



Møteinnkalling: Styret for Nord universitet (10.02.2017)

Styret for Nord universitet

Dato: 10.02.17 kl 08.30

Sted: Styrerommet, Campus Bodø

Til:

Vigdis Moe Skarstein

Björg Tørresdal

Reidar Bye

Aslaug Mikkelsen

Anders Söderholm

Lisbeth Flatraaker

Roar Tromsdal

Asbjørn Røiseland

Wenche H. Johannessen

Roald Jakobsen

Kjetil Fjellgaard

Kaja Varem Aardal

Andreas Hovd

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Saksliste

Vedtakssaker

1/17 Godkjenning av protokoll fra møte 16. desember	3
2/17 Evaluering av styrearbeidet	15
3/17 Oppfølging av etatsstyringsmøtet 11. mai 2016	20
4/17 Kompetanseplan 2017-2018	32
5/17 Virksomhetsmål 2017	34
6/17 Budsjett 2017 - Endelige rammer	41
7/17 Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet	58
8/17 Overtakelse av eierskap i TTO Nordland AS	82
9/17 Tilsetting dekan FBA . . u.off.	91
10/17 Utlysning av stilling som direktør for infrastruktur og digitalisering	93
11/17 Delegasjonsreglement for Nord universitet	99
12/17 Mandat for Læringsmiljøutvalget	104
13/17 Svar på høring "Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator"	110
14/17 Revidering av "Forskrift om graden Doctor Philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet"	115
15/17 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Bengt Engan	130
16/17 Langtidsdagsorden 10. februar	132
17/17 Orienteringer 10. februar	134
18/17 Referater 10. februar	160

Arkivsak-dok.	17/00446-1
Saksansvarlig	Bjørn Olsen
Saksbehandler	Eva Helene Skaiaa

Saksgang

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16. DESEMBER

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møte 16. desember.

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 Tømm 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			
Vedtakssaker			
<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 studietilsynsforskrift 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

Evalueringsstyrearbeidet

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

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

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

Tilsettingsrådet 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 Delegasjon 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

Arkivsak-dok. 15/04390-17
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

EVALUERING AV STYREARBEIDET

Forslag til vedtak/innstilling:

.

Vedlegg:

Instruks og forretningsorden for styret

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.

6. Saker som styret skal behandle

Styret skal behandle alle saker som etter universitets- og høyskolelovens §9-2 hører inn under styret, og saker som styret selv ønsker å behandle. Saker av stor prinsipiell eller strategisk betydning skal, så langt praktisk mulig diskuteres og styrebehandles i flere omganger.

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.

Styrets medlemmer plikter å vurdere sin habilitet, og ved tvil drøfte dette med styreleder.

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.

Protokolltilførsler fremmes skriftlig.

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.	16/01227-5
Saksansvarlig	Anita Eriksen
Saksbehandler	Tor Inge Storvik

Saksgang

OPPFØLGING AV ETATSSTYRINGSMØTET 11. MAI 2016

Forslag til vedtak:

Styret ber rektor følge opp føringer som er gitt fra Kunnskapsdepartementet i etatsstyringsmøtet 2016.

Sammendrag

Etter etatsstyringsmøtet mellom Kunnskapsdepartementet og Nord universitet 11. mai 2016 pekte departementet spesielt på fem forbedringsområder. Denne saken gir en oversikt over status og oppfølgingstiltak på de enkelte forbedringsområdene. Tilbakemeldingen fra Kunnskapsdepartementet er lagt ved saken i sin helhet.

Saksframstilling

Bakgrunn

11. mai 2016 ble det avholdt etatsstyringsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og Nord universitet. Ved en inkurie ble tilbakemeldingen fra departementet ikke mottatt før desember 2016. Normalt ville styrets oppfølging av etatsstyringsmøtet skjedd i påfølgende styremøte. Saken beskriver hvordan universitetet har arbeidet med de forbedringsområdene som departementet har påpekt, og kan gi et bakteppe for styrets behandling av virksomhetsmål og utviklingsavtale, se egne styresaker på dette.

Drøfting

Kunnskapsdepartementet trekker i etatsstyringsmøtet særskilt frem fem forbedringsområder Nord universitet står ovenfor:

1. Varierende kvalitet ved de ulike studietilbudene ved Nord universitet.
2. Grunnskolelærerstudentenes tidsbruk og tilfredshet med studietilbudene varierer mellom ulike campus
3. Nord universitet har ikke fylt kandidatmåltallene for sykepleierutdanningen, de fleste lærerutdanningene og PPU.
4. Nord universitet ligger lavt når det gjelder antallet innreisende og utreisende utvekslingsstudenter.
5. Nord universitet har lav uttelling i EUs forskningsprogrammer.

Årsrapport 2016-2017 fra Nord universitet, som leveres til Kunnskapsdepartementet 15. mars 2017, vil være en utfyllende rapport på forhold knyttet til resultatutvikling og planer for institusjonen.

Under følger en kort oppsummering av Nord universitets oppfølging av de fem forbedringspunktene som Kunnskapsdepartementet kommenterte i etatsstyringsmøtet, og som departementet forventer at universitetet setter i verk tiltak for å følge opp.

I tillegg til de konkrete tiltakene tas det også opp forhold knyttet til implementering av ny organisering som bidrar til at institusjonen løser utfordringene som Kunnskapsdepartementet adresserer.

Forbedringspunkt 1: Varierende kvalitet ved de ulike studietilbudene ved Nord universitet.

Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet:

Det fremgår av rapporteringen at kvaliteten ved de ulike studietilbudene ved Nord universitet er varierende. Departementet er opptatt av at Nord universitet utnytter ressursene i fagmiljøene på tvers av campusene slik at studenter i alle fagmiljøer får nytte av den samlede kompetansen og ressursene ved universitetet.

Et sentralt tiltak for å heve kvaliteten ved de ulike studietilbudene er Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved Nord universitet. Kvalitetshåndboken, vedtatt av styret 16. desember 2016, definerer roller og ansvar for kvalitetsarbeidet ved universitetet. Denne skal bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring for alle studieprogram og emner, og inneholder en kvalitetshåndbok, prosess- og rutinebeskrivelse og en evalueringsdel med tiltaksplaner.

Nord universitet har igangsatt et kompetanseutviklingsarbeid som skal sikre bærekraftige miljøer for utdanning og forskning innenfor de ulike fagmiljøene. Høyere kompetanse i fagmiljøene skal gi et løft i studiekvaliteten i hele organisasjonen. Nord universitet har organisert sin virksomhet på tvers av geografi, og målet er å sikre både den totale kompetansen og kompetansen på de enkelte studiestedene, jfr. styresaker om kompetanseutvikling og kompetanseplan.

Nettstøttet undervisning er et viktig bidrag for å utnytte ressursene på tvers av campusene. Universitetets opplegg med universitetspedagogiske kurs, inkludert pedagogisk bruk av IKT, bidrar til at dette i større grad enn tidligere brukes. Det skal gjøres et arbeid for å sikre en mest mulig lik kvalitetsstandard som kan benyttes av alle.

Universitetet har fra starten av hatt et utdanningsutvalg og det er vedtatt et kvalitetssystem for hele universitetet, jfr styresaker om kvalitetssystem. Implementeringen av kvalitetssystemet for utdanning er igangsatt, og ved tilsyn fra NOKUT i 2018 skal dette systemet være ferdig implementert og satt i drift.

Forbedringspunkt 2: Grunnskolelærerstudentenes tidsbruk og tilfredshet med studietilbudene varierer mellom ulike campus (jfr Studiebarometeret)

Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet:

Studiebarometeret viser at grunnskolelærerstudentenes tidsbruk og tilfredshet med studietilbudene varierer mellom ulike campus. Departementet forventer at Nord universitet setter i verk målrettede tiltak slik at studentenes tidsbruk og tilfredshet ved alle campus blir god.

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er, som resten av universitetet, organisert i faggrupper med egen faggruppeleder. Faggruppene er studiestedsovergripende slik at eksempelvis all grunnskolelærerutdanning er samlet i en faggruppe. Dette sikrer utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers av studiestedene i utviklingen av ny Grunnskolelærerutdanning, og at det kan etableres et «beste praksis-prinsipp» som kommer studentene til gode. Vedtak om akkreditering, dvs. endelig godkjenning av studieplanene og dokumentasjon av fagmiljø ut fra vurdering om nasjonale krav er oppfylt, ble gjort innen fristen 31. januar.

Universitetet har arbeidet systematisk med utvikling av ny grunnskolelærerutdanning siden forskrift og rammeplan kom på plass. I dette arbeidet er det også lagt vekt på å utvikle utdanninger som stiller store krav til studentene, og som har en oppbygging og en profil som gjør utdanningene attraktive og relevante. Dette i seg selv forventes å gi økt tilfredshet.

Arbeidet med utvikling av master GLU er forankret hos rektor, og har gått på tvers av de tre studiestedene, med bred involvering fra alle fagmiljø i fakultetet. I dette arbeidet er studentenes tidsbruk og deres opplevde studiekvalitet inkludert.

De ulike fagmiljøene er samlet i faggrupper på tvers av studiestedene. Det er både gjennomført og planlagt møter der blant annet studiekvalitet og faglig utviklingsarbeid er viktige tema. Studiebarometeret er brukt aktivt på de ulike studiestedene for å kunne iverksette målrettede tiltak mot studier der studentenes tidsbruk og/eller opplevde tilfredshet har vært utilfredsstillende.

Andre tiltak;

- FLU etablerer nå et eget utdanningsutvalg. En av oppgavene her vil være å bidra til systematisk arbeid for sikring av studiekvalitet/tilfredshet/tidsbruk på tvers av studiesteder.
- Tettere samarbeid med praksisskolene framover for å sikre god praksis. Arbeid med utvikling og etablering av universitetsskoler er iverksatt.
- Ved nyrekruttering av fagansatte vektlegges både forskerkompetanse og undervisnings- og veiledningskompetanse for å sikre god studiekvalitet.
- Utvikle tilbud om UH-ped. og veiledningskurs for å sikre undervisnings- og veiledningskompetanse.
- Tung satsing på kompetanseheving og FOU-arbeid for blant annet å sikre god og relevant forskningsbasert utdanning på alle studiesteder.

Forbedringspunkt 3: Nord universitet har ikke fylt kandidatmåltallene for sykepleierutdanningen, de fleste lærerutdanningene og PPU.

Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet:

Alle institusjoner med helseutdanning og lærerutdanning, herunder lektorutdanning og praktisk pedagogisk utdanning (PPU/PPY), er tildelt kandidatmåltall. Nord universitet har ikke fylt kandidatmåltallene for sykepleierutdanningen, de fleste lærerutdanningene og PPU. Nord universitet må utvikle tiltak slik at kandidatmåltallene oppfylles.

Blant lærerutdanningene er det et stykke unna måloppnåelse; på GLU 1-7 var måltallet 97 for 2015 og 2016. Her hadde universitetet 51 kandidater i 2015 og 82 kandidater i 2016¹. GLU 5-10 var litt nærmere måloppnåelse med 57 kandidater i 2015 mot et måltall på 72 i 2015. For 2016 ser det ut til at kandidatmåltallet for GLU 5-10 nås med 82 kandidater. Søkertall til lærerutdanningen fra 2016 viser at Nord universitet hadde 0,5 søkere pr studieplass på GLU 1-7 og 0,7 søkere pr studieplass på GLU 5-10. Dette viser at en har utfordringer knyttet til å fylle opp studieplassene som er tilgjengelig. Utfordringen er både nasjonal og regional. I 2016 var bare 30 % av plassene på GLU 1-7 i Nord-Norge totalt sett fylt opp. Dette gir en indikasjon på at kandidatmåltallene kan være utfordrende å nå for lærerutdanningene de kommende årene.

Grunnskolelærerutdanningen (GLU) er imidlertid det høyest prioriterte studium ved fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) når det gjelder markedsføring. Studiet blir særlig synliggjort i universitetets samlede markedsføring. I tillegg skal det gjøres særlige tiltak for å øke rekrutteringen til GLU i de tre nordligste fylkene. Et tiltak som kan

¹ Det kan komme endringer fram mot rapporteringstidspunkt 15. februar 2017

bidra til dette, er eksempelvis systematisk arbeid med studiekvaliteten for å sikre et best mulig omdømme.

Andre tiltak for å sikre oppfylling av kandidatmåltall på lærerutdanningene;

- Systematisk arbeid med studiekvalitet, herunder også prioritering av ressurser
- Bevisste rekrutteringsstrategier for å sikre kompetanse som hever studiekvaliteten
- Videreutvikling av ordning med studentambassadører som promoterer og synliggjør lærerutdanningene på messer, sosiale medier osv.
- Oppsøkende virksomhet på videregående skoler, folkehøgskoler mm.
- Åpne dager på universitetet for elever på videregående skole
- Samarbeid med fylkeskommuner og kommuner
- Utarbeidelse av markeds- og kommunikasjonsstrategi for lærerutdanningene
- Systematisk arbeid med formidling og vitenskapelig publisering

Blant helseutdanningene ved Nord universitet er det god måloppnåelse på bachelor i vernepleie. Her har kandidatallet vært 30 de to siste årene, i 2015 ble det uteksaminert 63 kandidater, og i 2016 48 kandidater.

For bachelor sykepleie er måltallet på 328 kandidater for 2015 og 2016. I 2015 ble det uteksaminert 271 kandidater og i 2016 er det foreløpig 346 kandidater², dette tilsier at måltallet for 2016 er oppfylt. For ABIOK³-utdanningene (spesialsykepleie) oppfylles ikke målkravet på 26. Her er det opptak annet hvert år, og dette betyr at målkravet ikke nås annet hvert år. For 2016 er det forventet et resultat på 13 kandidater på ABIOK-fagene – disse gikk videreutdanning i kreftsykepleie.

Forbedringspunkt 4: Nord universitet ligger lavt når det gjelder antallet innreisende og utreisende utvekslingsstudenter.

Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet:

Nord universitet ligger lavt når det gjelder antallet innreisende og utreisende utvekslingsstudenter. Internasjonalisering er ett av utviklingsprosjektene i fusjonsplattformen. Departementet forventer at universitetet arbeider videre og iverksetter tiltak for å nå målet som er satt. Nord universitet må arbeide for å utnytte de mulighetene som ligger i Erasmus+ bedre.

For å kunne øke antall innreisende utvekslingsstudenter bør krediterende emnetilbud på engelsk utvikles for alle studier. Emneporteføljen anbefales å være mest mulig forutsigbar for å kunne ha en vedvarende og økende rekruttering til Nord universitet fra samarbeidspartnere, og utvekslingen må fortrinnsvis være av en varighet som gir uttelling. Fakultetene setter måltall for mobilitet, både inn- og utreisende.

Universitetet arbeider aktivt med å utvikle et godt engelskspråklig tilbud på flest mulig fagområder. Ved HHN, FSV og FSA er det flere engelskspråklige studietilbud, men ved FLU

² Det kan komme endringer fram mot rapporteringstidspunkt 15. februar 2017

³ Anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie

og FSH er det engelskspråklige tilbudet ikke fullt så godt.

For å kunne øke antall utreisende utvekslingsstudenter vil den nye studietilsynsforordningen bidra til å øke graden av internasjonalisering av utdanningen på studieprogramnivå. Utvekslingen anbefales å være av en varighet som gir uttelling. Fakultetene setter måltall for mobilitet, og ser også på hva som fremmer og hindrer mobiliteten til sine respektive studieprogram. Videre utvikling av mobilitetsvindu er viktig.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har besøkt studiested Bodø to ganger for å informere vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte og dekaner om blant annet Erasmus+ programmet. Fagmiljøene har forskjellig behov og erfaring med å søke på Erasmus+ sine utdanningsprosjekt og intern erfaringsutveksling er et viktig tiltak for å fremme flere søknader.

Den største motivasjonsfaktoren for studentene er den enkelte vitenskapelige ansatte og god administrativ oppfølging. I tillegg settes det i gang et arbeid med effektivisering av de administrative støttefunksjonene rundt mobiliteten - med tydeligere grenseoppganger i saksflyten mellom oppgaver på fakultets – og virksomhetsnivå. Bedre informasjon og enklere administrative prosesser vil være viktige tiltak. Forventninger om at studenter reiser ut som en del av sin utdanning vil bli større.

God dialog med universitetets øvrige støtteapparat, spesielt for internasjonalisering av utdanning, er meget viktig. Fremover må universitetet være enda tydeligere på markedsføring og rekruttering. Universitetets samarbeids-/avtaleportefølje skal utvikles i tråd med fakultetenes og institusjonens strategi. Det må være stort fokus på utdanning og forskning som har en klar tilknytning til arbeids- og samfunnslivet.

Forbedringspunkt 5: Nord universitet har lav uttelling i EUs forskningsprogrammer.

Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet:

Nord universitet har lav uttelling i EUs forskningsprogrammer. Dette kan skyldes at universitetet har en kort historie. Ikke desto mindre bør internasjonalisering og EU-deltakelse stå sentralt i det videre strategiske arbeidet ved institusjonen. Departementet forventer at universitetet styrker sin deltagelse i H2020, og oppfordrer Nord universitet til å vurdere hvordan virkemidlene som finnes i Forskningsrådet kan bidra til dette.

Nord universitet jobber målrettet og strategisk mot å øke deltagelsen i Horisont 2020. Som en følge av dette arbeidet, har universitetet vunnet et av de mest prestisjetunge prosjektene i EU, nemlig ERC consolidator grant. Universitetet jobber videre med å løfte flere forskere opp mot dette nivået ved å identifisere og støtte opp om lovende forskertalenter. Dette gjøres blant annet gjennom fleksibel og strategisk bruk av prosjektetableringsstøtte (PES) og posisjoneringsmidler (POS) fra NFR som Nord universitet har søkt om, og fått tildelt hvert år. Nord universitet har også bidratt til det regionale H2020-nettverket Nordland2020. Dette har så langt vært et meget vellykket prosjekt, som skaper en arena for større kontakt mellom næring og offentlige sektorer i jakten på H2020-midler. Nettverket er nå i sitt andre år, og har resultert i flere søknadsinitiativer til EU. Inneværende år er det sendt inn 7 søknader så langt i år, og det forventes flere i løpet av 2017.

Universitetet har også deltatt aktivt i internasjonale nettverk (bl.a. Vision2020) både for å skape større faglige nettverk, men også for å styrke det interne støtteapparatet. Universitetet har også jevnlig kontakt med NFR og internasjonale samarbeidspartnere for å levere best mulig søknader.

Som administrativ støtte er det per nå ansatt en dedikert EU-rådgiver på virksomhetsnivå, som ivaretar intern oppfølging av alle søknadsinitiativ, og knytter søkere mot relevante nettverk og eksterne konsulenter.

Vedlegg 1; KDs tilbakemelding til Nord universitet etter etatsstyringsmøtet 11. mai 2016

Etatsstyring 2016

Tilbakemeldinger til Nord universitet

Etatsstyringsmøtet	
Dato og tid:	11. mai 2016 kl. 11.30-13.30
Sted:	Kunnskapsdepartementet
Møtedeltakelse fra institusjonen:	Vigdis Moe Skarstein, styreleder
	Björg Tørresdal, styremedlem og nestleder
	Roar Tromsdal, styremedlem
	Elisabeth Suzen, styremedlem
	Roald Jakobsen, styremedlem
	Kjetil Fjelgaard, styremedlem
	Bjørn Olsen, rektor
Møtedeltakelse fra departementet:	Rolf L. Larsen, avdelingsdirektør
	Jana Weidemann, avdelingsdirektør
	Erik F. Øverland, seniorrådgiver
	Gunn Gallavara, seniorrådgiver
	Martin Heitmann, seniorrådgiver
	Christoffer Wiig, seniorrådgiver
	Mai-Lin Hofsøy, seniorrådgiver

Profil og utviklingsstrategi

Nord universitet ble opprettet 1.1.2016 og er en fusjon av tidligere Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Sammenslåingen gir et nytt universitet, med store muligheter til å være en drivkraft for utviklingen i landsdelen.

Universitetets faglige åpningsbalanse er preget av mange profesjonsutdanninger og noen disiplinutdanninger. Universitetet må finne sin plass geografisk mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Nord universitet har satsinger innenfor blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, velferd, helse og oppvekst. Profesjonsutdanninger, særlig lærer- og sykepleierutdanningene er sentrale. Nord universitet ønsker å være et sterkt profesjonsuniversitet med både mangfold og særskilte satsingsområder.

Departementet er positiv til universitetets planer, og forventer at universitetet arbeider for å skape sterke fagmiljøer og for å heve kvaliteten i sin virksomhet, særlig innen lærerutdanning og sykepleierutdanning. Også innen akvakultur er potensialet stort for et universitet som dekker en meget stor del av Norges kyst. Det er viktig å bygge den nye institusjonen med respekt for den faglige styrken som ligger i de institusjonene som inngår i fusjonen.

Nord universitet ønsker å være en foregangsinstusjon med hensyn til bruk av ny teknologi. Teknologi kan være et viktig virkemiddel for å bygge ett universitet av en

institusjon som i utgangspunktet har en spredt lokalisering.

I fusjonsplattformen har Nord universitet beskrevet syv ulike utviklingsprosjekter som skal svare på hovedutfordringene for det nye universitetet. Prosjektene omfatter lærerutdanning, kompetanseutviklingsplaner, forskningsaktivitet, internasjonalisering, faglig og administrativ organisering, institusjonsbygging og kulturutvikling. Departementet mener dette er viktige områder for utvikling av universitetet.

I etatsstyringsmøtet 2016 ble arbeidet med gjennomføring av fusjonen, ny strategi og sentrale temaer regjeringen er opptatt av, diskutert. Universitetet har startet en prosess for å utvikle en langsiktig strategi. Fusjonsplattformen ligger til grunn i det videre arbeidet. Det er også igangsatt arbeid med faglig og administrativ organisering. Styret mener det bør være mulighet for stordriftsfordeler på administrasjon, selv om det også må balanseres mot forvaltningskvalitet. Departementet ser positivt på at Nord universitet vil skape større internt økonomisk handlingsrom ved å effektivisere administrasjonen, samt arbeide for å øke eksterne inntekter. Dette er viktig for å kunne prioritere universitetets strategiske satsinger.

Målet er at både strategi og organisering skal være på plass fra 2017. Departementet er fornøyd med at styret er tett på dette arbeidet.

Nord universitet vil i 2016 gjennomgå den samlede studieporteføljen for å bedre faglig samordning av eksisterende studieprogram. Departementet støtter en slik gjennomgang. Det er viktig at Nord universitet prioriterer og utnytter de samlede ressursene ved de ulike campusene slik at kvaliteten på studietilbudene heves.

Det er positivt at universitetet har ambisiøse mål for forskningsvirksomheten og at regjeringens langtidsplan og EU-strategi benyttes aktivt i det forskningsstrategiske arbeidet. Langtidsplanens prioriteringer innenfor blant annet hav og offentlig sektor bør passe godt med Nord universitets faglige profil. Departementet vurderer for øvrig satsingen på profesjonsforskning som viktig. Her er samarbeidet med andre institusjoner avgjørende.

Nord universitet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet rekrutterer til en del studietilbud i samme område og tilbyr studietilbud ved samme studiested. Departementet forventer at de to universitetene inngår et mer forpliktende samarbeid og arbeidsdeling om forskningsaktiviteter og hvilke studietilbud som tilbys i regionen, der dette er relevant. Videre forventer departementet at studieporteføljen og forskningen bygger på de områdene der universitetene allerede er etablert og er sterke.

Nord universitet har lavest andel førstestillingskompetanse av universitetene og det er en sentral målsetting for universitetet å øke andelen. Departementet er enig i at det er viktig å jobbe med langsiktig kompetanseutvikling for å styrke universitetet både på utdannings- og forskningsområdet, men uten at dette går på bekostning av utdanningskvaliteten på kort sikt. NOKUT åpnet tilsyn mot Nord universitet i 2015. Departementet forventer at styret følger dette arbeidet tett og at universitetet iverksetter relevante tiltak slik at alle

minimumskrav er fylt.

Sterke lærerutdanninger er del av profilen til Nord universitet og departementet er opptatt av at arbeidet med lærerutdanningene må stå høyt på styrets dagsorden. I forbindelse med arbeidet med den faglige organisasjonsstrukturen er departementet opptatt av at Nord universitet utnytter ressursene i fagmiljøene på tvers av campusene i arbeidet med å utvikle ny grunnskolelærerutdanning. Videre forventer departementet at Nord universitets selvakkrediteringsprosess bygger på de nasjonale minimumskravene fastsatt av NOKUT. Styret må gjøre vedtak om akkreditering av grunnskolelærerutdanningene innen 31. januar 2017. NOKUT har varslet tilsyn med disse utdanningene i løpet av 2019.

Departementet vurderer at Nord universitet har tatt godt tak i sine mange utfordringer, og vil understreke betydningen av at styret gir rektor nødvendig legitimitet og handlingsrom i de prosessene som universitetet arbeider med.

Resultater og måloppnåelse

Departementet har vurdert resultatene for de fire sektormålene, på styringsparameterne og måltallene som departementet har satt. Vurderingen er basert på universitetets samlede rapportering, og samlet for det som nå er Nord universitet.

Resultatene viser en riktig utvikling på noen områder som er viktige for det nye universitetet:

Gjennomstrømningen på bachelor- og masternivå ligger på gjennomsnittet i sektoren og departementet finner det positivt at den samlede gjennomstrømningen for de tre fusjonerte institusjonene er økende og at Nord universitet har satt mål om ytterligere økning (til 50 pst i 2020). På phd. har gjennomføringen økt, men ligger fortsatt under snittet i sektoren og måltallene som universitetet har satt. Nord universitet viser til at de arbeider kontinuerlig med kvalitetssikring av utdanningene på alle nivå, for eksempel ved å gjennomføre brukerundersøkelser blant kandidatene og utvikle veilederkompetanse blant de faglige ansatte. Departementet mener at dette er viktig arbeid som bør videreføres etter fusjonen.

Universitetet har prosentvis størst vekst i publiseringen av universitetene (23 pst.), men nivået kan fortsatt bli høyere. Nord universitet har også en økning i midler fra Forskningsrådet, selv om uttellingen fortsatt er mindre enn for andre det er naturlig å sammenlikne universitetet med. Bidrags- og oppdragsinntekter utenom Forskningsrådet og EU målt per faglig årsverk øker også, og ligger like under gjennomsnittet i sektoren. Universitetet har også ett ERC- grant. Samlet sett er dette en utvikling som er positiv og peker framover for institusjonen.

Tallene viser også en nedgang i midlertidige undervisnings- og forskerstillinger (ligger under gjennomsnittet i sektoren), og kvinner i professorstillinger har økt (men ligger fortsatt under gjennomsnittet for sektor). Det er bra at Nord universitet har ambisjoner om fortsatt økning av kvinneandelen i toppstillinger.

Nord universitet står overfor flere utfordringer og departementet vil særlig trekke frem følgende forbedringsområder:

1. Det fremgår av rapporteringen at kvaliteten ved de ulike studietilbudene ved Nord universitet er varierende. Departementet er opptatt av at Nord universitet utnytter ressursene i fagmiljøene på tvers av campusene slik at studenter i alle fagmiljøer får nytte av den samlede kompetansen og ressursene ved universitetet.
2. Studiebarometeret viser at grunnskolelærerstudentenes tidsbruk og tilfredshet med studietilbudene varierer mellom ulike campus. Departementet forventer at Nord universitet setter i verk målrettede tiltak slik at studentenes tidsbruk og tilfredshet ved alle campus blir god.
3. Alle institusjoner med helseutdanning og lærerutdanning, herunder lektorutdanning og praktisk pedagogisk utdanning (PPU/PPY), er tildelt kandidatmåltall. Nord universitet har ikke fylt kandidatmåltallene for sykepleierutdanningen, de fleste lærerutdanningene og PPU. Nord universitet må utvikle tiltak slik at kandidatmåltallene oppfylles.
4. Nord universitet ligger lavt når det gjelder antallet innreisende og utreisende utvekslingsstudenter. Internasjonalisering er ett av utviklingsprosjektene i fusjonsplattformen. Departementet forventer at universitetet arbeider videre og iverksetter tiltak for å nå målet som er satt. Nord universitet må arbeide for å utnytte de mulighetene som ligger i Erasmus+ bedre.
5. Nord universitet har lav uttelling i EUs forskningsprogrammer. Dette kan skyldes at universitetet har en kort historie. Ikke desto mindre bør internasjonalisering og EU-deltakelse stå sentralt i det videre strategiske arbeidet ved institusjonen. Departementet forventer at universitetet styrker sin deltakelse i H2020, og oppfordrer Nord universitet til å vurdere hvordan virkemidlene som finnes i Forskningsrådet kan bidra til dette.

Øvrige tilbakemeldinger

Nord universitet har flere større investeringsprosjekter under planlegging på campusene i Bodø, Steinkjer og Stjørdal. Departementet ser positivt på at Nord universitet i 2016 vil starte arbeidet med en helhetlig plan for campus og infrastruktur for den samlede virksomheten. En slik plan må ligge til grunn for fremtidige oppgraderings- og byggeprosjekter på den enkelte campus. For øvrig vises til departementets brev av 29. september 2015 om dette. Nye læringsformer, arbeidsformer og arbeidsredskaper, ikke minst innenfor IKT, krever og legger til rette for nye måter å planlegge og sikre arealeffektivitet. I det videre arbeidet med utvikling av campus ber departementet universitetet om å gjøre funksjons- og behovsanalyser som legger til rette for en fremtidsrettet og god utnyttelse av hele campus når det er behov for endringer.

Internkontroll-løsninger skal sikre god forvaltningskvalitet i form av målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler. Det fremgår av årsrapporten

at de fusjonerte institusjonene hver for seg hadde systemer som ivaretok dette, og at Nord universitet vil utvikle et felles system i løpet av 2016. Departementet understreker at det er viktig at det kommer på plass et hensiktsmessig og helhetlig system for styring og kontroll i den nye virksomheten.

Departementet viser til tildelingsbrevene for 2015 og 2016 og regjeringens mål om økning av antall lærlinger i statsforvaltningen. Departementet har i den forbindelse uttrykt en forventning om at universitetene og de statlige høyskolene samlet sett har økt antall lærlinger med 50 pst. i forhold til 2014 innen utgangen av 2016. Nord universitet har få lærlinger i forhold til sin størrelse, målt pr. oktober 2015. Departementet forutsetter at Nord universitet øker antall lærlinger innen oktober 2016 for å bidra til at sektoren samlet sett når målsettingen.

Kunnskapsministeren la i oktober 2015 frem Panorama, regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016- 2020). Panorama-strategien skal tilrettelegge for mer samarbeid av høy kvalitet på områder av særlig interesse for Norge, og følges blant annet av økonomiske virkemidler for langsiktig institusjonssamarbeid med disse landene. Departementet forventer at Institusjonene benytter disse virkemidlene aktivt til å bygge opp under egne planer og strategier for økt internasjonalisering og kvalitetsutvikling.

Arkivsak-dok.	16/06027-3
Saksansvarlig	Anita Eriksen
Saksbehandler	Helge Restad

Saksgang

KOMPETANSEPLAN 2017-2018

Forslag til vedtak:

Ettersendes

Sammendrag

Skriv her.

Saksframstilling**Bakgrunn****Drøfting****Vurdering****Vedlegg:**

Skriv her

Arkivsak-dok.	17/00522-1
Saksansvarlig	Anita Eriksen
Saksbehandler	Tor Inge Storvik

VIRKSOMHETSMÅL 2017

Forslag til vedtak:

Styret vedtar de fremlagte virksomhetsmålene for 2017 med endringsforslag som fremkom av styrets behandling.

Sammendrag

Denne styresaken er *del 1* av styrets behandling av årsrapport for 2016 - 2017. Oppmerksomheten rettes mot universitets virksomhetsmål for 2017. Departementet har fastsatt sektormålene, som er de overordnede og langsiktige målene for utdannings- og forskningssektoren (se vedlegg 1). Knyttet til de enkelte sektormålene har departementet satt opp et sett med nasjonale styringsparametere (se vedlegg 2). Statlige universiteter og høyskoler skal selv fastsette egne virksomhetsmål som gjenspeiler institusjonens profil og utviklingsstrategi. Virksomhetsmålene skal bidra til at institusjonen når sektormålene, jf. prop. 1 S (2016–2017).

Styret behandler endelig årsrapport 2016 -2017 i styremøte 9. mars. Årsrapporten vil da inneholde både rapportering for 2016 og mål og tiltak for 2017.

Saksframstilling

Bakgrunn

Innen 15.3.2017 skal Nord universitet levere Årsrapport 2016-2017 til Kunnskapsdepartementet. Årsrapporten legges fram i sin helhet i styremøte 9. mars. Årsrapporten er det sentrale styringsdokumentet under etatsstyringsmøtet 8. juni 2017, og skal gi departementet god oversikt over institusjonens måloppnåelse og ressursbruk (se vedlegg 3 for struktur og innhold i årsrapporten).

I denne styresaken fremlegges forslag til virksomhetsmål for 2017. Ved å vedta virksomhetsmålene for 2017 vil styret gi institusjonen grunnlag for videre utforming av tiltak og prioriteringer i årsrapporten.

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.

Drøfting

Som nytt universitet er det viktig at virksomhetsmålene gjenspeiler hva som er viktig for å skape sterke fagmiljøer og for å heve kvaliteten på virksomheten. Målene må også synliggjøre den faglige styrken til universitetet. Vår rolle som samfunnsaktør og kompetanseleverandør til viktige funksjoner i arbeidslivet er sentral i målstrukturen. Virksomhetsmålene skal gi styrke og retning i forhold til institusjonens interne prioriteringer, men også i forhold til institusjonens forhold til omgivelsene. For å sikre en helhetlig og strategisk virksomhetsstyring ved Nord universitet skal virksomhetsmålene også ha en nær sammenheng med øvrige strategiske føringer som eksempelvis kvalitetskriteriene fra KD (Meld. St. 18).

Nedenfor presenteres forslag til virksomhetsmål for 2017.

Virksomhetsmål for Nord universitet

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning

- Virksomhetsmål 1.1: Nord universitet skal tilby forskningsbaserte utdanninger av høy kvalitet, som er relevant for studenter, samfunns- og arbeidsliv.
- Virksomhetsmål 1.2: Nord universitet skal tilby utdanninger som er attraktive i det nasjonale og internasjonale arbeidsmarkedet, og som gir den nødvendige kompetanse for videre studier.
- Virksomhetsmål 1.3: Nord universitet skal legge til rette for et lærings- og studentmiljø der studentene oppnår best mulig læringsresultater, faglig nysgjerrighet, selvstendighet, kreativitet og kritisk refleksjon.
- Virksomhetsmål 1.4: Nord universitet skal legge til rette for at studentene skal kunne gjennomføre utdanningen mest mulig effektivt og på normert tid.
- Virksomhetsmål 1.5: Nord universitet skal øke omfang og kvalitet innenfor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, spesielt innenfor områder der vi kan styrke våre nasjonale og internasjonale posisjoner.
- Virksomhetsmål 1.6: Nord universitet skal vektlegge økt internasjonalisering av utdanningstilbud, forskning og kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid.

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

- Virksomhetsmål 2.1: Nord universitet skal videreutvikle forskning og utdanning med forankring i sine doktorgradsområder.
- Virksomhetsmål 2.2: Nord universitet skal øke kompetansen innenfor doktorgradsprogrammene og øke gjennomstrømmingen av ph.d- kandidater.
- Virksomhetsmål 2.3: Nord universitet skal styrke samarbeidet med samfunns- og arbeidslivet.
- Virksomhetsmål 2.4: Nord universitet skal fremme regional utvikling ved å bidra til omstilling, innovasjon og verdiskaping.
- Virksomhetsmål 2.5: Nord universitet skal videreutvikle og styrke sin posisjon som leverandør av nødvendig kompetanse til velferd-, helse-, og oppvekstsektoren.

Sektormål 3: God tilgang til utdanning

- Virksomhetsmål 3.1: Nord universitet skal gi bred og fleksibel tilgang til utdanning og kompetanse innenfor rammen av faglig konsentrasjon.

- Virksomhetsmål 3.2: Nord universitet skal øke studentenes og de ansattes digitale kompetanse og øke det digitale innholdet i undervisning og formidling.

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

- Virksomhetsmål 4.1: Nord universitet skal realisere faglige og administrative synergier i den nye organisasjonsstrukturen.
- Virksomhetsmål 4.2: Nord universitet skal øke andel faglige ansatte med første- og toppkompetanse innenfor strategisk viktige områder.
- Virksomhetsmål 4.4: Nord universitet skal ha en strategisk tilpasset og bærekraftig infrastruktur.
- Virksomhetsmål 4.5: Nord universitet skal ha en ledelse og arbeidskultur som fremmer samarbeid, kompetanseutvikling og måloppnåelse.

Vedlegg:

Vedlegg 1 – Sektormålene

Departementet har fastsatt overordnede og langsiktige mål for utdannings- og forskningssektoren (sektormål). Sektormålene gir en ramme som institusjonene kan utvikle egne strategier og planer for. Nedenfor gjengis KD sin beskrivelse av sektormålene.

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning

Regjeringen vil at alle utdannings- og forskningsmiljø i Norge skal holde høy kvalitet som kan møte utfordringene samfunnet står overfor, og at flere miljøer skal hevde seg internasjonalt.

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

Grunnlaget for fremtidig verdiskaping og velferd i Norge er å realisere kunnskapssamfunnet. Norge trenger forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, kunnskapsdeling og kandidater som bidrar til nødvendig omstilling, innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor. Regjeringen vil at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa.

Sektormål 3: God tilgang til utdanning

Regjeringen vil at alle skal ha tilgang til høyere utdanning, og at det skal være mulig for alle å ta høyere utdanning, uavhengig av kjønn, etnisk, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted. Livslang læring er viktig for å legge til rette for nødvendig omstilling og fornying for den enkelte og for samfunns- og arbeidsliv.

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

Regjeringen vil at universitets- og høyskolesektoren skal være en differensiert sektor med høy kvalitet og som møter behovene på ulike områder i samfunnet og som kan hevde seg internasjonalt. Det vil fortsatt være behov for samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon i universitets- og høyskolesektoren etter at strukturreformen er gjennomført. Sektormål 4 er tverrgående. De tre første sektormålene vil dermed også si noe om måloppnåelsen for dette

Vedlegg 2 – Nasjonale styringsparametere

De nasjonale styringsparametere viser hvilke resultatområder Kunnskapsdepartementet er særlig opptatt av i styringen av sektoren. Disse styringsparametere er i tildelingsbrevet for 2017 satt opp under det sektormålet som de naturlig tilhører.

Under følger en oversikt sektormålene med tilhørende nasjonale styringsparametere.

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning

- andel bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid
- andel mastergradskandidater som gjennomfører på normert tid
- andel ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år
- skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten
- faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter
- antall publikasjonspoeng per faglig årsverk
- verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk
- andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter

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

- andel mastergradskandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning
- bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk
- andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk
- andel forskningsinnsats i MNT-fag

Sektormål 3: God tilgang til utdanning

- kandidattall på helse- og lærerutdanningene

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

- antall studiepoeng per faglig årsverk
- andel kvinner i dosent- og professorstillinger
- andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Vedlegg 3 – Innholdsfortegnelse Årsrapport 2016-2017

I. Styrets beretning

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall

III. Årets aktiviteter og resultater

- a) Resultatrapportering på virksomhetsmål/sektormål
 - 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) Midler til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger
- c) Midler tildelt over kap. 281 post 01 og post 45
- d) Samfunns- og effektmål for byggeprosjekter

IV. Styring og kontroll i virksomheten

- a) Overordnet vurdering av styring og kontroll ved institusjonen
- b) Tiltak for avbyråkratisering- og effektivisering
- c) Sikkerhet og beredskap
- d) Læringer
- e) Brukerorientering
- f) Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet

V. Vurdering av fremtidsutsikter (planer for 2017)

Rapportering av planer skal inneholde virksomhetsmål og styringsparametere. Planen skal vise ambisjonsnivået til institusjonen (med utgangspunkt i langsiktige strategier og mål eller handlingsplaner).

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 2017

Større investeringsprosjekter

VI. Årsregnskap

Arkivsak-dok.	17/00663-1
Saksansvarlig	Anita Eriksen
Saksbehandler	Per Arne Skjelvik

Saksgang

BUDSJETT 2017 - ENDELIGE RAMMER

Forslag til vedtak:

- Styret vedtar følgende rammer for budsjett 2017 (1364,6 millioner kroner):
 - FBA 64,8 millioner kroner
 - FLU 236,5 millioner kroner
 - FSH 141,4 millioner kroner
 - FSV 100,6 millioner kroner
 - HHN 121,7 millioner kroner
 - Virksomhetsnivå 536,0 millioner kroner
 - SAKS-midler til kompetanseløft 20,0 millioner kroner
 - Strategisk ramme 2017 – 10,0 millioner kroner
 - Strategisk ramme lang sikt – 3,2 millioner kroner
 - Stipendiater 85,4 millioner kroner
 - Investeringer 45,0 millioner kroner
- Styret vedtar at rektor får fullmakt til å fordele:
 - 18 stipendiatstillinger
 - Midler til avdelingene på virksomhetsnivå

Sammendrag

Kunnskapsdepartementet tildeler i 2017 Nord universitet 1315,7 millioner kroner. Dette inkluderer 8 nye stipendiatstillinger og 20 nye studieplasser. Bevilgningen fra KD innebærer en realnedgang 0,5% på midler til drift av kjernevirksomheten ved Nord universitet.

I tillegg har Nord universitet fått 20,0 millioner i SAKS-midler for 2017 og Kommunal og regionaldepartementet har satt av 20,0 millioner kroner til prosjektering av et nytt «blått» laboratoriebygg i Bodø.

Budsjettrammen til Nord universitet foreslås økt med 20,0 millioner kroner i bruk av frie avsetninger og at samtlige nye SAKS-midler på 20,0 millioner kroner disponeres i denne budsjettsaken. Det foreslås også at budsjettrammene økes med et «forventet» overforbruk på 8,8 millioner. Dette gir en total budsjettramme på 1364,6 millioner kroner.

Budsjettsaken reflekterer tydelig de budsjettmessige konsekvensene av de strategiske beslutningene som styret har gjort i 2016 - og dette gjelder spesielt

- Studieporteføljen
- Fakultetsorganisering med tilhørende administrasjon
- Satsingen på kompetanseutvikling

Viktige bæringer ellers i budsjettsaken er:

- Budsjettnøytralitet – videreføring av drift 2016
- Styrking av forskningskomponenten i den resultatbaserte delen av modellen
- Ekstra satsing på oppstart av Paramedics-studier

Budsjettsaken beskriver gjennomføringen av budsjettnøytralitet til fakultetene, og ender opp med et forslag til disponering av rammer til det enkelte fakultet og til virksomhetsnivået.

Saksframstilling:

Formålet med denne saken er å orientere om det endelige statsbudsjettet, forslag til intern budsjetttramme for Nord universitet, samt forslag til rammer til fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivå.

1. Budsjettarbeidet hittil

Styret har tidligere i styresak 79/16 gitt sin tilslutning til hovedprinsippene i budsjettfordelingsmodellen. Modellen har blitt utviklet videre, og budsjettmåltall for 2017 ble utarbeidet og vedtatt i studieporteføljen i styresak 105/16. Orientering om det foreløpige statsbudsjettet, endringer i den eksterne finansieringsmodellen, forslag til intern budsjetttramme for Nord universitet, samt foreløpige beregninger av rammer med den nye budsjettmodellen ble presentert i styresak 120/16.

Siden forrige styresak er den nye organisasjonen nå i ferd med å bli implementert, og det er utarbeidet overordnede budsjetter for både drift og investeringer. De nye fakultetene har fått sin endelige bemanning og administrasjon på plass, og vi har laget estimer på «videreført drift» på alle de nye fakultetene. Dermed har vi fått på plass et så korrekt og nøytralt utgangspunkt som mulig for fakultetene og avdelingene. Vi foreslår en «saldering» som gir fakultetene midler til pågående drift slik de er bemannet ved inngangen til 2017. Med dette har vi til denne styresaken ferdigstilt budsjettmodellen og satt et finansielt utgangspunkt for den nye organisasjonen.

Budsjettsaken reflekterer tydelig de budsjettmessige konsekvensene av de strategiske beslutningene som styret har gjort i 2016 - og dette gjelder spesielt

- Studieporteføljen
- Fakultetsorganisering med tilhørende administrasjon
- Satsingen på kompetanseutvikling

Viktige bæringer ellers i budsjettsaken er:

- Budsjettneutralitet – videreføring av drift 2016
- Styrking av forskningskomponenten i den resultatbaserte delen av modellen
- Ekstra satsing på oppstart av Paramedics-studier

I tillegg reflekteres selvsagt fakultetenes resultatbaserte uttelling fullt ut i saken.

2. Statsbudsjettets føringer for 2017

Bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD) som er gitt i endelig tildelingsbrev 2017 viser en tildeling til Nord på 1315,7 millioner kroner. Dette er en økning på ca. 2,5 millioner kroner fra foreløpig tildelingsbrev.

Statsbudsjettet 2017	2 016	2 017
Saldert budsjett i fjor	1 182,2	1 254,2
Konsekvensjustering	7,6	32,3
Pris- og lønnsjustering	34,5	35,4
Budsjett før realendring	1 224,3	1 321,9
Nye studieplasser	5,2	0,8
Nye rekrutteringsstillinger	13,7	3,2
Resultatbasert uttelling	14,5	-3,3
CHNL	5,1	-
Effektivisering og byråkrati	-8,5	-5,9
Digital post	-	-1,0
Saldert budsjett	1 254,3	1 315,7
Endring	72,1	61,5
Realendring	30,0	-6,2
Realendring %	2,5 %	-0,5 %

Statsbudsjettet inneholder 20 nye studieplasser for Nord universitet innen IKT-fag. Det er ingen endringer i kandidatmåltallene (minstekrav til uteksaminerte kandidater) innenfor helse- og lærerutdanningene.

Nord universitet får 8 nye stipendiatstillinger mot 35 nye stillinger i 2016. Nord har etter dette totalt 114 stipendiatstillinger finansiert direkte fra KD.

Nord universitet har blitt tildelt 20 millioner kroner i SAKS-midler.

I tillegg til midlene beskrevet over vil KD tildele 150 millioner kroner til 5-årig lærerutdanning på masternivå senere. Vi forventer å få tildelt en andel av disse midlene og foreslår disponering av disse midlene senere i saken.

Tildelingen på 1315,7 millioner kroner fra KD innebærer en realnedgang 0,5% på midler til drift av kjernevirksomheten ved Nord universitet. Dette er et krevende utgangspunkt for budsjettarbeidet når vi vet at vi har behov for betydelige økte driftsmidler knyttet til den nødvendige kompetansehevingen i organisasjonen, og vi har økning i flere tunge kostnadsposter i 2017.

Det er positivt at Kommunal og regionaldepartementet setter av 20 millioner kroner til prosjektering av et nytt «blått» laboratoriebygg i Bodø.

3. Status 2016: Regnskap, SAKS-midler og administrative stillinger

Regnskap 2016

Regnskapet for 2016 er ikke avsluttet i skrivende stund, men det er laget prognoser for 2016 for alle fakultet/avdelinger og virksomhetsnivået. Prognosene viser at det forventes at vi på institusjonsnivå ha ca. 55,0 millioner kroner i frie avsetninger ved utgangen av 2016. Frie avsetninger er ubrukte midler/resultat som ikke er låst opp i tidligere vedtak eller forpliktelser.

SAKS-midler

Nord universitet har i 2015 og 2016 fått til sammen 49,5 millioner kroner i SAKS-midler. Disse er disponert i tidligere styresaker (13/15, 22/16 og 70/16). Ved utgangen av 2016 er 14,1 millioner kroner kostnadsført, resten er videreført til 2017 men er ikke en del av budsjett 2017. 2016 har vært et år preget av fusjonsarbeid på de fleste områder, og det er naturlig at det tar tid å få i gang mange av prosjektene som har fått tildelt SAKS-midler. Det er så langt imidlertid ingen grunn til å inndra/omdisponere noen midler, prosjektene videreføres med full kraft i 2017. Tabellen under gir en oversikt over status på de enkelte delprosjektene.

De nye SAKS-midlene (20 millioner kroner) vi har fått for 2017 disponeres i denne budsjettsaken, se pkt 7.

Sak	Prosjekt	Ansvarlig	Beløp	Rest 2016
13/15	Faglig utviklingsarbeid/intern kompetanseutvikling	FLU (PHS/LÆR)	6,0	6,0
13/15	Faglig utviklingsarbeid/intern kompetanseutvikling	FSH (PHS/HEL)	2,0	2,0
13/15	Omstilling Nesna	HiNe	3,6	-
13/15	Tillitsvalgt medbestemmelse	Personal	1,5	-
13/15	Økonomi/agresso - sammenslåing konsulentbistand	Økonomi	0,2	0,1
13/15	Lønn/SAP - sammenslåing konsulentbistand	Økonomi	1,0	0,7
13/15	Studieadm. - konsulentbistand FSAT	Studie	0,7	-
13/15	IT-driftsammenslåing/konvertering/ konsulentbist.	IT	1,0	-
13/15	IT-drift maskinvare sammenslåing /konvertering	IT	0,5	-
13/15	Compendia/jobbnorge/konsulentbistand	Personal	0,5	0,3
13/15	Nytt navn og profil konsulentbistand	Marked	0,5	0,1
13/15	Markedsmateriell/profilering/kjøp av produkter	Marked	0,5	-
13/15	Arkiv/P360 - konvertering - konsulentbistand Uninett	Arkiv	0,5	0,5
		Sum	18,5	9,7

Sak	Prosjekt	Ansvarlig	Beløp	Rest 2016
22/16	Fusjonsprosjektet - strategi/faglig organisering/adm.org.	Sentral ledelse	1,5	0,5
22/16	Kvalitet i drift nytt felles adgangskontrollsystem.	Infrastr. & digit.	1,0	1,0
22/16	Kvalitet i drift - utskifting skilt/merking alle campus	Marked	1,0	0,8
22/16	Kvalitet i drift - medbestemmelse/studentorganisasjoner	Studentorg	0,5	0,3
		Sum	4,0	2,6

Sak	Prosjekt	Ansvarlig	Beløp	Rest 2016
70/16	Kompetansebygging, forskning og professorprogram	FSV	1,2	1,2
70/16	Kompetansebygging, forskning og professorprogram	FSV (NSN)	0,8	0,8
70/16	Kompetansebygging, forskning og professorprogram	FBA	2,0	2,0
70/16	Kompetansebygging, forskning og professorprogram	HHN	2,0	2,0
70/16	Kompetansebygging, forskning og professorprogram	FLU (PHS/LÆR)	4,0	4,0
70/16	Kompetansebygging, forskning og professorprogram	FSH (PHS/HEL)	2,0	2,0
70/16	Senter for universitetspedagogikk og digitalt læringsmiljø	Studie	1,5	1,5
70/16	Kompetansevurdering med opprykksveiledning	Studie	0,5	0,5
70/16	Infrastruktur - Nytt nettverk Nesna	IT	0,8	-
70/16	Digitale Verktøy- Digital eksamen	Studie	2,6	2,3
70/16	Digitale verktøy - Digitalisering av adm. funksjoner	Sentral ledelse	2,0	1,9
70/16	Digitale verktøy - opptaksstudio i Trøndelag	Studie (HiNT)	0,4	-
70/16	Infrastruktur - Felles programvareplattform, støttesystem, mv	IT	4,0	2,6
70/16	Infrastruktur - Felles overvåkingssystem	IT	0,2	0,2
70/16	Fellestiltak - Tilpasse Nord.no til ny institusjon	Marked	1,1	1,1
70/16	Fellestiltak - ALMA nytt felles biblioteksystem	UB	0,5	0,2
70/16	Fellestiltak - Skikkethetsarbeid i Nord universitet	Studie (HiNT)	0,3	0,1
70/16	Fellestiltak - BRAGE - Vitenarkiv - felles	UB	0,1	0,1
70/16	Omdømmebygging og profilering - Kommunikasjonsstrategi	Marked	0,5	0,5
70/16	Omdømmebygging og profilering - Forskningsavis	Marked	0,5	-
		Sum	27,0	23,1

SAKS-midler			Beløp	Rest 2016
Sum			49,5	35,3

Administrative stillinger

Det er et mål at administrative kostnader skal reduseres med 10% innen 2020. Et av tiltakene i 2016 har vært å innføre stillingsstopp på administrative stillinger. Det har vært krevende å gjennomføre administrativ effektivisering underveis i fusjonsåret 2016. Vi har hatt en midlertidig administrativ organisering med todelte strukturer (UiN/HiNe + HiNT) gjennom hele året, og det har vært et betydelig administrativt merarbeid i 2016 som har krevd større ressursinnsats enn i et normalår. Siden vedtaket om stillingsstopp ble gjort i styret, har stillinger vært vurdert etter de retningslinjene som rektor besluttet. Vi har lyktes med å redusere faste årsverk noe gjennom naturlig avgang i 2016, se oversikt i tabellen under.

	Fast		Midlertidig		Sum	
	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk
Sluttet	-19	-15,9	-12	-10,2	-31	-26,1
Startet	15	12,9	24	22,9	39	35,8
Sum ut/inn	-4	-3,0	12	12,7	8	9,7

I rektors oppfølging av vedtaket om stillingsstopp, ref. orientering til styret i sak 128/16 om samme sak, har stillingsstoppen kun omfattet rene administrative stillinger og ikke drifts- og vedlikeholdsstillinger samt tekniske støttestillinger for undervisning, forskning og formidling. De fleste endringene i løpet av 2016 har vært knyttet til fakultetsadministrasjonene, gjerne som faglige støttestillinger, samt til bibliotek- og driftsstillinger på virksomhetsnivå. I de «rene» administrative stillinger på virksomhetsnivå har det nesten ikke vært naturlig avgang i 2016.

Arbeidet med administrativ effektivisering blir fulgt opp i 2017, og det vurderes om det er behov for ekstern bistand i dette arbeidet. For å sikre administrativ effektivisering i 2017 har vi lagt inn et forslag om 0,8% besparelse flatt i hele organisasjonen i 2017 i budsjetttrammene. Dette vises direkte i budsjettmodellen under pkt 7.

4. Forslag til budsjettramme Nord universitet 2017

Det er beløpene som ligger i tildelingsbrevet fra KD som fordeles gjennom budsjettmodellen. Rammen på 1315,7 millioner kroner kan økes ved å bruke avsetninger fra balansen og evt. andre eksterne inntekter som forventes i 2017 på virksomhetsnivå.

Vi foreslår å øke budsjettrammen til Nord universitet med 20,0 millioner kroner i bruk av frie avsetninger. I tillegg foreslår vi at samtlige nye SAKS-midler i 2017 (20,0 millioner kroner) også disponeres i denne budsjettsaken.

Vi foreslår til slutt at budsjettrammene økes med et «forventet» overforbruk på 8,8 millioner kroner. Når vi får ekstra midler knyttet til 5-årig lærerutdanning på masternivå i 2017 foreslår vi at disse reduserer overforbruket i budsjettet. Det betyr at vi i dette budsjettet bruker avsetninger nå for å gi FLU en ramme som sikrer en god 5-årig lærerutdanning på masternivå – uavhengig av eventuelle størrelse på ekstra midler fra KD. Det er sannsynlig at vi får ekstra midler utover dette overforbruket, og de foreslår vi blir overført til strategiske midler.

Rammen for det totale budsjettet for 2017 blir da 1364,6 millioner kroner.

Kortsiktige SAKS-midler og stram økonomistyringen i de tre gamle institusjonene har skapt et visst handlingsrom for å utvikle organisasjonen etter fusjonen i 2017 og 2018. Utover dette tidsperspektivet må det imidlertid gjøres betydelige endringer på inntekts- og/eller kostnadssiden dersom det skal være mulig å finansiere de faglige satsingene og kompetanseutviklingen som er nødvendig for Nord universitet. Budsjettet i 2017 har en underliggende driftskostnad som er høyere enn de «faste» budsjettmidlene vi får fra KD. Det viser at vi har et offensivt budsjett knyttet spesielt til kompetanseutvikling, men det er ikke bærekraftig på lang sikt.

Den eksternfinansierte virksomheten vil gi oss et høyere aktivitetsnivå enn budsjettrammen over gir rom for. Den eksterne aktiviteten antas i 2017 å utgjøre omlag 120 millioner kroner, men dette fordeles ikke direkte gjennom budsjettmodellen.

5. Budsjettmodellen og rammestyring

Budsjettmodellen bygger på at måloppnåelse i produksjon av undervisning og forskning skal gi en direkte uttelling til fakultetene som oppnår resultatene. Budsjettmodellen gir imidlertid også styret muligheter for å gi direkte føringer og bevilgninger ut fra strategiske målsettinger. Dette gjøres både gjennom oppbyggingen og parametersettingene i modellen, gjennom vedtatt studieportefølje og gjennom å beslutte bruken av strategiske midler på både kort og lang sikt.

Budsjetttrammene til fakultetene fremkommer direkte av budsjettmodellen. Dette betyr at fakultetenes rammer beregnes utfra studieporteføljen, produserte resultater innen undervisning og forskning, samt styrets prioritering av strategiske midler. Det siste inkluderer fordeling av stipendiater og investeringsmidler. Finansiering av administrasjon ved fakultetene ligger i fakultetenes rammetildeling som de får gjennom de ulike komponentene i modellen. I rammetildelingen ligger det også budsjettert lønnsvekst. Et avvik fra budsjettert lønnsvekst må derfor håndteres av fakultetene og avdelingene selv, uavhengig av hvilken vei avviket eventuelt kommer.

Rammene for virksomhetsnivået fremkommer gjennom realbudsjettering og vurderinger mot organisatoriske endringer og strategiske prioriteringer.

Budsjettmodellen ivaretar med dette kravet om å være transparent, robust og forutsigbar.

Nord universitets budsjettmodell innebærer at rammestyring er det bærende ansvars- og ledelsesprinsipp. Rammestyringen kombineres med en overordnet kontroll over utviklingen med langsiktighet i planleggings- og analysearbeidet i institusjonen. Det er i noen tilfeller nødvendig med institusjonsgjennomgripende tiltak for å sikre endring og omstilling, og vi foreslår at alle ansettelser av administrativt personell godkjennes av rektor eller den han bemyndiger, også ansettelser på fakultetene. Dette for å sikre at målet om 10% besparelse i administrative kostnader nås innen 2020.

6. Budsjettnøytralitet og saldering av fakultetenes rammer

Budsjettnøytralitet – inngangsnivå 2017 for fakultetene

I løpet av høsten har budsjett 2017 vært tema i mange møter med fakultetene, både med dekanene og med administrasjonen ved fakultetene. Det er særlig prinsippene i budsjettmodellen som har vært diskutert, og vi har mottatt en rekke innspill til prioriteringer underveis i prosessen. Den foreløpige beregningen av rammer som ble presentert i forrige styresak om budsjettet (120/16) har vært gått gjennom med fakultetene, og vi har diskutert en «riktig saldering» med fakultetene for å oppnå budsjettnøytralitet og dermed et riktig inngangsnivå i 2017.

Utgangspunktet er prisjusterte rammer fra 2016 fra UiN/HiNe og HiNT, som deretter korrigeres for innplassering av administrative ressurser for å bygge opp fakultetenes administrasjoner. Her flyttes det 44 administrative årsverk fra virksomhetsnivå til fakultetene – og vi går fra 4 til 5 selvstendige fakultetsadministrasjoner. Beslutninger fra 2016 som gir økt kostnadsnivå korrigerer rammenivået ytterligere (dette gjelder professorsatsing som ble igangsatt i 2016 som fortsetter i 2017). Arbeidet med å finne riktige rammer har vært krevende, spesielt fordi hverken de nye fakultetene eller de nye avdelingene på virksomhetsnivå er i normal drift ennå. Det må derfor gis åpning for at rammene må justeres noe i løpet av 2017, dog uten at den totale budsjettrammen for Nord universitet endres.

Tabellen under viser beregningen av inngangsnivået for det enkelte fakultet i 2017.

Budsjettnøytral ramme	FBA	FLU	FSH	FSV	HHN	Sum
Ramme 2016 UiN/HiNe	55,0	118,8	67,5	65,6	92,9	399,7
Ramme 2016 HiNT	14,1	108,2	67,2	36,6	28,7	254,9
Adm årsverk fra virksomhetsnivå	1,4	14,0	7,3	1,1	5,9	29,8
Vekst fra 2016 (professorsatsing)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
Budsjettnøytral ramme 2017	71,6	241,9	143,0	104,3	128,5	689,4

Ønsket vekst utover ramme (anslag)	8,3	6,0	6,0	5,0	4,0	29,3
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Rammen som her beregnes inneholder hverken stipendiater, investeringer eller kortsiktige strategiske midler fra tidligere år. Dette legges til fakultetenes rammer senere.

Budsjettnøytral ramme for de «nyeste» fakultetene FLU og FSH er fortsatt noe usikker. Det skyldes primært at en stor del av aktiviteten til disse to fakultetene springer ut fra ett fakultet ved UiN (PHS), og denne splitten er ikke 100% gjennomført ennå. Det kan derfor forventes en fordeling av ramme mellom disse to fakultetene utover i 2017, uten at det påvirker totalrammen. Dette er drøftet med begge fakultetene og det er enighet om at det her kan komme endringer.

Ovenfor ser vi at fakultetene har signalisert behov for i overkant av 29 millioner kroner i ønsket vekst utover det som vi definerer som budsjettnøytral ramme. Dette er et krevende punkt som delvis kan bli løst gjennom fordeling av midler til kompetanseutvikling eller

strategiske midler. Det er imidlertid begrensede midler disponibelt på virksomhetsnivå, og det må derfor også være fakultetenes egen oppgave å finne midler til slik vekst innenfor sin egen ramme.

Budsjettnøytralitet – saldering i budsjettmodellen for fakultetene

Den «parameterstyrte» delen av budsjettmodellen gir en fordeling av midler til fakultetene som ikke medfører budsjettnøytralitet i 2017. Vi ønsker en tilnærmet budsjettnøytral innføring av modellen og vi må derfor saldere budsjettet til fakultetene i modellen med den strategiske komponenten.

Det er naturlig at en slik justering er nødvendig, og det skyldes bakgrunnen for den budsjettnøytrale rammen - og selve modellen. Den budsjettnøytrale rammen tar i seg alle historiske beslutninger, tildelinger og tilpasninger som er gjort for fakultetene. Akkurat som basisrammen til institusjonene er dette sammensatt av en rekke beslutninger av historisk og strategisk art – og som ikke kan forklares metodisk. Modellen vi benytter har flere elementer som vi vet krever justering. Ett av dem er at den baserer seg på linearitet i kostnadene. Vi vet at ikke alle kostnadene er lineære, og dette «straffer» sannsynligvis små og «kompliserte» fakultet og «belønner» store og «enkle» fakultet». Et annet element er at kostnadskategoriene ikke nødvendigvis stemmer med våre studiers reelle kostnadsnivå. Her er for eksempel drifts- og praksiskostnader et element som kan kreve justering.

Modellen viser imidlertid godt hvordan tildelingene fra KD blir beregnet, og hvordan fakultet og studier «genererer» de resultatbasert inntektene.

Dersom vi greier å finne en «riktig» justering for hvert fakultet oppnår vi at modellen både gir et utgangspunkt i 2017 som gir budsjettnøytralitet, samtidig som den gir direkte insentiver knyttet til forbedring av egne resultater som reflekterer de eksterne insentivene i finansieringsmodellen til KD fullt ut.

I tillegg til midler fordelt gjennom budsjettmodellen får fakultetene ekstra midler i 2017 sammenlignet med 2016 på grunn av to prinsippendringer som gjennomføres i dette budsjettåret. Dette gjelder en økning i stipendiatsatsen som utgjør om lag 16,0 millioner kroner, og endring av prinsipp for inntektsføring av eksterntfinansiert virksomhet som utgjør om lag 9,9 millioner kroner. I eksterntfinansiert aktivitet skal det beregnes et påslag for indirekte kostnader. Fra og med 2017 foreslår vi at fakultetene får 90% av inntektene fra slik aktivitet direkte til eget fakultet. Vi korrigerer for disse særskilte effektene utenfor modellen kun nå i 2017 og salderer deretter budsjettet til fakultetene slik at modellen gir budsjettnøytralitet. Vi gjør oppmerksom på at effekten av de to prinsippendringene kun er stipulert. De vil bli endelig beregnet noe senere, og kan da påvirke den relative salderingen mellom fakultetene, dog uten at den effektive rammen til fakultetene blir påvirket.

Tabellen under viser hvordan de effektive rammene blir på de enkelte fakultetene.

Effektiv ramme 2017	FBA	FLU	FSH	FSV	HHN	Sum
Budsjettmodell	39,6	186,7	112,9	96,8	130,7	566,7
Effekt utenom modellen (stipendiater/ekstern fin.)	6,3	3,5	3,5	5,3	7,3	25,9
Saldering (basis)	25,7	51,7	26,7	2,2	-9,5	96,8
Effektiv ramme 2017	71,6	241,9	143,0	104,3	128,5	689,4

Budsjettnøytral ramme 2017	71,6	241,9	143,0	104,3	128,5	689,4
-----------------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

7. Rammer til fakultetene og virksomhetsnivået

Med bakgrunn i den nye budsjettmodellen, endelig statsbudsjett, prognoser på årets resultat/avsetninger og realbudsjettering på sentrale kostnadsposter vises under forslaget til rammer til fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivå. Kommentarer til de enkelte komponentene følger under tabellen.

Budsjett 2017	Ufordelt	Felles	FBA	FLU	FSH	FSV	HHN	Sum
SAKS-midler (kompetanseløft)	20,0	-	-	-	-	-	-	20,0
Strategisk ramme 2017	10,0	-	-	-	-	-	-	10,0
Strategisk ramme lang sikt (2-5 år)	3,2	-	-	-	3,0	2,3	1,5	10,0
Saldering (basis)	-	-	25,7	51,7	26,7	2,2	-9,5	96,8
Forskningsresultater	-	-	7,5	10,7	4,2	9,6	11,2	43,1
Undervisningsresultater	-	-	18,6	118,9	70,6	55,0	71,9	335,1
Studieportefølje	-	-	13,5	57,1	38,0	32,3	34,2	175,0
Stipendiater	85,4	-	-	-	-	-	-	85,4
Spesialområder	-	-	-	-	-	-	13,5	13,5
Investeringer	45,0	-	-	-	-	-	-	45,0
Infrastruktur (husleie/strøm)	-	245,0	-	-	-	-	-	245,0
Fellestjenester (adk)	-	104,3	-	-	-	-	-	104,3
Fellestjenester (295 årsverk)	-	189,0	-	-	-	-	-	189,0
Effektiviseringskutt (0,8%)	-	-2,3	-0,5	-1,9	-1,1	-0,8	-1,0	-7,7
Sum budsjettramme	163,6	536,0	64,8	236,5	141,4	100,6	121,7	1 364,6

Tildeling KD inkl SAKS	1 335,7
Avsetninger	20,0
Overforbruk	8,8

Effektiviseringskutt. For å sikre virkning i 2017 har vi lagt inn et forslag om 0,8% besparelse flatt i hele organisasjonen i 2017 i budsjetttrammene. Beregningen gjøres på totalrammen til fakultetene, og på årsverk og andre driftskostnader på virksomhetsnivå. Dette utgjør totalt 7,7 millioner kroner.

Fellestjenester (årsverk) er realbudsjettert og knyttet direkte til årsverk på virksomhetsnivå. Kostnadene fordeler seg på hovedområdene som vist i tabellen under.

Fellestjenester (personalkost)	
Rektors stab	5,0
Kommunikasjon	10,6
Bibliotek	21,2
Forskningsavdeling	9,4
Studieavdeling	46,0
IKT	31,5
Drift	14,4
Renhold	20,6
Økonomi	18,7
HR	11,5
Sum	189,0

Infrastruktur (husleie/strøm) og fellestjenester (adk) er også realbudsjettet. Det er en relativt stor vekst i kostnader knyttet til infrastruktur og fellestjenester, og det skyldes primært vekst i husleie og biblioteket samt bortfall av inntekter knyttet til nytt prinsipp for eksternfinansierte prosjekter.

Investeringer er budsjettet til 45,0 millioner kroner. I 2016 var investeringsnivået 44,0 millioner kroner og de totale investeringsønskene summerer seg opp til 68 millioner kroner. Det kreves derfor en streng prioritering av midlene til investeringer, og tabellen under viser forslag til fordeling av investeringer på fakultet/avdelinger og prioriterte tiltak.

Fak/avd	Ramme	Tiltak
FBA	5,0	Infrastruktur, histologilab, avfallshåndtering, instrumenter mv.
FLU	2,0	Idrettsutstyr, annet utstyr, ombygging mv.
FSH	5,0	Paramedics, praksisutstyr, farmasi mv.
FSV	2,0	Kameraer, utstyr medieteknikk mv.
HHN	1,0	Utstyr trafikk, simulator beredskap
Rektors stab	1,0	Campusutvikling/organisasjonsutvikling
Studie	1,3	Opptak/undervisningsutstyr
Bibliotek	1,3	Møblering/ombygging
IT	10,0	Lagring/server plattform, nettverk/brannmur, gjestenett, pc'er mv.
Drift/Infrastruktur	16,4	Inventar, ombygging, AV-utstyr, lab Bodø, ventilasjon mv.
Totalt	45,0	

I tillegg til investeringsønskene på 68 millioner kroner er det en reel risiko for at vi må bruke 10-15 millioner kroner på å utbedre laboratoriene på campus i Bodø. Det pågår et arbeid for å beskrive nødvendige HMS/risikoreduserende tiltak knyttet til denne virksomheten, og vi ser at det kan bli økonomisk krevende. En slik utbedring må tidsmessig vurderes opp mot «blått bygg» i Bodø. Dersom det blir nødvendig å gjennomføre disse utbedringene på laboratoriene foreslår vi at det disponeres fra de frie avsetningene. Her har det tidligere vært «øremerket» 11 millioner til fremtidige investeringer uten at det har vært knyttet noen forpliktelser til dette.

Stipendiater fordeles med en fast sum (781.300 kroner) til det fakultet hvor stipendiaten hører hjemme.

Over de siste årene har Nord hatt en nedadgående trend knyttet til produksjon av PHD-kandidater. For å få en bedre forståelse av dette må man få bedre innsikt i forvaltningen av de fire PHD-gradene ved institusjonen. Videre må gjennomstrømmingen for disse KD-finansierte stillingene vurderes da midlene er tildelt for en normert studietid på tre år. Med denne bakgrunn har ikke samtlige stipendiatstillinger finansiert av KD blitt fordelt. Ut fra 114 stillinger som KD finansierer ved Nord, gjenstår det 18 som skal fordeles. Når disse skal fordeles må det vurderes bl.a. ut fra at:

- De skal bidra til å bygge kompetanse.
- For hvert PHD-studium skal det være tilstrekkelig med egne forskningsaktive ansatte veiledere.
- Veilederne oppfyller kvalifikasjonskravene satt av NOKUT med hensyn til bl.a. å drive aktiv forskning med en internasjonal profil.
- For noen av fakultetene kan også stipendiatstillingene benyttes for post doktor ansettelser.

Det haster med å få definert prosjekter som kandidatene skal arbeide på, og å få lyst ut stillingene. Vi ber derfor om at rektor får fullmakt til å fordele de 18 stillingene som foreløpig ikke er fordelt.

Budsjettmidlene til stipendiatene er altså ikke fordelt direkte i denne saken. De følger stipendiatene, og vil bli fordelt ut til fakultetene straks vi får fordelt alle stillingene.

Spesialområdene er fordelt til HHN og omfatter Nordområdesenteret og CHNL. Beløpene som i sin tid ble øremerket disse sentrene fra KD har blitt redusert for andel knyttet til infrastruktur og fellestjenester, og er for øvrig prisjustert hvert år.

Studieporteføljen er fordelt etter prinsippene om budsjettmåltall og kostnadskategorier og følger vedtaket om studieporteføljen i styresak 105/16.

Undervisningsresultatet er også fordelt direkte ut til fakultetene etter budsjettmodellens forutsetninger, dvs. indikatorer fra 2015 uten snittberegning, men totalt fordelte midler er redusert med økningen i forskningsmidler.

Forskningsresultatene er fordelt direkte ut til fakultetene etter budsjettmodellens forutsetninger, dvs. indikatorer fra 2015 uten snittberegning, og indikatorene er ganget opp med faktoren 1,5 for å gi forskningsaktiviteten større vekt internt ved Nord universitet enn budsjettmodellen til KD gir.

Saldering (basis) foreslås satt til 96,8 millioner kroner og brukes for å fange opp forhold som de øvrige komponentene i modellen ikke håndterer på en hensiktsmessig måte og som styret dermed ønsker å justere (beskrevet detaljert over under pkt om budsjettneutralitet).

Strategisk ramme lang sikt (2-5 år)

En ramme på 10,0 millioner kroner foreslås holdt av til andre langsiktige prioriteringer til fakultetene. Ved inngangen til 2017 foreslås det å prioritere de to SFU'ene (1,5 til HHN og 1,5 til FSV) og oppstart av Paramedics (3,0 til FSH). Midlene til de 20 nye studieplassene

innen IKT er lagt i denne rammen til FSV (0,8) for å støtte opp om SFU'en på dette området (EXcITEd).

Strategisk ramme 2017 foreslås satt til 10,0 millioner kroner. Vi går inn i et usikkert budsjettår, og det vil være naturlig å ha en andel som kan brukes for å fange opp eventuelle uheldige skjevheter og/eller nye satsinger underveis i året.

SAKS-midler

SAKS-midlene på 20 millioner kroner foreslås holdt av i sin helhet til kompetanseutvikling. Vi viser til egen styresak om dette.

8. Videre budsjettarbeid

Endelig resultat/avsetninger i regnskap 2016 blir klart 10. februar, og legges fram som sak i **styremøtet i mars**. Prognosene vi har nå vurderes som så sikre at vi ikke forventer at dette vil kreve endringer i rammene.

Når budsjetttrammene for 2017 er vedtatt vil det bli startet et arbeid for å videreutvikle budsjettmodellen slik at den gir et langsiktig bilde av den økonomiske situasjonen (5-10 års simulering). Dette blir svært viktig for å gi informasjon om nødvendig størrelse og hurtighet på de tiltak som Nord universitet må iverksette for å tilpasse seg en forventet utvikling i rammer fra KD, krav til fag- og kompetanseutvikling fra NOKUT samt våre egne planer om større satsinger på bla infrastruktur. Dette legges fram i en egen **styresak i juni**.

Det må forventes at rammene må korrigeres i løpet av 2017, og det forutsettes også at det gjøres ny vurdering av rammer/saldering når året er omme, slik at fakultetene kan få en enda riktigere «inngang» til 2018. Det legges opp til en ny **styresak i september/oktober** om rammene i budsjett 2017, og her vil vi også legge fram det første grunnlaget for budsjett 2018.

Selv om de viktigste elementene i den nye budsjettmodellen nå er klare er det forhold som ikke er helt ferdigstilt. Dette gjelder for eksempel fordeling av avsetninger og virksomhetskapital til de nye fakultetene, samt retningslinjer for å håndtere overskudd/underskudd og dermed overføring av avsetninger mellom regnskapsår (fom 2017). Vi vil legge fram de siste elementene i budsjettmodellen i **styresaken i september**.

Det detaljerte budsjettarbeidet på konto- og budsjettenhetsnivå for fakultetene/avdelingene starter i februar/mars. Dette skyldes at budsjettmodulen i økonomisystemet ikke er i drift ennå. Dette er ikke en optimal situasjon, men vi vurderer likevel risikoen som lav når det gjelder økonomisk kontroll ved institusjonen i starten av 2017.

Avsetningene og virksomhetskapitalen fra de gamle fakultetene/avdelingene er ikke fordelt til de nye fakultetene ennå. Dette vil bli gjort i løpet av februar.

Arkivsak-dok.	16/05618-3
Saksansvarlig	Anita Eriksen
Saksbehandler	Tor Inge Storvik

Saksgang

UTVIKLINGSAVTALE MED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Forslag til vedtak:

Med bakgrunn i innspill gitt i møtet bes rektor legge frem forslag til utviklingsavtale mellom universitetet og Kunnskapsdepartementet i styremøtet 9. mars.

Sammendrag

Nord universitet skal delta i prøveordning med utviklingsavtale mellom institusjonen og Kunnskapsdepartementet (KD). Et første utkast til målformuleringer i utviklingsavtalen skal oversendes KD innen 15.3.

I saken gjøres det rede for hva formålet med utviklingsavtalen skal være, og hvilken prosess som gjennomføres frem til endelig utviklingsavtale for 2018-2020 er utarbeidet. For å illustrere hvordan en slik avtale kan utformes vedlegges eksempler fra 5 institusjoner som inngikk avtale med KD i 2016. Det er også gitt eksempler på tema som kan være aktuelle for universitetets utviklingsavtale.

KD har lagt opp til en utviklingsprosess med felles samlinger mellom KD og de 5 nye pilotinstitusjonene. Styreleder og rektor deltar i dette arbeidet.

Saken fremlegges for første drøftelse i styret, og styret vil få saken til ny behandling både i styremøte 9.3 og i senere styremøter.

Saksframstilling

Bakgrunn

I forbindelse med arbeidet med ny budsjettmodell ble utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og UH-institusjonene foreslått som et virkemiddel.

I løpet av 2016 inngikk 5 pilotinstitusjoner avtaler med KD. Innholdet i disse avtalene fremgår av tildelingsbrev til disse institusjonene, se eget vedlegg som viser utdrag av avtalene inngått med disse 5.

I 2017 utvider KD prøveordningen med avtaler, og Nord universitet er sammen med 4 andre institusjoner invitert til å delta. I tildelingsbrevet for 2017 fremgår det at hensikten med avtalene er å *«få en tydeligere profil, og at det på sikt blir en bedre arbeidsdeling i universitets- og høgskolesektoren. Kvalitet i utdanning og forskning er det overordnede målet.»*

Planen er at avtalene skal etableres for hele sektoren fra 2018, noe som innebærer at alle institusjonene vil ha avtaler som gjelder fra 2019. Utviklingsavtalene vil inngå som en fast del av styringsdialogen for alle de statlige institusjonene. Avtalene skal tjene som et instrument for å løfte saker eller områder hvor institusjonenes styre og ledelse ser behov for å ha særlig fokus på gjennomføring.

Ekspertgruppen for ny finansieringsmodell foreslo at avtalene skulle ha finansielle konsekvenser, men det er i første omgang ikke knyttet midler til avtalene. Departementet mener at utviklingsavtalene får større effekt dersom det knyttes økonomiske virkemidler til dem, og tar sikte på å legge frem forslag til dette i neste års statsbudsjett.

Frem til 15. mars skal universitetet gi innspill til tre til fem mål som kan inngå i utviklingsavtalen. Gjennom 2017 vil det være en gjensidig prosess mellom KD og universitetet, og endelig innhold i avtalen vil bli fastsatt i løpet av november måned. I tildelingsbrevet for 2018 vil innholdet i avtalen mellom KD og universitetet fremgå.

Tildelingsbrevet for 2017 gir nærmere beskrivelse av målene som skal uttrykkes i avtalen: *«Målene skal bygge opp under sektormålene og gjenspeile overordnede prioriteringer for utviklingen av institusjonen frem til våren 2020. Innspillet skal begrunnes ut fra institusjonens fortrinn, utviklingspotensial og utviklingsbehov fremover, sett i lys av situasjonen for sektoren samlet sett og langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Institusjonen må også foreslå måleparametere (kvalitative og kvantitative) som kan vise om utviklingen i avtaleperioden er i tråd med målene»*

Drøfting

Arbeidet med utviklingsavtalene krever i likhet med strategiutvikling tid til modning og refleksjon, og må knyttes opp til det samlede strategi- og planarbeidet ved institusjonen. Målformuleringene bør tydeliggjøre og underbygge de ambisjoner universitetet har til den faglige utviklingen. Avtalene bør også synliggjøre institusjonens prioriteringer og profil. Målformuleringen kan uttrykke fortrinn, behov og potensiale, og bygge på styrker som universitetet har. Det kan også være aktuelt å synliggjøre områder der universitetet har ambisjoner, men der det er behov for forbedringer.

Innholdet i avtalen må utformes slik at den blir i samsvar med institusjonens strategiske målsettinger, slik disse blant annet kommer til uttrykk i virksomhetsmålene, ref. styresak om virksomhetsmål.

Styret behandlet foreløpig strategiplan i møte i juni 2016. Primo mai 2017 skal det være et eget strategiseminar for styret og ledelsen, og strategiplan 2018-2022 skal behandles i styremøte juni 2017. Arbeidet med utviklingsavtalene kan inngå i første fase av strategiarbeidet.

I henhold til KDs tidsplan for arbeidet med utviklingsavtalene skal de første innspillene være gitt innen 15. mars. I dette innspillet ber departementet universitetet om å synliggjøre noen mulige strategiske områder som kan være aktuelle for utviklingsavtalen. KD understreker samtidig at innspillene i tidlig fase ikke binder institusjonen.

Tidsplanen for utarbeidelse av endelig avtale er som følger:

- 18.1 Oppstartsmøte mellom KD og de 5 virksomhetene
- 15.3 Utkast oversendes KD. Deles og drøftes med øvrige pilotinstitusjoner
- 5.4 Fellesmøte mellom KD og de 5 virksomhetene
- 21.4 Skriftlig tilbakemelding fra KD
- 15.5 Institusjonene kan komme med revidert utkast
- 8. 6 Forhandlinger med mellom KD og NORD i etatsstyringsmøtet

- Juni Skriftlig tilbakemelding fra KD
- 15.9 Revidert innspill oversendes KD
- Oktober Dialog med den enkelte institusjon
- Nov Godkjenning av tekst til utviklingsavtalene
- Des Utviklingsavtalen tas inn i tildelingsbrevene for 2018

Som ung organisasjon med ny organisering vurderes det som en fordel at det er mulig å behandle utviklingsavtalene i flere runder både i styret og i ledergruppen. I tidsplanen ovenfor er det ikke lagt inn tidspunkter for behandlinger i styret, men det vil være naturlig at utviklingsavtalen er tema på hvert styremøte frem til revidert innspill er oversendt 15.9.

Selv om det er tidlig i prosessen, er det viktig å vurdere hvilke temaer som kan være aktuelle for utviklingsavtalen, og hvordan disse kan uttrykkes gjennom målformuleringer. Nedenfor er det angitt noen områder som kan være aktuelle tema i en utviklingsavtale.

- Faglig profil: Behov for å avklare og tydeliggjøre faglig profil som grunnlag for posisjonering i et nasjonalt landskap, og som grunnlag for videre interne prioriteringer.
- Kompetanseheving: Det er en særlig utfordring for Nord å lykkes med kompetanseheving. Dette er knyttet til robustheten til doktorgradene, og selve universitetsstatusen, ref. NOKUT
- Regionalt samspill vs. nasjonale spisser: Synliggjøring av ambisjonen om aktivt bidrag til regional utvikling, samtidig som universitetet har en tydelig nasjonal posisjon og på noen utvalgte områder kan være internasjonalt ledende.
- Profesjonsutdanningene: Et kjennetegn ved Nord universitet er den høye andelen av profesjonsutdanninger, og forskning innenfor profesjonspraksis mv.
- Innovasjon og nyskaping: Universitetet har en ambisjon om å være en pådriver for innovasjon og nyskaping, samtidig som innovasjon er en faglig spiss.
- Ledelse på distanse: Universitetet kjennetegnes av stor spredning av aktivitet og dette krever utvikling av nye ledelsesformer.
- Digitalisering: En viktig forutsetning for å skape en effektiv organisasjon er utvikling av standardiserte og digitaliserte arbeidsprosesser.
- Campus- og studiestedsstrukturen: Det er et behov for å utrede og avklare fremtidige strukturløsninger.
- Infrastrukturutvikling: Den fysiske infrastrukturen må være tilpasset institusjonens strategiske satsninger. Realisering av «blått bygg» har særlig prioritet.
- Universitetets posisjon innenfor samfunns- og næringsutvikling i nordområdene.

Vedlegg:

Utdrag av avtaler med andre institusjoner

Utviklingsavtale med Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo (UiO) ble av Kunnskapsdepartementet spurt om å delta som pilotinstitusjon i arbeidet med utvikling av flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og den enkelte institusjonen.

Intensjonen med avtalen er å styrke institusjonens strategiske utvikling innenfor de overordnede rammene for sektoren. Avtalen inneholder mål på prioriterte utviklingsområder som skal bidra til å tydeliggjøre institusjonens profil og på sikt gi bedre arbeidsdeling i sektoren.

Innholdet i avtalen er utarbeidet gjennom en prosess i 2016 med innspill fra UiO og dialog med departementet blant annet i fellesmøte for pilotinstitusjonene og i etatsstyringsmøtet. UiO har en uttalt målsetting om å ytterligere styrke sin internasjonale posisjon. Det er således et grunnleggende premiss at utviklingsavtalen bidrar til å videreutvikle UiO som et europeisk ledende og forskningsintensivt universitet innenfor et bredt spekter av disipliner og fag – samtidig som profesjonsfakultetenes brede samfunnsansvar ivaretas. Disse ambisjonene er forankret i UiOs *Strategi 2020*. Det legges for øvrig til grunn at rapporteringen i forbindelse med avtalen ikke skal bidra til økt rapporteringsbyrde/byråkratisering.

Målene i utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2020. Endelig rapport om måloppnåelse skal inngå i UiOs årsrapport for 2019 som ferdigstilles i mars 2020.

I 2017 vil det ikke være knyttet midler til avtalen. Målene i avtalen skal kunne realiseres innenfor eksisterende finansielle ressurser. Dersom departementet vil knytte økonomiske virkemidler til utviklingsavtalen i avtaleperioden, tar departementet initiativ til dialog om eventuell justering av avtalen slik at den tilpasses nye forutsetninger.

Institusjonen skal omtale status for oppfølging av avtalen i årsrapporten hvert år. Her skal det fremgå hva som er status på måleparametre/milepæler sammenlignet med utgangspunktet for avtalen.

Første dialog om utviklingsavtalen er etatsstyringsmøtet våren 2018. Denne dialogen kan også gi muligheter for justeringer i avtalen.

Utviklingsmål for Universitetet i Oslo

Det overordnede målet for utviklingsavtalen mellom UiO og departementet er *økt utdanningskvalitet og internasjonalisering basert på forskning av høyeste kvalitet – innenfor et bredt spekter av fag og disipliner*.

1. Fremragende utdanningskvalitet

UiO har som ambisjon å knytte forskning og utdanning enda tettere sammen og derigjennom styrke utdanningskvaliteten. For et internasjonalt ledende universitet er forskning nært knyttet til – og avhengig av – utdanningsvirksomheten ved institusjonen. Som et forskningsintensivt breddeuniversitet med flere universitetsmuseer har også UiO en unik mulighet til å skape enda mer tverrfaglige forsknings- og utdanningsmiljøer. UiO har som ambisjon at dette skal utnyttes enda bedre. UiO er også opptatt av å sikre gode

utviklingsvilkår for profesjonsfagene, og vil sikre at øvrige tiltak for styrket utdanningskvalitet bidrar til et slikt overordnet hensyn.

Måloppnåelsen vurderes på bakgrunn av gjennomføring av utvalgte tiltak og analyser av nøkkeltall:

A. Samordning av undervisningsressurser: UiO vil i 2017 etablere en koordinerende enhet for støtteressurser for utdanning (Senter for læring og utdanning). Å samle eksisterende støtteressurser knyttet til utdanningsområdet under en tydelig faglig ledelse, vil gi arbeidet med utdanningskvalitet ved institusjonen et ytterligere løft. UiO vil også vurdere muligheten for å opprette et akademi for fremragende utdanning, som kan ses i sammenheng med det øvrige arbeidet med meritteringstiltak ved UiO. En slik satsing vil ha overføringsverdi i sektoren. Måloppnåelse vurderes på bakgrunn av gjennomføring av tiltakene.

B. Fysisk læringsmiljø: Med støtte i «Masterplan for eiendommer» vil UiO arbeide med hvordan nye digitale arbeids- og samhandlingsvaner bør prege utformingen av det fysiske læringsmiljøet i form av bygningsmessige og arkitektoniske løsninger mv. Spesielt skal mulighetene for en kompetanseoppbygging i tilknytning til UiOs forskningsmiljøer innen læring og pedagogikk forsøkes utnyttet. Målet er at arbeidet skal munne ut i et sett prinsipper eller en veileder for utvikling av fremtidens undervisningslokaler og hvordan det best mulig kan legges til rette for studentenes egen læring i en digital kontekst. I lys av at en stadig større del av institusjonens samlede økonomiske ramme fremover vil måtte bli brukt til å vedlikeholde historiske/vernede bygninger, vil UiO utrede alternative bærekraftige eierskapsmodeller for disse byggene. Dette er særlig relevant for den selvforvaltende delen av sektoren. Måloppnåelse vurderes på bakgrunn av gjennomføring av tiltakene.

C. UiOs lærerutdanninger: UiO er Norges største lektorutdanner på universitetsnivå. ProTed – senter for fremragende utdanning, i samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, har som mål å fremme kvalitet i høyere utdanning og bidra til utviklingen av integrerte lærerutdanninger. UiO vil utvikle en mer helhetlig profil på lærerutdanningene, blant annet gjennom å videreutvikle samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Oslo kommune. Måloppnåelse vurderes på bakgrunn av gjennomføring av konkrete samarbeidstiltak med HiOA og Oslo kommune knyttet til lærerutdanningene, og årlig analyse av søker- og kandidattall for UiOs lærerutdanninger.

D. Poenggivende praksis: UiO vil legge til rette for bedre kontakt mellom academia og arbeidsliv i utdanningsprogrammene, blant annet gjennom å sikre uttelling for praksis i ulike utdanningsprogrammer. Måloppnåelse vurderes på bakgrunn av utvikling av system for poenggivende praksis i nært samarbeid med partene i arbeidslivet, og årlig analyse av antall kandidater med poenggivende praksis i arbeidslivet.

E. Studiepoengproduksjon: UiO har som ambisjon å løfte studiepoengproduksjonen per student (studiesuksess). UiO vil gjennomføre en omfattende analyse av studiesuksess ved UiO i 2017. Måloppnåelse vurderes for øvrig på bakgrunn av årlige analyser av kandidat- og studiepoengtall.

F. Evaluering av utdanningskvalitet: UiO vil utarbeide en rapport om andre universiteters metoder for evaluering av utdanningskvalitet, og på basis av dette vurdere å innføre en egen metode for slik evaluering for å kunne bidra til årlige forbedringer av utdanningskvaliteten. Et slikt prosjekt vil kunne ha stor relevans for sektoren.

G. Bedre arbeidsdeling i sektoren: På sikt – når flere institusjoner omfattes av utviklingsavtaler – kan koordinering av fagtilbud inngå som en del av avtalegrunnlaget. I løpet av 2017 vil UiO arbeide for å utvikle minst en konkret modell for nasjonalt SAK-samarbeid innenfor et spesifikt fagområde – med økt internasjonal synlighet og faglig kvalitet som drivere. Måloppnåelse vurderes på bakgrunn av fremdrift i UiOs prosesser knyttet til nasjonal og nordisk arbeidsdeling.

2. Økt forskningsaktivitet i Horisont 2020

Deltakelse i Horisont 2020 er en tydelig indikator på forskningskvalitet. UiO har økt EU-deltakelse som en av de viktigste prioriteringene i tråd med regjeringens «Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU». Når det gjelder ERC-tildelinger generelt, ligger UiO på et godt internasjonalt nivå; når det gjelder tilslag innenfor tematiske satsinger og enkelte fagretninger – herunder medisin og IKT – har institusjonen et forbedringspotensial, jf. bl.a. Forskningsbarometeret 2016.

Måloppnåelsen vurderes på bakgrunn av gjennomføring av utvalgte tiltak og analyser av nøkkeltall:

A. Oppfølging av EU-benchmark: UiO har – med utgangspunkt i UiO og ulike europeiske universiteter – gjennomført en sammenlignende undersøkelse av faktorer som påvirker deltakelse i EU-forskning. I lys av undersøkelsen er det fremkommet en rekke anbefalinger til tiltak som UiO vil implementere. Tiltakene omhandler bl.a. et styrket støtteapparat for prosjekter i driftsfasen, interne incentiver for koordinatorprosjekter, og mer systematisk kompetansebygging ved institusjonen. Konkret innfasing av tiltak vil beslutes i 2017.

B. Søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områdene i Horisont 2020: UiO har et potensial for større gjennomslag innenfor tematiske områder i Horisont 2020, herunder helse. UiO vil forsterke samhandlingen med Helse Sør-Øst/Oslo universitetssykehus (HSØ/OUS) for bedre å utnytte det potensialet som ligger i et samarbeid i forbindelse med søknader til helseprogrammet. Måloppnåelse vurderes på bakgrunn av årlig analyse av relevante nøkkeltall (antall søknader, prosjekter mv.) samt samarbeidsprosjekter med HSØ/OUS i forbindelse med søknader innen helse i Horisont 2020.

C. Rekruttering innen Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA): UiO har et godt utgangspunkt innenfor MSCA, men ønsker å tiltrekke seg enda flere gode enkeltkandidater – særlig på post.doc-nivå (MSCA-IF). UiO vil sette i gang en særskilt analyse/benchmark av sammenlignbare institusjoner i Europa som lykkes på dette området, for på denne måten utforme målrettede tiltak. Det antas at en slik analyse vil være av interesse for sektoren som helhet. Måloppnåelse vurderes for øvrig på bakgrunn av årlig analyse av relevante nøkkeltall (antall søknader, prosjekter mv.).

3. Mer omfattende internasjonalt forsknings-, utdannings- og innovasjonssamarbeid

Kunnskap kjenner ingen landegrenser. Et hovedmål i [Strategi 2020](#) er at Universitetet i Oslo skal være et grensesprengende universitet, både faglig og geografisk. Som et ledd i dette skal UiO legge bedre til rette for tverrfaglig samarbeid. Tverrfaglighet skal vektlegges innenfor forskning og utdanning både hjemme og ute. Det internasjonale engasjementet skal bli enda større, blant annet gjennom økt deltakelse i strategiske partnerskap, klyngesamarbeid og i det europeiske forskningsområdet. Økt internasjonalisering av utdanningene vil også være med på å løfte utdanningskvaliteten ytterligere

Måloppnåelsen vurderes på bakgrunn av gjennomføring av utvalgte tiltak og analyser av nøkkeltall:

A. Europeisk universitetsnettverk: Det nystartede nettverket «The Guild of European Research-Intensive Universities», hvor UiO er eneste norske medlem, har ambisjoner om et bredt, inter-institusjonelt samarbeid innenfor forskning, utdanning og innovasjon – i tillegg til et forsterket nærvær til politiske prosesser i EU. Etableringen av Guild Policy Labs skal bidra til en enda sterkere tilknytning mellom akademia og samfunn. Måloppnåelse vurderes ved kvalitativ vurdering av resultater (antall og type samarbeidsprosjekter, arrangementer, mv.).

B. Innovasjonsløft ved UiO og samarbeidsprosjekter med internasjonalt næringsliv: UiO vil fortsette å styrke koblingen mellom fremragende grunnforskning og nytt næringsliv. Som en følge av satsingen «Innovasjonsløft for UiO» vil det implementeres målrettede tiltak innen utdanningsområdet i løpet av 2017-18. Videre har UiO som ambisjon å utvikle samarbeidsprosjekter med næringslivet, primært innenfor rammen av «The Guild»– for UiOs del ideelt innen livsvitenskaps-området og tilhørende klyngeambisjoner. Måloppnåelse vurderes for øvrig ved årlig analyse av relevante nøkkeltall fra UiOs TTO.

C. UiO: Livsvitenskap og ny nylivsvitenskap-klynge: Livsvitenskapen har stort næringspotensial og vil gi arbeidsplasser og nødvendig omstilling til en grønnere økonomi. Et nytt bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved UiO skal legge til rette for fremragende forskning, undervisning og innovasjon i tett samarbeid med helseforetak, kommune og næringsliv. På sikt har UiO ambisjoner om at Gaustadbekkdalen skal utgjøre sentrum for en ny livsvitenskap-klynge. Måloppnåelse vurderes på bakgrunn av prosjekter og resultater knyttet til UiO: Livsvitenskap, og fremdrift i klynge-etablering.

D. Studentutveksling og samarbeid med utenlandske institusjoner: UiO vil utvikle den internasjonale profilen på studieprogrammene og legge til rette for økt studentutveksling. UiO har som ambisjon å øke antallet utreisende utvekslingsstudenter og inngå flere gjensidig forpliktende avtaler om langvarig studieprogramsamarbeid med utenlandske institusjoner. Måloppnåelse vurderes på bakgrunn av innføring av «fritt semester» i flere studieprogrammer, samt årlig analyse av relevante nøkkeltall (utreisende utvekslingsstudenter, andelen studenter med utvekslingsopphold, felles grader, doble grader, felles semestre/emner og PhD cotutelle-avtaler).

Utviklingsavtale med NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ble av Kunnskapsdepartementet spurt om å delta som pilotinstitusjon i arbeidet med utvikling av flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og den enkelte institusjonen.

Intensjonen med avtalen er å styrke institusjonens strategiske utvikling innenfor de overordnede rammene for sektoren. Avtalen inneholder mål på prioriterte utviklingsområder som skal bidra til å tydeliggjøre institusjonens profil og på sikt gi bedre arbeidsdeling i sektoren.

Innholdet i avtalen er utarbeidet gjennom en prosess i 2016 med innspill fra NTNU og dialog med departementet blant annet i fellesmøte for pilotinstitusjonene og i etatsstyringsmøtet. For NTNU har det vært viktig at målene i utviklingsavtalen inngår som en del av den ordinære målstrukturen, og målene er sidestilt med øvrige virksomhetsmål. En mer utdypende beskrivelse av målene og den helhetlige målstrukturen finnes omtalt i saker behandlet av NTNUs styre i oktober og desember 2016.

Målene i utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2020. Endelig rapport om måloppnåelse skal inngå i NTNUs årsrapport for 2019 som ferdigstilles i mars 2020. I 2017 vil det ikke være knyttet midler til avtalen. Målene i avtalen skal kunne realiseres innenfor eksisterende finansielle ressurser. Dersom departementet vil knytte økonomiske virkemidler til utviklingsavtalen i avtaleperioden, tar departementet initiativ til dialog om eventuell justering av avtalen slik at den tilpasses nye forutsetninger.

Institusjonen skal omtale status for oppfølging av avtalen i årsrapporten hvert år. Her skal det fremgå hva som er status på måleparametre/milepæler sammenlignet med utgangspunktet for avtalen.

Første dialog om utviklingsavtalen er etatsstyringsmøtet våren 2018. Denne dialogen kan også gi muligheter for justeringer i avtalen.

Utviklingsmål for NTNU

Avtalen inneholder fem utviklingsmål. Fellesnevner for målene er at de er viktige for å realisere gevinstene av fusjonen mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund, samt at de innebærer aktiviteter som er vesentlige i arbeidet med faglig integrasjon. For øvrig er det mål som bidrar til å tydeliggjøre NTNUs profil og posisjon i sektoren, og som det vil kreve mye arbeid av NTNU over flere år for å nå. Det er dessuten områder hvor ekstra støtte og påtrykk fra departementet vil være en fordel for å realisere målene.

1. NTNU skal heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og effektivisering.

Ett av fusjonens hovedmål er at den skal bidra til at NTNUs utdanning holder høy internasjonal kvalitet, faglig og pedagogisk, og til at NTNUs studietilbud er ettertraktet utdanningsvalg i Norge. For å hente ut de forventede gevinstene av fusjonen er det behov for å ha spesiell oppmerksomhet på strategisk arbeid med studieporteføljen de nærmeste årene. En sentral del av dette er også å se NTNUs samlede studietilbud i et nasjonalt perspektiv. I avtaleperioden vil NTNU arbeide med samordning og sammenslåing av studieprogram. NTNU skal definere en kvalitetsstandard for studieporteføljen gjennom å utvikle og få vedtatt en politikk for studieporteføljeutviklingen ved NTNU. Styrket

studieprogramledelse er et vesentlig satsingsområde der flere tiltak skal sikre gjennomføringsevnen. Lærer- og lektorutdanningene skal følges spesielt.

Vurdering av måloppnåelse

Måloppnåelsen vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter, samt måling på nøkkeltall:

- *Effektivisering og samordning* måles ved antall samordnede og sammenslåtte studieprogram.
- *Kvaliteten i porteføljen* ved utgangen av avtaleperioden skal vurderes opp mot kvalitetskravene definert i politikken.
- *Styrket studieprogramledelse*; Målet er at alle studieprogram har studieprogramleder og studieprogramråd i henhold til mandat. For øvrig vurderes måloppnåelse i forhold til om planlagte tiltak er gjennomført.
- *Lærer og lektorutdanningene* følges spesielt gjennom to indikatorer: Gjennomsnittlig karakterpoeng ved opptak og gjennomføring (i avtaleperioden). I tillegg vil NTNU følge med på antall FoU-prosjekter knyttet til universitetsskolene.

2. NTNU skal styrke den pedagogiske kompetansen og utvikle et system for pedagogisk merittering.

NTNU har ambisjon om en markert styrking av undervisningskvaliteten og har satt i verk flere tiltak for å nå dette målet, herunder styrking av den pedagogiske kompetansen. For å lykkes med dette vil NTNU arbeide langs to akser: NTNU vil styrke den pedagogiske kompetansen generelt, både for studenter som bidrar i undervisningen og ansatte i ulike stillingsgrupper. Samtidig vil NTNU utvikle et system for pedagogisk merittering. Dette arbeidet er startet i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, med et langsiktig mål om at dette utvikles til et nasjonalt system.

Vurdering av måloppnåelse

Måloppnåelsen vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter, samt måling på nøkkeltall:

- Utvikle læringsutbyttebeskrivelse for pedagogisk basiskompetanse og utvikle tilbud basert på denne læringsutbyttebeskrivelsen
- Økning i antall læringsassistenter hvert år.
- Antall ansatte med tildelt status som «merittert underviser»
- Antall/andel fagmiljø med meritterte undervisere

3. NTNU skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge.

Campusutvikling handler ikke først og fremst om å bygge, men om hvordan utviklingen av fysisk infrastruktur legger til rette for at NTNU kan løse sitt samfunnsoppdrag og bidra til omstillingen som Norge står overfor. NTNU skal både utvikle og bruke fremtidsrettet kunnskap på egne campus i alle tre byer. Utviklings-målet handler om å få en god start på campusutviklingsprosjektet, med rom for en nyskapende planprosess med piloter, eksperimentering og følgeforskning. NTNU vil stimulere fagmiljøene til å bruke

campusrelaterte problemstillinger som case i undervisningen, og ønsker forskning på ulike sider av campusprosjektet.

Vurdering av måloppnåelse:

Måloppnåelsen vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter knyttet til leveranser på fire punkter:

- *Faglig integrasjon:* NTNU skal arbeide med campusutvikling samtidig som det gjennomføres en stor fusjon. Dette innebærer at relokalisering og tilpasning som følge av fusjon og reorganisering må ses i sammenheng med den overordnede masterplanen for campus. NTNUs ambisjon er at campusutvikling skal bidra til raskere og bedre gjennomføring av fusjonsprosessen.
- *Antall pilotprosjekter:* NTNU er allerede i gang med å teste ut ulike løsninger for infrastruktur tilpasset eksempelvis innovativ utdanning og nyskappingsaktiviteter, og vil gjøre forsøk med bærekraftige, produktive bygninger. NTNU har som mål å gjennomføre 6 piloter i 3-årsperioden.
- *Antall igangsatte forskningsprosjekter:* Kvalitativ vurdering av antall prosjekter, størrelsen på dem og faglig spredning.
- *Arbeidsplasskonsepter:* NTNU skal levere beskrivelser av arbeidsplasskonsepter for ulike oppgaver og aktører på campus som sikrer at NTNU utvikler bygg som har gode arbeidsplasser godt tilpasset aktivitetene som skal gjennomføres der, samtidig som arealene er nyskapende, effektive og bærekraftige.

4. NTNU skal synliggjøre og øke nyskappingsaktiviteten med utspring fra klynger og sentre.

Høy nyskappingsaktivitet er ett av NTNUs særtrekk, og NTNU vil arbeide for å videreutvikle sin posisjon i sektoren og bidra til å etablere standarder. NTNU antar det er et uforløst potensial for økt nyskappingsaktivitet, og ønsker økt innsikt i hvordan nyskappingsaktiviteten foregår i sentre og klynger, samt bedre forståelse for hvordan egenutviklet kunnskap tas i bruk. Gjennom økt innsikt i hvordan en kan måle og dokumentere sammenhengen mellom forskning og innovasjon, kan man også utvikle gode belønningssystemer og virkemidler, samt identifisere nye muligheter og iverksette nye tiltak for på sikt å øke nyskappingsaktiviteten i hele fagbredden.

Vurdering av måloppnåelse:

Måloppnåelsen vurderes gjennom gjennomføring av konkrete aktiviteter, samt måling på nøkkeltall:

- NTNU skal etablere et nytt kunnskapsgrunnlag, som også inneholder forslag til tiltak og virkemidler for økt nyskappingsaktivitet
- NTNU skal utvikle et helhetlig indikatorsett for måling og synliggjøring av nyskappingsaktiviteten
- NTNU skal gjennomføre 2-4 pilotprosjekter for bedre integrasjon av innovasjonskompetanse i ph.d.-utdanningen
- Økning i andel avlagte bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med eksterne eller som en del av forskningsprosjekter ved NTNU (*Merk: Denne forutsetter et par nye felter i FS*)

- Forbedrede resultater fra NTNU Technology Transfer (TTO): ideer, patenter, lisenser, bedriftsetableringer etc.
- Økning i omsetning fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) fra andre finansieringskilder enn Forskningsrådet og EU

5. NTNU skal heve kvaliteten i forskningen og utvikle flere fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå.

Med fusjonen har NTNU fått en mer sammensatt organisasjon, med ulike forskningstradisjoner og kulturer. NTNU har som mål å ha flere fagmiljøer som hevder seg i verdenstoppen og forskning som setter tydelige spor etter seg. I utviklingsavtalen fokuserer NTNU på to satsingsområder som henger nøye sammen, nemlig Horisont 2020 og vitenskapelig publisering. For å realisere ambisjonene er det helt nødvendig å delta og bidra i internasjonalt forskningssamarbeid, Horisont 2020 spesielt. En forutsetning for å lykkes er at NTNU har internasjonalt orienterte fagmiljøer og forskere med sterke vitenskapelige CV-er. Derfor vektlegges arbeid med vitenskapelig publisering med høy kvalitet og internasjonalt gjennomslag.

Vurdering av måloppnåelse:

Måloppnåelsen vurderes gjennom analyser av nøkkeltall: Horisont 2020, økning i:

- Akkumulert omsetning i perioden
- Antall prosjektsøknader/år
- Andel prosjektsøknader over terskelverdi
- Antall ERC-søknader til fase 2
- Antall ERC-stipender
- Antall prosjekter fordelt på programmer

Vitenskapelig publisering, økning i:

- Andel publiseringspoeng på nivå 2
- Andel internasjonal sampublisering
- Andel publikasjoner i de 10 % mest siterte kanaler
- Andel publikasjoner med åpen tilgang

Utviklingsavtale med Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) ble av Kunnskapsdepartementet spurt om å delta som pilotinstitusjon i arbeidet med utvikling av flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og den enkelte institusjonen.

Intensjonen med avtalen er å styrke institusjonens strategiske utvikling innenfor de overordnede rammene for sektoren. Avtalen inneholder mål på prioriterte utviklingsområder som skal bidra til å tydeliggjøre institusjonens profil og på sikt gi bedre arbeidsdeling i sektoren.

Innholdet i avtalen er utarbeidet gjennom en prosess i 2016 med innspill fra UiS og dialog med departementet blant annet i fellesmøte for pilotinstitusjonene og i etatsstyringsmøtet.

Målene i avtalen er forankret i universitetets målstruktur i plan- og virksomhetsoppfølgingsprosessen og inngår som et element i den pågående strategirevisjonen som fullføres inneværende studieår. Den reviderte strategien vil gjelde fram til 2020 og utviklingsavtalen har således en tidshorisont godt tilpasset UiS sin strategi. Målene i utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2020. Endelig rapport om måloppnåelse skal inngå i UiS' årsrapport for 2019 som ferdigstilles i mars 2020.

I 2017 vil det ikke være knyttet midler til avtalen. Målene i avtalen skal kunne realiseres innenfor eksisterende finansielle ressurser. Dersom departementet vil knytte økonomiske virkemidler til utviklingsavtalen i avtaleperioden, tar departementet initiativ til dialog om eventuell justering av avtalen slik at den tilpasses nye forutsetninger.

Institusjonen skal omtale status for oppfølging av avtalen i årsrapporten hvert år. Her skal det fremgå hva som er status på måleparametre/milepæler sammenlignet med utgangspunktet for avtalen.

Første dialog om utviklingsavtalen er etatsstyringsmøtet våren 2018. Denne dialogen kan også gi muligheter for justeringer i avtalen.

Utviklingsmål for Universitetet i Stavanger

1. Økt innovasjon, entreprenørskap og kunnskapsdeling for nyskaping og omstilling

UiS er lokalisert i en innovativ vekstregion med sterke internasjonale innslag som nå står overfor store utfordringer på grunn av det langvarige kraftige fallet i oljeprisen. Den nære framtid vil stille store krav til universitetets og regionens evne til nyskaping og omstilling. Universitetet har identifisert særlig viktige fagområder for nyskaping og omstilling som prioriteres for framtidig utvikling: Med utgangspunkt i eksisterende tung kompetanse i petroleums- og offshorerelaterte fag vil UiS utvikle nye fagområder innen energi og hav, smarte byer og helseteknologi. Måloppnåelse på disse fagområdene vil bli vurdert i forhold til et statusdokument 2016.

Måleparametere:

A. Øke aktiviteten i studier og forskning innen områdene energi og hav, smarte byer og helseteknologi i forhold til statusdokument 2016: Teknologifagene står i en særstilling for innovasjons- og omstillingsarbeidet som viktige områder for egen omstilling og som omstillingsdrivere for andre virksomhetsområder. I perioden 2017-2020 prioriteres arbeidet med nyskaping, innovasjon og omstilling i teknologifagene. Dette skal måles med et sett av aktivitetsparametere som universitetet setter verdier på med utgangspunkt i regnskapet for 2016 (base line).

B. *Antall kommersialiseringer totalt i regi av Validé*: Det samlede innovasjonssystemet på Ullandhaug leverer betydelige bidrag til nyskaping og omstilling i regionen. Sentralt i arbeidet som fasilitator for kommersialiseringsprosessene står Validé, en sammenslått enhet av Ipark og PrekubatorTTO. I 2015 var det 60 kommersialiseringer i regi av Validé. Målet er å øke antallet.

C. *Ekstern finansiering, spesielt Horizon2020*: Universitetets internasjonale ambisjoner og samarbeidet med European Consortium of Innovative Universities (ECIU) vises blant annet igjen i tildelingen fra Horizon 2020 til innovasjonsprosjektet "The Role of Universities in Innovation and Regional Development", RUNIN der UiS er koordinator.³ RUNIN er et prosjekt der det nettopp skal forskes på effekten av innovasjon mellom universiteter og deres region. Målet er å øke ekstern finansiering.

D. *Øke antall deltakelser og medlemskap av forskere i europeiske forsker-/industrinettverk*: UiS vil øke sitt internasjonale engasjement i relevante europeiske fora f.eks. European Energy Research Alliance, EERA sine joint programmes (JPs) og mobilitetsordninger, blant annet innen ECIU. Flere av ECIU medlemmene er kommet lengre enn man er i Norge med hvordan man ser på indikatorer for måling av samfunnseffekten av forskning.

E. *Utvikle en metodikk som beskriver innovasjons- og samfunnseffekter av forskning ved UiS*: Utviklingsarbeidet er etter en modell fra britiske REF5 og svenske VINNOVA6. UiS er i dialog med UiO og særlig NTNU fordi de tre institusjonene har lignende nyskapingsmål.

2. Økt volum på studentenes innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter

Studentenes entreprenørskapsaktiviteter spiller en viktig rolle i nyskappings- og omstillingsarbeidet. I et samarbeid mellom UiS og Validé etableres og bemannes en studentinkubator, samlokalisert med Validés lokaler. I studentinkubatoren vil det også utføres studentprosjekter som skal løse oppgaver fra arbeidslivet. Dette koordineres av senter for entreprenørskap ved UiS. UiS har inngått en avtale om å utføre dette gjennom det finske konseptet DEMOLA.⁷ Der samarbeider studenter i 3 måneder i tverrfaglige grupper om konkrete prosjektoppgaver fra nærings- og arbeidsliv.

Studentinkubatoren og deltakelsen i DEMOLA er universitetets hovedsatsinger for studententreprenørskap.

Måleparametere:

A. Øke antall bedriftsetableringer fra studenter

B. Øke antall DEMOLA prosjekter til 8-10 per år

C. Øke antall bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor⁸

3. Styrket digital kompetanse og økt internasjonalisering i lærerutdanningene

UiS tilbyr barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. De to områdene som universitetet i særdeleshet ønsker å sette søkelys på i perioden fram til 2020 er digital kompetanse og internasjonalisering. I begge områdene har UiS forbedringspotensial og ønsker å ligge langt fremme i denne utviklingen.

UiS skal utvikle lærerutdanninger preget av digitale arbeidsprosesser og læringsressurser der digitale ferdigheter er en viktig del av læringsutbyttet. Flere studier påpeker det store gapet mellom hva lærerstudenter tilegner seg av digital kompetanse og hva slags behov det er i skolen, og flere viser at selv om det er læringsutbytter skrevet inn i rammeplaner,

programplaner og emneplaner, så er det et godt stykke fra formuleringsnivå til handlingsnivå. Følgegruppen for grunnskolelærerutdanning (2010-2015) påpekte også at lærerutdanningene nasjonalt sett ikke er utstyrt for å kunne ivareta utvikling av lærerkompetanse for digital anvendelse i skolen. Dette ønsker UiS å endre. UiS skal utvikle gode ordninger for internasjonalisering og studentutveksling i lærerutdanningene. Betydningen av internasjonal erfaring for lærerutdanning har ikke vært like framtreddende som i andre utdanninger. Rammeplanene kan gjøre det utfordrende å få til god internasjonalisering. Internasjonaliseringsarbeidet må prioriteres for å komme «over kneiken» og få etablert bedre rutiner og bedre tilbud.

Måleparametere:

A. *Et digitalt didaktisk verksted for studentene og lærerutdannere:* Det fysiske utstyret som kreves for at en utdanning skal kunne gi studenter anledning til å prøve ut, anvende og studere IKT og digitale verktøy i læringssituasjoner, er ikke til stede i tilstrekkelig grad. UiS skal etablere et digitalt didaktisk verksted som skal være i full drift innen 2020.

B. *Lærerutdanningsstudenters rapportering om bruk av digitale læremidler:* Studenter skal rapportere høy grad av utforskning og læring innenfor digital teknologi og innen undervisningsformer som anvender digital læring / læremidler.

C. *Lærere på lærerutdanningen sin bruk av digitale undervisningsformer:* En større andel av lærere på lærerutdanningen skal være engasjert i utforskning og anvendelse av digitale læringsressurser.

D. *Andel ferdige kandidater for lærerutdanninger som har gjennomført et utenlandsopphold i løpet av graden:* Andelen skal økes med fire prosentpoeng pr år i perioden.

E. *Antall innreisende utvekslingsstudenter til barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og lektorutdanningen:* Antallet skal øke med et gjennomsnitt på fire prosent pr år i perioden 2017–2020.

F. *Antall vitenskapelig personale i lærerutdanningene som har internasjonalt forskningsopphold:* Antallet skal økes.

4. Økt attraktivitet gjennom studentmobilitet

UiS skal være et universitet med gode ordninger for internasjonalisering og resultater for internasjonal mobilitet på godt nasjonalt nivå.

Europeiske premissleverandører som OECD, EUA etc. peker i stadig større grad på internasjonalisering som et avgjørende viktig element i kvalitetsutviklingen av utdanning og forskning. Studentmobilitet står høyt på den politiske agenda nasjonalt og internasjonalt. Siden årtusenskiftet har utvikling av internasjonale masterprogrammer vært en viktig del av universitetets internasjonaliseringsstrategi og et viktig element for internasjonalisering hjemme. UiS har således en betydelig portefølje internasjonale programmer og et økende antall internasjonale studenter på campus. UiS bør også videreføre og styrke denne profilen gjennom å styrke "Internasjonalisering hjemme". UiS har et betydelig potensial for bedring innen internasjonalisering, blant annet beskrevet gjennom prosjektet «Internasjonalisering gjennom studentutveksling, herunder utveksling med ECIU-partnerne».

Måleparametere:

A. *Ordninger og avtaler for studentutveksling:* Alle gradsstudier skal ha tydelige ordninger og tilstrekkelige avtaler for studentutveksling, som er faglig relevante og forankret i fagmiljøet.

B. *Andel internasjonale studenter på campus:* Andelen skal øke med ett prosentpoeng pr år i gjennomsnitt i perioden 2017–2020.

C. *Andel ferdige bachelor- og masterkandidater som har gjennomført et utenlandsopphold i løpet av graden:* Andelen skal øke med fire prosentpoeng i gjennomsnitt pr år i perioden 2017–2020.

D. *Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+:* Andelen skal dobles.

Utviklingsavtale med Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) ble av Kunnskapsdepartementet spurt om å delta som pilotinstitusjon i arbeidet med utvikling av flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og den enkelte institusjonen.

Intensjonen med avtalen er å styrke institusjonens strategiske utvikling innenfor de overordnede rammene for sektoren. Avtalen inneholder mål på prioriterte utviklingsområder som skal bidra til å tydeliggjøre institusjonens profil og på sikt gi bedre arbeidsdeling i sektoren.

Innholdet i avtalen er utarbeidet gjennom en prosess i 2016 med innspill fra Høgskolen i Sørøst-Norge og dialog med departementet blant annet i fellesmøte for pilotinstitusjonene og i etatsstyringsmøtet.

HSN har arbeidet med strategisk profilering av virksomheten gjennom fusjonsprosessen i 2015 og 2016, og ny strategisk plan for 2017–2021 styrebehandlet i desember 2016. Arbeidet med utviklingsavtale er integrert i strategiprosessen. Innholdsmessig er ambisjonen utvikling av en tydeligere faglig profil innenfor en helhetlig virksomhetsstyring med fokus på kvalitet.

Målene i utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2020. Endelig rapport om måloppnåelse skal inngå i Høgskolen i Sørøst-Norges årsrapport for 2019 som ferdigstilles i mars 2020.

I 2017 vil det ikke være knyttet midler til avtalen. Målene i avtalen skal kunne realiseres innenfor eksisterende finansielle ressurser. Dersom departementet vil knytte økonomiske virkemidler til utviklingsavtalen i avtaleperioden, tar departementet initiativ til dialog om eventuell justering av avtalen slik at den tilpasses nye forutsetninger.

Institusjonen skal omtale status for oppfølging av avtalen i årsrapporten hvert år. Her skal det fremgå hva som er status på måleparametre/milepæler sammenlignet med utgangspunktet for avtalen.

Første dialog om utviklingsavtalen er etatsstyringsmøtet våren 2018. Denne dialogen kan også gi muligheter for justeringer i avtalen.

Utviklingsmål for Høgskolen i Sørøst-Norge

Målområde 1: HSN Digital

HSN skal utvikle integrerende digitale arbeids- og læringsformer som knytter ansatte og studenter på de 8 campusene til én virtuell campus; HSN e-campus, og som knytter virksomheten til samarbeidspartnere og omverden.

HSNs organisasjon er spredt over 3 fylker, med virksomhet på 8 studiesteder, og med utstrakt samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette krever gode digitale arbeids- og læringsformer integrert i egen organisasjon, men også tett samarbeid med arbeidslivet i vår region og med våre internasjonale samarbeidspartnere. Den digitale utviklingen går svært raskt, noe som både gir muligheter og utfordringer. HSN ønsker å ligge langt fremme i denne utviklingen og utnytte de muligheter som ligger i dette.

HSN Digital skal bidra til strategisk fokus og helhetlig perspektiv på digitaliseringen.

Målområdet er delt inn i 10 underliggende områder hvor det er presisert mål og tiltak:

- Teknologistøttet læring som bidrar til at HSN imøtekommer samfunnets kompetansebehov.

- *Pedagogisk bruk av IKT og utforskning av bruk av digitale verktøy i undervisning, læring og vurdering for å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer.*
- *Nettbasert etter- og videreutdanning.*
- *Digitalisert kommunikasjon og samhandling innenfor den distribuerte organisasjons- og ledelsesmodellen.*
- *Digitaliserte arbeidsprosesser innenfor distribuerte administrative tjenester.*
- Digitalisert lederinformasjon, virksomhetsstyring og kvalitetssikring.
- *Digitale møteplasser for å bygge HSN-kultur.*
- *Nyskapende digitale ressurser og redskaper som styrker profesjons- og arbeidslivsorientering.*
- *Bruk av digitale kommunikasjonsverktøy for å styrke samarbeidet med nasjonale og internasjonale UH-institusjoner.*
- Digitale verktøy som styrker kommunikasjon og samarbeid med arbeidslivet

Vurdering av måloppnåelse

- Kvalitativ vurdering på gjennomføring av tiltak i prosjektplanen
- Antall nye implementerte digitale løsninger
- Andel eksamener som gjennomføres digitalt av totalt antall eksamener
- Antall undervisningsrom som er tilrettelagt for hhv. opptak og for livestreaming, og antall rom som følger Uninett sine minimumsstandards for AV-utstyr for undervisning og møterom
- Antall visninger på medieplattform
- Antall nett- og samlingsbaserte studieprogram

Målområde 2: HSN Partnerskap

HSN skal levere kandidater til arbeidslivet med oppdatert kunnskap og kompetanse for å styrke næringslivets globale konkurransekraft, for å bidra til langsiktig vekst og løse store samfunnsutfordringer. HSN skal videreutvikle og styrke samhandling og integrasjon med kunnskapsintensivt næringsliv for å ta fram nye arbeidsrettede utdanningsprogrammer og FoUI-aktiviteter.

Norsk næringsliv består av et fåtall store og internasjonale konsern og en omfattende underskog av kunnskapsintensive SMB (små og mellomstore bedrifter) som er geografisk spredt. Alle bedrifter opplever nå dramatiske endringer på grunn av globalisering og inntog av muliggjørende teknologier. Endringstakten er svært høy og vil kunne medføre økt avstand mellom academia og næringslivet. Målet med HSN-partnerskap er å bygge en ny intellektuell kunnskapsinfrastruktur for å gi næringslivet og HSN konkurransefortrinn. HSN ønsker gjennom partnerskap å etablere samarbeidsplattformer slik at studenter, forskere og ansatte i bedrifter kan bruke fasiliteter og ekspertise i bedrifter og på høyskolen. Partnerskapet skal dra veksler på klyngeprogrammer (VRI, ARENA, NCE; GCE, SFI, FME, SFF mv.), infrastrukturprogrammer, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer og nasjonale forskerskoler. Gjennom HSN Partnerskap har høyskolen ambisjon om gradvis å øke antall samarbeidspartnere/bedrifter, utdanningsprogram og FOUI-eksperter gjennom avtaleperioden.

Vurdering av måloppnåelse

- Etablering av næringslivsakademi/industriakademi som pilotprosjekt for å styrke et integrert samarbeid. Bedrifter vil bli invitert inn i dette pilotprosjektet som gjennom gjensidig forpliktende samarbeid skal styrke både utdannings- og forskningssamarbeidet.
- Opprettelsen av industrimastere. Industrimastere skal opprettes innenfor flere fagområder og designes etter erfaringer fra det eksisterende masterprogrammet i Systems Engineering, dvs. utdanningsprogram som kombinerer arbeid og utdanning.
- Opprettelsen av FoUI-eksperter. FoUI-ekspert-konseptet innebærer at HSN ansetter eksperter innenfor forskning, utvikling og innovasjon fra regionalt næringsliv. Stillingene er deltid (20 prosent) og de som tilsettes skal ha god industriell forståelse og være sentrale i industriell innovasjon i bedriften. Virkemidlet skal styrke kunnskaps- og kompetansemeglingen mellom industri og akademi og dermed regional næringslivsutvikling.
- Grad av deltakelse i virkemiddelprogram: måles ved antall industriforankrede prosjekter
- Volumet på høyskolens oppdragsvirksomhet
- Grad av bidragsfinansiering fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder
- Antall nærings ph.d.-er
- Antall gaveprofessorater
- Grad av internasjonalisering gjennom samarbeid med internasjonale næringslivsaktører mv.: måles ved en kvalitativ vurdering av om internasjonale næringslivsaktører bringer høyskolen i kontakt med forskningsinstitusjoner/universiteter i utlandet

Målområde 3: HSN Profesjon

HSN Profesjon skal videreutvikle og styrke samarbeidet mellom høyskolen og praksisfeltet. Ny, relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal utvikles gjennom samarbeidet.

Alle profesjonsutdanningene ved HSN skal fremme dannelse, kritisk tenkning og livslang læring som bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling. Utdanningene skal være relevante for arbeids- og samfunnsliv, og ta høyde for profesjonenes utviklingsbehov og arbeidslivets krav. Utdanningene skal styrkes gjennom sterk kobling til kunnskapsutviklingen som skjer nasjonalt og internasjonalt og vektlegge praksisnær, profesjonsrelevant FoU.

HSN vil initiere pilotprosjekter der det stilles høyere krav til samhandlingen mellom høyskolen og utvalgte samarbeidspartnere enn til andre samarbeidspartnere/praksisarenaer.

Følgende tre målområder med underliggende delmål skal bidra til dette.

1. Styrke forskningsbaserte pedagogiske metoder i profesjonsutdanningene
 - Utvikle nye pedagogiske ressurser og læringsformer i utdanningene, inkludert pedagogisk bruk av IKT
2. Styrke praksis som læringsarena i studentenes utdanningsløp
 - Utvikle samarbeidsrelasjoner mellom student, praksislærer/veileder og høyskolelærer om studentaktiv forskning
 - Etablere nye former for samhandling mellom høyskolen og praksisarenaene

- Økt integrasjon mellom fagstudier, profesjonsstudier, forskning, teori og praksis
 - Prøve ut nye praksisformer
3. Styrke profesjonsorientert og praksisrettet FoU i samarbeid med arbeidslivet
- I samarbeid med arbeidslivet identifisere praksisnære, forskbare problemstillinger som kan resultere i forskningsprosjekter
 - Knytte forsknings- og utviklingsarbeid til praksissamarbeidet for å institusjonalisere forskningsbasert kunnskap i praksis

Vurdering av måloppnåelse

1. Antall FOU-prosjekt som omhandler nye pedagogiske metoder og læringsformer
2. Samarbeid mellom fylkeskommunene/kommunen/den enkelte virksomhet og HSN i utvikling av kriterier som må innfris for å bli en «universitetsvirksomhet»
 - Antall etablerte pilotprosjekter: HSN-Universitetsskole, HSN-Universitetssykehjem, HSN-Universitetshjemmesykepleie mv
 - Samarbeidsorgan på ulike nivå mellom HSN og yrkesfeltet i alle tre fylke skal være etablert (virksomhetseiersiden – fakultetsledelsen, praksisfelt – studieprogramledelse)
 - Antall biveiledere fra praksisfeltet som knyttes mot studentenes FoU-oppgaver og masteroppgaver
 - Antall praksislærere/-veiledere med bistilling ved HSN
3. Antall følgeforskningsprosjekt knyttet til praksis som læringsarena for studentene
 - Samarbeidsrutiner skal være etablert mellom praksisfeltet og HSN om identifisering av relevante forskningstema for studentenes bachelor og masteroppgaver
 - Antall etablerte arenaer for formidling og drøfting av resultater fra disse

Utviklingsavtale med Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold ble av Kunnskapsdepartementet spurt om å delta som pilotinstitusjon i arbeidet med utvikling av flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og den enkelte institusjonen.

Intensjonen med avtalen er å styrke institusjonens strategiske utvikling innenfor de overordnede rammene for sektoren. Avtalen inneholder mål på prioriterte utviklingsområder som skal bidra til å tydeliggjøre institusjonens profil og på sikt gi bedre arbeidsdeling i sektoren.

Innholdet i avtalen er utarbeidet gjennom en prosess i 2016 med innspill fra Høgskolen i Østfold og dialog med departementet blant annet i fellesmøte for pilotinstitusjonene og i etatsstyringsmøtet.

Målene i utviklingsavtalen inngår som en del av den gjeldende målstrukturen til Høgskolen i Østfold og er en utdyping og presisering av allerede vedtatte virksomhetsmål, og er derfor godt forankret i høyskolens strategiske plan. Måleparameterne inngår som del av høyskolens egne styringsparametere under de aktuelle virksomhetsmålene.

Målene i utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2020. Endelig rapport om måloppnåelse skal inngå i Høgskolen i Østfolds årsrapport for 2019 som ferdigstilles i mars 2020.

I 2017 vil det ikke være knyttet midler til avtalen. Målene i avtalen skal kunne realiseres innenfor eksisterende finansielle ressurser. Dersom departementet vil knytte økonomiske virkemidler til utviklingsavtalen i avtaleperioden, tar departementet initiativ til dialog om eventuell justering av avtalen slik at den tilpasses nye forutsetninger.

Institusjonen skal omtale status for oppfølging av avtalen i årsrapporten hvert år. Her skal det fremgå hva som er status på måleparametre/milepæler sammenlignet med utgangspunktet for avtalen.

Første dialog om utviklingsavtalen er etatsstyringsmøtet våren 2018. Denne dialogen kan også gi muligheter for justeringer i avtalen.

Utviklingsmål for Høgskolen i Østfold:

Høgskolen i Østfold (HiØ) har sammen med Kunnskapsdepartementet kommet frem til tre utviklingsområder for HiØ:

1. Samarbeid i UH-sektoren
2. Femårig lærerutdanning
3. Faglige satsingsområder

1. Samarbeid i UH-sektoren

Mål: Høgskolen i Østfold vil utvikle et konkret utdanningssamarbeid med institusjoner i Oslo/Akershus-regionen som også gir grunnlag for arbeidsdeling.

Målene for strukturreformen er universiteter og høyskoler med høy kvalitet i utdanning og forskning og robuste fagmiljøer. Samlet sett skal universitetene og høyskolene gi god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet, og institusjonene skal bidra til regional utvikling. Høgskolen i Østfold ønsker å fortsette som selvstendig høyskole med hovedfokus på profesjons- og arbeidslivsorienterte studier primært utledet av det regionale kompetansebehovet. Østfold har fortsatt landets laveste utdanningsnivå, og høyskolen ser det som svært viktig å kunne bidra til å heve dette nivået.

Det innebærer at høyskolen i den første utviklingsavtalen først og fremst vil prioritere samarbeid og eventuell arbeidsdeling med andre UH-institusjoner. Høyskolen vil i avtaleperioden prioritere utveksling av emner, smidige overganger innen grunnskolelærerutdanning og masterstudier og samarbeid om doktorgradskandidater.

Høyskolen ser på institusjoner på østsiden av Oslofjorden og i Oslo/Akershus som de mest relevante samarbeidspartnerne med henvisning til at det er langs denne akse studentene i regionen orienterer seg, og det samsvarer også med så vel regional arbeidspendling og kompetanseflyt som hvordan næringsliv og offentlig virksomhet i regionen søker samarbeid.

Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler:

1. Utveksling av emner med andre høyere utdanningsinstitusjoner

- Identifisere og prioritere relevante fagområder og emner for mulig utveksling mot institusjoner i Oslo/Akershus-regionen. Status rapporteres i årsrapporten for 2017.
- Ta initiativ overfor konkrete institusjoner og inngå avtaler innen utgangen av 2018. Status rapporteres i årsrapportene for 2018 og 2019.
- Iverksette utveksling fra studieåret 2020/2021. Status rapporteres i årsrapportene for 2019 og 2020.

2. Smidige overganger innen grunnskolelærerutdanning og masterstudier

- Identifisere aktuelle fagområder/masterstudier og avklare muligheter/hindringer for overganger innen utgangen av 2017. Status rapporteres i årsrapport 2017.
- Innen utgangen av 2018 skal avtaler med aktuelle institusjoner være inngått. Status rapporteres i årsrapport 2018.
- Avtalene implementeres senest innen studieåret 2020/2021. Status rapporteres i årsrapportene for 2019 og 2020.

3. Samarbeid om doktorgradskandidater

- Innen utgangen av 2019 skal minimum 25 prosent av nytildelte og frigjorte stipendiathjemler være knyttet til doktorgradsgivende institusjoner i Oslo/Akershus-regionen. Måloppnåelse måles i forhold til antall og institusjon, og status rapporteres i årsrapporten hvert år.

2. Femårig lærerutdanning

Mål: Høyskolen i Østfold tilbyr bærekraftige femårige lærerutdanninger for trinn 1-7 og 5-10 som sikrer regionen tilstrekkelig tilgang på kvalifiserte lærere.

Det er av avgjørende betydning både for høyskolen som institusjon, og ikke minst for regionen, at høyskolen kan levere grunnskolelærerutdanning av høy kvalitet eventuelt også i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Høyskolen må også sikre et tilstrekkelig studenttilfang. Høyskolen vil arbeide for å ha et nasjonalt ansvar for fremmedspråk i lærerutdanning innen tysk, fransk og spansk og å øke omfanget av forskning relevant for grunnskolelærerutdanning. Høyskolen vil prioritere et bredt tilbud innen etter- og videreutdanning for lærere særlig rettet mot regionens behov.

Høyskolen har nå to akkrediterte masterutdanninger innen skolefagene: Fremmedspråk i skolen og norsk. Innen studieåret 2017/2018 har høyskolen med basis i dette som mål å ha på plass integrerte masterutdanninger både for trinn 1-7 og 5-10.

Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler:

1. Etablere et tilstrekkelig studietilbud som dekker regionens behov for lærere enten i egen institusjon eller i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner

- Høyskolens studietilbud skal fra studieåret 2017/2018 omfatte masterutdanning innen følgende skolefag: norsk, engelsk, matematikk, profesjonsrettet pedagogikk for både trinn 1-7 og 5-10, samt tysk for trinn 5-10. Status rapporteres i årsrapport for 2017.
- Det gjennomføres en kartlegging og prioritering av regionens behov for faglig bredde i lærerutdanningen i løpet av 2017. Status rapporteres i årsrapporten for 2017.
- Med bakgrunn i kartleggingen utredes i 2018 mulige løsninger, herunder overganger for studentene mellom institusjoner og samarbeid om emner/fagområder, for å dekke dette behovet. Status rapporteres i årsrapporten for 2018.
- Avtaler med samarbeidende institusjoner inngås og implementeres fra studieåret 2019/2020. Status rapporteres i årsrapporten for 2019.

2. Tilstrekkelig studenttilfang

- Samlet opptak til de to grunnskolelærerutdanningene opprettholdes minst på dagens nivå (110-120 studenter) i perioden. Departementets kandidatmåltall skal så langt det er mulig være førende for fordelingen mellom trinn 1-7 og 5-10. Måloppnåelse måles ut fra registrerte studenter opptak/møtt pr 1.10. hvert år og rapporteres i årsrapportene.

3. Arbeide for å kunne bli en nasjonal tilbyder innen fremmedspråk

- Innen utgangen av 2018 skal høyskolen identifisere mulighetene for å kunne levere fremmedspråk (tysk, fransk og spansk) på nasjonalt nivå inn mot integrerte masterutdanninger. Status for studietilbud og antall studenter rapporteres i årsrapportene.

4. Øke omfanget av forskning relevant for grunnskolelærerutdanning

- Omfang av relevant vitenskapelig publisering
- Innleverte søknader om eksterne forskningsmidler til relevante prosjekter fordelt på kilder
- Omfang av ekstern finansiering til relevante prosjekter fordelt på kilder.

5. Ha et bredt tilbud innen etter- og videreutdanning for lærere

- Antall studier/fagområder
- Antall studenter
- Omsetning

3. Faglige satsingsområder for å utvikle bærekraftige kompetansemiljøer

Mål: Utvikle bærekraftige kompetansemiljøer som bidrar til en tydeligere profil for høyskolen og legger grunnlag for økt samarbeid på tvers både internt og eksternt.

I høyskolens strategiske plan understrekes det at høyskolen skal ha en bred studieportefølje med profesjons- og arbeidslivsorienterte studier. Studiene skal være utledet av regionens

behov for kompetanse. Det skal i tillegg være en tett kopling mellom utdanning og høyskolens forskningsaktivitet.

Siden 2014 har Høgskolen i Østfold hatt tre faglige satsingsområder:

- Arbeidslivs-, profesjons- og tjenesteforskning
- Teknologi – energi – samfunn
- En skole for kunnskapssamfunnet: kunnskapsutvikling for femårig lærerutdanning

Arbeidet i de faglige satsingsområdene har en tidshorisont på fire år (2015 – 2018). Alle områdene har en profesjonsrettet profil og har utspring i de store profesjonsutdanningene i høyskolen. Det er samtidig lagt vekt på det tverrfaglige perspektivet.

Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler:

1. Kvalitativ underveisevaluering:

Av de faglige satsingsområdene i 2016/2017 med sikte på å avklare videreføring, foreta justeringer og ytterligere spissing av fokus for fagområdene, samt formulering av konkrete kvantitative mål. Status rapporteres i årsrapporten for 2017.

2. Sluttevaluering i 2018/2019:

Med sikte på å avklare satsingsområdenes plass i høyskolens faglige profil. Følgende kriterier kan benyttes i sluttevalueringen: Oppnådd samarbeid, faglige resultater, oppnådd kompetanse og å skape finansiell basis for videreutvikling.

Arkivsak-dok.	16/05156-3
Saksansvarlig	Anita Eriksen
Saksbehandler	Per Gaute Pettersen

Saksgang

OVERTAKELSE AV EIERSKAP I TTO NORDLAND AS

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende:

1. Rektor gis fullmakt til å kjøpe aksjer i TTO Nordland AS, slik at Nord universitet står som eeneier av TTO Nordland AS.
2. Kjøpet gjøres innenfor en ramme på kr 90.000, finansiert av virksomhetskapital.
3. Rektor gis fullmakt til å gå inn med ytterligere 1.000.000 kr i aksjekapital i TTO Nordland AS, finansiert av virksomhetskapital.
4. Selskapets navn endres til Nord TTO AS.
5. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig vedtekter for selskapet, basert på fremlagt forslag i styresaken.

Sammendrag

Kommersialisering av forskningsresultater ved norske universiteter skjer gjennom såkalte TTO-er (Technology Transfer Offices). Disse er i hovedsak eiet av universitetene, eventuelt sammen med andre offentlige forskningsaktører.

Nord universitet eier 50% av TTO Nordland AS. Kunnskapsparken Bodø AS eier de øvrige 50%. Denne saken omhandler overtakelse av alle aksjer i TTO Nordland AS, slik at selskapet blir 100% eid av Nord universitet.

Endring av eierstrukturen i TTO Nordland AS anbefales for å få en ryddig, robust og juridisk god relasjon mellom universitetet og TTO-en, både med tanke på forvaltning av Nords immaterielle rettigheter (IPR), økonomiske transaksjoner mellom Nord og TTO-en (kjøp av tjenester), oppbygging av kompetanse og fleksibilitet i forhold til personellressurser. Organiseringen sikrer også en større samhandling med Nords forsknings- og utviklingsadministrasjon og en større legitimitet i fagmiljøene og hos de ansatte som har oppfinnelser med kommersielt potensial.

Det har inntil nå vært svært få kommersialiseringer fra Nord universitet, både som følge av universitetets fagprofil og at det ikke har vært en fungerende TTO til å identifisere og følge opp ideer. Forskningsrådet har gjennom FORNY-programmet lyst ut virkemidler til strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging, spesielt rettet mot de universitetene som ikke har en etablert TTO-funksjon.

FORNY-programmet krever at søker er et selskap (AS) med tilknytning til en offentlig forskningsinstitusjon – i dette tilfellet Nord universitet. Det er derfor viktig å få på plass organisering og eierskap av en TTO før søknadsfristen 15. februar 2017.

Saksframstilling

Bakgrunn

Universitetenes bidrag til innovasjon og verdiskaping vektlegges av styrende og bevilgende myndigheter. Kommersialisering av forskningsresultater eller andre arbeidsresultater fra universitetene er en del av denne oppgaven. Dette gjøres ved at universitetet – basert på gjeldende lover, regelverk og avtaler – overtar eierrettigheter til oppfinnelser eller andre immaterielle verdier fra universitetets ansatte, med formål å sikre at dette kommer til utnyttelse gjennom bl.a. kommersialisering.

Ved universitetene skjer kommersialisering i hovedsak gjennom såkalte TTO-er (Technology Transfer Office), som på vegne av universitetene identifiserer, vurderer, sikrer og eventuelt kommersialiserer immaterielle verdier og rettigheter som har et næringsmessig potensial. Kommersialisering kan skje i form av lisensiering av rettigheter, salg av rettigheter eller bedriftsetablering, mens rettigheter i andre tilfeller kan overdras til beste for allmenheten.

Nord universitet (Nord) har hatt få kommersialiseringer basert på ansattes arbeidsresultater. Dette skyldes dels universitetets fagprofil med tyngde innenfor det samfunnsvitenskapelige området. Men noe av forklaringen er også at universitetet ikke har hatt en fungerende TTO-funksjon med et oppdrag og en finansiering til å identifisere og følge opp eventuelle muligheter for å benytte/ kommersialisere relevante forskningsresultater.

I forbindelse med tidligere søknader til FORNY-programmet, gikk Nord (tidligere Universitetet i Nordland) inn på eiersiden (50%) av TTO Nordland AS (jf. styresak 11.09.2013). Kunnskapsparken Bodø AS eier de resterende 50%. Virksomheten i dette selskapet har bestått av å gjennomføre et utviklingsprosjekt for å definere rutiner og dokumentasjon (skjema etc.) for en TTO-funksjon. Dette ble gjort med finansiering fra FORNY-programmet, Nordland fylkeskommune og med en betydelig egeninnsats fra Nord universitet. Videre har selskapet søkt om både lokale prosjektmidler og verifiseringsmidler for utvikling av konkrete prosjekter, uten at man har nådd fram med dette i FORNY-programmet.

Universitetet har i løpet av siste halvår hatt flere møter med Forskningsrådet for å diskutere hvordan vi kan få på plass en TTO-funksjon for Nord universitet. Kunnskapsdepartementet har bedt Forskningsrådet om å ta en aktiv rolle overfor universitetene og TTO-ene når det gjelder å få større effekter på området kommersialisering av forskningsresultatet. Dette er en oppfølging av evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning (NIFU-rapport 18/2015).

Gjennom FORNY2020-programmet stiller Forskningsrådet nå til utsikt midler til «Strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging», med en innretning spesielt mot de universitetene som ikke har en etablert TTO-funksjon. Midlene kan brukes til å bygge opp en ny TTO-funksjon, fremme samarbeid eller arbeidsdeling mellom kommersialiseringsaktører og videreutvikle og/eller spesialisere kommersialiseringsaktører.

Søknadsfrist på disse midlene er 15. februar 2017. Nord har levert inn skisser til FORNY-programmet som omhandler tiltak knyttet til både mobilisering av ideer, gjennomføring av pilotcase med bruk av mentor fra og hospitering hos andre TTO-er, avklaring av TTO-ens framtidige rolle og organisering, samt deltakelse i samarbeidsprosjekter (kompetanseoppbygging) sammen med de øvrige TTO-ene.

Styret fikk i styresak 56/16 fremlagt forslag til mål og status for eierskap i randsonen. Styret gjorde da følgende vedtak:

Styret tar saken om «Mål og status for eierskap i randsonen» til orientering, og ber om at overordnede strategier for eierskap og randsonevirksomhet fremlegges i forbindelse med strategiplan 2020.

I saksfremlegget var TTO Nordland omtalt med beskrivelse av behovet for avklaring av avveining av intern organisering av oppgaver, og organisering av oppgaver i egne aksjeselskap.

Styret har i sine vedtak i 2016 rundt fremtidig organisering, besluttet å styrke og tydeliggjøre den interne organiseringen med at ansvaret for innovasjonsstøtte og utvikling er lagt til prorektor forskning og utvikling. Denne saken begrunner hvorfor det er viktig for Nord universitet å sikre at vi kan søke om FORNY-midler, og begrunnelsen for at dette må skje gjennom et eget aksjeselskap.

I styrets behandling av forslag til strategisk plan 2016-2020 (sak 65/16) ble det minnet om at sak om randsonen skal fremlegges samtidig med endelig strategisk plan. Grunnet fristen til å søke midler må det i denne saken tas beslutning om kjøp av aksjer i TTO Nordland før endelig strategi for randsonen er vedtatt.

Drøfting

FORNY-programmet stiller krav om at søker må være en kommersialiseringsaktør (TTO) i form av et *selskap*. Universitetet kan ikke søke midler direkte.

Dagens eierstruktur i TTO Nordland AS, hvor Nord eier 50% og en privat aktør eier resten, er utfordrende av flere grunner. Et slikt deleierskap medfører at oppdrag som selskapet skal gjennomføre for Nord, må konkurranseutsettes (jf. Lov om offentlig anskaffelse). Det vurderes som uhensiktsmessig å legge en så viktig funksjon ved universitetet ut på anbud med usikkerhet om hvem som vinner dette fra gang til gang. Det handler både om ressursbruk, oppbygging av kompetanse og kontinuitet. Eierstrukturen gir dessuten både mindre styringsmulighet for universitetet og liten fleksibilitet mht tilpasning av arbeidsoppgaver og arbeidsdeling mellom selskapet og universitetet.

Hoveddelen av universitetene i Norge løser TTO-oppgaven i heleide selskap, eller selskap som eies sammen med andre offentlige aktører med tilsvarende behov for tjenester (f.eks. helseforetak). Dette imøtekommer anskaffelsesforskriftens krav til hhv. «utvidet egenregi» (jf. §3-1) eller «felles kontroll» (jf. §3-2). Man unngår dermed kravene i lov om offentlig anskaffelse så lenge:

- a) oppdragsgiveren (i dette tilfellet Nord universitet eventuelt i felles kontroll med andre offentlige oppdragsgivere) utøver en kontroll over selskapet som svarer til den kontrollen man utøver over sin egen virksomhet
- b) selskapet utfører mer enn 80% av sin aktivitet for oppdragsgiver(ne) eller andre rettssubjekter som oppdragsgiver(ne) kontrollerer, og
- c) det ikke er private eierandeler i selskapet.

TTO skal ivareta en viktig del av samfunnsoppdraget til universitetet, som har økende prioritet og oppmerksomhet. I dette ligger bl.a. utvikling og forvaltning av universitets immaterielle rettigheter (IPR), herunder også å ivareta forholdet til idéhavere (ansatte). Denne funksjonen vil være i oppbygging, og man har behov for å bygge kompetanse i nær tilknytning til resten av universitetet.

En samordning av aktiviteten med Avdeling Forskning og Utvikling (AFU) vil gi synergier i form av dialog mot forskningsgrupper, søk etter ideer, vurdering av

kommersialiseringsmuligheter, og ikke minst utnyttelse av felles personellressurser. En TTO-funksjon som en mer integrert del av universitetet, forventes dessuten å gi en større legitimitet i fagmiljøene, enn om funksjonen ivaretas av en ekstern aktør. En slik organisering er i tråd med anbefalingene i evalueringen av virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning (NIFU-rapport 18/2015), og gjenspeiles også i Kunnskapsdepartementets og Forskningsrådets oppfølging av evalueringen.

I en oppbyggingsfase for en TTO ved Nord universitet, vil det være behov for å kjøpe kompetanse og tjenester hos de øvrige TTO-ene. Et heleid selskap i egenregi (eller under felles kontroll) vil også gi mulighet for å utveksle tjenester med de øvrige TTO-ene som har tilsvarende organisering, uten å gå veien om offentlig innkjøpsprosesser.

Det har tidligere år vært få eller ingen ideer registrert som DOFI (Disclosure of Invention) fra ansatte ved Nord universitet. Per januar 2017 er det imidlertid registrert tre DOFI som nå er til vurdering. Dette indikerer at det er et visst potensial, gitt et mer aktivt søk og mobilisering. Det vil likevel ta tid å bygge opp en prosjektportefølje som kan skape grunnlag for en robust og levedyktig TTO. Dette medfører at en TTO-funksjon bør bygges opp gradvis med stor fleksibilitet i forhold til bemanning og oppgaver. Dette kan løses gjennom en tett integrering med AFU, hvor TTO-en ikke har eget personell, men hvor man leier inn personell fra AFU, andre TTO-er eller eventuelt andre innovasjonsselskap.

Vurdering

Det anbefales at Nord universitet overtar eierskapet til 100% av TTO Nordland AS. Dette innebærer å kjøpe de resterende 50% aksjene som i dag eies av Kunnskapsparken Bodø AS. Dette sikrer at Nord universitet kan organisere en TTO-funksjon i utvidet egenregi, tett integrert med øvrig innovasjonsvirksomhet ved universitetet, fortrinnsvis AFU.

Organiseringen skaper en ryddig, robust og juridisk god relasjon mellom universitetet og TTO-en, både med tanke på forvaltning av Nords IPR, økonomiske transaksjoner mellom Nord og TTO-en (kjøp av tjenester), oppbygging av kompetanse og fleksibilitet i forhold til personellressurser. Organiseringen sikrer også en større samhandling med Nords forsknings- og utviklingsadministrasjon og en større legitimitet i fagmiljøene og hos de ansatte som har oppfinnelser med kommersielt potensial.

Det er gjort en ekstern verdisimulering av TTO Nordland AS. Selskapet har en bokført verdi på 167.000 kr (bestående av 152.000 kr egenkapital og 15.000 kr i form av framtidig skatteeffekt av et framførbart underskudd). I tillegg er immaterielle verdier, i simuleringen vurdert til å ligge mellom 0 og 333.000 kr. Kunnskapsparken Bodø AS har tilbudt Nord universitet å overta deres andel (50%) av aksjene til 90.000 kr. Dette tilsvarer en verdi for hele selskapet på 180.000 kr. Dette vurderes å være en pris som representerer en reell verdi på selskapet.

Det legges opp til at hoveddelen av aktiviteten i selskapet gjennom 2017 og 2018 finansieres gjennom FORNY-programmet. Selskapet bør i tillegg ha en driftskapital som en buffer for å håndtere likviditet, administrative kostnader i selskapet, samt mulige ekstra kostnader

knyttet til IPR-sikring m.m. Dette foreslås tilført i form av økt aksjekapital på 1.000.000 kr fra Nord universitet.

Det anbefales videre at selskapet endrer navn til Nord TTO AS, som en tilpasning til den fusjonerte institusjonen.

Dagens vedtekter for TTO Nordland må endres og tilpasses ny eierstruktur. Formålet må endres til å omfatte forvaltning og kommersialisering av immaterielle rettigheter og ideer knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser. Vedlagte utkast til vedtekter er basert på vedtekter i tilsvarende selskaper eid av andre universiteter. Vedtektene må kvalitetssikres før det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling der kjøp av aksjer blir godkjent, nye vedtekter blir besluttet og nytt styre velges. Det er rektor eller den rektor gir fullmakt til som møter i generalforsamlingen og har ansvar for forvaltning av eierskapet.

Det er utarbeidet en skisse til en forretningsplan for selskapet, som i korte trekk innebærer at:

- Nord TTO AS forvalter IPR og bidrar med innovasjons- og kommersialiseringstjenester for Nord universitet. I dette ligger primært kommersialisering av forskningsresultater eller andre kommersialiserbare arbeidsresultater, men også arbeid knyttet til kulturbygging for innovasjon, idémobilisering og idéfangst i fagmiljøene.
- Nord TTO AS rettes primært inn mot ansatte ved Nord, men kan på sikt også ivareta oppgaver rettet mot studenter.
- Arbeidet samordnes med AFU ved Nord universitet.
- Nord TTO AS har et eget styre som vedtas av rektor i generalforsamling.
- I en oppbyggingsfase leier selskapet inn all arbeidskraft, primært fra Nord universitet. I tillegg gjøres det avtaler med andre TTO-er for støtte til konkret prosjektgjennomføring. Det vil også være aktuelt å benytte innleid personell fra andre innovasjonsselskap eller konsulenter.
- Selskapets aktivitet i 2017 og 2018 finansieres i hovedsak av midler fra FORNY-programmet, til hhv. strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging, anslagsvis 4 mill kr over to år.
- I tillegg må universitetet påregne å dokumentere egeninnsats i form av timer fra fast ansatte ifm. FORNY-prosjektet. Dette vil være i form av deltakelse på studietur til andre universitetet, deltakelse i felles møter og seminarer internt, deltakelse i utvikling av rutiner m.v.

Det må arbeides videre med:

- Utvikling av rutiner for håndtering av IPR i kommersialiseringsprosessen, bl.a. basert på IPR-regelverk som legges fram for styret i mars.
- Utvikling av en rammeavtale og årlig tjenestekjøpsavtale mellom Nord universitet og Nord TTO AS.
- Utvikling av øvrige administrative rutiner og systemer i Nord TTO AS (prosjektstyring, regnskap, m.m.).
- Avklaring av mulig eierskap fra andre aktører, i første rekke helseforetak i universitetets geografiske nedslagsfelt.

- Utvikling av en langsiktig forretningsmodell og plan for bemanning, kompetanse og finansiering.

Anbefalingen er at Nord universitet kjøper Kunnskapsparken Bodø AS sin 50% eierandel i TTO Nordland AS. Rektor gis fullmakt til å gjennomføre dette kjøpet, innenfor en kostnadsramme på 90.000 kr. Kjøpet finansieres gjennom bruk av virksomhetskapital.

Videre er anbefalingen at Nord universitet tilfører ytterligere kapital på 1.000.000 kr i form økt aksjekapital. Også dette finansieres gjennom bruk av virksomhetskapital.

Universitetet har gjennom særskilt fullmakt myndighet til å skaffe seg eierposisjon i andre selskap. Iht. F-07-13 skal kjøp av aksjer vedtas av styret selv.

Vedlegg:

Utkast til vedtekter for Nord TTO AS

Vedtekter for Nord TTO AS (Utkast)

§ 1. Selskapsnavn

Selskapets navn er Nord TTO AS.

§ 2. Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bodø Kommune.

§ 3. Virksomhet

Selskapets virksomhet er å forestå forvaltningen og kommersialiseringen av selskapseierne og andre offentlige innretningers immaterielle rettigheter og ideer knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser. Virksomheten skal ha som formål å sikre kommersialisering, anvendelse og overføring av offentlige forskningsresultater og oppfinne/ser til bredest mulig bruk og nytte i samfunnet.

Selskapet skal utføre utredning, rådgivning, forvaltning og administrativ oppfølging i forbindelse med kommersialisering av forskningsresultater, samt andre aktiviteter i sammenheng med dette. Selskapet kan også forestå aktiviteter knyttet til innovasjon og prosess-støtte i forbindelse med forskningsaktivitet som ikke har nådd fasen for kommersialisering.

Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser eller andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål. Selskapet kan etablere og helt eller delvis eie aksjer i aksjeselskaper hvor kommersialisering av forskningsresultater og innovasjon skjer. Etablering eller erverv av aksjer i selskaper med virksomhet som ikke er knyttet til kommersialisering av forskningsresultater krever forutgående godkjenning av generalforsamlingen.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler og selge kommersialiseringstjenester og andre administrative tjenester til andre offentlige innretninger enn selskapseierne, samt selge slike tjenester til private aksjeselskaper.

§ 4. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 200.000, fordelt på 200 aksjer à kr 1000,-

§ 5. Styret

Selskapets styre skal ha fra 3 – 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6. Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 7. Daglig leder

Selskapet skal ha en daglig leder.

§ 8. Generalforsamlingen

Selskapets ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen, samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre og styrets leder.
4. Saker for øvrig som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.

§ 9. Aksjens omsettelighet

Kun offentlige innretninger, herunder også offentlige helseforetak, kan erverve aksjer i selskapet.

§ 10 - Økonomisk utbytte mv.

Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper med erverv til formål. Overskudd fra kommersialiseringsprosjekter som er omfattet av statlige regler og retningslinjer for offentlige kommersialiseringsaktiviteter skal disponeres i samsvar med slike regler.

Utbetaling av eventuelt utbytte fra overskudd som stammer fra kommersialiseringsaktiviteter underlagt offentlige regler og retningslinjer, skal skje i samsvar med statlige retningslinjer for offentlige kommersialiseringsaktiviteter, avtaler mellom aksjeeierne og aksjelovens bestemmelser.

Selskapet må til enhver tid innrette virksomheten innenfor gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser og regler for statsstøtte.

Arkivsak-dok.	17/00760-1
Saksansvarlig	Bjørn Olsen
Saksbehandler	Arne Brinchmann

Saksgang

Unntatt offentlighet ihht Offl §13 jfr Fvl §13.1

TILSETTING DEKAN FBA

Forslag til vedtak:

Saken ettersendes

Sammendrag

Skriv her.

Saksframstilling**Bakgrunn****Drøfting****Vurdering****Vedlegg:**

Skriv her

Arkivsak-dok.	17/00318-1
Saksansvarlig	Anita Eriksen
Saksbehandler	Elisabeth Boye Okkenhaug / Arne Brinchmann

Saksgang

UTLYSNING AV STILLING SOM DIREKTØR FOR INFRASTRUKTUR OG DIGITALISERING

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å lyse ut stilling som direktør for infrastruktur og digitalisering i henhold til vedlagte utlysningstekst.
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
 - Rektor (utvalgsleder)
 - To arbeidsgiverrepresentanter utpekt av rektor
 - Et medlem utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap

Saksframstilling

Bakgrunn

I styremøte 23. juni 2016 vedtok styret overordnet organisering av institusjonen, og de administrative tjenestene på virksomhetsnivå ble organisert i fire avdelinger; to ledet av prorektorer og to av direktører. Prorektorstillingene ble utlyst eksternt, mens direktørstillingene ble besatt gjennom innplassering. Etter juridiske avklaringer av fortrinnsrett og rettskrav vedtok styret i møte 3. oktober 2016 innplassering i begge disse stillingene.

Beate Aspdal, som ble innplassert i stillingen som direktør for infrastruktur og digitalisering, har nå sagt opp sin stilling og hun fratrer medio mars 2017. Det er avklart at ingen ansatte har fortrinnsrett eller rettskrav på stillingen og stillingen må derfor lyses ut eksternt.

Tilsettingsretten for de to øverste direktørstillingene tilligger styret etter universitets- og høgskoleloven § 11-1, jfr. Nord universitets personalreglement § 10 siste ledd. Ved rekruttering av ledere på dette nivået foretas tilsetting etter innstilling fra et innstillingsutvalg oppnevnt av styret.

Styret har i sak 66/16 besluttet at en av direktørstillingene skal ha arbeidssted Nord-Trøndelag og en Bodø. Ettersom direktør for økonomi og HR er lokalisert i Bodø, lyses stillingen som direktør for infrastruktur og digitalisering ut med Nord-Trøndelag som arbeidssted.

Drøfting

Kvalifikasjonskrav

I avdeling for digitalisering og infrastruktur hører de viktigste støttefunksjonene for organisasjonens IKT-prosesser hjemme. Institusjonens utforming og utvikling av nye arbeidsmåter og rutiner styres i stor grad av bruken av teknologi og systemer av ulik art. En viktig forutsetning for å skape effektive, gjennomgående administrative og faglige prosesser uavhengig av geografi, er at vi i større grad utvikler standardiserte og digitaliserte arbeidsprosesser. God kjennskap til dette området er en viktig forutsetning for tilsetting i stillingen.

Nord universitet er lokalisert på ni ulike steder i Nordland og Trøndelag og har en omfattende bygningsmasse som krever driftsmessig oppfølging og utvikling. En god ivaretagelse av disse oppgavene er også et viktig ansvarsområde for avdelingen.

Stillingen rapporterer til rektor, inngår i universitetets strategiske ledergruppe og har det overordnede strategiske og operative ansvaret for hele oppgavefeltet som er tillagt avdelingen. Ved utlysning av direktørstillingen er det viktig at det stilles høye krav til både strategiske evner, lederegenskaper og faglig kompetanse innenfor de aktuelle funksjonsområdene.

Vedlagt ligger utkast til utlysningstekst for stillingen.

Oppnevning og sammensetning av innstillingsutvalg

Det anbefales at styret gjennom vedtak oppretter et innstillingsutvalg ledet av rektor til å fremme innstilling til vedtak i styret. Innstillingsutvalget bør være sammensatt på en slik måte at medlemmene samlet er godt skikket til å vurdere søkeres kompetanse, erfaring og personlige egenskaper i lys av beskrivelsen i utlysningsteksten.

Det foreslås at det opprettes et innstillingsutvalg på fire medlemmer for stillingen, hvor rektor er leder.

Foreslått sammensetning:

- Rektor (utvalgsleder)
- To arbeidsgiverrepresentanter utpekt av rektor
- En ansatterrepresentant utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.

Rektor oppnevner sekretær for utvalget.

Vedlegg:

Forslag utlysningstekst:

DIREKTØR FOR INFRASTRUKTUR OG DIGITALISERING

Ved Nord universitet er det ledig fast stilling som direktør for infrastruktur og digitalisering,

Nord universitet

Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Med nærhet til samfunns- og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer.

Om stillingen

Nord universitet søker en engasjert, motivert og utviklingsorientert leder som kan være samlende internt, og som evner å styrke og etablere gode samarbeidsrelasjoner med institusjonens eksterne samarbeidspartnere, ansatte og studenter.

Direktør for infrastruktur og digitalisering rapporterer til rektor og er en del av rektor ledergruppe. Direktøren utøver innen sitt ansvarsområde oppgaver på rektors vegne.

Direktøren har det samlede forvaltnings- og utviklingsansvar for den bygningsmessige infrastrukturen, samt ansvar for utvikling og forvaltning av universitetets samlede digitale satsningen. Avdeling for infrastruktur er organisert med to underliggende enheter ledet av hhv. eiendomssjef og digitaliserings- og IKT sjef. Samlet er det vel 120 ansatte i avdelingen.

Stillingen har arbeidssted Nord-Trøndelag, men ansvaret utøves på vegne av hele Nord universitet.

Krav til stillingen

For stillingen kreves høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå eller høyere. Det kreves solid og relevant ledererfaring fra endringsarbeid i kunnskapsorganisasjoner. Direktør må særlig ha oppdatert kunnskap og erfaring fra større digitaliseringsprosjekter.

Direktøren må ha erfaring med budsjett- og resultatansvar, og ha solid erfaring som personalleder. Det kreves meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Kvalifikasjoner

Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren eller annen større offentlig virksomhet er en fordel, men ikke et krav. Nord universitet søker en direktør som tenker strategisk og som samtidig sikrer realiseringen av universitets ambisjoner for videre utvikling av

infrastrukturen og det samlede digitaliseringsarbeidet. Direktør har særlig ansvar for å inspirere og gi resten av organisasjonen kunnskap om hvordan standardisering og effektivisering kan sikres gjennom digitalisering og bruk av moderne informasjonsteknologi.

Personlige egenskaper.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som tilsettes må være resultatfokusert og ha prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne. Stillingen forutsetter en utadvendt, inkluderende og tillitsskapende lederstil som er preget av samarbeid og dialog både internt og i forhold til eksterne samarbeidspartnere. Direktøren må ha evne til å motivere for endring i en stor kunnskapsorganisasjon.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lyses ut i kode 1062, direktør. Lønn etter avtale.

Nord universitet er en IA-bedrift. Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

De som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instruksjoner som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidige organisasjonsutvikling og omorganiseringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvolterering i samsvar med lokal tilpasningsavtale.

Tilsettingsprosess

Søkere til stillingene vurderes av et særskilt innstillingsutvalg nedsatt av universitetsstyret. Universitetsstyret er selv tilsettingsorgan.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor Bjørn Olsen, +47 75 51 72 e-post: bjorn.olsen@nord.no.

Søknad

Søknad m/cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen **xx.xx.xx** via linken --> **Søk stillingen elektronisk her**

All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Søknadsfrist: XXXXX

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Arkivsak-dok.	17/00288-1
Saksansvarlig	Anita Eriksen
Saksbehandler	Arne Brinchmann

Saksgang

DELEGASJONSREGLEMENT FOR NORD UNIVERSITET

Forslag til vedtak:

Styret vedtar vedlagte delegasjonsreglement.

Saksframstilling

Med nytt organisasjonsdesign 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.

Gjennom en stadfesting av vedlagte dokument, *Delegasjonsreglement for Nord universitet*, 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 delegasjonene ved Nord universitet.

Vedlegg:

Delegasjonsreglement for Nord universitet

Delegasjonsreglement for 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 har i egen vedtakssak (15/05316-1) delegert til klagenemnda ved Nord universitet å fatte vedtak og avgi uttalelser i saker som i henhold til Universitet og høyskoleloven avgjøres av «styret selv eller institusjonens 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, dekaner og stab så fremt annet ikke er bestemt. Prorektorer, 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, prorektorer, dekaner og direktører skal ha faste stedfortredere som trer i funksjon med tilsvarende myndighet og fullmakter som den leder man fungerer for.

Prorektor for utdanning er stedfortreder for rektor. Ved stedfortreders fravær kan rektor bemyndige prorektor forskning og utvikling eller en av direktørene til å opptre som stedfortreder. Dekanene utpeker en prodekan til stedfortreder.

Påtalefullmakt

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

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:

¹ Delegasjonen til disse underliggende organene er allerede foretatt gjennom egne styrevedtak.

- 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 ved dekan kan fastsette regler der det er angitt i forskriftenes bestemmelser. For studier som tilbys i samarbeid mellom to eller flere fakultet, må utfyllende regler godkjennes av de samarbeidende fakultetene.

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.

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

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 ivaretatt, samt at BOA-virksomheten oppfyller kravene i gjeldende regelverk.

Rektor gir dekanene generell fullmakt til å disponere bevilgninger til fakultetene. 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 direktør for økonomi og HR. 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 prorektorene, direktørene og de fem 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 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 direktør for økonomi og HR, som igjen kan delegere denne fullmakten videre til personalsjef, jfr. HA § 31 nr. 2.

Rektor delegerer til direktør for økonomi og HR å lede årlige lønnsforhandlinger og andre sentrale forhandlinger etter HTA. Denne fullmakten kan delegeres videre til personalsjef og organisasjonssjef.

Dekanene delegeres drøftings- og informasjonsfullmakt i sine organisatoriske enheter i saker hvor beslutningsmyndigheten tilligger dette nivået. Direktør for økonomi og HR delegeres drøftings- og informasjonsfullmakt for administrasjonen på virksomhetsnivå. Arbeidsgiverpart ved fakultetene er dekan. Arbeidsgiverpart i administrasjonen på virksomhetsnivå er direktør for økonomi og HR.

Dekanene kan delegere til administrasjonssjef å opptre som arbeidsgiverpart på driftsenhetsnivå. Personalsjef delegeres rollen som arbeidsgivers representant på driftsenhetsnivå i 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 direktør for økonomi og HR å sørge for tilfredsstillende HMS-tjenester, herunder et systematisk HMS-arbeid, sikkerhetsberedskap, bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste.

Informasjonssikkerhet

Rektor er øverste ansvarlig for informasjonssikkerhet på styrets vegne. Rektor delegerer til direktør for økonomi og HR å utøve det daglige behandleransvaret. Denne direktøren 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.	15/02692-46
Saksansvarlig	Hanne Solheim Hansen
Saksbehandler	Thorbjørn Aakre

Saksgang

MANDAT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar det framlagte forslag til mandat for Læringsmiljøutvalget.
2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne representanter til utvalget.

Sammendrag

Gjeldende mandat for Læringsmiljøutvalget (LMU) er ikke tilpasset ny organisering. Forslag til nytt mandat er utarbeidet av en egen arbeidsgruppe nedsatt av LMU og forslaget ble vedtatt videresendt fra LMU til styret 24. januar 2016.

Saksframstilling

Bakgrunn

I følge universitets- og høyskoleloven § 4-3, første ledd, har styret det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Dette gjelder både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Det følger videre av annet ledd en del bestemmelser rundt det fysiske arbeidsmiljøet.

I §4-3, tredje ledd heter det at det skal være et læringsmiljøutvalg (LMU) ved hver institusjon. Læringsmiljøutvalget skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd blir gjennomført. Det heter videre at «utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Det vises også til læringsmiljøutvalgets oppgaver i forhold til å være orientert om klager fra studenter vedrørende læringsmiljøet, likeledes pålegg og andre enkelttiltak som Arbeidstilsynet treffer, og plikten utvalget har til å avgi rapport til styret om institusjonens arbeid med læringsmiljø.

§4-3, fjerde ledd, viser til at institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av institusjonens interne system for kvalitetssikring, og femte ledd inneholder bestemmelser om at «institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov.»

I januar 2016 ble det etablert et eget læringsmiljøutvalg ved Nord universitet. Utvalget har bestått av 16 faste medlemmer, hvorav åtte er representanter fra studentene og sju fra ansatte, samt prorektor. Ansattes representanter har vært pro/visedekanene med ansvar for utdanning ved hvert fakultet. Utvalget hadde 5 møter i 2016.

I arbeidet med å utarbeide et nytt mandat tilpasset Nord universitet fra 1.januar 2017 nedsatte læringsmiljøutvalget en egen arbeidsgruppe som har utarbeidet et forslag til nytt mandat. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra studentene, institusjonen og studentsamskipnaden. Arbeidsgruppen har hatt kontakt med flere andre institusjoner og Universell, dette for å innhente både råd og erfaringer sånn at vi sikrer et best mulig læringsmiljøutvalg.

Forslaget til nytt mandat som nå legges fram, baserer seg på erfaringer fra LMU-arbeidet i 2016, rådene fra Universell og andre utdanningsinstitusjoner.

Drøfting

Arbeidsgruppas forslag til nytt mandat har i stor grad tatt utgangspunkt i det eksisterende med noen endringer:

- I forslaget har gruppen redusert antall faste medlemmer fra 16 til 10. Dette er for å sikre et handlekraftig utvalg som jobber godt med utviklingen av læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalgene skal ifølge universitets- og høyskoleloven ha like mange studentrepresentanter som det er ansatte representanter i utvalget.
- Man går bort i fra fakultetsrepresentasjonen som man tidligere har benyttet. Den nye sammensetningen speiler de 5 ulike typene læringsmiljø (fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske) som er utvalgets definerte arbeidsområde.
- Nord studentsamskipnad gis en fast plass i utvalget fordi de er sentrale for tilrettelegging av det sosiale og psykososiale læringsmiljøet.
- Det etableres et arbeidsutvalg, som skal forberede møter og følge opp vedtak. Arbeidsutvalget vil også få et utvidet ansvar for å sikre kontakten med studiestedene og fakultetene. Måten dette skal praktiseres på vil bli utredet i Læringsmiljøutvalget.

Saken er behandlet som brevmøte og leder for LMU sammen med sekretær har vurdert de skriftlige innspillene og tatt hensyn til innspillene i det vedlagte forslag til mandat.

Læringsmiljøutvalget fattet følgende vedtak i saken:

1. *Læringsmiljøutvalget anbefaler det framlagte forslag til mandat for Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet og sender det til styret ved Nord universitet for videre godkjenning.*
2. *Læringsmiljøutvalget ber rektor oppnevne nye medlemmer fra 1.1.2017 under forutsetning av styrets godkjenning. Ansattes medlemmer oppnevnes i perioden 1.1.2017 – 31.7.2019.*

Vedlegg:

Forslag til mandat for Læringsmiljøutvalget

Forslag til mandat for Læringsmiljøutvalget

1. Formål

Styret for Nord universitet har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høyskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2.

Læringsmiljøutvalget (LMU) sorterer direkte under styret, og skal bidra til at styret ivaretar dette ansvaret, samt gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved Nord universitetet.

Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde og forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der studentenes læring skjer, og som påvirker studenters prestasjoner og holdninger. Dette utdypes på følgende vis:

- **Fysisk læringsmiljø** omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
- **Psykososialt læringsmiljø** omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
- **Organisatorisk læringsmiljø** omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
- **Digitalt læringsmiljø** omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder bruk og utforming av digitale informasjons-, læringsressurser og læringsplattformer.
- **Pedagogisk læringsmiljø** omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.

Ut fra denne forståelsen av begrepet skal Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet ha et helhetlig og overordnet bilde på universitetets arbeid med læringsmiljø. På bakgrunn av dette avgir LMU rapport til styret.

2. Roller, funksjoner og oppgaver

Læringsmiljøutvalget skal være forankret i Nord universitetets system for kvalitetssikring av utdanning. I kvalitetssikringssystemet for utdanning skal det stå hvilke roller, ansvar og oppgaver ulike deler av organisasjonen har når det gjelder læringsmiljøet, slik at enhetene kan rapportere på læringsmiljøet som en del av kvalitetsmeldingen. Disse rapportene skal behandles i LMU, slik at utvalget kan påvirke sentrale organisasjons- og endringsprosesser, og videre prioriteringer av det som berører studentenes læringsmiljø.

Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet og være en pådriver for et forbedret læringsmiljø. Dette skjer gjennom:

- Innsikt via kvalitetssikringssystemet og tilbakemeldinger fra enhetene
- Data fra læringsmiljøundersøkelsen og andre studentundersøkelser
- Innspill og deltagelse fra fakulteter
- Innspill fra studentorganer

- Rapporter fra tilbakemeldings- og avvikssystemet når det gjelder læringsmiljø og HMS-avvik som gjelder studentenes læringsmiljø.
- Egne saker tatt opp i møter i utvalget.

LMU skal bidra til at styret, i samarbeid med Nord studentsamskipnad, legger forholdene til rette for et godt lærings-, studiemiljø og samarbeider for å bedre studentvelferden ved alle campus.

LMU rapporterer til styret i en egen årlig rapport om Nord universitets helhetlige arbeid med læringsmiljø. Rapportering vedrørende avvik, klager, pålegg og resultater fra student- og læringsmiljøundersøkelser skal inngå i LMUs årsrapport til styret.

LMU skal gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette skal skje gjennom innsyn i studentenes avviks- og tilbakemeldingssystem, eller via tilbakemeldingen fra fakultetene (kontrollør- og observatørrolle). LMU skal få innsikt i klager og avvik som ikke lukkes på overordnet nivå, eller gjentakende klagesaker. En statusrapportering på klagesaker tas inn i årsrapporten.

LMU skal aktivt delta i planleggingen av universitetets arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø (pådriver og premissleverandørrolle).

LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og velferd å gjøre.

LMU skal utarbeide en 3-årig handlingsplan for arbeidet med læringsmiljøet på Nord universitet. Formålet er å sikre alle studentene kvalitetssikrede tilbud og tjenester, ved at læringsmiljøet blir utformet etter prinsippet for universell utforming og slik at Nord universitet har gode systemer for individuell tilrettelegging der hvor det er nødvendig. LMU skal årlig prioritere hovedarbeidsområder på bakgrunn av tilgjengelig informasjon, studentenes behov, universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne.

LMU skal årlig gi innspill til budsjettet og komme med anbefalinger ovenfor styret hvordan Nord universitet skal disponere avsatte midler til større læringsmiljøtiltak. LMU kan etter styrets bestemmelse få ansvar for å bevilge midler til mindre læringsmiljøtiltak.

LMU skal informere studenter og ansatte om sitt læringsmiljøarbeid, blant annet gjennom egne nettsider for utvalget.

LMU skal involveres i alle overordnede kartlegginger og evalueringer som vedrører studentenes totale læringsmiljø. Involvering skjer i form av innspill til konkret innhold i undersøkelser som gjennomføres av Nord universitet og nære samarbeidspartnere, samt behandling og oppfølging av lokale og nasjonale undersøkelser.

3. Sammensetting

LMU ved Nord universitet består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene, fire fra ansatte og en fra Nord studentsamskipnad. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant rektoratets representant og studentenes representanter. Nestleder blir også valgt vekselvis blant rektoratets representant og studentenes representanter, motsatt av LMU-leder.

Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant. Det skal tilstrebes at flest mulig studiesteder er representert i LMU.

Studentene

Studentrepresentanter velges av Studentorganisasjonen Nord med personlige vara, og slik at alle

regioner (Bodø, Helgeland og Trøndelag) er representert blant de faste medlemmene. Studentenes representanter velges for ett år.

Ansatte

Ansattes representanter oppnevnes av rektor med personlige vara. Ansattes representanter oppnevnes for to år. Ansatte i Læringsmiljøutvalget fordeles på følgende vis:

- Representant fra rektoratet, eks prorektor for utdanning
- Representant med ansvar for bygg og eiendom, eks driftsleder
- Representant fra Nord studentsamskipnad, eks studentrådgiver
- Representant med ansvar for digitalt læringsmiljø
- Representant fra fagansatte

Observatører

LMU inviterer observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver. Studiesjef, IT-drift, bibliotek tjenesten og tilretteleggingstjenesten bør være representert. Utover dette kan observatører kalles inn fast eller etter behov.

4. Sekretariatsfunksjon og arbeidsutvalg

Rektor skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU ivaretas på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det skal etableres et arbeidsutvalg (AU) i tilknytning til LMU bestående av 3-5 personer. Arbeidsutvalget har ansvar for å forberede sakene før møtene og sørger for oppfølgingen i etterkant av møtene. Arbeidsutvalget har også et særlig ansvar for å informere om læringsmiljøutvalget og være tilgjengelig dersom det er ønskelig med deltagelse i lokale møter, enten i studentdemokratiet eller blant ansatte.

5. Arbeidsmåte

LMU skal ha ca. 6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes studieår. De fysiske møtene bør avholdes på ulike studiesteder, slik at utvalgets medlemmer blir kjent med studiestedene og studiestedene blir kjent med LMU.

Leder kaller inn til møtene og innkalling med sakliste skal være skriftlig, og sendes ut minst 1 uke før møtet. Innkallingene og protokollene fra møtene skal være tilgjengelig på nettsiden til utvalget.

LMU er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte. Ved stemmelikhet får lederen dobbel stemme. Der medlemmer i utvalget anses som inhabile og ved konfidensialitet, gjelder vanlige regler.

6. Endring av mandat

Endringer i LMUs mandat vedtas av styret for Nord universitet.

Arkivsak-dok.	16/05766-2
Saksansvarlig	Reid Hole
Saksbehandler	Irene Andreassen

Saksgang

SVAR PÅ HØRING "VEKT PÅ FORSKNINGSKVALITET. EN MULIG UTVIDELSE AV PUBLISERINGSINDIKATOREN MED EN SITERINGSINDIKATOR"

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å godkjenne den fremlagte høringsuttalelsen med de endringer som fremkom i møtet.
2. Styret ber rektor sende inn korrigert høringsuttalelse innen fristen 1.mars 2017.

Sammendrag

NIFU har utarbeidet en rapport på oppdrag fra KD, der de redegjør for hvordan forskningskvalitet kan få økt vektning med innføring av en siteringsindikator, som en modifikasjon av dagens poengberegningsmodell. I rapporten presenteres to alternativer til beregning av siteringsindikatoren. Universitetet er i prinsippet positiv til innføring av en siteringsindikator, da det i større grad vil stimulere til forskningskvalitet enn den eksisterende modell som stimulerer til kvantitet. Nord vil videre gå inn for NIFUs anbefalte modell, en hybrid mellom de to tilnærmingsmåtene, hvor både andel artikler blant verdens 10% mest siterte artikler og gjennomsnittlig siteringshyppighet vil påvirke poengberegningen.

Saksframstilling

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet leverte Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) i juni 2016 utredningen: «*Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator*».

Kunnskapsdepartementet mener forslaget fra NIFU innebærer så store endringer i publiseringsindikatoren at forslaget ble sendt på høring til UoH-sektoren og øvrige berørte institusjoner.

Bakgrunn

NIFU foreslår at dagens publiseringspoeng skal modifieres slik at siteringshyppighet vektas, ut fra to nye beregninger:

- Siteringsindeks
- Institusjonsfaktor

Siteringsindeksen bygger på en siteringsanalyse, som baseres på rapporterte publiseringsdata som dekker de tre årene som går forut for året det rapporteres fra. Det vil si at hver publikasjon får inntil tre år på å akkumulere siteringer. Antall siteringer på institusjonsnivå gir en siteringsindeks på ± 1 .

Antall siteringer skal hentes frem fra databasen Web of Science. Publiseringspoengene blir registrert som tidligere etter rapportering fra institusjonene. En del av poengene blir hentet ut og modifisert, enten positivt eller negativt, avhengig av antall siteringer institusjonen har på egne publikasjoner innen et gitt fagfelt.

Det er to skisserte tilnærmingsmåter å beregne siteringsindeks på:

- Andel artikler blant verdens 10% mest siterte artikler
- Gjennomsnittlig siteringshyppighet, basert på verdensgjennomsnittet

I simulering gjort av NIFU basert på publikasjoner i tidsrommet 2012-14, har tidligere Universitetet i Nordland (UiN) en siteringsindeks på henholdsvis 1,38 og 1,25 basert på de to ulike beregningsmåtene. Tilsvarende tall fra tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) ble henholdsvis 0,49 og 0,82 i samme simulering.

Gjennomsnittet av siteringsindeksen for de to institusjonene (UiN og HiNT) kommer ut nært verdien 1 i simuleringene (0,99), det vil si at det ville resultert i en svært liten endring på poeng og utbetaling av den resultatbaserte omfordelingen, basert på de verdiene.

Institusjonsfaktoren definerer hvor stor andel av poengene som blir modifisert. Dette avhenger av institusjonens fagprofil. Med utgangspunkt i fordelingen av publikasjoner på fag ved hver institusjon, kan man da beregne hvor stor andel av institusjonens publikasjoner som kan forventes å være med i siteringsindeksen.

NIFU har også gjennomført en simulering på institusjonsfaktor. Der fikk tidligere Universitetet i Nordland verdien 0,60 og tidligere HiNT fikk 0,55. Det vil si at henholdsvis 60 og 55% av publikasjonspoengene ville blitt modifisert med den institusjonsfaktoren.

Drøfting

I følge simuleringen vil de store institusjonene som UiO, UiB og NTNU, kunne få en forholdsmessig stor oppjustering av sine poeng. Dette kan medføre at hvert publikasjonspoeng blir verdt mindre i kroner og øre, så lenge budsjetttrammen er lukket.

I så tilfelle vil det slå negativt ut økonomisk for Nord universitet, da vi har få poeng totalt sammenlignet med de store. Dette er det imidlertid vanskeligere å beregne, og vil sannsynligvis ikke utgjøre veldig store beløp.

Vurdering

Høringssvar til «Vekt på forskningskvalitet En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator»

Viser til overnevnte høring, datert 22.11.2016

Nord universitet stiller seg positiv til innføring av en siteringskomponent i publiseringsindikatoren. Vi mener dette vil tilføre en kvalitetskomponent i beregning av publikasjonspoeng og imøtekomme noe av kritikken som «tellekantsystemet» har mottatt.

En parameter som gir uttelling for kvalitet i forskningen, vil gi UoH-sektoren en målbar indikator som vil kunne brukes strategisk for å motivere fagmiljøene til å jobbe frem publikasjoner med høyere påvirkning (impact).

Nord universitet mener at en kombinasjon av en siteringskomponent basert på andel av de 10% mest siterte artiklene og relativt siteringshyppighet, som anbefalt av NIFU, er den beste løsningen.

Av øvrige kommentarer vil vi påpeke at dette vil medføre en utfordring i kommunikasjon av hvordan publikasjonspoengene blir beregnet, og vi ønsker å vektlegge betydningen av åpenhet og offentliggjøring av datagrunnlaget for beregningen.

Vedlegg:

Høring fra KD

Rapport fra NIFU: [Vekt på forskningskvalitet](#)

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

16/7765

22.11.2016

Høring: Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator

Ekspertgruppen som vurderte finansieringssystemet for universiteter og høyskoler, leverte rapporten *Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill* til Kunnskapsdepartementet i januar 2015. Gruppen foreslo bl.a. å utrede en siteringsindikator. Departementet varslet i Prop. 1 S (2015–2016) at det ville komme en slik utredning. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet leverte Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) utredningen *Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator* i juni 2016. I Prop. 1 S (2016–2017) er oppfølgingen av utredningen omtalt på følgende måte:

Anbefalinga frå NIFU om ein siteringskomponent i publiseringsindikatoren vil bli vurdert nærare, og departementet vil komme tilbake til dette i statsbudsjettet for 2018.

Den resultatbaserte delen av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler endres fra 2017 med innføring av nye indikatorer og justeringer i dagens indikatorer, jf. Prop. 1 S (2016–2017), kap. 13. Blant annet innføres ny beregningsmetode for publiseringspoeng i publiseringsindikatoren. Innføring av en eventuell siteringskomponent vil medføre ytterligere endringer i publiseringsindikatoren. Kunnskapsdepartementet mener forslaget fra NIFU innebærer en så stor endring i publiseringsindikatoren at det må på høring.

Utredningen

I første del av utredningen diskuteres ulike sider ved siteringer som indikator, herunder forholdet til forskningskvalitet og åpen tilgang. I del to legger NIFU fram to alternativer for siteringer som en komponent i publiseringsindikatoren: a) andel av ti prosent mest siterte artikler og b) relativ siteringshyppighet. Virkningene av de to alternativene er simulert på institusjonsnivå i universitets- og høyskolesektoren. Del tre diskuterer styrker og svakheter ved de to alternativene, bl.a. følsomhet og påvirkelighet. I siste del omtales organisering av indikatoren og kostnader ved forslaget.

Høringsspørsmål

Departementet ber høringsinstansene ta stilling til følgende spørsmål:

- Bør det innføres en siteringskomponent i publiseringsindikatoren i universitets- og høyskolesektoren? Gi en begrunnelse for innføring eventuelt ikke innføring.
- Hvis innføring av en siteringskomponent : Hvilket alternativ i NIFU-rapporten, a), b) eller c) bør velges og hvorfor?
 - a) En siteringskomponent basert på andel av de ti mest siterte artiklene
 - b) En siteringskomponent basert på relativ siteringshyppighet
 - c) En kombinasjon av de to alternativene, som anbefalt av NIFU
- Har høringsinstansen synspunkter på forslaget om en siteringsindikator som ikke framkommer av innspillene på spørsmålene over?

Høringen

Høringssaken, inkludert utredningen fra NIFU, er tilgjengelig på regjeringen.no.

Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2518975

Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på mottakerlisten.

Frist for høringen er **1. mars 2017**.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Steinar Johannessen
seniorrådgiver

Vedlegg: Liste over mottakere

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Arkivsak-dok.	16/05967-4
Saksansvarlig	Reid Hole
Saksbehandler	Sissel Marit Jensen

Saksgang

REVIDERING AV "FORSKRIFT OM GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORD UNIVERSITET"

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar revidert «Forskrift om graden Doctor Philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet».
2. Styret ber rektor sørge for at forskriften registreres hos Lovdata.no og iverksettes umiddelbart.

Sammendrag

Forskriften for dr.philos.-graden har ikke vært revidert siden den ble vedtatt av styret i 2012. Ph.d.-forskriften har vært gjenstand for flere revideringer siden etableringen og det har etterhvert oppstått divergens på flere essensielle punkt mellom dr.philos.-forskriften og ph.d.-forskriften. Dette er uheldig på flere måter. Dr.philos.-forskriften er derfor i denne revideringen harmonisert med ph.d.-forskriften der dette er naturlig og tjenlig. Forskriften er også endret for å regulere overtakelse av andre institusjoners kandidater i tråd med nasjonal konsensus.

Saksframstilling

Bakgrunn

I Norge er det opprettet organisert forskerutdanning innenfor rammene av 3-årige utdanningsprogrammer. Doktorgradsstudier som gjennomføres etter slike oppsatte programmer, gir graden ph.d. (*philosophiae doctor*). Doktorgrad som ikke har fulgt et slikt program, får graden dr.philos. (*doctor philosophiae*).

UHR sine anbefalinger i Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) er oppdatert og endret flere ganger siden veilederen ble etablert i 2011. Styret vedtok 03.01.2016 siste endring av institusjonens ph.d.-forskrift, i tråd med UHRs anbefalinger og UH-lovens siste revidering.

UHR sin standardforskrift for graden dr.philos. ble anbefalt av Det norske universitetsråd 09.12.1996. Den utvikling og de revideringer som ph.d.-graden har vært underlagt senere, har ikke påvirket standardforskriften av 09.12.1996. Den gang Universitetet i Nordland baserte sin dr.philos.-forskrift på UHRs standardforskrift da denne ble vedtatt av styret 31.10.2012.

Det har etterhvert oppstått divergens på flere essensielle punkt mellom dr.philos.-forskriften og ph.d.-forskriften. Dette er uheldig på flere måter. Dr.philos.-forskriften er derfor i denne revideringen harmonisert med ph.d.-forskriften der dette er naturlig og tjenlig.

Drøfting

Dr.philos.-graden er institusjonell og således ikke knyttet til noen fakulteter ved Nord universitet. Forskningsutvalget, med medlemmer fra alle fakultetene, er et representativt organ for å drøfte og gi styret råd om forslag til revidert forskrift for graden dr.philos. Forslaget er derfor ikke sendt på høring slik det var nødvendig med ph.d.-forskriften, men ble behandlet i forskningsutvalgets møte 12.12.2016.

I den reviderte utgaven er det er følgende innholdsmessige endringer:

- Etablering av frister ved ikke tilfredsstillende prøveforelesning og ved underkjent disputas
- Forhold for egne ansatte som søker om å framstille seg for dr.philos-graden.
- Praksis for omarbeiding og reinnlevering ved underkjenning er etablert
- § 5 regulerer overtakelse av kandidater som har begynt sine dr. gradsstudier ved andre institusjoner. Denne presiseringen er basert på nasjonal konsensus.
- De øvrige innholdsmessige endringer er en harmonisering mellom våre to doktorgraders forskrifter og presiseringer av noen forskningsetiske retningslinjer som også inkluderer medforfatter og kreditering.
- Språklig. Blant annet er av paragrafer med mye tekst er delt opp i flere ledd for økt leservennlighet og lette henvisning til hjemmel i vedtak og informasjonstekst.

Basert på det foregående er således dr.philos.-forskriften justert. Bestemmelser som omhandler samme forhold er i større grad samlet i samme paragraf. Forskriften er delt i fire deler, noe som

forenkler oversikten og gjør den mer lesevennlig for forskriftens ulike brukergrupper. Inndelingen er som følger:

- Del I Innledende bestemmelser (§§ 1 – 3)
- Del II Søknad om å få fremstille seg og krav til avhandlingen (§§ 4 – 5)
- Del III Fullføring (§§ 5 – 13)
- Del IV Klage og ikrafttredelse (§§ 14- 15)

Følgende innholdsmessige endringer er gjort:

«gml.» refererer til dr.philos.-forskriften for den gang Universitetet i Nordland, vedtatt av styret 31.10.2012.

§ 1. Forskriftens virkeområde

Ny paragraf. Gml. forskrift startet rett på målsettingen og hadde ingen beskrivelse av virkeområde.

§ 2. Beskrivelse av målsetting og innhold i graden dr.philos.

Foruten målsetting fra gml § 1 er tekst angående innhold i ulike andre gml. paragrafer, samlet i ny § 2.

Det er gjort to presiseringer; det er en *ikke-veiledet* doktorgrad, og det åpnes for *eller tilsvarende* mht. høyere utdanning. Førstnevnte er dr.philos.-gradens natur og etablert praksis som ikke har vært forskriftsfestet. Sistnevnte tar høyde for kandidater med bakgrunn fra kunstnerisk arbeid.

§ 3. Ansvar for graden dr.philos.

Ny paragraf. Ansvaret er ikke omtalt i gml. forskrift.

§ 4-1. Retten til å fremstille seg (gml. § 2)

§ 4-2. Søknad om bedømming (gml. § 5)

Delene i gml. § 5 som gjelder selve søknaden, og alle kravene om dokumenter fra ulike gml. paragrafer er samlet i ny § 4-2 for å gi en bedre og samlet oversikt for søkeren.

Tilføyelse av ny bestemmelse fra ph.d.-forskriften § 13-1, angående fakultets myndighet til avvisning avhandlinger som ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet.

§ 5. Avhandlingen (gml. § 3)

Det er gjort endring i hvilke språk som kan benyttes i avhandlingen. I den gml. forskriften stod det at avhandlingen kunne leveres på tysk eller fransk. En avhandling på disse språkene krever at fakultetet har vitenskapelig ansatte som innehar både språkkompetanse på høyt nivå og samtidig faglig kompetanse på feltet, i første omgang for å vurdere om søknad om framstilling kan aksepteres og senere til å bedømme avhandlingen som internt komitémedlem.

Samtidig åpnes det for at det kan benyttes et hvilket som helst språk, men at det må søkes om særskilt tillatelse til dette. Fakultetet fatter avgjørelsen. Forskjellen på at det står at de *kan* leveres på tysk/fransk og det at de *må søkes særskilt* for annet språk, er at Nord med større rett nå kan avvise disse søknadene i de tilfeller vi mangler språkkompetansen selv om vi har fagkompetansen.

Den andre vesentlige endringen gjelder en nasjonal konsensus vedrørende det å overta kandidater andre institusjoner har påbegynt arbeidet med, og det å skifte fra ph.d. til dr.philos. Det siste sikrer blant annet at dr.philos.-graden faktisk er en ikke-veiledet grad, og førstnevnte innebærer at en avhandling som er levert og ikke funnet verdig ved annen institusjon, ikke kan leveres i omarbeidet form til Nord universitet.

Disse punktene er viktig ikke bare med hensyn til at vi ikke skal overta («stjele») kandidater fra en institusjon som allerede har lagt ned ressurser i veiledning/bedømming, men også viktig for universitetets omdømmet. Avhandlinger levert til Nord skal ha samme høye faglige kvalitet som de som blir funnet verdig av andre institusjoner. Da er det vesentlig at vi ikke blir sett på som en institusjon hvor underkjente avhandlingen kan leveres for en ny sjanse.

§ 6. Innlevering (gml. § 5)

§ 6, 6. ledd er endret til at det er fakultetet som besørger endelig trykkingen, og ikke kandidaten.

§ 7. Oppnevning av bedømmelseskomité (gml. § 6)

Ny presiseringer av kandidatens rettighet til å komme med merknad slik det også står i ph.d.-forskriften.

§ 8. Bedømmelse (gml. § 4)

§ 9-1. Innhenting av supplerende opplysninger (gml. § 7, 1. ledd)

§ 9-2. Omarbeiding av innlevert avhandling

Ny paragrafen med en harmonisering til ph.d.-forskriften §15-2 vedrørende omarbeiding av avhandlinger.

§ 9-3. Komiteens innstilling og fakultetets behandlingen av innstillingen (gml. § 7)

Teksten er delt opp i flere ledd for økt leservennlighet og lette henvisning til hjemmel.

§ 9-4. Retting av formelle feil (errata) i avhandlingen

Ny paragraf som en harmonisering til ph.d.-forskriften.

§ 10. Ny innlevering

Ny paragraf som en harmonisering til ph.d.-forskriften.

§ 11-1. Krav til den trykte avhandlingen (gml. § 5)

§ 11-2. Offentliggjøring

Nytt innhold vedrørende kreditering av institusjoner og forhold rundt egne ansatte som søker om å framstille seg til dr.philos. (jf. UiOs bestemmelser). Tidsfrister fra gml. § 5.

§ 12-1. Prøveforelesningene og § 12-2. Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Det er presisert at prøveforelesningene og disputasen skal holdes på Nord universitet. Det vil få større økonomiske konsekvenser å arrangere disputaser på andre geografiske steder enn ved Nords campuser. Det er også viktig at Nords studenter og ansatte har lett adgang til prøveforelesninger og disputaser.

§ 12-3. Godkjenning av doktorgradsprøve (gml. § 8)

I § 12-3 er det nå skilt mellom de to delene av doktorgradsprøven. Det åpnes også for at hvis prøveforelesningene ikke finnes tilfredsstillende, kan nye forelesninger holdes *innen* seks måneder. Dette vil lede til hurtigere disputas for den som ikke behersker forelesningene, men har en avhandling som er funnet verdig til forsvar.

§ 13, § 14 og § 15 – ingen endringer

Vedlegg:

«Forskrift om graden Doctor Philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet»

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler §§ 3-2 og 3-3. Revidert av styret for Nord universitet dd.mm.2017.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1. Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder graden doctor philosophiae (dr. philos.), og gir regler om retten til å fremstille seg for dr. philos.-prøven og avviklingen av denne.

§ 2. Beskrivelse av målsetting og innhold i graden dr.philos.

En dr.philos.-grad kvalifiserer for forskningsvirksomhet og annet arbeid i samfunnet, hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt, arbeidsmåte og analytisk tenkning i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske retningslinjer.

Graden doctor philosophiae (dr.philos.), er en ikke-veiledet doktorgrad som kan tildeles personer som har avlagt eksamen av høyere grad eller tilsvarende. Forskningsarbeidet og doktoravhandlingen er utført på egenhånd uten formell tilknytning til et av universitetets ph.d.-program.

Dr.philos.-graden tildeles på grunnlag av:

- Vitenskapelig avhandling
- Doktorgradsprøven

Doktorgradsprøven består av to prøveforelesninger og et offentlig forsvar av avhandlingen, også kalt disputas. Den ene prøveforelesningen er over et oppgitt emne, mens den andre prøveforelesningen er over et selvvalgt emne.

§ 3. Ansvar for graden dr.philos.

Universitetsstyret har det overordnede ansvar for graden dr.philos. og fastsetter forskrift for graden.

Fakultetet fatter vedtak om en innlevert avhandling har et tema som hører inn under fakultetets fagportefølje, om den er verdig til å forsvares for graden dr.philos. og om doktorgradsprøven kan godkjennes.

Fakultetets myndighet etter denne forskriften kan ikke delegeres.

DEL II SØKNAD OM Å FÅ FREMSTILLE SEG OG KRAV TIL AVHANDLINGEN

§ 4. Søknad og retten til å fremstille seg

§ 4-1. Retten til å fremstille seg

Rett til å fremstille seg til prøven for dr.philos.-graden har den som er statsborger i et nordisk land og som har oppnådd eksamen av høyere grad. Fakultetet, som avhandlingens tema hører inn under, kan gi søkere som på annen måte har godtgjort tilsvarende kvalifikasjoner i vedkommende fag, adgang til å framstille seg til doktorgradsprøven. Det påhviler søkeren å fremlegge dokumentasjon på tilsvarende kvalifikasjoner. Avhandlingen skal ikke bedømmes før slik tillatelse er gitt.

Den som ikke er statsborger i et nordisk land, har rett til å fremstille seg for prøven dersom vedkommende fakultet, etter begrunnet søknad og innstilling fra det aktuelle fagmiljø, gir tillatelse til dette. Fakultetet kan gi slik adgang dersom søkeren har oppholdstillatelse i Norge, eller hvis avhandlingen oppfyller minst ett av følgende kriterier:

- Behandler emner eller bygger på materiale som har direkte tilknytning til Norge.
- Har sterk tilknytning til norsk forskning innen fagområdet.
- Er utført under opphold ved norsk universitet eller forskningsinstitusjon, eller i særlig kontakt med norske forskere.

Fakultetet vurderer søkerens forhåndskvalifikasjoner og fatter vedtak på grunnlag av søkerens dokumentasjon av tidligere studier og vitenskapelige arbeid (jf. § 4-2, andre ledd). Fakultetet kan stille krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før det gis adgang til bedømmelse av doktorgradsarbeidet.

Det gis ikke rett til å fremstille seg for prøven i et fagområde hvor kandidaten allerede har en norsk eller nordisk doktorgrad.

§ 4-2. Søknad om bedømming

Søknad om å fremstille seg til prøven for graden dr.philos. stiles til Nord universitet, forskningsadministrasjonen.

Følgende dokumentasjon skal være vedlagt søknaden:

- Ett eksemplar av avhandlingen
- Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevet i henhold til § 5, 6 ledd
- Dokumentasjon på at nødvendige tillatelser er innhentet
- Dokumentasjon på høyere utdanning, eventuelt dokumentasjon på kvalifikasjoner tilsvarende høyere utdanning
- Oversikt over tidligere vitenskapelige arbeider (disse må kunne fremvises på forespørsel)
- Erklæring om hvorvidt avhandlingen leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang

- Erklæring om at avhandlingen ikke er levert inn til bedømmelse ved annen institusjon
- Erklæring om at hele eller deler av avhandlingen ikke tidligere er bedømt ved annen norsk eller utenlandsk institusjon
- Eventuell norsk oppholdstillatelse

Ikke-nordiske statsborgere må i tillegg legge ved dokumentasjon på avhandlingens tilknytning til Norge.

Fakultetet kan på selvstendig grunnlag avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité.

§ 5. Avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering og metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og fremstillingsform. Avhandlingen skal oppfylle nasjonal og internasjonal standard med hensyn til etiske og forskningsetiske krav. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap, og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Avhandlingen kan være et frittstående arbeid eller en videreføring av masteroppgave eller tilsvarende. Avhandlingen kan også være en videreføring av faglig arbeid som er utført tidligere i forbindelse med andre eksamener i studiet.

Arbeid som har vært godtatt som oppgave ved høyere grad, som masteravhandling eller som magister- eller licensiatavhandling, eller som er belønnet med medalje for besvarelse av prisoppgaver ved et universitet, kan ikke antas til bedømmelse, med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider.

Flere mindre arbeider kan godkjennes som deler av doktorgradsavhandlingen dersom det er en sammenheng mellom arbeidene og det i avhandlingens innledning (kappe) er redegjort for denne sammenhengen.

Fellesarbeid kan godtas til bedømmelse (også som ett av flere arbeider, jf. 3. ledd), forutsatt at doktorandens bidrag representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres i den utstrekning det er nødvendig for vurderingen.

Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samvirke med andre forfattere, skal kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og nedfelt i Vancouver-reglene for medforfatterskap. I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere

skal det følge en medforfattererklæring som beskriver kandidatens bidrag i hvert enkeltarbeid (jf. § 4-2).

Et arbeid eller deler av et arbeid som for søker er til vurdering for doktorgraden ved annen norsk eller utenlandsk universitet eller høyskole, kan ikke samtidig innleveres for bedømmelse ved Nord universitet.

Et arbeid eller deler av et arbeid som tidligere er bedømt og funnet verdig eller ikke verdig til forsvar for en doktorgrad ved et annet lærested, kan som hovedregel ikke antas til bedømmelse ved Nord universitet selv om arbeidet innleveres i omarbeidet skikkelse.

Som hovedregel er det ikke anledning til å avslutte et organisert doktorgradsprogram for å fremstille seg for dr.philos.-graden. Dersom en avhandling helt eller delvis er blitt til innenfor rammen av et organisert doktorgradsprogram ved Nord universitet eller en annen utdanningsinstitusjon, skal det begrunnes særskilt hvorfor avhandlingen skal forsvares for en dr.philos.-grad og ikke for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Avhandlingen skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom det ønskes benyttet annet språk, må det søkes om særskilt tillatelse til dette ved innlevering av avhandlingen. Det fakultetet som har ansvaret for bedømmelsen, fatter avgjørelse om dette.

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig, jf. § 11.

En dr.philos.-avhandling som ikke er funnet verdig ved en tidligere bedømmelse ved Nord universitet, kan bedømmes i omarbeidet skikkelse, enten som eneste arbeid eller som ett av flere sammenhengende arbeider, først seks måneder etter at fakultetet har fattet beslutning om å forkaste avhandlingen. Bedømmelse på ny kan bare finne sted én gang.

DEL III FULLFØRING

§ 6. Innlevering

Når fakultetet har gitt kandidaten adgang til å fremstille seg for dr.philos.-graden, skal kandidaten levere avhandlingen i 5 eksemplarer i innbundet eller heftet stand.

Innlevering av avhandlingen og anmodningen om å få arbeidet bedømt for doktorgraden stiles til vedkommende fakultetet.

Hvis det kreves særskilt tillatelse, jf. § 4-1, tredje ledd, skal søkeren dokumentere sine studier og vedlegge tidligere vitenskapelige arbeider. Slik søknad fremmes samtidig med oversendelse av doktorgradsarbeidet. Ikke-nordiske statsborgere skal ved innlevering fremme en begrunnet søknad om adgang til bedømmelse for graden.

Søknad om godkjenning av annet språk i avhandlingen enn de foreskrevne, jf. § 5, 10. ledd, fremmes ved innlevering av avhandlingen.

Doktoranden sender sammen med avhandlingen en skriftlig egenerklæring om at avhandlingen, eller deler av denne, ikke er eller har vært innlevert til bedømmelse for doktorgrad ved annen norsk eller utenlandsk institusjon.

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for doktorgraden. Etter innlevering har doktoranden kun anledning til å foreta rettinger av formell art, jf. § 9-4.

§ 7. Oppnevning av bedømmelseskomité

Når fakultetet har godkjent søknad om å få avhandlingen bedømt, blir medlemmer til bedømmelseskomitéen foreslått av fagmiljøet som avhandlingens tema faller inn under. Forslaget skal begrunnes og vise hvordan komitéen samlet dekker avhandlingens fagfelt. Fakultetet oppnevner en sakkyndig komité på minst tre medlemmer som skal bedømme avhandlingen, prøveforelesningene og disputasen. Fakultetet fastsetter samtidig en frist for når innstillingen skal foreligge. Fristen skal normalt ikke overstige tre (3) måneder.

Kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av komité og har anledning til å innlevere skriftlige merknader, senest innen én uke etter at forslaget til sammensetning er gjort kjent for kandidaten. Fakultetet fatter beslutning om hvorvidt merknadene skal tas til følge.

Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:

- minst to av medlemmene er uten tilknytning til Nord universitet
- minst ett av medlemmene har hovedstilling ved en utenlandsk institusjon
- begge kjønn er representert, såfremt mulig

Medlemmene skal ha doktorgrad eller tilsvarende faglig kompetanse. Habilitetsreglene i forvaltningsloven (fvl.) § 6 flg. gjelder for komiteens medlemmer, jf. fvl. § 10.

Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes særskilt.

Fakultetet utpeker en administrator blant komiteens medlemmer, eller i tillegg til komiteens medlemmer.

Fakultetet kan, ved frafall, oppnevne et settemedlem til bedømmelseskomiteen.

§ 8. Bedømmelse

Doktorgraden tildeles på grunnlag av:

- a) godkjent vitenskapelig avhandling og et tilfredsstillende forsvar i en offentlig disputas
- b) to godkjente prøveforelesninger, hvorav den ene prøveforelesningen er over et oppgitt emne, mens den andre prøveforelesningen er over et selvvalgt emne.

§ 9. Bedømmelseskomiteens arbeid

§ 9-1. Innhenting av supplerende opplysninger

Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon.

§ 9-2. Omarbeiding av innlevert avhandling

Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og eventuelt tilleggsmateriale, jf. § 9-1, tilrå at fakultetet gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. Komiteen skal i skriftlig form gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide.

Tillater fakultetet en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre måneder. Det skal også fastsettes en ny frist for oversendelse av komiteens endelige innstilling. Fakultetets vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.-kandidaten.

Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, problemstilling, hypotese, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen.

§ 9-3. Komiteens innstilling og fakultetets behandlingen av innstillingen

Komiteen avgir innen en frist fastsatt av fakultetet, en begrunnet innstilling, eventuelt vedlagt individuelle uttalelser, om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Dissenser skal begrunnes.

Bedømmelseskomiteens innstilling med eventuelle dissenser oversendes fakultetet, som så snart som mulig forelegger denne for kandidaten. Kandidaten gis en frist på 10 virkedager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis kandidaten ikke ønsker å fremme merknader, skal fakultetet snarest underrettes skriftlig om dette.

Dersom doktorandens merknader kan ha betydning for spørsmålet om avhandlingen kan godkjennes, bør merknadene forelegges bedømmelseskomiteen før fakultetet fatter realitetsvedtak i saken.

Fakultetet fatter vedtak i saken på grunnlag av innstillingen, de innhentede uttalelsene og eventuelle kommentarer fra kandidaten. Doktoranden underrettes om resultatet av behandlingen.

Enstemmig innstilling

En enstemmig komitéinnstilling skal normalt tas til følge. Dersom fakultetet finner at det - til tross for en enstemmig komitéinnstilling - foreligger begrunnet tvil om en avhandling bør godkjennes, skal fakultetet søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen.

Doktorgradskandidatens eventuelle merknader vedlegges. Etter dette fatter fakultetet selv vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelsene.

Delt innstilling

Dersom komiteen avgir delt innstilling, og fakultetet vurderer å legge mindretallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, kan fakultetet søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader. Etter dette fatter fakultetet selv vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelser.

§ 9-4. Retting av formelle feil (errata) i avhandlingen

Kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil som ønskes rettet. Søknad om retting av formelle feil må leveres inn senest fire uker før komiteens frist for avlevering av innstilling, og kan bare skje én gang. Listen skal følge endelig opptrykk som innstikk.

§ 10. Ny innlevering

En doktorgradsavhandling som ikke er funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i omarbeidet utgave først seks måneder etter at fakultetet har fattet sitt vedtak. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang.

Fakultetet oppnevner en ny bedømmelseskomité der minst ett medlem fra den opprinnelige komitéen bør gjenoppnevnes.

Kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt, og ikke blitt funnet verdig til å forsvares i disputas. Som hovedregel skal et arbeid som leveres inn for andre gangs bedømmelse bli bedømt ved den samme institusjon som først bedømte avhandlingen.

§ 11. Offentliggjøring av avhandlingen

§ 11-1. Krav til den trykte avhandlingen

Når avhandlingen er funnet verdig til å forsvares, skal kandidaten levere avhandlingen til fakultetet i standardisert format og i henhold til Nord universitets bestemmelser. Fakultetet besørger trykk av avhandlingen i godkjent format.

Kandidaten skal utarbeide et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk og norsk, med sikte på å gjøre avhandlingen og dens resultat kjent for forskningsmiljø i inn- og utland. Dersom avhandlingen verken er skrevet på engelsk eller norsk, skal det i tillegg leveres et sammendrag på avhandlingens språk. Sammendraget skal følge avhandlingen og, i likhet med selve avhandlingen, publiseres offentlig.

§ 11-2. Offentliggjøring

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før dato for offentlig forsvar. Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer, eller med godkjent errata-liste som innstikk, jf. §§ 9-2 og 9-4.

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring, herunder publisering, av en dr.philos.-avhandling.

Ved publisering av avhandlingen skal kandidater følge gjeldende retningslinjer for kreditering av institusjoner.

Dr.philos.-kandidater som har en ansettelse ved Nord universitet når de søker om å få fremstille seg for dr.philos.-graden, skal ved publisering av dr.philos.-avhandlingen følge hovedregelen for kreditering ved universitetet, og oppgi Nord universitet som adresse dersom publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved universitetet. Dette gjelder også arbeider som helt eller hovedsakelig er utført som del av en dr.philos.-avhandling, men som publiseres etter disputasen. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som adresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til medvirkning.

§ 12. Doktorgradsprøven

§ 12-1. Prøveforelesningene

Dersom avhandlingen finnes verdig til å forsvares for doktorgraden, skal kandidaten holde to offentlige prøveforelesninger, én over et selvvalgt emne relatert til kandidatens forskning og én over et oppgitt emne. Prøveforelesningene er selvstendige deler av doktorgradsprøven. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema, og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.

Kandidaten meddeler tittel på prøveforelesning over selvvalgt emne til universitetet én måned før disputasen. Emne for prøveforelesning over oppgitt emne bestemmes av bedømmelseskomiteen, og kunngjøres for kandidaten 10 dager før forelesningen.

Prøveforelesningene skal avholdes ved Nord universitet, og skjer på avhandlingsspråket med mindre fakultetet godkjenner et annet språk.

Bedømmelseskomiteen avgjør om prøveforelesningene er funnet tilfredsstillende. Det skal begrunnes dersom prøveforelesningene vurderes til ikke tilfredsstillende.

Prøveforelesningene skal være gjennomført tilfredsstillende før disputas kan avholdes.

§ 12-2. Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Offentlig forsvar av avhandlingen, disputas, skal normalt finne sted innen to måneder etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares.

Tid og sted for disputasen skal kunngjøres minst 10 arbeidsdager før den avholdes.

Den komiteen som opprinnelig har bedømt avhandlingen, bedømmer også disputasen.

Disputasen skal avholdes ved Nord universitet. Det offentlige forsvaret skal skjer på avhandlingsspråket med mindre fakultetet, etter forslag fra bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk.

Det skal normalt være to ordinære opponenter. Disse skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen, og utpekes av fakultetet.

Disputasen ledes av dekanen eller den denne bemyndiger. Disputasleder gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen, samt for prøveforelesningene og bedømmelsen av disse. Deretter redegjør kandidaten for hensikten med, og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen.

Førsteopponenten innleder opposisjonen, før kandidaten gis anledning til å forsvare avhandlingen. Etter at begge opponenter har avsluttet sin opposisjon, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio. Ønske om ex auditorio-opposisjon må meddeles disputasleder i løpet av disputasen, og innen et tidspunkt kunngjort ved åpningen av disputasen. En av opponentene avslutter opposisjonen, før disputasleder avslutter disputasen.

Etter disputasen avgir bedømmelseskomiteen innstilling til fakultetet der den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere om

disputasen er godkjent eller ikke godkjent. Innberetningen skal begrunnes dersom disputasen tilrås ikke godkjent.

§ 12-3. Godkjenning av doktorgradsprøve

Fakultetet fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstillinger.

Dersom fakultetet ikke godkjenner prøveforelesningene, må det avholdes nye prøveforelesninger. Nye prøveforelesninger må holdes over nye emner. Nye prøveforelesninger holdes innen seks måneder, og skal bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige.

Dersom fakultetet ikke godkjenner disputasen, kan kandidaten forsvare avhandlingen på nytt én gang. Ny disputas kan tidligst avholdes etter seks måneder, og skal bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige.

§ 13. Tildeling av graden og vitnemål

Når fakultetet har godkjent avhandlingen, prøveforelesningene og disputas, tildeles doktoranden graden dr.philos. av styret ved Nord universitet.

Vitnemål utferdiges fortløpende av institusjonen. Vitnemål skal inneholde opplysninger om tittelen på avhandlingen, opplysninger om hvilket fagområde/fakultet dr.philos.-graden er avlagt innenfor, samt tema for prøveforelesningene.

DEL IV. KLAGE OG IKRAFTTREDELSE

§ 14. Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar

Avslag på søknad om adgang til bedømmelse etter § 4-1, eller ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar etter § 9-3 og § 12-3, kan påklages etter reglene i forvaltningsloven §§ 28 flg. Grunnlagt klage sendes fakultetet.

Fakultetet kan oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. Hvis fakultetet ikke tar klagen til følge, sendes klagen til universitetets klagenemnd til avgjørelse. Klagenemnden kan prøve alle sider ved det påklagede vedtak.

Dersom fakultetet eller klagenemnden finner grunn til det, kan det oppnevnes et utvalg eller enkeltpersoner til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelse og de kriterier denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.

§ 15. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks, og samtidig oppheves forskrift av 31. oktober 2012 om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet.

Arkivsak-dok.	16/00265-24
Saksansvarlig	Hanne Solheim Hansen
Saksbehandler	Anne-Lovise Reiche

Saksgang

KREERING AV PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) - BENGT ENGAN

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å kreere Bengt Engan til Philosophiae Doctor (ph.d.).

Sammendrag

Bengt Engan disputerte 2. desember 2016. Komiteen har enstemmig konkludert at han oppfyller de vilkår som gjelder for tildeling av graden Philosophiae Doctor i sosiologi ved Nord universitetet. Dekanen ved FSV ber derfor styret om å kreere Bengt Engang til Philosophiae Doctor (ph.d.).

Saksframstilling

Bakgrunn

Bengt Engan ble tatt opp som student på doktorgradsstudiet i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) av fakultetets Doktorgradsutvalg den 7. november 2013. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Ingrid Fylling.

Bengt Engan leverte 12. august 2016 sin doktoravhandling: «*Bindeledd og grensesnitt. Lokalavisen som formidler av stedlig identitet, institusjonell politikk og medborgerkultur*» til bedømming for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Dekan behandlet 6. september 2016 (dekanvedtak 16/00265-9) søknad fra Bengt Engan om å få doktoravhandlingen bedømt. Dekan konkluderte med at Engan sin avhandling skulle tas opp til bedømmelse. Videre oppnevnte dekan bedømmelseskomité bestående av:

1. Professor Gunnar Nygren, Södertörns Høgskole, Sverige
2. Professor Svein Burås, Høgskulen i Volda
3. Professor Berit Skorstad, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitetet

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 27. oktober 2016 en enstemmig positiv innstilling og fant avhandlingen verdig til offentlig forsvar.

Prøveforelesning og disputas ble gjennomført 2. desember 2016. Bedømmelseskomiteens innberetning til dekan etter prøveforelesning og disputas har følgende konklusjon:

Bengt Engan sin prøveforelesning og disputas vurderes av bedømmelseskomiteen som godkjent. Komiteen har derfor enstemmig konkludert at Engan har oppfylt de vilkår som gjelder for tildeling av graden Philosophiae Doctor i sosiologi ved Nord universitetet.

Dekan har på denne bakgrunn 14. desember 2016 fattet følgende vedtak (dekanvedtak 16/00265-21):

Dekan viser til bedømmelseskommisjonens endelige vurdering datert 2. desember 2016 og ber styret ved Nord universitetet om å kreere Bengt Engan til Philosophiae Doctor og utstede vitnemål.

Arkivsak-dok.	17/00447-1
Saksansvarlig	Bjørn Olsen
Saksbehandler	Eva Helene Skaiaa

Saksgang

LANGTIDSDAGSORDEN 10. FEBRUAR

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

9. mars

Årsrapport 2016 – 2017 inkl årsregnskapet

Budsjettsak

Utviklingsavtaler

Delegasjon etatstyringsmøtet

Oppfølging brev fra departementet rekruttering til lærerutdanningen

Oppnevning av skikkethetsnemd

Organisering av dr. graden i studier av profesjonspraksis

Retningslinjer for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

4. mai

Bibliotektenester og digitalisering

Rapportering kompetanseplan

14. juni

Strategiplan Nord

Randsonestrategi

Restrukturering i instituttsektoren

Delårsregnskap 1. tertial

Foreløpig studieportefølje 2018 – 2019

Arbeidsvilkår faglige tilsatte

Langtidsbudsjett

Struktur Helgeland

12. september

Styrets møteplan 2018

30. oktober

Delårsregnskap 2. tertial

Etablering av nye studier 2018 – 2019

Endelig studieportefølje 2018 – 2019
Budsjettsatsing 2019

13. desember
Budsjett 2018

Arkivsak-dok. 17/00448-1
Saksansvarlig Bjørn Olsen
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

ORIENTERINGER 10. FEBRUAR

.
.

Kunnskapsdepartementet

- 1) Etatstyring 2016 – tilbakemelding til Nord universitet, datert 09.06.16 (ank 14.12 og sendt ut tidligere)
- 2) Statsbudsjettet for 2017 kap 260 – tildelingsbrev for Nord universitet, datert 22.12.16
- 3) Personalreglement for Nord universitet kan tre i kraft, datert 04.01.17
- 4) Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2017 – kap 260 post 50 midler til sammenslåingsprosessen, datert 11.01.17
- 5) Offentleggjering av stortingsmeldinga Kvalitet i høgare utdanning, datert 25.01.17
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/>

Andre orienteringer

- 1) Årsrapport 2016 Utdanningsutvalget

Muntlige orienteringer

Nord universitet
Postboks 1490
8049 BODØ

Deres ref

Vår ref
16/7406

Dato
22.12.2016

Statsbudsjettet for 2017 kap. 260 - Tildelingsbrev for Nord universitet

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 sender Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til institusjonen. Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument og skal distribueres til alle medlemmer av institusjonens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger blir formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av 2017.

Departementet gjør oppmerksom på at tildelingsbrevet skal publiseres på institusjonens nettsider så snart det er mottatt, jf. økonomiregelverket, bestemmelsene 2.3.2.

Tildelingsbrevet for 2017 består av følgende deler:

1.	Regjeringens prioriteringer	2
2.	Mål	4
3.	Budsjett for 2017	7
4.	Andre forutsetninger og krav	8
5.	Rapportering og resultatoppfølging	11

1. REGJERINGENS PRIORITERINGER

1.1 Kunnskapssamfunnet

Kunnskap og kompetanse er de viktigste faktorene for å møte de store samfunnsutfordringene, utvikle og ta i bruk nye teknologier, øke norsk produktivitet og konkurransekraft og for å utvikle den enkelte. Regjeringen vil skape morgendagens jobber gjennom å satse på kunnskap, forskning og innovasjon. Da trenger vi sterke universiteter og høyskoler som holder høy kvalitet. En forutsetning for høy kvalitet er utdanning og forskning som er åpen og inkluderende, for både kvinner og menn, innvandrere og deres etterkommere. Høy kvalitet i forskning og høyere utdanning legger grunnlaget for omstilling og fremtidig velferd og verdiskaping.

Mye er bra i norsk høyere utdanning. Både Studiebarometeret og kandidatundersøkelsene viser at studentene stort sett er fornøyde med kvaliteten på studieprogrammene. De fleste kandidatene klarer seg godt på arbeidsmarkedet. Likevel er det mye som må bli bedre, ikke minst for å forberede studentene på et samfunn og et arbeidsliv i omstilling.

Over nyttår legger regjeringen frem en melding til Stortinget om kvalitet i høyere utdanning. Der kommer vi med konkrete tiltak for å forbedre utdanningskvaliteten. Et av målene er at fremragende undervisning skal fremme karrieren til de beste formidlerne. Den viktigste jobben må imidlertid gjøres på universitetene og høyskolene. Regjeringen skal bidra ved å lage gode og forutsigbare rammevilkår, stille høye krav og stimulere til videre utvikling. Det er viktig at universiteter og høyskoler legger til rette for gode overganger for studenter og for samarbeid med fagskolesektoren.

Vi har også klare forventninger om at universitetene og høyskolene deltar i arbeidet med å utforme regionale kompetanseplaner. Det vil gi nye folkevalgte regioner et godt utgangspunkt for tettere samarbeid. Ordningen *Råd for samarbeid med arbeidslivet* (RSA) vil bli evaluert, i lys av større utdanningsinstitusjoner og større folkevalgte regioner.

Fra nyttår gjennomføres ytterligere tre fusjoner i universitets- og høyskolesektoren. Dermed faller noen av de siste brikkene på plass i det som er den største reformen i universitets- og høyskolesektoren på over 20 år. Med færre og sterkere institusjoner er grunnlaget lagt for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Dette er helt avgjørende for at Norge skal klare omstillingen som kreves de neste årene.

I forlengelsen av strukturreformen prøver nå departementet ut utviklingsavtaler som et virkemiddel for å heve kvaliteten i utdanning og forskning. De skal videre bidra til at institusjonene styrker og rendyrker profilene sine, slik at det på lenger sikt blir en bedre arbeidsdeling i sektoren. Det blir et viktig lederansvar å følge opp utviklingsavtalene og bidra til at de blir et effektivt styringsverktøy.

Et annet viktig lederansvar er å sørge for at ressursene brukes effektivt og i størst mulig grad på kjerneoppgavene. Regjeringen har innført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen), som blant annet medfører reduserte bevilgninger til driftsutgifter, tilsvarende 0,8 prosent i 2017. Departementet forventer at reduksjonen i bevilgningene fører til effektivisering, og ikke til redusert kvalitet i tjenesteproduksjonen.

Regjeringen vil skape en skole der elevene lærer mer. Da trenger vi lærere med solid faglig tyngde. Derfor innfører vi fra høsten 2017 femårige grunnskolelærerutdanninger på

mastergradsnivå. Det skal også bidra til å heve læreryrkets status. Regjeringen forventer at ledelsen ved institusjonene som tilbyr lærerutdanning, setter dette øverst på agendaen. Blant annet er det viktig å opprettholde den særskilte innsatsen for å rekruttere kvalifiserte søkere til lærerutdanning.

Regjeringen har en EU-strategi med et uttalt mål om at norske universiteter og høyskoler skal delta mer i EUs forskningsprogrammer, og at det utvikles flere forsknings- og utdanningsmiljøer som hevder seg i toppsjiktet internasjonalt. For å kunne lykkes på de mest prestisjetunge arenaene, må universitetene og høyskolene spisse innsatsen og konsentrere seg om å hevde seg på områder der forutsetningene er gode. Den justerte finansieringsordningen for universiteter og høyskoler skal blant annet bygge opp under dette.

1.2 Prioriteringer i statsbudsjettet for 2017

I statsbudsjettet for 2017 er det følgende hovedprioriteringer over programkategori 07.60:

- 252 mill. kroner til innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger
- 68 mill. kroner for å styrke fagskolesektoren
- 67 mill. kroner til videreføring og opptrapping av studieplasser for å følge opp revidert nasjonalbudsjett for 2016
- 58 mill. kroner til 145 nye rekrutteringsstillinger
- 24 mill. kroner til 575 nye studieplasser i 2017
- 17 mill. kroner til tilsagn om tilskudd til 300 nye studentboliger, noe som gir en økning av nivået fra 2016 til 2 500 nye tilsagn om tilskudd i 2017
- 4 mill. kroner til utvikling av kompletterende utdanningstilbud og 60 nye studieplasser til kompletterende utdanning for flyktninger med utenlandsk høyere utdanning
- videreføring av 175 mill. kroner til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing
- videreføring av ordningen med 75 mill. kroner til oppgradering av bygg ved de statlige selvforvaltende institusjonene

Endringer i den resultatbaserte delen av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler innføres med budsjetteffekt fra 2017, en kompensasjon på 45 mill. kroner og med innfasing over tre år.

For en mer utfyllende omtale av satsingene viser vi til Innst. 12 S (2016–2017) og Prop. 1 S (2016–2017) for Kunnskapsdepartementet. For øvrig viser vi til bevilgninger til universitets- og høyskolebygg over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, jf. oversikt i vedlagte *Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høyskolar*.

2. MÅL

2.1 Om målstrukturen

Departementet har fastsatt overordnede og langsiktige mål for utdannings- og forskningssektoren. Statlige universiteter og høyskoler skal selv fastsette egne virksomhetsmål og relevante styringsparametere som gjenspeiler institusjonens profil og utviklingsstrategi. Virksomhetsmålene skal bidra til å nå *sektormålene*, jf. Prop. 1 S (2016–2017):

1. *Høy kvalitet i utdanning og forskning*

Regjeringen vil at alle utdannings- og forskningsmiljø i Norge skal holde høy kvalitet som kan møte utfordringene samfunnet står overfor, og at flere miljøer skal hevde seg internasjonalt.

2. *Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling*

Grunnlaget for fremtidig verdiskaping og velferd i Norge er å realisere kunnskapssamfunnet. Norge trenger forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, kunnskapsdeling og kandidater som bidrar til nødvendig omstilling, innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor. Regjeringen vil at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa.

3. *God tilgang til utdanning*

Regjeringen vil at alle skal ha tilgang til høyere utdanning, og at det skal være mulig for alle å ta høyere utdanning, uavhengig av kjønn, etnisk, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted. Livslang læring er viktig for å legge til rette for nødvendig omstilling og fornying for den enkelte og for samfunns- og arbeidsliv.

4. *Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem*

Regjeringen vil at universitets- og høyskolesektoren skal være en differensiert sektor med høy kvalitet og som møter behovene på ulike områder i samfunnet og som kan hevde seg internasjonalt. Det vil fortsatt være behov for samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon i universitets- og høyskolesektoren etter at strukturreformen er gjennomført. Sektormål 4 er tverrgående. De tre første sektormålene vil dermed også si noe om måloppnåelsen for dette målet.

Departementet har fastsatt nasjonale styringsparametre på resultatområder som har særlig oppmerksomhet i styringen av sektoren. Dette omfatter følgende områder: Gjennomføring av utdanning, studieinnsats og tilfredshet, vitenskapelig publisering, EU-samarbeid, utdanningenes relevans, innovasjon, MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi), dimensjonering av utdanning, effektivitet, likestilling, midlertidighet og universitetsmuseene. Departementet forventer at institusjonen vurderer egne resultater og ambisjoner på de nasjonale styringsparametrene.

Se nærmere omtale av sektormålene og de nasjonale styringsparameterne i *Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høyskolar*.

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning	Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling	Sektormål 3: God tilgang til utdanning
- andel bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid - andel mastergradskandidater som gjennomfører på normert tid - andel ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år - skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten - faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter - antall publikasjonspoeng per faglig årsverk - verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk - andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter	- andel mastergradskandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning - bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk - andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk - andel forskningsinnsats i MNT-fag	kandidattall på helse- og lærerutdanningene¹
Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem		
- antall studiepoeng per faglig årsverk² - andel kvinner i dosent- og professorstillinger - andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - andel av samlingene og objektene ved universitetsmuseene som er tilstrekkelig sikret og bevart		

Se Database for statistikk om høgre utdannings (DBH) nettside for dataspesifikasjon.

2.2 Om prøveordningen med utviklingsavtaler

Departementet prøver ut en ordning med flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og den enkelte institusjon (universitet/statlig høyskole). I 2016 har det vært dialog om avtaler med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold. Departementet vil utvide prøveordningen og vil ha dialog om avtaler med ytterligere fem institusjoner i 2017: Nord universitet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Innlandet. Hensikten med utviklingsavtalene er at institusjonene får en tydeligere profil, og at det på sikt blir en bedre arbeidsdeling i universitets- og høyskolesektoren. Kvalitet i utdanning og forskning er det overordnede målet.

Innholdet i avtalene utarbeides i hovedsak etter initiativ fra institusjonen, men departementet kan også ta initiativ til at enkelte forhold drøftes. En forutsetning for utviklingsavtalen er at

¹ Kandidatmåltall fremgår av *Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høyskolar*.

² Sammen med de andre styringsparametrene under sektormål 1 og 2, gir denne styringsparameteren indikasjoner på utviklingen i effektiviteten ved den enkelte institusjonen.

departementet og institusjonen er enige om innholdet. Departementet tar sikte på at avtalene skal vare i 3-4 år, og at vurdering av måloppnåelse vil skje gjennom måleparametre eller på annen måte som institusjonen og departementet er blitt enige om som del av avtalen. Målene i utviklingsavtalen må være operasjonaliserbare og etterprøvbare og skal være en integrert del av eller samordnes med institusjonens øvrige målstruktur.

Utviklingsavtalene skal bidra til den faglige utviklingen ved institusjonene, og de skal være til støtte for styret. Utviklingsavtalene har ikke som formål at departementet skal lenger inn i virksomhetsstyringen til institusjonene. Avtalene rokker ikke ved det ansvaret styret har for planer, strategier og forvaltning. Avtalene kan imidlertid tjene som instrument for å løfte saker eller områder hvor institusjonenes styre og ledelse ser behov for å ha særlig trykk på gjennomføring.

Prøveordningen skal legge grunnlaget for at utviklingsavtaler kan bli en fast del av styringsdialogen for alle de statlige institusjonene. Departementet vil i den forbindelse også vurdere behovet for forenklinger i målstrukturen for sektoren, i dialog med institusjonene.

Departementet tar sikte på at alle de statlige institusjonene skal ha utviklingsavtaler fra 2019. Det innebærer at departementet tar sikte på dialog om utviklingsavtaler med de resterende elleve institusjonene i 2018.

Departementet mener at utviklingsavtalene får større effekt ved å knytte økonomiske virkemiddel til dem, og tar sikte på å legge frem forslag til dette i Prop. 1 S (2017–2018) for Kunnskapsdepartementet.

2.3 Prosess for utviklingsavtale for Nord universitet

Nord universitet er av Kunnskapsdepartementet spurt om å delta i prøveordningen med utviklingsavtaler mellom departementet og den enkelte institusjonen. Departementet legger opp til en prosess i 2017 med sikte på at utviklingsavtalen kan inngå i tildelingsbrevet for 2018. Vi viser til brev av 11. november 2016 med invitasjon til seminar 18. januar 2017.

Departementet ber Nord universitet om å gi innspill **innen 15. mars 2017** til ca. tre mål som kan inngå i utviklingsavtalen. Målene skal bygge opp under sektormålene og gjenspeile overordnede prioriteringer for utvikling av institusjonen frem til våren 2020. Innspillet skal begrunnes ut fra institusjonens fortrinn, utviklingspotensial og utviklingsbehov fremover, sett i lys av situasjonen for sektoren samlet sett og langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Institusjonen må også foreslå måleparametere (kvalitative eller kvantitative) som kan vise om utviklingen i avtaleperioden er i tråd med målene.

3. BUDSJETT FOR 2017

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2017, jf. Innst. 12 S (2016–2017) og Prop. 1 S (2016–2017). Vi ber institusjonen merke seg de føringer og forventninger som er gitt av komiteen i innstillingen.

3.1 Budsjettvedtak kap. 260 post 50

Stortinget har bevilget totalt 33,1 mrd. kroner over kap. 260 post 50 i 2017 til universiteter og statlige høyskoler.

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette **1 315 716 155 kroner** til Nord universitet. Tabellen nedenfor viser saldert budsjett for 2016, endringene i budsjettrammen fra 2016 til 2017 og saldert budsjett for 2017, jf. Innst. 12 S (2016–2017).

<i>Tabell 1</i>	<i>Beløp</i>
Saldert budsjett 2016 ¹	1 254 217 333
Konsekvensjustering	25 949 333
Justering for pris- og lønnsøkning	25 074 000
Nye rekrutteringsstillinger	3 203 000
Nye studieplasser	830 000
Andre budsjettendringer	-582 000
Uttrekk som følge av endringer i finansieringssystemet	-372 332 000
Uttelling som følge av endringer i finansieringssystemet	379 356 489
Saldert budsjett 2017	1 315 716 155

¹Saldert budsjett 2016 inkluderer midler til nye rekrutteringsstillinger tildelt i løpet av 2016.

For en forklaring av de enkelte endringene vises det til *Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høyskoler*.

Departementet kommer i supplerende tildelingsbrev tilbake til fordeling av midler til femårige grunnskolelærerutdanninger, midler for å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger, samt midler til utvikling av kompletterende utdanningstilbud og til nye studieplasser i kompletterende utdanning for flyktninger.

3.2 Budsjettvedtak kap. 281 post 01

Stortinget har bevilget totalt 248,9 mill. kroner over kap. 281 post 01 i 2017 til felles tiltak for universiteter og høyskoler.

3.3 Budsjettvedtak kap. 281 post 45

Stortinget har bevilget totalt 13,4 mill. kroner over kap. 281 post 45 i 2017 til investeringer i utstyr og vedlikehold i universitets- og høyskolesektoren.

3.4 Fullmakter

Stortinget har gitt de statlige universitetene og høyskolene særskilte fullmakter som fornyes for ett år av gangen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har departementet delegert en rekke administrative fullmakter til institusjonene. En fullstendig oversikt over delegerte fullmakter finnes vedlagt.

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV

4.1 Effektivisering

Institusjonen skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet, sammen med for eksempel omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. I årsrapporten skal institusjonen gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester, er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder.

4.2 Læringer

For å sikre det fremtidige behovet for faglært arbeidskraft og gi ungdom muligheter til å gjennomføre videregående opplæring, må den statlige forvaltningen gjøre en større innsats for å skape flere læreplaner. Regjeringen og partene i arbeidslivet signerte våren 2016 en ny samfunnskontrakt for flere læreplaner for perioden 2016–20. Målet med den nye kontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplan. Se mer informasjon på nettsiden lærlingløftet.no. Vi viser også til Statens personalhåndbok, kapittel 9.10 *Særvtale om lønns- og arbeidsvilkår for læringer og læreplaner i staten*.

I tildelingsbrevet for 2015 satte Kunnskapsdepartementet et krav om at universitetene og de statlige høyskolene skulle øke antall læringer med 50 prosent fra 2014 til 2016. Pr. november 2016 var dette delmålet nådd for institusjonene samlet, men det er fortsatt flere av de store institusjonene som har få læringer i forhold til totalt antall administrativt tilsatte. Departementet viser til samfunnskontrakten mellom regjeringen og partene i arbeidslivet for perioden 2016–20 og forventer at alle institusjoner bidrar til fortsatt økning av antallet læringer frem til 2020. Alle statlige virksomheter skal knytte seg til opplæringskontoret *OK Stat* eller et annet opplæringskontor.

4.3 Samfunnssikkerhet og beredskap

[Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren](#)

(revidert oktober 2016) skal ligge til grunn for institusjonens arbeid på dette feltet.

Institusjonen skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser.

Disse kravene til samfunnssikkerhet og beredskap omfatter også informasjonssikkerhetsarbeidet.

Institusjonen skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med

eForvaltningsforskriften og de fem tiltaksområdene i Kommunal- og

moderniseringsdepartementets [Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015-2017](#). Vi viser til [UNINETTs veiledning til ledelsessystem for informasjonssikkerhet](#), Nasjonal sikkerhetsmyndighets [anbefalte tiltak mot dataangrep](#) og [Veiledning i beredskapsplanlegging](#) utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet (revidert desember 2015).

Institusjonen har ansvaret for å tilrettelegge for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap ved virksomheter den/det har ansvar for, herunder overfor § 1.4.4-organer og eventuelle institutter i utlandet. Institusjonen bør vurdere tilrettelegging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap overfor aksjeselskaper hvor institusjonen har over 50 prosent eierskap i.

Med utgangspunkt i tidligere årsrapportering fra universiteter og statlige høyskoler samt andre undersøkelser, har departementet særskilt oppmerksomhet om samfunnssikkerhet og beredskap, herunder også informasjonssikkerhet.³ Det forventes at styret tillegger dette arbeidet samme viktighet. Institusjonen skal rapportere om sikkerhets- og beredskapsarbeidet i årsrapporten for 2017, se vedlagte rapporteringskrav.

4.4 Bygg og infrastruktur

Bygg og infrastruktur er viktige strategiske virkemidler for høyere kvalitet i utdanning og forskning. Styret har ansvar for å sikre arealeffektive, miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger som legger til rette for moderne arbeids- og læringsformer.

Kunnskapsdepartementet forutsetter at nye private leiekontrakter inneholder klausul om fremleie. Klausul om oppsigelse skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Departementet har satt samfunns- og effektmål for større bygge- og rehabiliteringsprosjekt i sektoren. Institusjonene må ta hensyn til disse målene i styringen av og planene for virksomheten.

4.5 Overgang mellom fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning

Regjeringen har nylig lagt frem Meld. St. 9 (2016–2017) *Fagfolk for fremtiden fagskoleutdanning*. Regjeringen mener at det er viktig å legge til rette for gode og forutsigbare overganger mellom fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning og for at det gis en rimelig avkortning (fritak) der utdanningens læringsutbytte tilsier det. Fritaksvurderinger foretas på grunnlag av søknader fra enkeltstudenter som mener at de har en faglig bakgrunn som tilsvarer læringsutbyttet i ett eller flere emner ved det aktuelle studieprogrammet.

Vedtak i slike saker er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, med de rettigheter som utløses av dette etter forvaltningsloven kapittel VI, jf. lov om universiteter og høyskoler § 7-6 annet ledd. Grundige vurderinger om fritak for fagskoleutdanning ved universiteter og høyskoler, og omvendt, må basere seg på det fastsatte læringsutbyttet for de ulike utdanningene.

³ Se blant annet Riksrevisjonens [Dokument 1 \(2016-2017\) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015](#) og forskningsrapporten [Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler](#)

4.6 Samarbeid med studentsamskipnaden

Godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og studentsamskipnaden er viktig for å fremme et godt studiemiljø og et helhetlig velferdstilbud for studentene. Flere studentsamskipnader opplever utfordringer knyttet til boliger for studenter med kortere studieopphold, og som ikke nødvendigvis vil ha behov for bolig gjennom et helt semester. Dette medfører at en del studenthybler i kortere perioder ikke brukes til tross for stor etterspørsel fra studentene. Departementet oppfordrer institusjonene til å ha et tett samarbeid med studentsamskipnadene, slik at belegget i studentboligene blir så jevnt som mulig gjennom året.

4.7 Åpen forskning

Åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data er viktig for bedre kvalitet i forskningen og er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Regjeringen vil følge opp forslagene fra rapporten *Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater* og tar sikte på å legge frem nasjonale retningslinjer for tilgang til forskningsresultater i løpet av 2017. Som oppfølging av Meld. St. 27 (2015–2016) *Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet*, vil regjeringen i 2017 også utarbeide en strategi/handlingsplan for økt tilgjengeliggjøring av forskningsdata.

Universitetene og høyskolene har en avgjørende rolle i arbeidet med å skape økt åpenhet i forskningen. Departementet ber institusjonen om å følge opp dette arbeidet ved å vurdere om *The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)* kan være en mulig tilnærming for den enkelte institusjon.

4.8 Kommersialisering av offentlig finansiert forskning

Lovendringene i 2003 ga universitetene og høyskolene et tydeligere samfunnsoppdrag for kommersialisering og har bidratt til større likevekt mellom partene i forhandlinger om eierrettigheter.⁴ Loven forutsetter at det skal være en rimelig godtgjørelse i det enkelte tilfellet, men utover dette er det ikke lovfestet en konkret fordelingsnøkkel mellom aktører i en kommersialiseringsprosess. I forarbeidene til loven vises det til at dette gir aktørene fleksibilitet. Det har blitt reist en diskusjon om fordelingsnøkkelen mellom oppfinner (forsker), næringsaktør og universitet. Departementet forutsetter at institusjonene selv vurderer hensiktsmessig fordeling av inntekter.⁵

4.9 Mangfold i akademia

Utdanning og forskning skal være åpen og inkluderende for begge kjønn, for innvandrere og deres etterkommere. Dette er også en forutsetning for høy kvalitet i institusjonenes virksomhet. Universiteter og høyskoler må lykkes med å rekruttere og beholde talenter og skape gode vilkår for ansatte uansett kjønn og bakgrunn. Departementet forventer at institusjonene legger til rette

⁴ Ot. prp. nr. 67 (2001–2002) *Om lov om endringer i lov av 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere*

⁵ Internasjonalt finnes det eksempler på 1/3-1/3-1/3, men også alternative modeller. Ved universitetet i Oxford har de for eksempel utviklet en fordelingsnøkkel som varierer utfra størrelsen på inntekter (*Regulations for the Administration of the University's Intellectual property Policy*, University of Oxford 2002).

for et mer mangfoldig akademia. Institusjonene kan søke bistand og råd fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

4.10 Samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard

I *Meld. St. 32 (2015–2016) Svalbard* sier regjeringen at den vil ta vare på og utvikle Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som en unik institusjon for universitetsstudier og forskning på Svalbard, med et fagtilbud og forskningsaktivitet som tar utgangspunkt i de naturgitte fortrinn som beliggenheten gir. Det er et mål at 50 prosent av studentene ved UNIS skal komme fra norske institusjoner. Departementet forutsetter at universitetene utvikler samarbeidet med UNIS ytterligere, gjennom bl.a. å utvikle relevante studietilbud og legge enda bedre til rette for UNIS-opphold i flere av universitetenes studieprogrammer.

5 RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

5.1 Rapportering om resultater og planer

Universiteter og høyskoler skal innen **15. mars 2017** sende dokumentet *Årsrapport (2016–2017)* til postmottak@kd.dep.no, med kopi til Riksrevisjonen. *Årsrapport (2017–2018)* skal sendes inn innen **15. mars 2018**. Departementet gjør oppmerksom på at årsrapporten skal publiseres på virksomhetens nettside innen 1. mai, jf. økonomiregelverket, bestemmelsene kapittel 2.3.3.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsrapporten skal også inneholde planer og budsjett. Nærmere krav til årsrapportene fremgår av dokumentet *Rapporteringskrav for årsrapport (2016–2017)* i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) og vedlagte dokument *Rapporteringskrav for årsrapport (2017–2018)*. Vi minner om at institusjoner som har mottatt SAKS-midler i 2016, må beskrive resultater og måloppnåelse for midlene i *Årsrapport (2016–2017)*, jf. supplerende tildelingsbrev.

Universiteter og høyskoler skal rapportere data til DBH. Krav til datarapporteringen og fristene gjennom året finnes på DBHs nettsider:

<http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action>

I tillegg til gjeldende rapportering av arealer og leiekostnader skal alle institusjonene rapportere utløpstidspunkt for inngåtte leiekontrakter til DBH.

Krav til årsregnskapet for 2016 fremgår av vedlagte brev til institusjonene datert 15. desember 2016. Det skal avlegges delårsregnskap pr. 1. og 2. tertial 2017 med frist henholdsvis 1. juni og 1. oktober. Departementet vil i egne brev angi hvilke oppstillinger delårsregnskapene for 2017 skal omfatte. Departementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-10/2016 når det gjelder rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet i 2017.

En oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen mellom departementet og institusjonene er vedlagt.

5.2 Budsjettforslag for 2019

Institusjonene skal utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen. Departementet bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i universitets- og høyskolesektoren.

Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2019 er **1. november 2017**. Forslagene sendes til postmottak@kd.dep.no. Se vedlegget *Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2019*.

Departementet gjør oppmerksom på at [utredningsinstruksen](#) er revidert med virkning fra 1. mars 2016.

5.3 Styringsdialogen i 2017

Departementet tar sikte på at det blir holdt etatsstyringsmøter med universiteter og statlige høyskoler annethvert år. Alle institusjonene får skriftlig tilbakemelding fra departementet hvert år. Institusjonene som ikke hadde etatsstyringsmøte i 2016, blir innkalt til etatsstyringsmøte i 2017. I tillegg innkalles de nye institusjonene i prøveordningen med utviklingsavtaler.

Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens styre om institusjonens utvikling. Sentrale tema i møtene vil være profil, ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil ta utgangspunkt i målstrukturen og bruk av denne som styringsverktøy. For de nye institusjonene i prøveordningen med utviklingsavtaler, vil etatsstyringsmøtene også brukes til en dialog om målene som skal inngå i avtalen med den enkelte institusjonen.

Departementet inviterer med dette styret og rektor/direktør til etatsstyringsmøte i 2017. Etatsstyringsmøtet med dialog om utviklingsavtaler har en tidsramme på tre timer og er berammet til **8. juni 2017 kl. 12.30-15.30**. Møtet vil finne sted i Tromsø. Vi ber om tilbakemelding på hvem som skal delta, senest to uker før møtedato. Departementet forventer at delegasjonen er bredt sammensatt.

Styret kan melde inn strategisk viktige saker for institusjonen til etatsstyringsmøtet samtidig med innsending av *Årsrapport (2016–2017)* **15. mars 2017**. Institusjonen bes også levere innspill til utviklingsavtalen innen samme dato, jf. kapittel 2.3.

Departementet sender institusjonen dagsorden i god tid før møtet. Institusjonen får en skriftlig tilbakemelding fra departementet på bakgrunn av *Årsrapport (2016–2017)*, tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 2017, resultatrapporteringen til DBH og dialogen i etatsstyringsmøtet.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Lars Vasbotten
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg oppgitt nedenfor finnes på departementets nettside:

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tildelingsbrev-til-universiteter-og-hoyskoler-2017/id2522004/>

- *Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høyskolar*
- Fullmakter
- Hovedtrekk styringsdialogen
- *Rapporteringskrav for årsrapport (2017–2018)*
- Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2019
- Brev av 15. desember 2016 om regnskap

Kopi:

Riksrevisjonen

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Nord studentsamskipnad

Norsk senter for forskningsdata



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Nord universitet
Postboks 1490
8049 BODØ

Deres ref

Vår ref
16/2295-

Dato
04.01.2017

NORD Personalreglement for Nord universitet kan tre i kraft -

Vi viser til brev med revidert personalreglement fra Nord universitet den 07. desember 2016, og brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 3. januar 2017 med stadfestelse av personalreglementet. Kunnskapsdepartementets merknader er ivarettatt.

Personalreglementet for Nord universitet kan tre i kraft umiddelbart.

Med hilsen

Bente Lie (e.f.)
avdelingsdirektør

Izabela E. Buraczewska
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Nord universitet
Postboks 1490
8049 BODØ

Deres ref

Vår ref
16/7406-

Dato
11.01.2017

Supplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet 2017 – kap. 260 post 50 - SAKS midler til sammenslåingsprosessen

1. Orientering om tildelingen

Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017, jf. Innst. 12 S (2016–2017) og Prop. 1 S (2016–2017), og tildelingsbrev av 22. desember 2016.

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette **20 000 000 kroner** til Nord universitet. Midlene skal gå til dekning av kostnader i forbindelse med sammenslåing, og til det videre arbeidet med å styrke kvaliteten i utdanningen og forsknings- og utviklingsarbeidet ved den sammenslåtte institusjonen. Midlene utbetales til Nord universitets konto **4714 10 00213**.

Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2016–2017), Prop. 1 S (2016–2017) og av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene.

2. Rapportering

Vi ber om at det rapporteres om bruk av midlene i *Årsrapport (2017–2018)* med frist til departementet **15. mars 2018**.

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

Med hilsen

Hedda Huseby (e.f.)
avdelingsdirektør

Sonja M. Tronsmo
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Riksrevisjonen

From: DL-0200-Info-KD@kd.dep.no
Sent: 25. januar 2017 09:11
Subject: Offentleggjing av stortingsmeldinga Kvalitet i høgare utdanning
Attachments: 4 - 17 Priv til red lansering av kvalitetsmeldingen.docx; 4 - 17 Priv til red lansering av kvalitetsmeldingen.pdf

Offentleggjing av stortingsmeldinga Kvalitet i høgare utdanning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer stortingsmeldinga om kvalitet i høgare utdanning ved Universitetet i Oslo fredag 27. januar.

Kunnskapsministeren legg fram stortingsmeldinga Kultur for kvalitet i høgare utdanning fredag 27. januar. I samband med det vil han møte studentar og snakke om innhaldet i meldinga.

Det vil vere høve for pressa å intervjuje kunnskapsministeren i samband med arrangementet.

Vi ber journalistar som ønsker å intervjuje kunnskapsministeren kontakte kommunikasjonsrådgivar i Kunnskapsdepartementet, Ragnhild Skaara Imset, tlf.: 93435930, e-post: rask@kd.dep.no.

Stad: Universitetet i Oslo, Realfagsbiblioteket (Vilhelm Bjerknes' hus – 1.-etasje), Moltke Moes vei 35, 0851 Oslo.

Tid: Fredag 27. januar klokka 12:00-12:45.



Med hilsen
Kommunikasjonsavdelingen
Kunnskapsdepartementet
Pressetelefon: 22 24 77 07
Epost: kdinfo@kd.dep.no

www.regjeringen.no/kd
<https://twitter.com/Kunnskapsdep> <https://www.facebook.com/kunnskapsdepartementet/>

INTERNT NOTAT

Gjelder: **Årsrapport 2016 – Utdanningsutvalget**

Til: Styret

Fra: Utdanningsutvalget

Dato: 24.01.2017

Ref: 15/01021-15 AVR

Utdanningsutvalgets sammensetning i 2016

Beslutning om ny utvalgsstruktur for sentrale utvalg ved Nord universitet, ble formidlet av prorektor for utdanning i epost av 25. januar 2016. I forkant av dette oppnevnte styret for Nord universitet Klagenemnd og Skikkethetsnemnd på møte den 6. januar. Prorektors notat senere i januar inneholdt informasjon om *sammensetning, mandat, rolle og funksjon i organisasjonen samt oppgaver og verktøy* for følgende utvalg; Læringsmiljøutvalget, Utdanningsutvalget, Internasjonalt utvalg samt Forskningsutvalg.

Utdanningsutvalget (UU) erstatter de tidligere tilsvarende utvalg ved de tre institusjonene som fusjonerte til Nord universitet fra 1. januar 2016; Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Sammensetning

Utdanningsutvalget har i 2016 bestått av 13 medlemmer, og har vært ledet av prorektor for utdanning. Alle medlemmer har vært oppnevnt med personlig vara, og det har blitt valgt nestleder for utvalget blant fakultets-/avdelingsrepresentantene. Utvalget hadde denne sammensetningen;

- Rektoratet representert ved prorektor for undervisning, som også ledet utvalget.
- Til sammen 7 representanter for de fusjonerte fakultetene/avdelingene; hver representert ved person som var ansvarlig for utdanning ved hvert fakultet/avdeling, det vil si prodekan, visedekan eller studieleder.
- Til sammen 5 representanter for studentene, valgt av studentorganisasjonene.
- Observatører som representerte internasjonalt kontor, universitetsbiblioteket og sekretærer for de fakultærene eller avdelingsvise utdanningsutvalg/studiekvalitetsutvalg.

Utdanningsutvalget hadde følgende medlemmer vårsemesteret (fra mars):

- *Utvalgsleder Grete Lysfjord* (prorektor for utdanning)
- *Medlem og nestleder Robin Munkvold* (studieleder Avdeling for Næring, Samfunn og Natur)
- *Medlem Bodil Svendsgård* (visedekan Profesjonshøgskolen)
- *Medlem Levi Gårseth-Nesbakk* (prodekan Handelshøgskolen)
- *Medlem Per Harald Rødvei* (prodekan Fakultet for samfunnsvitenskap)
- *Medlem Ketil Eiane* (visedekan Fakultet for biovitenskap og akvakultur)
- *Medlem Geir Berg-Lennertzen* (studieleder Avdeling for lærerutdanning)

- *Medlem Odil Sætertrø* (studieleder Avdeling for helsefag)
- *Medlem Øystein Parelius* (Studentorganisasjonen Nordland)
- *Medlem Mathias Lauritzen* (Studentorganisasjonen Nordland)
- *Medlem Emma Svarva Giskås* (Studentorganisasjonen Nord-Trøndelag)
- *Medlem Zorab Dådåv* (Studentorganisasjonen Nord-Trøndelag)
- *Medlem Kevin Hovdal Holmli* - kun siste møtet (Studentorganisasjonen Nord-Trøndelag)
- *Observatør Monica Brobak* (Internasjonalt kontor)
- *Observatør Berit Eliassen* (Universitetsbiblioteket)

Utdanningsutvalget hadde følgende medlemmer fra september til og med desember:

- *Uvalgsleder Grete Lysfjord* (prorektor for utdanning)
- *Medlem og nestleder Robin Munkvold* (studieleder Avdeling for Næring, Samfunn og Natur)
- *Medlem Bodil Svendsgård* (visedekan Profesjonshøgskolen)
- *Medlem Levi Gårseth-Nesbakk* (prodekan Handelshøgskolen)
- *Medlem Per Harald Rødvei* (prodekan Fakultet for samfunnsvitenskap)
- *Medlem Marit Bjørnevik* (visedekan Fakultet for biovitenskap og akvakultur)
- *Medlem Geir Berg-Lennertzen* (studieleder, Avdeling for lærerutdanning)
- *Medlem Unn Siri Olsen* (studieleder, Avdeling for helsefag)
- *Medlem Mathias Lauritzen* (Studentorganisasjonen Nord)
- *Medlem Kevin Hovdal Holmli* (Studentorganisasjonen Nord)
- *Medlem Victoria Adelain Molland* (Studentorganisasjonen Nord)
- *Medlem Oda Oldertrøen* (Studentorganisasjonen Nord)
- *Medlem Emma Svarva Giskås* (Studentorganisasjonen Nord)
- *Observatør Monica Brobak* (Internasjonalt kontor)
- *Observatør Berit Eliassen* (Universitetsbiblioteket)

Fakultetene/avdelingene har også vært invitert til å møte sine sekretærer for de lokale Utdanningsutvalgene som observatør i utvalget, og noen har møtt til noen av møtene.

Prorektor har ledet utvalget. Fra administrasjonen har studie- og forskningsdirektør ved tidligere Universitetet i Nordland og studiesjef ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag deltatt på møtene, samt aktuelle saksbehandlere ut fra sakene. Utvalgets sekretær har vært Jorun Aurstad (seniorkonsulent) fram til november, mens Alf Magne Hansen (seniorrådgiver) overtok fra møtet 1. desember. Anne-Lovise Reiche (seniorrådgiver) har vært bisekretær for utvalget.

Møtevirksomhet

Det har vært lagt opp til 6 møter pr år i Utdanningsutvalget. I tillegg til de opprinnelig planlagte møtene ble det hvert semester avholdt ekstra møte (r); 4 møter i vårsemesteret (1. mars, ekstramøte 15. mars, 19. april og 1. juni) og 4 møter i høstsemesteret (14. september, 28. oktober, ekstramøte 16. november, 1. desember og ekstramøte 14. desember). Møtene har vært avholdt som fysiske møter eller Skype-møter, med 1 Skype-møte i vårsemesteret og 3 Skype-møter i høstsemesteret. Møtenes varighet har variert fra heldagsmøte til kortere Skype-møte. Studieadministrasjonen utarbeider forslag til saksliste i samarbeid med utvalgsleder. Møteinnkallingen godkjennes av utvalgsleder før den sendes ut til utvalgets medlemmer en uke før møtet avholdes.

Saksbehandling i 2016

Studie kvalitetsutvalget har i 2016 behandlet til sammen 135 saker, fordelt på 77 vedtakssaker og 58 orienteringssaker.

Utdanningsutvalgets mandat ble drøftet i første møte, og deretter godkjent av rektor. Senere ble det justert ved at eget punkt om hvor mange medlemmer (inkludert varamedlemmer) som må være til stede for at utvalget kunne fatte gyldige vedtak; minimum halvparten.

Utdanningsutvalget har en *viktig overvåkerrolle i forhold til kvalitetssikring*. Gjennom mandatet har utvalget ett særskilt ansvar for studiekvalitet, og har fått en tydelig overvåkerrolle i kvalitetssikkerhetssystem (KSS) som er utviklet for det nye universitetet. Overvåkingen skjer delvis ved at utvalget behandler faste saker om studiekvalitet, eksempelvis Kvalitetsrapporten og interne revisjoner. I tillegg har utvalget faste orienteringssaker, blant annet fakultetenes årlige kvalitetsrapport, emneundersøkelsene, referat fra de lokale utdanningsutvalgene / studiekvalitetsutvalgene, orienteringer fra universitetsbiblioteket om deres undervisningstilbud samt fakultetenes oversendelse av pensumlister.

Utdanningsutvalget har også *viktig rolle som rådgivende organ overfor styret og rektor*. For sistnevnte gjelder dette blant annet i saker om godkjenning av studieplan for nye studieprogrammer over 30 studiepoeng, som godkjennes endelig av rektor. I tillegg behandler utvalget ny studieplan for eksisterende studieprogrammer i de tilfeller det er omfattende endringer. Som nytt element i KKS inngår reakkreditering av eksisterende studieprogrammer. Dette innføres fra 2007, men den første reakkrediteringssak ble påbegynt i slutten av 2016. Utvalget har gjennom året behandlet akkrediteringssøknader for følgende nye (og eksisterende) studieprogrammer;

- *Master i musikk- og ensembleledelse* (mars)
- *Master i undervisning og læring i grunnskolen* (mars)
- *Bachelor i internasjonale relasjoner* (mars)
- *Grunnskolelærer master 1-7* (desember)
- *Grunnskolelærer master 5-10* (desember)
- *Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag* (desember)
- *Joint Master Degree in Public Economy Sector* (desember) – fellesgrad med universitet i Ukraina. Akkrediteringen ble senere stoppet av fakultetet
- *Master i musikk* (desember) - sammenslåing av *Master i musikk- og ensembleledelse* og *Master i musikkvitenskap*
- *Master i folkehelsearbeid* (desember)
- *Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic* (desember)
- *Bachelor i geografi* (desember)
- *Bachelor i farmasi* (desember) - reakkreditering

Godkjenning av studieplanene for ovennevnte studieprogrammer foregår i tråd med NOKUTS studietilsynsforskrift og tilhørende veiledninger for akkreditering av studier i 1. syklus (årsstudier og bachelor-grader) og 2. syklus (mastergrader), samt egen veiledning for akkreditering av nye grunnskolelærerutdanninger. Av veiledningene framgår krav til plan for studiet, fagmiljøet tilknyttet studiet samt støttefunksjoner og infrastruktur. Kravene i forhold til fagmiljøet gjelder blant annet minimumskrav om kompetanse. Det sentrale Utdanningsutvalget kvalitetssikrer studieplanene ut fra de nevnte kravene, og kan be fakultetene om ytterligere dokumentasjon eller forbedring før saken oversendes rektor. For samtlige akkrediteringssaker som ble behandlet i desember, var det flere forhold som måtte utbedres. Samtlige behandles derfor 2. gang i utvalget (januar møte) før sakene oversendes rektor for endelig godkjenning.

Som nytt utvalg i nytt universitet, har utvalget utarbeidet *handlingsplan for egen virksomhet i 2016 og 2017*. Planen har i stor grad omfavnet de store sakene som utvalget har jobbet med det første året, og omtales nærmere nedenfor.

- *Oppfølging av NOKUTs innledende tilsyn av akkrediteringen til Nord universitet*
Utdanningsutvalget har vært orientert om NOKUTs besøk ved det nye universitetet, om informasjonsinnhenting i forbindelse med innledende tilsyn og oversendelse fra universitet. Utvalget har hatt gode diskusjoner om aktuelle problemstillinger.

NOKUT la fram sin rapport 8. desember 2016. I rapporten konkluderes det med at Nord universitet har store utfordringer med å oppnå kvalitet på linje med sammenlignbare institusjoner. Ellers peker rapporten på at universitetet mangler en helhetlig studieportefølje, at den er omfattende og har trolig en god del overlapping. I tillegg oppfordres universitet til å vurdere antall studiesteder og organisering av arbeidet med studieprogrammene. Det nye utvalget som overtar i 2017 vil få rapporten forelagt for videre drøftinger og oppfølging

- *Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning*
Utdanningsutvalget har vært involvert i universitetets høringsuttalelse til denne Stortingsmeldingen. Utvalget har i forbindelse med høringen arrangert eget seminar om kvalitet i høyere utdanning.
- *Kvalitetssikrings system (KSS)*
Nytt kvalitetssikringssystem (KSS) og kvalitetshåndbok er utviklet i løpet av 2016, og vedtatt av styret for Nord universitet. Utdanningsutvalget har i denne sammenheng gitt råd til styret, og har bidratt til viktige endringer både i forhold til system og håndbok før styrets behandling.
- *Samordning og utvikling av studieporteføljen*
Studieporteføljen til de tre fusjonerte institusjonene var svært omfattende og i stor grad overlappende. Styret for Nord universitet har vært opptatt av samordning av eksisterende studieportefølje. Utdanningsutvalget har støttet denne målsettingen, og har vært orientert om arbeidet med studieportefølje for det kommende studieåret 2017-2018.
- *Reakkreditering av eksisterende studieprogram*
Det nye universitet har som det tidligere Universitetet i Nordland vektlagt kvalitet i prosessen med akkreditering av nye studieprogrammer. Samtidig har det vært ønskelig å gjennomføre tilsvarende kvalitetssikring også overfor eksisterende studieprogrammer. Utdanningsutvalget har derfor behandlet forslag til retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer og plan for reakkreditering i 2017. Rektor har gjort endelig vedtak både i forhold til retningslinjer og plan for 2017. De første reakkrediteringssakene forventes til behandling i det nye utvalget i juni.
- *Studiebarometeret*
Utdanningsutvalget har vært orientert om resultater for Studiebarometeret 2015 for de opprinnelig fusjonerte institusjonene. Resultatene for 2016 og det nye universitetet blir lagt fram for det nye utvalget for videre oppfølging. Nytt i 2016 var for øvrig en egen undersøkelse for underviserne. Også resultater av denne blir lagt fram for det nye utvalget.

- *Læringsutbyttebeskrivelser*

Utdanningsutvalget har hatt fokus på studieprogramdesign og studentenes læringsbane. I dette arbeidet er utforming av læringsutbyttebeskrivelser vektlagt. Utvalget har fått orientering om NOKUT sin evaluering i 2015. På vårparten ble det gjennomgått kick off samling om erfaringer med læringsutbyttebeskrivelser. Utpå høsten ble det utformet egen mal og veileder for læringsutbyttebeskrivelser ved Nord universitet.

- *Vurderingsformer*

Utdanningsutvalget har behandlet og godkjent felles vurderingsformer for Nord universitet, som rektor har gjort endelig vedtak om. Arbeidet med felles vurderingsformer har vært krevende da de fusjonerte institusjonene har hatt svært ulik tilnærming og praksis innenfor området. De felles vurderingsformene trer i kraft fra studiestart høsten 2017.

- *Mobilitetsvindu i studieprogram*

Alle gradsgivende studieprogrammet skal ha tilrettelagt et semester som spesielt anbefales for utvekslingsopphold; studieprogrammets mobilitetsvindu. Studieplanen skal inneholde konkrete opplysninger om spesielt anbefalte samarbeidspartnere og semesterpakker. Utdanningsutvalget har besluttet at alle studieprogram skal innen utgang av 2017 ha internasjonalisering som en spesifikk komponent i læringsutbyttet. Dette er et nytt element i læringsutbyttebeskrivelsene, og blir fulgt opp av nytt utvalg.

Utover handlingsplanen har også utvalget arbeidet med andre viktige saker;

- *Opptak*

Opptakskontoret oversendte til utvalget en sak som omhandlet en rekke viktig forhold knyttet til organisering av opptak ved det nye universitetet; søknadsfrister ved Lokalt opptak, organisering av opptak til masterprogram, opptak til enkeltemner og regelverk for realkompetanseopptak. Alle disse forhold har vært ulikt organisert ved de tre tidligere institusjonene og avklaring har vært nødvendig. Rektor har gjort endelig vedtak.

- *Retningslinjer for opptak og mottak av internasjonale studenter*

Internasjonalisering har vært ulikt prioritert og i ulik grad gjennomført av de tidligere institusjonene. Internasjonalt kontor har oversendt sak om retningslinjer for opptak og mottak av internasjonale studenter. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med fakultetene. Rektor har gjort endelig vedtak.

- *Retningslinjer for utreisende studenter*

Som nevnt ovenfor har internasjonalisering har vært ulikt prioritert og i ulik grad gjennomført av de tidligere institusjonene, også forhold knyttet til utreisende studenter både for praksisopphold og utveksling et helt semester. Internasjonalt kontor har oversendt sak om retningslinjer. Rektor har gjort endelig vedtak.

Økonomi

Utvalget har ikke hatt egen felles budsjett i 2016, men har benyttet midler avsatt til tidligere utvalg i henholdsvis UiN og HiNT. For tidligere UiN var budsjettet kr 150.000,- som utvalget disponerte sammen Læringsmiljøutvalget.

Som følge av fusjonen har utgiftene til utvalget økt; økt antall medlemmer i utvalget, økte andel møtegodtgjørelse til studentrepresentantene, og særlig økte reiseutgifter. Ut fra kostnader i 2016, er budsjett for 2017 tildelt utvalget.

Oppsummering

Utdanningsutvalget fremstår som et velfungerende utvalg med en viktig overvåkerrolle i forhold til kvalitetssikring og oppfølging av universitetets kvalitetssikringssystem, samt en viktig rolle som rådgivende organ for rektor. Sistnevnte gjelder særlig i forhold til godkjenning av studieplaner for nyetablerte studier (akkreditering). Utvalget er preget av god dialog, stort engasjement for studiekvalitet og vilje til å følge opp viktige saker. I tillegg har året 2016 spesielt vært viet saker som har omhandlet samordning i nytt universitet som følge av fusjonen fra årsskiftet.

Grete Lysfjord

Prorektor / leder av Utdanningsutvalget 2016

Anne-Lovise Reiche

Bisekretær for Utdanningsutvalget

Arkivsak-dok.	17/00449-1
Saksansvarlig	Bjørn Olsen
Saksbehandler	Eva Helene Skaiaa

Saksgang

REFERATER 10. FEBRUAR

.

Læringsmiljøutvalget

- 1) Møte 20.01.17

Utdanningsutvalget

- 1) Møte 01.12.16
- 2) Møte 14.12.16
- 3) Møte 26.01.17

IDF

- 1) Møte 22.12.16
- 2) Møte 09.01.16
- 3) Møte 16.01.16
- 4) Møte 30.01.16
- 5) Møte 06.02.16 (ettersendes)

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 06.12.16
- 2) Møte 20.12.16
- 3) Møte 24.01.17

Tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 06.12.16
- 2) Møte 13.12.16
- 3) Møte 15.12.16
- 4) Møte 20.12.16

MØTEPROTOKOLL

Læringsmiljøutvalget

Dato: 20.01.2017 kl. 0:00
Sted: Brevmøte
Arkivsak: 15/02683

Protokollfører:
Katrine Bruvold

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
<u>1/17</u>	15/02692-45	Mandat for læringsmiljøutvalget 2017	2
Orienteringssaker			

Sted, 20.01.2017

møteleder

1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Læringsmiljøutvalget	20.01.2017	1/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Læringsmiljøutvalget anbefaler det framlagte forslag til mandat for Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet og sender det til styret ved Nord universitet for videre godkjenning.
2. Læringsmiljøutvalget ber rektor oppnevne nye medlemmer fra 01.01.2017 under forutsetning av styrets godkjenning. Ansattes medlemmer oppnevnes i perioden 01.01.2017 – 31.07.2019.

Møtebehandling

Møtet ble valgt gjennomført som brev møte. Saken ble oversendt medlemmer, varamedlemmer og observatører. Frist for innspill var 20. januar.

Innspill.

Bodil Svendsgård 15.01.2017: *«Jeg synes mandatet er greit, men reagerer på at fakultetene ikke lenger er medlemmer, og at dagens observatører nå blir medlemmer. Jeg kan ikke se at det er redegjort hvorfor. Det er på fakultetene studentene får tilbud om undervisning, og det er fakultetene som veileder studentene inn mot forskjellige tilbud om tilrettelegging mm. Jeg frykter at dette vil medføre at fakultetene ikke vil hvite hva LMU driver med.»*

Mats Pedersen og Marit Bjørnvik 16.01.2017: *«Tilbakemelding fra FBA (dvs Marit og meg)*

Synes mandatet ser greit ut.

Støtter sammensetning av LMU.

Vi er nå blitt så store at det ikke er hensiktsmessig at alle fakulteter, studiesteder og støtteenheter har egen representant. Blir veldig vanskelig å både planlegge og praksis gjennomføre møtene hvis det er for mange medlemmer. Tenker det er mer fornuftig å ha en dedikert kjerne som ønsker å jobbe med feltet. Så får man heller kalle inn fakulteter eller enheter hvis det er saker som spesifikk angår dem. »

Kevin Hovdahl Holmli 20.01.2017:

«Hei!

Beklager at jeg ikke svarer på dette før nå.

Arbeidsgruppa har vært opptatt av at utvalget ikke skal bli for stort. Vi har derfor vurdert om vi skal være 8 eller 10 medlemmet, og landet til slutt på 10.

Grunnen til dette er at vi definerer 5 typer læringsmiljø:

- Fysisk læringsmiljø
- Psykososialt læringsmiljø
- Digitalt læringsmiljø
- Organisatorisk læringsmiljø
- Pedagogisk læringsmiljø

For å ha et handlekraftig LMU har vi derfor sagt at de ansatterrepresentantene skal representere disse 5 feltene på denne måten:

- Fysisk: Drift/eiendom
- Psykososialt: Rådgivningstjenesten i Studentinord
- Digitalt: IT/KOLT
- Organisatorisk: prorektor for utdanning
- Pedagogisk: fagansatt

Disse personene skal jobbe aktivt og dedikert med dette og være en ressurs ovenfor de som også jobber med dette på fakultetsnivå.

I 2016 har vi hatt store problemer med å gjennomføre LMU-møter fordi representantene ikke møter opp. Dette håper jeg vi unngår med denne sammensetningen.

I tillegg vil vi ha et arbeidsutvalg som også blir ressurspersoner og jobber ekstra med læringsmiljø.

Ser man mandatet i sammenheng med handlingsplanen (som var tanken på desember-møtet) ser man at disse 5 feltene også definerer rammene for handlingsplanen.

Tittelen på handlingsplanen er endret til "Læringsmiljøutvalgets handlingsplan". Nettopp for å ansvarliggjøre LMU og medlemmene i utvalget.

Læringsmiljø er viktig både på studiestedsnivå og på fakultetsnivå. Og dette LMU'et får en viktig oppgave med å finne seg en arbeidsmåte som gjør at man inkluderer både alle studiested og fakultetene. Det er en diskusjon jeg ønsker at det nye LMU'et tar i vår, nemlig: Hvordan skal LMU fungere på lokalt nivå? Skal man ha egne læringsmiljømøter på studiestedene, på fakultetene? Skal man ha en årlig læringsmiljøkonferanse?

Disse spørsmålene ønsker jeg at det nye LMU'et svarer på.

Vi har nå muligheten til å tenke helt nytt med hvordan vi jobber med læringsmiljø i Nord universitet, derfor er jeg ikke opptatt av hvordan det har vært gjort tidligere i Nordland og Nord-Trøndelag.

Jeg er opptatt av å se, lære og lytte til de i rundt oss og organisere arbeidet med læringsmiljøet på en best mulig måte.

Til slutt vil jeg si noe om det med synliggjøring, for det handler ikke om at fakultetene skal vite hva LMU gjør.

ALLE, både studenter og ansatte i hele universitetet skal vite hva LMU er og hva man jobber med.

Dette er også noe LMU må jobbe med og ha fokus på i fremtiden!

På bakgrunn av dette håper jeg dere klarer å se hvorfor vi har valgt å se bort fra representasjon fra fakultet og studiested og heller fokusere på hva vi tror er den beste sammensetningen til å jobbe med læringsmiljø på en best mulig måte i Nord universitet.

Mvh.

Kevin Hovdahl Holmli

LMU-leder

Nord universitet»

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Læringsmiljøutvalget anbefaler det framlagte forslag til mandat for Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet og sender det til styret ved Nord universitet for videre godkjenning.
2. Læringsmiljøutvalget ber rektor oppnevne nye medlemmer fra 01.01.2017 under forutsetning av styrets godkjenning. Ansattes medlemmer oppnevnes i perioden 01.01.2017 – 31.07.2019.

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget

Dato: 01.12.2016 kl. 9:00
Sted: Rom H, Stjørdal
Arkivsak: 16/00945

Tilstede: Grete Lysfjord, prorektor, leder for utvalget
Robin Munkvold Avdeling for næring, samfunn og natur (skype)
deler av møtet
Bodil Svendsgård, Profesjonshøgskolen (skype)
Levi Gårseth-Nesbakk, Handelshøgskolen
Per Harald Rødvei, Fakultet for samfunnsvitenskap (skype)
deler av møtet
Marit Bjørnevik, Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Geir Berg-Lennertzen, Avdeling for lærerutdanning
Unn Siri Olsen, Avdeling for helsefag
Mathias Lauritzen, Studentorganisasjonen Nord
Kevin Hovdahl Holmli, Studentorganisasjonen Nord
Victoria Adelain Molland, Studentorganisasjonen Nord
Oda Oldertrøen, Studentorganisasjonen Nord

Forfall: Emma Svarva Giskås, Studentorganisasjonen Nord

Andre: Jan Atle Toska, Studie- og forskningsdirektør
Margrethe Mørkved Solli, Studiesjef
Runi Hagen, saksbehandler
Siri Gro Steinnes, saksbehandler
Anne-Lovise Reiche, saksbehandler og bisekretær
Kirsten Fossan, saksbehandler (skype)
Elin Sommerli, saksbehandler (skype) 59/16
Øyvind Steinslett, saksbehandler (skype) sak 60/16
Siv-Anita Eriksen Molid, saksbehandler (skype) sak 65/16
Anne Ringen Pedersen, saksbehandler (skype) på sak 65 og 66/16
Ellen Sirnes, observatør, Handelshøgskolen (skype) deler av møtet
Trine Åsheim Bernhardsen, observatør, fakultet for biovitenskap og akvakultur (skype) deler av møtet

Protokollfører: Alf Magne Jacobsen

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
<u>55/16</u>	16/00945-36	Godkjenning av innkalling til møte 1. desember og saksliste	3
<u>56/16</u>	16/00945-37	Godkjenning av møteprotokoll fra Utdanningsutvalgets møter 28. oktober og 16. november 2016	4
<u>57/16</u>	16/01173-18	Ekstramøte i Utdanningsutvalget desember 2016	4
<u>58/16</u>	16/01173-19	Møteplan for Utdanningsutvalget våren 2017	5
<u>59/16</u>	16/03561-5	Ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften) - Forslag til høringssvar fra Nord universitet	5
<u>60/16</u>	15/05725-7	Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten - endret	6
<u>61/16</u>	16/01914-5	Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Grunnskolelærerutdanning master 5-10	7
<u>62/16</u>	16/01914-4	Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag	9
<u>63/16</u>	16/01914-8	Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Joint Master Degree in Public Sector Economy (120 stp)	10
<u>64/16</u>	16/01914-7	Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Master i musikk	12
<u>65/16</u>	16/02358-3	Opptak ved Nord universitet - søknadsfrister Lokalt opptak, masteropptak, enkeltemneopptak og regelverk for realkompetanseopptak	13
<u>66/16</u>	16/02868-5	Retningslinjer for Obligatorisk deltakelse i undervisningen	14
<u>67/16</u>	15/05281-7	Studiekalender for studieåret 2017-2018	15
<u>68/16</u>	16/05202-5	Norsk kurs for utenlandske studenter	16
<u>69/16</u>	15/05317-17	To skoleeksamener på samme dag	16

Orienteringssaker			

Sted, 01.12.2016

møteleder

55/16 Godkjenning av innkalling til møte 1. desember og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.12.2016	55/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 1. desember 2016 og saksliste.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 1. desember 2016 og saksliste

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

56/16 Godkjenning av møteprotokoll fra Utdanningsutvalgets møter 28. oktober og 16. november 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.12.2016	56/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget godkjenner møteprotokollene fra møtene 28. oktober og 16. november 2016.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner møteprotokollene fra møtene 28. oktober og 16. november 2016.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

57/16 Ekstramøte i Utdanningsutvalget desember 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.12.2016	57/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget vedtar at ekstramøte avholdes via skype 14. desember kl. 09.00 – 11.00.

Møtebehandling

Forslag om at møtet utvides med en time da vi vil trenge lengre tid. To forfall fra fakultet og en fra student, men vedtaksfør. Tidspunkt opprettholdes da det er vanskelig å finne alternative tidspunkt. Skypeinnkalling sendes ut så snart som mulig.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget vedtar at ekstramøte avholdes via skype 14. desember kl. 08.30 – 11.30.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

58/16Møteplan for Utdanningsutvalget våren 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.12.2016	58/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for våren 2017:

- 23. februar, fysisk møte i Bodø
- 7. april, skype-møte
- 1. juni, fysisk møte på Levanger

Møtebehandling

Påtroppende utvalgsleder Hanne Solheim Hansen har ikke anledning til å møte 23. februar og foreslår i stedet 21. februar.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for våren 2017:

- 21. februar, fysisk møte i Bodø
- 7. april, skype – møte
- 1. juni, fysisk møte på Levanger

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

59/16Ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften) - Forslag til høringssvar fra Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.12.2016	59/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget slutter seg til forslaget til høringssvar med de innspill som framkom i møtet.

Møtebehandling

Studiedirektør Jan Atle Toska og saksbehandler Elin Sommerli (skype), orienterte om saken i møtet.

Prorektor ba om en mindre justering i punkt 4 s. 40.

Høringsfrist til NOKUT er 9. desember og Utdanningsutvalget får endelig høringsuttalelse som orienteringssak til møte 14. desember.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget slutter seg til forslaget til høringssvar med de innspill som framkom i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

60/16Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten - endret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.12.2016	60/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget anbefaler styret å godkjenne Kvalitetshåndboken for utdanningsvirksomheten i samsvar med forslaget i saksframlegget.
2. Utdanningsutvalget ber rektor sørge for:
 - a. At ny kvalitetshåndbok implementeres fra og med 1.1.17
 - b. Kvalitetshåndboken oppdateres og tilpasses ny studietilsynsforskrift når denne gjøres gjeldende.

Møtebehandling

Saksbehandler Øyvind Steinslett orienterte om saken i møtet via skype. Spesielt lagt vekt på endringer som er gjort siden forrige utsendelse.

Det ble kommentert på at en synes det er bra at rollebeskrivelser er beskrevet.

Innspill om at en burde få inn at studieprogramansvarlig bør være ansatt i hovedstilling ved universitetet.

Om Utdanningsutvalget pkt 4 side 7 i dokumentet, forslag om ny første setning: «Utdanningsutvalget skal være pådriver for å overvåke og påse at....»

Saksbehandler skriver forslag til endringer etter kommentarer og innspill som framkom i møtet, og sender dette til prorektor for gjennomsyn før de skrives inn i kvalitetshåndboken.

Votering
Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler styret å godkjenne Kvalitetshåndboken for utdanningsvirksomheten med de innspill om endring som framkom i møtet.
2. Utdanningsutvalget ber rektor sørge for:
 - a. At ny kvalitetshåndbok implementeres fra og med 1.1.17
 - b. Kvalitetshåndboken oppdateres og tilpasses ny studietilsynsforskrift når denne gjøres gjeldende.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

61/16 Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Grunnskolelærerutdanning master 5-10

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.12.2016	61/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne endelig studieplan for Grunnskolelærer master 1-7 og Grunnskolelærer master 5-10 under forutsetning av punkt 2 -5.
2. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene, herunder nedre grense for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal sikres for studentene.
3. Resterende rammeavtaler med aktuelle kommuner om praksisopplæring må inngås umiddelbart. I tillegg må tilstrekkelig antall praksisavtaler med praksisskoler inngås i god tid før 31. januar 2017. Samtidig må også oversikt over eksterne praksisveiledere og deres kompetanse dokumenteres tilfredsstillende.
4. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling bør være inngått før studieprogrammene starter opp august 2017.
5. Fagmiljøet må dokumenteres på en oversiktlig og lettfattelig måte, herunder samlet oversikt over fagmiljøet, oversikt for det enkelte fagområde og det enkelte campustilbud. Det må tydeliggjøres at alle kompetansekrav innfris og at det er tilstrekkelig kapasitet til undervisning og forskning.

Møtebehandling

Det ble orientert om saken i møtet av studieprogramansvarlig GLU 5-10 og medlem av arbeidsgruppe for utvikling av nye GLU-mastere Kåre Haugan.

Det ble bemerket at det er gjort et stort og godt arbeid fra fagmiljøet og i arbeidet med akkreditering.

Likevel er det en del merknader, som tas hensyn til i formulering av nytt vedtak.

Prorektor anbefaler fagmiljøet å oppdatere akkrediteringssøknaden, før den oversendes NOKUT som dokumentasjon på selvakkreditering innen 31. januar.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne endelig studieplan for *Grunnskolelærer master 1-7* og *Grunnskolelærer master 5-10* under forutsetning av at punkt 2, 3, 5 og 6 innfris innen 15. januar 2017.
2. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene, herunder nedre grense for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal sikres for studentene.
3. Resterende rammeavtaler med aktuelle kommuner om praksisopplæring og tilstrekkelig antall praksisavtaler med praksisskoler må inngås. Samtidig må også oversikt over eksterne praksisveiledere og deres kompetanse dokumenteres tilfredsstillende.
4. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni 2017.
5. Fagmiljøet må dokumenteres på en oversiktlig og lettfattelig måte, herunder samlet oversikt over fagmiljøet, oversikt for det enkelte fagområde og det enkelte campustilbud. Oversikten må inneholde navn, kompetanse, andel av stilling samt forskningsområde for den enkelte ansatte pr forskningsområde. Det må tydeliggjøres at alle kompetansekrav innfris, og at det er tilstrekkelig kapasitet til undervisning og forskning. Det må dokumenteres at forskningsaktiviteten har relevans innenfor det enkelte fagdidaktiske område.
6. Utdanningsutvalget er kritisk til det store antallet masterfordypinger, og ber om en nærmere redegjørelse for hvordan dette er tenkt gjennomført i forhold til samlet antall studenter pr masterfordyping og muligheter for å sikre et godt læringsmiljø.
7. Utdanningsutvalget ber om at studieprogrammenes navn vurderes på nytt, og at det eventuelt meldes inn sak om navnendring til universitetsstyrets møte 16. desember 2016.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

62/16 Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.12.2016	62/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag under forutsetning av punkt 2-4.
2. Resterende rammeavtaler med aktuelle kommuner om praksisopplæring må inngås umiddelbart. I tillegg må tilstrekkelig antall praksisavtaler med praksisskoler inngås i god tid før 31. januar 2017. Samtidig må også oversikt over eksterne praksisveiledere og deres kompetanse dokumenteres tilfredsstillende.
3. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling bør være inngått før studieprogrammene starter opp august 2017.
4. Kravet til andel førstestillingskompetanse i fag 2, dvs matematikk og norsk, må være tilfredsstillende.

Møtebehandling

Det ble orientert om saken i møtet av studieprogramansvarlig Vegard Brenne. Utvalget hadde noen merknader til saken som ble formulert inn i vedtaket.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag under forutsetning av at punkt 2, 4, 5 og 6 innfris innen 15. januar 2017.
2. Resterende rammeavtaler med aktuelle kommuner om praksisopplæring og tilstrekkelig antall praksisavtaler med praksisskoler må inngås. Samtidig må også oversikt over eksterne praksisveiledere og deres kompetanse dokumenteres tilfredsstillende.
3. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni 2017.
4. Kravet til andel førstestillingskompetanse i fag 2, dvs matematikk og norsk, må være dokumentert og tilfredsstillende i forhold til kompetanse og kapasitet.
5. Læringsutbyttebeskrivelsen for studieprogrammet må spesifiseres og knyttes til studieprogrammets egenart.
6. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene, herunder nedre grense for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal sikres for studentene.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

63/16 Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Joint Master Degree in Public Sector Economy (120 stp)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.12.2016	63/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og tilhørende dokumentasjon for *Felles mastergrad i offentlig økonomistyring / Joint Master Degree in Public Sector Economy*, under forutsetning av at punkt 2-7 oppfylles.
2. Det må kunne dokumenteres at Taras Shevchenko National University of Kiev (KNU) er akkreditert/offentlig godkjent i Ukraina på riktig nivå, og at andre krav regulert i lovverk for Ukrainske utdanningsinstitusjoner er oppfylte.
3. Det skal utformes ett felles vitnemål og felles Diploma Supplement (vitnemålstillegg) for fullført studieprogram, hvor begge institusjonene signerer og begges logo er med. Nord universitet utsteder vitnemål og Diploma Supplement.
4. Det må redegjøres for om det er planlagt å rekruttere studenter kun fra Ukraina i første omgang.
5. Det må redegjøres for ulike opptakskrav/opptaksprosedyrer ved de to institusjonene, og det må redegjøres for krav og søknadsprosedyrer for visum og oppholdstillatelse for studenter utenfor Europa.
6. For studieplanen må følgende forhold ivaretas:
 - Første semester, som er sammenfallende for Handelshøgskolen og Taras Shevchenko National University of Kiev, må være identisk på de to institusjonene.
 - Tredje semester, som er utvekslingssemester for studenter som starter studiet på Handelshøgskolens, må begrunnes da denne studentgruppen har kun 3 usammenhengende uker studiesamling i Ukraina, mens studentene der har fullt semester med undervisning.
 - Valgmulighet på tredje semester må tydeliggjøres i studieplanen.
 - Studieplanene (norsk og engelsk versjon) må korrekturleses
 - Læringsutbyttebeskrivelsen for studieprogrammet og samtlige emner må gjennomgås og endres til riktig nivå (master).
 - Emnenes læringsformer og vurderingsformer må gjennomgås og endres slik at det er godt tilpasset læringsutbyttebeskrivelsene.
 - Det må redegjøres for hvilken/hvilke doktorgrad (er) studiet kvalifiserer for opptak til og om det eventuelt krever tilleggsutdanning og/eller

erfaring før opptak.

7. Det må redegjøres for fagmiljøets størrelse ved begge institusjoner og kapasitet til å håndtere undervisning, oppfølging, veiledning og vurdering som er planlagt for studiet. Andelen forskertid må også synliggjøres. CV for studiets totale fagmiljø må fremlegges.

Møtebehandling

Det ble orientert om saken i møtet av utvalgsmedlem og prodekan Levi Gårseth-Nesbakk på vegne av studieprogramansvarlig Anatoli Bourimistrov som ikke hadde anledning å delta via skype.

I forkant av møtet hadde prorektor bedt handelshøgskolen om å vurdere at studiets målgruppe kun er Ukrainske studenter da dette vil forenkle programmet.

Handelshøgskolen vurderer dette som et godt forslag.

Utvalget hadde noen merknader til saken som ble formulert inn i vedtaket.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og tilhørende dokumentasjon for Felles mastergrad i offentlig økonomistyring / Joint Master Degree in Public Sector Economy, under forutsetning av at punkt 2-7 innfris innen 6. januar 2017.
2. Det må kunne dokumenteres at Taras Shevchenko National University of Kiev (KNU) er akkreditert/offentlig godkjent i Ukraina på riktig nivå, og at andre krav regulert i lovverk for Ukrainske utdanningsinstitusjoner er oppfylte.
3. Det skal utformes ett felles vitnemål og felles Diploma Supplement (vitnemålstillegg) for fullført studieprogram, hvor begge institusjonene signerer og begge logo er med. Nord universitet utsteder vitnemål og Diploma Supplement.
4. Det må redegjøres for om det er planlagt å rekruttere studenter kun fra Ukraina i første omgang. Dersom dette er tilfellet bes det om at Handelshøgskolen vurderer å reorganisere studieprogrammet, slik at det tilpasses denne ene målgruppen. Det innebærer 1. og 3. semester undervisning i Ukraina og 2. og 4. semester i Bodø.
5. Det må redegjøres for ulike opptakskrav/opptaksprosedyrer ved de to institusjonene, og det må redegjøres for krav og søknadsprosedyrer for visum og oppholdstillatelse for studenter utenfor Europa. Dersom målgruppen endres til kun Ukrainske studenter må alle forhold omkring opptak og kvalitetssikring av dette redegjøres nærmere for ut fra denne endringen.
6. For studieplanen må følgende forhold ivaretas:

- Første semester, dersom det er sammenfallende for Handelshøgskolen og Taras Shevchenko National University of Kiev, må være identisk på de to institusjonene.
 - Tredje semester, dersom det er utvekslingssemester for studenter som starter studiet på Handelshøgskolens, må begrunnes da denne studentgruppen har kun 3 usammenhengende uker studiesamling i Ukraina, mens studentene der har fullt semester med undervisning.
 - Valgmulighet på tredje semester må tydeliggjøres i studieplanen.
 - Studieplanene (norsk og engelsk versjon) må korrekturleses.
 - Læringsutbyttebeskrivelsen for studieprogrammet og samtlige emner må gjennomgås og endres til riktig nivå (master).
 - Emnenes læringsformer og vurderingsformer må gjennomgås og endres slik at de er godt tilpasset læringsutbyttebeskrivelsene.
 - Det må redegjøres for hvilken/hvilke doktorgrad (er) studiet kvalifiserer for opptak til, og om det eventuelt krever tilleggsutdanning og/eller erfaring før opptak.
7. Det må redegjøres for fagmiljøets størrelse ved begge institusjoner, og kapasitet til å håndtere undervisning, oppfølging, veiledning og vurdering som er planlagt for studiet. Andelen forskertid må også synliggjøres. CV for studiets totale fagmiljø må fremlegges.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

64/16 Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Master i musikk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.12.2016	64/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon for *Master i musikk* under forutsetning av punkt 2.
2. Resterende rammeavtaler med aktuelle kommuner om praksisopplæring må inngås umiddelbart. I tillegg må tilstrekkelig antall praksisavtaler med praksisskoler inngås i god tid før 31. januar 2017. Samtidig må også oversikt over eksterne praksisveiledere og deres kompetanse dokumenteres tilfredsstillende.
3. Dersom *Master i musikk* oppfyller kravene til studieretning anbefaler utvalget at rektor akkrediterer programmet studieretningene *musikk- og ensembleledelse* samt *musikkvitenskap*.

Møtebehandling

Det ble orientert om saken i møte av utvalgsmedlem og studieprogramansvarlig Geir Berg-Lennertzen.

Det ble påpekt at det er Master i musikk som akkrediteres og ikke musikkemner for grunnskolelærerstudenter.

Utvalget hadde noen merknader til saken som ble formulert inn i vedtaket.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon for Master i musikk under forutsetning av at punkt 2 innfris innen 15. januar 2017.
2. Resterende rammeavtaler med aktuelle kommuner om praksisopplæring og tilstrekkelig antall praksisavtaler med praksisskoler må inngås. Samtidig må også oversikt over eksterne praksisveiledere og deres kompetanse dokumenteres tilfredsstillende.
3. Dersom Master i musikk oppfyller kravene til studieretning, anbefaler utvalget at rektor akkrediterer programmet med studieretningene musikk- og ensembleledelse samt musikkvitenskap.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

65/16 Opptak ved Nord universitet - søknadsfrister Lokalt opptak, masteropptak, enkeltemneopptak og regelverk for realkompetanseopptak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.12.2016	65/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Søknadsfristen for Lokalt opptak for Nord universitet settes til 15. april for opptak til høstsemestret og 15. november for vårsemestret.
2. Søknadsfrist for internasjonale søkere utenfor EU blir endret fra 1. februar til 1. desember. Frist for ettersending av dokumentasjon fra 1. mars til 1. januar fra og med studieåret 2018-2019.
3. Opptaksenheten tar over saksbehandlingen av de norske mastersøknadene fra studieåret 2017-2018.
4. Fakultetene må avgjøre hvilke enkeltemner som skal være åpne for andre enn programstudentene, og eventuelle hvor mange plasser pr emne og registrere dette i FS. Dette må være klart før 15. januar 2017.

5. Opptaksenheten skal kvalitetssikre de spesielle opptakskravene for realkompetanse før de publiseres. Informasjon om realkompetansekrav skal publiseres på nettsiden til det enkelte studieprogram senest 1 februar. Informasjonen legges ut på studiets nettside under opptakskrav. Opptaksenheten saksbehandler alle av realkompetanse søknader.

Møtebehandling

Det ble orientert om saken av koordinator opptakskontoret Siv-Anita Eriksen Molid via skype i møtet.

Utdanningsutvalget støtter alle forslag i saken.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget anbefaler rektor og vedta følgende:

1. Søknadsfristen for Lokalt opptak for Nord universitet settes til 15. april for opptak til høstsemesteret og 15. november for vårsemesteret.
2. Søknadsfrist for internasjonale søkere utenfor EU blir endret fra 1. februar til 1. desember. Frist for ettersending av dokumentasjon fra 1. mars til 1. januar fra og med studieåret 2018-2019.
3. Opptaksenheten tar over saksbehandling av de norske mastersøknadene fra studieåret 2017-2018.
4. Fakultetene må avgjøre hvilke enkeltemner som skal være åpne for andre enn programstudentene, og eventuelt hvor mange plasser pr emne og registrere dette i FS. Dette må være klart før 15. januar 2017.
5. Opptaksenheten skal kvalitetssikre de spesielle opptakskravene for realkompetanse før de publiseres. Informasjon om realkompetansekrav skal publiseres på nettsiden til det enkelte studieprogram senest 1. februar. Informasjonen legges ut på studiets nettside under opptakskrav. Opptaksenheten saksbehandler alle realkompetansesøknader.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

66/16Retningslinjer for Obligatorisk deltakelse i undervisningen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.12.2016	66/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta framlagte retningslinjer for obligatorisk deltakelse i undervisningen.

Møtebehandling

Det ble orientert om saken av seniorrådgiver Anne Ringen Pedersen via skype i møtet.

Prorektor påpekte viktigheten av å ha like regler for Nord universitet.

På spørsmål om obligatorisk deltakelse skal beskrives i studieplanene, bekreftet prorektor dette og påpekte at publiseringsfristen er først 15. februar.

Utdanningsutvalget ba om at studieadministrasjonen sender ut informasjon om at alle emner som har obligatorisk deltakelse har dette beskrevet i emnebeskrivelser fra og med høst 17.

Retningslinjenes 1 punkt ble endret til «slikt krav kan kun settes...»

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta framlagte retningslinjer for obligatorisk deltakelse i undervisningen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

67/16Studiekalender for studieåret 2017-2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.12.2016	67/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta framlagte studiekalender for studieåret 2017-2018.

Møtebehandling

Undervisningsstart og hovedperiode for eksamen ble diskutert

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta framlagte studiekalender for studieåret 2017/2018.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

68/16 Norsk kurs for utenlandske studenter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.12.2016	68/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Møtebehandling

Saken ble tatt opp av studentleder Mathias Lauritzen.

Nord universitet tar opp ca. 100 internasjonale studenter i vårsemesteret, bare 30 av disse får plass på lærerutdanningens kurs «Norsk for utlendinger» (10 stp).

Studentleder ønsket at alle kunne få denne muligheten. Prorektor orienterte om at internasjonalt utvalg har fått denne saken. I tillegg til stor etterspørsel fra studenter, er det også økt etterspørsel fra egne ansatte som ønsker dette kurset.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget ber Internasjonalt utvalg følge opp saken

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

69/16 To skoleeksamener på samme dag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.12.2016	69/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Møtebehandling

Saken ble tatt opp av studentleder Mathias Lauritzen.

En student som ønsker å gjennomføre to skoleeksamener på en og samme dag innenfor samme tidsrom.

Prorektor anbefaler vedkommende student å ta saken til Klagenemnda for en prinsipiell og uhildet avklaring.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget anbefaler at studenten tar saken til Klagenemnda ved Nord universitet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
49/16	16/05311-4	Veilder og mal for læringsutbyttebeskrivelser ved Nord universitet - endelig versjon
50/16	16/00945-38	Referat fra lokale kvalitetsutvalg
51/16	15/02690-7	NOKUT-konferansen om høyere utdanning 1.-2. november 2016
52/16	16/04477-2	NTNU og Nord universitet har fått 2 Sentre for fremragende utdanning (SFU) - ENgage og ExclTEd

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget

Dato: 14.12.2016 kl. 9:00
Sted: Skype-møte
Arkivsak: 16/00945

Tilstede: Grete Lysfjord, prorektor, leder for utvalget
Robin Munkvold, Avdeling for næring, samfunn og natur (NSN)
Bodil Svendsgård, Profesjonshøgskolen (PHS)
Per Harald Rødvei, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)
Marit Bjørnevik, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)
Geir Berg-Lennertzen, Avdeling for lærerutdanning (LÆR)
Unn Siri Olsen, Avdeling for helsefag (HEL)
Oda Oldertrøen, Studentorganisasjonen Nord

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Levi Gårseth-Nesbakk, Handelshøgskolen (HHN)
Mathias Lauritzen, Studentorganisasjonen Nord
Kevin Hovdahl Holmli, Studentorganisasjonen Nord
Victoria Adelain Molland, Studentorganisasjonen Nord

Andre: Monica Brobak, observatør Internasjonalt kontor /
saksbehandler
Ole Ellen Sirnes, observatør HHN
Sølvi Kjeldsø Fastvold, observatør PHS
Trine Åsheim Bernhardsen, observatør FBA
Margrethe Mørkved Solli, studiesjef (på deler av møtet)
Anne-Lovise, Reiche saksbehandler og bisekretær
Anne Wally Falch Ryan, programansvarlig (på sak 73/2016)
Thorbjørn Aakre, saksbehandler (på sak 74/2016)
Guri Sigrid Bitnes, studieprogramansvarlig (på sak 74/2016)
Bjørn Ole Faldaas, studieprogramansvarlig (på sak 74/2016)
Runi Hagen, saksbehandler (på sak 75/2016)
Gøril Ursin, på vegne av studieprogramansvarlig (på sak
76/2016)
Christian Tidemann, observatør Internasjonalt kontor

Protokollfører: Alf Magne Jacobsen

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
<u>70/16</u>	16/00945-42	Godkjenning av innkalling til møte 14. desember og saksliste	3
<u>71/16</u>	16/00945-43	Godkjenning av møteprotokoll fra Utdanningsutvalgets møte 1. desember 2016	3
<u>72/16</u>	16/03574-4	Plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet	4
<u>73/16</u>	16/01914-6	Godkjenning av studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i geografi	4
<u>74/16</u>	16/01914-16	Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic	6
<u>75/16</u>	16/01914-15	Godkjenning av studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i Farmasi (180 stp)	6
<u>76/16</u>	16/01914-14	Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Master i folkehelsearbeid	8
<u>77/16</u>	15/05405-10	Endring av språkkrav i lokalt opptak til engelskspråklige masterprogram - avklaring etter høring.	9
Orienteringssaker			

Sted, 14.12.2016

møteleder

70/16 Godkjenning av innkalling til møte 14. desember og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	14.12.2016	70/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 14. desember 2016 og saksliste.

Møtebehandling**Votering**

Enstemmig (8 medlemmer).

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 14. desember 2016 og saksliste.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

71/16 Godkjenning av møteprotokoll fra Utdanningsutvalgets møte 1. desember 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	14.12.2016	71/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget godkjenner møteprotokoll fra møte 1. desember 2016.

Møtebehandling**Votering**

Enstemmig (8 medlemmer).

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner møteprotokoll fra møte 1. desember 2016.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

72/16 Plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	14.12.2016	72/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta framlagt forslag til plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer for Nord universitet for 2017.

Møtebehandling

Saken ble presentert i møtet av Anne-Lovise Reiche (saksbehandler). Forslag til prioritering for 2017 ble drøftet, og ble litt endret fra opprinnelig forslag i saken.

Votering

Enstemmig (8 medlemmer).

Vedtak

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer for Nord universitet for 2017:

Fakultetet	Plan for reakkreditering i 2017
Fakultet for biovitenskap og akvakultur:	<i>Bachelor i internasjonal markedsføring Bachelor i husdyrfag, velferd og produksjon (inkluderer Årsstudium i husdyrfag)</i>
Handelshøgskolen:	<i>Bachelor i økonomi og ledelse (inkluderer årsstudium) Bachelor i regnskap</i>
Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag:	<i>Årsstudium i musikk Bachelor – faglærerutdanning i musikk</i>
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap:	<i>Bachelor i farmasi (allerede behandlet i UU 14.12.2016) Master i klinisk sykepleie</i>
Fakultet for samfunnsvitenskap:	<i>Bachelor i 3D art, animasjon og visuelle effekter Bachelor i film og TV produksjon Bachelor i spill og opplevelsesteknologi</i>

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

73/16 Godkjenning av studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i geografi

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	14.12.2016	73/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og tilhørende dokumentasjon for *Bachelor i geografi* under forutsetning av at punkt 2,3,5 og 6 innfris innen 15. januar 2016.
2. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammet, herunder nedre grense for opptak og hvordan godt læringsmiljø skal sikres for studentene.
3. Det må begrunnes hvorfor læringsutbyttebeskrivelser for emnene samsvarer med læringsutbyttet for studieprogrammet.
4. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for studieprogrammet må inngås innen 30. juni 2017.
5. Studieprogrammets sentrale deler må defineres, og det må dokumenteres om at kravet om førstestillingskompetanse innenfor de sentrale deler av studiet er innfridd.
6. Fakultetet må redegjøre nærmere for planer om utvidelse av fagmiljøet innenfor geografi

Møtebehandling

Innledning til saken ved saksbehandler Alf-Magne Jacobsen og saken ble videre presentert av studieprogramansvarlig Anne Wally Falch Ryan i møtet.

Votering

Enstemmig (8 medlemmer)

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og tilhørende dokumentasjon for Bachelor i geografi under forutsetning av at punkt 2,3,5 og 6 innfris innen 15. januar 2016.
2. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammet, herunder nedre grense for opptak og hvordan godt læringsmiljø skal sikres for studentene.
3. Det må begrunnes hvorfor læringsutbyttebeskrivelser for emnene samsvarer med læringsutbyttet for studieprogrammet.
4. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for studieprogrammet må inngås innen 30. juni 2017.
5. Studieprogrammets sentrale deler må defineres, og det må dokumenteres om at kravet om førstestillingskompetanse innenfor de sentrale deler av studiet er innfridd.
6. Fakultetet må redegjøre nærmere for planer om utvidelse av fagmiljøet

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

74/16 Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	14.12.2016	74/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget kan ikke anbefale rektor å godkjenne studieplanen for studieprogrammet og tilhørende dokumentasjon da den ikke er i tråd med NOKUTs akkrediteringskrav til studiets fagmiljø, praksisplasser og veilederkompetanse.

Møtebehandling

Innledning til saken ved saksbehandler Thorbjørn Aakre og saken ble videre presentert av Guri Sigrid Bitnes i møtet (studieprogramansvarlig for heltidsutdanningen i Namsos).

Det kom innspill om å bare ha en modell i stedet for to, og at en bare skulle lyse ut studiet i Namsos i stedet for både Namsos og Bodø. Det må søkes om unntak fra opptaksforskriften umiddelbart. Det ble lagt fram nytt forslag til vedtak i møtet.

Votering

Enstemmig (8 medlemmer).

Vedtak

1. Utdanningsutvalget ber om en fornyet akkrediteringssøknad for oppstart av Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic innen 15. januar 2017.
2. Søknaden må ha dokumentasjon som tilfredsstiller NOKUT's akkrediteringskrav.
3. Utsatt frist for akkrediteringssøknad innebærer at programmet trekkes fra Samordna opptak.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

75/16 Godkjenning av studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i Farmasi (180 stp)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	14.12.2016	75/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne søknad om Reakkreditering av Bachelor i farmasi under forutsetning av punkt 2,3,4,5, og 7 innfris innen den 15. januar 2017.
2. Det må redegjøres for behov for å opprette nye avtaler eller retningslinjer som følge av innføring av 3+2-modellen. Videre må det framkomme av studieplanen hvordan studentene følges opp under praksisperioden.
3. Fagmiljøet må redegjøres nærmere for hvordan læringsutbyttene på emnenivå gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet på overordnet nivå.
4. Arbeids- og undervisningsformer, samt vurderingsformer må inngå i emnebeskrivelsene. Dette må begrunnes hvorfor disse samsvarer med læringsutbyttet for studiet. For emner med sammensatt vurdering må vekting av de ulike delene fremgå.
5. Alle emnebeskrivelser må ha oppdaterte pensumlister.
6. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering må inngås innen den 30. juni 2017.
7. Det må redegjøres for hva som er studiets sentrale deler, og dokumenteres at fakultetet har fagmiljø med førstestillingskompetanse innenfor disse delene.

Møtebehandling

Innledning til saken ved saksbehandler Runi Hagen, og saken ble videre presentert av studieleder (studieprogramansvarlig) Unn Siri Olsen i møtet.

Votering

Enstemmig (8 medlemmer).

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne søknad om Reakkreditering av Bachelor i farmasi under forutsetning av punkt 2,3,4,5, og 7 innfris innen den 15. januar 2017.
2. Det må redegjøres for behov for å opprette nye avtaler eller retningslinjer som følge av innføring av 3+2-modellen. Videre må det framkomme av studieplanen hvordan studentene følges opp under praksisperioden.
3. Fagmiljøet må redegjøres nærmere for hvordan læringsutbyttene på emnenivå gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet på overordnet nivå.
4. Arbeids- og undervisningsformer, samt vurderingsformer må inngå i emnebeskrivelsene.
Dette må begrunnes hvorfor disse samsvarer med læringsutbyttet for studiet. For emner med sammensatt vurdering må vekting av de ulike delene fremgå.
5. Alle emnebeskrivelser må ha oppdaterte pensumlister.
6. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering må inngås innen den 30. juni 2017.

7. Det må redegjøres for hva som er studiets sentrale deler, og dokumenteres at fakultetet har fagmiljø med førstestillingskompetanse innenfor disse delene.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

76/16 Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Master i folkehelsearbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	14.12.2016	76/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og tilhørende dokumentasjon for *Master i folkehelsearbeid* under forutsetning av at punkt 2, 3, 4 og 6 innfris innen 15. januar 2016.
2. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene, herunder nedre grense for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal sikres for studentene.
3. Samtlige læringsutbyttebeskrivelser (program- og emner) må gjennomgås og endres i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Nord universitet sin veileder.
4. Emnenes vurdering må gjennomgås for å sikre god nok sammenheng mellom læringsutbytte og vurdering (samt eventuelt undervisningsmetoder). I tillegg må alle emnene med obligatorisk deltakelse som delvurdering gjennomgås og vurderes opp mot Nord universitet sine retningslinjene for dette
5. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for studieprogrammet må inngås innen 30. juni 2017. Konkret informasjon om utvekslingsmuligheter beskrevet i akkrediteringssøknaden må inngå i studieplanen og publiseres sammen med denne (senest 15. februar 2017).
6. Det må fremlegges en oversikt som viser hele fagmiljøet (der fagmiljøet tilknyttet valgemenene også inngår). Videre må det framkomme den enkeltes andel av stilling beregnet til Master i folkehelsearbeid (sammen med andel av stilling til andre studieprogrammer). Samtidig må det framgå konkret og korrekt hvem av fagpersonene som bidrar på det enkelte emne.

Møtebehandling

Innledning til saken ved saksbehandler Anne-Lovise Reiche, og saken ble videre presentert av Gøril Ursin i møtet på vegne av studieprogramansvarlig Eva Robertson, som ikke kunne delta.

Votering

Enstemmig (8 medlemmer).

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og tilhørende dokumentasjon for Master i folkehelsearbeid under forutsetning av at punkt 2, 3, 4 og 6 innfris innen 15. januar 2016.
2. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene, herunder nedre grense for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal sikres for studentene.
3. Samtlige læringsutbyttebeskrivelser (program- og emner) må gjennomgå og endres i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Nord universitet sin veileder.
4. Emnenes vurdering må gjennomgå for å sikre god nok sammenheng mellom læringsutbytte og vurdering (samt eventuelt undervisningsmetoder). I tillegg må alle emnene med obligatorisk deltakelse som delvurdering gjennomgå og vurderes opp mot Nord universitet sine retningslinjene for dette
5. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for studieprogrammet må inngås innen 30. juni 2017. Konkret informasjon om utvekslingsmuligheter beskrevet i akkrediteringssøknaden må inngå i studieplanen og publiseres sammen med denne (senest 15. februar 2017).
6. Det må fremlegges en oversikt som viser hele fagmiljøet (der fagmiljøet tilknyttet valgemenene også inngår). Videre må det framkomme den enkeltes andel av stilling beregnet til Master i folkehelsearbeid (sammen med andel av stilling til andre studieprogrammer). Samtidig må det framgå konkret og korrekt hvem av fagpersonene som bidrar på det enkelte emne.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

77/16 Endring av språkkrav i lokalt opptak til engelskspråklige masterprogram - avklaring etter høring.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	14.12.2016	77/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta implementering av endrede språkkrav for engelskspråklige masterprogram fra og med studieåret 2018/2019.

2. Utdanningsutvalget vedtar at det nedsettes ned en arbeidsgruppe bestående av prorektor (leder) og ansatte ved opptakskontoret, sentral stab i studieavdelingen, marked/web, og internasjonalisering for å se på sammenhenger mellom frister, oppdatering og publisering av studieinfo i forbindelse med utvikling av årshjulet. Arbeidgruppens mandat er å foreslå noen konkrete tiltak for å sikre en logisk og forsvarlig informasjonsflyt iht. frister og årshjul..
3. Utdanningsutvalget ber studiesjef sørge for at endring i de generelle kravene i det internasjonale opptaket vedtas senest ultimo juni, i forkant av annonsering av lokalt opptak i oktober.

Møtebehandling

Det ble orientert om saken i møtet av saksbehandler Monica Brobak.

Votering

Enstemmig (8 medlemmer).

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta implementering av endrede språkkrav for engelskspråklige masterprogram fra og med studieåret 2018/2019.
2. Utdanningsutvalget vedtar at det nedsettes ned en arbeidsgruppe bestående av prorektor (leder) og ansatte ved opptakskontoret, sentral stab i studieavdelingen, marked/web, og internasjonalisering for å se på sammenhenger mellom frister, oppdatering og publisering av studieinfo i forbindelse med utvikling av årshjulet. Arbeidgruppens mandat er å foreslå noen konkrete tiltak for å sikre en logisk og forsvarlig informasjonsflyt iht. frister og årshjul..
3. Utdanningsutvalget ber studiesjef sørge for at endring i de generelle kravene i det internasjonale opptaket vedtas senest ultimo juni, i forkant av annonsering av lokalt opptak i oktober.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
53/16	16/04613-4	Høringssvar på forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) - orientering til Utdanningsutvalget
54/16	16/02868-8	Godkjente vurderingsformer for Nord universitet - rektors beslutning

55/16	16/01181-9	Inntak av studentarbeid til universitetsbiblioteket - rektors beslutning
56/16	16/00945-44	Referat fra lokale kvalitetsutvalg
57/16	15/02640-14	Nyhetsbrev fra UHR - november 2016
58/16	16/01044-8	Nyhetsbrev fra SIU - november 2016

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget

Dato: 26.01.2017 kl. 12:00

Sted: Skype

Arkivsak: 16/00945

Tilstede: Hanne Solheim Hansen, prorektor, leder
Robin Munkvold, Avd. for næring, samfunn og natur (NSN)
Bodil Svendsgård, Profesjonshøgskolen (PHS)
Levi Gårseth Nesbakk, Handelshøgskolen (HHN)
Per Harald Rødvei, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)
Marit Bjørnevik, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)
Geir Berg-Lennertzen, Avdeling for lærerutdanning (LÆR)
Unn Siri Olsen, Avdeling for helsefag (HEL)
Kevin Hovdahl Holmli, Studentorganisasjonen
Emma Svarva Giskås, Studentorganisasjonen
Oda Oldertrøen, Studentorganisasjonen

Møtende varamedlemmer: Jan Georg Gulstad, Studentorganisasjonen

Forfall: Mathias Lauritzen, Studentorganisasjonen
Victoria Adelain Molland, Studentorganisasjonen

Andre: Jan Atle Toska, Studiesjef
Margrethe Mørkved Solli
Berit Eliassen
Anne-Lovise Reiche, saksbehandler, biseskretær
Bjørn Ove Faldaas (studieprogramansvarlig sak 9/17)
Egil Solli
Ellen Sirnes, observatør HHN
Fredrik Nesland Boksasp
Guri Sigrud Bitnes Wiik (studieprogramansvarlig sak 9/17)
Hugo Nordseth
Kåre Sigvald Fuglseth (prosjektleder sak 4/17)
Monica Brobak, observatør, internasjonalt utvalg
Anne Wally Falch Ryan (studieprogramansvarlig sak 8/17)
Runi Hagen (saksbehandler sak 10/17)
Siri Gro Steinnes (saksbehandler sak 5/17)
Kirsten Fossan (saksbehandler sak 6/17)
Thorbjørn Aakre (saksbehandler sak 9/17)
Vegar Sellæg Brenne (studieprogramansvarlig sak 5/17)
Eva Robertson (studieprogramansvarlig sak 7/17)

Protokollfører: Alf Magne Jacobsen

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
<u>1/17</u>	16/00945-49	Godkjenning av innkalling til møte 26. januar og sakliste	3
<u>2/17</u>	16/00945-50	Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 14. desember 2016	3
<u>3/17</u>	15/01021-15	Årsrapport 2016 for Utdanningsutvalget	4
<u>4/17</u>	16/01914-28	Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Grunnskolelærerutdanning master 5-10	5
<u>5/17</u>	16/01914-31	Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag	6
<u>6/17</u>	16/01914-32	Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Master i musikk	8
<u>7/17</u>	16/01914-29	Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Master i folkehelsearbeid	9
<u>8/17</u>	16/01914-33	Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Bachelor i geografi	10
<u>9/17</u>	16/01914-27	Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic	11
<u>10/17</u>	16/01914-30	Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Bachelor i farmasi (reakkreditering)	12
Orienteringssaker			
<u>1/17</u>	15/04341-3	Rapport fra internrevisjon høsten 2016	13

Sted, 26.01.2017

møteleder

1/17 Godkjenning av innkalling til møte 26. januar og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	26.01.2017	1/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 26. januar 2017 og saksliste

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 26. januar 2017 og saksliste

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/17 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 14. desember 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	26.01.2017	2/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 14. desember 2016.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 14. desember 2016.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/17 Årsrapport 2016 for Utdanningsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	26.01.2017	3/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget godkjenner framlagte årsrapport for 2016.

Møtebehandling

Saken ble presenter av saksbehandler Anne-Lovise Reiche i møtet. Hun påpekte mangler i rapporten som bør rettes opp, og foreslo ny innstilling til vedtak.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner framlagte årsrapport for 2016, men ber om at beskrivelse av utvalgets anbefaling overfor rektor om viktige avklaringer i forhold til følgende saker tas med i årsrapporten når den oversendes styret for Nord universitet:

1. Opptak, herunder søknadsfrister ved Lokalt opptak, opptak til masterprogram, opptak til enkeltemner og regelverk for realkompetanseopptak
2. Retningslinjer for utreisende studenter
3. Retningslinjer for opptak og mottak av internasjonale studenter.

4/17 Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Grunnskolelærerutdanning master 5-10

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	26.01.2017	4/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å endelig godkjenne studieplaner og tilhørende dokumentasjon for *Grunnskolelærer master 1-7* og *Grunnskolelærer master 5-10* under forutsetning av at punkt 3 og 4 innfris.
2. Utdanningsutvalget anbefaler videre rektor at godkjenningen innebærer at Nord universitet får akkreditering for å tilby:
 - Følgende som **masterfag for 1-7: Norsk, Matematikk, KRLE, Musikk, Spesialpedagogikk og Profesjonsretta pedagogikk**
 - Følgende som **masterfag for 5-10: Norsk, Matematikk, Engelsk, Naturfag, Samfunnsfag, Kroppsøving, Spesialpedagogikk og Profesjonsretta pedagogikk**
3. Akkrediteringen av norsk som masterfag (for både 1-7 og 5-10) forutsetter at kompetansekravet kan innfris ved internt/interne kompetanseopprykk og/eller rekruttering av ny kompetanse til studiestart høsten 2017, alternativt senest innen 31.12.2017.
4. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må inngås innen 30. juni 2017.

Møtebehandling

Saken ble presentert av saksbehandler Anne-Lovise Reiche og prosjektansvarlig Kåre Fuglseth i møtet.

Det ble lagt frem ny innstilling til vedtak.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å endelig godkjenne studieplaner og tilhørende dokumentasjon for *Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Grunnskolelærerutdanning 5-10*.
2. Utdanningsutvalget anbefaler videre rektor at godkjenningen innebærer at Nord universitet får akkreditering for å tilby følgende som **masterfag både for 1-7 og 5-10: Matematikk, Engelsk, Naturfag, Samfunnsfag, KRLE, Musikk, Kroppsøving, Spesialpedagogikk og Profesjonsretta pedagogikk**. Mat og helse samt Kunst og håndverk blir akkreditert som undervisningsfag uten masterfordypning.
3. Utdanningsutvalget anbefaler videre rektor at godkjenningen innebærer at Nord universitet får akkreditering for å tilby **norsk masterfag både for 1-7 og 5-10** under forutsetning av at kompetansekravet kan innfris ved internt/interne kompetanseopptrykk og/eller rekruttering av ny kompetanse til studiestart høsten 2017, alternativt senest innen 31.12.2017.
4. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må inngås innen 30. juni 2017.

5/17 Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	26.01.2017	5/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon for *Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag* under forutsetning av at punkt 2 innfris.
2. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni 2017.

Møtebehandling

Saken ble presentert av saksbehandler Siri Gro Steinnes og studieprogramansvarlig Vegard Sellæg Brenne i møtet.

Voting

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag under forutsetning av at punkt 2 innfris.
2. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni 2017.

6/17 Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Master i musikk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	26.01.2017	6/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon for *Master i musikk*, med studieretningene musikk- og ensembleledelse eller musikkvitenskap.

Møtebehandling

Saken ble presentert av saksbehandler Kirsten Fossan og studieprogramansvarlig Geir Berg-Lennertzen i møtet. Studieprogrammet lyses ut med opptak til hver av de ulike studieretningene på grunn av ulike opptakskrav.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon for Master i musikk, med studieretningene musikk- og ensembleledelse eller musikkvitenskap.

7/17 Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Master i folkehelsearbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Utdanningsutvalget	26.01.2017	7/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å endelig godkjenne studieplan og tilhørende dokumentasjon for *Master i folkehelsearbeid* under forutsetning av at punkt 2 innfris.
2. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni 2017.

Møtebehandling

Saken ble presentert av saksbehandler Anne-Lovise Reiche og studieprogramansvarlig Eva Robertson i møtet.

Det ble påpekt behov for avklaring i forhold til valgfag i 5. semester, som er tatt med i ny innstilling til vedtak.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å endelig godkjenne studieplan og tilhørende dokumentasjon for *Master i folkehelsearbeid* under forutsetning av at punkt 2 og 3 innfris.
2. Valgfag i 5. semester tilhørende andre fakultet må avklares med disse før saken oversendes rektor.
3. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni 2017

8/17 Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Bachelor i geografi

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	26.01.2017	8/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og tilhørende dokumentasjon for *Bachelor i geografi* under forutsetning av at punkt 1 og 2 innfris.
2. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for studieprogrammet må inngås innen 30. juni 2017.
3. Det må dokumenteres at manglende krav om førstestillingskompetanse innenfor de sentrale deler av studiet innfris innen 31. desember 2017. Det anbefales at dette enten gjøres ved omrokking innenfor fagmiljøet eller ved planlagte tilsetninger.

Møtebehandling

Saken ble presentert av saksbehandler Alf-Magne Jacobsen og studieprogramansvarlig Anne Wally Falch Ryan i møtet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og tilhørende dokumentasjon for *Bachelor i geografi* under forutsetning av at punkt 1 og 2 innfris.
2. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for studieprogrammet må inngås innen 30. juni 2017.
3. Det må dokumenteres at manglende krav om førstestillingskompetanse innenfor de sentrale deler av studiet innfris innen 31. desember 2017. Det anbefales at dette enten gjøres ved omrokking innenfor fagmiljøet eller ved planlagte tilsetninger.

9/17 Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	26.01.2017	9/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon for *Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic*
2. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni 2017.

Møtebehandling

Saken ble presentert av saksbehandler Thorbjørn Aakre og studieprogramansvarlig Guri Sigrid Bitnes Wiik i møtet. Ny redigert innstilling til vedtak.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon for *Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic*, under forutsetning av at punkt 2 innfris.
2. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni 2017.

10/17 Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for Bachelor i farmasi (reakkreditering)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	26.01.2017	10/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne søknad om reakkreditering av *Bachelor i farmasi* (180stp) under forutsetning av at punkt 2 innfris
2. Avtaler om utveksling med aktuelle utenlandske institusjoner må være inngått innen 30. juni 2017.

Møtebehandling

Saken ble presentert av saksbehandler Runi Hagen og studieprogramansvarlig Unn Siri Olsen i møtet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne søknad om reakkreditering av *Bachelor i farmasi* (180stp) under forutsetning av at punkt 2 innfris
2. Avtaler om utveksling med aktuelle utenlandske institusjoner må være inngått innen 30. juni 2017.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
1/17	15/04341-3	Rapport fra internrevisjon høsten 2016

Referat IDF 22.12.16

Tilstede: Pernille Høgseth Hansen, Akademikerne, Hege Sofie Hjelde, YS-Stat, Kari Antonsen, YS-Stat, Ingvild Mestad, Utdanningsforbundet, Ole Jakob Sørensen, Forskerforbundet, Kari Skarsaune, Nors Sykepleierforbund, Kåre Bye, LO-Stat, Beate Aspdal, arbeidsgiver, Runar Michaelsen, arbeidsgiver og Arne Brinchmann, arbeidsgiver. Ole Jacob Sørensen deltok bare i første del av møtet.

Organisering FSH - forhandlingssak

Arbeidsgiver presenterte forslaget til organisering. Sykepleierforbundet hadde ikke hatt tilstrekkelig tid til å behandle saken godt nok i organisasjonen. Kari Skarsaune uttalte at hun i utgangspunktet kunne stille seg bak arbeidsgivers forslag til organisering, men at hun ønsket å behandle saken grundigere før hun undertegnet protokollen.

De øvrige organisasjonene hadde ingen innvendinger mot arbeidsgivers forslag.

Det var enighet om å undertegne protokoll i uke 1 etter at sykepleierforbundet hadde forankret saken i organisasjonen. Ved behov gjennomføres nye forhandlinger.

Ny lederfunksjon HHN - drøfting

Arbeidsgiver presenterte forslaget til ny lederfunksjon, leder trafikkfag. Organisasjonene stilte seg enstemmig bak forslaget.

Steinkjermodellen - drøfting

Arbeidsgiver presenterte forslaget til organisering på Steinkjer og gjorde rede for innholdet i fremlagt utkast til rektorvedtak.

Akademikerne uttalte at de stilte seg kritisk til Steinkjermodellen, men at de likevel hadde tro på at alle involverte ville søke å utvikle effektive og hensiktsmessige arbeidsmåter.

Eventuelt

Det ble stilt spørsmål ved prosessen knyttet til rekruttering av faglige ledere på fakultetene.

Utdanningsforbundet ba om at det for fremtiden ble utviklet bedre rutiner for tilsetting av faglige mellomledere ved Nord universitet. For at slike tilsettinger skal ha legitimitet i fagmiljøene må stillingene kunngjøres med kvalifikasjonskrav og prosessen rundt tilsettingen må være transparent.

Referat

IDF-utvalg ved Nord universitet.

Dato: Mandag 9. januar 2017 kl 13.45 – 15.10
Sted: Skype
 I etterkant av forhandlingene etter HTA
 (personalreglementet)
Arkivsak: 17/00113
Arkivkode:

Møtte:

Elisabeth Boye Okkenhaug	Personalsjef - møteleder	Arbeidsgiver
Arne Brinchmann	Organisasjonssjef	Arbeidsgiver
Anita Eriksen	Ass. Universitetsdirektør, økonomi og HR	Arbeidsgiver til sak 01/17
Majken Paulsen/Ole Jakob Sørensen	Medlem/Varamedlem	Forskerforbundet
Roger Hanssen/Marian Børli Sivertsen	Medlem/varamedlem	Utdanningsforbundet
Trude Gystad	Medlem	LO
Hege Hjelde/Kari Antonsen	Varamedlem	YS
Kristen Okstad	Varamedlem	NSF
Runar Michaelsen	Administrasjonen	
Wenche Lind	Administrasjonen	
Solfrid Norum	Administrasjonen	
Magnhild Bratteberg	Administrasjonen	

Forfall: Pernille Høgseth Hansen, Akademikerne

Sakskart

01/17 - I		Aktuelt i Nord
02/17 - D		Tillegg til personalreglementet
03/17 - D		Seniordager – fra møtet 12.12.16

Innkalling og sakliste godkjent

Anita Eriksen orienterte om saker til styremøte 10. februar 2017.

- Budsjett 2017
- Kompetanseplan pr. fakultet
- Plan 2017 og forholdet til departementet
- Utviklingsavtale med departementet
- 15. mars er frist for årsplan 2017
- Jobber også med tilsetting av dekan ved FBA
- Mandat for læringsmiljøutvalget
- Det planlegges sak om IPR

Kommentar fra Forskerforbundet: Det er viktig at organisasjonene får saken vedrørende IPR så tidlig som mulig.

a) fusjonsprosessen

Arne Brinchmann orienterte fra fusjonsprosessen.

Det kan bli aktuelt med et ekstraordinært IDF-møte.

Utdanningsforbundet stilte en del spørsmål som ble besvart av Arne Brinchmann i møtet. Følgende spørsmål ble stilt:

- Om utpeking av faggrupeledere uten medvirkning fra tillitsvalgte?
- Hvorfor ble ikke stillingene utlyst?
- Hvorfor hastet det slik med å få de på plass før årsskiftet?
- Ba om begrunnelse for hvorfor ingen tillitsvalgte fra Nesna er involvert i arbeidet med «Helgelandsutredningen»?
- Problematikken omkring manglende stedlig ledelse i Nesna – det er fortsatt ansatte som ikke vet hvem som er deres nærmeste leder?

I tilknytning til fusjonsprosessen ble det også orientert om «Steinkjermodellen».

b) Tillitsvalgtressurs 2017

Denne saken vil bli satt på sakskartet på et senere tidspunkt.

Kommentar fra Forskerforbundet:

Det er sannsynlig at det blir like mye tillitsvalgtarbeid i 2017 som i 2016 derfor er det ønskelig at samme TV-ressurs videreføres i 2017 som i 2016. Det må gis tydelig krav til fakultetene om prosess får å få på plass medbestemmelsesprosesser med tjenestemannsorganisasjonene.

«Arbeidsgiver må tilkjenne de tillitsvalgte en realistisk tidsressurs. Denne kan ikke bestemmes internt på hvert fakultet, men må framkomme som en sentralt avtalt tidsressurs de har på forholde seg til. Erfaringen så langt er at dette forholdet, som har blitt tatt opp gjentatte ganger i IDF, ikke har gitt noe synbart effekt på fakultetenes IDF-prosesser og tildeling av tilstrekkelige tidsressurser.» Saken må følges opp i sentralt IDF.

c) Stillingsstrukturdokumentet - prosess

Temaet utsettes til et nytt møte mandag 16. januar kl. 12.00. Arbeidsgiver ber tillitsvalgte tenke gjennom en ønsket prosess til møtet.

02/17 - D

Tillegg til personalreglementet

Arbeidsgiver ønsker å få til et unntak til personalreglementet i samarbeid med organisasjonene for en periode. Dette ble drøftet i møtet.

Det var enighet mellom partene i møtet om å søke departementet om et slikt unntak: Personalsjefen kan i samarbeid med de tillitsvalgte (IDF-utvalget) i perioden 1.01.17–31.12.17 lyse ut ledige kontorsjefsstillinger og seksjonssjefstillinger internt i organisasjonen.

03/17 - D

Seniordager – fra møtet 12.12.16

Saksutredning ble sendt ut fra personalsjefen fredag 6. januar.

Saken utsettes til et nytt møte mandag 16. januar kl. 12.00

Magnhild Bratteberg
referent

Referat

IDF-utvalg ved Nord universitet.

Dato: Mandag 16. januar 2017
Tidspunkt: 12.00 – 13.20
Sted: Skype
Arkivsak: 17/00113
Arkivkode:

Innkalling er sendt til

Elisabeth Boye Okkenhaug	Personalsjef / Møteleder	Arbeidsgiver
Arne Brinchmann	Organisasjonssjef	Arbeidsgiver
Anita Eriksen	Direktør for økonomi og HR	Arbeidsgiver
Majken Paulsen	Medlem	Forskerforbundet
Ole Jakob Sørensen	Varamedlem	Forskerforbundet
Roger Hanssen	Medlem	Utdanningsforbundet
Pernille Høgseth Hansen	Medlem	Akademikerne
Trude Gystad	Medlem	LO
Kari Antonsen	Medlem	YS
Runar Michaelsen	Administrasjonen	
Astrid Haugskott Dahl	Administrasjonen	
Sissel Bjørnli	Administrasjonen	Til sak 04/14
Magnhild Bratteberg	Administrasjonen	

Forfall: Kari Skarsaune, NSF

Sakskart

04/17 - I		Aktuelt i Nord
05/17 - D		Seniordager – sakspapir er utsendt tidligere

Innkalling og sakliste godkjent

04/17 Aktuelt i NORD

a) Velferds- og aktivitetstiltak for ansatte i Nord universitet

Arne Brinchmann orienterte:

Dette er et av områdene som krever aktiv arbeid for samkjøring i løpet av våren.

- To bedriftsidrettslag /BIL) skal bli til et BIL
- Arbeidsfordeling mellom personalforeningene og bedriftsidrettslag må avklares

Sissel Bjørnli informerte nærmere om saken

- Hvordan bedriftsidrettslagene fungerer i dag og hvordan de jobber
- Nord-Trøndelag har personalforeninger i tillegg til Bedriftsidrettslag med fordeling 80/20 personalforening/BIL
- Det er satt av 25% stillingsressurs til BIL i Bodø
- Målet er å komme fram til en felles struktur for BIL og for personalforening

Det vil bli utarbeidet et notat/sak som vil bli lagt frem for IDF-utvalget som gjelder struktur og modell for tildeling av velferdsmidler. Det bør være prinsipielt lik fordeling av disse midlene ved hele universitetet.

b) Fusjonsprosessen

Anita Eriksen orienterte:

- Ny ledergruppe på plass
- Rektors ledermøter fremover
 - * strategisk ledermøter dekaner direktører og rektors stab
 - * med sin stab
 - * prorektor og direktører
- Informerte fra ledermøtet
 - Viktig å få på alle ledere
 - Endelig bemanningsplan vil være på plass i løpet av uken
 - Faggruppeledere på fakultet er på plass – mangler noe på stillingsprosent og varighet
 - Endring i Steinkjermodellen. Det er vedtatt en «pool» som skal betjene de tre avdelingene på Steinkjer – det kan bli en endring ved at noen kan bli flyttet ut til fakultet.
- I store trekk er strukturen på plass
- Noen administrative lederstillinger på undernivå er ikke på plass
- Faggruppeledere og nivå 4 – det er viktig å beskrive disse stillingene så likt som mulig. Tidsramme og hoveddelen av stillingsbeskrivelsen skal i prinsipp være lik i hele universitetet.
- Det vil bli utarbeidet et skriv om med nærmere informasjon om hvordan en skal få på plass lederstillinger.

Etter spørsmål fra forskerforbundet ble det orientert om at nivå 4 ledere vil være aktuelt for 2 fakultet; Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur og fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Arbeidsgiver informerte videre:

Det jobbes med delegasjonsreglement frem til styremøte 10. februar 2017.

c) Stillingsstrukturdokumentet – prosess

Det var enighet i IDF-utvalget at det kan utarbeides et forslag fra administrasjonen som legges frem for IDF-utvalget som da vurderer forslaget og eventuell prosess videre med arbeidsgruppe.

d) Ny Hovedavtale/tilpasningsavtale

- Ikke store endringer i Ny hovedavtale
- Tilpasningsavtale utarbeides så tidlig som mulig i 2017.
- KD og FF vil stå for opplæring i HA i løpet av våren.

Tilpasningsavtale:

En ser for seg at tilpasningsavtalen følger linjeorganisasjonen med IDF sentralt på virksomhetsnivå og lokale IDF på hvert av fakultetene og for administrasjonen. Informasjon og drøfting (ID) blir lokalt, Forhandlinger F) løftes opp til sentralt IDF-utvalg.

Arbeidsgiver utarbeider et utkast til tilpasningsavtale som legges frem for IDF utvalget.

Organisasjonene ga tilbakemelding på at dette er OK, men at de ønsker tid til å sette seg inn i saken.

De ønsker også informasjon om styresakene i god tid for i IDF-møtet 6. februar.

Arbeidsgiver vil se på mulighet for et IDF-møte uke 4 eller 5.

e) permisjonsregler §33 og §34 etter hovedavtalen (LO)

LO/Trude Gystad

Stilte spørsmål om hva er kravet til begrunnelse for § 38, 39 og 40

- Slike kurs/seminarer gir rett til fri
- En må ha dokumentasjon for at kurs seminar er organisasjonsfaglig
- Det er nok at NTL bekrefter at det er et organisasjonsfaglig kurs, men det er greit for arbeidsgiver å ha sett program
- Det kan være oppgaveløsning som tilsier at permisjonssøknaden ikke blir innfridd.
- Ledere kan ta kontakt med personalsjefen ved behov for nærmere avklaringer.

Ledere kan ikke uten tvingende grunn ikke innvilge søknad om fri.

Trude Gystad stilte også spørsmål om det er avklart med ansatte representanter i TRA og TUF. Organisasjonene avklarer dette mellom seg.

05/17 – D Seniordager – sakspapir er utsendt tidligere

Saken var også tatt opp i IDF-møtet i desember.

Konklusjon:

Nord universitet har 8 seniordager pr. år, jfr HTA § 5.6.1 «Seniordager»

Magnhild Bratteberg
referent

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016

Dato: 06.12.2016 kl. 8:30
Sted: Skype
Arkivsak: 16/00026

Tilstede: Grete Lysfjord, Beate Aspdal, Gry Alsos, Britt Rohnes, Per Jarle Bekken, Anders Drangeid

Andre: Wenche Lind

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
381/16	16/00026-88	Godkjenning av protokoll	3
382/16	16/05860-1	Utlysning av stilling som professor i engelskdidaktikk st.nr. 30040755 - FLU	4
383/16	16/05861-1	Utlysning av stilling av professor i matematikdidaktikk st.nr. 30065158 - FLU	5
384/16	16/02573-14	Ny utlysning av midlertidig stilling som forsker tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg	6
385/16	16/02662-20	Tilsetting i midlertidige stillinger som stipendiat, st. nr. 30016301 og 30037443 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	7
386/16	16/05083-3	Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i utviklingsbiologi basert på regulatoriske transkriptomer - st. nr. 30020710 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	8

387/16	15/02145-2	Tilsetting i midlertidig bistilling som professor II, st. nr. 30015967, HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	9
388/16	16/04446-2	Forlengelse av midlertidig tilsetting i deltidsstilling som universitetslektor og økning av stillingsandel til 60 %, st. nr. 30067401, HHN, studiested Mo i Rana - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	10
389/16	16/01245-15	Tilsetting i stilling som universitetslektor i kunst og håndverk, st.nr. 30016155, LUKK Bodø. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	11
390/16	16/05783-1	Direkte midlertidig tilsetting i bistilling som professor i engelsk, st.nr. 30015895, LUKK Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	12
391/16	16/04154-14	Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i pedagogikk - Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	13
392/16	16/03202-15	Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis og midlertidig stilling som høgskolelærer i ernæringsfysiologi, mat og helse - LÆR - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	14
393/16	16/03474-11	Tilsetting i midlertidige stillinger som universitetslektor i musikk - LÆR - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	155
394/16	16/04713-7	Tilsetting i to- årig midlertidig stilling som forsker i fuglers økologi - LÆR - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	176
395/16	16/05420-1	Direkte tilsetting i midlertidig stilling som avdelingsingeniør tilknyttet BirdID - LÆR - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	187
396/16	16/02305-12	Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i VFX og Compositing - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	198
397/16	16/05717-1	Økning av stillingsandel i stilling som førsteamanuensis ved Avdeling for næring, samfunn og natur - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	209

Sted, 06.12.2016

Grete Lysfjord
møteleder

381/16 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	381/16

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra møte 22-24. november 2016 godkjennes.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra møte 22-24. november 2016 godkjennes.

382/16 Utlysning av stilling som professor i engelskdidaktikk st.nr. 30040755 – FLU

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	382/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som professor i engelskdidaktikk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30040755 - FLU.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med følgende merknader:

- Residensplikt bør være et «bør» krav.
- Sjekk utlysningstekst, det står to ulike søknadsfrister i teksten.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som professor i engelskdidaktikk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30040755 - FLU.

383/16 Utllysning av stilling av professor i matematikdidaktikk st.nr. 30065158 – FLU

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	383/16

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 – FLU.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med følgende merknad:

- Residensplikt bør være et «bør» krav.

Vedtak

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

384/16Ny utlysning av midlertidig stilling som forsker tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	384/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut 100 % midlertidig stilling som forsker tilknyttet Nasjonal kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Den midlertidige utlysningen hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr.2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med følgende merknader:

- Det må i teksten stå studiested Levanger, ikke campus Levanger og Røstad.
- Fakultetstilknytning må stå i teksten, hvordan er organiseringen. Fakultetet er ikke nevnt i ingressen.
- Slett følgende setninger: «Arbeidsgiver: Nord universitet. Tilsetting skjer i regi av kompetansesenteret administrert av Nord universitet. Arbeidssted: Campus Røstad, Levanger».
- Vitenskapelige arbeider skal vel sendes inn, og da må dette stå i teksten.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut 100 % midlertidig stilling som forsker tilknyttet Nasjonal kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Den midlertidige utlysningen hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr.2 bokstav a

385/16Tilsetting i midlertidige stillinger som stipendiat, st. nr. 30016301 og 30037443 - FSV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	385/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette følgende i midlertidige stillinger som stipendiat tilknyttet prosjektet Climate Change effects on the epidemiology og infectious diseases and the impact on Northern societies (CLINF) etter følgende rangering:

1. Majken Paulsen
2. Alexandra Meyer

Dersom Paulsen eller Meyer takker nei til stillingen, tilbys den til Barbara Baczynska.

Den øverst rangerte (Paulsen) kan velge hvilke av stillingene hun ønsker, enten den 4-årige stipendiatstillingen med 25 % arbeidsplikt eller 3-årig stipendiatstilling uten arbeidsplikt.

De midlertidige tilsettingene er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette følgende i midlertidige stillinger som stipendiat tilknyttet prosjektet Climate Change effects on the epidemiology og infectious diseases and the impact on Northern societies (CLINF) etter følgende rangering:

1. Majken Paulsen
2. Alexandra Meyer

Dersom Paulsen eller Meyer takker nei til stillingen, tilbys den til Barbara Baczynska.

Den øverst rangerte (Paulsen) kan velge hvilke av stillingene hun ønsker, enten den 4-årige stipendiatstillingen med 25 % arbeidsplikt eller 3-årig stipendiatstilling uten arbeidsplikt.

De midlertidige tilsettingene er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

386/16 Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i utviklingsbiologi basert på regulatoriske transkriptomer - st. nr. 30020710 - FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	386/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Purushothaman Kathiresan i midlertidig 3-årig stilling som stipendiat i utviklingsbiologi basert på regulatoriske transkriptomer - st. nr. 30020710 – FBA.

Hvis Purushothaman Kathiresan takker nei til tilbudet, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:

2. Radmir Sarsenov
3. Hymonti Dey
4. Øystein Monsen

Dersom ingen av disse kandidatene takker ja til stillingen, vil øvrige kvalifiserte kandidater bli vurdert, evt. vil stillingen bli lyst 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 Purushothaman Kathiresan i midlertidig 3-årig stilling som stipendiat i utviklingsbiologi basert på regulatoriske transkriptomer - st. nr. 30020710 – FBA.

Hvis Purushothaman Kathiresan takker nei til tilbudet, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:

2. Radmir Sarsenov
3. Hymonti Dey
4. Øystein Monsen

Dersom ingen av disse kandidatene takker ja til stillingen, vil øvrige kvalifiserte kandidater bli vurdert, evt. vil stillingen bli lyst ut på nytt.

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

387/16Tilsetting i midlertidig bistilling som professor II, st. nr. 30015967, HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	387/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Norvald Kjerstad i midlertidig 15% bistilling som professor II i perioden fra 01.02.2017 til 31.12.2019, st. nr. 30015967, HHN.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Norvald Kjerstad i midlertidig 15% bistilling som professor II i perioden fra 01.02.2017 til 31.12.2019, st. nr. 30015967, HHN.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

388/16 Forlengelse av midlertidig tilsetning i deltidsstilling som universitetslektor og økning av stillingsandel til 60 %, st. nr. 30067401, HHN, studiested Mo i Rana

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	388/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsetningen av Rune Opdahl i deltidsstilling som universitetslektor fra 01.01.2017 – 31.12.2017, st. nr. 30067401, HHN, studiested Mo i Rana.

Stillingsandelen økes fra 50-60 % med virkning fra 01.01.2017.

Den midlertidige tilsetningen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i ordlyden i vedtak: «Stillingsandelen økes fra 50 til 60 % med virkning fra 01.01.2017».

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsetningen av Rune Opdahl i deltidsstilling som universitetslektor fra 01.01.2017 – 31.12.2017, st. nr. 30067401, HHN, studiested Mo i Rana.

Stillingsandelen økes fra 50 til 60 % med virkning fra 01.01.2017.

Den midlertidige tilsetningen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav a.

389/16 Tilsetting i stilling som universitetslektor i kunst og håndverk, st.nr. 30016155, LUKK Bodø.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	389/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Charlotte Pannicke i stilling som universitetslektor i kunst og håndverk, st.nr. 30016155, LUKK Bodø.

Dersom hun ikke tar stillingen tilsettes Elisabeth Jarstø.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Charlotte Pannicke i stilling som universitetslektor i kunst og håndverk, st.nr. 30016155, LUKK Bodø.

Dersom hun ikke tar stillingen tilsettes Elisabeth Jarstø.

390/16 Direkte midlertidig tilsetting i bistilling som professor II i engelsk, st.nr. 30015895, LUKK Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	390/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Stephen Dougherthy i midlertidig 20 % bistilling som professor i engelsk for en periode på to år fra 1. august 2017, st.nr. 30015895, LUKK Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i ordlyd. Det skal stå professor II.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Stephen Dougherthy i midlertidig 20 % bistilling som professor II i engelsk for en periode på to år fra 1. august 2017, st.nr. 30015895, LUKK Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

391/16 Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i pedagogikk - Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	391/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Ole Petter Vestheim i fast stilling som universitetslektor i pedagogikk ved avdeling for lærerutdanning.

Tiltredelse avtales med avdelingen.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Ole Petter Vestheim i fast stilling som universitetslektor i pedagogikk ved avdeling for lærerutdanning.

Tiltredelse avtales med avdelingen.

392/16Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i ernæringsfysiologi og midlertidig stilling som høghskolelærer i ernæringsfysiologi, mat og helse - LÆR

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	392/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å

1. tilsette Camilla Sandvik Børve i fast stilling som førsteamanuensis i ernæringsfysiologi, mat og helse.
Hvis Børve ikke tar stillingen, tilbys den til Marit Kolberg.
2. tilsette Grete Modell Grande i 40 % midlertidig stilling som høghskolelærer i mat og helse for perioden 01.01. - 31.07.2017. Tilsettingen forlenges i 100 % stilling for perioden 01.08.2017 - 31.07.2018.
Det forventes at Grande fullfører mastergraden og kan da vurderes til fast tilsetting deretter.

Tilsettingen hjemles i Universitets- og høghskoleloven § 6-5, nr. 1.

Møtebehandling

Del en er enstemmig vedtatt. Del to sendes tilbake til avdelingen.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Camilla Sandvik Børve i fast stilling som førsteamanuensis i ernæringsfysiologi, mat og helse.

Hvis Børve ikke tar stillingen, tilbys den til Marit Kolberg.

393/16Tilsetting i midlertidige stillinger som universitetslektor i musikk - LÆR

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	393/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette i følgende midlertidige stillinger som universitetslektor i musikk:

Stilling A:

Inga Rennemo Johansen tilsettes i 50 % midlertidig stilling som universitetslektor i musikk for perioden 01.01.2017 - 31.07.2018.

Stilling B:

Ole Marius Ryan tilsettes i 50 % midlertidig stilling som universitetslektor i musikk for perioden 01.01.2017 - 31.07.2018. Hvis han ikke tar stillingen, tilbys stillingen i følgende rekkefølge til:

- 1- Marte Lovise Elnan Aune
- 2- Heidi Skjerve

Stilling C:

Steffen Flasnes tilsettes i 50 % midlertidig stilling som universitetslektor i musikk for perioden 01.01.2017-31.07.2018.

De midlertidige tilsettingene er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 punkt a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette i følgende midlertidige stillinger som universitetslektor i musikk:

Stilling A:

Inga Rennemo Johansen tilsettes i 50 % midlertidig stilling som universitetslektor i musikk for perioden 01.01.2017 - 31.07.2018.

Stilling B:

Ole Marius Ryan tilsettes i 50 % midlertidig stilling som universitetslektor i musikk for perioden 01.01.2017 - 31.07.2018. Hvis han ikke tar stillingen, tilbys stillingen i følgende rekkefølge til:

- 1- Marte Lovise Elnan Aune
- 2- Heidi Skjerve

Stilling C:

Steffen Flasnes tilsettes i 50 % midlertidig stilling som universitetslektor i musikk for perioden 01.01.2017-31.07.2018.

De midlertidige tilsettingene er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 punkt a.

394/16 Tilsetting i to- årig midlertidig stilling som forsker i fuglers økologi - LÆR

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	22.11.2016	360/16
2 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	394/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Katrine Hoset i 100 % midlertidig prosjektstilling som forsker tilknyttet fuglers økologi – LÆR, i en periode på to år.

Dersom Hoset ikke tar stillingen, tilbys den til Anna Marie Holand.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Katrine Hoset i 100 % midlertidig prosjektstilling som forsker tilknyttet fuglers økologi – LÆR, i en periode på to år.

Dersom Hoset ikke tar stillingen, tilbys den til Anna Marie Holand.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav a.

395/16 Direkte tilsetting i midlertidig stilling som avdelingsingeniør tilknyttet BirdID - LÆR

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	22.11.2016	363/16
2 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	395/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Audun Eriksen i stilling som avdelingsingeniør tilknyttet BirdID. Tilsettingen er for perioden 01.01.2017 - 31.12.2018.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Audun Eriksen i stilling som avdelingsingeniør tilknyttet BirdID. Tilsettingen er for perioden 01.01.2017 - 31.12.2018.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav a.

396/16Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i VFX og Compositing

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	396/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Stefan Thorsson i stilling som førsteamanuensis VFX og compositing, med tiltredelse snarest mulig.
Dersom han takker nei til tilsettingen, tilbys stillingen som førsteamanuensis til Andrew Brownridge.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Stefan Thorsson i stilling som førsteamanuensis VFX og compositing, med tiltredelse snarest mulig.
Dersom han takker nei til tilsettingen, tilbys stillingen som førsteamanuensis til Andrew Brownridge.

**397/16 Økning av stillingsandel i stilling som førsteamanuensis ved
Avdeling for næring, samfunn og natur**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	06.12.2016	397/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsprosenten Morten Stene fra 30% til 100% i fast stilling som førsteamanuensis med virkning fra 01.01.2017.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsprosenten Morten Stene fra 30% til 100% i fast stilling som førsteamanuensis med virkning fra 01.01.2017.

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016

Dato: 20.12.2016 kl. 8:30 – 09:30
Sted: Skype
Arkivsak: 16/00026

Tilstede: Grete Lysfjord, Beate Aspdal, Gry Alsos, Britt Rohnes,

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Per Jarle Bekken, Anders Drangeid

Andre: Wenche Lind

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
398/16	16/00026-92	Godkjenning av protokoll	5
399/16	16/06010-1	Utlysning av tre faste og en midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i norsk, st.nr. 30016033, 30016182, 30016234 og 30058878, FLU Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	6
400/16	16/06024-1	Utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i samfunnsfag, st.nr. 30016136, FLU Bodø	7
401/16	16/05961-1	Utlysning av stilling som førsteamanuensis i engelsk litteratur st.nr. 30045854 og universitetslektor i engelsk språk og kommunikasjon st.nr. 30016299 - FLU Bodø	8

402/16	16/06045-1	Utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i yrkesdidaktikk/yrkespedagogikk, st.nr. 30016316, FLU Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	9
403/16	16/06043-1	Utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i matematikdidaktikk/matematikk, st.nr. 30071549, FLU Bodø	10
404/16	15/04196-23	Ny utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på logopedi, st.nr. 30020709, FLU Bodø	11
405/16	16/06023-1	Ny utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, st.nr. 30040755, FLU Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	12
406/16	16/06056-1	Direkte midlertidig tilsetting som vikar i 50 % stilling som universitetslektor, st.nr. 30015989, LUKK Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	13
407/16	15/04760-13	Forlengelse av midlertidig tilsetting som vikar i stilling som høgskolelærer i sykepleie, st.nr. 30015931, SH Helgeland - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	14
408/16	16/00351-9	Forlengelse av midlertidig tilsetting som vikar i stilling som høgskolelærer i sykepleie, st.nr. 30037406, SH Helgeland - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	15
409/16	16/03744-13	Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor i prehospitalt arbeid, st.nr. 30016059, SH Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	16
410/16	16/02179-10	Søknad om permisjon i stilling som universitetslektor - st.nr. 30064848, LUKK Nesna - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	17
411/16	16/02700-12	Opprykk til stilling som førstelektor i naturfag, st.nr. 30064885, LUKK Nesna - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	18
412/16	15/02219-5	Søknad om videre reduksjon i stilling som professor i sosiologi, st. nr. 30052071 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	19

413/16	16/00621-2	Direkte tilsetning i midlertidig delstilling som høghskolelærer st.nr. 30068753 - HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	20
414/16	16/05992-1	Direkte tilsetning i midlertidig stilling som universitetslektor, st. nr. 30045367, HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	21
415/16	15/02017-2	Forlengelse av midlertidig tilsetning i 20 % bistilling som universitetslektor II, st. nr. 30059709, HHN, studiested Mo i Rana - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	22
416/16	16/03439-2	Direkte tilsetning i midlertidig stilling som universitetslektor ved sykepleierutdanningen, studiested Levanger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	23
417/16	16/00554-2	Tilsetning i fast stilling som førsteamanuensis i farmasi ved farmasiutdanningen, FSH - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	24
418/16	16/00562-7	Tilsetning i fast stilling som førsteamanuensis i farmasi ved farmasiutdanningen, FSH - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13	25
419/16	16/03770-20	Tilsetning i midlertidig stilling som stipendiat i hverdagsrehabilitering, FSH, studiested Namsos - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	26
420/16	16/00586-3	Forlengelse av midlertidig tilsetning i stilling som høghskolelærer vikar ved sykepleierutdanningen, studiested Levanger. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	27
421/16	16/02906-7	Søknad om permisjon uten lønn fra fast stilling som universitetslektor i pedagogikk - LÆR - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	28
422/16	16/02938-16	Tilsetning i midlertidig stilling som vikar universitetslektor i pedagogikk - LÆR - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	29
423/16	16/04409-6	Tilsetning i tre midlertidige stillinger som høghskolelærere ved trafikklærerutdanningen - NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	30
424/16	16/05989-1	Direkte tilsetning i midlertidig % bistilling som professor II ved skuespillerutdanningen - LÆR - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	31

425/16	16/05990-1	Direkte tilsetting i midlertidig bistilling som professor II ved skuespillerutdanningen - LÆR - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	32
426/16	16/03202-17	Direkte tilsetting i midlertidig stilling som høghskolelærer i mat og helse- LÆR - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	33
427/16	16/03345-5	Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som høghskolelærer i matematikk - LÆR - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	34
428/16	16/03583-5	Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som førsteamanuensis - NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	35
429/16	16/03108-9	Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i landbruksøkonomi - NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	36
430/16	16/01391-4	Søknad om forlengelse av permisjon i stilling som universitetslektor - NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	37
431/16	15/01381-7	Forlenget ulønnet permisjon fra stilling som førsteamanuensis - st.nr. 30016216 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	38
432/16	15/01468-10	Søknad om ulønnet permisjon fra midlertidig stilling som forsker st.nr. 30016174 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	39

Sted, 20.12.2016

Grete Lysfjord
møteleder

398/16Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	398/16

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra møte 06.12.16 godkjennes

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra møte 06.12.16 godkjennes

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

399/16 Utlysning av tre faste og en midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i norsk, st.nr. 30016033, 30016182, 30016234 og 30058878, FLU Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	399/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut tre faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i norsk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30016033, 30016182, 30016234, FLU Bodø.

Videre vedtar tilsettingsrådet å lyse ut et vikariat i stilling som universitetslektor i norsk litteraturvitenskap i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30058878, FLU Bodø.

Den midlertidige utlysningen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endringer:

- Språkvask teksten, noen ordfeil og UiN er brukt noen steder.
- Stryk setningen om at man får fast stilling om man ikke er kvalifisert.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut tre faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i norsk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30016033, 30016182, 30016234, FLU Bodø.

Videre vedtar tilsettingsrådet å lyse ut et vikariat i stilling som universitetslektor i norsk litteraturvitenskap i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30058878, FLU Bodø.

Den midlertidige utlysningen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

400/16 Utllysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i samfunnsfag, st.nr. 30016136, FLU Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	400/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis/førstelektor i samfunnsfag, st.nr. 30016136, FLU Bodø, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endringer:

- Stryk setningen om at man får fast stilling om man ikke er kvalifisert.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis/førstelektor i samfunnsfag, st.nr. 30016136, FLU Bodø, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

401/16 Utllysning av stilling som førsteamanuensis i engelsk litteratur st.nr. 30045854 og universitetslektor i engelsk språk og kommunikasjon st.nr. 30016299 - FLU Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	401/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut to stillinger i engelsk, en stilling som førsteamanuensis i engelsk litteratur, st.nr. 30045854 og en stilling som universitetslektor i engelsk språk og kommunikasjon, st.nr. 30016299, FLU Bodø i henhold til forslag til utlysningstekster.

Møtebehandling

Første del av vedtaket enstemmig vedtatt.

Del to, utlysning av universitetslektor, sendes tilbake til fakultetet.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en stilling som førsteamanuensis i engelsk litteratur, st.nr. 30045854, FLU Bodø i henhold til forslag til utlysningstekster.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

402/16 Utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i yrkesdidaktikk/yrkespedagogikk, st.nr. 30016316, FLU Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	402/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis/førstelektor i yrkesdidaktikk/yrkespedagogikk st.nr. 30016316, FLU, Bodø, i henhold til forslag til utlysningstekst.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endringer:

- Språkvask teksten, noen ordfeil og UiN er brukt noen steder.
- Stryk setningen om at man får fast stilling om man ikke er kvalifisert.
- Utvalget ber om at begge dekaner sier seg enig i saken.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis/førstelektor i yrkesdidaktikk/yrkespedagogikk st.nr. 30016316, FLU, Bodø, i henhold til forslag til utlysningstekst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

403/16 Utllysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i matematikdidaktikk/matematikk, st.nr. 30071549, FLU Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	403/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis/førstelektor i matematikdidaktikk/matematikk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30071549, FLU Bodø

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endringer:

- Stryk setningen om at man får fast stilling om man ikke er kvalifisert.
- Utvalget ber om at begge dekaner sier seg enig i saken

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis/førstelektor i matematikdidaktikk/matematikk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30071549, FLU Bodø

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

404/16Ny utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på logopedi, st.nr. 30020709, FLU Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	404/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar ny utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på logopedi, st.nr. 30020709, FLU Bodø, i henhold til forslag til utlysningstekst.

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

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endringer:

- Utvalget oppfordrer til å se på spesielle tiltak i forbindelse med utlysning i og med at stillingen ikke har rekruttert godt tidligere.
- Fjern formularet ang oppsigelse i utlysningsteksten.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar ny utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på logopedi, st.nr. 30020709, FLU Bodø, i henhold til forslag til utlysningstekst.

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

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

405/16Ny utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, st.nr. 30040755, FLU Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	405/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar ny utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, st.nr. 30040755, FLU Bodø, i henhold til forslag til utlysningstekst.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endringer:

- Stryk setningen om at man får fast stilling om man ikke er kvalifisert.
- Utvalget ber fakultetet vurdere residensplikt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar ny utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, st.nr. 30040755, FLU Bodø, i henhold til forslag til utlysningstekst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

406/16 Direkte midlertidig tilsetning som vikar i 50 % stilling som universitetslektor, st.nr. 30015989, FLU Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	406/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Birgit Sivertsen i 50 % stilling som universitetslektor for perioden 1. januar til 30. juni 2017, st.nr. 30015989, LUKK Bodø

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring:

- Endring fra LUKK til FLU

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Birgit Sivertsen i 50 % stilling som universitetslektor for perioden 1. januar til 30. juni 2017, st.nr. 30015989, FLU Bodø

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**407/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vikar i stilling som
høgskolelærer i sykepleie, st.nr. 30015931, FSH Helgeland**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	407/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Solveig Thomassen som vikar i 100 % stilling som høgskolelærer i sykepleie i tiden 1. januar til 31. juli 2017, st.nr. 30015931, SH Helgeland.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring:

- Endring fra SH til FSH

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Solveig Thomassen som vikar i 100 % stilling som høgskolelærer i sykepleie i tiden 1. januar til 31. juli 2017, st.nr. 30015931, FSH Helgeland.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**408/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vikar i stilling som
høgskolelærer i sykepleie, st.nr. 30037406, FSH Helgeland**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	408/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Anne-Lise Grønningsæter som vikar i stilling som høgskolelærer i sykepleie for perioden 1. januar til 31. juli 2017, st.nr. 30037406, SH Helgeland.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring:

- Endring fra SH til FSH

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Anne-Lise Grønningsæter som vikar i stilling som høgskolelærer i sykepleie for perioden 1. januar til 31. juli 2017, st.nr. 30037406, FSH Helgeland.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

409/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor i prehospitalt arbeid, st.nr. 30016059, FSH Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	409/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Bjørn Faldaas i stilling som universitetslektor i prehospitalt arbeid, st.nr. 30016059 – SH Bodø, for perioden 1. januar til 30. juni 2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c. Tilsettingen forutsetter at utdanningsutvalget i sitt møte 14. desember d.å. anbefaler oppstart av studiet høsten 2017.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Bjørn Faldaas i stilling som universitetslektor i prehospitalt arbeid, st.nr. 30016059 – FSH Bodø, for perioden 1. januar til 30. juni 2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

410/16 Søknad om permisjon i stilling som universitetslektor - st.nr. 30064848, FLU Nesna

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	410/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Sølvi Thuv permisjon uten lønn i stilling som universitetslektor st.nr. 30064848 – LUKK Nesna, tiden 01.01.17 – 30.06.17 i forbindelse med overgang til annen stilling.

Permisjonen er hjemlet i personalreglement §23 punkt 1.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring:

- Endres fra LUKK til FLU

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Sølvi Thuv permisjon uten lønn i stilling som universitetslektor st.nr. 30064848 – FLU Nesna, tiden 01.01.17 – 30.06.17 i forbindelse med overgang til annen stilling.

Permisjonen er hjemlet i personalreglement §23 punkt 1.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

411/16Opprykk til stilling som førstelektor i naturfag, st.nr. 30064885, FLU Nesna

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	411/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Siw Elin Eidissen opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som førstelektor i naturfag med virkning fra 1. august 2016, st.nr. 30064885, LUKK Nesna.

Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i forskerstillinger § 2-4.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring:

- Endres fra LUKK til FLU

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Siw Elin Eidissen opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som førstelektor i naturfag med virkning fra 1. august 2016, st.nr. 30064885, FLU Nesna.

Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i forskerstillinger § 2-4.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

412/16Søknad om videre permisjon i stilling som professor i sosiologi, st. nr. 30052071 - FSV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	412/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge redusert stilling for professor Grete K. Hovelsrud for perioden 1. januar 2017 til og med 31. desember 2017.

Hovelsrud har søkt om 20 % forlengelse av reduksjon i sin faste 100 % stilling, og vil for kalenderåret 2017 ha 80 % stilling som professor i sosiologi, st. nr. 30052071 – FSV.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i ordlyden.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge permisjon for professor Grete K. Hovelsrud for perioden 1. januar 2017 til og med 31. desember 2017.

Hovelsrud har søkt om 20 % forlengelse av permisjon i sin faste 100 % stilling, og vil for kalenderåret 2017 ha 80 % stilling som professor i sosiologi, st. nr. 30052071 – FSV.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

413/16 Direkte tilsetting i midlertidig delstilling som høgskolelærer
st.nr. 30068753 - HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	413/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Arne Johnny Bentzen i midlertidig 24 % stilling som høgskolelærer st.nr. 30068753 – HHN, for perioden 01.01.17 – 31.06.17. Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Arne Johnny Bentzen i midlertidig 24 % stilling som høgskolelærer st.nr. 30068753 – HHN, for perioden 01.01.17 – 31.06.17. Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**414/16 Direkte tilsetting i midlertidig stilling som universitetslektor,
st. nr. 30045367, HHN**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	414/16

Gry Alsos erklærte seg inhabil og har ikke deltatt i behandlingen av saken.

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Bjørg Ramskjell i midlertidig stilling som universitetslektor, st. nr. 30045367 - HHN i perioden 01.01.17 – 31.12.17.

Den midlertidige tilsetting er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Bjørg Ramskjell i midlertidig stilling som universitetslektor, st. nr. 30045367 - HHN i perioden 01.01.17 – 31.12.17.

Den midlertidige tilsetting er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2 bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

415/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % bistilling som universitetslektor II, st. nr. 30059709, HHN, studiested Mo i Rana

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	415/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Arve Ulriksen i 20 % bistilling som universitetslektor II fra 01.01 – 15.10.2017, st. nr. 30059709, Senter for industriell forretningsutvikling, HHN, studiested Mo i Rana.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Arve Ulriksen i 20 % bistilling som universitetslektor II fra 01.01 – 15.10.2017, st. nr. 30059709, Senter for industriell forretningsutvikling, HHN, studiested Mo i Rana.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

416/16 Direkte tilsetning i midlertidig stilling som universitetslektor ved sykepleierutdanningen, studiested Levanger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	416/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Sidsel Ekren i 100 % midlertidig stilling som universitetslektor i sykepleiefag for perioden 01.02.2017 – 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i tml § 3. 2. bokstav a og c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring:

- Fakultet er satt inn.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Sidsel Ekren i 100 % midlertidig stilling som universitetslektor i sykepleiefag, FSH, for perioden 01.02.2017 – 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i tml § 3. 2. bokstav a og c.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

417/16Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i farmasi ved farmasiutdanningen, FSH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	417/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Eirik Johansson Solum i 100 % fast stilling som førsteamanuensis i farmasi ved farmasiutdanningen, FSH.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Eirik Johansson Solum i 100 % fast stilling som førsteamanuensis i farmasi ved farmasiutdanningen, FSH.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

418/16 Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i farmasi ved farmasiutdanningen, FSH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	418/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Hege Sletvold i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i farmasi ved farmasiutdanningen, FSH.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Hege Sletvold i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i farmasi ved farmasiutdanningen, FSH.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

419/16 Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i hverdagsrehabilitering, FSH, studiested Namsos

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	419/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Hanne Leirbekk Mjøsund i midlertidig stilling som stipendiat i hverdagsrehabilitering, FSH.

Tilsettingen gjelder for fire år etter tiltredelse. 75 % av stillingen skal gå til stipendiatarbeid og 25 % til undervisning og utviklingsarbeid i avd.

Dersom Mjøsund takker nei, tilbys stillingen til Hege Solberg.

Den midlertidige tilsettingene er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

- Utvalget ber om at bedømmelseskomiteen får tilbakemelding på at master med 90 studiepoeng ikke kvalifiserer.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Hanne Leirbekk Mjøsund i midlertidig stilling som stipendiat i hverdagsrehabilitering, FSH.

Tilsettingen gjelder for fire år etter tiltredelse. 75 % av stillingen skal gå til stipendiatarbeid og 25 % til undervisning og utviklingsarbeid i avd.

Dersom Mjøsund takker nei, tilbys stillingen til Hege Solberg.

Den midlertidige tilsettingene er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

420/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som høgskolelærer vikar ved FSH, studiested Levanger.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	420/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Hanne Cecilie Johnsen i 100 % stilling som vikar høgskolelærer i sykepleiefag for perioden 01.01.2017 – 31.12.2017.

Forlenget midlertidig tilsetting hjemles i tjml. § 3. 2. bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i teksten.

- Fakultet er satt inn.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Hanne Cecilie Johnsen i 100 % stilling som vikar høgskolelærer i sykepleiefag, FSH, for perioden 01.01.2017 – 31.12.2017.

Forlenget midlertidig tilsetting hjemles i tjml. § 3. 2. bokstav c.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

421/16 Søknad om permisjon uten lønn fra fast stilling som universitetslektor i pedagogikk - FLU

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	421/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra universitetslektor Jørgen Brønseth om permisjon uten lønn for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020.

Permisjon innvilges etter personalreglementets § 22 punkt 2.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i teksten.

- Fakultet er satt inn.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra universitetslektor Jørgen Brønseth, FLU, om permisjon uten lønn for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020.

Permisjon innvilges etter personalreglementets § 22 punkt 2.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

422/16Tilsetting i midlertidig stilling som vikar universitetslektor i pedagogikk - FLU

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	422/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Nina Engesvik i 100 % vikariat som universitetslektor i pedagogikk for perioden 1.2017-31.12.2020 ved avdeling for lærerutdanning.

Tilsetting i vikariat hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i teksten.

- Fakultet er satt inn.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Nina Engesvik i 100 % vikariat som universitetslektor i pedagogikk, FLU, for perioden 1.2017-31.12.2020 ved avdeling for lærerutdanning.

Tilsetting i vikariat hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2, bokstav c.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

423/16 Tilsetting i tre midlertidige stillinger som høgskolelærere ved trafikkklærerutdanningen - HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	423/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette følgende i midlertidig stilling som høgskolelærer ved trafikkklærerutdanningen NSN for en periode på tre år fra tiltredelsesdato:

I stilling nr 1. tilsettes Elin Kylo

Dersom Kylo ikke tar stillingen, tilsettes Kari- Anne Tyvold som høgskolelærer.

I stilling nr 2 tilsettes Toril Fagerli Birkeland.

Dersom Birkeland ikke tar stillingen, tilsettes Kari- Anne Tyvold som høgskolelærer.

I stilling nr. 3 tilsettes Tom Erik Freitag.

Dersom Freitag ikke tar stillingen, tilsettes Kari- Anne Tyvold som høgskolelærer.

Ved utløpet av ansettelsesperioden eller ved oppnådd mastergrad innen ansettelsesperioden kan vedkommende bli vurdert for fast ansettelse før stillingen kunngjøres på ny.

Det midlertidige stillingene er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-5 nr. 2.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i teksten. Fakultet er satt inn.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette følgende i midlertidig stilling som høgskolelærer ved trafikkklærerutdanningen HHN for en periode på tre år fra tiltredelsesdato:

I stilling nr 1. tilsettes Elin Kylo

Dersom Kylo ikke tar stillingen, tilsettes Kari- Anne Tyvold som høgskolelærer.

I stilling nr 2 tilsettes Toril Fagerli Birkeland.

Dersom Birkeland ikke tar stillingen, tilsettes Kari- Anne Tyvold som høgskolelærer.

I stilling nr. 3 tilsettes Tom Erik Freitag.

Dersom Freitag ikke tar stillingen, tilsettes Kari- Anne Tyvold som høgskolelærer.

Ved utløpet av ansettelsesperioden eller ved oppnådd mastergrad innen ansettelsesperioden kan vedkommende bli vurdert for fast ansettelse før stillingen kunngjøres på ny.

Det midlertidige stillingene er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-5 nr. 2.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

424/16 Direkte tilsetting i midlertidig 15 % bistilling som professor II ved skuespillerutdanningen - FLU

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	424/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Margarete Schuler i midlertidig 15 % bistilling som professor II ved skuespillerutdanningen for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017.

Den midlertidige bistillingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i teksten

- Fakultet er satt inn.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Margarete Schuler i midlertidig 15 % bistilling som professor II ved skuespillerutdanningen, FLU, for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017.

Den midlertidige bistillingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

425/16 Direkte tilsetning i midlertidig 15 % bistilling som professor II ved skuespillerutdanningen - FLU

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	425/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Viola Schmidt i midlertidig 15 % bistilling som professor II ved skuespillerutdanningen for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017.

Den midlertidige bistillingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i teksten

- Fakultet er satt inn.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Viola Schmidt i midlertidig 15 % bistilling som professor II ved skuespillerutdanningen, FLU, for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017.

Den midlertidige bistillingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

426/16 Direkte tilsetning i midlertidig stilling som høyskolelærer i mat og helse- FLU

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	426/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Grete Modell i midlertidig stilling som høyskolelærer i mat og helse for perioden 01.01.17 - 31.12.2017. Tilsettingen er 40 % for perioden 01.01.17 - 31.07.2017 og 100 % for perioden 01.08.17 - 31.12.2017.

Midlertidig tilsettingen hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2, bokstav a

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i teksten.

- Fakultet er satt inn.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Grete Modell i midlertidig stilling som høyskolelærer i mat og helse, FLU, for perioden 01.01.17 - 31.12.2017. Tilsettingen er 40 % for perioden 01.01.17 - 31.07.2017 og 100 % for perioden 01.08.17 - 31.12.2017.

Midlertidig tilsettingen hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2, bokstav a

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

427/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 50 % stilling som høyskolelærer i matematikk - FLU

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	427/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Kjersti Hvalstad i 50 % stilling som universitetslektor i matematikk for perioden 01.01.17 - 31.07.2017.

Midlertidig tilsettingen hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2, bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i teksten.

- Fakultet er satt inn.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Kjersti Hvalstad i 50 % stilling som universitetslektor i matematikk, FLU, for perioden 01.01.17 - 31.07.2017.

Midlertidig tilsettingen hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2, bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

428/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som førsteamanuensis - FSV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	428/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Helga Dis Isfold Sigurdardottir i 100 % stilling som vikar førsteamanuensis for perioden 01.01.2017 – 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i Tjenestemannslovens § 3 nr. 2 bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i teksten.

- Fakultet er satt inn.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Helga Dis Isfold Sigurdardottir i 100 % stilling som vikar førsteamanuensis, FSV, for perioden 01.01.2017 – 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i Tjenestemannslovens § 3 nr. 2 bokstav c.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

429/16Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i landbruksøkonomi - HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	429/16

Gry Alsos erkjente seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Gunnar Aunsmo i 4-årig stilling som stipendiat i landbruksøkonomi ved Handelshøyskolen.

Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høgskolelovens § 6-4 bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i teksten

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Gunnar Aunsmo i 4-årig stilling som stipendiat i landbruksøkonomi ved HHN.

Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høgskolelovens § 6-4 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

430/16 Søknad om forlengelse av permisjon i stilling som universitetslektor - FSV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	430/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Torill Moe å innvilge forlenget 50% permisjon uten lønn fra sin faste stilling som universitetslektor ved Avdeling for næring, samfunn og natur for perioden 01.01.2017 – 31.07.2017.

Permisjonen er hjemlet i Nords personalreglement §23 nr. 1.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i teksten.

- Nytt fakultet er satt inn.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Torill Moe å innvilge forlenget 50 % permisjon uten lønn fra sin faste stilling som universitetslektor ved FSV, for perioden 01.01.2017 – 31.07.2017.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet §23 nr. 1.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**431/16 Forlenget ulønnet permisjon fra stilling som
førsteamanuensis - st.nr. 30016216 - FBA**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	431/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge forlenget 100 % ulønnet permisjon for Kjetil Korsnes st.nr. 30016216 – FBA i perioden 01.01.2017 – 31.12.2018 for å delta i et mobilitetsprosjekt finansiert gjennom VRIMOBILITET i Forskningsrådet.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet § 23.

Møtebehandling

Saken er trukket.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

432/16 Søknad om ulønnet permisjon fra midlertidig stilling som forsker st.nr. 30016174 - FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	20.12.2016	432/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Lokesh Jeppinamogeru om 100 % ulønnet permisjon i stilling som forsker, st. nr 30016174 – FBA, for perioden 12.12.2016 – 28.02.2017.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Lokesh Jeppinamogeru om 100 % ulønnet permisjon i stilling som forsker, st. nr 30016174 – FBA, for perioden 12.12.2016 – 28.02.2017.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Referat

IDF-utvalg ved Nord universitet.

Dato: Mandag 30. januar 2017
Tidspunkt: 12.00 – 14.05
Sted: Skype
Arkivsak: 17/00113
Arkivkode:

Innkalling er sendt til

Elisabeth Boye Okkenhaug	Personalsjef / Møteleder	Arbeidsgiver
Arne Brinchmann	Organisasjonssjef	Arbeidsgiver
Anita Eriksen	Direktør for økonomi og HR	Arbeidsgiver
Per Arne Skjelvik	Økonomidirektør	Arbeidsgiver til sak 6/17-4
Majken Paulsen	Medlem	Forskerforbundet
Ole Jakob Sørensen	Varamedlem	Forskerforbundet
Roger Hanssen	Medlem	Utdanningsforbundet
Marian Børli Sivertsen	Varamedlem	Utdanningsforbundet
Kari Skarsaune	Medlem	NSF
Pernille Høgseth Hansen	Medlem	Akademikerne
Merete Holm	Varamedlem	Akademikerne
Trude Gystad	Medlem	LO
Kari Antonsen	Medlem	YS
Runar Michaelsen	Administrasjonen	
Astrid Haugskott Dahl	Administrasjonen	
Magnhild Bratteberg	Administrasjonen	

Sakskart

<u>06/17 - I</u>	Aktuelt i Nord 1) Status i arbeid med styresakene 2) Informasjon om arbeidet med å ferdigstille bemanningsplanene 3) Fravikelse av personalreglementet 4) Budsjett og budsjettprosess 5) Rekruttering av faglige lederstillinger – forslag til prosess 6) Arbeidsvilkår – informasjon om status 7) Stipendiater – sykemelding 8) Tillitsvalgtpressurs 9) Opplæring i HA – hvilke datoer bør vi unngå? Eventuelt
<u>07/17 - D</u>	Tilpasningsavtalen – utkast til drøfting/innspill

Innkalling og sakliste godkjent

IDF - 06/17 - Aktuelt i NORD:

1) Status i arbeid med styresakene

- Tilsetting av FBA-dekan er planlagt å behandles i styremøte 10.02.17
- Mandat Læringsmiljøutvalg
- Evaluering av styrearbeidet
- Oppfølging av etatsstyringsmøte 2016 – referat fra møtet mottatt i desember 2016
- Utvikle virksomhetsmål for universitetet
- Egen sak i tildelingsbrevet
- Universitetet er oppnevnt til å delta i pilotarbeid i arbeid med inngåelse av utviklingsavtaler
- Kompetanseplan
- Rekruttering til lærerutdanning med oppfølging –kan bli utsatt til neste styremøte
- Forskningskvalitet – finansieringsmuligheter
- Utlysning av direktør IT/digitalisering
- Delegasjonsreglementet må tilpasses ny organisasjonsdesign
- TTO Nordland.

2) Informasjon om arbeidet med å ferdigstille bemanningsplanene

Arne Brinchmann orienterte om tidligere arbeid med bemanningsplanene ved universitetet.

Bemanningsplan vil bli lagt frem med navn når alt er klart.

Anita Eriksen informerte videre:

- Kun få personer hvor tilhørighet som ikke er avklart
- Det er gjort en type risikovurdering av bemanning som en vil drøfte med ledere i slutten av denne uken
- Det skal være løpende vurderinger nå på kapasitetsutfordringer
- Det er krav fra styret om reduksjon av administrative kostnader

Kommentar fra organisasjonene:

- Tillitsvalgte har mottatt tilbakemelding om at det ved to fakultet er det kritisk behov for bemanning som fører til frustrasjoner som igjen kan gi sykemeldinger.
- Arbeidsbetingelsene for faglig ansatte berører også et administrativt støtteapparat

3) Fravikelse av personalreglementet

Det er mottatt tilbakemeldinger på at Personalreglementet vil bli godkjent med fravik av kontorsjefstillingen.

Konklusjon i møtet:

Forslag til utvidelse av personalreglementet sendes ut til IDF-utvalget med svarfrist torsdag 2. februar.

4) Budsjett 2017 og budsjettprosess

Per Arne Skjelvik informerte om budsjettet og budsjettprosessen.

- Styresaken er en videreføring av forrige styresak om budsjett 2017.
- Det utarbeides en endelig ramme til fakulteter og virksomhetsnivå.
- Realnedgangen i mottatte budsjett er på 0,5

Det planlegges å behandle langtidsbudsjett som viser videre strategier i styremøtet i juni.

5) Rekruttering av faglige lederstillinger – forslag til prosess

Arne Brinchmann orienterte om planlagt prosess av rekruttering av faglige lederstillinger.

Organisasjonsdesignet tegner opp stillingene ved fakultetene.

Det er 3 nivå i lederstillinger. I enkelte faggrupper vil det være et nivå 4.

Når det gjelder rekruttering av ledere vil både være tilsetting stillinger og tillegg til funksjon i opprinnelig stilling. Det jobbes det med et notat om dette.

Kommentar fra Forskerforbundet:

Det er ønskelig med et kriteriesett/kravspesifikasjon av slike stillinger og en prosess der eksempelvis lokalt IDF er involvert eller at det nedsettes et innstillingsutvalg av medlemmer utpekt av organisasjonene.

6) Arbeidsvilkår – informasjon om status

Saken har vært drøftet i ledermøtet i dag mandag 30. januar

Hanne Solheim Hanssen vil kalle inn et møte i styringsgruppa.

Tidsmålet for overordna retningslinjer er i løpet av våren.

7) Stipendiater – sykemelding

Majken Paulsen, Forskerforbundet tok opp temaet som gjelder forlengelse av stipendiatperioden ved sykmelding.

Konklusjon i møtet:

Dette tas inn under arbeidsvilkår og det må være prinsipielt samme håndtering ved alle fakultetene.

8) Tillitsvalgtressurs

Tas opp igjen på neste møte

9) Opplæring i HA – hvilke datoer bør vi unngå?

Tjenestemannsorganisasjonene gir tilbakemelding på datoer som bør unngås.

Eventuelt:

Trude Gystad LO stilte spørsmål som gjaldt

Sykefravær og avvikshåndtering

Dette blir tatt opp på neste møte.

IDF – 07/17 I-D Tilpasningsavtalen - første forhandlingsutkast
Følger samme prinsipp som tidligere

Arne Brinchmann orienterte om endringene som er gjort i tilpasningsavtalen fra 2016

Organisasjonene kommenterte arbeidsgivers representant:

Ny struktur har gitt et IDF plassert lenger ute i organisasjonen enn tidligere.

Tjenestemannsorganisasjonene ber om at IDF-utvalget delegeres til Anita Eriksen.

Tjenestemannsorganisasjonene bør møte rektor ved forhandlinger.

Magnhild Bratteberg
referent

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Dato: 24.01.2017 kl. 8:30 – 09:00

Sted: Skype

Arkivsak: 16/05997

Tilstede: Hanne Solheim Hansen, Anita Eriksen, Per Jarle Bekken, Brit Torunn Rohnes, Anders Drangeid.

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Wenche Lind

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
1/17	16/03151-20	Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i entreprenørskap/innovasjon, st. nr. 30072481, HHN Mo i Rana - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	4
2/17	15/01958-1	Forlengelse av midlertidig tilsetting i 30 % stilling som professor i industriell økonomi - st. nr. 30071581, HHN Helgeland - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	5
3/17	15/02144-4	Redusert stillingsandel i midlertidig bistilling som professor II - st. nr. 30071893 - HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	6
4/17	17/00201-1	Direkte tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis ved kompetansesenter for kultur, helse og omsorg,	7

		Levanger - st. nr. 30072459 - FSH - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	
5/17	16/00933-10	Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor - st.nr. 30071281- FLU Levanger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	8
6/17	15/03181-17	Direkte midlertidig tilsetting i deltidsstilling som universitetslektor i mat og helse, st.nr. 30072462, FLU Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	9
7/17	15/02283-9	Søknad om permisjon uten lønn i stilling som høghskolelærer, st.nr. 30071599, FSH Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	10
8/17	15/01466-2	Direkte tilsetting i midlertidig stilling som forsker, st. nr. 30072553 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	11
9/17	15/02273-9	Konstituering i stilling som faggruppeleder FSH - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	12
10/17	16/02562-5	Omdefinering til stilling som faggruppeleder for farmasiutdanningen, FSH - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	13
11/17	16/06202-1	Omdefinering til stilling som faggruppeleder ved vernepleierutdanningen og psykisk helsearbeid, FSH - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	14
12/17	16/00488-4	Omdefinering til stilling som studieleder ved sykepleierutdanningen, FSH - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	15
Orienteringssaker			
1/17	16/00675-4	PO-vedtak - Beregnet ny sluttdato i stilling som stipendiat ifm redusert arbeidstid	16
2/17	15/02441-14	Søknad om forlenget 20 % omsorgspermisjon i midlertidig stilling som stipendiat, st. nr. 30071798, HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	16
3/17	16/00182-8	PO- vedtak: Overføring av fast stilling som universitetslektor i pedagogikk – Stillings nr. 30071230- FLU - Levanger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	16

4/17	15/02042-17	Søknad om permisjon og forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat - st.nr 30071764 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	16
5/17	15/02098-25	Søknad om forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat, st.nr. 30071743 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	16

Sted, 24.01.2017

Hanne Solheim Hansen
møteleder

**1/17 Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i
entreprenørskap/innovasjon, st. nr. 30072481, HHN Mo i Rana**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017	24.01.2017	1/17

Gry Alsos erkjente seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken.

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Maryna Vakulenko i midlertidig stilling som stipendiat i entreprenørskap og innovasjon, st. nr. 30072481, HHN.

Dersom Vakulenko takker nei til stillingen, tilbys stillingen i følgende rekkefølge til:

2. Lidia Kriskaya
3. Chukwuemeka Echebiri.

Tilsettingsperioden er 4 år med 25% pliktarbeid. Arbeidssted er Mo i Rana.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-4 nr. 1, bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Maryna Vakulenko i midlertidig stilling som stipendiat i entreprenørskap og innovasjon, st. nr. 30072481, HHN.

Dersom Vakulenko takker nei til stillingen, tilbys stillingen i følgende rekkefølge til:

2. Lidia Kriskaya
3. Chukwuemeka Echebiri.

Tilsettingsperioden er 4 år med 25% pliktarbeid. Arbeidssted er Mo i Rana.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-4 nr. 1, bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/17 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 30 % stilling som professor i industriell økonomi - st. nr. 30071581, HHN Helgeland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017	24.01.2017	2/17

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Roger Sørheim i 30 % stilling som professor i industriell økonomi fra 1. februar 2017 – 31. januar 2020, st. nr. 30071581, HHN, studiested Mo i Rana.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2, bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Roger Sørheim i 30 % stilling som professor i industriell økonomi fra 1. februar 2017 – 31. januar 2020, st. nr. 30071581, HHN, studiested Mo i Rana.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2, bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/17 Redusert stillingsandel i midlertidig bistilling som professor II - st. nr. 30071893 – HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017	24.01.2017	3/17

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å redusere Tom Karps stillingsandel i midlertidig bistilling som professor II fra 40 % til 20 % med virkning fra 01.02.2017, st. nr. 30071893, HHN.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å redusere Tom Karps stillingsandel i midlertidig bistilling som professor II fra 40 % til 20 % med virkning fra 01.02.2017, st. nr. 30071893, HHN.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/17 Direkte tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis ved kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Levanger - st. nr. 30072459 - FSH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017	24.01.2017	4/17

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Wenche Torrissen i 20 % midlertidig stilling som førsteamanuensis tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg – Levanger, st.nr. 30072459 – FSH, for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017.

Tilsetting i midlertidig stilling hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr 2, bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i ordlyd.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Wenche Torrissen i 20 % midlertidig stilling som førsteamanuensis, st.nr. 30072459 – FSH Levanger, tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017.

Tilsetting i midlertidig stilling hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr 2, bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**5/17 Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor -
st.nr. 30071281- FLU Levanger**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017	24.01.2017	5/17

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge Kaja Skårdal Hegstad i 50 % midlertidig stilling som universitetslektor med funksjon som «internasjonal koordinator» ved fakultet for lærerutdanning, kunst- og kultur, st.nr. 30071281 – FLU Levanger, for perioden 01.01.17 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tml § 3-2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i ordlyd.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge Kaja Skårdal Hegstad i 50 % midlertidig stilling som universitetslektor ved fakultet for lærerutdanning, kunst- og kultur, st.nr. 30071281 – FLU Levanger, for perioden 01.01.17 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tml § 3-2 bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/17 Direkte midlertidig tilsetting i deltidsstilling som universitetslektor i mat og helse, st.nr. 30072462, FLU Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017	24.01.2017	6/17

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette May Kirsti Jensen midlertidig i 40 % stilling som universitetslektor i mat og helse i tiden 1. januar til 31. juli 2017, st.nr. 30072462, FLU Bodø.

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

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette May Kirsti Jensen midlertidig i 40 % stilling som universitetslektor i mat og helse i tiden 1. januar til 31. juli 2017, st.nr. 30072462, FLU Bodø.

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

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/17 Søknad om permisjon uten lønn i stilling som høghskolelærer, st.nr. 30071599, FSH Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017	24.01.2017	7/17

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Lars Westvig permisjon uten lønn fra sin stilling som høghskolelærer i sykepleie for perioden 1. februar tom 31. desember 2017, i forbindelse med overgang til annen stilling, st.nr. 30071599, FSH Bodø.

Permisjonen innvilges med hjemmel i universitetets personalreglement § 23. 1.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Lars Westvig permisjon uten lønn fra sin stilling som høghskolelærer i sykepleie for perioden 1. februar tom 31. desember 2017, i forbindelse med overgang til annen stilling, st.nr. 30071599, FSH Bodø.

Permisjonen innvilges med hjemmel i universitetets personalreglement § 23. 1.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/17 Direkte tilsetning i midlertidig stilling som forsker, st. nr. 30072553 - FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017	24.01.2017	8/17

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Christopher Presslauer i midlertidig stilling som forsker (kode 1108) – st. nr. 30072553 – FBA fra 01.02.2017 - 31.12.2017.

Etter avlagt doktorgrad, vil Presslauer tre inn i kode Forsker 1109.

Den midlertidige tilsetningen er hjemlet i Tjenestemannsloven § 3, punkt 2, bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Christopher Presslauer i midlertidig stilling som forsker (kode 1108) – st. nr. 30072553 – FBA fra 01.02.2017 - 31.12.2017.

Etter avlagt doktorgrad, vil Presslauer tre inn i kode Forsker 1109.

Den midlertidige tilsetningen er hjemlet i Tjenestemannsloven § 3, punkt 2, bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9/17 Konstituering i stilling som faggruppeleder FSH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017	24.01.2017	9/17

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å konstituere Bodil Helene Svendsgård i stilling som faggruppeleder for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2017.

Svendsgård konstitueres som vikar i stillingen i påvente av nyrekruttering, jfr. tjenestemannsloven § 3 nr. 2 c

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å konstituere Bodil Helene Svendsgård i stilling som faggruppeleder for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2017.

Svendsgård konstitueres som vikar i stillingen i påvente av nyrekruttering, jfr. tjenestemannsloven § 3 nr. 2 c

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10/17 Omdefinering til stilling som faggruppeleder for farmasiutdanningen, FSH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017	24.01.2017	10/17

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å omdefinere tilsettingen av Unn Siri Olsen fra stilling som studieleder til stilling som faggruppeleder ved farmasiutdanningen, studiested Namsos, for perioden som gjenstår av hennes åremålstilsetting, fram til og med 30.09.2017.

Åremålskontrakten omdefineres innenfor rammene av tidligere inngått åremålsavtale, jfr. UH loven § 6-4 og forskrift til tjenestemannsloven § 3.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å omdefinere tilsettingen av Unn Siri Olsen fra stilling som studieleder til stilling som faggruppeleder ved farmasiutdanningen, studiested Namsos, for perioden som gjenstår av hennes åremålstilsetting, fram til og med 30.09.2017.

Åremålskontrakten omdefineres innenfor rammene av tidligere inngått åremålsavtale, jfr. UH loven § 6-4 og forskrift til tjenestemannsloven § 3.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11/17 Omdefinering til stilling som faggruppeleder ved vernepleierutdanningen og psykisk helsearbeid, FSH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017	24.01.2017	11/17

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å omdefinere tilsettingen av Bjørg Astrid Aasen fra stilling som studieleder til stilling som faggruppeleder ved vernepleierutdanningen og videreutdanningen i psykisk helsearbeid, studiested Namsos, i perioden som gjenstår av hennes åremålstilsetting, fram til og med 30.09.2018.

Åremålskontrakten omdefineres innenfor rammene av tidligere inngått åremålsavtale, jfr. UH loven § 6-4 og forskrift til tjenestemannsloven § 3.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å omdefinere tilsettingen av Bjørg Astrid Aasen fra stilling som studieleder til stilling som faggruppeleder ved vernepleierutdanningen og videreutdanningen i psykisk helsearbeid, studiested Namsos, i perioden som gjenstår av hennes åremålstilsetting, fram til og med 30.09.2018.

Åremålskontrakten omdefineres innenfor rammene av tidligere inngått åremålsavtale, jfr. UH loven § 6-4 og forskrift til tjenestemannsloven § 3.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12/17 Omdefinering til stilling som studieleder ved sykepleierutdanningen, FSH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017	24.01.2017	12/17

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge/omdefinere tilsettingen av Kari Grande Andresen fra åremålsstilling som ass. studieleder til stilling som studieleder ved sykepleierutdanningen, studiested Levanger, for perioden 01.01.2017 – 31.12.2017.

Åremålskontrakten omdefineres innenfor rammene av tidligere inngått åremålsavtale, jfr. universitets- og høyskoleloven § 6-4 og forskrift til tjenestemannsloven § 3.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge/omdefinere tilsettingen av Kari Grande Andresen fra åremålsstilling som ass. studieleder til stilling som studieleder ved sykepleierutdanningen, studiested Levanger, for perioden 01.01.2017 – 31.12.2017.

Åremålskontrakten omdefineres innenfor rammene av tidligere inngått åremålsavtale, jfr. universitets- og høyskoleloven § 6-4 og forskrift til tjenestemannsloven § 3.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
1/17	16/00675-4	PO-vedtak - Beregnet ny sluttdato i stilling som stipendiat ifm redusert arbeidstid
2/17	15/02441-14	Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 Søknad om forlenget 20 % omsorgspermisjon i midlertidig stilling som stipendiat, st. nr. 30071798, HHN
3/17	16/00182-8	Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 PO- vedtak: Overføring av fast stilling som universitetslektor i pedagogikk – Stillings nr. 30071230-FLU - Levanger
4/17	15/02042-17	Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 Søknad om permisjon og forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat - st.nr 30071764 - FSV
5/17	15/02098-25	Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 Søknad om forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat, st.nr. 30071743 - FSV

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016

Dato: 06.12.2016 kl. 12:00 – 12:30

Sted: Skype

Arkivsak: 16/00027

Tilstede: Elisabeth Boye Okkenhaug, Anita Eriksen, Jan Atle Toska

**Møtende
varamedlemmer:** Grethe Ingemann Knudsen, Hilde Ribe

Forfall: Sissel Marit Jensen, Tom Kilskar

Andre: Ann Karin Størvold

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
<u>141/16</u>	16/00027-98	Godkjenning av protokoll	3
<u>142/16</u>	16/04167-2	Midlertidig øking av stillingsprosent våren 2017	4
<u>143/16</u>	16/03451-5	Direkte tilsetting i midlertidig stilling som seniorrådgiver på prosjekt 53238 Kompass 2030 - NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	5
<u>144/16</u>	16/00687-6	Forlengelse i midlertidig stilling som førstekonsulent st.nr. 30016214 - IT - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	6
<u>145/16</u>	15/02442-4	Tilsetting i 100 % fast stilling som seniorrådgiver - Innovasjonsstøtte st.nr 30049894 – Avdeling forskning og utvikling - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	7
<u>146/16</u>	16/04428-23	Innplassering i stilling som digitalisering og IKT sjef - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	8
Orienteringssaker			

Steinkjer, 06.12.2016

Elisabeth Boye Okkenhaug
møteleder

141/16Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	06.12.2016	141/16

Innstilling til vedtak:

Protokoller fra møter 22.11. og 29.11.2016 godkjennes.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoller fra møter 22.11. og 29.11.2016 godkjennes.

142/16 Midlertidig øking av stillingsprosent våren 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	06.12.2016	142/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å øke stillingsprosenten til tekniker Ingvil Henden Kålås fra 50 % til 80 % for perioden 1.1.2017 – 31.3.2017.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med tilføyning av lovhjemmel i vedtaket.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å øke stillingsprosenten til tekniker Ingvil Henden Kålås fra 50 % til 80 % for perioden 1.1.2017 – 31.3.2017.

Den midlertidige utvidelsen av stillingen hjemles i tjml § 3. 2. bokstav a; tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom.

143/16 Direkte tilsetning i midlertidig stilling som seniorrådgiver på prosjekt 53238 Kompass 2030 - NSN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	06.12.2016	143/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å tilsette Arne Flaas i midlertidig stilling som seniorrådgiver på prosjekt 53238 Kompass 2030 i perioden 01.12.2016 – 30.06.2017. Funksjonstittel vil være styringsgruppeleder.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med tilføyning av lovhjemmel i vedtaket.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Arne Flaas i midlertidig stilling som seniorrådgiver på prosjekt 53238 Kompass 2030 i perioden 01.12.2016 – 30.06.2017. Funksjonstittel vil være styringsgruppeleder.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjml § 3. 2. bokstav a; tjenestemannen trengs bare for å utføre et bestemt oppdrag. Eksternfinansierte stillinger er unntatt fra utlysningskravet jf. Forskrift til lov om statens tjenestemenn § 2 nr. 4 og personalreglementet § 4 nr. 4.

144/16 Forlengelse i midlertidig stilling som førstekonsulent st.nr. 30016214 - IT

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	06.12.2016	144/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Gisle Lauritsen i stilling som førstekonsulent ved IT-senteret, st.nr. 30016214, for perioden 21.12.16 til 14.10.17, med mulighet for forlengelse til 31.12.17.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3. 2. bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Gisle Lauritsen i stilling som førstekonsulent ved IT-senteret, st.nr. 30016214, for perioden 21.12.16 til 14.10.17, med mulighet for forlengelse til 31.12.17.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3. 2. bokstav c.

**145/16 Tilsetting i 100 % fast stilling som seniorrådgiver -
Innovasjonsstøtte st.nr 30049894 – Avdeling forskning og utvikling**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	06.12.2016	145/16

Forslag til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Per Gaute Pettersen i 100 % fast stilling som seniorrådgiver, st.nr 30049894 – Avdeling forskning og utvikling.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Per Gaute Pettersen i 100 % fast stilling som seniorrådgiver, st.nr 30049894 – Avdeling forskning og utvikling.

146/16Innplassering i stilling som digitalisering og IKT sjef

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	06.12.2016	146/16

Innstilling til vedtak:

Odd Asbjørn Halseth innplasseres i stilling som digitalisering og IKT-sjef ved Nord universitet, med virkning fra 1. januar 2017.

Innplasseringen gjøres i henhold til fortrinnsrett til stillingen, jfr. tjenestemannsloven § 13.

Møtebehandling

Saken med innkommende kommentarer fra den ene kandidaten ble sendt ut i siste liten før møtet. TRA ønsker mer tid for en grundig gjennomgang av saken og vedtok å sende saken tilbake.

Vedtak

Saksdokumenter med innkommende kommentarer fra den ene kandidaten ble sendt ut samme dag som møtet. TRA vedtar at saken utsettes til neste møte og sender den tilbake til innstillende myndighet.

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016

Dato: 13.12.2016 kl. 12:00 – 12:50

Sted: Skype

Arkivsak: 16/00027

Tilstede: Elisabeth Boye Okkenhaug, Anita Eriksen, Tom Kilskar

**Møtende
varamedlemmer:** Margrethe M. Solli, Grete I. Knudsen

Forfall: Jan Atle Toska, Sissel M. Jensen

Andre: Runar Michaelsen, Ann Karin Størvold

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
<u>147/16</u>	16/00027-101	Godkjenning av protokoll	3
<u>148/16</u>	15/02489-3	Søknad om permisjon i stilling som rådgiver st.nr. 30015875 - STUD - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	4
<u>149/16</u>	16/00621-1	Permisjon i 24 % stillingsandel fra stilling som seniorkonsulent i IT avdelingen i perioden 1.1.17 - 30.06.17	5
<u>150/16</u>	15/03465-7	Forlenget tilsetting i midlertidig stilling som seniorrådgiver - Innovasjonsstøtte , st.nr. 30049893, Avdeling forskning og utvikling - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	6
<u>151/16</u>	15/05208-20	Forlenget tilsetting i midlertidig stilling som førstekonsulent st.nr. 30063478 - Trykkeriet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	7
<u>152/16</u>	16/02146-5	Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som avdelingsingeniør tilknyttet IT-tjenesten - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	8
<u>153/16</u>	16/04802-4	Tilsetting i fast stilling som overingeniør ved IT-tjenesten, Trøndelag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	9
<u>154/16</u>	16/04428-24	Ny behandling - Innplassering i stilling som digitalisering og IKT sjef - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	10
Orienteringssaker			

Steinkjer, 13.12.2016

Elisabeth Boye Okkenhaug
møteleder

147/16 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	13.12.2016	147/16

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra møte 6.12.2016 godkjennes.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra møte 6.12.2016 godkjennes.

148/16 Søknad om permisjon i stilling som førstekonsulent st.nr. 30015875 - STUD

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	13.12.2016	148/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge Elisabeth Kulseng-Johansen permisjon uten lønn i 50 % av sin stilling som førstekonsulent, st.nr. 30015875 – STUD, for perioden 01.01.2017 – 30.06.2017.

Arbeidstid og arbeidsoppgaver i gjenværende 50 % av stillingen avtales med nærmeste leder.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet § 22 punkt 1.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med korrigering av paragraf i hjemling.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge Elisabeth Kulseng-Johansen permisjon uten lønn i 50 % av sin stilling som førstekonsulent, st.nr. 30015875 – STUD, for perioden 01.01.2017 – 30.06.2017.

Arbeidstid og arbeidsoppgaver i gjenværende 50 % av stillingen avtales med nærmeste leder.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet § 23 punkt 1.

**149/16 Permisjon i 24 % stillingsandel fra stilling som
seniorkonsulent i IT avdelingen i perioden 1.1.17 - 30.06.17**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	13.12.2016	149/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge Arne Johnny Bentzen permisjon i perioden 1.1.17 – 31.6.17 tilsvarende 24 % av hans stilling som seniorkonsulent ved IT-avdelingen for å ivareta undervisningsoppgave ved handelshøgskolen i tilsvarende stillingsprosent.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med tilførsel av forutsetning for tilsettingen.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge Arne Johnny Bentzen permisjon i perioden 1.1.17 – 31.6.17 tilsvarende 24 % av hans stilling som seniorkonsulent ved IT-avdelingen for å ivareta undervisningsoppgave ved handelshøgskolen i tilsvarende stillingsprosent. Vedtaket fattes under forutsetning av at Bentzen i TUF 20.12.2016 tilsettes midlertidig i samme stillingsprosent ved HHN.

**150/16 Forlenget tilsetting i midlertidig stilling som seniorrådgiver -
Innovasjonsstøtte , st.nr. 30049893, Avdeling forskning og utvikling**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	13.12.2016	150/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Morten Skjelbred i midlertidig stilling som seniorrådgiver, st.nr. 30049893 ved Avdeling for forskning og utvikling for perioden 17.2.2017 – 1.6.2017.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med tilførsel av lovhjemmel.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Morten Skjelbred i midlertidig stilling som seniorrådgiver, st.nr. 30049893 ved Avdeling for forskning og utvikling for perioden 17.2.2017 – 1.6.2017.

Midlertidig tilsetting hjemles i tjml § 3. 2. bokstav a.

**151/16 Forlenget tilsetting i midlertidig stilling som førstekonsulent
st.nr. 30063478 - Trykkeriet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	13.12.2016	151/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Grethe Elvenes i 100 % stilling som førstekonsulent ved Trykkeriet, st.nr. 30063478, for perioden 1.1.2017 – 30.6.2017.

Midlertidig tilsetting hjemles i tjml § 3. 2. bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Grethe Elvenes i 100 % stilling som førstekonsulent ved Trykkeriet, st.nr. 30063478, for perioden 1.1.2017 – 30.6.2017.

Midlertidig tilsetting hjemles i tjml § 3. 2. bokstav a.

152/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som avdelingsingeniør tilknyttet IT-tjenesten

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	13.12.2016	152/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge midlertidig tilsetting av Tommy Leonhardsen i 100 % stilling som avdelingsingeniør, (kode 1085) for perioden 01.01.17 - 31.03.2017 tilknyttet IT-tjenesten, Trøndelag.

Den midlertidige stillingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge midlertidig tilsetting av Tommy Leonhardsen i 100 % stilling som avdelingsingeniør, (kode 1085) for perioden 01.01.17 - 31.03.2017 tilknyttet IT-tjenesten, Trøndelag.

Den midlertidige stillingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav a.

153/16Tilsetting i fast stilling som overingeniør ved IT-tjenesten, Trøndelag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsetningsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	13.12.2016	153/16

Innstilling til vedtak:

Tilsetningsrådet for teknisk-/administrative stillinger ved Nord universitet vedtar å tilsette Bjørn Erik Bjørgum i 100 % fast stilling ved som overingeniør ved IT-tjenesten, Trøndelag – stillingskode 1087.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt. TRA ber innstillende myndighet vurdere på nytt stillingskode ift kvalifikasjonskrav i utlysningsteksten.

Etter vurdering innplasseres Bjørgum i stillingskode 1085 avdelingsingeniør.

Vedtak

Tilsetningsrådet for teknisk-/administrative stillinger ved Nord universitet vedtar å tilsette Bjørn Erik Bjørgum i 100 % fast stilling ved som avdelingsingeniør ved IT-tjenesten, Trøndelag – stillingskode 1085.

154/16Ny behandling - Innplassering i stilling som digitalisering og IKT sjef

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	13.12.2016	154/16

Innstilling til vedtak:

Odd Asbjørn Halseth innplasseres i stilling som digitalisering og IKT-sjef ved Nord universitet, med virkning fra 1. januar 2017.

Innplasseringen gjøres i henhold til fortrinnsrett til stillingen, jfr. tjenestemannsloven § 13.

Møtebehandling

TRA vedtar å utsette saken for at innplasseringsutvalget skal gjøres kjent med og få mulighet til å uttale seg ift innkommende kommentarer.

Vedtak

TRA utsetter saken da det har kommet ytterligere kommentarer til saken som ønskes belyst før vedtak fattes.

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016

Dato: 15.12.2016 kl. 14:00 – 14:35

Sted: Skype

Arkivsak: 16/00027

Tilstede: Elisabeth Boye Okkenhaug, Anita Eriksen, Jan Atle Toska,
Tom Kilskar

**Møtende
varamedlemmer:** Grete Ingemann Knudsen

Forfall: Sissel Marit Jensen

Andre: Runar Michaelsen, Ann Karin Størvold

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
<u>155/16</u>	16/00027-104	Godkjenning av protokoll	2
<u>156/16</u>	16/04428-26	Endelig behandling - Innplassering i stilling som digitalisering og IKT sjef - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	3
<u>167/16</u>	16/05596-3	Godkjenning av stillingsbeskrivelser, biblioteket, Nord universitet	4
Orienteringssaker			

Steinkjer, 15.12.2016

Elisabeth Boye Okkenhaug
møteleder

155/16Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	15.12.2016	155/16

Innstilling til vedtak:

Protokollen for møte 13.12.2016 godkjennes.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokollen for møte 13.12.2016 godkjennes.

156/16 Endelig behandling - Innplassering i stilling som digitalisering og IKT sjef

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	15.12.2016	156/16

Innstilling til vedtak:

Odd Asbjørn Halseth innplasseres i stilling som digitalisering og IKT-sjef ved Nord universitet, med virkning fra 1. januar 2017.

Erik Gaukerud innstilles som nr. 2.

Innplasseringen gjøres i henhold til fortrinnsrett til stillingen, jfr. tjenestemannsloven § 13.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Odd Asbjørn Halseth innplasseres i stilling som digitalisering og IKT-sjef ved Nord universitet, med virkning fra 1. januar 2017.

Erik Gaukerud innstilles som nr. 2.

Innplasseringen gjøres i henhold til fortrinnsrett til stillingen, jfr. tjenestemannsloven § 13.

167/16 Godkjenning av stillingsbeskrivelser, biblioteket, Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	15.12.2016	167/16

Innstilling til vedtak:

1. TRA godkjenner stillingsbeskrivelse for stillingen som leder publikumstjenester
2. TRA godkjenner stillingsbeskrivelse for stillingen som leder lærings- og forskningstjenester
3. TRA godkjenner stillingsbeskrivelse for stillingen som leder informasjonsressurser

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt. TRA ber om at det i neste møte orienteres om bakgrunn for ulike kvalifikasjonskrav til de tre stillingene som alle har samme stillingskode.

Vedtak

1. TRA godkjenner stillingsbeskrivelse for stillingen som leder publikumstjenester
2. TRA godkjenner stillingsbeskrivelse for stillingen som leder lærings- og forskningstjenester
3. TRA godkjenner stillingsbeskrivelse for stillingen som leder informasjonsressurser

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016

Dato: 20.12.2016 kl. 12:00 – 12:15

Sted: Skype

Arkivsak: 16/00027

Tilstede: Elisabeth Boye Okkenhaug, Anita Eriksen, Jan Atle Toska

**Møtende
varamedlemmer:** Grete Ingemann Knudsen, Hilde Ribe

Forfall: Sissel Marit Jensen, Tom Kilskar

Andre: Runar Michaelsen, Ann karin Størvold

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
<u>158/16</u>	16/00027-107	Godkjenning av protokoll	3
<u>159/16</u>	16/05596-8	Godkjenning av stillingsbeskrivelser - økonomi	4
<u>160/16</u>	16/05596-9	Godkjenning av stillingsbeskrivelser - eiendom/drift	5
<u>161/16</u>	16/05596-10	Godkjenning av stillingsbeskrivelse - arkivleder/leder dokumentasjons- og informasjonsforvaltning	6
<u>162/16</u>	16/01693-6	Forlengelse av fungering som leder for biblioteket i Trøndelag	7
<u>163/16</u>	16/06004-1	Utlysning av fast 100 % stilling som renholder st.nr. 30068710 - Renhold	8
Orienteringssaker Runar Michaelsen orienterte ifm spørsmål om ulike kvalifikasjonskrav på stillingsbeskrivelser for kontorsjefstillinger vedtatt i forrige TRA-møte. I.o.m. at dette ikke er ordinære utlysningstekster, men stillingsbeskrivelser tilpasset de personer som allerede går i tilsvarende stillinger, fraviker kvalifikasjonskravene noe ift stillingsstrukturdokumentet.			

Steinkjer, 20.12.2016

Elisabeth Boye Okkenhaug
møteleder

158/16 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	20.12.2016	158/16

Innstilling til vedtak:

Møteprotokoll fra møte 15.12.2016 godkjennes.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Møteprotokoll fra møte 15.12.2016 godkjennes.

159/16 Godkjenning av stillingsbeskrivelser – økonomi

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	20.12.2016	159/16

Innstilling til vedtak:

1. TRA godkjenner stillingsbeskrivelse for stillingen som lønningsleder
2. TRA godkjenner stillingsbeskrivelse for stillingen som regnskapsleder

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. TRA godkjenner stillingsbeskrivelse for stillingen som lønningsleder
2. TRA godkjenner stillingsbeskrivelse for stillingen som regnskapsleder

160/16 Godkjenning av stillingsbeskrivelser - eiendom/drift

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	20.12.2016	160/16

Innstilling til vedtak:

1. TRA godkjenner stillingsbeskrivelse for stillingen som leder eiendomsdrift
2. TRA godkjenner stillingsbeskrivelse for stillingen som leder eiendomsforvaltning

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med tilførsel av renhold i vedtaket.

Vedtak

1. TRA godkjenner stillingsbeskrivelse for stillingen som leder eiendomsdrift
2. TRA godkjenner stillingsbeskrivelse for stillingen som leder eiendomsforvaltning og renhold

161/16 Godkjenning av stillingsbeskrivelse - arkivleder/leder dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	20.12.2016	161/16

Innstilling til vedtak:

TRA godkjenner stillingsbeskrivelsen for stillingen som arkivleder.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

TRA godkjenner stillingsbeskrivelsen for stillingen som arkivleder.

162/16 Forlengelse av fungering som leder for biblioteket i Trøndelag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	20.12.2016	162/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Jorun Fallin i stilling som leder for biblioteket i Trøndelag inntil ny struktur på bibliotek tjenesten er på plass – dog ikke lenger enn til 31.03.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav b.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Jorun Fallin i stilling som leder for biblioteket i Trøndelag inntil ny struktur på bibliotek tjenesten er på plass – dog ikke lenger enn til 31.03.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav b.

163/16 Utlysning av fast 100 % stilling som renholder st.nr. 30068710 – Renhold

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	20.12.2016	163/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut 100 % fast stilling som renholder, st.nr. 30068710, i henholdt til forslag til utlysningstekst.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt. Leder av TRA sjekker med innstillende myndighet at korrekt stillingskode og lønn brukes i utlysningsteksten.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut 100 % fast stilling som renholder, st.nr. 30068710, i henholdt til forslag til utlysningstekst.