonssystemer – HH/Nesna**

| Behandlet av                                      | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016 | 15.03.2016 | 66/16 |

### **Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å trekke tilbake utlyst stilling som stipendiat i informasjonssystemer – HH/Nesna.

### **Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å trekke tilbake utlyst stilling som stipendiat i informasjonssystemer – HH/Nesna.

| <b>Saknr</b> | <b>Arkivsak</b> | <b>Tittel</b>                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/16         | 16/01208-1      | Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1<br>Direkte midlertidig tilsetning som vikar i deltidsstilling<br>som høgskolelærer i sykepleie, st.nr.30065806,<br>PHS |
| 2/16         | 15/02042-10     | Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1<br>Søknad om forlengelse av permisjon uten lønn i<br>midlertidig stilling som stipendiat st.nr.<br>30024785 - FSV      |
| 3/16         | 15/02067-4      | Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1<br>Forlengelse av midlertidig tilsetning i deltidsstilling<br>som veterinær, st.nr. 30015988, PHS                      |
| 4/16         | 15/02422-8      | Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1<br>Forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat, st.<br>nr. 30016106, HH                                         |
| 5/16         | 15/01995-10     | Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1<br>Forlengelse av tilsettingsperioden som stipendiat,<br>st.nr. 30020709, PHS                                          |

## MØTEPROTOKOLL

### Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016

**Dato:** 08.03.2016 kl. 12:00 -12:30

**Sted:**

**Arkivsak:** 16/00027

**Tilstede:** Jan Atle Toska, Sissel Marit Jensen, Tom Kilskar

**Møtende  
varamedlemmer:** Arne Brinchmann

**Forfall:** Elisabeth Boye Okkenhaug, Anita Eriksen

**Andre:** Wenche Lind

**Protokollfører:** Utvalgssekretær

| SAKSKART              |             |                                                                                                                                     | Side |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Vedtakssaker</b>   |             |                                                                                                                                     |      |
| <a href="#">29/16</a> | 16/00027-18 | Godkjenning av protokoll                                                                                                            | 2    |
| <a href="#">30/16</a> | 16/01213-1  | Utlysing av stilling som FoU-koordinator ved Nord universitet                                                                       | 3    |
| <a href="#">31/16</a> | 16/00203-4  | Tilsetting i 50 % stilling som førstekonsulent, studietjenesten, Levanger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 | 4    |
| <a href="#">32/16</a> | 15/03564-11 | Forlengelse av midlertidig stilling som rådgiver - st. nr. 30058133, HHB - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1  | 5    |

Sted, 08.03.2016

Arne Brinchmann  
møteleder

## **29/16 Godkjenning av protokoll**

| Behandlet av                                                   | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016 | 08.03.2016 | 29/16 |

### **Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra forrige møte godkjennes.

### **Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Protokoll fra forrige møte godkjennes.

## **30/16Utlysing av stilling som FoU-koordinator ved Nord universitet**

| Behandlet av                                                   | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016 | 08.03.2016 | 30/16 |

### **Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger vedtar utlysning av fast stilling som FoU-koordinator, Nord universitet, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

### **Møtebehandling**

Saken avvises og sendes tilbake til avdelingen.

## **31/16Tilsetting i 50 % stilling som førstekonsulent, studietjenesten, Levanger**

| Behandlet av                                                   | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016 | 08.03.2016 | 31/16 |

### **Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Ragnhild Stamnes Prestmo i 50 % fast stilling som førstekonsulent, studietjenesten, Levanger fra 10.02.2016.

### **Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Ragnhild Stamnes Prestmo i 50 % fast stilling som førstekonsulent, studietjenesten, Levanger fra 10.02.2016.

**32/16 Forlengelse av midlertidig stilling som rådgiver - st. nr. 30058133, HHB**

| Behandlet av                                                   | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016 | 08.03.2016 | 32/16 |

**Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Inger Wassmo i midlertidig stilling som rådgiver, st. nr. 30058133 fra 14.07.2016 til 31.12.2017.

Hjemmel for midlertidig tilsetting følger av tjml. §3 nr. 2 bokstav a.

**Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Tilsettingsrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Inger Wassmo i midlertidig stilling som rådgiver, st. nr. 30058133 fra 14.07.2016 til 31.12.2017.

Hjemmel for midlertidig tilsetting følger av tjml. §3 nr. 2 bokstav a.

## MØTEPROTOKOLL

### Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016

**Dato:** 15.03.2016 kl. 11:30 – 12:00  
**Sted:** Skype/styreromet  
**Arkivsak:** 16/00027

**Tilstede:** Jan Atle Toska, Tom Kilskar, Sissel Marit Jensen, Anita Eriksen

**Møtende  
varamedlemmer:** Arne Brinchmann

**Forfall:** Elisabeth Boye Okkenhaug

**Andre:** Wenche Lind

**Protokollfører:** Utvalgssekretær

| SAKSKART              |             |                                                                                                                                       | Side |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Vedtakssaker</b>   |             |                                                                                                                                       |      |
| <a href="#">33/16</a> | 16/00027-23 | Godkjenning av protokoll                                                                                                              | 3    |
| <a href="#">34/16</a> | 16/01523-1  | Utlysning av stilling som førstekonsulent, st. nr. 30032003 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25                        | 4    |
| <a href="#">35/16</a> | 16/00059-1  | Utlysning av stilling som juridisk rådgiver st.nr. 30065193 - PO                                                                      | 5    |
| <a href="#">36/16</a> | 16/01213-1  | Utlysning av stilling som FoU-koordinator ved Nord universitet                                                                        | 6    |
| <a href="#">37/16</a> | 16/00206-2  | Tilsetting i fast stilling som rådgiver ved IKT-pedagogiske senter Steinkjer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd | 7    |

|                          |             |                                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">38/16</a>    | 16/01488-1  | Tilsetting i to stillinger som rådgiver, UB, studiested Bodø - Still. nr. 30040118 og 30044371 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1                             | 8  |
| <a href="#">39/16</a>    | 15/02482-9  | Søknad om permisjon i stilling som renholder st.nr. 3001612 - Renhold - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1                                                      | 9  |
| <b>Orienteringssaker</b> |             |                                                                                                                                                                                      |    |
| <a href="#">1/16</a>     | 15/02051-2  | Direkte tilsetting i midlertidig stilling som overingeniør st. nr. 30025853 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1                                          | 10 |
| <a href="#">2/16</a>     | 15/02457-1  | Overføring av Sarah Evans i stilling som rådgiver st.nr. 30016188 – STUD - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1                                                   | 10 |
| <a href="#">3/16</a>     | 15/03847-14 | Midlertidig engasjement (vikar) i stilling som førstekonsulent, st. nr. 30029356 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1                                     | 10 |
| <a href="#">4/16</a>     | 16/00687-1  | Direkte tilsetting i midlertidig stilling som førstekonsulent st.nr. 30016214 - IT - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1                                         | 10 |
| <a href="#">5/16</a>     | 16/01258-1  | Direkte tilsetting i vikariat 100% stilling som førstekonsulent - st.nr. 30037118 - Internasjonalt kontor, studiested Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 | 10 |
| <a href="#">6/16</a>     | 16/01258-2  | Direkte tilsetting i vikariat i 100% stilling som førstekonsulent st.nr. 30057823 ved Internasjonalt Kontor, studiested Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25            | 10 |
|                          |             |                                                                                                                                                                                      |    |

Sted, 15.03.2016

Arne Brinchmann  
møteleder

### **33/16 Godkjenning av protokoll**

| Behandlet av                                                   | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016 | 15.03.2016 | 33/16 |

#### **Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra forrige møte godkjennes.

#### **Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Protokoll fra forrige møte godkjennes.

## **34/16Utlysing av stilling som førstekonsulent, st. nr. 30032003 - FSV**

| Behandlet av                                                   | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016 | 15.03.2016 | 34/16 |

### **Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut stilling som førstekonsulent i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st. nr.30032003 – FSV.

### **Møtebehandling**

Utvalget valgte å ikke behandle saken på grunn av styrets vedtak om stillingsstopp.

## **35/16Utllysning av stilling som juridisk rådgiver st.nr. 30065193 – PO**

| Behandlet av                                                   | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016 | 15.03.2016 | 35/16 |

### **Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stilling vedtar å lyse ut stilling som rådgiver/seniorrådgiver (jurist) st.nr. 30065193 – PO i henhold til vedlagte utlysningstekst.

### **Møtebehandling**

Utvalget valgte å ikke behandle saken på grunn av styrets vedtak om stillingsstopp.

## **36/16 Utllysning av stilling som FoU-koordinator ved Nord universitet**

| Behandlet av                                                   | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016 | 08.03.2016 | 30/16 |
| 2 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016 | 15.03.2016 | 36/16 |

### **Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger vedtar utlysning av fast stilling som FoU-koordinator, Nord universitet, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

### **Møtebehandling**

Utvalget valgte å ikke behandle saken på grunn av styrets vedtak om stillingsstopp.

### **37/16Tilsetting i fast stilling som rådgiver ved IKT-pedagogiske senter Steinkjer**

| Behandlet av                                                   | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016 | 15.03.2016 | 37/16 |

#### **Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Oddlaug Marie Lindgaard i fast stilling som rådgiver ved IKT-pedagogisk senter, studiested Steinkjer.

Dersom Oddlaug Marie Lindgaard takker nei til stillingen, tilbys stillingen til

2. Laila Johansen Matberg
3. Trine Merete Paulsen

#### **Møtebehandling**

Utvalget valgte å ikke behandle saken på grunn av styrets vedtak om stillingsstopp.

**38/16Tilsetting i to stillinger som rådgiver, UB, studiested Bodø -  
Still. nr. 30040118 og 30044371**

| Behandlet av                                                   | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016 | 15.03.2016 | 38/16 |

**Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å tilsette Vidar Rongved og Igor Goncharenko i hver sin 100% stilling ved universitetsbiblioteket, studiested Bodø. Begge innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver. Den faste tilsettingen gjelder fra 01.01.2017.

**Møtebehandling**

Utvalget valgte å ikke behandle saken på grunn av styrets vedtak om stillingsstopp.

## **39/16 Søknad om permisjon i stilling som renholder st.nr. 3001612 - Renhold**

| Behandlet av                                                   | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016 | 15.03.2016 | 39/16 |

### **Innstilling til vedtak:**

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge Lill Anita Stenersen permisjon uten lønn i perioden 13.06.16 – 31.07.16 fra sin 50 % stilling som renholder, st. nr.3001612 – Renhold.

### **Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge Lill Anita Stenersen permisjon uten lønn i perioden 13.06.16 – 31.07.16 fra sin 50 % stilling som renholder, st. nr.3001612 – Renhold.

| <b>Saknr</b> | <b>Arkivsak</b> | <b>Tittel</b>                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/16         | 15/02051-2      | Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1<br>Direkte tilsetning i midlertidig stilling som<br>overingeniør st. nr. 30025853 - FBA                                             |
| 2/16         | 15/02457-1      | Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1<br>Overføring av Sarah Evans i stilling som rådgiver<br>st.nr. 30016188 – STUD                                                      |
| 3/16         | 15/03847-14     | Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1<br>Midlertidig engasjement (vikar) i stilling som<br>førstekonsulent, st. nr. 30029356 - FSV                                        |
| 4/16         | 16/00687-1      | Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1<br>Direkte tilsetning i midlertidig stilling som<br>førstekonsulent st.nr. 30016214 - IT                                            |
| 5/16         | 16/01258-1      | Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1<br>Direkte tilsetning i vikariat 100% stilling som<br>førstekonsulent - st.nr. 30037118 - Internasjonalt<br>kontor, studiested Bodø |
| 6/16         | 16/01258-2      | Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25<br>Direkte tilsetning i vikariat i 100% stilling som<br>førstekonsulent st.nr. 30057823 ved Internasjonalt<br>Kontor, studiested Bodø            |