



Møteinnkalling: Styret for Nord universitet (17.02.2016)

Styret for Nord universitet

Dato: 17.02.16 kl. 09.00

Sted: Styrerommet, studiested Levanger

Til:

Vigdis Moe Skarstein

Björg Tørresdal

Reidar Bye

Aslaug Mikkelsen

Søren Fredrik Voie, varamedlem

Lisbeth Flataaker

Asbjørn Røiseland

Roar Tromsdal

Elisabeth Suzen

Roald Jakobsen

Kjetil Fjellgaard

Andreas Hovd

Kaja Varem Aardal

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Saksliste

Vedtakssaker

18/16 Godkjenning av protokoll fra møte 6. januar	3
19/16 Status fusjonsprosjektet - muntlig orientering	16
20/16 Styrets instruks og forretningsorden	17
21/16 Strategi og budsjett 2016	22
22/16 SAKS-midler fusjon Nord	28
23/16 Midlertidig organisasjonsstruktur ved Nord universitet i 2016	31
24/16 Delegasjonsreglement for midlertidig organisering av Nord univer	36
25/16 Instruks for rektor ved Nord universitet	42
26/16 Virksomhetsmål for Nord universitet 2016	46
27/16 Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og	54
28/16 Ny aksjonæravtale mellom stiftelsen Nordlandsforskning og Nord u	60
29/16 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Christian Lo	66
30/16 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Camilla Godø Risvoll	68
31/16 Langtidsdagsorden 17. februar	70
32/16 Orienteringer 17. februar	72
33/16 Referater 17. februar	86

Arkivsak-dok. 16/00596-1
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 6. JANUAR

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner protokollen fra møte 6. januar.

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 06.01.2016 kl. 8:30 – 13.30
Sted: Møterom 3003, studiested Bodø
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Bjørg Tørresdal, Jens Schollin (forlot kl 13.00 etter sak 10/16), Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Siv Almendingen, Elisabeth Suzen, Roald Jakobsen, Kjetil Fjellgaard, Andreas Hovd, Kaja Varem Aardal

Møtende varamedlemmer: Siv Almendingen

Forfall: Lisbeth Flataaker

Andre: Universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. De deltok ikke under behandling av sak 6/16. Per Arne Skjelvik møtte under sak 4/16.

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Styret hadde seminar 5. januar fra kl 11.30 – 17.30.

Rektor Bjørn Olsen deltok på seminaret, men måtte melde forfall til styremøtet på grunn av sykdom.

Ettersom styremøtet måtte holdes uten rektors tilstedeværelse, vil styreleder følge opp styrets vedtak overfor rektor. På forslag fra Bjørg Tørresdal, gir styret styreleder fullmakt til å fatte beslutninger på styrets vegne i saker hvor rektor trenger avklaring før neste styremøte.

Innkallingen ble godkjent.

Styreleder ba om at styret kunne orienteres om og eventuelt ha en foreløpig diskusjon om følgende saker under sak 6/16:

- Stedfortreder for rektor
- Situasjonen for prorektor fusjon

- Organisering av fellesadministrasjonen

Styret godkjente slikt tillegg til dagsorden.

Følgende utsendte saksliste ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
1/16	15/04390-7	Styrets konstituering og oppnevning av nestleder	4
2/16	15/04390-8	Styrets forretningsorden	4
3/16	15/05744-1	Styrets møteplan 2016	4
4/16	15/01582-9	Budsjett 2016 Nord universitet	5
5/16	15/05718-1	Nytt universitetsbibliotek: Videreføring samlede informasjonsressurser	6
6/16	15/05748-1	Ansettelse av pro- og viserektorer ved Nord universitet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	6
7/16	15/05499-1	Revidering av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord Universitet	6
8/16	15/02692-14	Mandat - læringsmiljøutvalget Nord universitet	7
9/16	15/05316-1	Oppnevning av styrets klagenemnd ved Nord universitet 1.1.2016 - 1.1.2020	7
10/16	15/05318-1	Oppnevning av skikkethetsnemnd ved Nord universitet 1.1.2016-1.1.2017	8
11/16	15/05725-1	Kvalitetssikringssystem for utdanning - Nord universitet	9
12/16	15/05317-14	Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet	9
13/16	15/05749-1	Opprettelse av AMU ved Nord universitet	10
14/16	15/05750-1	Delegasjon av tilsettingsmyndighet til tilsettingsorganet for faglige stillinger	11
15/16	15/05804-2	Oppnevning av medlemmer til styret i Nord studentsamskipnad	12
16/16	15/05808-1	Orienteringer til styret 6. januar 2016	12

17/16	15/05846-1	Referater til styret 6. januar 2016	13
-----------------------	------------	-------------------------------------	----

Björg Tørresdal meldte følgende saker til eventuelt:

- SAKS midler
- Navn på fakultet
- Navn på utdanninger
- Fusjonsplattformen

1/16 Styrets konstituering og oppnevning av nestleder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	1/16

Vedtak:

Styret for Nord universitet velger Björg Tørresdal som styrets nestleder i perioden 01.01.2016 – 31.07.2019.

2/16 Styrets forretningsorden

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	2/16

Saken ble diskutert. På bakgrunn av diskusjonen bes rektor komme med forslag til forretningsorden til neste styremøte.

3/16 Styrets møteplan 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	3/16

Møtebehandling:

Styreleder Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nytt pkt 2:

Styret ber rektor, i februarmøtet, komme med forslag til prioritering av saker til de planlagte styremøtene. Dette med sikte på å kunne fatte de nødvendige vedtak i junimøtet for å kunne ha en organisasjon og strategi for Nord universitet på plass fra 1. januar 2017.

Styret fattet følgende vedtak:

Vedtak:

1. Styret for Nord universitet vedtar følgende datoer for styremøtene i 2016:

Onsdag 17. februar (Levanger)
 Onsdag 9. mars (Bodø)
 Tirsdag 26. april (Nesna)
 Tirsdag 14. juni
 Onsdag 7. september
 Onsdag 26. oktober
 Onsdag 14. desember

2. Styret ber rektor, i februarmøtet, komme med forslag til prioritering av saker til de planlagte styremøtene. Dette med sikte på å kunne fatte de nødvendige vedtak i junimøtet for å kunne ha en organisasjon og strategi for Nord universitet på plass fra 1. januar 2017.

4/16 Budsjett 2016 Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	4/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar budsjettet for Nord universitet slik det fordeler seg på fakultet/faglige avdelinger og fellesadministrative enheter.

Budsjett 2016	UiN	HiNe	HiNT	Nord
Fakultet/avdelinger	358 384 857	68 350 000	270 279 000	697 013 857
Fellesavdelinger	283 965 652	63 237 000	232 841 000	580 043 652
Sum tildelt	642 350 509	131 587 000	503 120 000	1 277 057 509
Statsbudsjett 2016	628 649 428	132 087 000	485 813 000	1 246 549 428
Direkte videreformidlet	-2 013 000			-2 013 000
Inntekter/avsetninger	15 714 080	3 100 000	17 307 000	36 121 080
Saldert budsjett	-	-3 600 000	-	-3 600 000

2. Styret ber administrasjonen jobbe videre med et koordinert budsjett for Nord universitet basert på de underliggende enhetene med sikte på å fremme et nytt budsjett i mars, hvor samlede faglige satsinger tydeliggjøres.
3. Rektor gis fullmakt til å foreta justeringer av rammene ut fra endringer i endelig tildelingsbrev for 2016, herunder fordeling av stipendiatstillinger og strategiske midler.

Møtebehandling:

Etter forslag fremmet av styreleder Vigdis Moe Skarstein fattet styret følgende vedtak:

Vedtak:

1. Styret tar det foreløpige grunnlaget for budsjettarbeidet til orientering.
2. Styret ber rektor legge fram endelig forslag til budsjett som viser samlede faglige satsinger og prioriteringer i marsmøtet med en forberedende diskusjon i februarmøtet.

5/16 Nytt universitetsbibliotek:

Videreføring samlede informasjonsressurser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	5/16

Styret endrer saken slik den foreligger til en orienteringssak.

6/16 Ansettelse av pro- og viserektorer ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	6/16

Saken (se også tillegg til dagsorden på dette punkt) er unntatt offentlighet og ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at rektor etablerer en stilling som viserektor med spesielt ansvar for Helgeland. Styret innplasserer Sven Erik Forfang i stillingen.
2. Med utgangspunkt i fusjonsplattformen og i påvente av endelig organisasjonsplan tilsetter styret følgende i midlertidige prorektorstillinger:

Grete Lysfjord, prorektor for utdanning

Bente Aina Ingebrigtsen, prorektor for forskning

7/16 Revidering av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord Universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	7/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Universitetsstyret vedtar ny Forskrift for graden philosophiae (ph.d.) ved Nord universitet med virkning fra 06.01.2016.
2. Styret ber om at det utarbeides ny standardavtale om opptak til doktorgradsutdanningen i tråd med den nye forskriften.

3. Fakultetene bes revidere sine respektive programs utfyllende retningslinjer i tråd med den vedtatte forskriften. Dette godkjennes av rektor.

Møtebehandling:

Etter drøftinger i styret ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak:

1. Styret vedtar Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet i henhold til saksframlegget, med virkning fra 06.01.2016:
2. Styret ber om at det utarbeides ny standardavtale om opptak til doktorgradsutdanningen i tråd med den nye forskriften.
3. Rektor godkjenner de respektive programs utfyllende retningslinjer i tråd med den vedtatte forskriften.

8/16 Mandat - læringsmiljøutvalget Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	8/16

Vedtak:

1. Styret godkjenner det framlagte forslag til mandat for Læringsmiljøutvalget.
2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmene av utvalget.

9/16 Oppnevning av styrets klagenemnd ved Nord universitet

1.1.2016 - 1.1.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	9/16

Vedtak:

1. I henhold til kapittel 5 i lov om universiteter og høyskoler, oppnevner styret følgende klagenemnd:

Leder, ekstern: Eilif Nordahl

Vararepresentant, ekstern: Alf Einar Fornes

Medlem fra personalet: Anne Marit Vigdal

Vararepresentant: Hilde Munkeby

Medlem fra personalet: Annie Karlsen

Vararepresentant: Øystein Nystad

Valg av nye studentrepresentanter er gjort av studentorganisasjonene og vil fram til nytt studieår være:

Medlem: Sabina Beslija

Vararepresentant: Ingrid Marie Johannessen

Medlem: Kristoffer Nicolaysen

Vararepresentant: Trude Ramstad

2. Klagenemnda gis en funksjonstid fram til 1.1.2020. Rektor gis fullmakt til å oppnevne nye representanter fra personalet, dersom dette viser seg nødvendig i løpet av perioden. Tilsvarende vil studenttinget måtte velge nye representanter fra studentene hvert studieår.
3. Styret delegerer følgende oppgaver til klagenemnda:
 1. Annullering av eksamen eller prøve etter universitet- og høyskolelovens § 4-7.
 2. Utestenging og bortvisning etter universitet- og høyskolelovens § 4-8.
 3. Saker vedrørende utestenging grunnet straffbare forhold (politiattest) etter universitet- og høyskolelovens § 4-9.
 4. Utestenging etter skikkethetsvurdering etter innstilling fra skikkethetsnemnd etter universitet- og høyskolelovens § 4-10.

10/16 Oppnevning av skikkethetsnemnd ved Nord universitet 1.1.2016-1.1.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	10/16

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda:

Leder:	Dekan for lærerutdanningen, Egil Solli
Studieleder:	Heidi Haug Fjone (HEL)
Faglærer:	Lise Sagmo (HEL)
Faglærer:	Eldar Taraldsen (LÆR)
Representanter fra praksisfeltet:	Randi Wæhre og Torkjel Øyen
Studenter 15/16:	Thomas Gevoll (HEL) og Tonje Ertsås (LÆR)
Ekstern representant:	Tore Haugnes

Medlemmene oppnevnes for 1 år fra 1.1.2016 til 1.1.2017

2. Karin Anette Indbryn oppnevnes som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering fra 1.1.2016 til 1.1.2017.
3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering fra 1.1.2017.

11/16 Kvalitetssikringssystem for utdanning - Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	11/16

Vedtak:

Styret ber rektor sørge for at det etableres et felles system for kvalitetsarbeid og kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten ved Nord universitet fra 1. august 2016. Fram til da må rektor sikre at kvalitetsarbeidet ved institusjonen gjennomføres i samsvar med de grunnleggende elementene i kvalitetssikringssystemene som UiN og HiNT har benyttet tidligere.

12/16 Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	12/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Universitetsstyret vedtar ny Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet med virkning fra 6. januar 2016.
2. Universitetsstyret ber rektor iverksette utarbeidelse av retningslinjer på områder forskriften krever det.

Møtebehandling:

Etter drøftinger i styret ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak:

1. Styret vedtar ny Forskrift om studier og eksamen med virkning fra 6. januar 2016, i henhold til saksfremlegget.
2. Styret ber rektor iverksette utarbeidelse av retningslinjer på områder forskriften krever det.
3. Merknader som kom fram i styrets diskusjon av saken tas med ved revisjon av forskriften.

13/16 Opprettelse av AMU ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	13/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret for Nord universitet oppretter virksomhetens arbeidsmiljøutvalg (AMU), jfr. Arbeidsmiljølovens § 7-1.
2. Styret oppnevner følgende til å representere arbeidsgiver i arbeidsmiljøutvalget:
 - Rektor, med prorektor for utdanning som personlig vara.
 - Personal- og organisasjonsdirektør (tidligere UiN), med økonomidirektør (tidligere UiN) som personlig vara
 - Personal- og organisasjonssjef (tidligere HiNT), med økonomisjef (tidligere HiNT) som personlig vara.
 - Fakultetsdirektør profesjonshøgskolen (tidligere UiN), med fakultetsdirektør HHB (tidligere UiN) som personlig vara.
 - Dekan ved avdeling for helsefag (tidligere HiNT), med dekan ved avdeling for lærerutdanning (tidligere HiNT) som personlig vara.
3. Rektor gis mandat til å utnevne nye arbeidsgiverrepresentanter til AMU ved behov for supplering eller erstatning.

Møtebehandling:

Etter drøftinger i styret ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende til å representere arbeidsgiver i arbeidsmiljøutvalget:
 - Rektor, med prorektor for utdanning som personlig vara.
 - Personal- og organisasjonsdirektør (tidligere UiN), med økonomidirektør (tidligere UiN) som personlig vara
 - Personal- og organisasjonssjef (tidligere HiNT), med økonomisjef (tidligere HiNT) som personlig vara.
 - Fakultetsdirektør profesjonshøgskolen (tidligere UiN), med fakultetsdirektør HHB (tidligere UiN) som personlig vara.
 - Dekan ved avdeling for helsefag (tidligere HiNT), med dekan ved avdeling for lærerutdanning (tidligere HiNT) som personlig vara.

2. Rektor gis mandat til å utnevne nye arbeidsgiverrepresentanter til AMU ved behov for supplering eller erstatning.

14/16 Delegasjon av tilsettingsmyndighet til tilsettingsorganet for faglige stillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	14/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret ved Nord universitet delegerer tilsettingsmyndigheten i undervisnings- og forskerstillinger til et underliggende utvalg: tilsettingsutvalget for undervisnings og forskerstillinger (TUF).
2. Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Nord universitet (TUF) skal bestå av:
 - Prorektor for utdanning, med prorektor forskning som personlig vara.
 - direktør (tidligere HiNT), med universitetsdirektør som personlig vara.
 - tre representanter fra undervisnings- og forskerstillinger med personlig vara.
 - en studentrepresentant med personlig vara.
3. Rektor gis fullmakt til å utpeke den ene representanten fra undervisnings- og forskerstillinger. De to andre utpekes av tjenestemannsorganisasjonene.
4. Tilsettingsutvalget skal ledes av prorektor for utdanning.
5. Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved tidligere UiN gjøres gjeldende for Nord universitet (se vedlegg 1).

Møtebehandling:

Etter drøftinger i styret og etter forslag fra Asbjørn Røiseland på et av punktene ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak:

1. Styret delegerer tilsettingsmyndigheten i undervisnings- og forskerstillinger til et underliggende utvalg: tilsettingsutvalget for undervisnings og forskerstillinger (TUF).
2. Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) skal bestå av:
 - rektor eller den rektor bemyndiger.
 - direktør (tidligere HiNT), med universitetsdirektør som personlig vara.
 - tre representanter fra undervisnings- og forskerstillinger med personlig vara.
 - en studentrepresentant med personlig vara.

3. Rektor gis fullmakt til å utpeke den ene representanten fra undervisnings- og forskerstillinger. De to andre utpekes av tjenestemannsorganisasjonene.
4. Både tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) og tilsettingsrådet for administrative stillinger (TRA) ledes av rektor eller den rektor bemyndiger.
5. Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved tidligere UiN gjøres gjeldende for Nord universitet (se vedlegg 1).

15/16 Oppnevning av medlemmer til styret i Nord studentsamskipnad

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	15/16

Vedtak:

Styret oppnevner følgende som styremedlemmer i Nord studentsamskipnad:

Anita Eriksen med Jan Atle Toska som personlig varamedlem, med funksjonstid fra 06.01.16 – 30.04.16

Beate Aspdal med Rikke Moe Veie som personlig varamedlem, med funksjonstid fra 06.01.16 – 30.04.17

16/16 Orienteringer til styret 6. januar 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	16/16

Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering:

Brev Kunnskapsdepartementet

- 1) Høring- forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, datert 03.11.15
- 2) Budsjettforslag 2017 – satsingsforslag utenfor rammen, datert 15.11.15, samt vedtak i sak 14/15 i fellesstyret Uin og HiNe.
- 3) Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2015 – kap 260 post 50, SAKS-midler til sammenslåing, datert 24.11.15
- 4) Nord universitet – styre 1. januar 2016 – 31. juli 2019 – oppnevning av styreleder og medlemmer, datert 27.11.15
- 5) Kunnskapsdepartementets styreseminar 2016 – program og frist for påmelding, datert 03.12.15
- 6) Statsbudsjettet 2016 kap 260 – tildelingsbrev for Nord universitet, datert 18.12.15

Brev NOKUT

- 1) Tilsyn med akkrediteringen til Nord universitet, datert 03.11.15

Andre orienteringer

- 1) Sak om nytt universitetsbibliotek – videreføring samlede informasjonsressurser

17/16 Referater til styret 6. januar 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	06.01.2016	17/16

I tillegg til referatene som ble sendt ut i sakspapirene, ble følgende delt ut i møtet:

Referat fra møte i omstillingsforum 04.01.16.

Følgende referater ble tatt til etterretning:

- 1) Referat fra møte i omstillingsutvalget 26.10.15
- 2) Referat fra møte i omstillingsforum 23.11.15
- 3) Referat fra møte i omstillingsforum 30.11.15
- 4) Referat fra møte i omstillingsforum 04.01.16

Eventuelt

Styreleder svarte følgende på saker som var meldt av Bjørg Tørresdal:

- SAKS midler – styresak fremmes i februarmøtet
- Navn på fakultet – en del av prosjektet faglig organisering
- Navn på utdanninger – en del av prosjektet faglig organisering
- Fusjonsplattformen – styresaker avklares i styrets langtidsdagsorden.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor

Arkivsak-dok. 16/00818-1
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

STATUS FUSJONSPROSJEKTET - MUNTlig ORIENTERING

Forslag til vedtak/innstilling:

.

Arkivsak-dok. 15/04390-11
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

STYRETS INSTRUKS OG FORRETNINGSORDEN

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar vedlagte forslag til instruks og forretningsorden.

Sammendrag

På bakgrunn av diskusjonen i styremøtet 6. januar fremmes det forslag på ny instruks og forretningsorden.

Vedlegg:



Instruks og forretningsorden for styret ved Nord universitet

Instruks

Vedtatt av styret 17. februar 2016

Jf lov av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler, kap 9.

1. Formål

Formålet med denne instruksen er å gi nærmere regler om styrets arbeid og forhandlinger, samt regulere rektors ansvar og arbeidsoppgaver i forhold til styret.

Styrets ansvar fremkommer i Lov om universiteter og høyskoler § 9-1 Ansvar for institusjonens virksomhet:

- a. Styret er det øverste organ for institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.
- b. Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere som avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.

2. Hovedmålsetting for styrearbeidet

Styremedlemmene skal i enhver henseende ivareta de interesser som tjener universitetet best.

3. Styrets sammensetning

Styret har tretten medlemmer og består av fire medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, ett medlem valgt blant teknisk/administrativt ansatte, tre medlemmer valgt blant studentene og fem eksterne medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Departementet oppnevner styreleder blant de eksterne medlemmene. Styret velger nestleder blant styrets medlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.

4. Styremedlemmenes rettigheter og plikter

Bortsett fra det som er særskilt angitt for styrets leder, har alle styremedlemmene de samme rettigheter og plikter. Alle styremedlemmene er likeverdige og alle argumenter teller like mye og skal behandles med respekt.

Medlem av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. Eventuelle forfall til styret skal meldes snarest til kontaktperson i administrasjonen, slik at varamedlem kan innkalles.

Medlem av styret har plikt til å delta i forhandlingene og avgi stemme. Det er ikke anledning å stemme blankt annet enn ved valg. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning. Jfr. lovens § 9-7.

5. Rektors arbeidsoppgaver og plikter overfor styret

Rektor skal følge den til enhver tid gjeldende instruks fastsatt av styret, og kan treffe beslutning der rektor er gitt delegert myndighet enten gjennom reglement eller vedtak i styret. I tillegg treffer rektor beslutninger knyttet til den daglige driften, innenfor de rammer som styret har fastsatt. Rektor skal holde styret underrettet om alt som er av vesentlig betydning for institusjonens virksomhet.

Rektor er styrets sekretær og har rett og plikt til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene, med mindre styret vedtar noe annet. Ved forfall trer prorektor inn i rektors rolle.

Rektor er institusjonens talsperson overfor offentlige myndigheter og allmennheten, med unntak av informasjon om styrets behandling av saker (jfr pkt. 11).

6. Saker som styret skal behandle

Styret skal behandle alle saker som etter universitets- og høyskolelovens § 9.-2 hører inn under styret, og andre aktuelle saker når styreleder eller minst to av de øvrige styremedlemmene anser det nødvendig. I tillegg skal styret behandle saker når rektor krever slik behandling. Om mulig skal saker av stor prinsipiell eller strategisk betydning kunne diskuteres i styret flere ganger.

7. Taushetsplikt

Deltakerne har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.

8. Habilitet

Medlemmer av styret kan være inhabile til å forberede en sak for avgjørelse eller å treffe avgjørelse i en forvaltningssak, jf forvaltningsloven § 6. Dette vil gjelde:

- a) når medlemmet selv er part i saken
- b) når et medlem har eller har hatt et familie-, verge- eller fullmektigforhold til en person som er part i saken.

Medlemmet er også inhabilt når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til /hans/hennes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for medlemmet selv eller noen som det har en nær personlig tilknytning til. Å ha vært saksbehandler for en styresak gjør som hovedregel ikke et styremedlem inhabilt. Det må i så fall komme inn særlige momenter, f.eks. et sterkt engasjement for en bestemt løsning i et konfliktpreget spørsmål. Det skal også legges vekt på om det er reise inhabilitetsinnsigelse av noen part.

Styreleder, i samråd med rektor, kan på forhånd gi beskjed om at vedkommende er inhabil. Er det tvil om habiliteten, kan også spørsmålet tas opp under konstitueringen av møtet.

Avgjørelsen av habilitetsspørsmålet treffet av styret selv uten at vedkommende deltar, jf. forvaltningsloven § 8.

Medlem som er inhabilt fratrer behandlingen av saken og avstemning, men behøver ikke å forlate møterommet dersom saken er unntatt offentlighet.

Rektor plikter også å vurdere sin habilitet på tilsvarende grunnlag som styrets medlemmer.

Forretningsorden

1. Møteinnkalling

Møteinnkalling med sakspapirer sendes styrets medlemmer normalt en uke før møtet.

Innkallingen med sakspapirer sendes kun elektronisk med mindre det enkelte styremedlem ber om noe annet.

2. Dagsorden

Dagsorden gjøres kjent normalt en uke før møtet.

Dagsorden skal inneholde oversikt over saker som skal behandles (vedtakssaker), samt saker til orientering (orienteringssaker og referatsaker)

Vedtakssaker kan behandles selv om de ikke står på utsendt dagsorden, når rektor har meldt disse skriftlig ved møtets begynnelse, og mer enn halvparten av styremedlemmene er enig i at saken kan behandles.

3. Møteledelse

Styret ledes av styreleder, og i dennes fravær av nestleder.

4. Møtefrekvens og møteplan

Styrets leder sørger for at styret holder møte så ofte som det trengs. Medlem av styret og rektor kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møtet skal skje med rimelig varsel. UHL §9-6 (2)). Møteplan for styret vedtas av styret for hvert år.

5. Møtegjennomføring

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte (UHL § 9-6 (1)).

Møtene holdes som hovedregel for åpne dører.

Styret beslutter hvilke saker som skal behandles for lukkede dører ved konstituering av møtet, etter forslag fra rektor.

Styret kan i orienteringssaker og spesielle saker vedta å lukke møtet i den enkelte sak av hensyn til den interne saksbehandling.

Saker unntatt offentlighet sendes bare til styrets faste medlemmer og innkalte varamedlemmer.

Når særlige grunner taler for det kan styret innby utenforstående til å delta i dets møter, med talerett, men ikke stemmerett.

Rektor innstiller til styret og rektor har rett og plikt til å være til stede og uttale seg på styremøtene (UHL § 9-6 (5)). Ved behov kan rektor ta med saksbehandlere til møtet for å bidra til å belyse saker.

Eventuelle endringsforslag til i forhold til innstilling må foreligge skriftlig før saken tas opp til avstemming.

6. Vedtaksførhet

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme, eventuelt varamedlem i deres sted.

7. Avstemning

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer hvis ikke annet er fastsatt ved lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende (UHL § 9-7 (2)). Det er ikke anledning til å avgi blank stemme, eller avstå fra å stemme.

8. Møtebok

Det føres vedtaksprotokoll fra styrets møter.

Protokollen skal gjengi voteringsresultat med stemmetall. Fremsatte forslag til vedtak som det stemmes over skal gjengis med forslagsstillers navn.

Saker som behandles utenom møter (UHL § 9-6 (1)) skal omtales i protokollen for påfølgende møte.

Protokollen sendes snarest mulig til styreleder for godkjenning og deretter til styrets medlemmer med merknadsfrist. Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte.

Arkivsak-dok. 15/01582-10
Saksbehandler Tomm Sandmoe

Saksgang

STRATEGI OG BUDSJETT 2016

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor, i tråd med de konklusjoner som kom fram i februarmøtet, legge fram forslag til budsjett som viser samlede faglige satsinger og prioriteringer i marsmøtet.

Sammendrag

Rektor vil som en innledning til saken, gi en nærmere presentasjon av mulige faglige og strategiske prioriteringer i styremøtet.

Styret behandlet budsjett 2016 i styresak 4/16. Denne saken ble i styremøtet omgjort til orienteringssak. Styret ba rektor om å legge fram forslag til budsjett *som viser samlede faglige satsinger og prioriteringer* i marsmøtet, med en *forberedende diskusjon* i februarmøtet.

Budsjettene ved de tre gamle organisasjonene (UiN, HiNe og HiNT) er utarbeidet med ulike budsjettfordelingsmodeller, ulike budsjettprosesser og ulik begrepsbruk. Det er de institusjonelle budsjettene som danner grunnlaget for både sak 4/16 og i denne saken. Budsjettet bygger på fusjonsplattformens strategiske innretning og føringer.

Organisasjonen Nord universitet ble formelt opprettet 1. januar 2016. Arbeidet med selve gjennomføringen av fusjonen er igangsatt, men det gjenstår omfattende prosesser med tanke på strategi, plan, organisasjon, kultur mm. Nord universitets strategi- og planprosesser tar blant annet utgangspunkt i vedtatt fusjonsplattform, som synliggjør universitetets mål og framtidige ambisjoner. Rektor har igangsatt et arbeid for å organisere den videre fusjonsprosessen, gjennom opprettelsen av et fusjonsprosjekt. Organiseringen av dette vil også presenteres i dette styremøtet. Fusjonsprosjektets mål vil bli være å imøtekomme de ambisjoner og oppgaver som beskrives i vedtatt fusjonsplattform. Arbeidet med Nord universitets budsjettfordelingsmodell vil være en av oppgavene i 2016 som står sentralt, og vil sammen med strategier og planer danne grunnlaget for en helhetlig budsjettprosess for 2017.

I styremøtet i mars vil styret behandle «Rapport og planer 2015/2016», hvor årsrapport for 2015 og plan for 2016 skal vedtas. I plandelen vil prioriterte faglige satsinger fremkomme. De faglige satsningene vil i egen styresak presenteres med et budsjettmessig grunnlag.

Som et grunnlag for behandling av budsjettsaken i marsmøtet presenterer rektor i denne saken et aggregert budsjettoppsett som skal danne grunnlag for diskusjon i styret gjennom:

- *Budsjettert faglig og administrativ drift i 2016 (videreføring av tidligere aktivitet)*
- *Budsjetterte satsninger for ny og/eller økt faglig aktivitet.*
- *Budsjetterte strategiske satsinger ihht rammebetingelser og vedtatt fusjonsplattform*

Med bakgrunn i fusjonsplattformen og institusjonelle budsjettprosesser framkommer aggregert budsjett for Nord universitet slik:

Tabell 1: Aggregert budsjett Nord universitet 2016

Budsjett 2016	Nord universitet
Videreført faglig og administrativ drift	1.185.401.000,-
Nye stipendiater	11.690.000,-
Nye studieplasser	2.125.000,-
Økning faglig aktivitet	25.135.000,-
Økning felles aktivitet	6.705.000,-
Omstilling/fusjon	2.000.000,-
Investeringer	37.920.000,-
Strategiske midler styret og rektor	11.800.000,-
Disponert	1.282.776.000,-

Vedlegg 1 - saksfremstilling:

Det aggregerte budsjettet bygger som sagt på de tre institusjonenes budsjetter for 2016, der faglig og administrativ aktivitet i hovedsak videreføres ihht til tidligere institusjonelle satsinger og strategier.

Felles fusjonsplattformen ble vedtatt av tidligere styre i UiN og tidligere styre i HiNT den 30.9.2015. Fusjonsplattformen synliggjør Nord universitets framtidige mål og ambisjoner, samtidig som myndighetenes rammebetingelser (fra St.mld 18) tydelig fremkommer. Dette, i tillegg til NOKUTs presiseringer i brev av 03.11.15, danner utgangspunktet for hvordan budsjettforslag for Nord universitet fremkommer (tabell 1).

Fusjonsplattformens mål og ambisjoner:

- Gjensidig interesse for sammen bygge et universitet som gjennom sin profil, utdanning og forskning har sterk faglig relevans overfor det eksterne samfunn
- Sikre fundamentet som universitet (fire Ph.d-er)
- Organisere universitetet med utgangspunkt i partenes styrker (faglig og administrativt) og campusstruktur
- Gjennom hensiktsmessig faglig organisering styrke universitetets forskningsbaserte posisjon i Nordland og Nord-Trøndelag, nasjonalt og internasjonalt
- Rekruttere faglige og administrative ledere med høyest mulig nivå der dokumenterte lederegenskaper tillegges stor vekt

Nord universitet skal videre:

- Bli mer faglig robust gjennom økt antall faglig ansatte med forskerutdanning og/eller professorkompetanse
- Rekruttere bedre til faglige stillinger innen prioriterte fagområder
- Utføre forskning av nasjonal og internasjonal betydning
- Styrke seg innenfor de konkurranseutsatte programmene i NFR og EU
- Bli en mer synlig og foretrukket samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt innen forskning og utdanning på utvalgte fagområder
- Videreutvikle rollen som regional og nasjonal samfunnsutvikler
- Bli en relevant leverandør av kompetent arbeidskraft både regionalt, nasjonalt og internasjonalt

- Være blant de ledende i sektoren på utvikling av fleksible tilbud og bruk av digitale verktøy i utdanninger

St.mld.18 - Målsetninger:

- Utdanning og forskning av høy kvalitet
- Robuste fagmiljø
- God tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet
- Regional utvikling
- Verdensledende miljøer
- Effektiv ressursbruk

St.mld.18 - kvalitetskriterier:

- Årsverk i førstestillinger
- Søking til studier
- Gjennomføring av studiene (gjennomstrømming)
- Studentenes tidsbruk
- Publisering
- Eksterne forskningsinntekter
- Størrelse på doktorgradsutdanningene
- Internasjonal orientering
- Samspill og samarbeid

NOKUTs krav og rammebetingelser:

- Forskerutdanning
- Stillingskompetanse
- Vitenskapelig produksjon

Tabell 2 synliggjør hvordan man på institusjonsnivå har budsjettet for 2016. Budsjettene tydeliggjør hvordan institusjonene mener de må prioritere for å imøtekomme mål, ambisjoner og krav som fremkommer nevnte rammebetingelser og styringsdokument.

Tabell 2: budsjettforslag 2016, i tidligere institusjoner

	Budsjett 2016	Nord universitet**	UiN	HiNe	HiNT	Endring *
1	Videreført faglig/administrativ drift	1.185.401'	590.695'	131.587'	465.495'	-2.376'
2	Nye stipendiater	11.690'	5.066'			6.624'
3	Nye studieplasser	2.125'	655'			1.470'
4	Økning faglig aktivitet	25.135'	14.380'		10.755'	
5	Økning felles aktivitet	6.705'	5.555'		1.150'	
6	Omstilling/fusjon	2.000'	-		2.000'	
7	Investeringer	37.920'	20.000'		17.920'	
8	Strategiske midler styret og rektor	11.800'	6.000'		5.800'	
	Disponert	1.282.776'	642.351'	131.587'	503.120'	5.718'

*Endring er her de endringer som fremkommer gjennom endelig tildelingsbrev/statsbudsjett i desember 2015 i forhold til foreløpig tildelingsbrev i oktober.

***Den endelige og samlede ramme gjennom statsbudsjettet og det endelige tildelingsbrevet i desember ble utvidet og utgjør 1.252.269.000 kroner. Påplusset egne inntekter og budsjettert bruk av avsetninger (36 millioner kroner) og justert for direkte videreformidlede midler (2 millioner kroner) og saldering av budsjettet ved Nesna (3,6 millioner kroner) er utgangspunktet 1.282.776.000 kroner.*

Noen forklaringer og detaljer:

1) Videreført faglig og administrativ drift:

- Etablerte studieprogram, etablert administrasjon og drift i dagens organisasjon.
- Grovt forenklet viser denne raden det inflasjonsjusterte budsjettnivået på å drive Nord universitet videre med samme bemanning, samme kompetanse, samme infrastruktur, samme nivå på forskning og med samme studieportefølje som ved de 3 eksisterende institusjoner i 2015.

2) Nye stipendiater (23 faste stillinger, 7 midlertidige stillinger):

- Det er 30 nye stipendiatstillinger som følge av statsbudsjett og tildelingsbrevet for 2016. Disse er tildelt i:
 - o MNT-fag (13 stillinger, hvorav 7 fases ut etter en stipendperiode).
 - o De øvrige 17 stillinger skal Nord universitet prioritere innenfor fagprofilen.

3) Nye studieplasser (40 studieplasser):

Det er i det endelige tildelingsbrevet/statsbudsjettet i desember tilkommet:

- 10 nye studieplasser til Praktisk Pedagogisk Utdanning
- 15 nye strategiske studieplasser til bachelor kategori D
- 15 nye strategiske studieplasser til master kategori C.

4) Økning faglig aktivitet:

- Professorprogram for å styrke doktorgradsprogrammene med til sammen 10 nye stillinger og fullføring av igangsatte professorløp (2 stillinger), 5,3 millioner kroner.
- Særskilte midler til kompetanseoppbygging mot 5-årig masterutdanning for grunnskolelærere med 5 millioner kroner.
- Strategiske forsknings- og utviklingsmidler ved avdelinger og fakulteter.

5) Økning felles aktivitet:

- Nye læringer, videreutvikling av universitetsbiblioteket, utvidelse rektorat, digital eksamen, videreutvikling av web-tjenester, videreutvikling av IKT-pedagogisk senter, økt satsing på forskningsformidling.

6) Omstilling/fusjon:

- Det er avsatt 2 millioner til omstilling som følge av fusjonsbeslutning.

7) Investeringer:

- Investeringsmidlene kan avrundet grupperes i:
- Bygningsmessig infrastruktur: 13 millioner kroner
- IT, herunder campus i skyen, KOLT og digital eksamen: 15 millioner kroner
- Investeringer ved fakultetene: 14 millioner kroner
- Byggetrinn 6A Bodø: 5 millioner kroner

- Ombygging universitetsbiblioteket: 2 millioner kroner
Samlet er dette et investeringsbeløp på 49 millioner kroner. Finansieringskildene er 38 millioner kroner fra budsjettet og 11 millioner fra tidligere års avsetninger ved Universitetet i Nordland.

8) Strategiske midler styret og rektor:

- Styrets strategiske midler 7,5 millioner
- Rektoratets strategiske FoU-midler 1 million
- Strategiske kompetansemidler rektorat 3,3 millioner kroner.

***) «Endring»**

- Endring viser hvilke tillegg og fratrekk som ble gjort fra foreløpig tildelingsbrev/statsbudsjett i oktober og frem til endelig tildelingsbrev/statsbudsjett i desember. Endringen fremkommer gjennom økt krav om avbyråkratisering, økning i antall stipendiatstillinger og økning i antall studieplasser til Nord universitet. De nye studieplassene til Praktisk Pedagogisk Utdanning i endelig tildelingsbrev var lagt inn i budsjettgrunnlagene ved gamle UiN og fremkommer således i kolonne «UiN».

Arkivsak-dok. 15/03151-7
Saksbehandler Per Arne Skjelvik

Saksgang

SAKS-MIDLER FUSJON NORD

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar å tildele 4,0 mill. kroner i SAKS-midler til delprosjekt Fusjonsprosjektet (1,5 mill. kroner) og Kvalitet i drift (2,5 mill. kroner).

Sammendrag

Nord universitet ble 24.11.2015 tildelt 4,0 mill. kroner i SAKS-midler til sammenslåing av institusjonene. Dette kom i tillegg til 18,5 mill. kroner i SAKS-midler som ble tildelt UiN/HiNe 1.7.2015.

Det foreslås i denne saken å fordele 4,0 mill. kroner til følgende delprosjekt:

- 1,5 mill. kroner til Fusjonsprosjektet
- 2,5 mill. kroner til Kvalitet i drift

Saksfremstilling

Formålet med saken er å tildele 4,0 mill. kroner i SAKS-midler som Nord universitet har fått i supplerende tildelingsbrev 24.11.2015.

Bakgrunn

Universitetet i Nordland (UiN) og Høgskolen i Nesna (HiNe) fikk 18,5 mill. kroner i SAKS-midler i supplerende tildelingsbrev 1.7.2015. I sak 13/15 i fellesstyret for UiN og HiNe ble midlene fordelt på følgende delprosjekter:

- Faglig utviklingsarbeid 8,0 mill kr
- Særskilte omstillingsbehov for Nesna 3,6 mill kr
- Tillitsvalgte/medbestemmelse 1,5 mill kr
- Virksomhetskritisk infrastruktur 5,4 mill kr

Ved utgangen av 2015 har 5,8 mill. kroner av disse SAKS-midlene blitt brukt. Dette gjelder aktiviteter knyttet til særskilte omstillingsbehov for Nesna og virksomhetskritisk infrastruktur. 12,7 mill. kroner er avsatt til bruk i 2016.

I tillegg til bruk av SAKS-midler har det blitt kostnadsført 5,8 mill. kroner i 2015 på fusjonen som er dekt over ordinær drift. Dette er fordelt med 4,6 mill kroner på UiN, 0,4 mill. kroner på HiNe og 0,8 mill. kroner på HiNT.

Nord universitet fikk tildelt ytterligere 4,0 mill. kroner i SAKS-midler 24.11.2015. Midlene skal gå til sammenslåing av institusjonene. Disse midlene ble ikke fordelt eller brukt i 2015, og tildeles i denne saken.

Prinsipper for tildeling av SAKS-midler

I utgangspunktet tildeles det midler som skal dekke direkte eksterne kostnader knyttet til kjøp av tjenester, systemer og produkter. Reisekostnader, møtekostnader og interne lønnskostnader omfattes i utgangspunktet ikke av SAKS-midlene, men kan i særskilte tilfeller bli dekt.

Eventuelle fusjonskostnader som overstiger tildelte midler dekkes av ordinære budsjetter eller avsetninger.

Midlene tildeles over to år – 2016 og 2017. Ved årsskifte og ved avsluttet aktivitet rapporteres og dokumenteres kostnadsbruken, og eventuelle midler som ikke er brukt/dokumentert føres tilbake.

Forslag til tildeling

- Fusjonsprosjektet 1,5 mill. kroner

Fusjonsprosjektet omfatter de tre delprosjektene Strategi, Faglig organisering og Administrativ organisering. Planlegging og organisering av dette arbeidet pågår, og det foreslås å tildele 1,5 mill. kroner til fusjonsprosjektet samlet. Fordeling av midlene på de tre delprosjektene gjøres etter at delprosjektene er planlagt i detalj.

- Kvalitet i drift 2,5 mill. kroner

Det er viktig å sikre god og effektiv drift av den nye institusjonen. Dette krever innsats på mange ulike områder, og dette må være på plass så snart som mulig. Det foreslås tildelt 2,5 mill. kr fordelt på følgende delprosjekter:

- 1,0 mill. kroner til implementering av nytt felles adgangskontrollsystem
- 1,0 mill. kroner til utskifting av skilt/merking på alle campus
- 0,5 mill. kroner til medbestemmelse/studentorganisasjonene

Arkivsak-dok. 16/00683-1
Saksbehandler Arne Brinchmann

Saksgang

MIDLERTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR VED NORD UNIVERSITET I 2016

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret fastsetter midlertidig organisering av Nord universitet i henhold til beskrivelsen i vedlagte dokument, *Midlertidig organisasjonsstruktur ved Nord universitet i 2016*.

Saksfremstilling:

I henhold til universitets- og høyskolelovens § 9-2 er det «styret selv» som skal fastsette «virksomhetens interne organisering på alle nivåer». I vedlagte dokument, *Midlertidig organisasjonsstruktur ved Nord universitet i 2016*, gis det en helhetlig beskrivelse av Nord universitets organisering og oppgavefordeling frem til ny organisering iverksettes som følge av fusjon. Dokumentet klargjør hvordan myndigheten på de ulike forvaltningsområdene er fordelt etter fusjonen mellom UiN, HiNT og HiNe. Gjennom en stadfesting av vedlagte dokument fastsetter styret den midlertidige organisasjonsstrukturen som skal ligge til grunn i 2016.

Den midlertidige organisasjonsstrukturen tar utgangspunkt i beskrivelsen fra fusjonsplattformen. Det innebærer at de tre faglige avdelingene fra forhenværende HiNT og de fire fakultetene fra forhenværende UiN videreføres slik de var før fusjonstidspunktet. Nord universitet får dermed sju faglige enheter som ledes av dekaner som rapporterer til rektor. Også de administrative enhetene på virksomhetsnivå videreføres i 2016. Administrasjonen fra forhenværende HiNT og administrasjonen fra forhenværende UiN organiseres parallelt under henholdsvis direktør (forhenværende HiNT) og universitetsdirektør (forhenværende UiN) som begge rapporterer til rektor. To av enhetene ved forhenværende HiNT, *Studietjenesten* og *Seksjon for kommunikasjon og utviklingsstøtte*, var tidligere organisert direkte under rektor, men blir nå lagt inn under direktør (forhenværende HiNT).

Den organisatoriske løsningen som presenteres i vedlagte dokument, er midlertidig, og endringer i ansattes ansvarsområder og oppgaver som oppstår som en følge av den midlertidige organiseringen, skal ikke påvirke vurderinger knyttet til avklaringer av rettskrav i forbindelse med innplassering i ny organisasjon.

Midlertidig organisasjonsstruktur ved Nord universitet i 2016

Innledning

Dette dokumentet har som formål å beskrive Nord universitets midlertidige organisering og oppgavefordeling frem til ny organisering iverksettes som følge av fusjon. Det gir også en oversikt over hvordan myndighet er fordelt etter fusjon mellom UiN, HiNT og HiNe.

Overordnet organisering ved Nord universitet

Nord universitet har følgende styrings- og ledernivå:

Styre

Rektor

Pro/vise- rektorer for:

- **utdanning**
- **forskning**
- **Helgeland**

Universitetsdirektør/Direktør¹

Dekaner for sju fakultet/avdelinger

Styrets ansvar og oppgaver

Styret er det øverste organet ved institusjonen. Styrets ansvar og oppgaver er fastsatt i uhl. § 9-1 og 9-2, og ytterligere presisert i Hovedinstruksen fra Kunnskapsdepartementet.

Rektors ansvar og oppgaver

Rektor er Nord universitets øverste leder. Rektors ansvar og oppgaver er beskrevet i uhl. § 10-4 og § 10-3 samt fastsatt i egen instruks (vedtatt av styret 17.02.2016).

Rektors ledergrupper

- *Rektors lederteam (rektoratet)* består av rektor, prorektor for forskning, prorektor for utdanning og viserektor for Helgeland.
- *Dekanmøtet* er et rådgivende organ for rektor og består av rektoratet, universitetsdirektør, direktør og dekanene ved de faglige enhetene.

Prorektorenes, viserektorens, direktørens og universitetsdirektørens ansvar og oppgaver
Prorektorene, viserektor, universitetsdirektør og direktør rapporterer til rektor og utøver, innen sine respektive ansvarsområder, oppgaver på rektors vegne. Prorektorenes, viserektors og direktørens oppgaver fastsettes gjennom delegasjon fra rektor.

¹ I 2016 har Nord universitet en rekke doble administrative lederstillinger som har ulike funksjonstitler. I dette dokumentet omtales følgende administrative lederfunksjoner: Universitetsdirektør og assisterende universitetsdirektør (fra forhenværende UiN), direktør (fra forhenværende HiNT), personal- og organisasjonsdirektør (fra forhenværende UiN) og personal- og organisasjonssjef (fra forhenværende HiNT).

Fellesadministrative enheter

Ved Nord universitet finnes pr. dato følgende fellesadministrative enheter²:

Under universitetsdirektør og assisterende universitetsdirektør:

- Studie- og forskningsavdelingen
- Økonomiavdelingen
- Personal- og organisasjonsavdelingen
- IT-avdelingen
- Universitetsbiblioteket
- Stab sentral ledelse (Markedsenhet m.m)

Under direktør:

- HR-seksjonen
- Seksjon for økonomi og drift
- Studietjenesten
- Seksjon for kommunikasjon og utviklingsstøtte

Frem til ny organisering for Nord universitet er fastsatt vil de ulike funksjonsområdene ved forhenværende HiNT og forhenværende UiN eksistere side om side på samme nivå i organisasjonen. De ulike avdelingene/seksjonene har et selvstendig ansvar for å sikre nødvendig samordning av kritiske prosesser.

Universitetsdirektør og direktør utøver i fellesskap på vegne av rektor arbeidsgiverparten i møte med tjenestemannsorganisasjonene, jf. tilpasningsavtalen. I fellesskap ivaretar de på vegne av rektor det overordnede ansvaret for styring og forvaltning av institusjonens økonomiske midler, eiendeler, bygninger og øvrige verdier knyttet til virksomheten under sine respektive ansvarsområder.

Ved behov for tydeliggjøring av delegasjonslinjen fra rektor til universitetsdirektør eller direktør, foretas dette av rektor.

Fakulteter og avdelinger: Organisering og ledelse

Nord universitet består av sju faglige enheter:

- Fakultet for biovitenskap og akvakultur
- Fakultet for samfunnsvitenskap
- Profesjonshøgskolen
- Handelshøgskolen
- Avdeling for lærerutdanning
- Avdeling for sykepleierutdanning
- Avdeling for næring og miljø

Hver av de faglige enhetene ledes av en dekan som rapporterer til rektor. Dekanens ansvar og oppgaver fastsettes av rektor.

² De enhetene som sorterer under universitetsdirektør og assisterende universitetsdirektør er en videreføring av de enhetene som tilhørte fellesadministrasjonen ved tidligere UiN, mens de enhetene som sorterer under direktør er de enhetene som utgjorde administrasjonen ved forhenværende HiNT. To av disse enhetene, *Studietjenesten* og *Seksjon for kommunikasjon og utviklingsstøtte*, var ikke underlagt direktør, men rektor.

Faste utvalg ved fakultet og avdelinger

På fakultetene ved forhenværende UiN skal det være følgende utvalg:

- Studiekvalitetsutvalg
- Forskningsutvalg
- Lokalt medbestemmelsesmøte

Ved avdelingene ved forhenværende HiNT skal det være følgende utvalg:

- Lokalt medbestemmelsesmøte

Administrative-/forvaltningsmessige oppgaver

Arbeidsdelingen mellom de faglige enhetene og de administrative tjenestene som har vært organisert på virksomhetsnivå, har vært forskjellig ved HiNT og ved UiN. Frem til fastsetting av ny organisasjonsstruktur som skal gjøres gjeldende fra 1.1.2017, skal eksisterende arbeidsdeling mellom de faglige enhetene og administrasjonen på virksomhetsnivå i hovedsak videreføres som i dag. Det innebærer at administrasjonen på virksomhetsnivå vil ivareta flere oppgaver for de faglige avdelingene (tidligere HiNT) enn for fakultetene (tidligere UiN).

Faste utvalg på virksomhetsnivå ved Nord universitet

Lovpålagte faste utvalg (opprettet av styret 06.01.2016):

Nord universitet har følgende faste lovplågte utvalg

- Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
- Læringsmiljøutvalget (LMU)
- Tilsettingsorgan

Andre faste utvalg

Rektor nedsetter følgende sentrale utvalg ved Nord universitet.

- Utdanningsutvalget
- Forskningsutvalget
- Internasjonalt utvalg
- Likestillings- og antidiskrimineringsutvalget

Nord universitet skal i henhold til tilpasningsavtalen, jf. Hovedavtalen i Staten, ha følgende utvalg:

- Sentralt IDF
- Lokale medbestemmelsesutvalg

Lovpålagte nemnder (opprettet i styremøte 06.01. 2016)

Nord universitets klagenemnd

Nord universitet har en egen klagenemnd som består av fem medlemmer.

Nord universitets skikkethetsnemnd

Nord universitet har en egen skikkethetsnemnd som skal avgi innstilling til Nord universitets klagenemnd. Nemnda består av sju medlemmer.

Senter som er administrativt underlagt Nord universitet, jf. uhl. § 1-4 (4)

Nord universitet er tildelt administrativt ansvar for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Senteret er faglig underlagt Utdanningsdirektoratet.

Arkivsak-dok. 15/05920-2
Saksbehandler Arne Brinchmann

Saksgang

DELEGASJONSREGLEMENT FOR MIDLERTIDIG ORGANISERING AV NORD UNIVERSITET I 2016

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar vedlagte delegasjonsreglement for midlertidig organiseringen av Nord universitet i 2016.

Vedlegg:

Delegasjonsreglement for midlertidig organisering av Nord universitet i 2016

Saksframstilling:

Med etableringen av en ny institusjon, Nord universitet, er det nødvendig å formalisere styrets delegasjon av ansvar og myndighet til rektor og øvrige organer, og på overordnet nivå gjøre rede for rektors videre delegasjon av det ansvaret og de fullmaktene han blir gitt av styret.

All delegasjon tar utgangspunkt i styret som institusjonens øverste organ. Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Rektor står alene ansvarlig for styret. I utgangspunktet er det slik at videre delegasjon av myndighet fra et nivå til et annet ikke kan skje uten at delegerende myndighet eksplisitt har gitt samtykke til dette.

Gjennom en stadfesting av vedlagte dokument, *Delegasjonsreglement for midlertidig organiseringen av Nord universitet i 2016*, foretar styret nødvendige delegasjoner av myndighet til rektor og stadfester de delegasjonene som gjøres videre fra rektor.

Styret har allerede i egne vedtak delegert myndighet til *klagenemnda* og *tilsettingsutvalget for faglige stillinger*, men disse beskrives likevel i delegasjonsreglementet for å gi en helhetlig presentasjon av de midlertidige delegasjonene ved Nord universitet.

Delegasjonsreglement for den midlertidige organiseringen av Nord universitet

Innledning

Styret delegerer gjennom dette reglementet myndighet til rektor, og stadfester hvordan rektor delegerer myndighet videre i organisasjonen.

Styret delegerer også myndighet direkte til to underliggende organer: *Klagenemnda og tilsettingsutvalget for faglige stillinger*¹.

Delegasjon til universitetets klagenemnd

Styret delegerer til klagenemnda ved Nord universitet å fatte vedtak og avgi uttalelser i tråd med punkt 1 til 5:

1. Annullering av eksamen eller prøve (§ 4-7)
2. Utestenging fra institusjonen og bortvisning (§ 4-8)
3. Saker om utestenging grunnet straffbare forhold - politiattest (§ 4-9)
4. Utestengning etter skikkethetsvurdering etter innstilling fra skikkethetsnemnd (§ 4-10)
5. Salærnedsettelse ved advokatbistand (§ 4-8 (5))

Styret delegerer til rektor å utnevne medlemmer til universitetets klagenemnd.

Delegasjon til tilsettingsutvalget for faglige stillinger

Styret delegerer tilsettingsmyndigheten i undervisnings- og forskerstillinger til et underliggende utvalg: tilsettingsutvalget for undervisnings og forskerstillinger (TUF).

Rektor

Rektor får i alminnelighet delegert beslutningsmyndighet så fremt delegering ikke er forhindret i loven eller andre steder, eller følger av øvrige delegasjonsvedtak fra styret. Rektor kan delegere videre til sine prorektorer, viserektor, direktører og dekaner så fremt annet ikke er bestemt. Prorektorer, viserektor, direktører og dekaner kan delegere videre dersom annet ikke er bestemt.

Rektor kan delegere til utvalg så fremt delegasjon ikke er avskåret i lov eller annet. Slik beslutningsmyndighet kan ikke delegeres videre fra utvalgene.

Stedfortrederfunksjoner

Rektor, dekaner, direktør og universitetsdirektør skal ha faste stedfortredere som trer i funksjon med tilsvarende myndighet og fullmakter som den leder man fungerer for.

Prorektor for forskning er stedfortreder for rektor. Ved stedfortreders fravær kan rektor bemyndige sine øvrige prorektorer, universitetsdirektør eller direktør til å opptre som stedfortreder.

Assisterende universitetsdirektør er stedfortreder for universitetsdirektør, mens økonomisjef er stedfortreder for direktør. Dekanene utpeker en prodekan til stedfortreder.

Påtalefullmakt

Styret delegerer til rektor selv å begjære påtale for lovbrudd og til å anmelde straffbare forhold.

¹ Delegasjonen til disse underliggende organene er allerede foretatt gjennom egne styrevedtak, bortsett fra pkt. fem under klagenemnda som ikke var med i styrets opprinnelige delegasjonsvedtak.

Erstatningsansvar

Styret gir rektor fullmakt til å inngå forlik eller innrømme erstatningsansvar og utbetale erstatning innen rammen av særskilt fullmakt gitt av Kunnskapsdepartementet.

Utdanning

Styret har gjennom fastsettelse av studie- og eksamensforskrift og ph.d.-forskrift ved Nord universitet delegert myndighet til rektor og fakultetene ved dekan. Nord universitet har følgende forskrifter for utdanningsvirksomheten som er fastsatt av styret:

- Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
- Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet

Rektor kan fastsette utfyllende regler innenfor rammene av bestemmelsene i forskriftene. Det enkelte fakultet/avdeling ved dekan kan fastsette regler der det er angitt i forskriftenes bestemmelser.

For studier som tilbys i samarbeid mellom to eller flere fakultet/avdelinger, må utfyllende regler godkjennes av de samarbeidende fakultetene/avdelingene.

Økonomi

Budsjettdisponeringsmyndighet

Alle disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for virksomheten skal bekreftes av en som har budsjettdisponeringsmyndighet.

Styret delegerer budsjettdisponeringsmyndighet til Rektor. Rektor kan delegere budsjettdisponeringsmyndigheten til ansatte på lavere nivå.

Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan delegeres videre og alle delegasjoner skal være skriftlig. Delegasjonen foregår i linja i henhold til vedtatt midlertidig organisering av institusjonen.

Interne økonomiregelverk

Nord universitet var fra 1.1.2016 en institusjon og rapporterer samlet til KD. På grunn av ulike praktiske og juridiske forhold er virksomheten i Nord universitet i 2016 fordelt på to ulike organisasjonsnummer:

- Nord universitet, tidligere UiN og HiNe, 970 940 243
- Nord universitet Trøndelag, tidligere HiNT, 971 575 905

Den delen av virksomheten som sorterer inn under organisasjonsnummer 970 940 243, reguleres av det interne økonomireglementet fra tidligere UiN, mens den øvrige delen av virksomheten reguleres av det interne økonomireglementet fra tidligere HiNT.

Ved behov for tydeliggjøring av delegasjonslinjen fra rektor til universitetsdirektør eller direktør foretas dette av rektor.

Eksternt finansiert aktivitet (Boa)

Styret gir rektor ansvar og fullmakt til å inngå avtaler/kontrakter med eksterne finansieringskilder. Rektor er ansvarlig for at den nødvendige faglige og økonomiske oppfølgingen av BOA-prosjektene blir ivarettatt, samt at BOA-virksomheten oppfyller kravene i gjeldende regelverk.

Rektor gir dekanene generell fullmakt til å disponere bevilgninger til fakulteter/avdelinger. Fullmakten kan delegeres videre i henhold til gjeldende økonomireglement

Utbetalinger til rektor

Styreleder gis fullmakt til å godkjenne utbetalinger til rektor.

Fullmakten kan delegeres videre til direktørnivå. Denne skal være skriftlig og angi avgrensning i utbetalinger til rektor.

Generalforsamlingsfullmakt

Styret delegerer generalforsamlingsfullmakten til rektor. Rektor gis fullmakt til å representere Nord universitet på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i de selskaper institusjonen har eierinteresser i. Styremedlemmer velges av generalforsamlingen.

Inntreden i rettssubjekter, aksjekjøp – og salg

Styret selv vedtar opprettelse av eller inntreden i egne rettssubjekter, herunder kapitalinnskudd og strategisk salg av aksjer. Styret skal kunne godtgjøre at eierskapet er av faglig interesse.

Personalforvaltning

Arbeidsgiveransvaret

Rektor gis fullmakt til å utøve og videredelegere arbeidsgiveransvaret. Delegasjonen gjelder arbeidsgiveransvaret ut over styrets egne oppgaver.

Rektor gir universitetsdirektør, direktør og de sju dekanene fullmakt til å utøve arbeidsgiveransvaret i sine organisatoriske enheter. Delegasjonen gjelder arbeidsgiveransvaret ut over styrets og rektors egne oppgaver. Arbeidsgiveransvaret kan delegeres videre til underordnede ledere med personalansvar innen de rammer som følger av organisasjonsstrukturen beskrevet tidligere i dette dokumentet samt fremforhandlet personalreglement ved Nord universitet.

Arbeidsgiverpart etter Hovedavtalen/Hovedtariffavtalen i Staten

Nord universitets øverste partssammensatte organ i henhold til Hovedavtalen i staten er *IDF-møtet*.

Styret gir rektor fullmakt til å opptre som arbeidsgiverpart i henhold til Hovedavtalen/hovedtariffavtalen i Staten. Rektor delegerer drøftings og forhandlingsfullmakt til universitetsdirektør, ass. universitetsdirektør og direktør, som igjen kan delegerer denne fullmakten videre til personal- og organisasjonsdirektør og personal- og organisasjonssjef, jfr. HA § 31 nr. 2.

Rektor delegerer til personal- og organisasjonsdirektør og personal- og organisasjonssjef å lede årlige lønnsforhandlinger og andre sentrale forhandlinger etter HTA.

Direktør, universitetsdirektør og de sju dekanene delegeres drøftings- og informasjonsfullmakt i sine organisatoriske enheter i saker hvor beslutningsmyndigheten tilligger dette nivået. Arbeidsgiverpart ved fakultetene og avdelingene er dekan, i administrasjonen ved forhenværende UiN er dette universitetsdirektør og ass. universitetsdirektør og i administrasjonen ved forhenværende HiNT er direktør arbeidsgiverpart.

Dekanene ved fakultetene kan delegere til fakultetsdirektør å opptre som arbeidsgiverpart på driftsenhetsnivå. Dekanene ved avdelingene kan delegere rollen som arbeidsgivers representant til sine stedfortredere. Personal- og organisasjonsdirektør og personal og organisasjonssjef delegeres rollen som arbeidsgivers representant på driftsenhetsnivå i fellesadministrasjonen/administrasjonen.

Helse, miljø og sikkerhet

Styret delegerer til Rektor ansvaret for oppfølgingen av helse, miljø og sikkerhet, - og beredskapsarbeidet ved Nord universitet.

Rektor delegerer til universitetsdirektør og til direktør myndighet til å sørge for tilfredsstillende HMS-tjenester, herunder sikkerhetsberedskap, bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste.

Informasjonssikkerhet

Rektor er øverste ansvarlig for informasjonssikkerhet på styrets vegne. Rektor delegerer til universitetsdirektøren og direktøren å utøve det daglige behandleransvaret. Disse to delegeres også fullmakten til å godkjenne, koordinere og iverksette tiltak for å sikre at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende regelverk.

Arkivsak-dok. 16/00684-1
Saksbehandler Arne Brinchmann

Saksgang

INSTRUKS FOR REKTOR VED NORD UNIVERSITET

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar vedlagte instruks for rektor.

Saksfremstilling

I henhold til universitets- og højskoleloven skal styret føre tilsyn med den daglige ledelsen av virksomheten og fastsette instruks for rektor.

Vedlagt ligger styreleders forslag til instruks.

Instruks for rektor ved Nord universitet

Rektor er Nord universitets øverste leder. Rektors ansvar og oppgaver er beskrevet i universitets- og høyskoleloven § 10-4 (og § 10-3):

- (2) Ansatt rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter.
- (3) Ansatt rektor er sekretær for styret og skal, i samråd med styrets leder, forberede og gi tilråding i de faglige og administrative saker som legges frem for dette. Ansatt rektor har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer, råd og utvalg.
- (4) Ansatt rektor er ansvarlig for iverksetting av de faglige og administrative vedtak som treffes i styret, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er truffet av styret.
- (5) Ansatt rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.
- (6) Ansatt rektor utarbeider og legger frem for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet.

Som en utdyping av, og i tillegg til, de oppgavene og det ansvaret som er nevnt i loven, skal rektor ivareta følgende forhold:

Daglig ledelse

Rektor leder den samlede faglige og administrative virksomhet, og skal sørge for håndtering av løpende saker, saksbehandling, drift og utvikling av universitetet. Rektor skal bidra til utvikling av Nord universitetet ved å motivere ansatte og studenter til å arbeide i fellesskap mot universitetets målsettinger fastsatt av styret.

Faglig utvikling og samarbeid

Rektor har et særlig ansvar for institusjonens faglige utvikling, og skal lede virksomheten med hovedvekt på forskning, undervisning, formidling, nyskaping og kvalitetssikring.

Rektor skal være universitetets fremste representant utad og skal bidra til å skape gode samarbeidsforhold til øvrige institusjoner i sektoren og til samfunns- og næringsliv. Rektor uttaler seg på vegne av institusjonen når ikke annet er avtalt med styreleder.

Personalansvar og medbestemmelse

Rektor skal sørge for gode samarbeidsrelasjoner med tjenestemannsorganisasjonene og bidra til å realisere intensjonene i hovedavtalen i staten.

Rektor har ansvar for at Nord universitet har en personalpolitikk som bidrar til oppfylling av målene for virksomheten. Rektor har overordnet personalansvar for alle ansatte og er nærmeste leder både for faglige ledere som prorektorer, viserektorer og dekaner, og øverste administrative ledere (universitetsdirektør eller tilsvarende).

HMS og informasjonssikkerhet

På styrets vegne er rektor ansvarlig for at universitetet har et tilfredsstillende helse, miljø,- og sikkerhetsarbeid og beredskapsarbeid.

Rektor har ansvaret for informasjonssikkerhet ved institusjonen, herunder ansvar for at behandlingen av personopplysninger skjer på en sikker og trygg måte. Rektor er øverste ansvarlig i henhold til personopplysningsloven og helseforskningsloven.

Planarbeid og internkontroll

Rektor skal ivareta det overordnede ansvaret for planarbeidet ved Nord universitet, både det langsiktige arbeidet med strategisk plan og arbeidet knyttet til årsplaner og budsjett.

Saksforberedelse for og oppfølging av styrets arbeid

Rektor svarer til styret og skal legge til rette for styrets arbeid. Rektor skal:

- sørge for at institusjonen lever opp til den strategi, de krav, de mål og de retningslinjer som blir vedtatt av styret.
- ta initiativ for å få de riktige og viktige sakene frem for styret, dette i samråd med styreleder.
- holde styret godt informert om det som skjer i institusjonen, og gi styret underretning om institusjonens virksomhet, stilling og resultatutvikling.
- sette opp dagsorden og innkalle til styremøter innen avtalt frist i samarbeid med og etter beslutning fra styrets leder.
- sørge for at det foreligger godt opplyste saksframlegg som grunnlag for beslutninger og vurderinger i styret og andre styringsorganer, herunder saker der rektor fatter beslutninger etter fullmakt fra styret.
- sørge for at styremedlemmene får samme informasjon på samme tid — og i rimelig tid før møtene.
- kommunisere med styreleder som styrets representant mellom styremøtene.
- legge eventuelle hastesaker frem for styreleder som kan gjøre vedtak og orientere styret dersom styreleder anser dette som mulig innenfor egne fullmakter og kjennskap til styrets vilje.

Med utgangspunkt i instruksen og styrets prioriteringer avtales resultatkrav mellom rektor og styreleder for hvert enkelt år.

Arkivsak-dok. 16/00602-1
Saksbehandler Helge Restad

Saksgang

VIRKSOMHETSMÅL 2016

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar de fremlagte virksomhetsmålene for 2016. Rektor bes følge opp at det utarbeides konkrete tiltak og prioriteringer.
2. Fullstendig årsrapport bestående av rapport for 2015 og plan for 2016 behandles i neste styremøte.

Sammendrag

Denne styresaken er del 1 av styrets behandling av årsrapport for 2015 - 2016. Oppmerksomheten rettes mot Nord universitet sine virksomhetsmål for 2016. Statlige universiteter og høyskoler skal fastsette egne virksomhetsmål som er knyttet til vedtatte sektormål. Virksomhetsmålene skal vise hvilken profil og utviklingsstrategi den enkelte institusjon har.

Virksomhetsmålene synliggjør Nord universitet sin profil, egenart, og de særskilte ambisjonene som foreligger for den videre utviklingen. Virksomhetsmålene er utformet særlig med bakgrunn i å skulle innfri Stortingsmelding nr. 18 sine kvalitetskriterier og de målsettingene som ble satt i fusjonsplattformene.

Virksomhetsmålene er presentert innenfor en gitt struktur med sektormål som er gitt av Kunnskapsdepartementet. Virksomhetsmålene er vesentlig å avklare for å kunne utforme konkrete tiltak for 2016.

Styret vil behandle endelig årsrapport 2015 -2016 i styremøte 9. mars. Årsrapporten vil da inneholde både rapportering av hva de 3 tidligere institusjonene oppnådde både hver for seg og samlet i 2015, og hvilke planer som foreligger for 2016.

Rektors vurdering

Styret har lagt stor vekt på å prioritere det strategiske arbeidet, og NORD sin strategiplan frem mot 2020 planlegges behandlet i styrets junimøte. Samtidig skal Nord universitet levere en plan for 2016 med virksomhetsmål, der de sentrale strategiske målene må søkes ivaretatt.

Oppsummert beskriver de foreslåtte virksomhetsmålene følgende målbilde for NORD i 2016:

- Attraktive utdanninger med høy kvalitet og samfunnsrelevans
- Økt omfang og kvalitet innenfor forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid, og spisset innsats på strategiske forskningsområder
- Faglig relevant internasjonalt fokus som bidrar til økt kvalitet
- Profilområdene skal være *blå og grønn vekst, Innovasjon og entreprenørskap og Velferd, helse og oppvekst*
- Styrket samarbeid med samfunns- og næringsliv, og bidra til god kunnskaps- og forskningsformidling, omstilling og verdiskaping
- Videreutvikle og styrke posisjonen som leverandør av kompetanse til velferd-, helse- og oppvekstsektoren
- God tilgang til utdanning og kompetanse regionalt og sikre tilstedeværelse gjennom en flercampusmodell
- Blant de ledende i sektoren på fleksible utdanningstilbud og bruk av digitale verktøy i utdanninger
- Videreutvikle og styrke det engelskspråklige studietilbudet på bachelor-, master- og Ph.d-nivå
- Faglige og administrative synergier i en ny organisasjonsstruktur
- Mer faglig robust og økt antall faglig ansatte med forskerkompetanse

- Utvikle internasjonalt anerkjente fagmiljøer innen profilområdene blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap og velferd, helse og oppvekst
- Strategisk tilpasset infrastruktur

Det fremlagte forslaget til virksomhetsmål vurderes å gi et godt grunnlag for det videre planarbeidet for 2016 med tilhørende tiltak.

Vedlegg 1: Saksutredning

Bakgrunn

Innen 15.3.2016 skal Nord universitet levere Årsrapport 2015-2016 til Kunnskapsdepartementet. Årsrapporten inneholder styrets beretning for 2015, årsregnskapet for 2015 og rapportering for 2015, samt plan for 2016. Årsrapporten legges fram i sin helhet i styremøte 9. mars.

Årsrapporten er det sentrale styringsdokumentet under etatsstyringsmøtet 11. mai 2016. I denne styresaken fremlegges forslag til virksomhetsmål for 2016 til nærmere drøfting for styret. Ved å vedta virksomhetsmålene for 2016 vil styret gi grunnlag for videre utforming av tiltak og nærmere prioriteringer. Virksomhetsmålene vil være førende for rapporteringen i «*Vurdering av fremtidsutsikter*» av Årsrapport 2015-2016.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire sektormål for universitets- og høyskolesektoren, jfr. tildelingsbrevet for 2016. Disse sektormålene er langsiktige og gir en overordnet ramme for institusjonenes egne strategier og planer.

Følgende sektormål gjelder for 2016, jf. Prop. 1 S (2015-2016);

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning

Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling

Sektormål 3: God tilgang til utdanning

Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

Statlige universiteter og høyskoler skal fastsette egne virksomhetsmål som er knyttet til de enkelte sektormålene. Virksomhetsmålene skal vise hvilken profil og utviklingsstrategi den enkelte institusjon har. Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale styringsparametere knyttet til sektormålene på resultatområder som har særlig oppmerksomhet i styringen i sektoren. Institusjonene skal rapportere på disse styringsparameterne, og supplere med egne der dette anses som nødvendig.

For å sikre en helhetlig og strategisk virksomhetsstyring ved Nord universitet skal virksomhetsmålene også svare på andre strategiske føringer som kvalitetskriteriene fra KD (Meld. St. 18) og fusjonsplattformene mellom UiN og HiNe og UiN/HiNe og HiNT.

Virksomhetsmålene som presenteres under har vært drøftet og blitt forankret i ledersamling i januar 2016.

Virksomhetsmål for Nord universitet

Til hvert av de fire sektormålene er det satt opp flere virksomhetsmål for Nord universitet. Virksomhetsmålene viser profil og utviklingsstrategier, og i oversikten under det er satt opp hvilke strategiske føringer virksomhetsmålene skal svare på (for strategiske føringer - se vedlegg 2).

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning

Virksomhetsmål 1.1: NORD skal tilby attraktiv utdanning med høy kvalitet og samfunnsrelevans

- *Kvalitetskriteriene 1,2,3 og 4, styringsparameter 1,2,4 og 5, utviklingsprosjekt 1*

Virksomhetsmål 1.2: NORD skal øke omfang og kvalitet innenfor forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid, og spisse innsatsen på strategiske forskningsområder

- *Kvalitetskriterium 5, 6 og 7, styringsparameter 3, 6 og 7, utviklingsprosjekt 3*

Virksomhetsmål 1.3: Utdanning og forskning ved NORD skal ha et faglig relevant internasjonalt fokus som bidrar til økt kvalitet

- *Kvalitetskriterium 8, styringsparameter 7 og 8, utviklingsprosjekt 4*

Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling

Virksomhetsmål 2.1: NORD skal satse spesielt på forskning og utdanning innenfor profilområdene *blå og grønn vekst, Innovasjon og entreprenørskap* og *Velferd, helse og oppvekst*

- *Fusjonsplattformen/profil, utviklingsprosjekt 3*

Virksomhetsmål 2.2: NORD skal styrke samarbeidet med samfunns- og næringsliv, og bidra til god kunnskaps- og forskningsformidling, omstilling og verdiskaping

- *Kvalitetskriterium 6 og 9, styringsparameter 9-12,*

Virksomhetsmål 2.3: NORD skal videreutvikle og styrke posisjonen som leverandør av kompetanse til velferd-, helse- og oppvekstsektoren

- *Kvalitetskriterium 1 og 9, styringsparameter 9 og 13, utviklingsprosjekt 1 og 2*

Sektormål 3: God tilgang til utdanning

Virksomhetsmål 3.1: NORD skal gi god tilgang til utdanning og kompetanse regionalt og sikre tilstedeværelse gjennom en flercampusmodell

- *Kvalitetskriterium 2 og 9, styringsparameter 9 og 13, utviklingsprosjekt 5 og 6*

Virksomhetsmål 3.2: NORD skal være blant de ledende i sektoren på fleksible utdanningstilbud og bruk av digitale verktøy i utdanninger

- *Fusjonsplattformen: «Være blant de ledende i sektoren på utvikling av fleksible tilbud og bruk av digitale verktøy i utdanninger»*

Virksomhetsmål 3.3: NORD skal videreutvikle og styrke det engelskspråklige studietilbudet på bachelor-, master- og Ph.d-nivå

- *Kvalitetskriterium 8, utviklingsprosjekt 4*

Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

Virksomhetsmål 4.1: NORD skal oppnå faglige og administrative synergier i en ny organisasjonsstruktur

- *Styringsparameter 14, utviklingsprosjekt 5, 6 og 7,*

Virksomhetsmål 4.2: NORD skal bli mer faglig robust og øke antall faglig ansatte med forskerkompetanse

- *Kvalitetskriterium 1, 5, 6 og 7, styringsparameter 15, 16 og 17, utviklingsprosjekt 2 og 3*

Virksomhetsmål 4.3: NORD skal utvikle internasjonalt anerkjente fagmiljøer innen profilområdene blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap og velferd, helse og oppvekst

- *Kvalitetskriterium 5, 6 og 8, fusjonsplattform/profil, utviklingsprosjekt 3 og 4*

Virksomhetsmål 4.4: NORD skal ha en strategisk tilpasset infrastruktur

- *Fusjonsplattformen/profil*

Vedlegg 2: Strategiske føringer:

Sektormålene som gjelder for 2016 er (jfr. Tildelingsbrev 2016):

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning

Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling

Sektormål 3: God tilgang til utdanning

Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

Styringsparametere for 2016 (jfr. Tildelingsbrev 2016):

1. Andel bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (sektormål 1)
2. Andel masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (sektormål 1)
3. Andel ph.d-kandidater som gjennomfører innen seks år (sektormål 1)
4. Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter – studiebarometeret (sektormål 1)
5. Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten – studiebarometeret (sektormål 1)

6. Antall publikasjonspoeng per faglig årsverk (sektormål 1)
7. Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk (sektormål 1)
8. Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter (sektormål 1)
9. Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning (sektormål 2)
10. Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk (sektormål 2)
11. Andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk (sektormål 2)
12. Andel forskningsinnsats i MNT-fag (sektormål 2)
13. Kandidattall på helse- og lærerutdanningene (sektormål 3)
14. Antall studiepoeng per faglig årsverk (sektormål 4)
15. Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (sektormål 4)
16. Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (sektormål 4)

Kvalitetskriteriene i Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet (kapittel 4.2):

1. Årsverk i førstestillinger
2. Søkning
3. Gjennomføring
4. Studentenes tidsbruk
5. Publisering
6. Eksterne forskningsinntekter
7. Størrelse på doktorgradsutdanningene
8. Internasjonal orientering
9. Samspill og samarbeid

Fusjonsplattformen mellom UiN/HiNe og HiNT:

Profil for Nord universitet:

«Universitet i Nordland har vedtatt at den internasjonale og nasjonale posisjonering er rundt de strategiske satsingsområder Blå vekst, Innovasjon og entreprenørskap og Velferd.

HiNTs profil er tydelig innenfor de strategiske satsingsområdene Helse, Oppvekst og Næring.

Basert på institusjonenes strategiske profiler vil faglige profiler for Nord universitet være:

- *Blå og grønn vekst*
- *Innovasjon og entreprenørskap*
- *Velferd, helse og oppvekst»*

Utviklingsprosjekter:

«2016 vil bli et mellomår der det i forhold til de langsiktige ambisjonene skal sikres at det jobbes målrettet med utvikling av det nye universitetet. Følgende prosjekter skal være prioritert som institusjonsovergripende prosjekter:

1. *5-årig masterutdanning for lærere fra 1.8.2017*
2. *Kompetanseutviklingsplaner – sikre faglige krav som stilles og sikring av faglige spisser*
3. *Forskningsaktivitet – faglige spissede prosjekter og generelt økt aktivitet*
4. *Internasjonalisering – særlig økt antall utreisende studenter*

5. *Faglig organisering – endelig inndeling i fakultet fra 1.1.2017*
6. *Administrativ organisering – gjennomgående administrasjonsordning*
7. *Institusjonsbygging og kulturutvikling»*

Vedlegg 3 – Innholdsfortegnelse Årsrapport 2015-2016

I. Styrets beretning

Felles beretning fra styret ved Nord universitet. Hele styret signerer beretningen.

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Felles introduksjon til Nord universitet beregnet på lesere uten kjennskap til institusjonen/sektoren.

III. Årets aktiviteter og resultater

a. Separat del fra institusjon 1

- Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning
- Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling
- Sektormål 3: God tilgang til utdanning
- Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

b. Separat del fra institusjon 2

- Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning
- Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling
- Sektormål 3: God tilgang til utdanning
- Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

c. Separat del fra institusjon 3

- Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning
- Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling
- Sektormål 3: God tilgang til utdanning
- Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

d. Samfunns- og effektmål for universiteter og høyskoler

Felles rapportering om bygningsmasse og byggeprosjekter

e. Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon

Felles rapportering om SAK(S)-arbeid

f. Midler tildelt over kap.281

Felles rapportering om bruk av midler over kap.281

IV. Styring og kontroll i virksomheten

a. Overordnet vurdering av styring og kontroll ved institusjonen

- b. Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet
- c. Økning i antall lærlinger i statsforvaltningen
- d. Samfunnssikkerhet og beredskap
- e. Redusere og fjerne tidstyver i forvaltningen

V. Vurdering av fremtidsutsikter (Fellesdel)

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning

Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling

Sektormål 3: God tilgang til utdanning

Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

Overordnet risikovurdering for 2016

Utdanningskapasitet

Større investeringsprosjekter

VI. Årsregnskap

Separate regnskap fra hver institusjon med universitetsstyrets kommentar til hvert enkelt regnskap. Hele styret signerer regnskapskommentarene.

Arkivsak-dok. 15/05305-3
Saksbehandler Elin Sommerli

Saksgang

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM KVALITETSSIKRING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING OG FAGSKOLEUTDANNING

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret gir sin tilslutning til innsendt høringsuttalelse om endring i Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Sammendrag

I Kunnskapsdepartementets forslag om endring av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, er det i tillegg til en del teknisk/språklige endringer i tråd med endringer i NOKUTs tilsynsmodell, tre hovedpunkt. Det første gjelder krav til akkreditering av masterstudier. Her har universitetet i innsendt høringsuttalelse gitt sin tilslutning til det alternativ som ikke vil ha en tallfesting av antall ansatte som skal knyttes til studiet, men heller gjør en helhetlig vurdering av miljøet. Dette gir best fleksibilitet for lærestedene.

Det andre gjelder krav til akkreditering av doktorgradsstudier. Også her er det de samme to alternativ, og høringsuttalelsen har gitt sin tilslutning til det alternativ som ber om en helhetlig vurdering av miljøet. Lærestedene må også dokumentere at de har kapasitet og rekrutteringspotensial til å kunne ta opp minst 15 stipendiater til studiet i løpet av fem år etter oppstart, og over tid opprettholde dette antallet.

Høringsuttalelsen peker på at de nye universitetene har hatt færre stipendiatstillinger enn de gamle universitetene, og at det framover må settes av midler til et tilstrekkelig antall stipendiatstillinger.

Det tredje hovedpunktet gjelder institusjonsakkreditering. Et nytt krav til universiteter er at minst to av doktorgradsprogrammene i gjennomsnitt skal ha uteksaminert minst fem doktorander per år over en treårsperiode. Her har vi også vist til antall stipendiatstillinger, og uttaler at dette må tas hensyn til ved innføring av et slikt krav. Oppfylging av nye krav i forskriften må være på plass innen utløpet av 2018. I høringsuttalelsen er det, med de nevnte merknader, gitt tilslutning til endringsforslaget.

Saksframstilling:

Nord universitet sendte inn høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementets forslag om endring av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning til fristen 4. februar. Det ble søkt om utsettelse ut fra styrets ønske om å behandle saken, noe vi ikke fikk. KD skriver at de kommer til å lese alle innspill, også de som kommer inn etter fristen, men kan ikke garantere at innspill som kommer så sent som 18. februar kan tas med i beslutningsgrunnlaget. Universitetet kan imidlertid ettersende styrets endelige uttalelse med påpekninger av hva som eventuelt er justert etter styrebehandlingen. Heller ikke da kan KD garantere at større innspill som ikke står i den innsendte høringsuttalelsen blir tatt med i beslutningsgrunnlaget. Innspill som tas ut av vår høringsuttalelse kan imidlertid fjernes fra KDs dokumenter.

Endringsforslaget er en del av oppfølgingen av meld.St.18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet. I stortingsmeldingen varslet regjeringen at den ville sette i gang en prosess for økte krav til etablering av master- og doktorgradsprogrammer. Ordningen med at institusjonene kan søke om å endre institusjonskategori blir videreført, men kravene for akkreditering som vitenskapelig høyskole og universitet blir strammet inn.

Forslag til endring av studiekvalitetsforskriften er også en del av regjeringens arbeid for å styrke NOKUTs arbeid med å heve kvaliteten i høyere utdanning. NOKUT har initiert et arbeid for å utvikle en nasjonal strategi for utdanningskvalitet og ny modell for tilsyn med høyere utdanning.

Svar til Kunnskapsdepartementet

Vi viser til Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, en del av oppfølgingen av Meld. St. 18, Konsentrasjon for kvalitet. Forslag til endring begrunnes også som å styrke NOKUTs arbeid med å heve kvaliteten i høyere utdanning.

Nord universitet har i høst jobbet med å integrere tre institusjoners kvalitetssystem og kvalitetsarbeid, og arbeidet vil fortsette også i vår. Forslaget til forskriftsendringer har inngått som en viktig veileder i det videre arbeidet, og i utgangspunktet har vi ingen innvendinger mot noen av forslagene.

Når det gjelder de første endringene i Forskriftens §1-3, NOKUTs tilsynsvirksomhet til og med §3-1, Akkreditering av studier, viser vi til tidligere høringsuttalelse fra Universitetet i Nordland (UiN) om endringer i universitets- og høyskoleloven som gjelder NOKUTs akkrediterings- og tilsynsmodell. Her skrev UiN bl.a.: *«Institusjonen merker seg at endringsforslagene gir gode bidrag til å fremme et helhetlig kvalitetsarbeid, samt å fastholde rutiner og sette fokus på studentenes læringsutbytte.»*

Mange av endringsforslagene er teknisk/språklige der eksempelvis kvalitetssystem byttes ut med kvalitetsarbeid. NOKUTs selvstendighet skal styrkes, noe som framgår av ny setning: «NOKUT avgjør selv når det skal iverksette tilsyn». §1-7 slår fast at det er NOKUT som fastsetter kriterier for de sakkyndiges kompetanse og oppnevning av disse i forbindelse med gjennomføring av evalueringer i forbindelse med tilsyn. For andre evalueringer er det NOKUT som vurderer om det er behov for å oppnevne sakkyndige, eksempelvis ved «vurdering av om klare, utvetydige krav i lov og forskrift er oppfylt.» Dette vil gjøre saksbehandlingen mer effektiv, samtidig som det begrunnes med at NOKUTs administrasjon i flere tilfeller vil være mer kompetent enn de sakkyndige til å gjøre vurderinger «som ikke krever en særlig faglig kompetanse».

Videre tas det inn at kvalitetsarbeidet skal være i tråd med kravene i Europeiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i høyere utdanning, noe Nord universitet ser som en selvfølge innen høyere utdanning. Vi merker oss forslag i ny §2-1 (3) der institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene med representanter fra arbeidsliv og studentene. I ny §2-2 (1) er frist for å rette opp mangler forlenget fra 6 måneder til ett år. I ny §2-2 (2) åpnes det opp for at NOKUT kan forlenge perioden mellom tilsynene med inntil to år og føre en annen type tilsyn ved institusjonen.

Fram til kapittel 3. Akkreditering av studier og institusjoner i høyere utdanning, har Nord universitet ingen innvendinger. Institusjonen bifaller dreiningen fra oppmerksomhet på kvalitetssystemet til det helhetlige studiekvalitetsarbeidet, og ser de framlagte språklige endringer som en naturlig videreutvikling av metodikken etter flere års tilsyn med kvalitetssystem og akkreditering av studier. Likeledes støtter universitetet betoningen av å følge internasjonale standarder og en styrking av NOKUTs selvstendige rolle.

Ny §3-2, Krav til akkreditering av mastergradsstudier

Høringsnotatet nevner at departementet lenge har vært bekymret for mange og smale studietilbud, og foreslår et krav om at «studietilbud skal ha tilstrekkelig faglig bredde». Det betyr at et studietilbud skal dekke store deler av et fagområde, og ikke være et «bindestrekfag». NOKUT skal avgjøre spørsmål om avgrensning av studiet og hva som kan anses for å være tilstrekkelig faglig bredde.

Høringsinstansene blir bedt om å ta stilling til to alternativer innen akkreditering av mastergradsstudier. Begge alternativene inneholder bestemmelser om bredde og stabile fagmiljø. Det heter også at fagmiljøet skal bestå av et tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse. *Dette er krav Nord universitet har benyttet for sine mastergradsstudier, og vi har ingen innvendinger mot denne del av teksten.*

Der alternativene deler seg, er i spørsmålet om det skal tallfestes hvor mange ansatte som minimum skal knyttes til studiet, og antall med førstestillings- og professorkompetanse. Alternativ 1. viser til en helhetlig vurdering av om fagmiljøet har tilstrekkelig antall ansatte med relevant og riktig kompetanse og er et rent kvalitativt krav. Vurderingen av fagmiljøet gjøres av hver enkelt institusjon, men alle vurderinger må dokumenteres for etterprøving av NOKUT.

Alternativ 2. tallfester ressursene som benyttes på studiet til minst tolv årsverk, der minst ni har førstestillingskompetanse og minst to professorkompetanse. Det står videre at kravene kan fravikes der fagmiljøet etter en helhetsvurdering må anses å ha tilstrekkelig kvalitet og bredde og etableringen av studiet er begrunnet i nasjonale hensyn. Dette alternativet kan sees som et kombinert kvalitativt og kvantitativt krav.

Nord universitet foretrekker alternativ 1 ut fra det departementet skriver om at dette alternativet gir best fleksibilitet for institusjonen. Som et universitet med en sterk profesjonsprofil, har vi også studier som trekker på kompetanse fra mange fag, eksempelvis masterutdanning for lærere og innen sosialfagene.

I tillegg inneholder høringsforslaget bestemmelser om at fagmiljøet skal bestå av ansatte med spesialisering i alle vesentlige deler av studiet. Studiene skal være tilknyttet fagmiljø med høy faglig kompetanse innen utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklings- og fagarbeid. Miljøet må vise til dokumenterte resultater på høyt nivå samt resultater fra samarbeid med andre fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Begge de tidligere nevnte alternativene og den siste bestemmelsen er en skjerping av kravene til fagmiljøet. *Nord universitet har, ut fra egen erfaring, sett at fagmiljø med stor tyngde innen forskning og nasjonalt/internasjonalt samarbeid, lettere tiltrekker seg gode studenter og også uteksaminerer gode kandidater. I tillegg vil slike miljø tiltrekke seg gode fagkrefter. Det er derfor en viktig del av institusjonens kvalitetsarbeid å heve fagmiljøenes kompetanse og legge til rette for samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Nord universitet har ingen innvendinger mot denne bestemmelsen.*

Ny §3-3, Krav til akkreditering av doktorgradsstudier

Når det gjelder krav til akkreditering av doktorgradsstudier merker vi oss at det legges vekt på «brede» doktorgrader. Nord universitets fire doktorgrader har hatt sin styrke i satsingen på bredde. Alle har en bred profil der flere disipliner kan danne basis for opptak selv om området for studiet utgjør en vitenskapelig helhet.

§3-2, (6) Med hensyn til potensiale for rekruttering heter det i høringsnotatet at institusjonen skal dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å kunne ta opp minst 15 stipendiater til studiet i løpet av fem år etter oppstart, og sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 stipendiater. Den tidligere benevnelsen «doktorgradsstudenter» er nå er erstattet med «stipendiater», et mer spisset krav. Departementet begrunner dette med at betegnelsen doktorgradskandidat kan omfatte personer som ikke er en del av fagmiljøet.

De nye universitetene har hatt færre stipendiatstillinger enn de gamle universitetene, og må få tilstrekkelig tid på seg til å bygge opp et sterkt og stort stipendiatmiljø. Det må også videre framover settes av midler til et tilstrekkelig antall stipendiatstillinger ved de nye universitetene. Dette oppnås med interne prioriteringer og tildeling av nye stipendiatstillinger i statsbudsjettet.

I høringsnotatet bes det også om tilbakemelding på to alternative utkast til bestemmelse om bredde og antall ansatte i fagmiljøet. Begge alternativ tar utgangspunkt i et stabilt fagmiljø og et tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse. Alternativ 1 tallfester ikke størrelsen på omfanget av fagmiljøet, men sier det skal gjennomføres en helhetlig vurdering av om fagmiljøet har tilstrekkelig antall ansatte for å dekke de fag og emner og den veiledningen studiet består av. Vurderingen skal dokumenteres. Alternativ 2 inneholder bestemmelsene i det første alternativet, men tallfester et minimumskrav til antall ansatte med førstestillingskompetanse samt andelen professorer. Som for masterstudier inneholder også forslag til endringer i forskriften krav til dokumenterte forskningsresultater, inkludert publisering på høyt vitenskapelig nivå og resultater fra samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Nord universitet vurderer det første alternativet som det beste ut fra det departementet anfører om fleksibilitet for institusjonen. Universitetet ser at endringsforslagene innebærer en skjerping av krav for å kunne tilby doktorgradsstudier, men har ingen innvendinger mot sikringsbestemmelser slik at doktorgradsstudiene kan gjennomføres på høyt vitenskapelig nivå. Dette samsvarer med de krav universitetet stiller til egne fagmiljø.

Høringsnotatet inneholder også endringsforslag vedrørende institusjonsakkreditering. Nord universitet behandler i dette svaret kun det som gjelder universitetsakkreditering. Departementet ber om en vurdering av om kravet til regionale virksomheters verdiskaping bør videreføres. I forskriften heter det at for å bli akkreditert som universitet må to av doktorgradene være sentrale i forhold til regionale virksomheters verdiskaping, samtidig som fagområdene har nasjonal betydning.

Da Universitetet i Nordland søkte og fikk akkreditering som universitet ble spesielt doktorgradsstudiene i bedriftsøkonomi og akvakultur (nå akvatisk biovitenskap) framhevet

som betydningsfulle for regional verdiskaping. Akvatisk biovitenskap er i sin tematiske innretning sterkt knyttet til næringsvirksomhet og industri, også ved sin beliggenhet i Norges største oppdrettsfylke (Indeks Nordland 2015). Næringen får nytte godt av både forskning og ferdig utdannede kandidater. Dette gjelder også Ph.d-programmet i bedriftsøkonomi. Som et relativt befolkningsrikt område med et næringsliv som står for den største andel av verdiskapningen i Nord-Norge, var det derfor en viktig målsetting for universitetet at de fire doktorgradsprogrammene skulle bidra til å svare på regionens behov for kompetent arbeidskraft.

For Nord universitet vil det fortsatt være fokus på å bidra til verdiskaping i regionen, men vi har ingen innvendinger mot at kravet sløyfes i forskriftens bestemmelser om vilkår for å bli akkreditert som universitet.

Videre i høringsnotatet vises det til strukturmeldingen der det heter at for å bli akkreditert som universitet, skal doktorgradsstudiene dekke institusjonens hovedområder og institusjonens faglige profil. *Alle fire doktorgradsstudier ved Nord universitet er basert på institusjonens faglige profil med Velferd, helse og oppvekst, Innovasjon og entreprenørskap og Blå og grønn vekst. Vi ser betydningen av en tett kopling mellom profil og studier på alle nivå, og støtter et slikt forslag som vil bidra til styrking av fagmiljøene rundt doktorgradene.*

Et nytt krav til universiteter, er at minst to av doktorgradsprogrammene i gjennomsnitt skal ha uteksaminert minst fem doktorander per år over en treårsperiode. Her vil de nye universitetene som har hatt få stipendiatstillinger siden oppstarten av doktorgradene, kunne være i en mer krevende situasjon enn de gamle universitetene. *Dette må det tas hensyn til ved innføring av et slikt krav, jf. det som er sagt ovenfor om tildeling av stipendiatstillinger.*

Avslutningsvis nevnes det i høringsnotatet at NOKUT på fritt grunnlag kan igangsette revidering av eksisterende og akkrediterte studietilbud. Dette gjelder også for ett eller flere fag som er en del av en bredere doktorgradsutdanning. Institusjonene gis en tidsfrist på to år for å rette opp i forhold som ikke er tilfredsstillende. Hvis vilkår ikke da er oppfylt, skal NOKUT trekke akkrediteringen tilbake. Det slås også fast at oppfylting av nye krav i forskriften må være på plass innen utløpet av 2018.

Nord universitet har ikke merknader til dette forslaget og oversender herved sitt svar på høringsnotatet.

Med vennlig hilsen

Bjørn Olsen
Rektor

Stig Fossum
Universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Arkivsak-dok. 15/04227-1
Saksbehandler Marianne Hatlestad

Saksgang

NY AKSJONÆRAVTALE MELLOM NORDLANDSFORSKNING OG NORD UNIVERSITETET 2016-2020

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar den fremlagte aksjonæravtalen med de endringer som fremkom i møtet.

Sammendrag:

Aksjonæravtalen mellom Universitetet i Nordland fra 2011 og Stiftelsen Nordlandsforskning om Nordlandsforskning AS ble inngått til utgangen av 2015. Universitetet ble 25. januar 2010 medeier gjennom en rettet emisjon og eier 51 % av aksjene, mens stiftelsen Nordlandsforskning AS eier 49 %.

Etter en evaluering fra begge parter i 2014 ble det vedtatt å utarbeide en ny aksjonæravtale av en arbeidsgruppe oppnevnt av Nordlandsforskning AS og Universitetet i Nordland. Forslag til ny aksjonæravtale har vært gjennomgått av jurist, og har vært på høring hos fakultetene og Nordlandsforskning. Forslaget har så vært behandlet i Forskningsutvalget, og resultatet er den fremlagte aksjonæravtalen.

Rektors vurdering:

Eierskapet av Nordlandsforskning AS er strategisk viktig for Nord universitet for å sikre sterke fagmiljøer innenfor universitetets satsningsområder. Samarbeid med Nordlandsforskning er viktig for å kunne løfte store forskningssatsninger så som etablering av felles SFF og styrking av konkurransekraften om de store konkurranseutsatte forskningsmidlene.

Vedlegg:

1. Saksfremstilling
2. Ny aksjonæravtale mellom Nordlandsforskning og Nord universitet 2016-2020

Saksfremstilling:

Aksjonæravtalen mellom Høgskolen i Bodø (HBO, endret til Universitetet i Nordland fra 2011) og Stiftelsen Nordlandsforskning (Stiftelsen) ble inngått med virkning fra 25. januar 2010.

Selskapet Nordlandsforskning AS (Selskapet) ble stiftet allerede 16.01.2006 som et heleid datterselskap til Stiftelsen, men forskningsvirksomheten ble først overført fra Stiftelsen til Selskapet fra avtaleinngåelsen. HBO ble 25.01.2010 medeier gjennom en rettet emisjon og eier 51% av aksjene, mens stiftelsen Nordlandsforskning AS eier 49%.

Selskapet skal være et ideelt aksjeselskap med formål å drive forskning, formidling, utvikling og nyskaping i aktivt samarbeid med private og offentlige virksomheter og andre forsknings- og utdanningsmiljøer. Partene laget senere en samarbeidsavtale som skulle konkretisere de forhold aksjonæravtalen tar opp, spesielt rundt hvordan denne skal forstås. I denne sak er det kun Aksjonæravtalen som behandles.

I følge avtalens punkt 12 skal denne evalueres senest 5 år etter avtalens dato. Både Nordlandsforskning og Universitetet i Nordland evaluerte avtalen i 2014. Universitetsstyret behandlet evalueringen i styremøtet den 17.12.2014 og vedtok følgende:

«Vedtak:

1. Styret ber rektor følge opp arbeidet med evaluering av aksjonæravtalen mellom UiN og stiftelsen Nordlandsforskning.
2. Styret ber rektor om å fremforhandle forslag til ny aksjonæravtale mellom UiN og stiftelsen Nordlandsforskning.

3. Ny aksjonæravtale må gi løsninger for organisering og samarbeid som sikrer den samlede eksternt finansierte forskningsaktivitet både for Nordlandsforskning AS og UiN. Arbeidet må også ta hensyn til de pågående nasjonale drøftelser om instituttsektoren.”

Eierne nedsatte en arbeidsgruppe som besto av fem personer oppnevnt og forankret administrativt og faglig i Nordlandsforskning AS og Universitetet i Nordland:

Fra Nordlandsforskning: direktør Iselin Marstrander og forskningsleder Elisabeth Ljunggren
Fra Universitetet i Nordland: økonomidirektør Per-Arne Skjelvik, kontorsjef FSV Mariann Monsen og kontorsjef forskningsadministrasjonen Marianne Hatlestad.

Mandat: utarbeide en ny, revidert aksjonæravtale som skal vedtas i løpet av 2015.

Arbeidsgruppen har hatt flere møter, og avtalen er blitt gjennomgått av jurist, og har vært behandlet i Forskningsutvalget.

Forslag til revidert aksjonæravtale (Avtalen) er endret sammenlignet med forrige avtale, slik at Avtalen ikke går foran vedtektene. Eierne sitter i generalforsamlingen hvor eventuelle endringer i vedtektene vedtas.

Avtalen er i større grad rendyrket avtalen til å inneholde forhold som er viktig for Eierne, og unngått detaljer som naturlig inngår i samarbeidsavtaler og handlingsplaner. Avtalen inneholder visjoner for Selskapet og samarbeidet mellom Partene som det viktigste formålet. Fokuset på «Bodø-miljøet» er tatt bort, slik at avtalen er gyldig for Nord universitet, som er en betydelig større og mer geografisk spredd institusjon i forrige avtaleperiode.

Punktet om konkurrerende forhold er justert. Et overordnet mål er at Partene skal vurdere hverandre som samarbeidspartnere i forskningsprosjekter, men det åpnes likevel for å utarbeide konkurrerende søknader uten at det innebærer mislighold av avtalen. Punktet fra forrige avtale hvor en intensjon om at alle eksternt finansierte forskningsprosjekter skal legges til Selskapet er fjernet, da det fremsto som lite hensiktsmessig og urealistisk.

Aksjonæravtale mellom Nord universitet og Stiftelsen Nordlandsforskning om Nordlandsforskning AS

Avtalen erstatter aksjonæravtale fra 25. januar 2010, med virkning fra 1. januar 2016.

1. Partene

Partene i denne avtalen er Nord universitet (org. nr.) og Stiftelsen Nordlandsforskning (org. nr. 871 483 752) – heretter kalt «Universitetet» og «Stiftelsen».

Partene utgjør samtlige aksjeeiere i Nordlandsforskning AS (org.nr. 989 714 309) – heretter kalt «Selskapet».

Denne aksjonæravtalen (heretter «Avtalen») skal til enhver tid gjelde samtlige aksjer i Selskapet.

2. Bakgrunn

Selskapet ble stiftet den 16.1.2006 som et heleid datterselskap til Stiftelsen. Forskningsvirksomheten ble overført fra Stiftelsen til Selskapet for å legge til rette for en hensiktsmessig organisering. Universitetet ble medeier gjennom en rettet emisjon med virkning fra 25. januar 2010.

Selskapets aksjekapital er kr 3 000 000, fordelt på 3 000 aksjer à kr. 1 000,-. Etter emisjonen er aksjene fordelt slik:

Universitetet: 1530 aksjer (51 %)

Stiftelsen: 1470 aksjer (49 %)

Selskapets vedtekter regulerer selskapets rettsforhold.

3. Partenes formål med selskapet

Eierne skal legge til rette for at Selskapet sikres:

1. Rammebetingelser som sikrer gode vekst- og utviklingsmuligheter
2. Utvikling av fremragende forskningsmiljøer og etablere nasjonale og internasjonale sentre sammen med Universitetet på felles fagområder
3. Evne til å tiltrekke seg høy kompetanse og være konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt
4. At forskningen skal være relevant for regionen og bidra til kunnskapsutvikling, og bærekraftig verdiskaping og vekst
5. At potensialet for samarbeid og synergier utnyttes administrativt og faglig med Universitetet og andre forskningsmiljøer for å oppnå best mulig kvalitet, konkurranseevne og synlighet.

4. Partenes forpliktelser overfor Selskapet

Eierne skal etablere egne samarbeidsavtaler med Selskapet som er forankret hos eierne:

1. Samarbeidsavtalen mellom Selskapet og Stiftelsen.

2. Samarbeidsavtalen mellom Selskapet og Universitetet skal regulere og konkretisere samarbeid om administrasjons- og driftsoppgaver, faglig samarbeid og samarbeidsarenaer, gjennomføring av prosjekter, etablering av senterfunksjoner, markedsføring og profilering.

Samarbeidsavtalene skal følges opp og evalueres årlig innen 1.mars og behandles årlig i de respektive styreverk og eiermøter. Selskapets administrerende direktør skal delta i Universitetets overordnede møtestrukturer innen ledelse og forskning. Når det er faglig relevant skal Universitetet og Selskapet først vurdere mulighetene for samarbeid ved etablering av eksternt finansierte forskningsprosjekter, før man søker andre partnere.

5. Aksjonærene

Selskapet skal i utgangspunktet ha en eierfordeling i samsvar med punkt 2 i Avtalen:

- UiN skal eie 51 % av aksjene
- Stiftelsen skal eie 49 % av aksjene

Partene forplikter seg til ikke uten den annen parts samtykke å overdra aksjer i Selskapet til tredjepart. Salg av aksjer eller emisjon for å ta inn nye eiere kan skje dersom Partene er enige om det, og dersom den/de nye eierne er strategisk interessante å få inn i Selskapet.

Ved kapitalforhøyelser i Selskapet skal det betales en pris pr aksje til markedspris. Dersom Partene er uenige om verdien fastsettes denne ved skjønn utarbeidet av en uavhengig sakkyndig som Partene oppnevner i fellesskap. Blir Partene ikke enige om valg av sakkyndig velger Partene hver sin sakkyndig som igjen velger en tredje sakkyndig. Stiftelsens eierandel kan likevel ikke reduseres til under et minimumsnivå på 34 %. Dersom aksjekapitalen i Selskapet forhøyes plikter Partene å sørge for at Stiftelsen minst opprettholder sin prosentvise eierandel i Selskapet.

Partene har forkjøpsrett når en aksje skal avhendes, skifte eier, eller dersom det gjennomføres fusjon eller fusjon hos en av Partene. Det samme gjelder dersom en av Partene etablerer, finansierer oppbygging av, kjøper eller overtar en konkurrerende virksomhet.

Dersom Nord universitet etter 1.1.2016 som følge av fusjonen med en annen organisasjon har til hensikt å fusjonere Selskapet inn i et annet selskap, skal Stiftelsen ha rett til å kjøpe opptil alle aksjene til Nord universitet. Aksjenes verdi fastsettes til innskutt kapital, eksklusiv goodwill, slik at eventuell oppnådd gevinst ved et salg skal deles forholdsmessig mellom partene ut fra innskutt kapital eksklusiv goodwill. Gevinsten beregnes med grunnlag i differansen mellom innskutt kapital, eksklusiv goodwill, i Selskapet og det oppnådde vederlag for aksjene. Slik gevinst skal bare deles ut så fremt det ikke endrer Selskapets status som nonprofitselskap.

6. Generalforsamling og styret

Generalforsamlingen består av en representant pr. aksjonær utpekt av Universitetet og Stiftelsen.

Styret skal ha en sammensetning som bidrar til gode eksterne relasjoner og et forretningsmessig og markedsorientert fokus. Partene skal ta hensyn til dette i styrenominasjonen. Minst en representant fra hver av Partene skal være eksternt. Partene skal i generalforsamlingen stemme slik at denne sammensetning blir fulgt. To representanter i styret kan be om at en sak av prinsipiell karakter skal legges fram for generalforsamlingen.

Følgende beslutninger kan bare fattes dersom minst seks av åtte medlemmer av styret er enige:

1. Tilsetting av administrerende direktør og fastlegging av dennes fullmakter
2. Beslutning om å oppta lån, stille pantesikkerhet, inngå langsiktige leieavtaler eller pådra Selskapet andre kontraktsmessige forpliktelser som etter Selskapenes forhold må anses som betydelige
3. Salg av vesentlige aktiva
4. Vesentlige endringer i Selskapets virksomhetsområde/formål
5. Investeringer utover det som må anses som normal forretningsdrift for Selskapet

Partene skal forplikte seg til å stemme i samsvar med bestemmelsene i denne Avtalen og i tråd med Selskapets formål, både i Selskapets styre og Selskapets generalforsamling. Det er en målsetning at alle Selskapets beslutninger blir fattet ved enstemmighet mellom Partene.

7. Oppløsning

Ved opphør skal Selskapets kapital tilbakeføres til Partene i forhold til eierandel.

8. Mislighold

Mislighold av denne Avtalen foreligger når en Part opptre i strid med Avtalen eller de forutsetninger som Partene har lagt til grunn for det samarbeidet som Avtalen regulerer. Dersom en Part gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av denne Avtale eller foretar disposisjoner som er til skade for Selskapet, kan vedkommende Part bli erstatningsansvarlig overfor den annen Part i henhold til gjeldende norsk erstatningsrett. Gjentatte og/eller vedvarende mislighold vil være å anse som vesentlig mislighold.

9. Gyldighet

Denne Avtalen har gyldighet så lenge Partene eier Selskapet i fellesskap, og skal til enhver tid gjelde samtlige aksjer i Selskapet. Avtalen er gjeldende for de som erverver eller overdras aksjer i Selskapet, og nye aksjonærer må tiltre Avtalen skriftlig for å oppnå eierrettigheter i Selskapet. Ved tiltredelse av Avtalen vil ny aksjonær få alle rettigheter og forpliktelser etter Avtalen. Alle deler av Avtalen kan endres hvis Partene er enig om dette. Tillegg til Avtalen som omhandler nye forhold skal reguleres i Avtalen dersom Partene er enige. Alle endringer/tillegg skal være skriftlige og skal underskrives av Partene.

10. Tvister

Tvister mellom partene avgjøres med Salten tingrett som vernetting.

Bodø, 17.02.2016

For Nord universitetet

Bjørn Olsen

rektor

Bodø, 17.02.2016

For Stiftelsen Nordlandsforskning

Sissel Ovesen

styreleder

Arkivsak-dok. 15/04132-17
Saksbehandler Anne Lovise Reiche

Saksgang

KREERING AV PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) - CHRISTIAN LO

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar å kreere Christian Lo til Philosophiae Doctor (ph.d.).

Saksframstilling:

Christian Lo ble tatt opp som student på doktorgradsstudiet ved Fakultet for samfunnsvitenskap av fakultetets Forskningsutvalg den 3. mai 2012. Hovedveileder har vært professor Asbjørn Røiseland. Biveileder har vært professor Halvard Vike ved Universitetet i Oslo.

Christian Lo leverte 28. juli 2015 sin doktoravhandling: *"How to Win Friends and Influence Policy. An Ethnographic Study of Government and Governance in Municipal Policy Development"* til bedømming for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Dekan behandlet 10. august 2015 (dekanvedtak 15/04132-2) søknad fra Christian Lo om å få doktoravhandlingen bedømt. Dekan konkluderte med at Lo sin avhandling skulle tas opp til bedømmelse. Videre oppnevnte dekan bedømmelseskommité bestående av:

1. Professor Jonathan S. Davies, De Montfort University, England
2. Professor Toril Nyseth, UiT Norges Arktiske Universitet
3. Førsteamanuensis Kjartan Koch Mikalsen, Universitetet i Nordland (leder)

I henhold til doktorgradsreglementet skal bedømmelseskommiteen avgi en innstilling til fakultetets Forskningsutvalg/Doktorgradsutvalg om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.

Bedømmelseskommiteen avla 30. oktober 2015 en enstemmig positiv innstilling og fant avhandlingen verdig til offentlig forsvar.

Prøveforelesning og disputas ble gjennomført 9. desember 2015. Bedømmelseskommiteens innberetning til dekan etter prøveforelesning og disputas har følgende innstilling og konklusjon:

Christian Lo sin prøveforelesning og disputas vurderes av bedømmelseskommisjonen som godkjent. Kommisjonen har derfor enstemmig konkludert at Lo har oppfylt de vilkår som gjelder for tildeling av graden Philosophiae Doctor i sosiologi ved Universitetet i Nordland.

Dekan har på denne bakgrunn 13. januar 2016 fattet følgende vedtak (dekanvedtak 15/04132-15):

Dekan viser til bedømmelseskommisjonens endelige vurdering datert 9. desember 2015 og ber styret ved Nord universitetet om å kreere Christian Lo til Philosophiae Doctor og utstede vitnemål. Vitnemål utstedes fra Universitetet i Nordland.

Universitetets studie- og forskningsdirektør påpeker at fusjonen mellom tidligere Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland fra 1. januar 2016 innebærer at alle vitnemål, som utstedes og signeres etter denne dato, utstedes av Nord universitet.

Arkivsak-dok. 15/04478-17
Saksbehandler Anne Lovise Reiche

Saksgang

KREERING AV PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) - CAMILLA GODØ RISVOLL

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar å kreere Camilla Godø Risvoll til Philosophiae Doctor (ph.d.).

Saksframstilling:

Camilla Godø Risvoll ble tatt opp som student på doktorgradsstudiet ved Fakultet for samfunnsvitenskap den 1. desember 2010 av fakultetets Forskningsutvalg. Hovedveileder har vært professor Audun Sandberg. Biveileder har vært professor Grete K. Hovelsrud, tidligere Nordlandsforskning, senere Universitetet i Nordland og nå Nord universitet.

Camilla Godø Risvoll leverte 25. august 2015 sin doktoravhandling: *“Adaptive capacity and adaptation processes in Norwegian pastoral communities in the face of environmental and societal change”* til bedømming for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Dekan behandlet 10. september 2015 (dekanvedtak 15/04478-4) søknad fra Camilla Godø Risvoll om å få doktoravhandlingen bedømt. Dekan konkluderte med at Risvoll sin avhandling skulle tas opp til bedømmelse. Videre oppnevnte dekan bedømmelseskomité bestående av:

1. Seniorforsker Seija Tuulentie, Natural Resources Institute, Finland
2. Seniorforsker Einar Eythórsson, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Tromsø
3. Førsteamanuensis Håkan Sandersen, Universitetet i Nordland (leder)

I henhold til doktorgradsreglementet skal bedømmelseskomiteen avgi en innstilling til fakultetets Forskningsutvalg/Doktorgradsutvalg om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.

Bedømmelseskomiteen avla 15. november 2015 en enstemmig positiv innstilling og fant avhandlingen verdig til offentlig forsvar.

Prøveforelesning og disputas ble gjennomført 16. desember 2015. Bedømmelseskomiteens innberetning til dekan etter prøveforelesning og disputas har følgende innstilling og konklusjon:

Camilla G. Risvoll sin prøveforelesning og disputas vurderes av bedømmelseskommisjonen som godkjent. Kommisjonen har derfor enstemmig konkludert at Risvoll har oppfylt de vilkår som gjelder for tildeling av graden Philosophiae Doctor i sosiologi ved Universitetet i Nordland.

Dekan har på denne bakgrunn 13. januar 2016 fattet følgende vedtak (dekanvedtak 15/04478-15):

Dekan viser til bedømmelseskommisjonens endelige vurdering datert 16. desember 2015 og ber styret ved Nord universitetet om å kreere Camilla Godø Risvoll til Philosophiae Doctor og utstede vitnemål. Vitnemål utstedes fra Universitetet i Nordland.

Universitetets studie- og forskningsdirektør påpeker at fusjonen mellom tidligere Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland fra 1. januar 2016 innebærer at alle vitnemål, som utstedes og signeres etter denne dato, utstedes av Nord universitet.

Arkivsak-dok. 16/00654-1
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

LANGTIDSDAGSORDEN 17. FEBRUAR

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

9. mars

Budsjett 2016

Årsrapport 2015 – 2016

Internrevisjon

Oppnevning av styremedlem studentsamskipnaden

Høring – rapport kunnskapssektoren sett utenfra

Studieportefølje – prinsipper

Styringsdialogen KD

26. april

IPR

Eierskap til selskaper

Drøfting strategiplanen

Innovasjonsparken

Status fusjonsprosessen

Kvalitetssikring doktorgradsområdene

Norkveite – ny eierstrategi

14. juni

Ny faglig organisering

Ny strategiplan

Status øvrige fusjonsprosjekter

Felles kvalitetsikringssystem –kvalitetsarbeid

Regnskap 1. tertial

Foreløpig budsjetttramme 2017

Foreløpig studieportefølje 2017 – 2018

Kvalitetsrapport 2015

Utlysning dekanstillinger

Utlysning prorektorstillinger

Ny budsjettmodell – foreløpig drøfting

7. september

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

14. desember

Budsjett 2017

Strategi studentbiblioteket

Arkivsak-dok. 15/05808-2
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

ORIENTERINGER 17. FEBRUAR

Forslag til vedtak/innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Brev Kunnskapsdepartementet

- 1) Høring – rapport kunnskapssektoren sett utenfra, datert 11.01.16
<https://www.regjeringen.no/contentassets/b0e1afc1e37e485ba50c25fdefe7864c/gjedrem--4.-januar-2016.pdf>

Andre orienteringer

- 1) Prosjekter for innovasjon og verdiskapning

Fullmaktsaker

- 1) Etter fullmakt fra styret i møtet 6. januar, har styreleder i e-post datert 1. februar godkjent at Bente Aina Ingebrigtsen i sin midlertidige stilling som prorektor for forskning, fungerer som rektors stedfortreder.

Muntlige orienteringer



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref
16/138-

Dato
11.01.2016

Høring – Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av de sentraladministrative oppgavene til Kunnskapsdepartementet og departementets underliggende organer. Gruppen fikk i mandat å vurdere arbeidsdelingen mellom departementet og underliggende virksomheter og organiseringen av de sentraladministrative oppgavene utenfor departementet. På bakgrunn av vurderingene skulle gruppen gi anbefalinger om framtidig organisering.

Gruppen overleverte rapporten *Kunnskapssektoren sett utenfra – Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren* til kunnskapsministeren 6. januar. Kunnskapsdepartementet sender med dette rapporten på høring.

Høringsfrist er 11. april 2016. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2469897. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Med hilsen

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
<http://www.kd.dep.no/>

Telefon*
22 24 90 90*
Org no.
872 417 842

Administrasjons- og
økonomiavdelingen

Saksbehandler
Sveinung Helgheim
22247664

Karl Georg Øhrn (e.f.)
avdelingsdirektør

Sveinung Helgheim
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg 2

Adresseliste

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	Postboks 6768 St. Olavs plass	0130	OSLO
De nasjonale forskningsetiske komiteene	Kongens gate 14	0153	OSLO
Foreldreutvalget for barnehager	Postboks 9360 Grønland	0135	OSLO
Foreldreutvalget for grunnopplæringen	Postboks 9360 Grønland	0135	OSLO
Høgskolen i Bergen	Postboks 7030	5020	BERGEN
Høgskolen i Hedmark	Postboks 400	2418	ELVERUM
Høgskolen i Lillehammer	Postboks 952	2604	LILLEHAMMER
Høgskolen i Molde			
vitenskapelig høgskole i logistikk	Postboks 2110	6402	MOLDE
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
Kunst- og designhøgskolen i Bergen	Strømgaten 1	5015	BERGEN
Kunsthøgskolen i Oslo	Postboks 6853 St Olavsplass	0130	OSLO
Meteorologisk institutt	Postboks 43, Blindern	0313	OSLO
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen	Postboks 578	1327	LYSAKER
Nord universitet	Postboks 1490	8049	BODØ
Norges forskningsråd	Postboks 564	1327	LYSAKER
Norges Handelshøyskole	Helleveien 30	5045	BERGEN
Norges idrettshøgskole	Postboks 4014 Ullevål Stadion	0806	OSLO
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet	Postboks 5003	1432	ÅS
Norges musikkhøgskole	Postboks 5190 Majorstua	0302	OSLO
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet		7491	TRONDHEIM
Norsk utenrikspolitisk institutt	Postboks 8159 Dep	0033	
Samisk høgskole	Hánnoluohkká 45	9520	KAUTOKEINO
Senter for IKT i utdanningen	Postboks 530	9256	TROMSØ
Senter for internasjonalisering av utdanning	Postboks 1093	5809	BERGEN
Statens lånekasse for utdanning	Postboks 430 Alnabru	0614	OSLO
Universitetet i Agder	Serviceboks 422	4604	KRISTIANSAND S
Universitetet i Bergen	Postboks 7800	5020	BERGEN

Adresseliste

Universitetet i Oslo	Postboks 1072 Blindern	0316	OSLO
Universitetet i Stavanger		4036	STAVANGER
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet		9019	TROMSØ
Utdanningsdirektoratet	Postboks 9359 Grønland	0135	OSLO
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører		2390	MOELV
nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Vox	PB 236 Sentrum	0103	OSLO
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring	Høgskolen i Oslo og Akershus, Postboks 4 St. Olavs plass	0130	OSLO
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen	Matematikksenteret, NTNU	7491	TRONDHEIM
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering	NTNU, Realfagbygget	7491	TRONDHEIM
UiS Læringsmiljøsenteret			laringsmiljosenteret@u is.no
Statlig spesialpedagogisk støttesystem	Postboks 2814 Solli	0204	OSLO
Fylkesmannen i Aust-Agder	Postboks 788 Stoa	4809	ARENDAL
Fylkesmannen i Buskerud	Postboks 1604	3007	DRAMMEN
Fylkesmannen i Finnmark	Statens hus	9815	VADSØ
Fylkesmannen i Hedmark	Postboks 4034	2306	HAMAR
Fylkesmannen i Hordaland	Postboks 7310	5020	BERGEN
Fylkesmannen i Møre og Romsdal	Fylkeshuset	6404	MOLDE
Fylkesmannen i Nordland	Statens hus	8002	BODØ
Fylkesmannen i Nord- Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER
Fylkesmannen i Oppland	Serviceboks Statens Hus	2626	LILLEHAMMER
Fylkesmannen i Oslo og Akershus	Postboks 8111 Dep	0032	OSLO
Fylkesmannen i Rogaland	Postboks 59	4001	STAVANGER
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane	Statens hus, Njøsavegen 2	6863	LEIKANGER
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag	Statens hus, Prinsensgt. 10	7468	TRONDHEIM
Fylkesmannen i Telemark	Statens Hus, Gjerpensgt 14	3708	SKIEN
Fylkesmannen i Troms	Postboks 6105	9291	TROMSØ
Fylkesmannen i Vest-Agder	Serviceboks 513	4605	KRISTIANSAND
Fylkesmannen i Vestfold	Postboks 2076	3103	Tønsberg
Fylkesmannen i Østfold	Statens hus Postboks 325	1502	MOSS
Artsdatabanken			

Adresseliste

BIBSYS		7491	TRONDHEIM
CRIStin Current Research Information System in Norway	Postboks 1059 Blindern	0316	OSLO
Felles studieadministrativt tjenestесenter	Postboks 1133 Blindern	0318	OSLO
Norgesuniversitetet	Universitetet i Tromsø	9037	TROMSØ
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid	Kunst- og designhøgskolen i Bergen Strømgaten 1	5015	BERGEN
Universitets- og høgskolerådet	Stortorvet 2	0155	OSLO
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS	Harald Hårfagres gate 29	5007	BERGEN
UNINETT AS	Postboks 4769 Sluppen	7465	TRONDHEIM
Universitetssenteret på Svalbard	Postboks 156	9170	LONGYEARBYEN
Simula Research Laboratory AS	Postboks 134	1325	LYSAKER
Ansgar Teologiske Høgskole	Fredrik Fransons vei 4	4635	KRISTIANSAND S
Barrat Due musikk institutt	Postboks 5344 Majorstuen	0304	OSLO
Bergen Arkitekt høgskole	Postboks 39	5841	BERGEN
Campus Kristiania			
Markedshøyskolen	Postboks 1195 Sentrum	0107	OSLO
Det teologiske Menighets fakultet	Postboks 5144 Majorstua	0302	OSLO
Høgskole for førskolelærerutdanning	Thoning Owesens gate 18	7044	TRONDHEIM
Dronning Mauds Minne Fjellhaug Internasjonale Høgskole	Sinsenvn. 15	0572	OSLO
Handelshøyskolen BI		0442	OSLO
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling	Postvegen 213	4353	KLEPP STASJON
Høyskolen Diakonova	Postboks 6716 St. Olavs plass	0130	OSLO
Høyskolen for Ledelse og Teologi	Micheletsvei 62	1368	STABEKK
Lovisenberg diakonale høgskole	Lovisenberggaten 15 B	0456	OSLO
NLA Høgskolen	Postboks 74	5812	BERGEN
Norges Dansehøyskole	Postboks 2956 Tøyen	0608	OSLO
Rudolf Steiner høyskolen	Professor Dahls gate 30	0260	OSLO
VID vitenskapelig høgskole	Postboks 184 Vinderen	0319	OSLO
Communication and Technology			
Westerdals - Oslo School of Arts	Postboks 9215 Grønland	0134	OSLO
Bårdar Akademiet AS	Rosenkrantz' gate 22	0160	OSLO

Adresseliste

Designinstituttet	Postboks 104 Torshov	0412	OSLO
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum	Postboks 199	1319	BEKKESTUA
Einar Granum kunsthøgskole	Maridalsveien 17c	0178	OSLO
Fabrikken Asker	Postboks 4	1389	HEGGEDAL
Kunsthøgskole			
Fagskolen for bokbransjen	Øvre Vollgt. 15	0158	OSLO
Fagskolen Innlandet	Teknologiveien 12	2815	GJØVIK
Frelsesarmeens offisersskole AS	Strandpromenaden 179	1516	MOSS
Hald Internasjonale Senter	Halseveien 37	4517	MANDAL
Kunsthøgskolen i Bergen	Møllendalsveien 8	5009	BERGEN
Kunsthøgskolen i Rogaland	Birkelandsgate 2	4012	STAVANGER
Menighetsbibelskolen	Boks 113	3201	SANDEFJORD
Nordland kunst- og filmhøgskole	Boks 49	8309	KABELVÅG
Ålesund kunsthøgskole	Hellegata 12	6004	ÅLESUND
Association of Norwegian Students Abroad	Storgt. 19	0184	OSLO
Norges arktiske studentsamskipnad	Teorifagbygget Hus 2	9037	TROMSØ
Studentsamskipnaden for Sunnmøre	Postboks 278	6101	VOLDA
Studentsamskipnaden i Agder	Postboks 1864 Gimle	4686	KRISTIANSAND S
Studentsamskipnaden i Bergen	Parkveien 1	5007	BERGEN
Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold	Raveien 201	3184	BORRE
Studentsamskipnaden i Hedmark	Postboks 540	2304	HAMAR
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark	Hannoluohkka 45	9520	KAUTOKEINO
Studentsamskipnaden i Molde	Postboks 2110	6402	MOLDE
Studentsamskipnaden i Nesna	Høgskolen i Nesna	8700	NESNA
Studentsamskipnaden i Nordland	Postboks 1490	8049	BODØ
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag	Høgskolesenteret, Røstad	7600	LEVANGER
Studentsamskipnaden i Oppland	Postboks 194	2601	LILLEHAMMER
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus	Postboks 94 Blindern	0314	OSLO
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane	Trolladalen 30	6856	SOGNDAL

Adresseliste

Studentsamskipnaden i Stavanger		4036	Stavanger
Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund	Bjørnsonsgate 45	5528	HAUGESUND
Studentsamskipnaden i Telemark	Kjølnes Ring 56	3918	PORSGRUNN
Studentsamskipnaden i Trondheim	Postboks 2460 Sluppen	7005	TRONDHEIM
Studentsamskipnaden i Østfold		1757	HALDEN
Studentsamskipnaden i Ås		1432	ÅS
Kunnskapssenter for utdanning			
Fremmedspråksenteret			
Folkehelsesenteret			
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen			
Lesesenteret			
Naturfagsenteret			
Nynorsksenteret			
Skrivesenteret			
Styret for Sameskolen for Midt-Norge			
Styret for de samiske videregående skoler			

Saken gir en overordnet presentasjon av to prosjekter ved hhv. campus Bodø og campus Steinkjer, som har som hovedformål å øke universitetets samspill med eksterne aktører og derigjennom bidra til innovasjon og verdiskaping. Begge satsingene innebærer etablering av fysisk infrastruktur på campus i hhv Bodø og Steinkjer, med en tilhørende aktivitet og et innhold med aktører fra både utdanning, FoU, næringsliv og offentlig forvaltning.

Prosjektet i Bodø har i tillegg hatt fokus på utvikling av universitetets interne tilrettelegging for innovasjonsaktivitet, herunder et regelverk for håndtering av immaterielle rettigheter og en innovasjonsaktør på campus med en utvikler- og pådriverrolle.

Innledningsvis aktualiseres prosjektene i forhold til det ansvaret, de forventninger og de mulighetene det medfører å at universitetet aktivt ivaretar rollen knyttet til å bidra til innovasjon og verdiskaping.

Bakgrunn

Universitets- og høyskoleloven definerer fire hovedroller for institusjonene; Undervisning, forskning, formidling, samt **bidrag til innovasjon og verdiskaping**. Den smale tolkningen av UH-sektorens bidrag til innovasjon og verdiskaping, er å definere dette som «kommersialisering av forskningsresultater». FORFI-programmets sluttrapport¹ peker imidlertid på en endring i perspektivet på universitetenes rolle i innovasjon, fra ren kommersialisering til at akademikerne har en bredere deltakelse i «samspills- og kunnskapsoverføringsaktiviteter».

I Forskningsbarometeret for 2015 (s. 57) vises det til at kunnskapsoverføring fra forskningsinstitusjoner kan skje på mange ulike måter:

- Fra forskning er vitenskapelig publisering av artikler, bøker og rapporter den viktigste formelle formen for kunnskapsoverføring.
- Studentene utdannet ved institusjonene er bærere av ny kunnskap og kompetanse inn i arbeidslivet. Dette skjer gjennom ordinære utdanningsprogrammer, men også gjennom programmer spesifikt rettet mot næringsliv og offentlig sektor.
- Forskning gjennomført på oppdrag fra eller i samarbeid med andre utenfor academia bidrar til eksternt kontakt og kunnskapsspredning.
- Mobilitet av studenter og forskere mellom sektorene medfører kunnskapsflyt og læring om nye problemstillinger.
- Gjennom kommersialisering, inkludert etablering av bedrifter, patentering og lisensiering, samt produkter, prosesser og tjenester uten beskyttelsesmekanismer (IPR), blir kunnskap tatt i bruk i økonomisk sammenheng.
- Nettverksarbeid, konferansebidrag og andre typer formidling bidrar til kunnskapsoverføring og kontakt med andre aktører.
- Allmennrettet og populærvitenskapelig formidling
- Felles bruk av infrastruktur og delte fasiliteter.
- Rådgivning, f.eks deltakelse i ulike typer komitéer, teknisk rådgivning til næringslivet eller policy-råd til myndighetene.

¹ Eksellens. Innovasjon. Effekt. Resultater fra forskningen. Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken – FORFI. Forskningsrådet 2015.

Det er økende fokus på – og forventning til – universitetenes bidrag til innovasjon og verdiskaping. Regjeringserklæringen fra 2013 indikerte her et taktskifte som har blitt fulgt opp som et gjennomgående tema i bl.a. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024, Ekspertutvalget for finansiering av UH-sektoren, Strukturmeldingen for UH-sektoren, Produktivitetskommisjonen og i Forskningsbarometeret for 2015 (hvor kunnskapsoverføring og kommersialisering av forskning var et eget fokusområde).

I sum innebærer dette at universitetet kontinuerlig må utvikle en aktivitet knyttet til innovasjon og verdiskaping.

Forskningsrådets (NFR) følger i sin nye strategi opp Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, bl.a. med innovasjon som ett av hovedmålene: «Forskningsrådet møter økte forventninger om at forskningen skal gi resultater som kan anvendes i næringsliv, offentlig sektor og i politikkutviklingen». Dette innebærer igjen satsing på flere tiltak som skal styrke samarbeid mellom FoU/UH-sektoren og hhv. næringsliv og offentlig sektor, både i tilblivelsen av forskningsprosjekter, i gjennomføringen, samt i spredning og utnytting av resultatene fra forskningen. I EUs forskningsprogram Horisont 2020 er det en sentral målsetting å bidra til ny vekst og arbeidsplasser, med innovasjon som en viktig faktor. Forskningen forventes – i større grad enn før – å ha relevans og betydning for utvikling av samfunns- og næringsliv («impact»), herunder bringe ideer fra forskning og til marked. Dette stiller krav til innholdet i søknadene, og ikke minst til samarbeid mellom forsknings- og næringsaktører.

Et sterkere, mer langsiktig og forpliktende samarbeid med eksterne aktører – både næringsliv og offentlig sektor – vil dermed være en kritisk suksessfaktor for framtidig forskningsfinansiering.

Utover å imøtekomme eksterne føringer og forventninger, vil samspills- og kunnskapsoverføringsaktiviteter kunne styrke de øvrige basisfunksjonene (undervisning og forskning). Et utadrettet universitet med bredt eksternt samarbeid knyttet til både undervisning og forskning, vil bidra til større synlighet, legitimitet og attraktivitet for både studenter, ansatte og samarbeidspartnere.

To konkrete satsinger

Både i Bodø og Steinkjer er det prosjekter under utvikling som har sitt hovedformål å øke universitetets samspill med eksterne aktører og derigjennom bidra til innovasjon og verdiskaping. Begge satsingene innebærer etablering av fysisk infrastruktur på campus, med en tilhørende aktivitet og et innhold av aktører fra både utdanning, FoU, næringsliv og offentlig forvaltning. Prosjektet i Bodø har i tillegg hatt fokus på utvikling av universitetets interne tilrettelegging for innovasjonsaktivitet, herunder et regelverk for håndtering av immaterielle rettigheter og en innovasjonsaktør på campus med en utvikler- og pådriverrolle.

Begge prosjektene ble startet innenfor de tidligere institusjonene (UiN og HiNT), og videreføring og realisering av prosjektene vil etter hvert medføre forpliktelser og behov for beslutninger i styret på et senere tidspunkt. Denne saken vil primært gi et innblikk i de to utviklingsprosjektene.

Innovasjonspark Bodø

Nordland fylkeskommune og Universitetet i Nordland inngikk i januar 2013 en avtale om prosjektet «High North Innovation Centre» etter søknad fra Universitetet i Nordland. Prosjektpersonell (to

personer) var på plass høsten 2013, og finansieringen løper fram til juni 2017. Totalt budsjett er på ca 10,6 mill kr, hvorav ca 25% er egeninnsats fra universitetet.

Prosjektet er senere omdøpt til «Innovasjonspark Bodø», med følgende visjon: «Økt kunnskapsbasert verdiskaping», og målsetting: «å utvikle et innovasjonsmiljø der ulike aktører bidrar til utvikling av arbeidsplasser, næringsliv og offentlig sektor, samtidig som man styrker universitetsmiljøet og tilknyttede forskningsaktører». Etablering av en innovasjonspark er ment å bidra til innovasjon og verdiskaping, gjennom nettverk og felles møteplasser, utveksling av ideer, flyt av talenter, mer næringsrelatert forskning og utvikling av morgendagens næringsliv.

Konkret arbeides det i prosjektet med:

- Etablering av et fysisk bygg for samlokalisering, klyngebygging, møteplass, innovasjonskraft og synlighet («et signalbygg»). Bygget skal ha plass til aktører fra næringsliv, offentlig sektor, forskning og utdanning, en innovasjonsaktør/-selskap, nye bedrifter/spin-offs, samt et møte- og kurscenter
- Etablering av innovasjonsselskap/-aktør på campus, med en utvikler- og pådriverrolle
- En parallell intern tilrettelegging hos universitetet for bedre rammebetingelser og kultur for innovasjons og entreprenørskap i samarbeid med næringsliv og offentlige aktører.

Parken tenkes gitt en profil i samsvar med universitetets forskningsspisser, kombinert med en teknologiprofil i hovedsak rettet mot IKT. De viktigste klyngene vil være maritim sektor - kombinert med sikkerhet og beredskap, IKT, Havbruk/marin sektor, Velferd, Reiseliv og Nordområde. Viktige aktører vil være et sikkerhets- og simulatorsenter og maritimt kompetansesenter, bachelorutdanning dataingeniør (UiT), Nordlandsforskning, Nordområdesenteret, Nibio og eventuelt andre forskningsaktører, plass til større satsinger knyttet til SFF/SFI, reiselivsinkubator, velferdsinnovasjonssenter, m.m., innovasjonsselskap med inkubator, veksthus og prosjekt-/kontorhotell, næringsliv og spin-offs, offentlige aktører, kurs- og møtesenter.

Når det gjelder fysisk bygg, arbeides det langs et spor med en privat aktør som har skissert et bygg ved siden av dagens politihøgskolebygg. Dette vil være et bygg på opp mot 10.000 m² som kan tilby både kontorlokaler, møte-/kurslokaler, undervisningsrom, rom for simulatorer, fellesarealer, kantine etc. Et slikt bygg vil reises i privat regi, med de aktuelle aktørene som leietakere, og kan tidligst stå ferdig i 2018.

Det arbeides med et innovasjonsselskap som skal drive fram innhold i parken, koble aktører og bistå i forretningsutvikling. Dette gjøres i samarbeid med Kunnskapsparken Bodø, men noe vil være aktuelt å legge som en intern oppgave. Dette grenser inn mot den interne tilretteleggingen på universitetet, med bl.a. fokus på innovasjon som en del av UiNs overordnede strategi (eventuelt en egen innovasjonsstrategi), etablering av et IPR-system, inkubator og TTO-funksjon.

Prosjektet har en intern styringsgruppe bestående av rektor, direktør og assisterende direktør, hvorav sistnevnte er prosjektleder. Prosjektet har en referansegruppe bestående av representanter fra Nordland fylkeskommune, SIVA, Innovasjon Norge, NHO Nordland, Forskningsrådets representant i Nordland, Nordlandsforskning og Kunnskapsparken Bodø.

Styret vil gjennom året få seg forelagt flere saker med utgangspunkt i dette prosjektet. I første omgang vil det bli lagt fram saker knyttet til regelverk og rutiner for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved Nord universitet. I forlengelsen av dette vil det bli lagt fram en sak om

organisering av randsoneaktivitet knyttet til innovasjon og verdiskaping. Det planlegges også en egen sak om strategiske valg for etablering av den fysiske bygningsmassen knyttet til en innovasjonspark.

Innovasjonscampus Steinkjer

I 2012 tok tidligere HiNT initiativ til opprettelsen av det da kalte prosjektet «Næringscampus Steinkjer». Dette arbeidet ble senere fasilitert som et utviklingsprosjekt med målsetning om å tilrettelegge for økt næringsaktivitet i Nord-Trøndelag. Prosjektet har i dag navnet «Kompass 2030» og består av aktører fra Nord universitet, Trøndelag forskning og utvikling, Sintef, Kunnskapsparken i Nord Trøndelag og Nord Trøndelag Everk (NTE). Et av prosjektets delprosjekter var opprettelsen av byggeprosjektet «Innovasjonscampus Steinkjer».

Nord universitet har i dag lokaler og campus på Steinkjer, totalt ca. 12500 m². Lokalene eies av DH-eiendom og Statsbygg. DH Eiendom er et kommunalt eid eiendomsselskap og eier den største bygningsmassen som Nord leier på Steinkjer. Totalt inngår 5 bygg inn i denne avtalen og er totalt på ca. 9500 m². Avtalen utgår i 2018. Avtalen med Statsbygg (D-bygget) går ut i 2020.

Det har siden 2013 vært jobbet med å forene lokalbehovene for campus Steinkjer opp mot den satsningen som ble initiert i prosjektet «Kompass 2030». Dette har resultert i et samarbeidsprosjekt med sentrale aktører i regionen, som hadde et omforent ønske om å utvikle en ny innovasjonscampus på Steinkjer. Tidligere HiNT har hatt flere innganger og målsetninger inn i dette prosjektet:

- Å bidra til å tilrettelegge for samarbeidsløsninger med næringsaktører i regionen som skal bidra til å hente ut faglige synergier og gevinster
- Å få tilrettelagt for tidsriktige og moderne lokaler i en ny leieavtale

Dagens lokaler på Steinkjer bærer preg av å ikke være tidsriktig tilpasset dagens behov, både i forhold til tekniske fasiliteter, tilgjengelighet og størrelse. Samtidig framstår studiested Steinkjer som fragmentert og lite helhetlig, der lokalene ikke inviterer og tilrettelegger for faglig samarbeid.

Formålet er å videreutvikle campus Steinkjer til et innovasjons- og kompetansesenter som skal fremme samarbeid mellom næring, utdanning og FoU, slik at det blir et naturlig samlingspunkt der ideer kan videreutvikles til kommersielle bedrifter for hele regionen. Prosjekt «Innovasjonscampus Steinkjer» er et samarbeid mellom Nord universitet, Steinkjer kommune, Statsbygg, DH-eiendom, Trøndelag Forskning og utvikling, samt Kunnskapsparken i Nord Trøndelag. Målet er å tilrettelegge campusområdet inkludert alt av bygninger, infrastruktur, utbyggingsbehov og arbeidsforhold mot et tidsmessig og arealeffektivt campus, tilpasset utdanning og forskning, forvaltning og næringsutvikling. For Nord universitet vil et nytt campus i tillegg være avgjørende for satsingen innenfor blå/grønn profil.

DH-eiendom har tatt oppdrags- og driftsansvar for prosjektet, ved å blant annet ansette prosjektleder på egen regning. Nord universitet deltar inn i prosjektet ved å bidra med ressurser inn i ulike styrings- og arbeidsgrupper. Prosjektet har i dag signert betinget leieavtale med 20 talls aktører. Nord universitet har i 2015 signert betinget leieavtale knyttet til dette utviklingsprosjektet.

Prosjektet har nå innhentet anbud og tilbyder for forprosjekteringen er valgt. Nord universitet har forpliktet seg økonomisk og ressursmessig til forprosjektet, beløpende til kr. 1,3 mill.

Konkrete målsettinger i prosjektet:

- Utvikle og tilrettelegge den fysiske bygningsmassen på Steinkjer, slik at den imøtekommer Nord universitets behov for arealeffektive og moderne arealer
- Tilrettelegge for samlokalisering av sentrale næringsaktører i regionen, som samlet skal bidra til å øke innovasjonskraften i regionen.
- Etablere et kompetansesenter som skal fremme samarbeid mellom næring, utdanning og FoU, slik at det blir et naturlig samlingspunkt der ideer kan videreutvikles til kommersielle bedrifter for hele regionen.

Prosjektledelsen har vedtatt følgende framdriftsplan i prosjektet:

- Mulighetsstudie basert på kartlegginger
- Skisseprosjekt ferdigstilt april 2016
- Forprosjektet skal være ferdigstilt sept.16
- Ev leiekontrakter skal utarbeides og inngås i løpet av okt.16
- Mulig oppstart/byggestart januar 2017
- Overtakelse i desember 2018/januar 2019.

Arkivsak-dok. 15/05846-2
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

REFERATER 17. FEBRUAR

Forslag til vedtak/innstilling:

Referatene tas til etterretning.

IDF møter

- 1) Møte 13.01.16 med vedlegg nytt personalreglementet
- 2) Møte 14.01.16 med vedlegg tilpasningsavtalen
- 3) Møte 20.01.16 med vedlegg omstillingsavtalen

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 26.01.16

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 26.01.16

Protokoll

Arbeidsgiver og primærorganisasjonene har ved forhandlinger 13.01.2016 kommet til enighet om nytt personalreglement for Nord universitet.

Til stede:

For arbeidsgiver:

Anita Eriksen, ass. universitetsdirektør
Arne Brinchmann, personal- og organisasjonsdirektør
Ellsabeth Okkenhaug, personal- og organisasjonssjef

For tjenestemannsorganisasjonene:

Majken Paulsen, Forskerforbundet
Trude Gystad, NTL
Jørgen Karlsen, Parat
Pernille Høgseth Hansen, Econa
Ingvild Mestad, Utdanningsforbundet
Arne Grevskott, NITO

For arbeidsgiver

Anita Eriksen, ass universitetsdirektør

For Forskerforbundet

Majken Paulsen

For NTL

Trude Gystad

For Parat

Jørgen Karlsen

For Econa

Pernille Høgseth Hansen

For Utdanningsforbundet

Ingvild Mestad

For Nito

Arne Grevskott

Bjørn Olsen, rektor

Bjørn Olsen



NORD
universitet

Personalreglement for Nord universitet

Fremforhandlet 13.01.2016

Tittel:	Personalreglement for Nord universitet
Forvalter:	Personal- og organisasjonsdirektøren/personal- og organisasjonssjefen
Fastsatt av:	
Hjemmel:	Universitetsdirektørens fullmakter
Virkningsdato	13.01.2016
Arkivreferanse	

DEL I Generelt

§ 1 Reglementets virkeområde og definisjoner

Personalreglementet er hjemlet i tjenestemannsloven (tjml) § 23 og omhandler forhold som etter tjenestemannsloven skal eller kan avtales mellom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene i virksomheten.

Personalreglementet gjelder for alle tilsatte og stillinger ved Nord universitet som omfattes av tjenestemannsloven, i det omfang disse ikke er særlig regulert i, eller i medhold av, universitets- og høyskoleloven (uhl).

Personalreglementet gjelder i tillegg til bestemmelser som finnes i annet formelt regelverk, eksempelvis lover, forskrifter eller sentrale avtaler. Personalreglementet må vike for bestemmelser i slikt formelt regelverk, med mindre det aktuelle regelverket selv er fravikelig eller åpner for unntak. Nord universitets interne retningslinjer og regelverk kan ha bestemmelser som supplerer personalreglementet.

Aktuelle lover og forskrifter med forkortelser:

Arbeidsmiljøloven (aml), Forvaltningsloven (fvl), Likestillingsloven (likestl), Offentleglova (offl), Tjenestemannsloven (tjml), Universitet og høyskoleloven (uhl), Hovedavtalen i staten (HA), Forvaltningslovforskriften

§ 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene

Reglene i tjenestemannsloven §§ 3 – 12 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn 6 måneder, jfr. tjml. § 6, nr. 1. I disse tilsettingssakene gjelder ikke kravene til kunngjøring og innstilling og personal- og organisasjonsdirektør og personal- og organisasjonssjef har tilsettingsmyndighet. En tilsetting/forlengelse av et tilsettingsforhold som vil strekke seg ut over seks måneder, skal behandles etter reglementets vanlige regler såfremt det ikke er fastsatt særskilte unntaksbestemmelser.

DEL II Kunngjøring

§ 3 Kunngjøring av stillinger

1. Ledige stillinger skal kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse. Når stillinger kunngjøres offentlig, skal de meldes til arbeids- og velferdsetaten (NAV). Videre skal alle ledige stillinger gjøres kjent i virksomheten ved at utlysningsteksten legges ut på universitetets hjemmeside.
2. Personal- og organisasjonsdirektør og personal- og organisasjonssjef kan unntaksvis beslutte at ledige teknisk og administrative stillinger som renholder, driftstekniker,

fagarbeider, konsulent, førstekonsulent og seniorkonsulent bare skal kunngjøres internt. Beslutningen kan fattes generelt for en periode, eller i den enkelte tilsettingssak. Slik beslutning skal alltid treffes etter samråd med tjenestemannsrepresentantene i tilsettingsrådet.

3. Godkjenning av utlysning og utlysningstekst for tekniske og administrative stillinger foretas av tilsettingsrådet for teknisk og administrative stillinger (TRA). Utlysningstekst sendes tjenestemannsorganisasjonene til gjennomsyn før vedtak om kunngjøring, jfr. lokal tilpasningsavtale.
4. Godkjenning av utlysning og utlysningstekst for undervisnings- og forskerstillinger gjøres av tilsettingsutvalget for faglige stillinger (TUF). Utlysningstekst sendes tjenestemannsorganisasjonene til gjennomsyn før vedtak om kunngjøring, jfr. lokal tilpasningsavtale.

§ 4 Unntak fra kunngjøring

Følgende ansettelse kan unntas fra hovedregelen om offentlig kunngjøring:

1. Tilsettinger i undervisnings- og forskerstilling for kortere tid enn ett år, jfr. Tjenestemannsloven §§ 2 og 6 nr. 2c.
2. Tilsettinger i teknisk/administrativ stilling for kortere tid enn ett år, jfr. tjenestemannsloven §§ 2 og 6 nr. 2c.
3. Ved tilsetting av midlertidig tilsatt tjenestemann, tilsatt etter offentlig kunngjøring og vanlig tilsettingsprosedyre, kan tilsettingsmyndigheten fatte vedtak om fast tilsetting uten ny kunngjøring. Dette forutsetter at mulighet for fast tilsetting er kunngjort i utlysningen.
4. Ved tilsetting i arbeidsforhold med kortere arbeidstid enn 15 timer ukentlig eller med mindre enn 15/40 av full lønn for tilsvarende heltidsstilling.
5. Ved tilsetting i eksternt finansiert stilling, jf. § 2 nr. 4 i forskrift til tjenestemannsloven.

§ 5 Kunngjøringens innhold

1. Kunngjøringen skal inneholde en beskrivelse av stillingen, organisatorisk plassering, opplysninger om tittel og arbeidsområde, kvalifikasjonskrav, lønnsvilkår, arbeidssted og fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig. Det skal opplyses om søknadsfristen, som ikke må være kortere enn to uker fra innrykk.

2. Kunngjøringen skal også inneholde opplysninger om stillingen er en heltids- eller deltidsstilling og om det er en fast eller midlertidig stilling.
3. Videre skal kunngjøringen nevne hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen.
4. Dersom stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring, eventuelt at stillingen medfører plikttjeneste, skal dette fremgå av kunngjøringen.
5. Utlysningsteksten for stillinger skal utformes med sikte på å rekruttere søkere av begge kjønn, med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. For stillingsgrupper der det ene kjønn er klart underrepresentert, skal det i utlysningsteksten oppfordres til at det underrepresenterte kjønn søker stillingen.

§ 6 Vilkårene for fornyet kunngjøring

Dersom tilsettingsmyndigheten ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen, skal stillingen kunngjøres på nytt. Det samme gjelder dersom det er gått uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble kunngjort eller når forholdene for øvrig har endret seg vesentlig. Alle søkere skal varsles ved fornyet utlysning.

DEL III Innstilling, behandling av søknader med mer

§ 7 Behandling av søknader

1. Etter utløpet av søknadsfristen skal det snarest settes opp en liste over søkerne (utvidet søkerliste) som skal inneholde søkerens navn, alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis. Listen sendes innstillende myndighet.
2. Det skal også snarest settes opp offentlig søkerliste som skal inneholde søkerens navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune. Søkerlisten gjøres tilgjengelig for søkerne. Hvis en søker ber om å bli unntatt for offentlighet, skal det vurderes om vilkårene for dette er tilstede (jfr. offentleglova § 25). Det skal framgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har.
3. De søkerne som etter innstillende myndighets vurdering er best kvalifisert, innkalles til intervju. I intervjuet skal minst en representant fra arbeidsgiver være med. Stillingens nærmeste overordnede, eller en som fungerer for denne, skal alltid delta. I tillegg har én representant for de tilsatte, utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap, rett til å delta. Arbeidsgiver skal legge til rette for dette.

4. Utlysningstekst, utvidet søkerliste og liste over kandidater innkalt til intervju, sendes medlemmene i tilsettingsorganene. Medlemmene i tilsettingsorganene kan kreve at andre kvalifiserte søkere innkalles til intervju.
5. Nye opplysninger av betydning som kommer fram under intervju, skal noteres.
6. Det skal ikke innhentes opplysninger fra en søkers tidligere eller nåværende arbeidsgiver dersom de ikke er oppgitt som referanser i søknad eller på intervju. Dersom arbeidsgiver ønsker å innhente opplysninger fra ikke oppgitte referansepersoner, skal søker godkjenne dette.
7. Personal- og organisasjonsavdelingen og HR-seksjonen kan i samråd med innstillingsmyndigheten velge å behandle søknader selv om søknadsfristen er overskredet. I så fall skal samtlige slike søknader vurderes.

§ 8 Undervisnings- og forskerstillinger

Det skal benyttes sakkyndig bedømmelse i tilsettingsprosessen for undervisnings- og forskerstillinger i tråd med forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og «retningslinjer for sakkyndig bedømmelse», jfr. universitetsstyrets vedtak.

Ansettelse i undervisnings- og forskningsstillinger skjer på grunnlag av innstilling fra dekan. Innstilling skjer ut fra sakkyndig bedømmelse, intervju og eventuell prøveforelesning eller andre prøver.

Prøveforelesninger gjennomføres etter vurdering fra innstillende myndighet. Referanser skal innhentes og kontrolleres.

§ 9 Innsynsrett

Søkernes (partenes) innsynsrett i en formell innstilling reguleres av forvaltningsloven kap. IV. Saker om tilsetting i offentlig forvaltning er unntatt fra loven, jf. forskrift til forvaltningsloven § 14. Kapittel 5 i forskrift til forvaltningsloven regulerer partsinnsyn ved offentlige ansettelser.

DEL IV Tilsetting

§ 10 Innstilling, forslag til tilsetting

1. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger (TUF) vedtar utlysning og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger og studielederstillinger. Innstillende myndighet er dekan. Ved fakultet for næring, samfunn og natur har også prodekan innstillingsrett. Dersom innstillende myndighet er medlem av tilsettingsorganet, avgir vedkommende ikke innstilling, men forslag til tilsetting.
2. Tilsettingsrådet for teknisk/administrative stillinger (TRA) vedtar utlysning og ansettelse i tekniske og administrative stillinger. Innstilling til tekniske og administrative stillinger gis av universitetsdirektør, direktør, assisterende universitetsdirektør, dekaner, økonomidirektør, økonomisjef, personal- og organisasjonsdirektør, personal- og organisasjonssjef, studie- og forskningsdirektør, studiesjef, kommunikasjonssjef, biblioteksdirektør og IT-direktør.
3. Nærmeste leder kan i samarbeid med personal- og organisasjonsdirektør eller personal- og organisasjonssjef tilsette forelesere, hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere uten normal tilsettingsprosedyre når omfanget er mindre enn 37,5 % stilling.
4. Dersom det er flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal vanligvis tre søkere innstilles i den rekkefølge de bør komme i betraktning. Innstillingen gis på grunnlag av stillingsbeskrivelsen, søknadene, uttalelse fra de sakkyndige, referanser, prøveforelesning, intervju og eventuelle merknader fra søkerne.

Regler for tilsetting i bestemte lederstillinger

Vedtak om utlysning og tilsetting i stilling som rektor, prorektor, dekan og universitetsdirektør foretas av styret selv, jf. universitets- og høyskoleloven §§ 10-4(1) og 11-1. Tilsetting skjer på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg. Styret selv fastsetter innstillingsutvalgets sammensetning og nærmere regler om innstilling.

§ 11 Tilsettingsorgan for teknisk og administrative stillinger

1. Tilsetting av teknisk- administrativt ansatte foretas av tilsettingsrådet for teknisk/administrativt ansatte (TRA), jfr. tjenestemannsloven § 5 nr. 1.
2. TRA er oppnevnt etter tjenestemannsloven § 5 nr. 2 og skal bestå av:
 - Personal- og organisasjonssjef med personal- og organisasjonsdirektør som vara.
 - Assisterende direktør med økonomisjef som vara.
 - Studie- og forskningsdirektør med studiesjef som vara.
 - To tjenestemannsrepresentanter med personlig vara utpekt blant teknisk/administrativt

ansatte.

3. Personal- og organisasjonssjef er leder for rådet.

§ 12 Tilsettingsorgan for faglige stillinger

1. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger (TUF) foretar tilsetting i alle undervisnings- og forskerstillinger
2. TUF er oppnevnt av styret etter universitets- og høyskoleloven § 6-3 nr. 1 og skal bestå av:
 - prorektor for utdanning med prorektor forskning som vara
 - direktør med universitetsdirektør som vara
 - tre representanter fra undervisnings- og forskerstillinger der en er oppnevnt av rektor og to er oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene
 - en studentrepresentant oppnevnt av studentorganisasjonen.

Alle representanter har personlig vara.

3. Utvalget ledes av prorektor for utdanning.

§ 13 Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter til tilsettingsorganer

1. Tilsettingsrådet for teknisk/administrative stillinger

- a) Tjenestemannsorganisasjoner i felleskap oppnevner representanter for tjenestemennene med personlige vararepresentanter.
- b) Tjenestemannsrepresentantene oppnevnes for to år.

2. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- a) Tjenestemannsorganisasjonene oppnevner selv sine representanter med personlig vara.
- b) Tjenestemannsrepresentanten med vara oppnevnes for to år.
- c) Studentrepresentant med vara velges for et år.

§ 14 Saksbehandlingen i tilsettingsorganene

1. Når innstillende myndighet er ferdig med sin vurdering, skal tilsettingssaken med innstilling, sakkyndig komité's vurdering og vedlegg til søknader for de som innstilles, oversendes personal- og organisasjonsavdelingen eller HR-seksjonen som er sekretariat for tilsettingsorganet.
2. Personal- og organisasjonsavdelingens eller HR-seksjonens rolle er å kvalitetssikre og forberede tilsettingssaken før den sendes til tilsettingsorganet. På bakgrunn av sakens

dokumenter utarbeides det saksliste med forslag til vedtak.

3. Hovedregelen er at tilsettingsorganet behandler sakene i møtene. Møtene kan avholdes på skype. Skriftlig behandling (postsak) kan benyttes i særlige tilfeller, dog ikke i saker om ordensstraff, suspensjon, oppsigelse eller avskjed.
4. Deltakelse i tilsettingsorganene er en tjenesteplikt og oppmøte er obligatorisk.
5. Det skal føres protokoll fra møtene i tilsettingsorganene. I protokollen inntas alle vedtak med angivelse av eventuelle dissenser. Medlemmene har rett til å grunngi sitt standpunkt ved tilførsel i protokollen. Tilsettingsorganet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene i tilsettingsrådet deltar.
6. Et medlem av tilsettingsorganet kan kreve at en tilsettingssak skal avgjøres av styret i medhold av tjenestemannsloven § 5, nr. 3. Krav om dette må fremsettes i møtet hvor tilsettingssaken behandles og protokollføres. Ved slik mindretallsanke skal det endelige ansettelsesvedtaket tas inn i en protokoll som underskrives av tilsettingsorganets leder. Ved anke har hvert av medlemmene rett til å grunngi sitt standpunkt i protokollen, og protokollen skal følge saken. Saken skal ankes i møtet.
7. Likestillingsprinsippet skal vektlegges ved tilsetting i alle stillingskategorier, jfr. lov og statlig avtaleverk.
8. Dersom tilsettingsorganene ønsker å tilsette en som ikke er innstilt, skal det bes om skriftlig uttalelse om vedkommende fra innstillende myndighet. Også et mindretall i tilsettingsorganet kan be om en slik uttalelse. Hvis innstillende myndighet likevel ikke vil innstille vedkommende og tilsettingsorganet fastholder sin mening, skal saken avgjøres av styret. Bare én av dem som er innstilt, eller den som tilsettingsorganet vil tilsette, kan da ansettes av styret. Denne bestemmelse gjelder kun hvor det foreligger en formell innstilling, ikke et forslag til ansettelse.
9. Utfyllende saksbehandlingsregler for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger og i tekniske og administrative stillinger fremkommer i de til enhver tid gjeldende prosedyrer.

§ 15 Melding om tilsetting

1. Ved tilsetting gis den som er tilsatt skriftlig melding om tilsetting. Hjemmel for tidsbegrenset tilsetting skal framgå av tilsettingsbrevet. En arbeidsavtale skal følge med tilsettingsbrevet. Arbeidsavtalen skal angi hvilke avtaler, lover, reglement og eventuelle instruksjoner som gjelder for tjenesten.

2. Arbeidsavtalen skal videre inneholde opplysninger om taushetsplikt, samt opplysninger om prøvetid dersom tjenestemannen tilsettes på prøve. Også for arbeidsforhold av lite omfang gis skriftlig meddelelse og inngås skriftlig arbeidsavtale.
3. Alle søkere skal underrettes om at stillingen er besatt så snart som mulig etter at den tilsatte har bekreftet at stillingen mottas. Underretningen skal inneholde navnet på den som er tilsatt i stillingen.

§ 16 Tilrettevisning og ordensstraff

Regler om ordensstraff og tilrettevisninger følger av tjenestemannsloven § 14.

Før en tjenestemann ilegges ordensstraff, skal tjenestemannen kalles inn til samtale hvor saken gjennomgås og hvor tjenestemannen får anledning til å uttale seg. Skriftlig materiale som ligger til grunn for vedtaket om ordensstraff, skal fjernes fra vedkommendes personalmappe tre år etter at vedtaket er fattet. Da man ikke har lov til å slette personaldokumentasjon, blir dokumentene overført egen arkivmappe hvor kun nødvendig personal ved arkiv og personalavdeling har tilgang. Slike avsluttede saker skal ikke følge vedkommende i fremtidige ansettelsesforhold.

Tjenestelig tilrettevisning følger ikke av enkeltvedtak, men er en advarsel som blir gitt fra nærmeste leder.

§ 17 Vedtaksorgan i saker om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og klage

1. Vedtak om at tjenestemann skal sies opp, ilegges ordensstraff, suspenderes eller gis avskjed, treffes av tilsettingsorganet, jf. lov om universiteter og høyskoler, § 11-3, 1.ledd.
2. Dersom saken krever særlig rask avgjørelse, kan vedtak om suspensjon eller overføring til annen tjeneste etter tjenestemannslovens § 16 også treffes av nærmeste foresatte tjenestemyndighet, se nærmere tjenestemannslovens § 17 nr. 4. Rektor kan etter lov om universiteter og høyskoler § 10-1(b) beslutte kortvarig suspensjon i påvente av styrets behandling.

§ 18 Saksbehandlingsregler, klager

1. Dersom det i tilsettingsorganet ikke er flertall for oppsigelse, avskjed eller ordensstraff, kan hvert medlem av mindretallet kreve saken avgjort av styret. Det samme gjelder i saker hvor et mindretall ønsker en ilagt ordensstraff skjerpet, jf. lov om universiteter og høyskoler, § 11-3, 2.ledd.

2. Vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon eller avskjed kan påklages i samsvar med reglene i tjml. § 19 og forvaltningsloven. Klageinstans er departementet når styret har fattet vedtak, og ellers styret selv. Klagen må fremsettes skriftlig for vedtaksorganet.
3. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er gjort kjent for partene.

Del V Andre bestemmelser

§ 19 Habilitet i tilsettingsorganene

Habilitet vurderes i henhold til fvl. §§ 6 og 8. Medlem i tilsettingsorganet fratrer ved behandling av en sak når vedkommende er inhabil. Så langt det er mulig, skal vararepresentanten innkalles og delta under behandling av den aktuelle saken. Tilsettingsorganet avgjør om et medlem er inhabilt. Vedkommende deltar ikke i denne avgjørelsen. Medlemmene er på eget initiativ forpliktet til å orientere tilsettingsorganet om forhold som kan ha betydning for habilitetsspørsmålet.

§ 20 Taushetsplikt

Regler om taushetsplikt praktiseres i henhold til fvl. § 13. Medlemmene av tilsettingsorganene har taushetsplikt om det de får kjennskap til gjennom sin tjeneste. Dette gjelder også øvrige ansatte som er i befatning med saker som behandles av tilsettingsorganene.

§ 21 Attest

1. Tjenestemann som fratrer sin stilling etter lovlig oppsigelse, eller som ber om det, skal få skriftlig attest, jf arbeidsmiljølovens § 15-15.
2. Attesten skal inneholde tjenestemannens navn, fødselsdato, stilling(er) vedkommende har hatt og dato for tiltredelse og eventuell fratredelse. Eventuell personlig attest gis på forespørsel.

§ 22 Permisjoner i forbindelse med opplæring, overgang til annen stilling m.m.

1. Tjenestefri bør, så langt tjenesten tillater det, gis den som ønsker å gjennomføre en utdanning eller utføre et arbeid som er av direkte betydning for vedkommendes videre faglige utvikling i statens tjeneste, jfr. aml. §12.
2. Tjenestefri kan, så langt tjenesten tillater det, gis for tidsbegrenset tjenestegjøring i utdanningsstilling.
3. Tjenestefri for av andre grunner å overta annen statsstilling, kan gis i inntil ett år.

Unntaksvis kan slik permisjon forlenges. Tilsvarende tjenestefri kan gis ved overtakelse av stilling utenfor staten, såfremt arbeidet har faglig tilknytning til det arbeidsområdet vedkommende får permisjon fra.

4. Vedtak om permisjon foretas av tilsettingsmyndighet for den aktuelle stillingskategori. Vedtak skjer på grunnlag av innstilling fra innstillende myndighet.
5. Permisjon ved sykdom kan gis uten lønn i inntil ett år etter endt sykelønnsperiode. Hvis den ansatte forventes å komme tilbake i arbeidet innen kort tid, kan en slik permisjon utvides inntil 6 måneder.
6. For regler om tjenestefri for utøvelse av tillitsverv, politiske verv m.m, vises det til Hovedavtalen i staten, §§ 33-35.
7. Vedtak om rettighetsbetinget permisjon foretas administrativt av personal- og organisasjonsdirektør eller personal- og organisasjonssjef.

Velferdspermisjon

Arbeidstaker kan tilstås velferdspermisjon med full lønn dersom viktige velferds- og omsorgsgrunner tilsier det. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere om vilkårene for velferdspermisjon er tilstede. Ved avgjørelsen bør det tas hensyn både til de anførte permisjonsgrunner og arbeidstakerens individuelle behov for slik permisjon.

Permisjon med lønn kan tilstås i inntil 12 arbeidsdager i løpet av et kalenderår. Arbeidsgiver kan samtykke i fleksibelt uttak av permisjonsdagene dersom arbeidstaker selv ønsker det og tjenesten tillater det, jf. HTA § 22.

§ 23 Ikrafttredelse og revisjon

1. Dette reglement stadfestes av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (dato) og trer i kraft (dato) etter beslutning av Kunnskapsdepartementet.
2. Hver av partene i universitetet og stadfestelsesmyndigheten kan når som helst kreve at reglementet tas opp til revisjon, jfr. tjenestemannslovens § 23 nr. 3.

IDF-utvalg

Referat fra møte torsdag 14. januar 2016

Skype 09.00 – 11.55

Til stede:

Elisabeth Boye Okkenhaug	Personal- og organisasjonssjef/ Møteleder	Arbeidsgiver
Arne Brinchmann	Personal- og organisasjonsdirektør	Arbeidsgiver
Stig Erik Fossum	Universitetsdirektør	Arbeidsgiver
Beate Aspdal	Direktør	Arbeidsgiver
Majken Paulsen	Medlem	Forskerforbundet
Roger Hanssen	Varamedlem	Utdanningsforbundet
Morten Westgård	Medlem	NSF
Trude Gystad	Medlem	LO
Hege Hjelde	Varamedlem	YS
Pernille Høgseth Hansen	Medlem	Akademikerne
Erik Gaukerud		IT-direktør -til ev.sak info

Forfall: Jørgen Karlsen – YS

Ingvild Mestad - Utdanningsforbundet

Sakliste:

1/16 F-sak Lokal tilpasningsavtale

2/16 F-sak Omstillingsavtale

3/16 Eventuelt:

- Oppnevning av medlemmer i tilsettingsorgan
- Møteplan i IDF-sentralt
- Prioritering og tidsplan for saker til IDF-sentralt
- Videre møteform – fysiske møter og Skypemøter
- Nettsidene til Nord universitet

1/16 F-sak Lokal tilpasningsavtale

Se egen protokoll

I tillegg var det enighet om at ved kortere tilsetninger etter administrative vedtak skal IDF-utvalget orienteres.

2/16 F-sak Omstillingsavtale

Til pkt 2.3

Arbeidsgiver utreder nærmere om virkemidler i eget notat.

Saken tas opp i et nytt møte – onsdag 20. januar 2016 etter 12.00.

3/16 Eventuelt

Oppnevning av medlemmer i tilsettingsorgan

Arbeidsgiver ber om tilbakemelding fra tjenestemannsorganisasjonene så snart som mulig da saker skal sendes ut tirsdag 19./onsdag 20. januar.

Møteplan i IDF-sentralt

Utsettes til møte neste uke.

Prioritering og tidsplan for saker til IDF-sentralt

Utsettes til møte i neste uke.

Videre møteform – fysiske møter og Skypemøter

Utsettes til møte neste uke.

Informasjon fra IT

Erik Gaukerud orienterte om endringer innen web-tjenesten.

- Felles e-mail adresser
- Felles kalenderfunksjon
- Sharepoint
- Prosjektportal som også kan deles eksternt i tillegg til internt
- Hvordan behandle sensitive data
- Det vil bli lagt ut informasjon til ansatte på nettet
- Størst endring vil bli på intranettet
- Alle ansatte får nytt brukernavn (ansattnr) og ny e-postadresse

Det vil bli gitt nærmere informasjon til alle ansatte.

Innspill fra NTL

Det er stor frustrasjon bl. ansatte ifht nye nettsider. Sider blir lagt ned uten at de blir tilgjengelig andre steder.

Det gjelder bl. annet:

- Studieplaner
- Forskrifter av studier
- Søke om ny eksamen
- Umulig å søke om etter og videreutdanning

IT vil følge opp saken

- Studieplanene vi ikke bli tilgjengelig før 1. mars.
- Studietilbudene er tilgjengelig.

Saksområder som vil komme som styresaker i februar:

- Fullmakter i Nord universitet i 2016
- Årshjul
- Målstruktur i plandokumenter 2016-2017
- Tilrettelegging for drøfting om prioriteringer på fagsiden

Protokoll fra styremøte ble etterspurt

Protokollen vil bli lagt ut på nettet så snart den er klar, antatt i løpet av inneværende uke.

Magnhild Bratteberg
referent

Runar Michalsen
referent

Protokoll

Tilpasningsavtale til Hovedavtalen

Lokal medbestemmelsesordning for Nord universitet

14.01.2016 ble det holdt forhandlingsmøte mellom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene om inngåelse av tilpasningsavtale for Nord universitet. Tilpasningsavtalen er hjemlet i Hovedavtalen § 3. Det ble i møtet enighet om vedlagte tilpasningsavtale for Nord universitet.

Til stede:

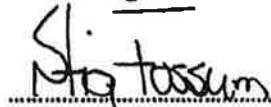
For arbeidsgiver:

Stig Fossum, universitetsdirektør
Beate Aspdal, direktør
Arne Brinchmann, personal- og organisasjonsdirektør
Ellisabeth Okkenhaug, personal- og organisasjonssjef

For tjenestemannsorganisasjonene:

Majken Paulsen, Forskerforbundet
Trude Gystad, NTL
Hege Hjelde, Parat
Pernille Høgseth Hansen, Akademikerne
Roger Hanssen, Utdanningsforbundet
Morten Westgård, Norsk sykepleierforbund

For arbeidsgiver


Stig Fossum, universitetsdirektør


Beate Aspdal, direktør

For Forskerforbundet



For NTL



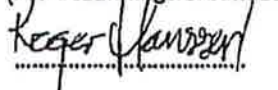
For Parat



For Akademikerne



For Utdanningsforbundet



For Norsk sykepleierforbund

.....

Tilpasningsavtale til Hovedavtalen – Utforming av lokal medbestemmelsesordning ved Nord universitet

Tilpasningsavtalen ved Nord universitet er basert på prinsippene i Hovedavtalen for arbeidstakere i staten, og bygger på Hovedavtalens prinsipper om medbestemmelse. Tilpasningsavtalen gjelder ved Nord universitet fra 15. januar 2016 og beskriver hvordan medbestemmelsesordningen er satt sammen og fungerer i henhold til Hovedavtalen.

Tilpasningsavtalen er hjemlet i Hovedavtalen kapittel 2, og er inngått mellom Nord universitet og følgende tjenestemannsorganisasjoner:

- Forskerforbundet
- Norsk sykepleierforbund
- Utdanningsforbundet
- Akademikerne
- LO
- YS

§ 1. Innledning

Arbeidstakeres rett til medbestemmelse er hjemlet i Hovedavtalen for arbeidstakere i staten. I kapittel 2, § 3 lyder hovedregelen:

Partene i den enkelte virksomhet skal inngå en avtale om medbestemmelse som er tilpasset virksomhetens og de tilsattes behov. Det skal legges vekt på ordninger som gir de tilsatte, gjennom deres organisasjoner, muligheter for reell medbestemmelse på de forskjellige nivåer i virksomheten og slik at de får delta så tidlig som praktisk mulig i beslutningsprosessen.

Tilpasningsavtalen omfatter hele Nord universitets virksomhet og inneholder regler om hvordan Hovedavtalens Del I skal tilpasses og praktiseres. Dersom ikke annet er nevnt, gjelder Hovedavtalen.

§ 2. Formål

Tilpasningsavtalen er fremforhandlet mellom Nord universitet og tjenestemannsorganisasjonene for å sikre at ansatte og deres tillitsvalgte oppnår medbestemmelse ved avgjørelsesprosesser ved Nord universitet som krever at de ansatte blir involvert og hørt i prosessen.

Tilpasningsavtalen skal bidra til og ivareta et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene, samt legge et grunnlag for godt arbeidsmiljø, god ledelse og gode resultater.

Tilpasningsavtalen supplerer Hovedavtalen og presiserer hvordan Hovedavtalens regler om medbestemmelse skal praktiseres lokalt ved Nord universitet. Tilpasningsavtalen vil således utfylle Hovedavtalens bestemmelser, jf. HA § 1 om Formål og intensjoner. Avtalen må ses i sammenheng med Hovedavtalen, samt fungere som et lokalt tillegg til tilstøtende lovgivning som tjenestetvistloven, tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven og universitets- og høyskoleloven.

Nord universitets tilpasningsavtale har følgende formål og intensjoner:

- Sikre arbeidstakernes rett til medbestemmelse, organisering av arbeidsplassen og utvikling av arbeidsmetoder, være et redskap for utvikling av ledelse og arbeidsmiljø, gi mulighet for

faglig og personlig utvikling, samt legge til rette for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom arbeidstakere. *Avtalen praktiseres slik at den fremmer et velfungerende samarbeid som bidrar til at Nord universitet oppfyller sine primæroppgaver slik de er nedfelt i Universitets- og høgskoleloven, samt i universitetets egne plandokumenter.*

- Skille mellom politisk demokrati/bedriftsdemokrati. Nord universitet skal således gjennomføre politiske myndigheters beslutninger, og samtidig sikre at arbeidstakere skal kunne få reell medbestemmelse i forhold som har med arbeidssituasjonen å gjøre.
- Legge til rette for ivaretagelse av intensjonen i IA-avtalen
- Fungere som redskap ved omstilling.
- Sikre at medbestemmelsen er basert på et likeverdig forhold mellom partene.
- Legge til rette for medvirkningsformer som gir arbeidstakerne direkte innflytelse på arbeidsorganisasjon og oppgaveløsning innen eget arbeidsområde.
- Legge til rette for at vervet som tillitsvalgt kan utøves til virksomhetens beste og skal se til at vervet ikke virker hemmende for lønns- og karriereutviklingen
- Klargjøre arbeidsdelingen mellom Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og medbestemmelsesapparatet

Partene er enige om at Hovedavtalens formål og bestemmelser legges til grunn og tilpasses lokale forhold med tanke på å utvikle effektive samarbeidsformer mellom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene.

MEDBESTEMMELSESDORDNINGEN VED NORD UNIVERSITET

§ 3. Virksomhet

Partene i den enkelte virksomhet skal inngå en avtale om medbestemmelse som er tilpasset virksomhetens og de tilsattes behov, jfr. Hovedavtalen § 3.

Med *virksomhet* defineres Nord universitet som institusjon, jfr. Hovedavtalen § 4 nr. 2.

Nord universitet praktiserer også medbestemmelse på driftsenhetsnivå. Nord universitet er inndelt i følgende driftsenheter:

- Administrasjonen i forhenværende HiNT
- Fellesadministrasjonen i forhenværende UiN
- Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)
- Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)
- Handelshøgskolen (HHB)
- Profesjonshøgskolen (PHS)
- Avdeling for helsefag
- Avdeling for næring, samfunn og natur
- Avdeling for lærerutdanning

§ 4. Medbestemmelsesordning og samarbeidsformer ved Nord universitet

Tilpasningsavtalen ved Nord universitet skal ligge innenfor Hovedavtalens rammer, jf. HA § 4 nr. 1.

Dette medfører at Nord universitet følger samarbeidsformer som er beskrevet i Hovedavtalen.

Partene er enige om at medbestemmelse skal praktiseres gjennom informasjon, drøftinger og forhandlinger.

Arbeidstakerpart følger av Hovedavtalen. Partsrettigheter på virksomhetsnivå beregnes etter antall ansatte ved Nord universitet. På driftsnivå beregnes partsrettigheter likeledes etter antall ansatte på driftsenheten.

Virksomhetsnivå

Arbeidsgiverpart på virksomhetsnivå ved Nord universitet er rektor. Drøftings- og forhandlingsfullmakt er delegert til universitetsdirektør/ass. universitetsdirektør og direktør, som gjennom delegasjon er representert ved personal- og organisasjonsdirektør og personal- og organisasjonssjef, jfr. HA § 31 nr. 2.

Driftsnivå

Driftsenhetene er delegert informasjons- og drøftingsfullmakt i saker hvor beslutningsmyndigheten tilligger dette nivået.

Arbeidsgiverpart ved fakultetene og avdelingene er dekan, i administrasjonen ved forhenværende UiN universitetsdirektør/ass. universitetsdirektør og i administrasjonen ved forhenværende HiNT direktør.

Arbeidsgivers representant på driftsenhetsnivå er fakultetsdirektør ved fakultetene, personal- og organisasjonsdirektør i fellesadministrasjonen forhenværende UiN og personal og organisasjonssjef i administrasjonen forhenværende HiNT, jfr. HA § 31 nr. 2.

Stuedsteder

Ledelsen ved Nord universitet skal legge til rette for at medarbeiderne ved stuedstederne får informasjon om relevante prosesser som berører det aktuelle stuedsted.

Opplæring

Det skal gjennomføres felles, årlig opplæring i HA for alle tillitsvalgte og alle ledere med personalansvar. Dette skal gjøres i månedsskiftet september/oktober. Den øverste arbeidsgiverrepresentant for virksomheten forutsettes å delta.

Utover dette har partene hver for seg ansvar for kontinuerlig oppfølging og opplæring av ledere og tillitsvalgte.

§ 5. Arbeidsdeling - arbeidsmiljøutvalg og andre fora for medbestemmelse som etableres i henhold til tilpasningsavtalen

Hovedavtalen kapittel 7 omhandler forholdet til arbeidsmiljøloven og gir mulighet til unntak fra denne.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal sikre gjennomføring og ivaretagelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved Nord universitet. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd, jfr. arbeidsmiljøloven § 7-2 (1).

Partene er enige om at arbeidsmiljøutvalget skal behandle alle hovedavtalesaker som fremgår av arbeidsmiljøloven § 7-2 (2).

Arbeidsmiljøutvalget skal:

- Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste
- Behandle spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet som har betydning for arbeidsmiljøet
- Delta i å utarbeide handlingsprogram for verne- og miljøarbeidet

- Fastsette retningslinjer for introduksjon av nye tilsatte vedrørende verne- og miljøarbeidet og sørge for at opplæring blir gitt nye tilsatte snarest mulig
- Arbeide for at tilsatte får innsikt i arbeidsmiljøproblemer og kan delta i verne- og miljøarbeidet
- Behandle planer som krever Arbeidstilsynets samtykke, jfr. arbeidsmiljøloven § 18-9.
- Behandle planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, herunder planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak
- Delta i etablering og vedlikehold av Nord universitets systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
- Behandle helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger
- Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater

Dersom utvalget finner det påkrevet, kan utvalget vedta at arbeidsgiver skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet. Utvalget kan bla. vedta at arbeidsgiver skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet. Det skal da settes tidsfrist for gjennomføringen av slikt vedtak.

§ 6 Informasjonsrutiner (Jfr. HA § 11)

Arbeidsgiver plikter å gi tillitsvalgte informasjon om saker som er relevant for drøftinger og forhandlinger, jf. HA Kapittel 4 Former for medbestemmelse, § 11 Informasjon nr. 1.

Organisasjoner uten partsrettigheter må gi ledelsen melding om at de ønsker slik informasjon tilsendt og hvorvidt de ønsker å møte til IDF når informasjons/drøftingssaker behandles.

Organisasjonene med partsrettigheter etter HA sørger selv for videreformidling av informasjon til underliggende nivåer.

Arbeidsgiver sørger for at organisasjonene får tilgang til den informasjon som er nødvendig for å kunne utøve medbestemmelsesretten.

Det forutsettes at tillitsvalgte uoppfordret blir gitt saksdokumenter på et så tidlig tidspunkt som mulig og gis rimelig og tilstrekkelig tid til å gjennomgå saksdokumenter, jf. HA § 11 nr. 3.

Tjenestemannsorganisasjonene skal gi arbeidsgiver informasjon om saker som behandles i tjenestemannsorganisasjonene hvis disse er av betydning for universitetet.

§ 7. Drøftinger (Jfr. HA § 12)

Drøftinger gjennomføres etter bestemmelsene i HA § 12.

Arbeidsgiver har ansvar for å utferdige et utkast til referat og sende dette til deltakerne eller representanter for disse til godkjenning snarest mulig, jf. HA § 16 Protokoll og referat.

§ 8. Forhandlinger (Jfr. HA § 13)

Alle saker nevnt under HA § 13 Forhandlinger nr. 2 er gjenstand for forhandlinger.

Arbeidsgiver har ansvar for å utferdige utkast til protokoll fra forhandlingsmøter.

Protokollen undertegnes av partene, og hver part får sitt eksemplar.

§ 9. Frister

Det avtales etter Hovedavtalens regler om frister i § 15 nr. 1 at frist for forhandlinger og drøftinger skal være påbegynt senest 3 uker etter at krav er satt fram. For øvrig gjelder bestemmelsen slik den fremgår av Hovedavtalen.

Drøftings- og forhandlingssaker skal normalt være tjenestemannsorganisasjonene i hende senest en uke før saken skal behandles i IDF.

PERSONALPOLITIKK

§ 10. Rekruttering

Generelt skal det tilrettelegges for inkluderende og involverende personalpolitikk, samt mangfold, særlig i forhold til kjønn, etnisitet, funksjonsevne og alder, jf. HA § 19 nr. 1.

Ved Nord universitet er det opprettet et likestillings- og antidiskrimineringsutvalg (LADU) som er et rådgivende organ for universitetets ledelse i saker som angår likestillings- og diskrimineringsforhold. LADU har ansvar for å utarbeide handlingsplan og avgi årlig rapport for dette arbeidet. LADU skal bidra til at bestemmelsene i HA § 19 blir overholdt.

De tillitsvalgte som har forhandlings- og drøftingsrett etter HA skal involveres så tidlig som mulig i rekrutteringsprosesser. Planer for fremtidig rekruttering på driftsenhetene skal være tema på de lokale medbestemmelsesmøtene. De sentrale tillitsvalgte med forhandlings- og drøftingsrett gis mulighet til å komme med innspill til arbeidsgiver i forbindelse med utforming av utlysningstekstene og skal ha tilsendt utlysningstekstene før vedtak i tilsettingsorganene. For øvrig ivaretas medbestemmelsen gjennom de ansattes representanter i tilsettingsorganene.

§ 11. Likestilling

Partene ved Nord universitet er enige om å fremme likestilling mellom kjønnene ved å følge intensjonene i likestillingsloven og Hovedavtalen § 21, samt Nord universitets handlingsplan for likestilling.

Ved utlysning av stillinger og innen rammen for kjønnskvoltering avtales det at Nord universitet praktiserer moderat kjønnskvoltering i henhold til reglene i HA § 21 nr. 3 og nr. 4 og med henvisning til § 21 nr. 2. Ved Nord universitet vurderes kjønnsfordelingen i gruppen med utgangspunkt i det lokalet arbeidsmiljøet.

For undervisnings og forskerstillinger beregnes kvoten på 40 % i forhold til personalgruppen i det aktuelle arbeidsmiljøet.

Når det oppnevnes sakkyndige til å vurdere søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal de sakkyndige gjøres oppmerksom på gjeldende kvoteringsreguleringer. Begge kjønn skal om mulig være representert i det sakkyndige utvalget.

For øvrig vil Nord universitets lønnspolitikk og handlingsplan for likestilling angi mer spesifikke tiltak og virkemidler i dette arbeidet.

§ 12. Kompetanseutvikling

Ved Nord universitet skal alle ledere med personalansvar gjennomføre medarbeidersamtaler minimum en gang hvert år. I disse samtalene skal man ha fokus på kompetanseutvikling og individuell karriereplanlegging.

§ 13. Avtalens varighet

Denne tilpasningsavtalen til Hovedavtalen trer i kraft 15. januar 2016 og følger tariffperioden som defineres i Hovedavtalen.

I overenskomst med de tillitsvalgte kan det foretas justeringer av avtalen i avtaleperioden, jf. HA § 7.

IDF-utvalg ved Nord universitet

Referat fra møte onsdag 20. januar 2016

Skype 12.00 – 13.15

Til stede:

Elisabeth Boye Okkenhaug	Personal- og organisasjonssjef/ Møteleder	Arbeidsgiver
Arne Brinchmann	Personal- og organisasjonsdirektør	Arbeidsgiver
Beate Aspdal	Direktør	Arbeidsgiver til sak 4 og 5/16
Grethe Bratli	Administrasjonen	
Majken Paulsen	Medlem	Forskerforbundet
Ole Jakob Sørensen	Varamedlem	Forskerforbundet
Ingvild Mestad	Medlem	Utdanningsforbundet
Pernille Høgseth Hansen	Medlem	Akademikerne
Trude Gystad	Medlem	LO
Hege Hjelde	Varamedlem/møter for medlem	YS til sak 4/16
Arne Grevskott	Varamedlem	Akademikerne
Christine Aasen	Administrasjonen	

Forfall:

Jørgen Karlsen, Parat
Morten Westgaard, NSF

Innkallingen med sakliste godkjent.

Sakliste:

4/16 F-sak Omstillingsavtale

5/16 F/D-sak Ansettelse av jurist ved personal- og
Organisasjonsavdelingen/HR-seksjonen og ansettelse av
seniorkonsulent ved avdeling for helsefag

6/16 D-sak Møteplan for IDF-sentralt 2016

7/16 Aktuelle saker/Eventuelt

- Oppnevning av medlemmer i tilsettingsorgan – fra tjenestemannsorganisasjonene

- Prioritering og tidsplan for saker til IDF-sentralt

4/16 F-sak Omstillingsavtale

Det settes inn «Ikke aktuelt» under punkt 2.3 og 2.4 i omstillingsavtalen.

Viser videre til egen forhandlingsprotokoll.

5/16 F/D-sak Ansettelse av jurist ved personal- og Organisasjonsavdelingen/HR-seksjonen og ansettelse av seniorkonsulent ved avdeling for helsefag

Saken omgjøres til informasjon og drøfting.

Arbeidsgiver ønsker å opprette disse to stillingene og informerte nærmere om dette.

Konklusjon:

Ingen merknader til saken

6/16 D-sak Møteplan for IDF-sentralt 2016

Møteplanen går nærmere igjennom på møtet i 15. februar 2016.

Det vil da også ses nærmere på dokument som skal framforhandles.

Konklusjon:

IDF-utvalgets møteplan 2016
14 - 15. februar – i Bodø
Mandag 7. mars
Mandag 25. april
Mandag i mai
Mandag 13. juni
Mandag 5. september
Mandag 24. oktober
Mandag i november
Mandag 12. desember

Møtene settes opp mandager. Utover de oppsatte mandagene i opprinnelig forslag settes det opp møteplan med flere mandager i vårhalvåret, og det angis nærmere møtested/Skype.

Til møtet søndag 14. og mandag 15. februar: møtet starter med felles middag søndag kveld, og avsluttes etter arbeidstidens slutt på mandag.

7/16 Aktuelle saker/eventuelt

- Oppnevning av medlemmer i tilsettingsorgan – fra tjenestemannsorganisasjonene

Tjenestemannsorganisasjonene sender en skriftlig oversikt over medlemmer til tilsettingsorganene i morgen 21. januar 2016.

Det tas opp på en e-post-runde for å få bekreftelse fra alle organisasjonene.

Kommentar fra tjenestemannsorganisasjonene utover dette:

Det er ønskelig med opplæring av medlemmene i tilsettingsorganene. Fra arbeidsgivers side ble informert om at plan for opplæring er på gang og i samråd med tilsettingsorganene planlegges det på det andre møtet i møteplanen.

- Prioritering og tidsplan for saker til IDF-sentralt
Det ble muntlig orientert om saker innenfor personal og organisasjon/HR. Tas opp igjen på neste møte.

Magnhild Bratteberg
referent

Protokoll

20 januar 2016 ble det med hjemmel i Hovedavtalen i staten § 2 nr. 2 holdt forhandlingsmøte mellom Nord universitet og berørte organisasjoner om omstillingsavtale i forbindelse med iverksetting av fusjonen ved Nord universitet.

Til stede:

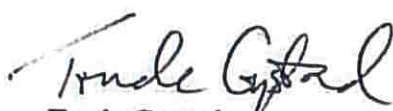
For tjenestemannsorganisasjonene:


Majken Paulsen

Forskerforbundet


Pernille Høgseth Hansen

Akademikerne


Trude Gystad

Norsk tjenestemannslag

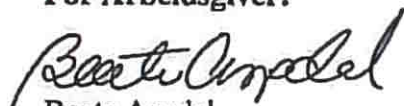

Hege Hjelde

YS –stat


Ingvild Mestad

Utdanningsforbundet

For Arbeidsgiver:


Beate Aspdal

Partene ble enige om vedlagte omstillingsavtale.

Omstillingsavtale for Nord universitet

Denne avtalen er *inngått mellom Nord universitet* og de forhandlingsberettigede organisasjoner etter Hovedavtalen i staten § 9.

Del 1

1.1. Bakgrunn

Fra 1. januar 2016 er de tre tidligere institusjonene Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna slått sammen til Nord universitet.

Merknader:

Dersom en politisk beslutning vil kunne berøre de ansattes arbeidssituasjon i vesentlig grad, skal arbeids-giver sørge for at de tillitsvalgte får anledning til å uttale seg, jf. Hovedavtalens § 2 nr. 4. Denne avtalens regler om medbestemmelse gjelder for de deler av omorganiseringprosessen som ikke er underlagt politiske beslutninger.

1.2. Formål

Avtalens formål er å sikre de ansattes medbestemmelsesrett og rettigheter i henhold til lov og kollektive og individuelle avtaler og sentrale personalpolitiske retningslinjer for omstillingsarbeidet i statlig sektor, se pkt. 1.3.

Avtalen skal:

- informere om hvordan omstillingsprosessene skal gjennomføres
- skal gi den enkelte ansatte trygghet i arbeidsforholdet under omstillingsarbeidet
- skal skape best mulig forutsigbarhet og et godt arbeidsmiljø

Den enkelte ansatte har selv et ansvar for å bidra til gode løsninger, bl.a. ved å delta aktivt i både omorganiseringprosessen og gjennomføringen av tiltakene som skal iverksettes.

1.3. Lov- og avtaleverk

Omstillingsavtalen bygger bl.a. på følgende lover, avtaler og retningslinjer for omstilling:

- Tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven
- Hovedavtalen i staten
- Tilpasningsavtalen (e) for virksomheten (e)
- Hovedtariffavtalens pkt. 5.6 om retningslinjer for omstilling
- Hovedtariffavtalen vedlegg 3 om intensjonserklæring om omstilling under trygghet
- Sentrale særavtaler:
 - Særavtale om bruk av virkemidler til bruk ved omstilling i staten av 12.november

2014. Særavtalen gjelder fra 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017.

- Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs m.v. av 6. november 2013. Avtalen gjelder fra 1. januar 2014 til og med 31. desember 2016.
- Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested av 4. desember 2013. Avtalen gjelder med virkning fra 1. januar 2014 til og med 31. desember 2016.
- Særavtale om flyttegodtgjørelse av 4. desember 2013. Avtalen gjelder med virkning fra 1. januar 2014 til og med 31. desember 2016.

Denne avtalen begrenser ikke de rettigheter eller plikter som er forankret i lover, forskrifter, kollektive og individuelle avtaler. Avtalen er ment som en utdyping av en del rettigheter og plikter som påhviler arbeidsgiver, de tillitsvalgte og den enkelte ansatte i forbindelse med omstillingsprosessen.

1.4. Partsforholdet under omstillingsprosessen

Arbeidsgiverpart: Rektor Bjørn Olsen, eller den rektor bemyndiger.

Arbeidstakerpart:

Forskerforbundet	Hovedtillitsvalgt: Majken Paulsen
NTL	Hovedtillitsvalgt: Trude Gystad
YS – stat	Hovedtillitsvalgt: Jørgen Karlsen
Akademikerne	Hovedtillitsvalgt: Pernille Høgseth Hansen
Norsk sykepleieforbund	Hovedtillitsvalgt: Kari Skarsaune
Utdanningsforbundet	Hovedtillitsvalgt: Ingvild Mestad

Del 2

2.1. Informasjon

Det er viktig at organisasjonenes tillitsvalgte og den enkelte ansatte trekkes inn i omstillingsprosessen så tidlig som mulig. Det vises til Hovedavtalen § 11 og tilpasningsavtalen for virksomheten.

Det skal utarbeides informasjonsrutiner i forbindelse med omstillingsprosessen. Informasjonen skal foregå regelmessig, for eksempel i form av møter, både fysiske møter og Skype-møter, referater, e-post og intranett. Informasjonsrutinene drøftes mellom partene.

Det vises til Hovedavtalens § 11 og tilpasningsavtalen for virksomheten. Arbeidsgiver har ansvaret for å utarbeide forslag til informasjonsopplegg ved omstilling. Slike orienteringer planlegges sammen med de tillitsvalgte.

Arbeidsgiver har et ansvar for å gi nødvendig informasjon til de ansatte om deres rettigheter etter lov og avtaler (individuelle og kollektive).

Arbeidsgiver plikter å sørge for at informasjonen gis alle ansatte, også de som er i permisjon.

Virksomhetens leder skal sørge for at alle ansatte som vil kunne bli berørt av omstillingsprosessen får et tilbud om medarbeidersamtale vedrørende omstillingen med sin nærmeste overordnede.

2.2. Medbestemmelse (drøfting og forhandling)

Dersom det i løpet av omstillingsprosessen oppstår forhold som skal drøftes eller forhandles under prosessen, skal dette skje fortløpende mellom partene, jf. HA § 2 nr. 5. Resultatet nedfelles skriftlig som referat eller protokoll.

2.3. Virkemidler ved nedbemanning og geografisk flytting av statlig virksomhet

Ikke aktuelt.

2.4. Nedbemanning med oppsigelse

Ikke aktuelt.

Del 3

3.1. Tvisteløsning

Dersom ikke omstillingsavtalen inngås av KMD og hovedsammenslutningene, og de lokale parter er uenige om hvordan omstillingsavtalen skal utformes, avgjør KMD saken i samråd med hovedsammenslutningene.

Hvis forhandlinger mellom KMD og hovedsammenslutningene ikke fører frem, avgjøres dette etter Hovedavtalen § 17.

3.2. Varighet

Avtalen er begrenset til å gjelde omstillingsprosessen i Nord universitet, som forutsettes å være avsluttet 31.12.2016. Avtalen faller da bort uten oppsigelse. Partene kan dog forlenge avtalen hvis prosessen fortsatt pågår på dette tidspunkt.

Hver av partene kan i ovennevnte periode si opp avtalen med tre måneders varsel.

Vedlegg til avtalen:

A. Omorganisering som medfører endring i arbeidsoppgaver m.m. innenfor en statlig virksomhet eller fra en statlig virksomhet til en annen

Ved omstilling, omorganisering m.v. er utgangspunktet at den ansatte både har rett og plikt til å følge sine arbeidsoppgaver – også for dem som må skifte tjenestested.

Som ledd i gjennomføringen av omstillingen foreslås følgende:

Kompetansekartlegging: for dem som vil få endrede arbeidsoppgaver eller som på annen måte blir direkte berørt av omstillingsprosessen, utarbeides det så tidlig som mulig en oversikt over arbeidsoppgaver og kompetanse i nåværende og fremtidig virksomhet.

Bemanningsplan: det utarbeides en bemanningsplan for den nye virksomheten i samarbeid med organisasjonene, jf. Hovedavtalens § 12 d) og § 12 nr. 2. Denne skal ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Kartleggingssamtaler: fremtidige arbeidsoppgaver og/eller plassering i organisasjonen bør ikke fastlegges før kartleggingssamtaler er gjennomført med de ansatte som er berørt. Så langt råd er bør det tas hensyn til den enkeltes ønsker ved endring/overgang til fremtidige arbeidsoppgaver eller fremtidig arbeidssted. Samtidig må den enkelte ansatte innenfor sin arbeidsavtale, finne seg i endring av oppgaver, opplæring og/eller omplassering til annet arbeid og/eller arbeidssted.

Karriereplanlegging: ved omstillinger vil ansatte kunne oppleve at de har kompetanse som ikke lenger er relevant, at de har kompetanse som må suppleres, eller får et behov for helt ny kompetanse i forhold til arbeidsoppgavene de tilbys. I slike tilfeller skal arbeidsgiver legge til rette for at den enkelte kan opparbeide seg kompetanse i forhold til oppgavene som skal utføres. Arbeidsgiver skal legge til rette for kompetanseutvikling og faglig oppdatering.

B. Offentlig kunngjøring av nyopprettede ledige stillinger

Dersom det i den nye virksomheten er nyopprettede stillinger som ingen har krav på, skal kunngjøring foretas først etter at arbeidsgiver har vurdert om det er overtallige som har intern fortrinnsrett, jf. tjml. § 13 nr. 5. Intern kunngjøring kan foretas dersom dette har hjemmel i tjml § 2. Lederstillinger bør som hovedregel kunngjøres eksternt også i disse tilfellene. Dersom det under tilsettingsprosessen viser seg at det er ansatte i virksomheten som mener å ha krav på en stilling som er kunngjort, skal arbeidstaker få avklart om arbeidsgiver mener det foreligger slikt krav.

C. Innplassering av arbeidstakere i den nye organisasjonen

Organisasjonsendringer som fyller vilkårene i Hovedavtalen § 13 nr. 2 a) er gjenstand for forhandlinger med de tillitsvalgte. Arbeidsgiver har ansvaret for å innplassere arbeidstakerne i den nye organisasjonen og foretar den konkrete innplassering.

Før endelig beslutning treffes, skal den ansatte ha anledning til å komme med sine ønsker skriftlig. Den ansatte gis anledning til å vurdere arbeidsgivers forslag til innplassering. Denne vurderingen vektlegges før endelig beslutning tas.

Etter at innplassering er bestemt, skal arbeidsgiver informere om beslutningen gjennom et møte med hver enkelt, samt ved skriftlig underrettelse. Den tilsatte kan i hele prosessen la seg bistå av en tillitsvalgt.

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016

Dato: 26.01.2016 kl. 8:30 -10:00
Sted: Nord universitet Bodø MG218 / Skype
Arkivsak: 16/00026

Tilstede: Grete Lysfjord, Beate Aspdal, Gry Agnete Alsos (ikke tilstede under siste sak), Pål Jom, Hanna Lorentzen (frem til kl. 09:15), Brit Rohnes

Andre: Arne Brinchmann, Wenche Lind

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
1/16	16/00158-1	Utlysning av fast stilling som professor/førsteamanuensis i akvakultur - st. nr. 30057209 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	3
2/16	16/00156-1	Utlysning av stilling som professor i matematikdidaktikk, st.nr. 30065158 - PHS	4
3/16	15/05607-1	Utlysning av stilling som professor i sykepleie, st.nr. 30016345, PHS	5
4/16	16/00149-1	Utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i matematikk, st.nr. 30016191, PHS	6
5/16	16/00180-1	Utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i mat og helse, st.nr. 30015935, PHS	7
6/16	15/02326-4	Søknad om permisjon, st.nr. 30020647, PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	8
7/16	15/01293-4	Søknad om permisjon, st.nr. 30019125, PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	9

8/16	15/04983-6	Tilsetting i stilling som studieleder barnehagelærerutdanning, st.nr. 30035159 - PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	10
9/16	15/04196-12	Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på logopedi, st.nr. 30020709 - PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	11
10/16	15/03454-15	Tilsetting i treårig gaveprofessorat i maritim innovasjon - st. nr. 30035160 - Handelshøgskolen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	12
11/16	15/04573-11	Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i akvakultur - fôr og ernæring av rognkjeks og steinbit - st. nr. 30021588 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	13
12/16	16/00181-1	Tilsetting i fast stilling som professor i pedagogikk st.nr. 30064993 - LÆR - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	14
13/16	16/00183-1	Tilsetting i stilling som universitetslektor i sykepleiefag ved Avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	15
14/16	16/00196-1	Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i engelsk-LÆR, Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	16
15/16	16/00198-1	Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % bistilling som professor II - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	17
16/16	16/00200-1	Forlengelse av midlertidig tilsetting som universitetslektor tilknyttet studiet veiledningspedagogikk st. nr: 30052181 – HEL, Avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	18
17/16	16/00182-1	Økning av stillingsandel i stilling som universitetslektor st.nr. 30048924 - LÆR - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	19
18/16	15/02298-16	Opprykk til stilling som dosent i samisk, st.nr. 30033859, PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	20
19/16	16/00026-1	Møtekalender Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vår 2016	21

20/16	15/05810-49	Innplassering av ansatte fra Høgskolen i Nesna til Nord universitet	22
-----------------------	-------------	---	----

Bodø, 26.01.2016, Grete Lysfjord, møteleder

1/16 Utlysning av fast stilling som professor/førsteamanuensis i akvakultur - st. nr. 30057209 - FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	1/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast stilling som professor/førsteamanuensis i akvakultur, st. nr. 30057209 – FBA, i henhold til vedlagte utlysningstekst.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med de kommentarer til endring i utlysningsteksten som framkom i møtet.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast stilling som professor/førsteamanuensis i akvakultur, st. nr. 30057209 – FBA, i henhold til vedlagte utlysningstekst.

2/16 Utlysning av stilling som professor i matematikdidaktikk, st.nr. 30065158 – PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	2/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som professor i matematikdidaktikk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30065158 – PHS.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med de kommentarer til endring i utlysningsteksten som framkom i møtet.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som professor i matematikdidaktikk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30065158 – PHS.

3/16Utllysning av stilling som professor i sykepleie, st.nr. 30016345, PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	3/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som professor i sykepleie, st.nr. 30016345 – PHS, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med de kommentarer til endring i utlysningsteksten som framkom i møtet.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som professor i sykepleie, st.nr. 30016345 – PHS, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

4/16 Utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i matematikk, st.nr. 30016191, PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	4/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis/førstelektor i matematikk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30016191, PHS.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med de kommentarer til endring i utlysningsteksten som framkom i møtet.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis/førstelektor i matematikk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30016191, PHS.

5/16 Utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i mat og helse, st.nr. 30015935, PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	5/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis/førstelektor i mat og helse, st.nr. 30015935 – PHS, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med de kommentarer til endring i utlysningsteksten som framkom i møtet.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis/førstelektor i mat og helse, st.nr. 30015935 – PHS, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

6/16Søknad om permisjon, st.nr. 30020647, PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	6/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge May Liss Tobiassen permisjon uten lønn i tiden 1. februar 2016 til 31. juli 2017, for å tiltre stilling ved Private Barnehagers Landsforbund, st.nr. 30020647, PHS.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge May Liss Tobiassen permisjon uten lønn i tiden 1. februar 2016 til 31. juli 2017, for å tiltre stilling ved Private Barnehagers Landsforbund, st.nr. 30020647, PHS.

7/16Søknad om permisjon, st.nr. 30019125, PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	7/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Berit Støre Brinchmann permisjon uten lønn fra 70 % av sin stilling som professor i sykepleie (Bodø) st.nr. 30019125, i tiden 1. januar 2016 til 31. juli 2017, for å tiltre stilling som forsker ved Nordlandssykehuset HF.

Videre vedtar tilsettingsutvalget å innvilge Berit Støre Brinchmann permisjon uten lønn i 20 % stilling tiden 1. august 2017 til 31. desember 2018, for å tiltre stilling som forsker ved UiT (Harstad).

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Berit Støre Brinchmann permisjon uten lønn fra 70 % av sin stilling som professor i sykepleie (Bodø) st.nr. 30019125, i tiden 1. januar 2016 til 31. juli 2017, for å tiltre stilling som forsker ved Nordlandssykehuset HF.

Videre vedtar tilsettingsutvalget å innvilge Berit Støre Brinchmann permisjon uten lønn i 20 % stilling tiden 1. august 2017 til 31. desember 2018, for å tiltre stilling som forsker ved UiT (Harstad).

8/16Tilsetting i stilling som studieleder barnehagelærerutdanning, st.nr. 30035159 - PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	8/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å tilsette Ann Gøril Hugaas i fast 100 % stilling som studieleder Barnehagelærerutdanningen ved Profesjonshøgskolen, st.nr. 30035159 - PHS

Dersom Hugaas takker nei til stillingen tilbys den til:

2. Britt Karen Bakkefjell

3. Silje Alise Ness.

Hvis ingen av kandidatene tar stillingen vil den bli lyst ut på nytt.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å tilsette Ann Gøril Hugaas i fast 100 % stilling som studieleder Barnehagelærerutdanningen ved Profesjonshøgskolen, st.nr. 30035159 - PHS

Dersom Hugaas takker nei til stillingen tilbys den til:

2. Britt Karen Bakkefjell

3. Silje Alise Ness.

Hvis ingen av kandidatene tar stillingen vil den bli lyst ut på nytt.

9/16Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på logopedi, st.nr. 30020709 - PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	9/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å tilsette Marit Grepperud i midlertidig 4-årig stilling som stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på logopedi ved Profesjonshøgskolen, st.nr. 30020709, PHS. Tilsettingstidspunkt senest 1. august 2016.

Den midlertidige stillingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 første ledd, bokstav g.

Dersom Grepperud ikke tar stillingen lyses den ut på nytt.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å tilsette Marit Grepperud i midlertidig 4-årig stilling som stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på logopedi ved Profesjonshøgskolen, st.nr. 30020709, PHS. Tilsettingstidspunkt senest 1. august 2016.

Den midlertidige stillingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 første ledd, bokstav g.

Dersom Grepperud ikke tar stillingen lyses den ut på nytt.

10/16Tilsetting i treårig gaveprofessorat i maritim innovasjon - st. nr. 30035160 - Handelshøgskolen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	10/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Marina Z. Solesvik i en treårig midlertidig stilling som professor i maritim innovasjon for perioden 01.01.2016 – 31.12.2018, st. nr. 30035160, HHB.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3, punkt 2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Marina Z. Solesvik i en treårig midlertidig stilling som professor i maritim innovasjon for perioden 01.01.2016 – 31.12.2018, st. nr. 30035160, HHB.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3, punkt 2 bokstav a.

11/16 Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i akvakultur - fôr og ernæring av rognkjeks og steinbit - st. nr. 30021588 - FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	11/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Florence Perera i midlertidig 3-årig stilling som stipendiat i fôr og ernæring av rognkjeks og steinbit – st. nr. 30021588 – FBA. Dersom Perera takker nei til stillingen, tilbys stillingen til Gagan Devaiah Kolimadu.

Dersom begge innstilte kandidater takker nei til stillingen, vil øvrige kvalifiserte kandidater bli vurdert, eventuelt vil stillingen lyses ut på nytt.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler § 6-4 bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Florence Perera i midlertidig 3-årig stilling som stipendiat i fôr og ernæring av rognkjeks og steinbit – st. nr. 30021588 – FBA. Dersom Perera takker nei til stillingen, tilbys stillingen til Gagan Devaiah Kolimadu.

Dersom begge innstilte kandidater takker nei til stillingen, vil øvrige kvalifiserte kandidater bli vurdert, eventuelt vil stillingen lyses ut på nytt.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler § 6-4 bokstav g.

12/16Tilsetting i fast stilling som professor i pedagogikk st.nr. 30064993 - LÆR

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	12/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Kitt Lyngsnes i stilling som professor i pedagogikk st.nr. 30064993 – LÆR ved avdeling for lærerutdanning. Tilsettingen er fra 01.01.2016.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Kitt Lyngsnes i stilling som professor i pedagogikk st.nr. 30064993 – LÆR ved avdeling for lærerutdanning. Tilsettingen er fra 01.01.2016.

13/16Tilsetting i stilling som universitetslektor i sykepleiefag ved Avdeling for helsefag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	13/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Tove Sagnes i 100 % fast stilling som universitetslektor i sykepleiefag ved sykepleierutdanningen, Avdeling for helsefag Namsos. Fast tilsetting gjelder fra 01.01.2016.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Tove Sagnes i 100 % fast stilling som universitetslektor i sykepleiefag ved sykepleierutdanningen, Avdeling for helsefag Namsos. Fast tilsetting gjelder fra 01.01.2016.

14/16Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i engelsk- LÆR, **Avdeling for lærerutdanning**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	14/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Anke Zondag i 100 % midlertidig stilling som stipendiat i engelsk. Tilsettingen er for fire år fra tiltredelsesdato.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-4 første ledd, bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Anke Zondag i 100 % midlertidig stilling som stipendiat i engelsk. Tilsettingen er for fire år fra tiltredelsesdato.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-4 første ledd, bokstav g.

15/16Forlengelse av midlertidig tilsetning i 20 % bistilling som professor II

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	15/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge Hans Siggaard Jensen i midlertidig 20 % bistilling som professor II ved Avdeling for næring, samfunn og natur for perioden 01.01.2016 – 31.12.2016.

Stillingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge Hans Siggaard Jensen i midlertidig 20 % bistilling som professor II ved Avdeling for næring, samfunn og natur for perioden 01.01.2016 – 31.12.2016.

Stillingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

**16/16Forlengelse av midlertidig tilsetting som universitetslektor
tilknyttet studiet veiledningspedagogikk st. nr: 30052181 – HEL,
Avdeling for helsefag**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	16/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Runar Johannesen i 50 % midlertidig stilling som universitetslektor tilknyttet veiledningspedagogikk st.nr. 3005218 - HEL ved avdeling for helsefag, for perioden 16.02.16 - 31.07.2016.

Dem midlertidige tilsettingen er hjemlet i Tjenestemannsloven § 3-2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Runar Johannesen i 50 % midlertidig stilling som universitetslektor tilknyttet veiledningspedagogikk st.nr. 3005218 - HEL ved avdeling for helsefag, for perioden 16.02.16 - 31.07.2016.

Dem midlertidige tilsettingen er hjemlet i Tjenestemannsloven § 3-2 bokstav a.

17/16 Økning av stillingsandel i stilling som universitetslektor st.nr. 30048924 - LÆR

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	17/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen for Ida Pape Pedersen fra 40 % til 100 % i stilling som universitetslektor i pedagogikk st.nr. 30048924 – LÆR ved avdeling for lærerutdanning. Økningen i stillingsandel er for perioden 01.01.16 – 30.06.16.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen for Ida Pape Pedersen fra 40 % til 100 % i stilling som universitetslektor i pedagogikk st.nr. 30048924 – LÆR ved avdeling for lærerutdanning. Økningen i stillingsandel er for perioden 01.01.16 – 30.06.16.

18/16Opprykk til stilling som dosent i samisk, st.nr. 30033859, PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	18/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Anders Kintel opprykk fra stilling som førstelektor til stilling som dosent i samisk med virkning fra 01.07.2015, st.nr. 30033859 - PHS.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Anders Kintel opprykk fra stilling som førstelektor til stilling som dosent i samisk med virkning fra 01.07.2015, st.nr. 30033859 - PHS.

19/16Møtekalender Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vår 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	19/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar møtekalenderen for TUF slik den foreligger i saksfremlegget.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar møtekalenderen for TUF slik den foreligger i saksfremlegget.

Møtedato	Uke	Møtestart	Møtested	Frist for innsending av saker til personaladministrasjonen
Tirsdag 26. januar	3	08:30	MG218	Fredag. 15. jan . kl. 12.00
Tirsdag 09. februar	5	08:30	MG218	Fredag 29.jan. kl. 12.00
Tirsdag 23. februar	7	08:30	MG218	Fredag. 12.feb. kl. 12.00
Tirsdag 08. mars	9	08:30	MG218	Fredag. 26.februar kl. 12.00
Tirsdag 15. mars	11	08:30	MG218	Fredag. 04. mars kl. 12.00
Tirsdag. 05. april	14	08:30	MG218	Mandag. 21 mars. kl. 12.00
Tirsdag 19. april	16	08:30	MG218	Fredag. 08. april. kl. 12.00
Tirsdag 03. mai	18	08:30	MG218	Fredag. 22. april. kl. 12.00
Tirsdag 24. mai	21	08:30	MG218	Mandag. 09.mai. kl. 12.00
Tirsdag 7. jun.	23	08:30	MG218	Fredag. 27. mai. kl. 12.00
Tirsdag 21. jun.	25	08:30	MG218	Fredag. 10. jun. kl. 12.00

20/16Innplassering av ansatte fra Høgskolen i Nesna til Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	26.01.2016	20/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar følgende innplasseringer av ansatte fra Høgskolen i Nesna til Nord universitet:

- Hanne Davidsen innplasseres i stillingskode 1009 universitetslektor samfunnsfag – st.nr. 30064803 - PHS, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Signe A. Hansen innplasseres i stillingskode 1473 studieleder BLU Helgeland – st.nr. 30064810 - PHS studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Margrete Norheim innplasseres i stillingskode 1473 studieleder GLU Helgeland – 30064833 - PHS studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Geir Tore Klæbo innplasseres i stillingskode 1473 seksjonsleder st.nr. 30064884 - IKT - HHB studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Jon A. Lindstrøm innplasseres i stillingskode 1473 studieleder master/evu Helgeland – 30064921 - PHS studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Else Lid innplasseres i stillingskode 1009 faglig koordinator SYK – 30064825 - PHS studiested Sandnessjøen, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar følgende innplasseringer av ansatte fra Høgskolen i Nesna til Nord universitet:

- Hanne Davidsen innplasseres i stillingskode 1009 universitetslektor samfunnsfag – st.nr. 30064803 - PHS, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Signe A. Hansen innplasseres i stillingskode 1473 studieleder BLU Helgeland – st.nr. 30064810 - PHS studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Margrete Norheim innplasseres i stillingskode 1473 studieleder GLU Helgeland – 30064833 - PHS studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.

- Geir Tore Klæbo innplasseres i stillingskode 1473 seksjonsleder st.nr. 30064884 - IKT - HHB studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Jon A. Lindstrøm innplasseres i stillingskode 1473 studieleder master/evu Helgeland – 30064921 - PHS studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Else Lid innplasseres i stillingskode 1009 faglig koordinator SYK – 30064825 - PHS studiested Sandnessjøen, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016

Dato: 26.01.2016 kl. 12:00 – 13:00
Sted: Nord universitet, Bodø MG218 / Skype
Arkivsak: 16/00027

Tilstede: Elisabeth Boye Okkenhaug, Anita Eriksen, Jan-Atle Toska, Sissel Marit Jensen, Tom Kilskar

Andre: Arne Brinchmann, Ann Karin Støren, Christine Aasen, Wenche Lind

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
1/16	16/00179-1	Utlysning av stilling som rådgiver, st.nr. 30018839, PHS	2
2/16	16/00175-1	Utlysning av stilling som rådgiver, st.nr. 30031621, PHS	4
3/16	16/00205-1	Utlysning av fast stilling som renholder, studiested Steinkjer	5
4/16	16/00206-1	Utlysning av fast stilling som seniorkonsulent/rådgiver ved IKT-pedagogiske senter, studiested Steinkjer	6
5/16	15/05306-6	Tilsetting i stilling som kommunikasjonsrådgiver ved Nordområdesenteret, Handelshøgskolen, st. nr. 30049452 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	7
6/16	16/00238-1	Tilsetting i fast 50 % stilling som renholder ved studiested Levanger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	8
7/16	16/00203-1	Forlengelse i 50 % midlertidig stilling som vikar førstekonsulent i studietjenesten, Levanger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	9

8/16	16/00201-1	Forlengelse i midlertidig stilling som førstekonsulent i studietjenesten, studiested Levanger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	10
9/16	15/01905-4	Søknad om permisjon fra stilling som rådgiver, st. nr. 30051009 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	11
10/16	16/00027-2	Møtekalender tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vår 2016	12
11/16	15/05810-48	Innplassering av administrativt ansatte fra Høgskolen i Nesna til Nord universitet	13
12/16	16/00283-1	Innplassering i stilling som seniorrådgiver/daglig leder CHNL - st.nr. 30049452 - HHB - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	14

Ingen merknader til saklisten. En merknad til innkallingen:

Sak 12/16 ble sendt ut samme dag som møtet skulle være, forslag om å utsette saken.

Ved møtets start ble det diskutert varsomhet rundt opprettelse av nye stillinger.

Det ble planlagt felles opplæring for medlemmene i TUF/TRA tirsdag 23. februar 2016, med sosial samling på kvelden 22.02.16.

Bodø, 26.01.2016

Elisabeth Boye Okkenhaug
møteleder

1/16 Utlysning av stilling som rådgiver, st.nr. 30018839, PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	26.01.2016	1/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut stilling som rådgiver, st.nr. 30018839 – PHS, med ansvar for videregående opplæring ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med de kommentarer til endring i utlysningsteksten som framkom i møtet.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut stilling som rådgiver, st.nr. 30018839 – PHS, med ansvar for videregående opplæring ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

2/16Utllysning av stilling som rådgiver, st.nr. 30031621, PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	26.01.2016	2/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut stilling som rådgiver, st.nr. 30031621 - PHS, med ansvar for grunnopplæringen ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med de kommentarer til endring i utlysningsteksten som framkom i møtet.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut stilling som rådgiver, st.nr. 30031621 - PHS, med ansvar for grunnopplæringen ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

3/16Utllysning av fast stilling som renholder, studiested Steinkjer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	26.01.2016	3/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger vedtar utlysning av fast stilling som renholder, studiested Steinkjer, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med de kommentarer til endring i utlysningsteksten som framkom i møtet.

Vedtak

Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger vedtar utlysning av fast stilling som renholder, studiested Steinkjer, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

4/16 Utlysning av fast stilling som seniorkonsulent/rådgiver ved IKT-pedagogiske senter, studiested Steinkjer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	26.01.2016	4/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar utlysning av stilling som seniorkonsulent/rådgiver ved IKT-pedagogiske senter i henholdt til vedlagte forslag til utlysningstekst.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med de kommentarer til endring i utlysningsteksten som framkom i møtet.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar utlysning av stilling som seniorkonsulent/rådgiver ved IKT-pedagogiske senter i henholdt til vedlagte forslag til utlysningstekst.

5/16Tilsetting i stilling som kommunikasjonsrådgiver ved Nordområdesenteret, Handelshøgskolen, st. nr. 30049452

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	26.01.2016	5/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å tilsette Edda Falk i stilling som kommunikasjonsrådgiver ved Nordområdesenteret, st. nr. 30049452 - HHB.

Dersom Falk takker nei, tilbys stillingen til Adrian Dahl Johansen.

Dersom begge takker nei til tilbud om stilling vil vi vurdere om noen av de andre søkerne skal innkalles til intervju.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å tilsette Edda Falk i stilling som kommunikasjonsrådgiver ved Nordområdesenteret, st. nr. 30049452 - HHB.

Dersom Falk takker nei, tilbys stillingen til Adrian Dahl Johansen.

Dersom begge takker nei til tilbud om stilling vil vi vurdere om noen av de andre søkerne skal innkalles til intervju.

6/16Tilsetting i fast 50 % stilling som renholder ved studiested Levanger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	26.01.2016	6/16

Det ble forelagt en klage på innstillingen som møtet avviste.

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Margunn Otelie Kjølstad Eggen i fast 50 % stilling som renholder ved studiested Levanger.

Dersom Eggen takker nei til stillingen tilsettes Ann Katrine Enes

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Margunn Otelie Kjølstad Eggen i fast 50 % stilling som renholder ved studiested Levanger.

Dersom Eggen takker nei til stillingen tilsettes Ann Katrine Enes

7/16Forlengelse i 50 % midlertidig stilling som vikar førstekonsulent i studietjenesten, Levanger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	26.01.2016	7/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger vedtar å forlenge Ragnhild Stamnes Prestmo i 50 % midlertidig stilling som vikar førstekonsulent for perioden 09.02.16 – 31.12.2016.

Tilsettingen hjemles i Tjenestemannsloven § 3 pkt 2 bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger vedtar å forlenge Ragnhild Stamnes Prestmo i 50 % midlertidig stilling som vikar førstekonsulent for perioden 09.02.16 – 31.12.2016.

Tilsettingen hjemles i Tjenestemannsloven § 3 pkt 2 bokstav c.

8/16Forlengelse i midlertidig stilling som førstekonsulent i studietjenesten, studiested Levanger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	26.01.2016	8/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Nina Andreassen i 50 % midlertidig stilling som førstekonsulent for perioden 01.02.16 – 31.12.2016.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i Tjenestemannsloven § 3 pkt 2 bokstav b.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Nina Andreassen i 50 % midlertidig stilling som førstekonsulent for perioden 01.02.16 – 31.12.2016.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i Tjenestemannsloven § 3 pkt 2 bokstav b.

9/16Søknad om permisjon fra stilling som rådgiver, st. nr. 30051009 **- FSV**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	26.01.2016	9/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge rådgiver Ellisiv Flatval permisjon/delvis permisjon fra sin stilling som rådgiver st.nr. 30051009 – FSV, for perioden 1. januar 2016 tom. 30. august 2016, st. nr. 30051009 – FSV.

I perioden 1. januar – 31. januar 2016 vil Flatval arbeide 40 % på FSV og 60 % på prosjektet.
I perioden 1. februar – 31. mars 2016 vil Flatval arbeide 20 % på FSV og 80 % på prosjektet.
I perioden 1. april – 30. august 2016 vil Flatval arbeide 100 % på prosjektet.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge rådgiver Ellisiv Flatval permisjon/delvis permisjon fra sin stilling som rådgiver st.nr. 30051009 – FSV, for perioden 1. januar 2016 tom. 30. august 2016, st. nr. 30051009 – FSV.

I perioden 1. januar – 31. januar 2016 vil Flatval arbeide 40 % på FSV og 60 % på prosjektet.
I perioden 1. februar – 31. mars 2016 vil Flatval arbeide 20 % på FSV og 80 % på prosjektet.
I perioden 1. april – 30. august 2016 vil Flatval arbeide 100 % på prosjektet.

10/16Møtekalender tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vår 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	26.01.2016	10/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar møtekalenderen for TRA slik den foreligger i saksfremlegget.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar møtekalenderen for TRA slik den foreligger i saksfremlegget.

Møtedato	Uke	Møtestart	Møtested	Frist for innsending av saker til personaladministrasjonen
Tirsdag 26. januar	3	12:00	MG218	Fredag. 15. jan . kl. 12.00
Tirsdag 09. februar	5	12:00	Skype	Fredag 29.jan. kl. 12.00
Tirsdag 23. februar	7	12:00	MG218	Fredag. 12.feb. kl. 12.00
Tirsdag 08. mars	9	12:00	MG218	Fredag. 26.feb. kl. 12.00
Tirsdag 15. mars	11	12:00	MG218	Fredag. 04. mars kl. 12.00
Tirsdag. 05. april	14	12:00	MG218	Mandag. 21 mars kl. 12.00
Tirsdag 19. april	16	12:00	MG218	Fredag. 08. april. kl. 12.00
Tirsdag 03. mai	18	12:00	MG218	Fredag. 22. april. kl. 12.00
Tirsdag 24. mai	21	12:00	MG218	Mandag. 09.mai. kl. 12.00
Tirsdag 7. jun.	23	12:00	MG218	Fredag. 27. mai. kl. 12.00
Tirsdag 21. jun.	25	12:00	MG218	Fredag. 10. jun. kl. 12.00

11/16Innplassering av administrativt ansatte fra Høgskolen i Nesna til Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	26.01.2016	11/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar følgende innplassering av ansatte fra Høgskolen i Nesna til Nord universitet:

- Magne Elstad innplasseres i stillingsstillingskode 1054, studiestedsleder st.nr. 30064804 studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Øyvind Steinslett innplasseres i stillingskode 1364, seniorrådgiver st.nr. 30064844 ved studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Kari Pettersen innplasseres i stillingskode 1077, hovedbibliotekar st.nr. 30064837 m/lokalt koordinatoransvar studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Halvor Hestmark innplasseres i stillingskode 1434, rådgiver st.nr. 30064814 – IKT koordinator ved studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Alf Magne Jacobsen innplasseres i stillingskode 1364, seniorrådgiver st.nr. 30064880 – stud.adm. koordinator Helgeland, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endringer fremkommet i møte.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar følgende innplassering av ansatte fra Høgskolen i Nesna til Nord universitet:

- Magne Elstad innplasseres i stillingsstillingskode 1054, studiestedsleder st.nr. 30064804 studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Øyvind Steinslett innplasseres i stillingskode 1364, seniorrådgiver st.nr. 30064844 ved studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Kari Pettersen innplasseres i stillingskode 1077, hovedbibliotekar st.nr. 30064837 studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Halvor Hestmark innplasseres i stillingskode 1434, rådgiver st.nr. 30064814 – IKT studiested Nesna, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.
- Alf Magne Jacobsen innplasseres i stillingskode 1364, seniorrådgiver st.nr. 30064880 – stud.adm. Helgeland, jfr. tjenestemannsloven § 13 første ledd.

**12/16Innplassering i stilling som seniorrådgiver/daglig leder CHNL -
st.nr. 30049452 - HHB**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	26.01.2016	12/16
2 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	09.02.2016	

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å tilsette Bjørn Gunnarsson i midlertidig vikariat som seniorrådgiver/daglig leder ved Center for High North Logistics, CHNL – HHB.

Den midlertidige stillingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav c, jfr. arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd.

Møtebehandling

Saken avvises og sendes tilbake til fakultetet.