

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato:	16.12.2016 kl. 8:00 – 13:45
Sted:	Campus Steinkjer, møterom A306
Arkivsak:	15/05680
Tilstede:	Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen (forlot kl 12.30), Lisbeth Flatraaker, Asbjørn Røiseland, Roar Tromsdal, Wenche H. Johannessen, Roald Jakobsen, Kaja Varem Aardal, Oda Oldertrøen, Emma Giskås
Møtende varamedlemmer:	Oda Oldertrøen, Emma Giskås
Forfall:	Anders Söderholm, Kjetil Fjellgaard, Andreas Hovd
Andre:	Rektor Bjørn Olsen, direktør Beate Aspdal, ass. universitetsdirektør Anita Eriksen, økonomidirektør Per Arne Skjelvik, økonomisjef Tomm Sandmoe, personal- og organisasjonssjef Elisabeth Boye Okkenhaug, informasjonsleder Tor Dybdal-Holthe
Protokollfører:	Eva Helene Skaiaa

Styreleder foreslo å realitetsbehandle to av orienteringene i sak 128/16. Det gjaldt saken om Status organisering og innplassering og saken om Stillingsstopp på administrative stillinger. Styret sluttet seg til forslaget. Til saken Status organisering og innplassering, forelå notat fra rektor.

Styret minnet om at viktige orienteringssaker skal foreligge skriftlig og ba om at det blir praksis at slike saker settes opp med eget saksnummer.

Det ble meldt en tilleggssak, delegasjon av tilsettingsmyndighet til tilsettingsorganet for faglige stillinger. Styret ga sin tilslutning til å behandle saken.

Innkallingen ble med dette godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			
Vedtaksaker			
<u>118/16</u>	16/00596-9	Godkjenning av protokoll fra møtene 26. oktober og 11. november	
<u>119/16</u>	16/06027-2	Kompetanseplan	
<u>120/16</u>	16/05939-1	Budsjett 2017 Nord universitet - foreløpige rammer	
<u>121/16</u>	15/05725-8	Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten - endret	
<u>122/16</u>	16/05904-1	Søkere og søkning til studiene ved Nord universitet	
<u>123/16</u>	15/05318-2	Skikkethetsnemnd ved Nord universitet - forlengelse av funksjonstid til 9.3.2017	
<u>124/16</u>	16/05893-1	Utvidet frist for sensur	
<u>125/16</u>	15/01482-13	Realisering av innovasjonspark campus Bodø	
<u>126/16</u>	16/05015-2	Tilsetting av dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	
<u>127/16</u>	16/00654-8	Langtidsdagsorden 16. desember	
<u>128/16</u>	15/05808-9	Orienteringer 16. desember	
<u>129/16</u>	15/05846-9	Referater 16. desember	
130/16		Status organisering og innplassering	
131/16		Stillingsstopp på administrative stillinger	
132/16		Delegasjon av tilsettingsmyndighet til tilsettingsorganet for faglige stillinger	

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: Sak 118/16., 119/16, 130/16, 120/16, 131/16, 121/16 osv.

118/16 Godkjenning av protokoll fra møtene 26. oktober og

11. november

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2016	118/16

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra møtene 26. oktober og 11. november.

119/16 Kompetanseplan

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2016	119/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor sikre at institusjonen følger opp arbeidet med kompetanseheving slik at Nord universitet innfrir kravene i ny studiekvalitetsforskrift innen utgangen av 2018, og at universitetet oppnår en andel førstestillingskompetanse på 70% og en andel toppstillingskompetanse på 25% innen 2022.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende nye forslag til vedtak:

Styret ber om til møtet i februar og få seg forelagt en konkret plan for kompetanseutviklingen. Planen må være knyttet opp både mot doktorgradsprogrammene og det enkelte fakultet og svare på de utfordringer som kommer fram i rapporten fra NOKUT, og så langt som mulig må planen være knyttet til våre strategiske satsninger. Planen må inneholde målsettinger med tidsplaner for delmål og det må rapporteres løpende til styret om status for delmålene. Budsjettforslaget som kommer som sak i februar må koordineres med og avspeile ambisjonene i kompetanseplanen.

Aslaug Mikkelsen foreslo følgende tillegg:

Styret påpeker også viktigheten av forskningsledelse/prestasjonsledelse og forventer å få en orientering om hvordan dette praktiseres ved Nord universitet.

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

Vedtak

Styret ber om til møtet i februar og få seg forelagt en konkret plan for kompetanseutviklingen. Planen må være knyttet opp både mot doktorgradsprogrammene og det enkelte fakultet og svare på de utfordringer som kommer fram i rapporten fra NOKUT, og så langt som mulig må planen være knyttet til våre strategiske satsninger. Planen må inneholde målsettinger med tidsplaner for delmål og det må rapporteres løpende til

styret om status for delmålene. Budsjettforslaget som kommer som sak i februar må koordineres med og avspeile ambisjonene i kompetanseplanen.

Styret påpeker også viktigheten av forskningsledelse/prestasjonsledelse og forventer å få en orientering om hvordan dette praktiseres ved Nord universitet.

120/16 Budsjett 2017 Nord universitet - foreløpige rammer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2016	120/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret tar rektors framstilling av forutsetninger, status og foreløpige beregninger av rammer for arbeidet med budsjett 2017 til orientering.
2. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjettrammer for 2017 i februarmøtet. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer.

Møtebehandling

På bakgrunn av drøftingene i styret ble det foreslått følgende tillegg til pkt. 2.:

Styret er spesielt opptatt av strategiske midler, SAKS midler og effekten av stillingsstopp.

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

Vedtak

1. Styret tar rektors framstilling av forutsetninger, status og foreløpige beregninger av rammer for arbeidet med budsjett 2017 til orientering.
2. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjettrammer for 2017 i februarmøtet. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer. Styret er spesielt opptatt av strategiske midler, SAKS midler og effekten av stillingsstopp.

121/16 Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten - endret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2016	121/16

Vedtak

1. Styret vedtar KSS for utdanningsvirksomheten i samsvar med forslaget i saksframlegget, med de merknader som fremkom i møtet.

2. Styret ber rektor sørge for:
 - a. At ny kvalitetshåndbok implementeres fra og med 1.1.17
 - b. Kvalitetshåndboken oppdateres og tilpasses ny studietilsynsforordning når denne gjøres gjeldende

122/16 Søkere og søkning til studiene ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2016	122/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret ber rektor utarbeide en plan for systematisk arbeid med studentrekruttering som del av den videre utviklingen av universitetets studieportefølje. Målet er en gjennomsnittlig studentrekruttering på høyde med de andre universitetene.
2. Styret legger følgende til grunn for utforming av en slik plan:
 - NORD må arbeide for ytterligere å styrke rekrutteringen av studenter fra egen region (Nordland og Nord-Trøndelag).
 - NORD må arbeide for å rekruttere flere menn.
 - NORD må satse på å rekruttere større andel unge søkere (19-21 år).
 - NORD må arbeide for å øke rekruttering av studenter fra Sør-Trøndelag ved å utvikle gode alternativer til NTNU sine studier og studieopplegg.
 - NORD må også utvikle studietilbud som kan rekruttere nasjonalt og internasjonalt og følge opp med målrettet markedsføring av disse i relevante deler av landet/verden.

Møtebehandling

På bakgrunn av drøftingen i styret ble det enighet om å endre kulepunktene til følgende:

- Nord må utvikle studietilbud som kan rekruttere både regionalt, nasjonalt og internasjonalt og følge opp med målrettet markedsføring av disse i relevante deler av landet/verden.
- Nord må arbeide for å rekruttere slik at det blir en jevnere kjønnsbalanse blant studentene.
- Nord må satse på å rekruttere større andel unge søkere (19-21 år).

Vedtak

1. Styret ber rektor utarbeide en plan for systematisk arbeid med studentrekruttering som del av den videre utviklingen av universitetets studieportefølje. Målet er en gjennomsnittlig studentrekruttering på høyde med de andre universitetene.
2. Styret legger følgende til grunn for utforming av en slik plan:

- Nord må utvikle studietilbud som kan rekruttere både regionalt, nasjonalt og internasjonalt og følge opp med målrettet markedsføring av disse i relevante deler av landet/verden.
- Nord må arbeide for å rekruttere slik at det blir en jevnere kjønnsbalanse blant studentene.
- Nord må satse på å rekruttere større andel unge søkere (19-21 år).

123/16 Skikkethetsnemnd ved Nord universitet - forlengelse av funksjonstid til 9.3.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2016	123/16

Vedtak

1. Styret forlenger funksjonstiden for nåværende skikkethetsnemnd fram til 9.mars 2017.
2. Funksjonstiden for institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, Karin Anette Indbryn, forlenges i samme periode.

124/16 Utvidet frist for sensur

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2016	124/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar å forlenge sensurfrist for følgende emner med eksamen høsten 2016:

1. VPL 111 - "Velferdsstatens oppbygging, yrkesrolle, kommunikasjon og etikk" fra 30.12.2016 til 06.01.2017.
2. VPL 301 - "Vernepleieren - aktør i organisasjoner" fra 06.01.17 til 13.01.17
3. RG301E - "Regnskapsforståelse med analyse" fra 28.12.16 til 11.01.2017
4. MF309E - "Markedsføring og entreprenørskap" fra 02.01.2017 til 09.01.2017
5. ØKO110FU – "Regnskap 1" fra 06.01.2017 til 20.01.2017
6. ØKO201 – "Regnskap 2" fra 02.01.2017 til 16.01.2017

Møtebehandling

På bakgrunn av drøftingene i styret ble det enighet om følgende tillegg:

Styret påpeker det uheldige i at sensurfrist utsettes.

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

Vedtak

Styret vedtar å forlenge sensurfrist for følgende emner med eksamen høsten 2016:

1. VPL 111 - "Velferdsstatens oppbygging, yrkesrolle, kommunikasjon og etikk" fra 30.12.2016 til 06.01.2017.
2. VPL 301 - "Vernepleieren - aktør i organisasjoner" fra 06.01.17 til 13.01.17
3. RG301E - "Regnskapsforståelse med analyse" fra 28.12.16 til 11.01.2017
4. MF309E - "Markedsføring og entreprenørskap" fra 02.01.2017 til 09.01.2017
5. ØKO110FU – "Regnskap 1" fra 06.01.2017 til 20.01.2017
6. ØKO201 – "Regnskap 2" fra 02.01.2017 til 16.01.2017

Styret påpeker det uheldige i at sensurfrist utsettes.

125/16 Realisering av innovasjonspark campus Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2016	125/16

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til at det arbeides videre med å etablere en innovasjonspark på campus Bodø, i tråd med hovedkonklusjonene i saken.

126/16 Tilsetting av dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2016	126/16

Vedtak

Styret vedtar å tilsette Trine Karlsen i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.

127/16 Langtidsdagsorden 16. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2016	127/16

Vedtak

Styret vedtar følgende langtidsorden:

10. februar

Budsjett 2017

Tilsetting dekan FBA

Mandat læringsmiljøutvalget

Virksomhetsmål 2017

Delegasjonsreglement

Evaluering styrearbeidet

Oppfølging etatstyringsmøtet

Utviklingsavtaler

9. mars

Årsrapport 2016 – 2017

Etatstyringsmøtet

Kommende møter

Rapportering kompetanseplan

Oppfølging brev fra departementet rekruttering til lærerutdanningen

Strategiplan Nord

Randsonestrategi

Bibliotek tjenester og digitalisering

Restrukturering i instituttsektoren

128/16 Orienteringer 16. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2016	128/16

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

Brev til Kunnskapsdepartementet angående rekruttering til lærerutdanning i Nord-Norge 2016, datert 13.12.16.

Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering:

Brev Kunnskapsdepartementet

1. Søknad om forlengelse av rektors åremål, datert 24.10.16
2. Angående rekruttering til lærerutdanning i Nord-Norge 2016, datert 01.11.16
3. Nord universitet – åpningsbalanse pr. 1. januar 2016, datert 02.11.16

4. Angående rekruttering til lærerutdanning i Nord-Norge. Ettersender søkertall, datert 10.11.16
5. Invitasjon til seminar om utviklingsavtaler 18. januar 2017, datert 11.11.16
6. Høring: Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator, datert 22.11.16
7. Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2016 – kap. 281 post 01 – forkurs for opptak til lærerutdanning – prosjektnummer 82140, dater 30.11.16
8. Forkurs i matematikk ved opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanning til studieåret 2017 – 2018, datert 02.12.16
9. Fastsettelse av styregodtgjørelse 2017, datert 08.12.16
10. Brev til Kunnskapsdepartementet angående rekruttering til lærerutdanning i Nord-Norge 2016, datert 13.12.16

Muntlige orienteringer

1. NOKUT
<http://www.nokut.no/no/Fakta/NOKUTs-publikasjoner/Oppsummeringer/Hoyere-utdanning/Innledende-tilsyn-med-Nord-universitet/>
2. Samlingsbasert GLU/Nesna.

129/16 Referater 16. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2016	129/16

Følgende referater ble tatt til etterretning:

Forskningsutvalget

- 1) Møte 19.10.16

Sentralt IDF utvalg

- 1) Møte 03.11.16
- 2) Møte 08.11.16
- 3) Møte 21.11.16
- 4) Møte 12.12.16

Tilsetningsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 25.10.16
- 2) Møte 08.11.16
- 3) Møte 22., 23. og 24.11

Tilsetningsrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 25.10.16
- 2) Møte 08.11.16
- 3) Møte 10.11.16
- 4) Møte 22.11.16

130/16 Status organisering og innplassering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2016	130/16

Møtebehandling

Med bakgrunn i fremlagte notat fattet styret følgende vedtak.

Vedtak

1. Styret støtter rektors forslag i notatet om organisering av Fakultet for sykepleie og helsevitenskap forutsatt at dette får støtte fra organisasjonene. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap får med dette slik organisering:

Dekan
Prodekan for forsknings og utvikling
Prodekan for utdanning

- Faggruppe sykepleie
- Faggruppe farmasi
- Faggruppe vernepleie og psykisk helse

2. Styret opprettholder sitt vedtak i sak 101/16 om organisering av Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag får med dette slik organisering:

Dekan
Prodekan for forskning og utvikling
Prodekan for utdanning

- Faggruppe grunnskole
- Faggruppe barnehage
- Faggruppe kunst- og kulturfag
- Faggruppe kroppsøving, idrett, friluftsliv
- Faggruppe logopedi, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring
- Faggruppe skole- og barnehageutvikling/utdanningsledelse
- Faggruppe yrkesdidaktikk opplæring i skole/bedrift (PPU)
- Faggruppe Senter for praktisk kunnskap

Styret ber rektor komme tilbake med en nærmere utredning om hvorvidt spesialpedagogikk kan integreres i GLU og BLU i forbindelse med evaluering av organiseringen.

3. Ved Handelshøgskolen etableres en stilling, Leder trafikk, som rapporterer til dekan tilsvarende, Leder MBA.

131/16 Stillingsstopp på administrative stillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2016	131/16

Møtebehandling

Notat om administrativ stillingsstopp 2016 ved Nord universitet var sendt til styret som en orienteringssak og var grunnlaget for behandling av saken.

Vedtak

Styret tar orienteringen om stillingsstopp på administrative stillinger til orientering og ber om å få en status på effekten av stillingsstoppen i tilknytning til budsjettsaken.

132/16 Delegation av tilsettingsmyndighet til tilsettingsorganet for faglige stillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	16.12.2016	132/16

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 ved Nord universitet (TUF) skal bestå av:
 - prorektor for utdanning, med prorektor forskning som personlig vara.
 - direktør for HR og økonomi, med direktør og digitalisering for infrastruktur 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 videreføres som vedtatt av styret 6. januar 2016.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor