



Møteinnkalling: Styret for Nord universitet (07.09.2016)

Styret for Nord universitet

Dato: 07.09.16 kl 08:30

Sted: Møtesalen, Campus Levanger

Til:

Vigdis Moe Skarstein

Björg Tørresdal

Reidar Bye

Aslaug Mikkelsen

Anders Söderholm

Lisbeth Flatraaker

Asbjørn Røiseland

Roar Tromsdal

Elisabeth Suzen

Roald Jakobsen

Kjetil Fjellgaard

Kaja Varem Aardal

Andreas Hovd

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Saksliste

Vedtakssaker

77/16 Godkjenning av protokoll fra møte 23. juni	3
78/16 Status for arbeidet med organisering og oppfølging av styrevedtak 23. juni	17
79/16 Innplassering i direktørstillinger (saken ettersendes)	28
80/16 Budsjettfordelingsmodell	29
81/16 SAKS-midler – tildeling 2016 og disponering 2015	39
82/16 SINTEF Helgeland AS – kjøp av aksjer	43
83/16 Lokale lønnsforhandlinger høsten 2016	105
84/16 Godtgjøring til styremedlemmer	109
85/16 Styrets møteplan 2017	114
86/16 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Per-Christian Borgen	115
87/16 Langtidsdagsorden 7. september	117
88/16 Orienteringer 7. september	119
89/16 Referater 7. september	129

Arkivsak-dok. 16/00596-6
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23. JUNI

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner protokollen fra møte 23. juni.

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 23.06.2016 kl. 8:00
Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø
Arkivsak: 15/05680

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

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal, ass. universitetsdirektør Anita Eriksen, personal- og organisasjonsdirektør Arne Brinchmann, økonomisjef Tømm Sandmoe.

I tillegg var prorektor Bente Aina Ingebrigtsen og prorektor Grete Lysfjord tilstede.

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
64/16	16/00596-5	Godkjenning av protokoll fra møte 24. mai	2
65/16	16/03307-1	Forslag til Strategisk plan for Nord universitet, 2016-2020	2
66/16	16/00818-6	Organisasjonsdesign for Nord universitet fra 1.1.2017	3
67/16	15/05748-6	Utlysning av prorektorstillinger	7
68/16	16/03331-1	Utlysning av dekanstillinger	8

69/16	16/01786-13	Delårsregnskap 1. tertial 2016	9
70/16	16/03227-1	SAKS-midler 2016	10
71/16	16/01107-6	Innspill til Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning	11
72/16	16/01913-6	Foreløpig studieportefølje 2017 - 2018 for Nord universitet	11
73/16	16/02959-2	Kvalitetsrapport 2015	11
74/16	16/00654-5	Langtidsdagsorden 23. juni	12
75/16	15/05808-6	Orienteringer 23. juni	12
76/16	15/05846-6	Referater 23. juni	13

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen, 64, 66, 65, 69, 70, 71, 72, 67, 68, 73, 74, 75, 76.

Temasak: Styret fikk en presentasjon av den nye budsjettmodellen.

64/16 Godkjenning av protokoll fra møte 24. mai

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	64/16

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møte 24. mai.

65/16 Forslag til Strategisk plan for Nord universitet, 2016-2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	65/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar at det fremlagte forslaget til strategisk plan tas med i det videre arbeidet med å utforme en endelig strategisk plan for universitetet.
2. Forslaget til strategisk plan, samt virksomhetsmål og tiltak vedtatt i mars, danner grunnlaget for prioriteringer frem til endelig strategisk plan foreligger.

Møtebehandling

Styret kom med innspill og styreleder minnet om tidligere vedtak om at sak om randsonen skal fremlegges samtidig med endelig strategisk plan.

Vedtak

1. Styret vedtar at det fremlagte forslaget til strategisk plan tas med i det videre arbeidet med å utforme en endelig strategisk plan for universitetet, med de innspill som fremkom i møtet.
2. Forslaget til strategisk plan, samt virksomhetsmål og tiltak vedtatt i mars, danner grunnlaget for prioriteringer frem til endelig strategisk plan foreligger.

66/16 Organisasjonsdesign for Nord universitet fra 1.1.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	66/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Nord universitet skal ha følgende fem fakultet fra 1.1.2017:
 - Fakultet for biovitenskap og akvakultur
 - Handelshøgskolen
 - Fakultet for lærerutdanning
 - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
 - Fakultet for samfunnsvitenskap
2. Det etableres følgende lederfunksjoner som skal rapportere til rektor:
 - Prorektor for utdanning
 - Prorektor for forskning og utvikling
 - Direktør for økonomi og HR
 - Direktør for digitalisering og infrastruktur
 - Dekaner for de 5 fakultetene

I tillegg videreføres viserektor for Helgeland.

En av direktørstillingene skal legges til Nord Trøndelag og en skal legges til Bodø. Rektor gis fullmakt til å avklare geografisk plassering av direktørstillingene før utlysning/ innplassering.

Geografisk plassering av øvrige lederfunksjoner fremgår av vedlegg nr. 1.

3. Fakultetene skal ledes av dekaner, og det skal etableres en lederfunksjon som har delegert ansvar for de administrative funksjonene på hvert fakultet.
4. De administrative funksjonene skal være fordelt mellom virksomhetsnivået og fakultetsnivået. Den relative kapasitetsfordelingen mellom fakultetene og fellesadministrasjonen skal gi fakultetene et tilsvarende støtteapparat som i dag justert i forhold til størrelsen på de nye fakultetene.

5. Det skal etableres en egen stab for rektor for å sikre strategisk lederstøtte på virksomhetsnivå.
6. Til styremøtet i september skal det legges frem en sak som beskriver:
 - Organisering av faglige underenheter på fakultetene (nivå tre)
 - Opprettelse av lederfunksjoner på fakultetene
 - Administrative funksjoner og ledelse på ulike studiesteder
 - Organisering og forvaltning av doktorgrad i studier av profesjonspraksis
 - Administrativ ansvars- og arbeidsdeling mellom fakulteter og virksomhetsnivå
 - Underliggende administrative enheter på virksomhetsnivå
 - Organisering av den administrative virksomheten på fakultetene
7. Styret ber rektor starte implementeringen av ny overordnet organisering slik denne er beskrevet i vedlegg 1. Ny organisasjon skal være implementert fra 1.1.2017.

Møtebehandling

Roar Tromsdal foreslo at Fakultet for lærerutdanning skulle hete, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

På bakgrunn av drøftingene i styret ble følgende enstemmig vedtatt, og rektor trakk sin opprinnelige innstilling.

Vedtak

1. Nord universitet skal ha fem fakultet fra 1.1.2017:
 - Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) som består av tidligere Fakultet for biovitenskap og akvakultur og de grønne fagene fra tidligere Avdeling for næring, samfunn og natur.
 - Handelshøgskolen (HHN) som består av tidligere Handelshøgskolen og næringsfagene ved Avdeling for næring, samfunn og natur. Trafikklærerutdanning og den delen av ledelsesmiljøet ved tidligere Avdeling for næring, samfunn og natur som hører hjemme under fagområdet bedriftsøkonomi, legges også til HHN.
 - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) som består av tidligere Avdeling for lærerutdanning, lærerutdanningen ved tidligere Profesjonshøgskolen inkludert lærerutdanningen på Nesna og Senter for praktisk kunnskap. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ledes fra Levanger.
 - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) som består av tidligere Avdeling for helsefag og helsefagene ved tidligere Profesjonshøgskolen.

- Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) som består av tidligere Fakultet for samfunnsvitenskap og beslektede fagmiljø fra tidligere Avdeling for næring, samfunn og natur. Fagmiljøene innenfor IKT/ spill ved tidligere Avdeling for næring, samfunn og natur legges også til FSV. Den delen av ledelsesmiljøet ved tidligere Avdeling for næring, samfunn og natur som hører hjemme under fagområdet sosiologi, legges også til FSV.

Rektor gis fullmakt til å avklare endelig hvilket fagområde den enkelte ansatte hører inn under.

2. Følgende skal rapportere til rektor:

- Prorektor for utdanning
- Prorektor for forskning og utvikling
- Direktør for økonomi og HR
- Direktør for infrastruktur og digitalisering
- Dekaner for de 5 fakultetene

Følgende funksjonsområder legges til prorektor for utdanning:

- Studieadministrative støttefunksjoner
- Internasjonalisering
- Opptak
- Eksamen
- IKT-pedagogisk utdanningsstøtte

Følgende funksjonsområder legges til prorektor forskning og utvikling:

- Forskningsstøtte
- Bibliotek
- Innovasjonsstøtte

Følgende funksjonsområder legges til direktør for økonomi og HR:

- Økonomitjenester
- Lønnsfunksjon
- HR funksjoner
- Kvalitetssikring og internkontroll
- HMS
- Innkjøp
- Sikkerhet og beredskap

Følgende funksjonsområder legges til direktør for infrastruktur og digitalisering:

- Drift, brukerstøtte og utvikling av IKT
- Driftstjenester og renhold
- Bygg og eiendom
- Dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

Endelig avklaring av funksjonsområdene til prorektorene og direktørene skal skje i styremøte 7. september.

Direktørstillinger innplasseres eller lyses ut internt. En av direktørstillingene skal legges til Nord-Trøndelag og en skal legges til Bodø. Geografisk plassering av direktørene avklares i forhold til kompetanse.

Prorektor- og dekanstillinger lyses ut eksternt. Prorektor for utdanning skal ha sitt hovedarbeidssted i Nord-Trøndelag. Prorektor for forskning og utvikling skal ha sitt hovedarbeidssted i Bodø.

3. Fakultetene skal ledes av dekaner. Det skal etableres en administrativ lederstilling på hvert fakultet. Den administrative lederen rapporterer til dekan.
4. De administrative funksjonene skal være fordelt mellom virksomhetsnivået og fakultetene.

Det skal legges tilstrekkelig administrativ kapasitet til fakultetene til at dekanene kan ivareta sitt resultatansvar, og til at fakultetene kan gi fag- og studentnære støttetjenester knyttet til forsknings- og utdanningsvirksomheten.

Virksomhetsnivået skal ha ansvaret for å utvikle og drifte gjennomgående løsninger og standarder som er av generell administrativ og forvaltningsmessig karakter. Oppgaver som krever administrativ spisskompetanse, skal tilligge virksomhetsnivået. Ved en eventuell opprettelse av faglige underenheter på fakultetene (nivå 3), skal det gjøres en nærmere avklaring av fordelingen av administrative funksjoner til styremøtet 7. september.

5. Gjennom det videre arbeidet med organisasjonsløsningene skal administrative kostnader reduseres med 5% innen 2018 og 10% innen 2020.
6. Det etableres en stab for rektor. En stabsavdeling for kommunikasjon skal inngå i rektors stab. I tillegg skal staben ha 3-5 medarbeidere som skal ivareta funksjoner knyttet til samfunnskontakt, tilrettelegging for strategiske prosesser, utredningsarbeid og tilrettelegging for styret. Viserektor med spesielt ansvar for Helgeland skal inngå i rektors stab.
7. Styret ber rektor opprette en gruppe som utreder innhold, organisering og forvaltning av doktorgraden i studier av profesjonspraksis. Utredningen fremlegges for styret.

Det skal opprettes et doktorgradsutvalg for studier av profesjonspraksis hvor prorektor for forskning og utvikling, prodekan forskning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag og prodekan forskning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap inngår.

Prodekan forskning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag og prodekan forskning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, skal ha sitt hovedarbeidssted i Bodø.

Prodekan utdanning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag og prodekan utdanning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, skal ha sitt hovedarbeidssted i Nord-Trøndelag.

8. Til styremøtet i september skal det legges frem forslag til:

- Organisering av eventuelle faglige underenheter på fakultetene (nivå tre)
- Behovet for stedsansvarlig ved studiesteder der det ikke finnes lederstillinger i den definerte lederstrukturen.

9. Styret ber rektor starte implementeringen av ny overordnet organisering slik den er vedtatt. Ny organisasjon skal være implementert fra 1.1.2017.

67/16 Utlysning av prorektorstillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	67/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret oppretter et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av to prorektorer, prorektor for utdanning og prorektor for forskning og utvikling fra 01.01.2017. Innstillingsutvalget har fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor
 - En studentrepresentant utpekt av studentene
 - To medlemmer fra de ansatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne endelige utlysningstekster for de to stillingene i samråd med rektor med *utgangspunkt* i teksten som er vedlagt.
3. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av prorektorer senest 20. september 2016.
4. Styret ber om at det utarbeides søknad til Kunnskapsdepartementet om forlengelse av rektors åremålstilsetting med ett år slik at rektors åremålsperiode avsluttes samtidig som perioden til de øvrige faglige lederne.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nytt pkt 2:

Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å godkjenne endelige utlysningstekster for de to stillingene med utgangspunkt i teksten som er vedlagt, men med endring slik at kvalifikasjonskravet for prorektor forskning skal være minimum doktorgrad eller tilsvarende og for prorektor utdanning førstestillingskompetanse.

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

Vedtak

1. Styret oppretter et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av to prorektorer, prorektor for utdanning og prorektor for forskning og utvikling fra 01.01.2017. Innstillingsutvalget har fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor
 - En studentrepresentant utpekt av studentene
 - To medlemmer fra de ansatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
2. Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å godkjenne endelige utlysningstekster for de to stillingene med utgangspunkt i teksten som er vedlagt, men med endring slik at kvalifikasjonskravet for prorektor forskning skal være minimum doktorgrad eller tilsvarende og for prorektor utdanning førstestillingskompetanse.
3. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av prorektorer senest 20. september 2016.
4. Styret ber om at det utarbeides søknad til Kunnskapsdepartementet om forlengelse av rektors åremålstilsetting med ett år slik at rektors åremålsperiode avsluttes samtidig som perioden til de øvrige faglige lederne.

68/16 Utlysning av dekanstillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	68/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret oppretter fem innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av fem dekaner fra 01.01.2017. Innstillingsutvalgene skal ha fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor (utvalgsleder)
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor
 - En studentrepresentant utpekt av studentene, fortrinnsvis fra det aktuelle fakultetet
 - To medlemmer fra de ansatte fra det aktuelle fakultetet utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne endelige utlysningstekster i samråd med rektor med utgangspunkt i vedlagte utlysningstekst

3. Styret ber innstillingsutvalgene legge frem innstilling til tilsetting av dekaner senest 20. september 2016.

Møtebehandling

Vigdis Moe Skarstein forslø følgende nytt pkt 2.

Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å godkjenne endelige utlysningstekster med utgangspunkt i vedlagte utlysningstekst, men med endring slik at kvalifikasjonskravet skal være doktorgrad eller tilsvarende.

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

Vedtak

1. Styret oppretter fem innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av fem dekaner fra 01.01.2017. Innstillingsutvalgene skal ha fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor (utvalgsleder)
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor
 - En studentrepresentant utpekt av studentene, fortrinnsvis fra det aktuelle fakultetet
 - To medlemmer fra de ansatte fra det aktuelle fakultetet utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
2. Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å godkjenne endelige utlysningstekster med utgangspunkt i vedlagte utlysningstekst, men med endring slik at kvalifikasjonskravet skal være doktorgrad eller tilsvarende.
3. Styret ber innstillingsutvalgene legge frem innstilling til tilsetting av dekaner senest 20. september 2016.

69/16 Delårsregnskap 1. tertial 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	69/16

Vedtak

Styret godkjenner det fremlagte delårsregnskap for 1. tertial 2016.

70/16 SAKS-midler 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	70/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar å tildele 27,0 mill. kroner i SAKS-midler til følgende satsingsområder:

- Kompetanseutvikling og fagbygging - Ramme 10,0 mill. kroner
- Kulturbygging ny institusjon - Ramme 4,0 mill. kroner
- Digitale verktøy - 5,0 mill. kroner til delprosjekter
- Infrastruktur - 5,0 mill. kroner til delprosjekter
- Fellestiltak - 2,0 mill. kroner til delprosjekter
- Omdømmebygging og profilering - 1,0 mill. kroner til delprosjekter

Rektor tildeler midler til delprosjekter innenfor rammene på satsingsområdene.

Møtebehandling

Aslaug Mikkelsen foreslo å flytte 4,0 mill. kroner fra kulturbygging til kompetanseutvikling og fagbygging.

På bakgrunn av videre drøftinger i styret ble det enighet om følgende vedtak og rektor trakk sin opprinnelige innstilling.

Vedtak

1. Styret vedtar å tildele 27,0 mill. kroner i SAKS-midler til følgende satsingsområder:

- Kompetanseutvikling og fagbygging – ramme 14 mill. kroner
- Digitale verktøy – 5 mill. kroner til delprosjekter
- Infrastruktur – 5 mill. kroner til delprosjekter
- Fellestiltak – 2 mill. kroner til delprosjekter
- Omdømmebygging og profilering – 1 mill. kroner til delprosjekter

2. Styret gir rektor fullmakt til å fordele midler innenfor rammen kompetanseutvikling og fagbygging, med spesielt fokus på kompetansebygging og i hht strategiske føringer. De øvrige midler prioriteres slik at det sikrer at de går til fusjonsrelaterte prosjekter.

3. Styret ber om å få forelagt rapport over tildelingene på styremøtet i september. Rapporten skal også synliggjøre hittil disponerte SAKS-midler/tildelinger.

71/16 Innspill til Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	71/16

Vedtak

Styret vedtar å oversende innspill til Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning til KD slik den er framlagt, og med de merknader som framkom i møtet.

72/16 Foreløpig studieportefølje 2017 - 2018 for Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	72/16

Vedtak

1. Styret ber rektor sørge for at alle fakultet og avdelinger viderefører arbeidet med utvikling og samordning av studieporteføljen, basert på de signaler som er gitt ved styrets behandling av det foreløpige forslaget.
2. For etablering av nye studietilbud fra og med høsten 2017 (eller våren 2018), som fakultetene/avdelingene selv ikke har myndighet til å etablere, må det fremmes etableringssøknad til styret senest til styremøtet 26. oktober 2016.
3. Styret understreker at alle studieprogram skal være bærekraftige, herunder bærekraftige studentmiljøer med minimum 20 studenter per studieprogram samt bærekraftige fagmiljøer, der NOKUTs krav til førstestillingskompetanse innfris.

73/16 Kvalitetsrapport 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	73/16

Vedtak

1. Styret tar Kvalitetsrapport 2015 til etterretning.
2. Styret forutsetter at rektor iverksetter nødvendige tiltak innenfor områdene som vurderes som utfordrende, og at rapportens analyser brukes i utviklingen av universitetets virksomhetsstyring.

74/16 Langtidsdagsorden 23. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	74/16

Vedtak

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

7. september Levanger

Styrets møteplan 2017

Organisasjonsdesign (nivå 3)

Ny budsjettmodell

Felles kvalitetssikringssystem –kvalitetsarbeid

Uke 39 styremøte og strategiseminar

Tilsettinger prorektorer og dekaner

26. oktober Bodø

Regnskap 2. tertial

Budsjettsatsing 2018

Etablering av nye studier fra studieåret 2017 – 2018

Endelig studieportefølje 2017 – 2018

Studentdemografi – mål 2017

16. desember

Budsjett 2017

Strategi universitetsbiblioteket

75/16 Orienteringer 23. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	75/16

Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Endringer i universitets- og høyskoleloven – styrets godtgjørelse, datert 27.05.16
- 2) Pressemelding – slik blir den nye lærerutdanningen, datert 07.06.16
- 3) Anmodning fra Stortinget – bede kjønnsbalanse i ansettelsesutvalgene og åpne inkluderende prosesser, datert 15.06.16

Riksrevisjonen

- 1) Revisjon av regnskapet og budsjett disponering for 2015 – Høgskolen i Nesna, datert 13.05.16 (u.off.)
- 2) Revisjon av regnskapet og budsjett disponering for 2015 – Universitetet i Nordland, datert 19.05.16 (u.off.)

76/16 Referater 23. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	23.06.2016	76/16

Følgende referater ble tatt til etterretning:

Internasjonalt utvalg

- 1) Møte 22.04.16

Arbeidsmiljøutvalget

- 1) Møte 31.05.16

IDF-utvalget

- 1) Møte 25. og 27.05.16
- 2) Møte 06.06.16
- 3) Møte 21.06.16

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 03.05.16
- 2) Møte 24.05.16

Tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 03.05.16
- 2) Møte 24.05.16

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor

Arkivsak-dok. 16/00818-13
Saksbehandler Anita Eriksen
Arne Brinchmann
Saksgang

STATUS FOR ARBEIDET MED ORGANISERING OG OPPFØLGING AV STYREVEDTAK 23. JUNI 2016

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Ved fakultetene skal det normalt være følgende prodekanstillinger:
 - Prodekan utdanning som på vegne av dekan skal ivareta et helhetlig ansvar for utdanningsvirksomheten på fakultetet
 - Prodekan forskning og utvikling som på vegne av dekan skal ivareta et helhetlig ansvar for forsknings- og utviklingsaktiviteten på fakultetet

En av prodekanene skal være dekans stedfortreder.

Prodekanstillingene skal ha tilstrekkelige stillingsressurs, normalt 50%, og skal normalt rekrutteres internt.

Den administrative lederen på fakultetene skal ha tittelen fakultetsdirektør.

2. Alle faglige ansatte skal tilhøre en organisatorisk underenhet, en faggruppe, med en leder. Til styremøtet 26. oktober skal styret ha forelagt sak med endelig inndeling i underenheter på alle fakultetene. Inndelingen i organisatoriske underenheter skal understøtte universitetets faglige strategier. Det skal avklares nærmere i hvilken grad personalansvar og økonomiske fullmakter skal delegeres til lederne for faggruppene.
3. Det skal etableres en funksjon som studiestedsleder ved studiesteder hvor vedtatt linjeorganisering ikke dekker behovet for stedlig administrativ ledelse. I styremøtet 26. oktober skal det besluttes ved hvilke studiesteder det skal opprettes studiestedlederfunksjoner og hvilke oppgaver disse skal ha.
4. Til styremøte 26. oktober skal det legges frem endelig forslag til organisering av underenheter under de to prorektorene og de to direktørene på virksomhetsnivå. Skriv inn forslag til vedtak.

Bakgrunn

I styremøte 23. juni vedtok styret ny overordnet organisering for Nord universitet. Denne styresaken er en oppfølging av styrets vedtak om nytt organisasjonsdesign.

I henhold til styrevedtaket ble følgende fem fakultet etablert:

- Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)
- Handelshøgskolen (HHN)
- Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)
- Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)
- Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Administrasjonen på virksomhetsnivå ble delt inn i fire avdelinger og følgende lederstillinger ble opprettet:

- Prorektor for utdanning
- Prorektor for forskning og utvikling
- Direktør for økonomi og HR
- Direktør for infrastruktur og digitalisering

Styret besluttet også at de administrative funksjonene skulle være fordelt mellom virksomhetsnivået og fakultetene og at det skulle etableres en administrativ lederstilling på hvert fakultet.

Videre ba styret om at det til styremøtet i september skulle legges frem forslag til organisering av faglige underenheter på fakultetene og at fordelingen av funksjonsområdene til prorektorene og direktørene skulle gis en endelig avklaring. Rektor ble også bedt om å se nærmere på behovet for stedsansvarlig ved studiesteder der det ikke finnes lederstillinger i den definerte strukturen.

Som en oppfølging av styrevedtaket i juni har rektor initiert flere prosesser som skal legge til rette for implementeringen av ny struktur og for videre detaljering av organisasjonen. Det har blitt arrangert arbeidsmøter med dekanene og de administrative lederne ved institusjonen med den hensikt å komme frem til endelig organisering av fakultetene og administrasjonen.

På bakgrunn av dette arbeidet er det utarbeidet forslag til etablering av felles lederfunksjoner på fakultetene. Prosessen med å komme frem til en hensiktsmessig organisering av underenheter på fakultetene og underliggende enheter under direktørene og prorektorene, er imidlertid ennå ikke avsluttet. Det vil bli utarbeidet endelig forslag til styremøtet 26. oktober.

I den videre saksfremstillingen gjøres det nærmere rede for følgende:

- Lederfunksjoner på fakultetene
- Etableringen av faglige underenheter på fakultetene
- Beskrivelse av prosess for endelig utarbeidelse av detaljert organisasjonsdesign
- Øvrige pågående aktiviteter knyttet til fusjonsarbeidet

Lederfunksjoner på fakultetene

Prodekaner

I arbeidet med å utforme endelig organisasjonsdesign for Nord universitet er det en selvstendig målsetting å etablere prinsipper som i størst mulig grad sikrer like funksjoner og strukturer på tvers av fakultetsgrensene. Dette vil skape større gjenkjennelighet og bidra til en mer effektiv arbeidsdeling både vertikalt mellom virksomhetsnivået og fakultetene og horisontalt fakultetene imellom.

På styremøtet i juni ble det definert to prorektorfunksjoner med tilhørende funksjonsområder. *Prorektor utdanning* og *prorektor forskning og utvikling* ivaretar på vegne av rektor et overordnet, strategisk ansvar på sine områder. Det foreslås at denne inndelingen av ansvarsområder og lederfunksjoner på virksomhetsnivået, legges til grunn for etableringen av funksjoner som prodekaner på fakultetene. Det innebærer at det ved hvert fakultet skal være to prodekaner: en *prodekan for forskning og utvikling* og en *prodekan for utdanning*. På samme måte som prorektorene skal disse på delegasjon ivareta et strategisk ansvar på sine områder. Funksjonsområdene skal så langt mulig være geografisk uavhengig.

For å tydeliggjøre lederrollen til prodekanene og styrke deres mulighet til å ivareta ansvaret for sitt funksjonsområde, skal det settes av tilstrekkelig ressurs til ivaretagelsen av funksjonen. Normalt skal funksjonen utgjøre 50 % av en stilling. Stillingene skal normalt rekrutteres internt.

En av prodekanene skal ivareta funksjonen som dekanens stedfortreder.

Fakultetsdirektør

Styret vedtok i juni at det skal etableres en lederstilling som har ansvaret for den samlede administrative virksomheten på hvert av de fem fakultetene.

Funksjonstittel for denne stillingen er ikke avklart, men rektor ønsker å bruke betegnelsen fakultetsdirektør. Fakultetsdirektørtittelen brukes i dag ved nesten alle universitetene og det er dermed gjenkjennbarhet i tittelen og hva som ligger i rollen. Fakultetsdirektørtittelen vil ved fremtidige utlysninger kunne fremme rekruttering av kandidater og signalisere at den administrative lederen har et helhetlig ansvar for de administrative funksjonene på fakultetet.

Det kan anføres at fakultetsdirektørtittelen ikke harmonerer med prinsippet om enhetlig ledelse, og at det kan bidra til å skape tvil om hvem som er øverste leder ved fakultetene. Flere av institusjonene som har todelt ledelse, har imidlertid innført enhetlig ledelse på fakultetsnivå med fakultetsdirektør. De som kjenner akademia vet at dekan er øverste leder ved fakultetene, og Nord universitet har vedtatt en klar organisasjonsstruktur med tydelige rapporteringslinjer, noe som gjør at det ikke vil herske noe tvil om hvem som rapporterer til hvem.

Etablering av organisatoriske underenheter på fakultetene

Styret har allerede vedtatt at nivå to ved Nord universitet skal bestå av fakulteter, men organiseringen på nivå tre er fortsatt uavklart. Styret ba i møtet 23. juni om at det skulle utarbeides forslag til organisering av faglige underenheter. Dette arbeidet er ennå ikke ferdigstilt.

Ved tidligere HiNT og UiN ble det ved de ulike faglige avdelingene og fakultetene lagt forskjellige prinsipper til grunn for organiseringen av faglige underenheter på nivå tre. På noen fakulteter/ avdelinger var verken personalansvar eller økonomiske fullmakter delegert fra dekanen som dermed hadde personalansvar for samtlige ansatte, mens andre fakulteter/ avdelinger hadde etablert lederfunksjoner på nivå tre med tydelig definerte fullmakter.

Det foreslås at det etableres faglige underenheter med ledere på samtlige fakulteter. Det bør utredes nærmere i hvor stor grad personalansvar og økonomiske fullmakter skal delegeres til lederne på dette nivået.

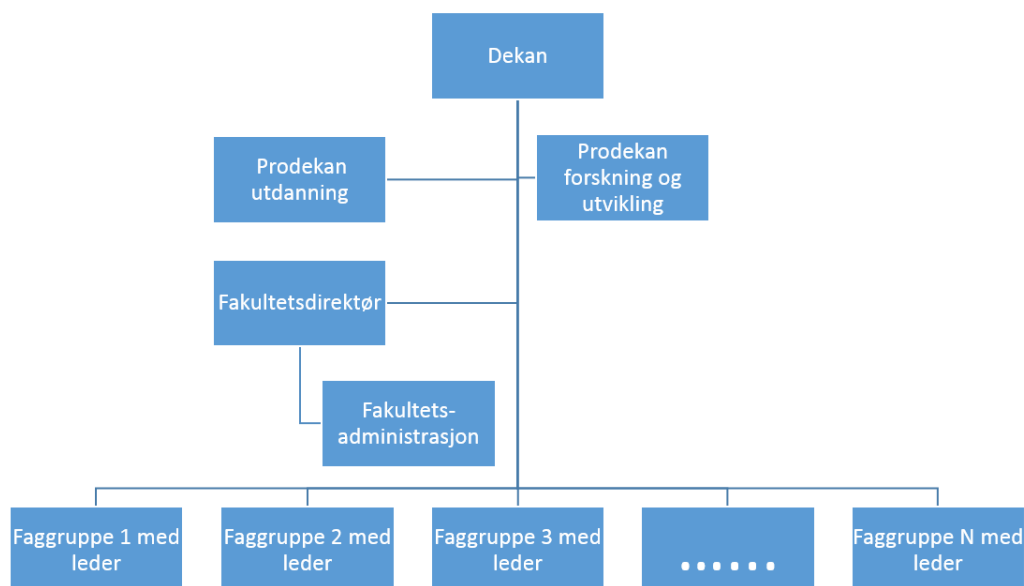
En viktig begrunnelse for opprettelsen av faglige underenheter på fakultetene er knyttet til ledernes evne til å følge opp hver enkelt ansatt. Alle lederne ved fakultetene skal ha et håndterbart kontrollspenn som muliggjøre nær personalledelse og tett faglig oppfølging av den enkeltes undervisnings- og forskningsoppgaver.

En slik modell forutsetter en tydelig linjeorganisering hvor ansvar og myndighet er definert og utledet av tydelige delegasjoner fra dekan. Dette vil bidra til å skape entydige styrings- og rapporteringslinjer og et tydelig arbeidsgiveransvar. Det er rektors oppfatning at det i så stor utstrekning som mulig bør være samsvar mellom personalansvaret og myndigheten til å fordele og prioritere oppgaver, samt til å følge opp resultatene av arbeidet.

Lederfunksjonene skal så langt mulig være geografisk uavhengige og inndelingen av organisatoriske underenheter skal som et hovedprinsipp ikke bygge på geografiske inndelingsprinsipper. Det skal heller ikke legges administrative funksjoner til nivå tre.

De fem nye fakultetene ved Nord universitet vil være nokså ulike, og det åpnes derfor for å legge ulike inndelingskriterier til grunn for opprettelsen av organisatoriske underenheter.

Dette gir følgende prinsipielle modell for organiseringen av fakultetene¹:



Det planlegges en prosess frem til styremøtet 26. oktober for å komme frem til hvordan hvert av de fem nye fakultetene skal organiseres i faglige underenheter. Det gis en nærmere beskrivelse av dette arbeidet senere i denne saken. Når denne prosessen er sluttført, vil det kunne tas stilling til om det er mulig å komme frem til en felles betegnelse for disse enhetene på tvers av fakultetene, eller om det skal åpnes opp for ulike betegnelser.

Funksjonsområdene til prorektorene og direktørene

Funksjonsområdene for henholdsvis prorektorene og direktørstillingene ble vedtatt i styremøtet i juni. Prorektorstillingene er under tilsetting og de to direktørene vil bli innplassert gjennom styrevedtak.

Ettersom stillingene nå er under tilsetting, anbefaler rektor at det ikke gjøres noen ytterligere endringer i fordelingen av funksjoner mellom de ulike stillingene, og at rektor ved behov gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av fordelingen av funksjonsområder mellom de ulike stillingene. Endelig forslag til etablering av underenheter i administrasjonen vil legges frem for styret i møte 26. oktober.

Behovet for stedsansvarlige ved studiesteder

Organiseringen av Nord universitet bygger i hovedsak på et prinsipp om linjeorganisering uavhengig av geografi, mens både studenter, ansatte og samarbeidspartnere vil forholde seg til den spesifikke aktiviteten som skjer på et gitt sted med tilhørende bygninger og infrastruktur. På de ulike studiestedene vil det være ulike behov for ivareta universitets interesser i lokalsamfunnet og rollen som stedlig kontakt. De strategiske planene for videre utvikling av studiestedet vil også påvirke behovet, og kanskje særsilt hvis det foregår større byggeprosjekter. Stedlig administrativ støtte må også være tilgjengelig ovenfor studenter og ansatte.

¹ I modellen ovenfor er «faggruppe» benyttet som navn på enhetene, men dette er kun en arbeidstittel.

Tabellen under gir noen indikasjoner på forskjellen mellom studiestedene:

	Antall ansatte	Antall studenter ²	Ledere nivå 1	Ledere nivå 2	Fakultet (fast)	Vertskommune
Stokmarknes	8	215	Nei	Nei	FSH,	Hadset – 8.058 innbyggere
Bodø	664	5.131	Ja, rektor, prorektor forskning og utvikling, en direktørstilling	Ja, 4 dekaner	FLU, FSH, HHN, FSV, FBA	Bodø, fylkeshovedstad 50.568 innbyggere.
Mo i Rana	41	727	Nei	Ikke avklart	FSH, HHN	Rana 26078 innbyggere
Nesna	110	785	Nei – viserektor i stab til rektor	Ikke avklart	FLU	Nesna 1838 innbyggere
Sandnessjøen	10	98	Nei	Nei	FSH	Alstadhaug 7446 innbyggere
Namsos	85	466	Nei	Ikke avklart	FSH	Namsos 13.010 innbyggere
Steinkjer	132	1.161	Ja – Prorektor utdanning og en direktør (Ikke definert om det er Levanger eller Steinkjer)	Ikke avklart	HHN, FBA, FSV	Steinkjer, fylkeshovedstad pr nå. 21 837 innbyggere
Levanger	245	2.403	Ja – Prorektor utdanning og en direktør (Ikke definert om det er Levanger eller Steinkjer)	Ja – 1 dekan	FLU, FSH, FSV	Levanger 19.717 innbyggere
Stjørdal	40	351	Nei	Ikke avklart	HHN	Stjørdal 23 311 innbyggere

² Antall personer knyttet til sted, innebærer ikke at de er campusstudenter. Avhengig av sted vil mange kunne være knyttet til samlingsbasert og/eller nettbaserte studier, og vil i liten grad være til stede på campus. Tallene er for våren 2016.

I det videre arbeidet legges det til grunn at stedlig ledelse forstås som en administrativ funksjon og skal være et kompenserende tiltak der vedtatt linjeorganisering ikke gir tilstrekkelig lokal ledelse. Det vurderes ikke som et selvstendig mål å ha stedlig ledelse som egen funksjon på alle studiesteder.

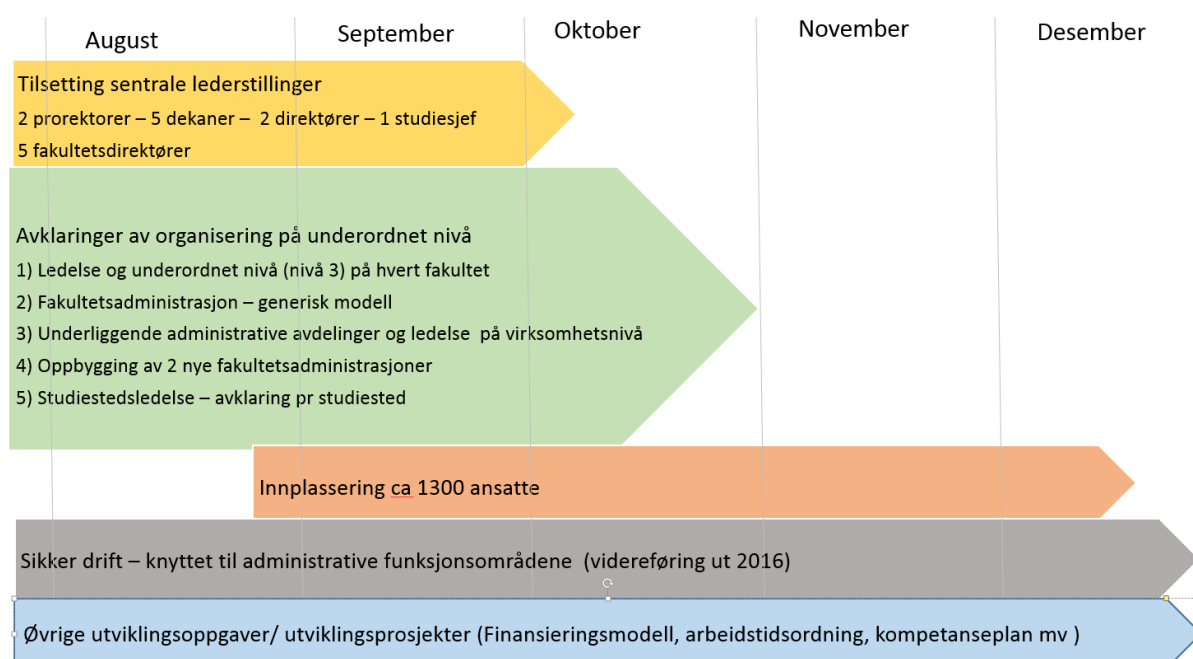
Oppgaveporteføljen til stedlig leder må tilpasses studiestedene og den øvrige tilgang på administrative tjenester både på nivå 1 og nivå 2. Det kan også være aktuelt å gjøre tilpasninger av hovedprinsippene for den administrative arbeidsdeling mellom nivå 1 og nivå 2.

Det anbefales ikke at det tas endelig stilling til hvordan funksjonen lokal studiestedsledelse organiseres før øvrige forhold knyttet til organisering og geografisk lokalisering av øvrige ledere er avklart. Hvem studiestedsledelsen skal rapportere til, må avklares, men det er naturlig at en eller flere av lederne på virksomhetsnivå har dette ansvaret. Til styremøtet 26.oktober blir det lagt frem endelig forslag til hvilke studiesteder som skal ha stedlige lederfunksjoner og hvilke oppgaver disse skal ha.

Fusjonsarbeidet høsten 2016 – videre detaljering av organisering

Etter styremøtet 23.6 har fusjonsarbeidet for høsten 2016 vært planlagt ut fra de forutsetninger og føringer som er gitt av styret. Prosessen for høsten ble startet opp tidlig i juli med involvering og deltakelse fra tillitsvalgte og ledere.

Figuren under viser hovedprosessene som kommer til å pågå frem til nyttår:



Avklaring av organisatorisk design, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer er en nødvendig forutsetning for å kunne innplassere ansatte i ny organisasjon. Arbeidet med å fastsette organisasjonsstrukturen på et tilstrekkelig detaljert nivå innen 26. oktober er organisert i fem delaktiviteter:

1. Etablering av ledelsesfunksjoner og faglige underenheter på fakultetene

Proessen med å utarbeide forslag til strukturer for de fem nye fakultetene er allerede startet opp i et koordinert arbeid på tvers av fakultetene hvor alle dekanene deltar. De konkrete løsningene skal ta høyde for særegenheter på det enkelte fakultet, men skal likevel ta hensyn til de overordnede føringene som er lagt av styret. Forslagene til organisering på hvert fakultet skal drøftes i de lokale medbestemmelsesmøtene før de legges frem for forhandlinger i sentralt IDF. Deretter utarbeides rektors forslag til innstilling til styremøtet 26. oktober.

2. Generisk modell for organisering av fakultetsadministrasjonene

Styrevedtakene fra styremøtet 23. juni legger føringen for hvordan arbeidsdelingen mellom de administrative tjenestene på virksomhetsnivå og på fakultetene skal være. Iht. styrevedtaket skal det *legges tilstrekkelig administrativ kapasitet til fakultetene til at dekan kan ivareta sitt resultatansvar, og til at fakultetene skal gi fag- og studentnære støttetjenester knyttet til forsknings- og utdanningsvirksomhet. Videre skal virksomhetsnivået ha ansvaret for å utvikle og drifte gjennomgående løsninger og standarder som er av generell administrativ og forvaltningsmessig karakter. Oppgaver som krever administrativ spisskompetanse, skal tilligge virksomhetsnivået.*

Med utgangspunkt i styrets vedtak om fordelingen av administrative funksjoner mellom institusjonsnivået og fakultetsnivået settes det nå i gang et arbeid med å utarbeide en generisk modell for organisering av fakultetsadministrasjonene ved Nord universitet.

3. Organisering av underenheter i administrasjonen på virksomhetsnivå

Gjennom vedtaket i styret i juni er det etablert fire overordnede, administrative avdelinger på virksomhetsnivå. Styret har angitt hvilke funksjonsområder som hører inn under de ulike avdelingene, men disse funksjonsområdene er ennå ikke organisert i underliggende organisatoriske enheter. Det blir nå iverksatt et arbeid for å utarbeide forslag til fremtidig organisering av de administrative funksjonene under de to direktørene og de to prorektorene.

4. Opprettelse av fakultetsadministrasjoner ved FLU og FSH

FBA, FSV og HHN er fra 1.1.2017 nye fakulteter ved Nord universitet, men disse enhetene vil likevel et stykke på vei kunne bygge videre på etablerte fakultetsadministrasjoner. Dette vil ikke i samme grad være tilfelle for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Administrasjonen ved Profesjonshøgskolen i Bodø blir delt mellom de to fakultetene, samtidig som et betydelig antall ansatte fra administrasjonen ved tidligere HiNT skal innplasseres i administrative funksjoner på fakultetsnivå. Dette arbeidet har høy prioritet ettersom disse administrasjonene må være operative 1.1.2017. Det blir satt av ressurser for å utrede og implementere endelige løsninger.

5. Etablering av stedlig ledelse

Som beskrevet tidligere i denne saken skal behovet for etablering av stedlige lederfunksjoner ved de ulike studiestedene utredes nærmere. Dette arbeidet er allerede startet opp, men vil ikke bli sluttført før endelige avklaringer av øvrig organisering og lederfunksjoner er foretatt.

Aktivitetene ovenfor er gruppert i fem delaktiviteter, og konklusjonene fra de ulike arbeidene vil ses i sammenheng og legges frem for forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene. Etter gjennomførte forhandlinger vil rektor utarbeide sin innstilling til styremøtet 26. oktober.

Tilsettingsprosessene for lederstillingene, innplasseringsprosessen, arbeidet med sikker drift for de administrative institusjonsovergripende systemer, strukturer og rutiner, samt øvrige utviklingsoppgaver og utviklingsprosjekter, omtales nærmere nedenfor.

Øvrige aktiviteter knyttet til fusjonsarbeidet

Tilsetting i sentrale lederstillinger

Prorektorstillingene og dekanstillingene har vært lyst ut og søkerlistene er offentlige.

Tilsettingsutvalgene er under etablering, og eksternt byrå som skal bistå, er valgt. Endelig tilsetting i disse stillingene forventes foretatt i styremøte 3. oktober.

Tilsetting i direktørstillingene gjennomføres som en intern innplasseringsprosess der vurderinger knyttet til eventuelle rettskrav og fortrinnsrett er sentrale.

Innplasseringsprosessen i stillingen som studiesjef og i de fem administrative lederstillingene ved fakultetene (fakultetsdirektørene), er også i gang.

Øvrige lederstillinger (eksempelvis ledere for underordnede enheter på virksomhetsnivå) vil først bli avklart etter at ytterligere organisatoriske avklaringer er foretatt.

Innplassering

Innplassering kan først skje når endelige organisatoriske avklaringer på nivået under de vedtatte strukturer er på plass. Detaljerte bemanningsplaner er grunnlaget for innplassering av de ansatte. Ambisjonen er at organisatoriske strukturer og bemanningsplaner skal være avklart innen 1.11.2016 slik at innplasseringsarbeidet kan være sluttført innen 1.1.2017.

Omstillingshåndbok er utarbeidet og drøftet i medbestemmelsesordningen. Formålet med denne er å klargjøre begreper og utdype prosesser for innplassering av ansatte ved Nord universitet.

Det pågående arbeidet med innplassering og tilsetting i sentrale lederstillinger vil bidra til at innplasseringsarbeidet fra oktober og fremover kan skje med flere av de fremtidige lederne involvert.

Sikker drift

Fra sommeren 2015 har prosjektet «sikker drift» gjennom ulike delaktiviteter hatt særlig fokus på utviklingen og forvaltningen av felles, institusjonsovergripende systemer, strukturer og rutiner. Dette arbeidet videreføres ut 2016 innenfor rammen av nåværende, midlertidig organisering. Arbeidet avstemmes løpende, og det pågår et omfattende arbeid i ulike arbeidsgrupper. Etter hvert som ansvarlige på institusjonsnivå avklares, vil ansvaret for sikker drift legges direkte til linjeorganisasjonen. Videre utvikling av gjennomgående løsninger på de administrative områdene vil ikke være ferdigstilt 1.1.2017, og må få stor prioritet fremover. Dette ikke minst for å sikre realisering av de innsparingskrav som er lagt til administrative tjenester.

Øvrige utviklingsoppgaver

Det er iverksatt flere utviklingsprosjekter som pågår i høst. Noen av de sentrale er ny finansieringsmodell, felles arbeidstidsbestemmelser, nytt gjennomgående kvalitetssikringssystem og kompetanseutviklingsplan.

Styret vil få disse til behandling etter hvert som delprosjektene sluttføres.

Doktorgraden i studier av profesjonspraksis

For å følge opp styrets vedtak om oppfølging av doktorgraden i studier av profesjonspraksis er det nå nedsatt et utvalg som skal gjennomgå innholdet i programmets obligatoriske opplæringsdel.

Etter at dette utvalget har avlevert sluttrapport, vil rektor iverksette et videre arbeid for å fastsette organisering og foreslå modeller for forvaltning av doktorgraden i studier av profesjonspraksis iht. styrets vedtak fra juni.

Reduksjon i administrative kostnader

I henhold til vedtak i styret skal implementeringen av nye organisasjonsløsninger bidra til å redusere de administrative kostnadene med 5% innen 2018 og 10% innen 2020.

Virkemidler og tiltak for å effektivisere og forbedre de administrative tjenestene skal følges opp i det videre arbeidet. Tiltak for innsparing er allerede iverksatt ved at det er innført stillingsstopp for administrative stillinger. Detaljerte rutiner for praktiseringen av stillingsstopp er besluttet, og en sentral premiss er at det kun unntaksvis gis adgang til ekstern utlysning av administrative stillinger.

Nedenfor presenteres målemetode for å følge opp om kravet om stillingsstopp og øvrige tiltak gir tilsiktende effekter i forhold til effektiviseringskravet.

Reduksjon i administrative kostnader planlegges fulgt opp med en årlig rapport pr 31.12 som viser både status og utvikling i de administrative kostnadene for institusjonen som helhet. Det er viktig at denne oppfølgingen gjøres på en objektiv og enkel måte for å kunne se resultatoppnåelse over tid. Det foreslås derfor at datainnsamlingen og videre analyse tar utgangspunkt i offisielle data fra Databasen for høyere utdanning (DBH). På denne måten kan Nord universitet sammenlignes med andre institusjoner.

Administrative kostnader defineres til å omfatte følgende:

- Alle administrative årsverk (årsverk som ikke er undervisnings- og forskningsstillinger - UFF-stillinger).
- Alle andre driftskostnader som i sin helhet er direkte relatert til administrasjon eller administrative årsverk.

Endring i administrative kostnader kan da beregnes direkte ut fra endring siste år og siden oppstart 31.12.2015. For å justere for endringer i institusjonens aktivitetsnivå over tid foreslå det at også endring i andel administrative kostnader av totale kostnader rapporteres. En slik oppfølging krever kun en enkel datainnsamling fra DBH, og fungerer uavhengig av intern organisering både ved Nord universitet og ved andre sammenlignbare institusjoner.

Intern oppfølging av administrativ kostnadsreduksjon kan gjøres etter samme metode som for institusjonen samlet, og resultatene spesifiseres pr. fakultet og for virksomhetsnivået samlet.

Dette punkt i sakslisten er begrenset.

Arkivsak-dok. 16/02729-3
Saksbehandler Tomm Sandmoe

Saksgang

BUDSJETTFORDELINGSMODELL

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret gir sin tilslutning til hovedprinsippene i budsjettfordelingsmodellen, og vedtar at disse legges til grunn for utarbeidelse av Nord universitet sitt budsjett for 2017 og årene fremover.
2. I styresak «studieportefølje 2017/2018» til møtet 26. oktober skal innstilling til «måltall fra 2017» innarbeides i saken.

Sammendrag

Arbeidet med universitetets fremtidige budsjettfordelingsmodell ble foreløpig presentert i styremøtet 23. juni. I arbeidsgruppas avsluttende rapport fremmes og beskrives nå hovedprinsippene til en slik modell. I mandatet til arbeidet er det anført at modellen skal ivareta budsjetttildelinger til faglige og administrative enheter og at modellen skal være transparent, robust og forutsigbar.

Gruppens arbeid ivaretar disse prinsippene. Modellen er bygd på en modulering med 7 hovedkomponenter. Dette med tanke på at faglig og administrativ organisering pr i dag ikke er vedtatt i detalj, men vil måtte innpasses i modellen. Samt at de bebudede, men enda ikke kjente, endringer i Kunnskapsdepartementet finansieringssystem vil måtte innpasses. Komponentoppbyggingen ivaretar disse utfordringene.

Samtidig er det grunn til å understreke at det som fremlegges nå er hovedprinsippene i modellen. Det gjenstår enda å konkretisere noen forhold som ikke er tilstrekkelig belyst, for eksempel overføring av merforbruk/mindreforbruk i fakultetene mellom budsjettår. Nødvendige konkretiseringer vil bli ivaretatt i det videre arbeidet med modellen.

Gruppas forslag bygger på at god måloppnåelse i produksjon må gi en god og direkte uttelling til den enhet som oppnår resultater, men ivaretar også styringselementet og styrets og rektors mulighet til å sette retning på vedtatte strategier.

Konklusjonene er enstemmig fra arbeidsgruppen.

Saksfremstilling: Arbeidsgruppas rapport.

Vedlegg:

Arbeidsgruppas rapport – ny budsjettfordelingsmodell

Parallelt med prosjektene strategi, faglig organisering og administrativ organisering har universitetet arbeidet med en fordelingsmodell som skal ivareta budsjetttildeling til faglige og administrative enheter.

Mandat

Prosjektgruppen skal foreslå en transparent, robust og forutsigbar fordelingsmodell som ivaretar budsjetttildeling til faglige og administrative enheter ved Nord universitet.

- Modellen må ivareta hensynet til forutsigbarhet i budsjettåret og på mellomlang sikt, så vel som universitetets behov for midler til strategiske satsinger og investeringer.
- Modellen skal baseres på en balanse mellom basisfinansiering og resultatbaserte tildelinger, herunder tydeliggjøre hvordan resultatbaserte tildelinger skal videreføres til enhetene.
- Modellen skal drøfte og foreslå graden av rammestyring kontra strategisk styring av budsjettenhetene.
- Prosjektgruppen skal foreslå en modell for hvordan f.eks. nye studieplasser skal fordeles ut til de enkelte faglige enhetene.
- Prosjektgruppen skal foreslå en modell for håndtering av mer-/mindreforbruk ved fakultetene (enhetene).

- Prosjektgruppen skal vurdere og forslå en modell, som grunnlag for videre arbeid og endelig vedtak i styret senest i september.
- Styrets vedtak vil danne grunnlag for utarbeidelse av Nord universitet sitt budsjett for 2017 og fremover.

Arbeidsgruppe

- Økonomisjef Tømm Sandmoe (leder)
- Professor Knut Ingar Westernen
- Økonomidirektør Per Arne Skjelvik
- Rådgiver Pernille Høgseth Hansen, ansatterepresentant
- Rådgiver Turid Fostad Ertsaas (sekretariat)
- Seniorrådgiver Unni Stensvik (sekretariat)

Det kan være aktuelt å bruke andre ressurser/etablere undergrupper ved behov.

Organisering og fremdrift

- Organisering:
Arbeidsgruppen kan bruke rektors ledermøtet som referansegruppe.
- Fremdrift:

➤ Etablering av oppdrag, mandat og gruppe	april 16	universitetsdirektør
➤ Oppstart arbeid	april 16	gruppens leder
➤ Sak til drøfting styret	090616	gruppens leder
➤ Foreløpig drøfting av problemstillinger	230616	styremøtet
➤ IDF	aug	IDF
➤ Innspill referansegruppen	jun/aug	ledermøtet
➤ Forslag klart til utsending styret	250816	gruppens leder
➤ Behandling/vedtak	070916	styremøtet

Fordelingsmodell

En fordelingsmodell bygd på 7 komponenter

En fordelingsmodell i vår sektor vil til en viss grad bli kompleks, fordi det er mange hensyn som må ivaretas i modellen. For å gjøre modellen mest mulig transparent og enkel foreslår gruppen å dele opp modellen i ulike komponenter. Dette vil også forenkle videreutvikling av modellen.

Komponentene



Gruppen har bygget sitt arbeid på komponentene:

- 1) **Strategisk satsing** – i denne komponenten skal styrets strategiske beslutninger komme klart fram. Budsjettelementene vil typisk ha et strategisk preg, være øremerkede og tidsavgrensede, enten til inneværende budsjettperiode (ett år) eller til en periode over flere år. Styrets og rektors midler vil naturlig høre hjemme i denne komponenten. Nye satsinger som ikke fanges opp i de andre komponentene kan fases inn her. Denne komponenten kan også brukes til å jevne ut eller justere for forhold som ikke kan forklares i de andre komponentene.

- 2) **Studier og forskning** – denne komponenten vil bli en dominerende komponent både i omfang og volum. Fakultetene vil se og finne sin hovedfinansieringskilde i denne komponenten. Denne komponenten gir uttelling til fakultetene på tre hovedområder: måltallbasert uttelling studieportefølje, resultatbasert uttelling og stipendiater. Her vil våre «kjernefag» angitt og volumsatt i årlig vedtatt studieportefølje ligge. Fagene i vedtatt studieportefølje skal ha en grunnfinansiering gjennom et måltall, og en resultatavhengig finansiering gjennom oppnådd studiepoengproduksjon. Fag utenfor studieporteføljen sikres finansiering utelukkende gjennom oppnådd studiepoengproduksjon. Gruppa foreslår at vi bygger incentivene og belønningene på kostnadsklassene som Kunnskapsdepartementet angir.
Uttelling på utveksling, publisering, PhD-midler, EU-midler, NFR-midler og stipendiatmidler fordeles gjennom denne komponenten. Uttelling på disse forskningsincentivene går «rett gjennom modellen» - med uavkortet/full tildeling til fakultetene.
Vi må være – og er – forberedt på at det kommer endringer i Kunnskapsdepartementets modell i 2017 – herunder kommer belønning som følge av kandidatproduksjon og BOA-inntekter, og disse elementet vil naturlig høre hjemme i denne komponenten.
- 3) **Øremerkede (spesialområder)** – så som finansiering til ulike sentre (eks High North Logistics Center, Nordområdesenteret), og andre øremerkede midler.
- 4) **Infrastruktur og fellestjenester** – så som hus, energi, IT, kjøretøy. Disse realbudsjetteres.
- 5) **Administrasjon** – en egen komponent på personaladministrative kostnader knyttet til fellesadministrasjon. Disse realbudsjetteres. Volumet på fellesadministrasjon kan reguleres gjennom vedtak på langtidsplan og de årlige budsjettvedtak. Finansiering av administrasjon ved de fremtidige fakultetene foreslås derimot å ligge i summen av tildelinger gjennom de ulike komponentene i modellen.
- 6) **Investeringer** – med sentrale poster på bygningsmessige tiltak og IT-infrastruktur, og lokale poster til enheter.

Ut over å fordele bevilgninger gjennom statsbudsjettet gjennom disse 6 komponentene foreslår gruppa at universitetet igangsetter et arbeid med å tydeligere innarbeide mål og forventninger om volum og måloppnåelse på ekstern aktivitet – komponent 7. En fullstendig budsjettmodell må inneholde alle eksterne inntekter, og alle tilhørende kostnader. Den må også vise kostnadene fordelt på bevilgningsaktivitet og eksternfinansiert virksomhet. Av rent praktiske årsaker anbefaler vi å avvente dette arbeidet til tidligst 2017, da presset på organisasjonen i forbindelse med fusjonsaktiviteter er stort nå - og vil være det i hele høst.

Grunnelementene i modul studier og forskning

Om fagene i studieporteføljen – disse fagene skal være definert gjennom styrets vedtak om studieportefølje. Studiene skal således sikres en langsiktig og forutsigbar finansiering. Studieporteføljefagene volumsettes gjennom et måltall i styrets studieporteføljavedtak. Måltallet skal avspeile universitetets forventede produksjon av studenter (heltidsekvivalenter). Måltallet skal være det stabiliserende elementet i modulen, men det må legges opp til årlig gjennomgang og justeringer ved manglende måloppnåelse over tid. Fagene i studieporteføljen gis i tillegg uttelling gjennom oppnådd studiepoengproduksjon.

Om andre fag – med andre fag menes studier som ikke er definert i universitetets studieporteføljevedtak. Oppnådd studiepoengproduksjon (angitt i heltidsekvivalenter) er angitt i DBH (Database for høyere utdanning). Andre fag gis følgelig uttelling utelukkende gjennom oppnådd studiepoengproduksjon.

Om kostnadsklasse – alle fag settes i den kostnadsklasse som tilsvarer Kunnskapsdepartementets kostnadsklasseinndeling. Det er bebudet justeringer i denne i forbindelse med neste års tildeling. Fordelen med å følge denne kostnadsklasseinndelingen ligger i at vi får en direkte inflasjonsjustering, og unngår lokale diskusjoner om hva som er «korrekt» kostnadsklasse.

En modell mest mulig uavhengig av organisatorisk struktur

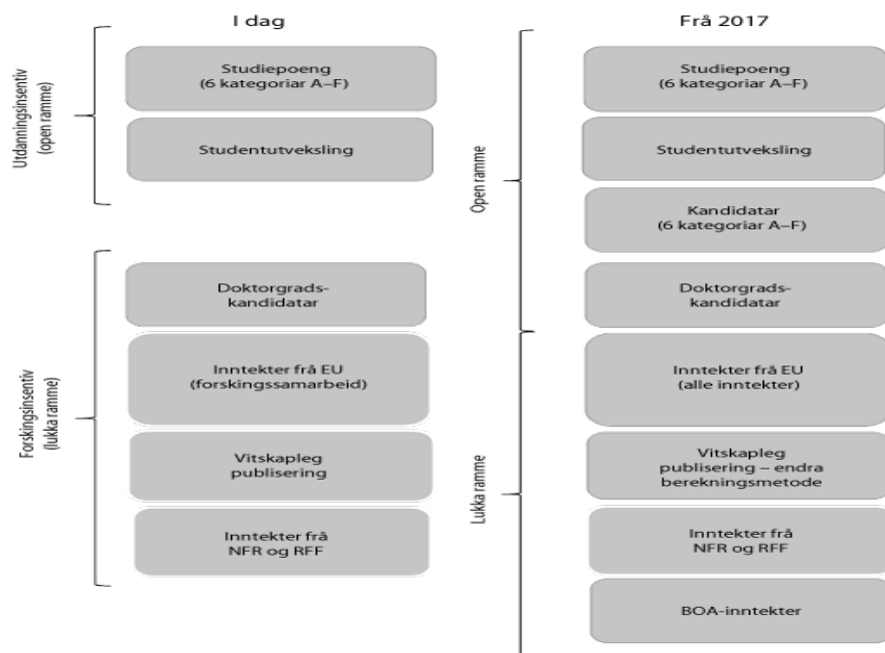
Organisatorisk løsning var under arbeidet med modellen ikke kjent i detalj. Gruppen foreslår en modell mest mulig uavhengig av organisatorisk løsning, og har søkt drivere til fordeling uavhengig av valgt løsning.

	Fakultet 1	Fakultet n	Administrasjon	Ufordelt	Sum
1. Strategi					
2. Studier og forskning					
3. Øremerkede (spesialområder)					
4. Infrastruktur/fellestjenester					
5. Administrasjon					
6. Investeringer					
Sum bevilgning					
7. Ekstern aktivitet					
Sum bevilgning + ekstern aktivitet					

En modell som raskt kan tilpasses endringer i tildelingsmodellen fra Kunnskapsdepartementet

Modellen er bygd på den kunnskap vi besitter etter kjent finansieringssystem for universitet og høyskoler. Dette ble innført i 2002, men vil bli endret fra budsjettåret 2017. Det legges ikke opp til en radikal endring, og hovedinnretningen med en basisdel og en resultatbasert del vil bli videreført.

Det legges derimot opp til endringer i insentivene i den resultatbaserte delen av systemet, jfr figur nedenfor.



**Figur fra Prop. 1 S 2015/2016 kap. 12 - antatte kommende endringer i finansieringssystemet.*

Endringer vil således komme, men størrelsen og utslagene er pr. i dag ikke kjent. Det legges opp til innføring av en ny indikator og et nytt insentiv for kandidatfullføring, og likeledes et indikator og et insentiv for BOA-inntekter. Dog er ikke vektinga på disse kjent i dag. Dermed ligger det stor usikkerhet i anslagene.

Det er dog verdt å merke seg at uttelling på doktorgradskandidater vil bli flyttet fra «lukket» til «åpen» ramme. Dette må anses som et signal om å sikre at nivået på uttelling til universitetene skal opprettholdes på dagens nivå, eller øke fra dagens nivå i årene fremover hvor en må forvente en vesentlig økning i volumet på uteksaminerte kandidater. En flytting fra «lukket» til «åpen» ramme sikres at verdien pr. uteksaminert kandidat ikke «devalueres».

Det er videre uttalt fra Kunnskapsdepartementet at:

- «Finansiering» av nye indikatorer vil måtte bety en reduksjon verdien på rammene på andre indikatorer.
- Det er sannsynlig at nye og «økte» indikatorer vil bli «hentet» fra verdien på basis og verdien på uttelling studiepoeng.
- Det legges ikke opp til at innføring av disse endringene fra budsjettåret 2017 vil bety radikale endringer i det enkelte universitet sin finansiering i innføringsåret.

Grappa har lagt ovennevnte til grunn, og modellen kan gjennom sin moduloppbygging raskt tilpasses de endringer som ser ut til å komme gjennom kommende års statsbudsjett og tildelingsbrev.

Inntektsfordeling basert på strategiske beslutninger eller oppnådde prestasjoner?

Hvordan det nye universitetet skal utvikle seg og hvilke mål man legger opp til vil fremgå av strategisk plan som er under utvikling. Uansett om man ser på gamle planer eller ny strategisk plan så vil utdanning, undervisning, forskning og formidling være de sentrale

oppgaver for universitetet. Det sentrale må derfor være at fordelingsmodellen faktisk fremmer de satsinger innen utdanning, undervisning, forskning og formidling som det strategiske arbeidet konkluderer med. Det sentrale ved undervisningen er kvalitetsaspektet, og hvilket læringsutbytte dette gir for studenten, slik at universitetet bidrar best mulig først og fremst i forhold til studenten, men som en konsekvens av dette også til å styrke og videreutvikle institusjonen. Vi må bare slå fast at en viktig grunn for kvalitetsreformen i sin tid var at universitets- og høgskolesystemet med hensyn til utdanning i for stor grad var konserverende og ikke bidro til nyskaping og utvikling.

Hvem eller hva skal så styre pengestrømmene til de fremtidige faglige enhetene? Styrets myndighet – mål og beslutning – eller styrken til incentivene vi legger inn i modellen – prestasjon og resultat?

Det ensidige fokuset de fleste universitetene og høgskolene hadde før kvalitetsreformen var på det som ble kalt måltallstyring, eller styring basert på historisk gitte budsjettvolumer. Det vil si at man fikk tildelt ressurser i forhold til det mål som var satt for produksjonsaktivitet, følgelig det antall studenter som man la opp til eller den bemanning eller ressursbruk en trakk med seg fra foregående år. Fordelen med dette er at det gir stabilitet og forutsigbarhet, men et hovedmoment med kvalitetsreformen var at måltallssystemet, eller styring etter historisk satte volumer, i for stor grad var konserverende. Problemene ved dette kan man se på fra to sider, den første er at det hemmer nyskaping og nyutvikling av studietilbud. Ideelt sett er det slik at når et studietilbud over en lengre periode har langt mindre rekruttering enn hva måltallet eller historien legger opp til så burde det være krefter internt i organisasjonen for å gjøre endringer. Men erfaringene fra de aller fleste høgskolene viste at måltall eller historie ble brukt som et argument for å beholde det man hadde. Det andre hovedproblemet med måltall/historie er at om man tidligere har hatt en feil prioritering så vil historiske datagrunnlag bare reprodusere gamle feil. Nå er det selvfølgelig vanskelig å si på forhånd hva som er riktige og ikke riktige studietilbud, dette er i prinsippet prosesser som institusjonene skal styre, men argumentene ved innføring av kvalitetsreformen var at historiske data («black box») i for stor grad reproduserte feilprioriteringer fra tidligere tider.

Alternativet er å styre etter faktisk prestasjon i den forstand at man får belønning for høy prestasjon og trekk for lav prestasjon sett i forhold til antall fullførte studenter ved de forskjellige tilbud. Nå er det slik at hele universitets- og høgskolesystemet er delt i en basisdel og en variabel del for undervisning og variabeldelen ligger nær opp til det man kan kalle stykkprisfinansiering.

De fleste universiteter og høgskoler har de siste årene prøvd forskjellige varianter med kombinasjoner av måltall og styring etter oppnådd prestasjon. De sentrale avveiningene blir:

- Hvor store svingninger kan man forvente fra år til år?
- Hvor ustabil er «produksjonen» vi driver sett i forhold til styring etter oppnådde prestasjoner?

Styringsargumentet, og dermed tildeling med stor vekt på vedtatte mål eller historisk satte verdier ligger mer eller mindre sterkt ved de 3 fusjonerte institusjoner. Om vi summerer opp erfaringene fra disse periodene så er inntrykket at argumentet om ustabilitet ved høy andel av styring etter oppnådd prestasjon ikke ser ut til å ha vært noe stort problem. Ordningene

med såpass stor andel med tildeling etter historiske data har vi inntrykk av at har sin bakgrunn i at styringsargumentet var sterkt da de tidligere organisasjonene vedtok sine modeller. Når det gjelder modulen utdanning og forskning, så har dekanen en sentral rolle for utvikling av fagtilbud. Vi kan si at det er den på ansvarlig ledernivå som sitter nærmest resultatet som er best i stand til å se hvilke muligheter og endringer som kan iverksettes sett i forhold til den risiko det er ved forskjellige utviklingstiltak. Arbeidsgruppen foreslår at tildeling etter oppnådde prestasjoner og resultat tillegges stor vekt. Vi foreslår at alle tildelinger gjennom prestasjonsbaserte incentiv i Kunnskapsdepartementets modell føres direkte ned til den faglige enhet som har oppnådd resultatet. Hovedbegrunnelsen for dette er at det vil gi kraftigere og mer direkte signaler til fagenhetene spesielt i forhold til å kunne se resultatene av innsats for forbedring og videreutvikling av studietilbud. Vi mener at dette forslaget vil gi et godt forhold mellom det man kan kalle oppstrøms initiativ fra avdelingene sett i forhold til en mer konserverende måte å styre på som måltall representerer. På den annen side mener arbeidsgruppen at vi også må ha stabilitet og forutsigbarhet i systemet.

Vår modell bygger som nevnt på å tilbakeføre all uttelling etter Kunnskapsdepartementets incentiver fullt ut til de fremtidige enhetene, mens budsjettmodellens residual blir tildeling til de fremtidige faglige enhetene som måltallbasert uttelling. Dette sikrer at incentivene til «prestasjon» blir så kraftige at de vil få en tydelig effekt, samtidig som styringssignalene fra styret gjennom måltallet i studieporteføljen får såpass stor vekt at strategiske beslutninger fra styret får stor vekt.

Avslutningsvis i rapporten ligger en illustrasjon av modellen hvor vi viser en tentativ tildeling for 2016 med bruk av modellen. Når uttelling for studiepoengproduksjon tilbakeføres de faglige enhetene med 100% i modelleksemplet, vil den resultatbaserte uttellingen for produserte studiepoeng bli 334 millioner kroner. Måltallsbasert uttelling vil utgjøre en residual i budsjettet og vil kunne fastsettes til 285 millioner kroner (i 2016-eksempelet 235 (måltall) +50 (strategisk satsing lang sikt) millioner kroner).

Om forholdet mellom bevilgninger til avdelingene og sentrale avsetninger

I dette kapittelet, som i flere andre, så er arbeidsgruppens logikk at man i størst mulig grad lar dekanene få klarert en størst mulig del av årsbudsjettet på budsjetteringstidspunktet. Dette sikrer etter arbeidsgruppens synspunkt en best mulig incentivstruktur og at dekanene i størst mulig grad kan ta hensyn til oppstrømsinitiativ. På den annen side vil et slikt forslag bety at sentrale avsetninger i fordelingsmodellen reduseres.

Arbeidsgruppen mener at dette forslaget gir et godt forhold mellom handlingsmulighet og ansvar for dekanene. Denne holdningen fra arbeidsgruppens side stiller også et sterkt krav til dekanene om å forholde seg mest mulig aktivt til de muligheter som er til stede.

I forhold til modellens moduloppbygging vil strategisk styring av universitetet som helhet i stor grad skje gjennom tildelinger i strategisk modul og studieporteføljevedtaket (måltallet) i modulen studier og forskning, men også gjennom modulene øremerkede midler, investeringer og størrelsen på modulene infrastruktur/fellestjenester og administrasjon. Derimot legger modellen opp til stor grad av oppstrøms initiativ og rammestyring overfor fakultetene, gjennom modulen studier og forskning og de resultatbaserte incentivene knyttet til produksjon av studier og forskning.

Eksempel: Foreslått modell brukt på 2016-data

Nedenfor presenteres modellen og dens virkninger og utslag brutt ned på en simulert fordeling med de data vi besitter i 2016.

- Her har vi plassert kjente tildelinger i 2016 innenfor den komponent de vil ligge på i foreslått modulerings av modellen.
- Vi har bygd på at alle uttelling på produksjon henføres direkte og fullt ut gjennom elementene på resultatbasert uttelling til aktuelt studie. I en videre tankerekke vil uttellingene på studiet da henføres til den faglige enhet studiet fra 2017 hører hjemme i.
- Administrativt ansatte i fellesadministrasjonen er plassert i modulen administrasjon (realbudsjettet 182 millioner kroner), mens administrativt ansatte ved dagens fakulteter og avdelinger (80 millioner kroner) vil finne sin finansiering i rammetildelingene til de fremtidige faglige enheter gjennom den samlede rammetildelingen til det fremtidige fakultet.
- Vi ser av tallene at den resultatbaserte tildeling, som foreslås videreført fakultetene som rammetildeling 100%, vil utgjøre samlet 349 millioner kroner, mens den måltallsbaserte tildeling vil utgjøre 285 (235+50) millioner kroner. Vi mener at denne «mixin» med 100% uttelling etter resultatbaserte kriterier, mens uttellingen gjennom måltall fastsettes som en residual i budsjettet, vil gi et godt forhold mellom det man kan kalle oppstrøms initiativ fra avdelingene sett i forhold til en mer konserverende måte å styre på som måltall representerer.
På den annen side mener arbeidsgruppen at vi også må ha stabilitet og forutsigbarhet i systemet og at et utfall på 285 millioner kroner (i det tentative 2016-eksempelet) til denne residualen vil være av en rimelig størrelse for å kunne gi politikksignalene fra styret en tydelig effekt.
- Innføring av modellen vil sannsynligvis gi noen utslag i forhold til de nivåer de gamle enhetene har på sin tildeling. Til tross for at vi nå omgrupperer, og starter en ny organisasjon anbefaler gruppa at vi trekker 50 millioner eller mer ut av denne residualen, og legger beløpet i komponenten strategi. I talloppstillingen er denne benevnt «strategisk satsing lang sikt». Dette for å gi universitetet et handlingsrom for å dempe det som måtte være av krevende utslag ved fakultetene ved innfasing av ny modell for faglig organisering – og for å forsterke strategiske satsinger. Over tid kan dette beløpet reduseres og tilbakeføres komponenten studier og forskning.
- Når det gjelder endelig fastsettelse av størrelsen «strategisk satsing lang sikt» (i eksemplet 50 millioner), viser arbeidsgruppa til tematimen med styret i juni, og holder vektinga mellom «strategiske satsinger lang sikt», «måltallsbasert uttelling» og «resultatbaserte uttelling» åpen inn i budsjettprosessen for 2017.

Fordelingsmodell	SUM NORD
Bevilgning i perioden (2016) inklusive bruk av avsetninger	1 279 408 030
Strategi:	
Strategisk satsing i perioden	11 850 000
Strategisk satsing i perioden ufordelt	10 400 000
Strategisk satsing lang sikt	50 000 000
Studier og Forskning:	
Måltallbasert uttelling	235 067 362
Resultatbasert uttelling - studiepoeng	334 215 000
Resultatbasert uttelling - studentutveksling	1 720 000
Resultatbasert uttelling - doktorgrad	7 201 000
Resultatbasert uttelling - EU-midler	-
Resultatbasert uttelling - NFR-midler	3 971 488
Resultatbasert uttelling - publiseringspoeng	8 720 275
Stipendiater	59 803 334
Øremerkede (spesialområder):	
Spesialområder	21 742 500
Infrastruktur/fellestjenester	308 940 276
Administrasjon	181 856 796
Investeringer	43 920 000
SUM FORDELING	1 279 408 030
Ekstern aktivitet:	
SUM BUDSJETT - FORDELING OG EKSTERN AKTIVITET	

Arkivsak-dok. 16/04323-1
Saksbehandler Per Arne Skjelvik

Saksgang

SAKS-MIDLER – TILDELING 2016 OG DISPONERING 2015

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar rapporten over SAKS-tildelinger og disponeringer til etterretning.

Sammendrag

Saken gir styret en oversikt over tildelingene av SAKS-midler etter styremøtet 23.06.2016, og viser disponeringen av SAKS-midlene som Nord universitet fikk i 2015.

En komite bestående av de to prorektorene, viserektor og de to direktørene har foreslått en prioritering av de tilgjengelig midlene etter styrets føringer. Forslaget er gjennomgått og godkjent av rektor.

Disponering og regnskapsført belastning hittil av SAKS-midlene fra 2015 vises i saken. Alle delprosjektene er igangsatt eller avsluttet, med unntak av «Nytt felles adgangskontrollsystem» som vil starte i 2017.

Saksframstilling:

Formålet med saken er gi styret en oversikt over tildelingene av SAKS-midler etter styremøtet 23.06.2016, samt å vise disponeringen av SAKS-midlene som Nord universitet har fått tildelt tidligere i forbindelse med fusjonen.

Bakgrunn

I 2015 fikk Nord universitet tildelt 22,5 mill. kroner i SAKS-midler i 2015 som ble tildelt delprosjekter i styresak 13/15 og 22/16.

I 2016 har Nord universitet blitt tildelt 27,0 mill. kroner i SAKS-midler 18.04, og midlene ble tildelt rammer/delprosjekter i styresak 70/16 med følgende vedtak:

1. Styret vedtar å tildele 27,0 mill. kroner i SAKS-midler til følgende satsingsområder:

- Kompetanseutvikling og fagbygging – ramme 14 mill. kroner
- Digitale verktøy – 5 mill. kroner til delprosjekter
- Infrastruktur – 5 mill. kroner til delprosjekter
- Fellestiltak – 2 mill. kroner til delprosjekter
- Omdømmebygging og profilering – 1 mill. kroner til delprosjekter

2. Styret gir rektor fullmakt til å fordele midler innenfor rammen kompetanseutvikling og fagbygging, med spesielt fokus på kompetansebygging og i hht strategiske føringer. De øvrige midler prioriteres slik at det sikrer at de går til fusjonsrelaterte prosjekter.

3. Styret ber om å få forelagt rapport over tildelingene på styremøtet i september. Rapporten skal også synliggjøre hittil disponerte SAKS-midler/tildelinger.

Tildeling av 27,0 mill. kroner i SAKS-midler etter styremøtet 23.06.2016 (sak 70/16)

En komite bestående av de to prorektorene, viserektor og de to direktørene har foreslått en prioritering av de tilgjengelig midlene etter styrets føringer. Forslaget er gjennomgått og godkjent av rektor. Tabellen under viser tildelingene fordelt på hovedområder og delprosjekter.

Område	Prosjekt	Beløp	Ansvarlig
Fakultet/Fag 14,0 mill. kr	Kompetansebygging, forskning og professorprogram (*)	2,0	FSV/NSN
		2,0	FBA/NSN
		2,0	HHB/NSN
		4,0	PHS/LÆR
		2,0	PHS/HEL
	Senter for universitetspedagogikk og digitalt læringsmiljø	1,5	Prorektor
Digitale verktøy 5,0 mill. kr	Kompetansevurdering med opprykksveiledning	0,5	Prorektor
	Digital Eksamen	2,6	Studieadm
	Digitalisering av administrative funksjoner inkl fusjonering av Fronter/Moodle og opplæring fagpersonell	2,0	Sentral ledelse
	Opptaksstudio i Trøndelag	0,4	IKT-ped senter
Infrastruktur 5,0 mill. kr	Felles programvareplattform, støttesystem, autentisering, nettverk og brannvegg	4,0	IT
	Nytt nettverk Nesna	0,8	IT
	Felles overvåkningssystem	0,2	IT
Fellestiltak 2,0 mill. kr	Tilpasse nord.no til ny institusjon	1,1	Marked
	ALMA - nytt/felles biblioteksystem	0,5	UB
	Skikkethetsarbeid i Nord universitet	0,3	Studieadm
	BRAGE - Vitenarkiv - felles	0,1	UB
Omdømmebygging og profilering 1,0 mill. kr	Kommunikasjonsstrategi	0,5	Marked
	Forskningsavis	0,5	Marked
Sum		27,0	

(*) Fakultetene har sendt inn i overkant av 60 prosjektsøknader til disse midlene. Rektor har tildelt 12,0 mill. kr av rammen direkte til fakultetene. Rektor ber fakultetene prioritere sine delprosjekter innenfor de tildelte rammene med vekt på kompetansebygging, forskning og professorprogram.

Disponering av 22,5 mill. kroner i SAKS-midler 2015 (sak 13/15 og 22/16)

Disponeringen av SAKS-midlene som Nord universitet fikk tildelt i 2015 vises i tabellen under. Her vises også regnskapsført bruk av midlene medio august 2016.

Alle delprosjektene er igangsatt eller avsluttet, med unntak av «Nytt felles adgangskontrollsystem» som vil starte i 2017.

I tillegg til kostnader som er regnskapsført på prosjektene pr medio august, er det er påløpt kostnader som ikke er regnskapsført/ompostert i flere av delprosjektene.

Sak	Prosjekt	Ansvarlig	Disponibelt beløp	Regnskap medio august
13/15	Faglig utviklingsarbeid/intern kompetanseutvikling	PHS/LÆR PHS/HEL	6,0 2,0	
	Omstilling Nesna (GoStudy)	HiNe	3,6	3,6
	Tillitsvalgt medbestemmelse	Personal	1,5	
	Økonomi/Agresso - sammenslåing	Økonomi	0,2	
	Lønn/SAP - sammenslåing	Økonomi	1,0	0,4
	Studie/FSAT - konsulentbistand	Studieadm	0,7	0,4
	IT-drift sammenslåing konsulentbistand	IT	1,0	1,0
	IT-drift maskinvare sammenslåing	IT	0,5	0,5
	Compendia/jobbnorge/ konsulentbistand	Personal	0,5	0,1
	Nytt navn og profil	Marked	0,5	0,3
	Markedsmateriell/profilering/ produkter	Marked	0,5	0,5
	Arkiv/P360 - konvertering	Arkiv	0,5	
22/16	Fusjonsprosjektet - strategi/faglig organisering/adm.org.	Sentral ledelse	1,5	0,2
	Kvalitet i drift nytt felles adgangskontrollsystem	Drift	1,0	
	Kvalitet i drift - utskifting skilt/merking alle campus	Marked	1,0	0,1
	Kvalitet i drift - medbestemmelse/ studentorganisasjoner	Studentorg	0,5	0,2
Sum			22,5	7,3

Arkivsak-dok. 16/04324-1
Saksbehandler Per Arne Skjelvik

Saksgang

SINTEF HELGELAND AS – KJØP AV AKSJER

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar at Nord universitet kjøper 100 aksjer i SINTEF Helgeland AS i form av en rettet kontantemisjon til en tegningskurs pr aksje på kr 10.000.

Sammendrag

SINTEF Helgeland AS ble stiftet av SINTEF 01.07.2016. Selskapet vil ha tilholdssted på Campus Helgeland. Selskapets forretningside er at SINTEF Helgeland AS, sammen med regionale utviklingsaktører, etablerer et økonomisk bærekraftig forskningsselskap med hovedvekt på teknologi og tilpasset regionens næringsliv.

I styremøte i selskapet 27.09.2016 vedtas formelt en rettet emisjon mot Mo Industripark, Kunnskapsparken Helgeland og Nord universitet. Emisjonen vil tilføre selskapet 4,0 mill. kroner. Nord universitet tilbys en eierandel på 11% mot et aksjeinnskudd på 1,0 mill. kroner.

Regelverket stiller krav om at det er Nord universitets styre som fatter vedtak om opprettelse eller medvirkning i andre selskaper. Som grunnlag for vedtak skal det foreligge en vurdering av faglig interesse og økonomiske forpliktelser.

Forslaget til strategiplan for Nord universitet danner grunnlaget for anbefalingene i denne styresaken. Strategiplanen omtaler randsonenvirksomhet og samarbeid med omgivelsene i en rekke punkter.

Det er rektors vurdering at kjøp av aksjer i SINTEF Helgeland AS er faglig interessant fordi det vil styrke universitetets forskningsaktivitet og utvikle samarbeidsrelasjonene til samfunnsliv, næringsliv og internasjonale fagmiljøer. Rektor ber styret å vedta kjøp av aksjene som tilbys i emisjonen.

Vedlegg:

1. Vedtekter
2. Stiftelses- og Investeringsavtale
3. Aksjonæravtale
4. Oppdragsavtale
5. Hovedprosjektplan
6. Forretningsplan

Saksframstilling:

Formålet med saken er gi styret en orientering om etableringen av SINTEF Helgeland AS, en vurdering av faglig interesse og økonomiske forhold for Nord universitet, og til slutt gi en vurdering og anbefaling om kjøp av aksjer i selskapet.

Bakgrunn

Regelverket

Nord universitet forvalter statens eierinteresser i flere aksjeselskaper etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet. Følgende overordnede reglement og retningslinjer ligger til grunn for forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper:

- Universitets- og høyskoleloven §12-4
- Reglement om statlige universiteter og høyskolars forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (Rundskriv F-20-07)
- Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper
- Lov om aksjeselskaper
- Stortingsmelding nr. 13 (2006-07): Et aktivt og langsiktig eierskap

Regelverket stiller krav om at det er institusjonens styre som fatter vedtak om opprettelse eller medvirkning i andre selskaper. Som grunnlag for vedtak skal det foreligge en vurdering av faglig interesse og økonomiske forpliktelser. Finansiering skal skje ved bruk av egenkapital opptjent gjennom ekstern finansiert virksomhet (virksomhetskapi tal).

Nord universitets strategiske plan

Mål og status for eierskap i randsonen ble behandlet i styresak 56/16 - 24.05.2016 med følgende vedtak:

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

Forslag til Strategisk plan for Nord universitet ble behandlet i styresak 65/16 - 23.06.2016 med følgende vedtak:

1. Styret vedtar at det fremlagte forslaget til strategisk plan tas med i det videre arbeidet med å utforme en endelig strategisk plan for universitetet, med de innspill som fremkom i møtet.
2. Forslaget til strategisk plan, samt virksomhetsmål og tiltak vedtatt i mars, danner grunnlaget for prioriteringer frem til endelig strategisk plan foreligger.

Forslaget til strategiplan danner dermed grunnlaget for anbefalingene i denne styresaken. Strategiplanen omtaler randsonevirksomhet og samarbeid med omgivelsene i en rekke punkter - under følger et utdrag:

- *Nord universitet er kjennetegnet av nærhet mellom institusjon og omgivelsene, med gode samarbeidsrelasjoner til samfunnsliv, næringsliv og internasjonale fagmiljøer.*
- *Nord universitet skal stimulere til nytenkning, nyskaping og mulighetskultur på alle fagområder. Innovasjon skal være et gjennomgripende kjennetegn ved forskning, utdanning og administrasjon ved universitetet. Dette betinger utstrakt grad av samhandling internt mellom ansatte og studenter, men også mellom universitetet og omverdenen.*
- *Nord universitet skal ha en sterk og målrettet satsing på forskning. På prioriterte fagområder skal vi være i den forskningsmessige kunnskapsfronten. Vi skal bidra til å styrke den nasjonale kunnskapsallmenningen og sikre at forskningen tas i bruk i samfunns- og arbeidsliv.*
- *Nord universitet skal innenfor utvalgte faglige områder være ledende nasjonalt, og samarbeide med internasjonale forskningsmiljø.*
- *Nord universitet skal være gode på kunnskaps- og forskningsformidling og være i tett samspill med omverden – regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Våre ansatte og studenter skal være aktive deltakere i internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid. Vi skal også være en aktiv deltaker i samfunnsdebatten og sette utfordringer i samfunns- og arbeidsliv på dagsorden.*
- *Nord universitet skal være en pådriver for innovasjon sammen med eksterne aktører.*
- *Nord universitet skal ha en ledende posisjon innenfor innovasjon og entreprenørskap som bidrag til samfunns- og arbeidsliv, nasjonalt og internasjonalt.*
- *Nord universitet skal samarbeide med næringsklynger, bedrifter og offentlige aktører, og dette arbeidet skal styrkes og systematiseres i perioden.*

SINTEF Helgeland AS

SINTEF Helgeland AS ble stiftet av SINTEF 01.07.2016. Selskapet har en aksjekapital på kr 51.000, fordelt på 510 aksjer pålydende kr 100. Selskapet har forretningsadresse i Mo i Rana og vil ha tilholdssted på Campus Helgeland.

I styremøte i selskapet 27.09.2016 vedtas formelt en rettet emisjon mot Mo Industripark, Kunnskapsparken Helgeland og Nord universitet. Emisjonen vil tilføre selskapet 4,0 mill. kroner. Investeringen skal gjennomføres ved tegning av 400 aksjer i selskapet, pålydende NOK 100, i form av en rettet kontantemisjon til en tegningskurs pr aksje på kr 10.000.

Emisjonen skjer etter følgende fordeling:

- Mo Industripark, 100 aksjer, aksjeinnskudd 1,0 mill. kroner, eierandel 11%
- Kunnskapsparken, 200 aksjer, aksjeinnskudd 2,0 mill. kroner, eierandel 22%
- Nord universitet, 100 aksjer, aksjeinnskudd 1,0 mill. kroner, eierandel 11%

(Nord universitet har en eierandel på 0,1% i Kunnskapsparken Helgeland AS og er representert i styret med et styremedlem.)

Samtidig med emisjonen etableres det en oppdragsavtale mellom SINTEF Helgeland AS og SINTEF med en verdi på 5,1 mill. kroner. Dette er SINTEFs bidrag inn i det nye selskapet. Etter emisjonen vil SINTEF ha en eierandel på 56%.

I innledende fase var det laget en skisse hvor Mo Industripark, Kunnskapsparken Helgeland og Nord universitet skulle gå inn i som eiere sammen med Selskapet for industrivekst (SIVA) med like store andeler. SIVAs engasjement i selskapet blir imidlertid indirekte gjennom en emisjon i Kunnskapsparken Helgeland. Dette skyldes at SIVA går gjennom en prosess med reduksjon i antall selskaper de er medeiere i. Dermed blir Kunnskapsparken Helgelands eierandel dobbelt så stor som eierandelen til Mo Industripark og Nord universitet.

SINTEF krever aksjemajoritet i selskapet, og opprinnelig var det foreslått at Nord universitet skulle ha 9% eierandel i selskapet. Det er imidlertid et krav om 10% eierandel eller mer for å være sikret styrerepresentasjon, og alle eierne ønsket å være representert i styret. Løsningen ble at alle de fire opprinnelige partene fikk en lik eierandel på 11%, og Kunnskapsparken Helgeland fikk da 22% eierandel fordi de representerte to «parter».

Det er risiko i selskapet og avveiningen når det gjelder innflytelse kontra risiko er at Nord universitet vil kunne ivareta sine interesser når vi er sikret styrerepresentasjon. En mye høyere eierandel til Nord universitet ville ikke de andre selskapene ha godtatt. Nord universitet ville også i så fall tatt en betydelig høyere økonomisk risiko, uten at det ville ha medført noen vesentlig større innflytelse.

I tillegg til kapitalinnskuddene ved emisjonen og verdien på oppdragsavtalen har Nordland Fylkeskommune, Sparebankstiftelsen Helgeland og Helgeland Sparebank Gavestiftelse bevilget 6,0 mill. kroner i et oppstartsprosjekt (for perioden juli 2016-des 2018). I sum vil det dermed bli investert i overkant av 15,0 mill. kroner i forbindelse med etableringen av selskapet.

Selskapets forretningside er at SINTEF Helgeland AS, sammen med regionale utviklingsaktører, etablerer et økonomisk bærekraftig forskningsselskap med hovedvekt på teknologi og tilpasset regionens næringsliv. Gjennom dette skal selskapet tilby regionens næringsliv relevant kompetanse og kapasitet for fremtidig FoU og Innovasjon. SINTEF Helgelands fokusområder innledningsvis vil være Sirkulær Økonomi/Grønn omstilling (prosessindustri) og Fremtidens Produksjon (verksted/service industri).

Det er ansatt to personer i selskapet, daglig leder og en forretningsutvikler. Senere i høst ansettes 1-2 forskere, og i løpet av 2017 planlegges ansettelse av 2-3 nye forskere. I foreliggende forretningsplan er målet ca 15 ansatte i 2022.

Gjennom lønnsom vekst skal SINTEF Helgeland AS etablere seg som en robust (permanent) FoU aktør som i godt samspill med regionens øvrige utdannings- og FoU miljø både skal representere en relevant regional aktør, men også ta ledende posisjoner nasjonalt innenfor

sine fokusområder. Selskapet har et mål om minimum driftsresultat på 5 % av omsetningen. Driftsmessig overskudd skal tilføres egenkapitalen i selskapet for videreutvikling og vekst.

I aksjonæravtalen utdypes partenes felles ambisjoner med selskapet. En etablering av et teknologibasert og næringsrettet FoU-institutt i tilknytning til Campus Helgeland vil bidra til å løfte den samlede FoU-aktiviteten i regionen, løfte kandidatproduksjon ved universitetet og bidra til bedre tilgang på forskningskompetanse. Dette skal igjen bidra til å fremme utvikling innenfor næringsliv og forvaltning i Nordland gjennom oppdragsforskning, teknologiutvikling og forskningsbasert innovasjon, og gjennom dette øke bedriftenes konkurransekraft samt danne grunnlag for nyetableringer.

Styret skal bestå av seks medlemmer hvorav SINTEF utpeker tre styremedlemmer, herunder velge styrets leder blant de tre representantene. De øvrige partene gis rett til å utpeke ett styremedlem hver. Retten til å utpeke en styrerepresentant bortfaller dersom aksjekapitalen til en part blir mindre enn 10 %.

Ved avtalens ikrafttredelse skal styre bestå av:

- Jack Ødegård (SINTEF), styreleder.
- Eli Aamot (SINTEF), styremedlem.
- Per Lillestøl (SINTEF), styremedlem.
- Arve Ulriksen (Mo Industripark), styremedlem.
- Bjørn Audun Risøy (Kunnskapssenteret), styremedlem.
- Stig Fossum (Nord universitet), styremedlem.

Når prorektor for forskning og undervisning er ansatt vil det være naturlig å vurdere et skifte av styremedlem fra Nord universitets side.

Vurdering av faglig interesse og økonomisk forpliktelse

Som det fremgår av omtalen av SINTEF Helgeland AS, og Nord universitets strategiske plan, vurderes satsingen til SINTEF Helgeland AS som særlig relevant og faglig interessant for Nord universitet.

Det foreligger tydelige signaler fra Kunnskapsdepartementet om å styrke samarbeidet mellom universitetene, offentlig sektor og næringslivet, og det er viktig for universitetet å tydeliggjøre relevans og verdiskaping. I tilknytning til dette bør universitetet i økende grad bidra i felles samarbeidsprosjekter og aktiviteter.

Nord universitet har som ambisjon å styrke sin forskning i Nordland og Nord Trøndelag. Gjennom etableringen av og samarbeid med SINTEF Helgeland AS ønsker universitetet å forsterke den næringsrelevante forskningen, spesielt gjennom Handelshøyskolen nord, herunder Senter for Industriell Forretningsutvikling (SIF) på Mo, og Nordlandsforskning. Dette skal resultere i et bredere faglig grunnlag for større felles forskningsprosjekter. Den tidligere vedtatte aksjonæravtalen med Nordlandsforskning har en klausul om at universitetet ikke kan gå inn i konkurrerende selskaper. Dette er drøftet med Nordlandsforskning, og det er avklart at denne klausulen ikke kommer til anvendelse for dette selskapet.

Omtalen av SINTEF Helgeland AS viser et selskap med en strategisk ambisjon som i stor grad er sammenfallende med Nord universitets ambisjoner innen randsonevirksomhet og samarbeid med omgivelsene. Det er rektors vurdering at kjøp av aksjer i SINTEF Helgeland AS er faglig interessant fordi det vil styrke universitetets forskningsaktivitet og utvikle samarbeidsrelasjonene til samfunnsliv, næringsliv og internasjonale fagmiljøer. Med overstående som bakgrunn bes styret å vedta kjøp av 100 aksjer pålydende kr 100, i form av en rettet kontantemisjon til en tegningskurs pr aksje på kr 10.000. Dette gir en total investering for Nord universitet på 1,0 mill. kroner og gir en eierandel på 11%. Investeringen dekkes av overskudd fra oppdragsfinansiert aktivitet (virksomhetskapi tal). Ved utgangen av 1. tertial 2016 hadde Nord universitet en total virksomhetskapi tal på 32,9 mill kroner.

Arkivsak-dok. 16/04255-1
Saksbehandler Runar Michaelsen

Saksgang

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2016

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar at lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen mellom staten og LO, YS og Unio pkt. 2.5.1 og lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne pkt. 2.5.1 skal gjennomføres innenfor de sentralt avsatte økonomiske rammer. Nord universitet avsetter ikke økonomiske midler fra virksomheten utover de kostnader som eventuelt følger av endrede lønnsbetingelser for rektor og rektors ledergruppe på nivå under rektor (7 dekaner, 2 prorektorer, 2 direktører og viserektor)
2. Styret vedtar at arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal bestå av:
Personal- og organisasjonssjef Elisabeth Boye Okkenhaug, leder
Personal- og organisasjonsdirektør Arne Brinchmann
Dekan Hanne Thommesen
Dekan Kristin Bratseth med stedfortreder prodekan Rikke Mo Veie

Rektor gis myndighet til å supplere forhandlingsdelegasjonen ved uforutsett forfall.

Styret fastsetter eventuell lønnsendring for rektor.

Styret gir rektor fullmakt til å forhandle lønn for ledere på nivået under rektor i tråd med hovedtariffavtalenes bestemmelser.

3. Arbeidsgiver legger den lokale omforente lønnspolitikken til grunn for sine prioriteringer. Denne er også i tråd med hovedtariffavtalenes intensjoner om at likelønn, kompetanse og ansvar, midlertidige tilsatte og tilsatte i permisjon i varetas. Arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal i forkant av lønnsforhandlingene forsøke å komme til enighet med tjenestemannsorganisasjonene om bestemte kriterier for årets lønnsoppgjør, med utgangspunkt i lokal lønnspolitikk og arbeidsgivers intensjon om å ta hensyn til individuelle fremdragende prestasjoner.

Saksframstilling:

Bakgrunn:

I hovedtariffoppgjøret 2016 har staten v/Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) avtalt med LO stat, YS stat, Unio og Akademikerne at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning per 1. juli 2016, jf. de nye Hovedtariffavtalene i staten for perioden 1. mai 2016 – 30. april 2018.

Årets lokale lønnsoppgjør avviker fra tidligere års lønnsoppgjør ved at oppgjøret i 2016 er todelt som følge av at det sentrale tariffoppgjøret resulterte i to hovedtariffavtaler; en inngått mellom staten og LO, YS og Unio som parter, og en avtale inngått mellom staten og Akademikerne som parter. Alle statlige virksomheter er bundet av begge de nye hovedtariffavtalene.

Hovedtariffavtalene er innholdsmessig svært lik, men avviker blant annet fra hverandre på punktet om gjennomføring av lønnsoppgjøret. Akademikerne har fremforhandlet en avtale der en større del av den sentrale avsetningen overføres til det lokale lønnsoppgjøret, enn det som følger av hovedtariffavtalen inngått med LO, YS og Unio. Dette medfører at det lokale lønnsoppgjøret må gjennomføres ved to separate lønnsforhandlinger der det forhandles om to separate forhandlingspott definert i pkt. 2.5.1 i begge hovedtariffavtalene. Virkningstidspunktet 1. juli 2016 er felles for begge lønnsoppgjørene.

De lokale lønnsforhandlingene etter hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 2,3 % av lønsmassen pr. dato med virkning fra 1. juli 2016. For Nord universitet utgjør avsetningen til lokal forhandlingspott kr. 1 794 500,-. Forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober 2016.

De lokale lønnsforhandlingene etter hovedtariffavtalen mellom staten og LO, Ys og Unio pkt. 2.5.1 skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 1,5 % av lønsmassen pr. dato med virkning fra 1. juli 2016. For Nord universitet utgjør avsetningen til lokal forhandlingspott kr. 8 605 750,-. Forhandlingene skal være sluttført innen 30. november 2016.

Utgangspunktet for begge forhandlingene er lønnstrinn per. 30. juni 2016.08.23

Nord universitet har anledning til å avsette ytterligere midler til de lokale oppgjørene, jf. pkt. 2.5.1 første ledd bokstav b i begge hovedtariffavtalene. Dersom Nord universitet som arbeidsgiver avsetter egne økonomiske midler skal arbeidsgiver orientere om dette før forhandlingene starter, slik at samtlige parter er informert om den totale økonomiske rammen ved forhandlingsstart. Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette betingelser for bruk av de midler som avsettes. En forutsetning for å avsette økonomiske midler er at virksomheten har budsjettmessig dekning for merkostnadene.

Det er vesentlig at forhandlingsdelegasjonen kan ha et helhetsblikk på forhandlingene og det er ønskelig å ha med to dekaner. Når det er foreslått en stedfortreder for en dekan, er det av fordi man allerede nå ser at noen inngåtte avtaler ikke kan endres.

Personal- og organisasjonsdirektøren/personal- og organisasjonssjefen vil i samråd med de tillitsvalgte avtale møtetidspunkt for forberedende forhandlingsmøter. Det vil i disse møtene bli fastsatt en nærmere framdrifts-/møteplan for tilrettelegging og gjennomføring av årets lokale lønnsforhandlinger.

Drøfting

Ingen av de tre tidligere institusjonene har ved de siste oppgjørene avsatt ekstra midler for å supplere forhandlingspotten ved de lokale lønnsforhandlingene. Ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag har dette vært gjort en gang i 2001. Det er imidlertid ikke vanlig å supplere forhandlingspotten med ekstra lønnsmidler med mindre det foreligger særskilte grunner som kan begrunn slik ekstra supplering fra eget budsjett.

Fra tjenestemannsorganisasjonene er det ytret ønske om at arbeidsgiver supplerer den sentralt avsatte potten med lokale midler. Universitetsledelsen vurderer det slik at det ikke foreligger særskilte grunner for ekstra avsetninger i anledning årets lønnsoppgjør.

Ved lønnsforhandlingen etter hovedtariffavtalen mellom staten og LO, YS og Unio, skal arbeidsgiver vurdere om forhandlingspotten kan suppleres med eventuelle resirkulerte lønnsmidler, jfr. pkt. 2.5.1 første ledd bokstav b.

Lønnsendring for virksomhetens øverste ledere, dvs. lederne på de to øverste nivå i organisasjonen, rektor og direktører som rapporterer direkte til rektor, holdes utenom den totale økonomiske rammen som er til fordeling. Slik lønnsendring betinger dekning på virksomhetens budsjett. For rektor fastsette styret lønnsendringen, jfr. Pkt. 2.5.2 første ledd. For direktørene på neste nivå fastsettes lønnsendringen etter avtale med de forhandlingsberettigede organisasjonene, jfr. Pkt. 2.5.2 annet ledd. Styret gir rektor fullmakt til å forhandle lønn til lederne som omfattes av denne ordningen. Reglene gjengitt i dette avsnittet er likelydende i begge hovedtariffavtalene.

Det følger ingen bestemte lønnsmessige føringer av de nye hovedtariffavtalene. I den forrige hovedtariffavtalen var det fastsatt at likelønn skulle prioriteres. I den nåværende hovedtariffavtalen er dette ikke spesifikt fastsatt, men det henvises til at statens lønnsystem forutsetter at de lokale parter har en egen lønnspolitikk som er utformet slik at likelønn, kompetanse og ansvar, midlertidig tilsatte og tilsatte i permisjon ivaretas. Lokal lønnspolitikk for Nord universitet er under fremforhandling med tjenestemannsorganisasjonene, og vil være på plass før lønnsforhandlingene starter. De lokale lønnsforhandlingene ved Nord universitet høsten 2016 tar således utgangspunkt i den kommende omforente lønnspolitikken der partene på avtalemessig grunnlag har kommet frem til en felles plattform for hvordan lønnssystemet skal brukes og blitt enige om hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendige for å nå virksomhetens mål.

I henhold til hovedtariffavtalene har partene et felles ansvar for at avtalte føringer blir fulgt.

Dersom arbeidsgiver ønsker å supplere de lokale lønnpolitiske føringene med konkrete spissede kriterier, må styret stadfeste arbeidsgivers ønskede profil for årets oppgjør. Arbeidsgivers forhandlingsdelegasjonen vil da i etterkant, og sammen med de tillitsvalgte, finne frem til den endelige ordlyden. Styrets eventuelle vedtak om føringer for lønnsforhandlingene blir dermed kun et utgangspunkt for den senere diskusjonen i de forberedende forhandlingsmøtene.

Det fremgår av forslagene til innhold i den lokale lønnspolitikken for Nord universitet at meritterende forskning/og eller medarbeidere som bidrar til å skaffe ekstern finansiering til forskningsprosjekter, bør hensyntas ved arbeidsgivers prioriteringer ved lokalt lønnsoppgjør. Videre er det lagt øvrige kriterier som inkluderer undervisning, læringsmiljø og studiekvalitet, samt ansatte i teknisk-/administrative stillinger som yter en særlig innsats for å sikre høy kvalitet og god service.

Det er viktig for Nord universitet å legge til rette for økt forskningsaktivitet og det bør etterstrebes større andel ekstern finansiering av virksomheten. Rektor anbefaler således at styret stadfester at arbeidsgivers intensjon primært er å tilgodese individuelle, fremragende prestasjoner som støtter opp om universitetets videre målsettinger og posisjon både innenfor forskning og også innenfor undervisning. Arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon vil i forbindelse med det forberedende lønnsforhandlingsmøtet gå i dialog med de tillitsvalgte angående hvorvidt det er behov for en nærmere konkretisering av hvilke kriterier som bør/skal vektlegges i året lønnsoppgjør utover det som allerede ligger til grunn i omforent lønnspolitikk.

Økonomiske konsekvenser

Under forutsetning av at det ikke brukes lokale midler begrenses oppgjørets økonomiske ramme til de sentralt avsatte midler, med det tillegg som knytter seg til de allerede omtalte lederfunksjonene. Kostnader knyttet til årets lønnsoppgjør er for øvrig tatt hensyn til i budsjettrevisjonen.

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

Saksgang

GODTGJØRING TIL STYREMEDLEMMER

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar at godtgjøring for styreleder fastsettes til kr 90 000 pr år og kr 6 000 pr møtedag. Godtgjøring for nestleder fastsettes til kr 60 000 pr år og kr 6 000 pr møtedag.
2. Godtgjøringen til øvrige medlemmer fastsettes til kr 40 000 pr år og kr 6 000 pr møtedag. Varamedlemmer mottar kr 6 000 pr møtedag.
3. Godtgjøringen gjelder til Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye satser.

Vedlegg:

Brev fra KD datert 27.05.16

Saksframstilling:

I den tidligere universitets- og høyskolen § 9-3 (4) fremgår det følgende: Styremedlemmer og rektor har krav på en rimelig godtgjøring for vervet etter regler fastsatt av styret.

I den nye loven som trådte i kraft 1. juni 2016 er dette endret til at det er KD som skal fastsette godtgjørelsen. I brevet datert 27.05.16 sier KD at de vil fastsette godtgjørelsen for 2017 i løpet av høsten 2016, men for 2016 kan gjeldene styregodtgjørelse legges til grunn.

Styret for Nord universitet har ikke vedtatt godtgjørelse for inneværende år og det er ikke aktuelt å videreføre godtgjørelsen fra noen av de tre tidligere institusjonene, derfor fremmer rektor saken nå.

Det praktiseres ulike ordninger for godtgjøring i sektoren. UiA og UiS som har valgt rektor betaler medlemmer henholdsvis 30 000 og 40 000 pr år og 6 000 og 8 000 pr møte. NTNU som er en betydelig større institusjon en vår betaler styreleder 113 000 pr år og 14 000 pr styremøte styremedlemmer har 62 000 pr år og de skiller mellom eksterne og interne med henholdsvis 8 000 og 5 000 pr møte. HiOA som også er en større institusjon en Nord betaler styreleder kr 50 000 pr år og 8 000 pr møte. Medlemmer får kr 15 000 pr år og kr 5 000 pr møte.

De tre tidligere institusjonene har hatt ulik praksis for godtgjøring, UiN og HiNesna har benyttet statens utvalgsgodtgjørelse pr time, mens HiNT har hatt fast godtgjøring til medlemmene pr år. I tillegg har styrelederne hatt fast honorar pr år.

Rektor anbefaler en fast godtgjørelse pr år og pr møte og ber styret å slutte seg til forslaget til vedtak.

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref
16/3902-

Dato
27.05.2016

Endringer i universitets- og høyskoleloven – styrets godtgjørelse

Vi viser til Stortingets behandling av Prop. 41 L (2015-2016) om endringer i universitets- og høyskoleloven. Endringer i loven gjelder modell for styring og ledelse, prosedyre for utpeking av styreleder, beslutninger om endring av styresammensetning og regler for fastsettelse av styrets godtgjørelse. Ved Kongelig resolusjon 22. april ble lovvedtaket sanksjonert, og det ble vedtatt satt i kraft fra 1. juni 2016.

I dag fastsetter styrene for statlige universiteter og høyskoler selv sin godtgjørelse. Endringene av loven innebærer at det fra 1. juni er Kunnskapsdepartementet som skal fastsette det enkelte institusjonsstyrets godtgjørelse. Departementet fastsetter at statlige universiteter og høyskoler kan legge gjeldende styregodtgjørelse ved institusjonen til grunn ut 2016. Departementet tar sikte på å fastsette godtgjørelsen for 2017 i løpet av høsten 2016.

Departementet vil i sin fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer legge vekt på at godtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen skal fastsettes for det enkelte styret. Departementet vil også legge vekt på at styregodtgjørelsen skal bidra til riktig og god kompetanse i styret. Ekstern styreleder bør godtgjøres særskilt i tråd med det større omfanget av oppgaver som normalt ligger til dette vervet sammenlignet med øvrige medlemmer. Departementet vil ved

fastsettelse av styregodtgjørelser basere seg på forslag fra institusjonene. Departementet tar ikke sikte på å fastsette styregodtgjørelser som innebærer vesentlige endringer for institusjonenes økonomi. Departementet tar heller ikke sikte på å fastsette godtgjørelser på et lavere nivå enn i dag, med mindre det viser seg at institusjoner har fastsatt en åpenbart urimelig høy godtgjørelse.

Forutsatt at rammene for styrevervet ikke endrer seg vesentlig, tar departementet sikte på at nivået på godtgjørelsen bør være stabilt over tid. Det vil si at det normalt bør reguleres for lønns- og prisvekst, og at det kan vurderes høyere godtgjørelse for perioder med ekstraordinær arbeidsmengde for styret.

Innspill fra institusjonene

Vi ber om at institusjonen **innen 1. september 2015** sender departementet et forslag til nivå på styrets godtgjørelse, samt en fullstendig oversikt over nivået på styregodtgjørelsene til alle styremedlemmer, inkludert varamedlemmer. Vi ber også om en oversikt over hvor mange styremøter og styreseminarer som normalt gjennomføres i løpet av et år, samt et anslag over den tid styreleder og styremedlemmer bruker på forberedelser til styremøtene.

Proposisjonen som ligger til grunn for lovvedtaket finnes her:

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-41-l-20152016/id2467972/>

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør

Kasper Aunan
førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Adresseliste

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	Postboks 6768 St. Olavs plass	0130	OSLO
Høgskolen i Bergen	Postboks 7030	5020	BERGEN
Høgskolen i Hedmark	Postboks 400	2418	ELVERUM
Høgskolen i Lillehammer	Postboks 952	2604	LILLEHAMMER
Høgskolen i Molde			
vitenskapelig høgskole i logistikk	Postboks 2110	6402	MOLDE
Høgskolen i Oslo og Akershus	Postboks 4, St. Olavs plass	0130	OSLO
Høgskolen i Sogn og Fjordane	Postboks 133	6851	SOGNDAL
Høgskolen i Sørøst-Norge	Postboks 235	3603	KONGSBERG
Høgskolen i Volda	Postboks 500	6101	VOLDA
Høgskolen i Østfold		1757	HALDEN
Høgskolen Stord/Haugesund	Postboks 1064	5407	STORD
Kunst- og designhøgskolen i Bergen	Strømgaten 1	5015	BERGEN
Kunsthøgskolen i Oslo	Postboks 6853 St Olavsplass	0130	OSLO
Nord universitet	Postboks 1490	8049	BODØ
Norges Handelshøyskole	Helleveien 30	5045	BERGEN
Norges idrettshøgskole	Postboks 4014 Ullevål Stadion	0806	OSLO
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet	Postboks 5003	1432	ÅS
Norges musikkhøgskole	Postboks 5190 Majorstua	0302	OSLO
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet		7491	TRONDHEIM
Samisk høgskole	Hánnoluohkká 45	9520	KAUTOKEINO
Universitetet i Agder	Serviceboks 422	4604	KRISTIANSAND S
Universitetet i Bergen	Postboks 7800	5020	BERGEN
Universitetet i Oslo	Postboks 1072 Blindern	0316	OSLO
Universitetet i Stavanger		4036	STAVANGER
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet		9019	TROMSØ

Arkivsak-dok. 15/05744-2
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

STYRETS MØTEPLAN 2017

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar følgende datoer for styremøtene i 2017:

8. februar
8. mars
4. mai
14. juni
6. september
25. oktober
13. desember

Arkivsak-dok. 15/05500-24
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche

Saksgang

KREERING AV PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) - PER-CHRISTIAN BORGEN

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar å kreere Per-Christian Borgen til Philosophiae Doctor (ph.d.)

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Per-Christian Borgen ble tatt opp som student på doktorgradsstudiet i sosilologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap av fakultetets Forskningsutvalg den 8. juni 2011. Hovedveileder har vært professor Ann Therese Lotherington.

Per-Christian Borgen leverte 18. februar 2016 sin doktoravhandling: *"Systematisk HMS-arbeid i sykehus"* til bedømming for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Dekan behandlet 14. mars 2016 (dekanvedtak 15/05500-5) søknad fra Per-Christian Borgen om å få doktoravhandlingen bedømt. Dekan konkluderte med at Borgens avhandling skulle tas opp til bedømmelse. Videre oppnevnte dekan bedømmelseskomité bestående av:

1. Phil. dr. Helene Johansson, Umeå Universitet, Sverige
2. Professor emeritus Jan Erik Karlsen, Universitetet i Stavanger
3. Professor Trude Gjernes, FSV, Nord universitetet (leder)

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

Bedømmelseskomiteen avla 21. april 2016 en enstemmig positiv innstilling og fant avhandlingen verdig til offentlig forsvar.

Prøveforelesning og disputas ble gjennomført 1. juli 2016. Bedømmelseskomiteens innberetning til dekan etter prøveforelesning og disputas har følgende konklusjon:

Det samlede bidrag; avhandling, prøveforelesning og disputas bedømmes som godkjent.

Dekan har på denne bakgrunn 11. august 2016 fattet følgende vedtak (dekanvedtak 15/05500-21):

Dekan viser til bedømmelseskommisjonens endelige vurdering datert 1. juli 2016 og ber styret ved Nord universitetet om å kreere Per-Christian Borgen til Philosophiae Doctor og utstede vitnemål.

Arkivsak-dok. 16/00654-6
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

LANGTIDSDAGSORDEN 7. SEPTEMBER

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar følgende langtidsdagsorden:

3. oktober Værnes

Tilsettinger prorektor

Tilsetting dekaner

26. oktober Bodø

Regnskap 2. tertial

Budsjettsatsing 2018

Etablering av nye studier fra studieåret 2017 – 2018

Endelig studieportefølje 2017 – 2018

Studentdemografi – mål 2017

Internrevisjon

Felles kvalitetssikringssystem - kvalitetsarbeid

16. desember

Budsjett 2017

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Merknader:

Arkivsak-dok. 15/05808-7
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

ORIENTERINGER 7. SEPTEMBER

•

Kunnskapsdepartementet

- 1) Nord universitet – videre prosess for arbeidet med byggetrinn 6B i Bodø, datert 30.06.16
- 2) Ny forkursprøve i matematikk etter klage på formelle feil, datert 25.08.16

Muntlige orienteringer



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Nord universitet
postmottak@nord.no

Deres ref

Vår ref
16/5771-

Dato
30.06.2016

Nord universitet - videre prosess for arbeidet med Byggetrinn 6B i Bodø

Vi viser til brev fra daværende Universitetet i Nordland 1. juni 2015 med oversendelse av en forstudie til rom- og funksjonsanalyse for et byggetrinn 6B på Campus Mørkved. Arbeidet er gjennomført av Statsbygg. Vi viser videre til videokonferanse mellom Nord universitet, Statsbygg og Kunnskapsdepartementet 20. mai 2016 og annen kontakt om denne saken.

Byggetrinn 6B må finansieres og gjennomføres som et ordinært statlig byggeprosjekt. I tråd med konklusjonene i nevnte videokonferanse har Kunnskapsdepartementet merket seg at Nord universitet kan finne budsjettmidler innenfor egne rammer til å finansiere Statsbyggs videre arbeid med et rom- og funksjonsprogram og et byggeprogram for prosjektet høsten 2016. Arbeidet må ta utgangspunkt i den gjennomførte forstudien. Det er anslått en øvre økonomisk ramme for dette arbeidet på 3 mill. kroner.

Vi forutsetter at Nord universitet og Statsbygg har en dialog om den endelige utformingen av oppdraget. Departementet ber om å bli holdt orientert i form av en kopi av oppdragsbrevet.

Når det gjelder videreføring av prosjektet fram til et endelig forprosjekt vil dette være avhengig av finansieringsmuligheter i statsbudsjettet for 2017. Vi vil derfor måtte komme

nærmere tilbake til dette spørsmålet etter at statsbudsjettet for 2017 er endelig vedtatt høsten 2016.

Med hilsen

Anne Line Wold (e.f.)
avdelingsdirektør

Arne Hovden
underdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi: Statsbygg

Universiteter og høyskoler som har tilbudt forkurs i matematikk
for opptak til lærerutdanning

Deres ref

Vår ref

Dato

16/2857-

25.08.2016

Ny forkursprøve i matematikk etter klage på formelle feil -

Som varslet har noen av søkerne til lærerutdanning som ikke bestod forkursprøven i matematikk, levert klage på formelle feil. Det dreier seg om til sammen 37 klagesaker. Enkelte klageforhold er registrert som enkeltsaker, men har flere avsendere. Noen av klagen gjelder *avvikling av prøven*, noen går på *prøvens innhold*, dvs. omfang og nivå, og noen gjelder begge deler. Enkelte institusjoner har allerede varslet at de vil gi medhold i klager på forhold som gjelder avvikling av prøven. Utdanningsdirektoratet som ansvarlig myndighet for nivå og omfang på prøven, har avgitt en skriftlig uttalelse om prøven som ble avholdt 1. august. Uttalelsen skal være en del av grunnlaget ved institusjonenes behandling av klage som gjelder prøvens innhold.

Departementet har bestemt at søkere som får medhold i en klage på formelle feil, skal få anledning til å gå opp til ny prøve så snart som mulig. Dette fordi at søkere som består ny prøve skal få anledning til å starte opp på lærerutdanning allerede denne høsten. Medhold i en klagesak som gjelder formelle feil og vedtak om ny prøve, vil utløse rett til ny prøve for samtlige kandidater som er berørt av forholdet klagen gjelder.

Det tas sikte på å arrangere en ny prøve 7. september (uke 36), med sensur innen 13. september. For å få klarhet i hvem som har rett til å gå opp til ny prøve, må institusjonene

sørge for at klagesakene er ferdig behandlet slik at kandidatene kan få informasjon og mulighet til å melde seg opp til denne prøven innen 2. september.

Neste mulighet for å forbedre karakterer i faget, er ved ordinær privatisteksamen i matematikk i november. Kandidatene som ønsker dette, må selv melde seg opp der eksamen blir tilbudt, og dekke kostnadene ved dette. Fristen for å melde seg opp er allerede 15. september. Informasjon om dette finnes på privatistweb: <https://www.privatistweb.no>

Hvilke institusjoner må arrangere ny prøve?

Institusjonene har selv oversikt over mottatte klager på formelle feil. Dersom det gis medhold i en klage og det gjøres vedtak om ny prøve, skal det arrangeres ny prøve ved denne institusjonen.

Hvilke søkere skal gis tilbud om ny prøve?

Søkere som får medhold i klage på formelle feil og vedtak om ny prøve, og *alle andre som ble berørt av forholdet som klagen gjelder*, skal få tilbud om ny prøve.

Søkere som kan dokumentere gyldig fravær på prøvedagen 1. august 2016, skal gis tilbud om å få gå opp til den nye prøven ved en av institusjonene som tilbyr denne.

Ansvar for universiteter og høyskoler

1. Institusjoner som har fått klager på formelle feil, må så raskt som mulig ferdigstille klagebehandlingen og informere berørte kandidater om utfallet slik at disse kan få meldt seg opp til den nye prøven innen 2. september.
2. Alle institusjoner som har arrangert forkursprøven, må omgående orientere alle som var oppmeldt til prøven ved deres institusjon, om at det vil bli arrangert en ny prøve for følgende kandidater:
 - Kandidater som får medhold i klage og vedtak om ny prøve
 - Alle andre kandidater som har vært berørt av forhold der vært gitt medhold i klage
 - Kandidater som kan dokumentere gyldig fravær på prøvedagen 1. august.

Institusjonene har ansvar for å informere egne kandidater om oppmelding, praktisk gjennomføring og frister.

3. Institusjoner som har gitt medhold i klage på formelle feil, er forpliktet til å arrangere ny prøve. Disse institusjonene må også ta imot berettigede kandidater, dvs. kandidater som har hatt gyldig fravær på prøvedagen, fra institusjoner som ikke selv er pålagt å arrangere ny prøve.
4. **Departementet forutsetter at institusjonene har god kvalitetskontroll med gjennomføring av ny prøve, slik at det ikke skjer nye formelle feil som gir grunnlag for nye klager.**

Vi minner om at fristen for eventuelle klager på sensur er én uke jf. endring i lov om universiteter og høyskoler.

Vedlagt er fremdriftsplan med videre saksgang og arbeidsfordeling.

Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Fredrik Dalen Tennøe
avdelingsdirektør

Vedlegg

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg

GJENNOMFØRING AV NY FORKURSPRØVE I MATEMATIKK –

FREMDRIFT OG ANSVARSFORDELING

Kontaktpersoner:

Koordinator ved UiA: Hanne Graver Møvig hanne.g.movig@uia.no

Utdanningsdirektoratet: Sissel Skillinghaug Sissel.Skillinghaug@udir.no

SO: Katrine Elida Aaland k.e.aaland@fsat.no

KD: Lars Arne Aasen laa@kd.dep.no

KD: Christiansen Inger Johanne ijc@kd.dep.no

Uke 34

Utdanningsdirektoratet	Avgitt uttalelse om klager som gjelder nivå og omfang på forkursprøven som ble avholdt 1. august. Uttalelsen er oversendt alle institusjoner som har mottatt klage på formelle feil, som underlag for behandling av klagesakene. Direktoratet, sammen med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, planlegger gjennomføring av sensur av ny prøve.
Universiteter og høyskoler	Institusjoner som har mottatt klager må sørge for rask behandlingen av disse. Institusjoner som har tilbudt prøven, også de som ikke har mottatt klager, informerer egne kandidater om dato for ny prøve og hvem som har rett til å gå opp på ny. Det orienteres også om tid og sted for prøven, samt frister og videre saksgang. Kandidater med gyldig fravær må orienteres om at de må levere dokumentasjon og være forberedt på å avlegge prøven ved annen institusjon enn der de fulgte forkurset.

Uke 35

Universiteter og høyskoler	Institusjoner som har mottatt klager, ferdigstiller klagebehandlingen og informerer berørte kandidater om utfallet slik at disse kan få meldt seg opp til den nye prøven innen 2.
-----------------------------------	--

	september. Institusjonene orienterer koordinator og kandidater omgående om utfallet av klagesakene. Eksamensansvarlig tar imot påmeldinger fra kandidatene, med frist 2. september. Institusjonene sender så snart som mulig lister over kandidater som skal opp til ny prøve, med fødselsnummer og søkernummer til koordinator ved Universitetet i Agder.
Kandidater	Kandidater som kan dokumentere gyldig fravær, skal levere slik dokumentasjon til universitetet/høgskolen sammen med oppmeldingen. Kandidater som får beskjed om at de er berettiget til ny prøve, melder seg på pr. e-post til eksamensansvarlig ved institusjonen der de avla den første prøven. <i>Frist: 2. september.</i>
Koordinator	Koordinator orienterer SO om hvilke kandidater som skal ha ny prøve. Koordinator sender adresseliste over aktuelle institusjoner og antall kandidater til Utdanningsdirektoratet.
SO	SO mottar lister fra koordinator over hvem som skal meldes opp til prøven. SO foretar oppmelding og overfører kandidatdata manuelt til Utdanningsdirektoratets eksamenssystem (PAS).
Utdanningsdirektoratet	Sender oppgavesett med sensorveiledning til de institusjonene som skal arrangere ny prøve.

Uke 36

Universiteter og høgskoler	Gjennomfører prøven 7. september. Departementet forutsetter at det ikke gjøres formelle feil ved gjennomføringen av prøven.
-----------------------------------	---

	Besvarelsene sendes ekspress over natten til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (som sist).
--	---

Uke 37

Utdanningsdirektoratet	Sensurfrist 13. september. Resultatene legges inn i PAS.
SO	Mottar sensur i PAS og sender ut informasjon til kandidatene om resultat og klagerett. Informerer institusjonene. Gir plasstilbud til kandidater som kvalifiserer seg og som på dette grunnlag har konkurrert seg inn.
Kandidater	Som mottar plasstilbud må omgående besvare tilbudet.
Universiteter og høyskoler	Tar kontakt med nye studenter og legger til rette på best mulige måte.

Uke 38

Kandidatene	Frist for klage på sensur en uke etter at kandidaten har mottatt sensur. Klager på sensur sendes Utdanningsdirektoratet ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. (fmstbja@fylkesmannen.no med kopi til sokerinfo@samordnaopptak.no) Eventuelle klager på formelle feil skal sendes institusjonene.
Utdanningsdirektoratet	Det gis 2-3 dager frist for behandling av klagesensur.
Koordinator	Mottar sensur og orienterer institusjonen, kandidaten og SO.
SO	Gir omgående plasstilbud til kandidater som kvalifiserer seg.
Kandidater	Som mottar plasstilbud må omgående besvare tilbudet.
Universiteter og høyskoler	Tar kontakt med nye studenter og legger til rette på best mulige måte.

Arkivsak-dok. 15/05846-7
Saksbehandler Eva Helene Skaiaa

Saksgang

REFERATER 7. SEPTEMBER

.

Utdanningsutvalget

- 1) Møte 01.06.16

Internasjonalt utvalg

- 1) Møte 15.06.16

IDF-utvalg

- 1) Møte 10.08.16
- 2) Møte 22.08.16
- 3) Møte 26.08.16
- 4) Møte 05.09.16 (ettersendes)

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger

- 1) Møte 07.06.16
- 2) Møte 21. og 22.06.16
- 3) Møte 24.06.16
- 4) Møte 05.07.16

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger

- 1) Møte 07.06.16
- 2) Møte 21.06.16
- 3) Møte 05.07.16

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget

Dato: 01.06.2016 kl. 9:30 – 14:00

Sted: Mo i Rana

Arkivsak: 16/00945

Tilstede: Grete Lysfjord, prorektor Utdanning, leder for utvalget
Robin Munkvold, Avdeling for næring, samfunn og natur
Levi Gårseth-Nesbakk, Handelshøgskolen
Øystein Parelius, Studentorganisasjonen
Mathias Lauritzen, Studentorganisasjonen
Monica Brobak, observatør Internasjonalt kontor

**Møtende
varamedlemmer:** Unn Siri Olsen, Avdeling for helsefag
Marit Bjørnevik, Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Veronica Mollan, Studentorganisasjonen
Malinn Hellen Sele, Studentorganisasjonen
Kevin Hovdahl Holmli, Studentorganisasjonen

Forfall: Odil Sætertrø, Avdeling for helsefag
Geir Berg-Lennertzen, Avdeling for lærerutdanning
Ketil Eiane, Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Per Harald Rødvei, Fakultet for samfunnsvitenskap
Bodil Svendsgård, Profesjonshøgskolen
Emma S. Giskås, Studentorganisasjonen
Zorab Dådåv, Studentorganisasjonen

Andre: Margrethe M. Solli, studiesjef
Anne Ringen Pedersen, saksbehandler / fungerende studie- og
forskningsdirektør
Jan-Atle Toska, studie- og forskningsdirektør (via Skype på sak 23/16)
Thorbjørn Aakre, saksbehandler (sak 20/16 og fra sak 24/16)
Øyvind Steinslett, saksbehandler (fra sak 24/16)
Odd Kristian Myhre, saksbehandler (fra sak 24/16)

Protokollfører: Anne-Lovise Reiche, saksbehandler

SAKSKART			
Vedtakssaker			
17/16	16/00945-14	Godkjenning av sakliste og innkalling	
18/16	16/00945-15	Godkjenning av møteprotokoll fra Utdanningsutvalget 19. april 2016	
19/16	16/01173-10	Justert mandat for Utdanningsutvalget	
20/16	16/01173-12	Budsjett for Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget 2016	
21/16	16/02728-2	Fordeling strategiske midler 2016 - digitale verktøy i utdanningen	
22/16	16/01173-11	Møteplan for høsten 2016	
23/16	16/01107-5	Innspill til Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning - uttalelse fra Utdanningsutvalget	
24/16	15/05725-2	Utkast til Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten ved Nord universitet	
25/16	16/02959-1	Kvalitetsrapport Nord universitet 2015 (tidligere UiN, HiNe og HiNT)	
26/16	16/02725-2	Gjennomgang av studieprogram- og emnebeskrivelser, herunder læringsutbyttebeskrivelser, læringsformer, vurderingsformer og studieprogrammets mobilitetsvindu (internasjonat semester)	
27/16	15/05045-6	Digital eksamen Nord universitet - forslag til plan for implementering	
28/16	16/01181-2	Inntak av studentarbeid - forslag fra universitetsbiblioteket til Utdanningsutvalgets møte 1. juni 2016	
29/16	16/02895-1	Forslag til medlemmer i Lærebokutvalget for høyere utdanning	
Orienteringssaker			
17/16	16/02776-1	Orientering fra workshop 9.-10. mai i Wien; oppfølging av Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)	
18/16	16/02694-1	Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport om høyere utdanning 2016	
19/16	15/05323-12	Tilsyn med akkrediteringen til Nord universitet - informasjon om dokumentasjon oversendt NOKUT	
20/16	16/01913-4	Foreløpig studieportefølje 2017-2018; samordning og utvikling av studieporteføljen	
21/16	16/01913-5	Orientering om ny 5 årig integrert lærerutdanning på masternivå	
22/16	16/02725-1	Årlig seminar for studieprogramansvarlige ved Nord universitet – forslag september	
23/16	16/02381-2	Innføring av studieretning ved gradsprogrammer ved Nord universitet	

24/16	16/01044-5	Orientering - tilbakemelding fra SIU om sluttrapport Erasmus+ Trøndelag/Bodø	
25/16	15/01022-3	Utlysning av Utdanningskvalitetsprisen 2016	
26/16	16/02727-1	Nyhetsbrev fra NOKUT - mars 2016; blant annet om resultatene fra Nasjonal deleksamen for sykepleieutdanningene	
27/16	15/02640-10	Nyhetsbrev fra UHR - april 2016	
28/16	16/01044-4	Nyhetsbrev fra SIU - april 2016	
29/16	16/02957-1	Guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet	

17/16 Godkjenning av sakliste og innkalling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.06.2016	17/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling og sakliste.

Møtebehandling

Det ble beklaget fra sekretær ettersending av flere saker og stort antall sider med sakspapirer. Sakspapirene inneholder mange store vedlegg, som alternativt kunne vært bare lenke i saksframlegget i stedet. Utvalget fastholder, som tidligere avklart, at man ønsker alle dokumentene samlet i møteinnkalling (altså som vedlegg, ikke som lenker i selve saksframlegget).

Etter spørsmål fra studentrepresentantene aksepterte utvalget at Kevin Hovdal Holmli deltok i møtet som representant for studentene (siden de har samlet 5 representanter), i stedet for som observatør.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling og sakliste.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/16 Godkjenning av møteprotokoll fra Utdanningsutvalget 19. april 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.06.2016	18/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget godkjenner møteprotokoll fra 19. april 2016.

Møtebehandling

Det var ingen spørsmål til protokollen fra forrige møte.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner møteprotokoll fra 19. april 2016.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/16 Justert mandat for Utdanningsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.06.2016	19/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget godkjenner justert mandat for utvalget og sender saken over til rektor for endelig vedtak.

Møtebehandling

Forslag til endring ble gjennomgått. Viktig å få avklart når utvalget er beslutningsdyktig.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner justert mandat for utvalget og sender saken over til rektor for endelig vedtak.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/16 Budsjett for Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.06.2016	20/16
2 Læringsmiljøutvalget	01.06.2016	

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget vedtar følgende fordeling på tiltak i budsjettet for 2016

	Tiltak	Budsjett
1	Skoleringshelg studenttillitsvalgte	25.000,-
2	Utredning leksolog	15.000,-
3	Studieteknikkurs, studenter med lese- og skrivevansker	25.000,-
5	Deltakelse LMU-konferanse	10.000,-
6	Møtegodtgjørelse/Reiser/Beverting	150.000,-
7	Frie midler	15.000,-
	Til sammen	240.000,-

Møtebehandling

Saksbehandler redegjorde for hvordan budsjettforslaget er satt opp; det er tatt utgangspunkt i opprinnelig avsatte midler ved tidligere UiN til *Studiekvalitetsutvalg* og *Læringsmiljøutvalg* samt opprinnelig avsatte midler ved tidligere HiNT til *Utvalg for Utdanningskvalitet* og *Læringsmiljøutvalg*. Budsjettet er for øvrig fortsatt felles med Læringsmiljøutvalget og må også behandles også av det utvalget.

Studentrepresentantene påpekte at det er uheldig med stramt budsjett, også til møtegodtgjørelse for studentrepresentantene og reiseutgifter. Utvalget diskuterte om

enkelte budsjettposter kan økes eller hvorvidt det finnes muligheter for å øke budsjettet. Det er viktig med noen fysiske møter i tillegg til Skype-møter.

Studentrepresentantene foreslo at tiltak 1 økes (fra 25.000,- til 50.000,-) og samtidig endres fra «skoleringshelg» til «skolering». Samtidig påpekes at studentorganisasjonene i tidligere HiNT fikk egne midler fra rektor til skolering av tillitsvalgte. Disse midlene må tilføres budsjettet til Utdanningsutvalget/ Læringsmiljøutvalget. Videre må det ses på mulighetene for å øke utvalgenes budsjett. Etter møtet er det avklart at utvalgenes budsjett tilføres kr 25.000,- fra rektors strategiske midler, slik at økningen av tiltak nr 1 ikke innebærer reduksjon av øvrige tiltak. Dette er en økning for inneværende budsjettår, og varlig økning i budsjettet må ses i sammenheng med budsjettarbeidet for 2017.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Utdanningsutvalget vedtar følgende fordeling på tiltak i budsjettet for 2016:

	Tiltak	Budsjett
1	<i>Skolering</i> studenttillitsvalgte	50.000,-
2	Utredning leksolog	15.000,-
3	Studieteknikkurs, studenter med lese- og skrivevansker	25.000,-
5	Deltakelse LMU-konferanse	10.000,-
6	Møtegodtgjørelse/Reiser/Bevertning	150.000,-
7	Frie midler	15.000,-
	Til sammen	265.000,-

2. Utdanningsutvalget ber studiedirektør/studiesjef utrede muligheter for å øke budsjettet, og ber om tilbakemelding til septembermøtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/16 Fordeling strategiske midler 2016 - digitale verktøy i utdanningen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.06.2016	21/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget vedtar fordeling av strategiske midler 2016 til digitale verktøy i utdanning i tråd med den nedsatte gruppens forslag samt drøftinger i møtet.
2. Utdanningsutvalget ber om tilbakemelding på erfaringer, eventuelle forslag til justeringer og forbedringer, samt forslag til hvordan det konkrete digitale verktøyet kan tas i bruk i større grad ved Nord universitet.

Møtebehandling

Prorektor redegjorde for saken; Universitetsstyret har avsatt totalt 6 millioner i strategiske midler fordelt på; 3 millioner til forskning, 2 millioner til utdanning og 1 million til internasjonalisering. Midlene ble utlyst 29 april på intranettet med søknadsfrist 23. mai.

En gruppe har vurdert søknadene og levert innstilling med forslag til fordeling. Det er vektlagt tildeling til prosjekter som har overføringsverdi til andre fagmiljøer på universitetet. I noen tilfeller er tildelte beløp lavere enn søknad, og gruppen har forklart at tildelt beløp vurderes som tilstrekkelig for å få prøvd ut aktuelle digitale verktøy. Midlene må brukes i 2016.

Studentrepresentant stilte spørsmål om søknad og tildeling til prosjekt knyttet til Nordområdestudier; mener det framstår mer som en studietur til Svalbard og utvikling av rekrutteringsvideo i stedet for utprøving av digitalt verktøy. Observatør fra internasjonalt kontor kunne gi noen opplysninger om studieprogrammet (Bachelor i nordområdestudier); programmer inneholder i dag 90 obligatoriske studiepoeng, som ønskes utvidet til 180 studiepoeng. Prosjektet innebærer også et samarbeid med UNIS på Svalbard samt internasjonale samarbeidspartnere, og passer godt da digitaliseringen er i ferd med å komme til internasjonalisering. Utvalget diskuterte akkurat denne tildelingen.

Representant for Næring, samfunn og natur informerte for øvrig om at studenter på mediestudiene med stor suksess hvert år lager markedsføringsvideoer for studieprogrammer. Oppfordrer interesserte fagmiljøet til å ta kontakt.

Utvalgsleder ønsker å presisere at tildelte midler skal gå til utdanningsvirksomhet (ikke reiseutgifter og lignende). I tillegg forventes det at prosjekter som tildeles midler deltar på erfaringsseminar i februar 2017, hvor samtlige ansatte kan delta og få høre om erfaringene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Utdanningsutvalget vedtar fordeling av strategiske midler 2016 til digitale verktøy i utdanning i tråd med den nedsatte gruppens forslag. For de tilfeller der det er tildelt lavere beløp enn omsøkt beløp, gis det tilbakemelding om hvilke deler av søknaden som er gitt økonomisk støtte.
2. Utdanningsutvalget ber om tilbakemelding på erfaringer, eventuelle forslag til justeringer og forbedringer, samt forslag til hvordan det konkrete digitale verktøyet kan tas i bruk i større grad ved Nord universitet. I tillegg er tildelte prosjekter forpliktet til å delta på eget erfaringsseminar om bruk av digitale verktøy i utdanning,

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/16 Møteplan for høsten 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.06.2016	22/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget vedtar møteplan for høsten 2016 med følgende møtedatoer:

- 14. september – Skype-møte
- 19. oktober – Skype-møte
- 1. desember – heldagsmøte på Stjørdal

Møtebehandling

Møtedatoene ble drøftet. Møtet 14. september ble foreslått flyttet til 9. september på grunn av prorektors fravær. I ettertid er det avklart at prorektor likevel kan møte, og siden denne passer for flest deltakere opprettholdes opprinnelig dato.

Etter ønske fra studentrepresentantene blir dette et fysisk møte som avholdes i Bodø. Flyttingen er aktuell fordi prorektor (utvalgets leder) skal delta på annet arrangement.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget vedtar møteplan for høsten 2016 med følgende møtedatoer:

- 14. september – møte 11.00-14.00 Bodø
- 19. oktober – Skype-møte
- 1. desember – heldagsmøte på Stjørdal

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/16 Innspill til Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning - uttalelse fra Utdanningsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.06.2016	23/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget støtter framlagte innspill til Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning med de merknader som framkom i møtet.

Møtebehandling

Saksbehandler etterlyser eksempler fra fakultetene/avdelingene. Eksempelene må oversendes snarest, for å være med i saken som sendes universitetsstyret (behandler saken på møte 23. juni).

Utvalget drøftet innspillet, og var innom mange viktige temaer. Blant annet ble det påpekt fra fakultetsrepresentant at forskningsaktiviteter gir stor prestisje for den enkelte, mens de som fokuserer på god undervisning ikke får samme prestisje. Enighet i utvalget om at undervisning må verdsettes i større grad enn i dag.

Prorektor rektor orienterte kort om besøk til Lunds universitet i Sverige, som har eget pedagogisk senter. Studentrepresentantene påpekte at Norsk studentorganisasjon (NSO) lanserer sin egen kvalitetsmelding om høyere utdanning 14. juni.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget støtter framlagte innspill til Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning med de merknader som framkom i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/16 Utkast til Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten ved Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.06.2016	24/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget støtter oppbygging og innhold av framlagte utkast til Kvalitetshåndbok for Nord universitet, med følgende justeringer og kommentarer for ferdigstillelse av Kvalitetshåndboken:
 - a.
 - b.
2. Utdanningsutvalget ønsker at det utvikles et evalueringssystem med integrert saksbehandling slik det er foreslått, og ønsker at evalueringssystemet må ivareta:
 - a.
 - b.

Møtebehandling

En egen gruppe har utarbeidet forslag til kvalitetssikringssystem (KSS) for Nord universitet. Saksbehandler (Øyvind Steinslett) gikk gjennom mandat for arbeidet. Systemet består av 3 deler: 1) kvalitetshåndbok, 2) prosess – og rutinebeskrivelser samt 3) evalueringer, statistikk og rapportering. Status for de enkelte delene ble gjennomgått.

Planlagt inndeling i kvalitetsområder i Kvalitetshåndboka:

- Infrastruktur og infomasjon
- Inntakskvalitet
- Programkvalitet
- Undervisningskvalitet
- Samfunnsrelevans
- Resultatkvalitet.

Utdanningsutvalget stilte spørsmål om hvorfor splitte *akkurat programkvalitet og undervisningskvalitet*, siden disse henger så tett sammen? Samtidig ble det påpekt at å splitte de kan gi mer fokus. Inndelingen vurderes når rapportering for kvalitetsområdene avklares.

Prosess- og rutinebeskrivelser pågår. Umulig å ferdigstille alt til universitetsstyres vedtak i juni, men alt som berører studentene og kvalitetshåndboka er på plass til 1. august. Utfordrende å utarbeide beskrivelsene, da faglig og administrativ struktur ikke er avklart.

I forhold til *evaluering* er det tatt utgangspunkt i at studentene ikke skal evalueres i hjel. NOKUT har for øvrig bedt institusjonene spesielt se på evalueringstrykket på studentene. Gruppen har vurdert hva er den viktigste evalueringen som studentene deltar i; midtveis-

eller sluttevaluering. Fra studentrepresentantene ble det påpekt at det er viktig man vil noe med evalueringen, uten oppfølging er evalueringen verdiløs. Fra fakultetsrepresentantene ble det påpekt viktigheten av at resultat av evalueringene går direkte til emneansvarlige og studieprogramansvarlig/studieleder. I tillegg ble det vist til eksempel fra Handelshøgskolen der lokalt Studiekvalitetsutvalg har besluttet at emnets sluttevaluering alltid presenteres for studentene når emnet gjennomføres neste gang.

Odd Kristian Myre viste et eksempel på modell for nettbasert studieprogram- og emneevaluering. Viktig at alle evalueringsskjema er enklest mulig, og at det som studentene rapporterer blir tilgjengeliggjort.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Utdanningsutvalget støtter oppbygging og innhold av fremlagte utkast til Kvalitetshåndbok for Nord universitet.
2. Utdanningsutvalget ønsker et digitalt evaluerings- og rapporteringssystem.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25/16 Kvalitetsrapport Nord universitet 2015 (tidligere UiN, HiNe og HiNT)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.06.2016	25/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget ber styret for Nord universitet om å ta den foreliggende rapport til etterretning, med de merknader som framkom i møtet. Utvalget ber studiedirektør innarbeide innspillene i den endelige rapporten.
2. Utdanningsutvalget legger til grunn at rapporten behandles og følges opp i de lokale kvalitetsutvalgene etter universitetsstyrets behandling. Oppfølging skjer som ledd i fakultetenes videre arbeid med utvikling av studiekvaliteten og som del av arbeidet med å fremstille egne kvalitetsrapporter.

Møtebehandling

Kvalitetsrapporten ble gjennomgått av saksbehandler, og innspill til endringer ble notert og følges opp i forbindelse med oversendelse av rapporten til styrets behandling 23. juni.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Utdanningsutvalget ber styret for Nord universitet om å ta den foreliggende rapport til etterretning, med de merknader som framkom i møtet. Utvalget ber studiedirektør innarbeide innspillene i den endelige rapporten.
2. Utdanningsutvalget legger til grunn at rapporten behandles og følges opp i de lokale kvalitetsutvalgene etter universitetsstyrets behandling. Oppfølging skjer som ledd i

fakultetenes videre arbeid med utvikling av studiekvaliteten og som del av arbeidet med å fremstille egne kvalitetsrapporter.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

26/16 Gjennomgang av studieprogram- og emnebeskrivelser, herunder læringsutbyttebeskrivelser, læringsformer, vurderingsformer og studieprogrammets mobilitetsvindu (internasjonalt semester)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.06.2016	26/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utdanningsutvalget ber studiedirektør/studiesjef følge opp fakultetene og avdelingene, og sørge for at alle studieprogram- og emnebeskrivelser gjennomgås høsten 2016.
2. Gjennomgangen skal sikre at:
 - a. Alle program- og emnebeskrivelsene er utformet i tråd med universitetets maler.
 - b. Alle læringsutbyttebeskrivelser er utformet i samsvar med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og samtidig har tydelig faglig profil og innhold.
 - c. Alle læringsutbyttebeskrivelser for gradsprogrammer er utformet passende for å inngå i vitnemålet, og gir god informasjon til framtidige arbeidsgivere.
 - d. Det er god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsen for det enkelte studieprogram og læringsutbyttebeskrivelsene for tilhørende emner, og sammenheng med læringsformer og vurderingsformer.
 - e. Studentsentrerte/studentaktive læringsformer må vurderes særskilt.
 - f. Digitale verktøy må vurderes særskilt både til undervisning og vurdering.
 - g. Studieprogrammets mobilitetsvindu må defineres slik at alle gradsprogram har tilrettelagt eget internasjonalt semester. I tillegg må konkrete samarbeidsinstitusjoner og helst konkrete emner/semesterpakker anbefales for egne studenter på utveksling.

Møtebehandling

Innstilling til vedtak ble gjennomgått. Tidsplan som er presentert i saken er ikke detaljert. Det blir om kort tid sendt ut informasjon fra studiedirektør/studiesjef om tidsfrister for studieplanarbeidet tilhørende studieporteføljen 2017-2018, med detaljerte frister.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Utdanningsutvalget ber studiedirektør/studiesjef følge opp fakultetene og avdelingene, og sørge for at alle studieprogram- og emnebeskrivelser gjennomgås høsten 2016.
2. Gjennomgangen skal sikre at:
 - a. Alle program- og emnebeskrivelsene er utformet i tråd med universitetets maler.

- b. Alle læringsutbyttebeskrivelser er utformet i samsvar med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og samtidig har tydelig faglig profil og innhold.
- c. Alle læringsutbyttebeskrivelser for gradsprogrammer er utformet passende for å inngå i vitnemålet, og gir god informasjon til framtidige arbeidsgivere.
- d. Det er god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsen for det enkelte studieprogram og læringsutbyttebeskrivelsene for tilhørende emner, og sammenheng med læringsformer og vurderingsformer.
- e. Studentsentrerte/studentaktive læringsformer må vurderes særskilt.
- f. Digitale verktøy må vurderes særskilt både til undervisning og vurdering.
- g. Studieprogrammets mobilitetsvindu må defineres slik at alle gradsprogram har tilrettelagt eget internasjonalt semester. I tillegg må konkrete samarbeidsinstitusjoner og helst konkrete emner/semesterpakker anbefales for egne studenter på utveksling.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

27/16 Digital eksamen Nord universitet - forslag til plan for implementering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.06.2016	27/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget støtter framlagt plan for implementering av digital eksamen ved Nord universitet. Satsninger forutsetter at nødvendige midler stilles til rådighet.

Møtebehandling

Saksbehandler orienterte. Det forventes at i 2020 er halvparten av alle skriftlige eksamener digitale. Har behov for egne folk som en periode jobber kun med digitalisering, deriblant egen prosjektleder og fagsiden som deltakere.

For øvrig må digital eksamen ses i sammenheng med gjennomgang av studieprogrambeskrivelser mv herunder særlig utforming av læringsutbyttebeskrivelser og undervisningsmetoder/læreformer. Utdanningsutvalget støtter framlagt framdriftsplan.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget støtter framlagt plan for implementering av digital eksamen ved Nord universitet. Satsninger forutsetter at nødvendige midler stilles til rådighet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

28/16 Inntak av studentarbeid - forslag fra universitetsbiblioteket til Utdanningsutvalgets møte 1. juni 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.06.2016	28/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Alternativ 1 (tidligere universitetsbibliotekets innstilling): Masteroppgaver med karakter bestått eller høyere skal være gjenstand for publisering i institusjonens vitenarkiv, etter samtykke fra studenten.*
Alternativ 2 (tidligere høgskolebibliotekets innstilling): Masteroppgaver med karakter bestått eller høyere og bacheloroppgaver med karakter A skal være gjenstand for publisering i institusjonens vitenarkiv, etter samtykke fra studenten.
2. *Studenter som ønsker sin oppgave publisert i vitenarkivet, må ha levert denne i elektronisk fulltekstutgave i det til enhver tid gjeldende innleveringssystem ved Nord universitet.*
3. *På vedtakstidspunktet i denne saken arbeides det for å etablere felles innleveringssystem Fronter ved Nord universitet. Felles samtykkeerklæring etableres i den forbindelse.*

Møtebehandling

Prorektor orienterte om saken. Kort sagt dreier saken seg om hvorvidt biblioteket skal arkivere og publisere i *vitenskapet* kun masteroppgaver (som øvrige universitet) eller både master- og bacheloroppgaver. Alternativet til at biblioteket publiserer bacheloroppgavene er at fakultetene ivaretar dette selv. Det er viktig å kjenne til departementets definisjon av forskningsarbeid som er master- og doktor/Phd – avhandling, ikke bacheloroppgaver. I tillegg bør en tenke på volum, dersom også bacheloroppgaver skal inngå i bibliotekets arkiv (årlig omkring 1300 bacheloroppgaver).

Fakultetsrepresentanter påpekte at det ikke fungerer at fakultetene selv ivaretar publisering av bacheloroppgaver. Studentrepresentantene påpekte at de ikke ville gå med på verken punkt 1a eller 1b i innstillinga. Prorektor/utvalgsleder henviste til definisjonen av forskning, og spurte om Nord universitet skulle være eneste universitetet som publiserer bacheloroppgaver. Studentrepresentantene svarte at de mener det er positivt å skille seg ut på denne måten, og er opptatt av at også bacheloroppgavene er tilgjengelig for studentene. Det er meget verdifullt i prosessen med oppgaveskriving.

Det var enighet om bacheloroppgavene skal være tilgjengelig for studentene, men det var noe uenighet om biblioteket skal ta ansvaret for dette.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. *Masteroppgaver med karakter bestått eller høyere skal være gjenstand for publisering i institusjonens vitenarkiv, etter samtykke fra studenten og veileder.*
2. *Studenter som ønsker sin oppgave publisert i vitenarkivet, må ha levert denne i elektronisk fulltekstutgave i det til enhver tid gjeldende innleveringssystem ved Nord universitet.*

3. *Bacheloroppgaver med karakter bestått eller høyere skal være gjenstand for publisering i annet arkiv enn vitenarkivet, etter samtykke fra studenten og veileder.*
4. *På vedtakstidspunktet i denne saken arbeides det for å etablere felles innleveringssystem Fronter ved Nord universitet. Felles samtykkeerklæring etableres i den forbindelse.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

29/16 Forslag til medlemmer i Lærebokutvalget for høyere utdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	01.06.2016	29/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Nord universitet foreslår xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx som medlem i Lærebokutvalget for høyere utdanning, under forutsetning av at xxxxx ønsker slikt verv.

Møtebehandling

Prorektor/utvalgsleder bad utvalget komme med forslag til representanter. Utvalgssekretær sender påminning til fakultetsrepresentantene etter møtet. Det ble ikke mottatt forslag til representanter, og derfor ikke sendt forslag fra Nord universitet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Nord universitet foreslår xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx som medlem i Lærebokutvalget for høyere utdanning, under forutsetning av at xxxxx ønsker slikt verv.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Orienteringssak 17/16 Orientering fra workshop 9.-10. mai i Wien; oppfølging av Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Saken ble ikke nærmere kommentert i møtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Orienteringssak 18/16 Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport om høyere utdanning 2016

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Saken ble ikke nærmere kommentert i møtet, med unntak av saksbehandler som påpekte at dessverre var det ikke kortversjonen av rapporten som var vedlagt saken, men den omfangsrike fullstendige rapporten.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Orienteringssak 19/16 Tilsyn med akkrediteringen til Nord universitet - informasjon om dokumentasjon oversendt NOKUT

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Det er oversendt til NOKUT etterspurt dokumentasjon. I hovedsak er det forskningsaktivitet som er etterspurt samt universitetets retningslinjer for etablering av nye studieprogram.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Orienteringssak 20/16 Foreløpig studieportefølje 2017-2018; samordning og utvikling av studieporteføljen

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Universitetsstyret behandler på møte 23. juni foreløpig studieportefølje for studieåret 2017-2018. De har bedt om at identiske studieprogram ved de tidligere institusjonene UiN, HiNe og HiNT samordnes og får felles studieplan. Styresaken gir oversikt over hvilke programmer som vil bli samordnet, samt programmer der samordning bør utredes nærmere til endelig studieportefølje (som behandles 26. oktober).

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Orienteringssak 21/16 Orientering om ny 5 årig integrert lærerutdanning på masternivå

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Det blir utarbeidet ny felles studieplan for nye 5-årige grunnskolelærerutdanninger. Nasjonal rammeplan er klar, og nasjonale forskrifter er under utarbeidelse. Institusjoner som ikke har selvakkrediteringsrett, må søke NOKUT om akkreditering innen 15. september dette år. Universitetene må selvakkreditere de nye utdanningene innen 31. januar 2017.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Orienteringssak 22/16 Årlig seminar for studieprogramansvarlige ved Nord universitet – forslag september 2016

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Prorektor for utdanning inviterer til årlig seminar for studieprogramansvarlige, og første seminar arrangeres 5.-6. september i Mosjøen. Tema for seminaret vil være studieprogramdesign med fokus på gode læringsutbyttebeskrivelser, undervisningsmetoder og vurderingsformer.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Orienteringssak 23/16 Innføring av studieretning ved gradsprogrammer ved Nord universitet

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Saken ble ikke nærmere kommentert i møtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Orienteringssak 24/16 Orientering - tilbakemelding fra SIU om sluttrapport Erasmus+ Trøndelag/Bodø

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Saken ble ikke nærmere kommentert i møtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Orienteringssak 25/16 Utlysning av Utdanningskvalitetsprisen 2016

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Saken ble ikke nærmere kommentert i møtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Orienteringssak 26/16 Nyhetsbrev fra NOKUT - mars 2016; blant annet om resultatene fra Nasjonal deleksamen for sykepleieutdanningene

Forslag til vedtak/innstilling:

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Saken ble ikke nærmere kommentert i møtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Orienteringssak 27/16 Nyhetsbrev fra UHR - april 2016**Forslag til vedtak/innstilling:**

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Saken ble ikke nærmere kommentert i møtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Orienteringssak 28/16 Nyhetsbrev fra SIU - april 2016**Forslag til vedtak/innstilling:**

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Saken ble ikke nærmere kommentert i møtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Orienteringssak 29/16 Guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet**Forslag til vedtak/innstilling:**

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Saken ble ikke nærmere kommentert i møtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

MØTEPROTOKOLL

Internasjonalt Utvalg

Dato: 15.06.2016 kl. 13:00
Sted: Styrerommet, Mørkvedgården, Skype
Arkivsak: 15/01544

Tilstede: Grete Lysfjord, Bente Aina Ingebrigtsen(Delvis møtt), Wenche Rønning, Kiron Viswanath, Robin Munkvold, Malvin Torsvik, Monica Brobak, Hanne Maren Reistad, Martin Moen

Møtende varamedlemmer: Gry Agnethe Alsos for Jan-Oddvar Sørnes, Lars Aksel Stuen Broback for Reidun Follesø

Forfall: Asbjørn Kolberg, Daniel Olsen -Ayhee

Andre: Ole Evjen

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
9/16	15/01544-100	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	2
10/16	15/01544-101	Budsjett 2016 Internasjonalt Utvalg - halvtårsregnskap	3
11/16	15/01544-102	Handlingsplan for internasjonalisering	5
12/16	15/01544-99	Fordeling av strategiske midler - internasjonalisering	6
13/16	15/01544-103	Møteplan Internasjonalt Utvalg høst 2016	7
14/16	15/01544-104	Erasmus+ tildeling 2016/2017 - Vilkår for tildelinger av ansattstipend Erasmus+	8

Orienteringssaker			
<u>13/16</u>	15/01544-105	Mobilitetstall vår 2016 - fordelt på studieprogram	9
<u>14/16</u>	15/01544-110	Internasjonaliseringskonferanse 2017	9
<u>15/16</u>	15/01544-98	Reisestøtte til konferanse Canadian Bureau for International Education 2016	9

Sted, 15.06.2016

Grete Lysfjord

9/16Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Internasjonalt Utvalg	15.06.2016	9/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Internasjonalt utvalg godkjenner protokoll fra møtet 22.april 2016.

Møtebehandling

Det var ingen merknader til protokoll.

Vedtak

Internasjonalt Utvalg godkjenner protokollen fra møtet 22.april 2016.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10/16Budsjett 2016 Internasjonalt Utvalg - halvtårsregnskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Internasjonalt Utvalg	15.06.2016	10/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Internasjonalt Utvalg vedtar følgende fordeling på tiltak i budsjettet for 2016. Internasjonalt utvalg er orientert om regnskap per 15.juni 2016.

	Tiltak	Budsjett
1	Årlig støtte til International Student Union, Bodø	40.000
2	Ekstratilskudd ved henting av studenter utenom «Velkomsten»	5.000
3	Erasmus+ aktivitet høst 2016	60.000
4	Støtte til avvikling av engelskkurs på studiesteder hvorav 10.000 går til kursavvikling vår 2016.	20.000
5	Akademisk dugnad	15.000
6	Erasmus+ seminar for ansatte Kostnader webinar (oktober)*	6.000
7	Internasjonal uke 2016	30.000
8	Institusjonell representasjon ved nasjonale møter	10.000
9	Dekning av reise til studentrepresentanter/ verv i IU	10.000
10	Beverting etc for møtevirksomhet	4.000
	Til sammen	200.000

Møtebehandling

Utvalgsleder ba om en oversikt over budsjett til Internasjonalisering tildelt fra de ulike utvalgene ved Nesna og Trøndelag. Dette for å se om utvalget totalt vil ha flere midler til rådighet. Medlem fra PHS informerte utvalget at avviklingen av engelskkurs for administrative ansatte frem til dags dato, hadde vesentlig flere kostnader enn det som ble synliggjort ved opprettelse. Fakultetet ønsker å se på organiseringen, om det favner riktig målgruppe og om kurset skal komme inn under en «kompetansehevingsbank» for Nords egne ansatte. Det er fremdeles et ønske fra faglig vitenskapelige ansatte at det tilbys egne engelskkurs for denne gruppen. Utvalgsleder spesifiserte at oppmøte og utgifter for medlemmer ved møtedeltagelse, med unntak av studentrepresentantene, skal dekkes av medlemmets egen enhet.

Vedtak

Internasjonalt Utvalg vedtar følgende fordeling på tiltak i budsjettet for 2016. Internasjonalt utvalg er orientert om regnskap per 15.juni 2016.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11/16Handlingsplan for internasjonalisering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Internasjonalt Utvalg	15.06.2016	11/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Internasjonalt utvalg tar vedlagt handlingsplan til orientering. Internasjonalt utvalg gjør rede for videre fremdrift fremover til endelig vedtak for handlingsplan.

Møtebehandling

Utvalgsleder spesifiserte at handlingsplan kan vedtas før den overordnede strategien vedtas. Handlingsplanen kan revideres etter vedtatt intern strategi. HHB ønsket å vite om mottak av internasjonale ansatte/forskere/gjesteforelesere (med familie) var et punkt som kom inn under utvalgets mandat. Rammen rundt mottak og utsendelse lå per dags dato på fakultet, og det er ikke utviklet et godt system , jfr «Charter og code». Det ville bli enklere å rekruttere internasjonalt, ansatte/PhDstudenter, om Nord universitet strukturerte dette arbeidet.

Utvalgsleder foreslo at dette punktet skulle inkluderes og utarbeides i handlingsplan, i samarbeid med Personal(HR) og fakultet.

Utvalget foreslo dialogmøter med fakultet/avdelinger i løpet av høsten, for å få innspill og status på arbeidet lokalt, opp mot handlingsplan.

Vedtak

Internasjonalt utvalg tar vedlagt handlingsplan til orientering. Internasjonalt utvalg gjør rede for videre fremdrift fremover til endelig vedtak for handlingsplan.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12/16 Fordeling av strategiske midler - internasjonalisering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Internasjonalt Utvalg	15.06.2016	12/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Internasjonalt Utvalg vedtar fordeling av strategiske midler 2016 Internasjonalisering i tråd med den nedsatte gruppens forslag samt drøftinger i møtet.
2. Internasjonalt utvalg ber om tilbakemelding på aktiviteter og hvordan disse har økt – vil øke internasjonaliseringen ved Nord universitet.

Møtebehandling

Medlemmene kommenterte distribusjon av søknadsutlysning, og at slike kommende tilsvarende utlysninger gikk rett til fagmiljø, med dekan på kopi.

I forkant av neste utlysning, bør kriterier og strategiske prioriteringer komme bedre fram, den faglige forankringen bør være en forutsetning, og prosjektene bør være målbare, vise en klar tanke for reell internasjonalisering, hvordan skal innstillingen saksbehandles, og om det er sammenligning tildelinger mellom. Utvalgets medlemmer er enige om innstillingen, har drøftet inhabilitet og forbeholdt seg til dette.

Vedtak

1. Internasjonalt Utvalg vedtar fordeling av strategiske midler 2016 Internasjonalisering i tråd med den nedsatte gruppens forslag samt drøftinger i møtet.

2. Internasjonalt utvalg ber om tilbakemelding på aktiviteter og hvordan disse har økt – vil øke internasjonaliseringen ved Nord universitet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13/16Møteplan Internasjonalt Utvalg høst 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Internasjonalt Utvalg	15.06.2016	13/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Internasjonalt utvalg vedtar møteplan for høsten 2016 med følgende møtedatoer:

- 28.september - Skypemøte
- 25.oktober – Skypemøte
- 13.desember – Studiested Bodø

Det er ønsket at Skypemøtene starter etter lunsj, og med varighet på maksimalt 3 timer. Et fysisk møterom blir booket på studiested Bodø.

Møtet 13.desember blir lagt for å tilpasse til flyavganger.

Møtebehandling

Internasjonalt utvalg hadde ingen kommentarer til møteplan.

Vedtak

Internasjonalt utvalg vedtar møteplan for høsten 2016 med følgende møtedatoer:

- 28.september - Skypemøte
- 25.oktober – Skypemøte

13.desember – Studiested Bodø

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14/16Erasmus+ tildeling 2016/2017 - Vilkår for tildelinger av ansattstipend Erasmus+

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Internasjonalt Utvalg	15.06.2016	14/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Internasjonalt utvalg tar tildeling og fordeling av stipend til orientering. Internasjonalt utvalg vedtar kriterier for intern fordeling av ansattstipend.

Møtebehandling

Medlemmene sa seg enige i kriterier for intern omfordeling av ansattstipend, og ønsket faste plasser per fakultet/avdeling. Den lokale enhet vurderer selv tildeling internt etter behov, og har mulighet for intern omfordeling hvis plasser ikke blir brukt. I tildelingsåret 2016/2017 har Bodø og Trøndelag sine respektive plasser grunnet to separate institusjonskoder ved søknadslevering. Nord vil søke om felles plasser i februar 2017 for tildeling av midler for 2017/2018.

Vedtak

Internasjonalt utvalg tar tildeling og fordeling av stipend til orientering. Internasjonalt utvalg vedtar kriterier for intern fordeling av ansattstipend, med spesifisering av tildeling til fakultet/ avdeling.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
13/16	15/01544-105	Mobilitetstall vår 2016 - fordelt på studieprogram
14/16	15/01544-110	Internasjonaliseringskonferanse 2017
15/16	15/01544-98	Reisestøtte til konferanse Canadian Bureau for International Education 2016

Referat fra sentralt IDF-utvalg ved Nord universitet

Dato: 10.08.2016 kl.12.00 – 14.00

Sted: Skype

Arkivsak: 16/01429

Tilstede

Elisabeth Boye Okkenhaug	Personal- og organisasjonssjef/ Møteleder	Arbeidsgiver
Arne Brinchmann	Personal- og organisasjonsdirektør	Arbeidsgiver
Beate Aspdal	Direktør	Arbeidsgiver
Anita Eriksen	Ass. universitetsdirektør	Arbeidsgiver
Ole Jakob Sørensen	Vara	Forskerforbundet
Tore Kristian Aune	Vara	Forskerforbundet
Trude Gystad	Medlem	LO-Stat
Ingvild Mestad	Medlem	Utdanningsforbundet
Arne Grevskott	Varamedlem	Akademikerne
Jørgen Karlsen	Medlem	YS-Stat
Kari Skarsaune	Medlem	Norsk Sykepleierforbund
Magnhild Bratteberg	Administrasjonen	

Forfall:

Majken Paulsen, FF

Pernille Høgseth Hansen, Akademikerne

SAKSKART		
97/16 - I	16/00893-29	Aktuelle informasjonssaker 1) Tilsetting dekaner og prorektor 2) Lønnspolitikk 3) Lønnsoppgjør 4) Midlertidig organisering PHS 5) Lederroller PHS 6) Fysisk IDF-møte – når? 7) Opplæring i Hovedavtalen
98/16 - I	16/00893-30	Opprettholdelse av funksjon som stabsleder
99/16 - I	16/00893-31	Fusjon a) Nivå 3 på fakultetene b) Lederroller på fakultetene c) Organisering av administrasjonen d) Studiestedledelse e) Planer for videre arbeid høsten 2016
100/16 - D	16/00893-32	Omstillingshåndbok

Innkalling og sakliste godkjent. I møtet ble oppsatt rekkefølge på saker endret, men referatet følger opprinnelig rekkefølge.

Arne Brinchmann forklarte med at det var nødvendig med dette ekstraordinære IDF-møtet rett etter ferien på grunn av at det skjer mye framover i fusjonsprosessen og arbeidsgiver vil at tjenestemannsorganisasjonene skal være orientert.

97/16 – I Aktuelle informasjonssaker

1) Tilsetting dekaner og prorektor

Arne Brinchmann presenterte saken.

Det skal opprettes utvalg for tilsettingene, et for hver dekanstilling og et for prorektorene. Tjenestemannsorganisasjonene utnevner sine representanter til utvalgene, Forskerforbundet koordinerer dette og gir tilbakemelding i løpet av uke 34.

2) Lønnspolitikk

Det ble informert om arbeidet med Lønnspolitisk dokument.

Det har bl.a. vært oppe i et dekanmøte, men det er ønskelig med en ny runde på arbeidsgiversiden før et utkast blir lagt fram for IDF-utvalget. En administrativ gruppe innenfor HR jobber med stillingsstrukturdokumentet/vedlegget til lønnspolitikken.

Kommentar fra organisasjonene:

Det bes om at utkastet til LPD blir lagt frem for IDF-utvalget 22.08.2016.

3) Lønnsoppgjør

Første forberedende møte for lønnsforhandlingene 22.08.2016.

Arbeidet med aktuelle oversikter er igangsatt. Ramme for lønnsoppgjøret fra departementet vil komme medio august.

4) Midlertidig organisering PHS

Arne Brinchmann orienterte ut fra rektorvedtaket

5) Lederroller PHS

Lederrollene vil være 1 dekan for lærerutdanningen og 1 for helsefag fram til 01.01.17.

6) Fysisk IDF-møte – når?

Kommer tilbake til saken på et senere tidspunkt – når planene for høsten er mer avklart og en ser hvilke møter hvor fysisk tilstedeværelse er mest hensiktsmessig.

7) Opplæring i Hovedavtalen

Det var forslag fra arbeidsgiver om at opplæringen i HA utsettes til over nyttår på grunn av andre presserende oppgaver – også med bakgrunn i at det vil være nye ledere fra 01.01.2017. Tjenestemannsorganisasjonene ga sin tilslutning til dette.

98/16 – I Opprettelse av funksjon som stabsleder

Arne Brinchmann informerte om saken.

Saken vil bli tatt opp som drøftingssak på et senere tidspunkt.

99/16 – I Fusjon

Anita Eriksen informerte om status i fusjonsprosessen fra en Power-Point presentasjon – se vedlegg.

Kommentar fra Utdanningsforbundet: Vil en gå en ny runde på hvilke områder som skal legges under prorektorer og direktører, eller ligger dette fast etter styrevedtaket 23. juni?
Kommentar fra NTL: Hva med deltagelse av ansatte ved prosessen videre?

Det ble orientert nærmere om planene videre, hvordan man jobber videre innenfor det vedtaket som styret fattet 23. juni, og det ble en høyttenkning omkring involvering av tjenestemannsorganisasjonene og den enkelte ansatte.

Organisasjonene holdt fram viktigheten av god involvering i den videre prosessen.

Konklusjon:

Informasjonen tas til orientering og innspill til prosess tas med videre.

100/16 – D Omstillingshåndbok

Arne Brinchmann presenterte saken.

Det kom konkrete innspill fra FF, UDF og Parat som omhandlet presisering av tekst under følgende punkter;

- side 9 – opprydding av tekst om hvem som informeres
- punkt 5.4 og 5.5 – om innplassering
- side 7, punkt 4.3.2. om flytting i henhold til avtaleverk og fusjonsplattform
- punkt 3.1 – Presisere reglene om lønn knyttet til åremålsstillinger

Det ble etterlyst en kortfattet mal for kartleggingssamtaler punkt 5.3

Vedtak:

Innspillene gitt i møtet tas med i prosessen med ferdigstilling av dokumentet.

Magnhild Bratteberg
referent

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016

Dato: 07.06.2016 kl. 8:30 – 09:50
Sted:
Arkivsak: 16/00026

Tilstede: Beate Aspdal, Pål Jom, Brit Rohnes,

Møtende varamedlemmer: Bente Aina Ingebrigtsen, Aina Elisabeth Hildrum

Forfall: Grete Lysfjord, Gry Agnete Alsos, Hanna Lauritzen

Andre: Wenche Lind

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
149/16	16/00026-40	Godkjenning av protokoll	5
150/16	16/02938-1	Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen- Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	6
151/16	16/02917-1	Utlysning av fire midlertidige stillinger som stipendiat, st. nr. 30066492, 30066493, 30066494 og 30066495 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	7
152/16	16/02930-1	Utlysning av en stilling som professor i sosialt arbeid og en stilling som professor i sosialpolitikk, st. nr. 30052070 og 30052073 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	8
153/16	16/02662-1	Utlysning av to stillinger som stipendiat, st. nr. 30016301 og 30037443 - FSV	9

<u>154/16</u>	16/02954-1	Utllysning av midlertidige stillinger som stipendiat innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet, st. nr. 30066391, 30066392, 30066393, 30066394 og 30032041, HHN	10
<u>155/16</u>	15/05485-14	Tilsetting i tre faste og en midlertidig stilling i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen, studiested Bodø, st.nr. 30015913, 30036466, 30016053 og 30015252 - PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	11
<u>156/16</u>	15/05613-16	Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sykepleie ved studiested Bodø, st.nr. 30016207, PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	12
<u>157/16</u>	15/05521-16	Tilsetting i fire faste og to midlertidige stillinger i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, studiested Bodø, st.nr. 30040755, 30066651, 30066652, 30066653, 30066654 og 30066655 - PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	13
<u>158/16</u>	16/01331-6	Tilsetting i 50 % stilling som førstelektor - Avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	15
<u>159/16</u>	16/01543-7	Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat tilknyttet kroppsøving og idrett- Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	16
<u>160/16</u>	16/01753-2	Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i matematikk og forlengelse i midlertidig stilling som universitetslektor i pedagogikk - Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	17
<u>161/16</u>	16/01898-3	Tilsetting i 20 % bistilling som professor II - Senter for omsorgsforskning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	18
<u>162/16</u>	15/02227-1	Forlengelse i midlertidig deltidsstilling som førsteamanuensis i statsvitenskap/internasjonale relasjoner, st. nr. 30016008 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	19
<u>163/16</u>	16/02905-1	Forlengelse i midlertidig 20 % bistilling som førsteamanuensis II i juridiske fag, st. nr. 30016054 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	20
<u>164/16</u>	15/01888-1	Forlengelse av midlertidig 20 % bistilling som førsteamanuensis II, st. nr. 30015999, HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	21

165/16	15/01922-4	Forlengelse av midlertidig tilsetting og endring av stillingstittel fra universitetslektor til førsteamanuensis i bedriftsøkonomi - st. nr. 30056845 - HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	22
166/16	15/02058-4	Endring av stillingsbrøk i stilling som førsteamanuensis, st. nr. 30016024, HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	23
167/16	16/00933-4	Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor - Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	24
168/16	16/02263-3	Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor - Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	25
169/16	16/00182-4	Økning av stillingsandel fra 40 til 100 % studieåret 2016/2017 i stilling som universitetslektor - Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	26
170/16	16/02906-1	Økning av stillingsandel fra 80 – 100 % stilling for studieåret 2016/2017 i stilling som universitetslektor - Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	27
171/16	16/02900-1	Økning av stillingsandel fra 40 til 100 % stilling som universitetslektor i naturfag - Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	28
172/16	16/00454-4	Omgjøring av midlertidig til fast tilsetting som universitetslektor i kunst og håndverk - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	29
173/16	16/02923-2	Søknad om 80 % permisjon uten lønn fra stilling som førsteamanuensis - Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	30
174/16	16/02916-2	Søknad om 40 % permisjon fra stilling som førsteamanuensis studieåret 2016/2017 - NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	31
175/16	16/00816-4	Søknad om permisjon fra stilling som universitetslektor ved studiested Sandnessjøen, st.nr. 30064854, PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	32
176/16	16/00883-3	Søknad om forlengelse av permisjon fra stilling som studieleder GLU ved studiested Nesna, st.nr.	33

		30064870, PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	
--	--	---	--

Sted, 07.06.2016

Beate Aspdal
møteleder

149/16 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	149/16

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra møte 24.05.16 godkjennes.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra møte 24.05.16 godkjennes.

150/16 Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen- Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	150/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut 1-2 faste stillinger som førsteamanuensis i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen i henhold til vedlagte utlysningstekst.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med kommentarer fremkommet i møte:

- Forskning bør nevnes som en del av hovedoppgavene i stillingen
- Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det være aktuelt å ansette i kvalifiseringsstilling?

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut 1-2 faste stillinger som førsteamanuensis i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen i henhold til vedlagte utlysningstekst.

151/16 Utlysning av fire midlertidige stillinger som stipendiat, st. nr. 30066492, 30066493, 30066494 og 30066495 - FSV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	151/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fire midlertidige stillinger som stipendiat i velferd iht. vedlagt forslag til utlysningstekst, st. nr. 3066492, 30066493, 30066494 og 30066495 – FSV.

Den midlertidige utlysningen er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 6 – 4 bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fire midlertidige stillinger som stipendiat i velferd iht. vedlagt forslag til utlysningstekst, st. nr. 3066492, 30066493, 30066494 og 30066495 – FSV.

Den midlertidige utlysningen er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 6 – 4 bokstav g.

152/16 Utlysning av en stilling som professor i sosialt arbeid og en stilling som professor i sosialpolitikk, st. nr. 30052070 og 30052073 - FSV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	152/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en stilling som professor i sosialt arbeid st.nr. 30052070 – FSV og en stilling som professor i sosialpolitikk st.nr. 30052073 - FSV i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekster.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en stilling som professor i sosialt arbeid st.nr. 30052070 – FSV og en stilling som professor i sosialpolitikk st.nr. 30052073 - FSV i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekster.

153/16 Utllysning av to stillinger som stipendiat, st. nr. 30016301 og 30037443 – FSV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	24.05.2016	134/16
2 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	153/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut to midlertidige stillinger som stipendiat st.nr 30016301 og 30037443 – FSV iht. til vedlagte utlysningstekst.

Den midlertidige utlysningen er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 6 – 4 bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med kommentarer fremkommet i møtet:

- Noe av teksten gjentas to ganger.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut to midlertidige stillinger som stipendiat st.nr 30016301 og 30037443 – FSV iht. til vedlagte utlysningstekst.

Den midlertidige utlysningen er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 6 – 4 bokstav g.

154/16 Utlysning av midlertidige stillinger som stipendiat innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet, st. nr. 30066391, 30066392, 30066393, 30066394 og 30032041, HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	154/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fem midlertidige stillinger som stipendiat innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet, st. nr. 30066391, 30066392, 30066393, 30066394 og 30032041, HHN i henhold til forslag til utlysningstekst. Stipendiatene tilsettes for en periode på fire år med 25% arbeidsplikt.

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

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med kommentarer fremkommet i møte:

Setningen «Handelshøgskolen gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper» bør erstattes med en oversikt over hva man vurderer etter under «kvalifikasjoner/ønskede kvalifikasjoner».

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fem midlertidige stillinger som stipendiat innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet, st. nr. 30066391, 30066392, 30066393, 30066394 og 30032041, HHN i henhold til forslag til utlysningstekst. Stipendiatene tilsettes for en periode på fire år med 25% arbeidsplikt.

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

155/16 Tilsetting i tre faste og en midlertidig stilling i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen, studiested Bodø, st.nr. 30015913, 30036466, 30016053 og 30015252 - PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	155/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Fredrik Rusk midlertidig i stilling som førsteamanuensis for en periode på tre år, med mulighet for fast tilsetting etter søknad og ny vurdering, st.nr. 30015913, PHS. Studiested Bodø.

Tilsettingen er hjemlet i UH-loven § 6-5.

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Marc Fabian Buck fast i stilling som førsteamanuensis i pedagogikk, st.nr. 30036466 – PHS. Studiested Bodø.

Videre vedtar tilsettingsutvalget å tilsette Atle Kristensen fast i stilling som universitetslektor, st.nr. 30016053 – PHS. Studiested Bodø.

Tilsettingsutvalget vedtar også å tilsette Silje A. Ness som vikar i 100 % stilling som universitetslektor i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30016252 – PHS. Studiested Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endringer fremkommet i møtet:

Tilsetting av Fredrik Rusk utsettes.

Det må i forkant formidles til bedømmelseskomiteene at det kan bli aktuelt å gjøre flere tilsettinger.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Marc Fabian Buck fast i stilling som førsteamanuensis i pedagogikk, st.nr. 30036466 – PHS. Studiested Bodø.

Videre vedtar tilsettingsutvalget å tilsette Atle Kristensen fast i stilling som universitetslektor, st.nr. 30016053 – PHS. Studiested Bodø.

Tilsettingsutvalget vedtar også å tilsette Silje A. Ness som vikar i 100 % stilling som universitetslektor i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30016252 – PHS. Studiested Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav c.

156/16 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sykepleie ved studiested Bodø, st.nr. 30016207, PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	156/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Ann-Helèn Sandvik fast i stilling som førsteamanuensis i sykepleie ved studiested Bodø, st.nr. 30016207, PHS.

Dersom hun ikke tar stillingen, tilbys den til Elisabeth Bergdahl med krav om å skaffe pedagogisk basiskompetanse innen to år.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Ann-Helèn Sandvik fast i stilling som førsteamanuensis i sykepleie ved studiested Bodø, st.nr. 30016207, PHS.

Dersom hun ikke tar stillingen, tilbys den til Elisabeth Bergdahl med krav om å skaffe pedagogisk basiskompetanse innen to år.

157/16 Tilsetting i fire faste og to midlertidige stillinger i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, studiested Bodø, st.nr. 30040755, 30066651, 30066652, 30066653, 30066654 og 30066655 - PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	157/16

Innstilling til vedtak:

1. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Abdul-Rezak Alhassan fast i stilling som førsteamanuensis i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, studiested Bodø, st.nr. 30040755, PHS
2. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Natallia B. Hanssen fast i stilling som førstelektor i pedagogikk ved barnehagelærer utdanningen, studiested Bodø, st.nr. 30066651, PHS
3. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Kathrin Olsen fast i stilling som universitetslektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, studiested Bodø, st.nr. 30066652, PHS
4. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Tove Ingebrigtsen fast i stilling som universitetslektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, studiested Bodø, st.nr. 30066653, PHS
5. Videre vedtar tilsettingsutvalget for faglige stillinger å tilsette Ellinor Myrvang st.nr. 30066654 og Ulla Strand st.nr 30066655 midlertidig i hver sin 100 % stilling som universitetslektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, studiested Bodø, i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017.

Dersom noen av dem ikke tar imot tilbudet om midlertidig tilsetting innstilles i rangert rekkefølge: Silje Alise Ness
Ingvild Pedersen

De midlertidige tilsettingene er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med kommentarer fremkommet i møte:

- Det må i forkant formidles til bedømmelseskomiteene at det kan bli aktuelt å gjøre flere tilsettinger.

Vedtak

1. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Abdul-Rezak Alhassan fast i stilling som førsteamanuensis i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, studiested Bodø, st.nr. 30040755, PHS

2. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Natallia B. Hanssen fast i stilling som førstelektor i pedagogikk ved barnehagelærer utdanningen, studiested Bodø, st.nr. 30066651, PHS
3. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Kathrin Olsen fast i stilling som universitetslektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, studiested Bodø, st.nr. 30066652, PHS
4. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Tove Ingebrigtsen fast i stilling som universitetslektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, studiested Bodø, st.nr. 30066653, PHS
5. Videre vedtar tilsettingsutvalget for faglige stillinger å tilsette Ellinor Myrvang st.nr. 30066654 og Ulla Strand st.nr 30066655 midlertidig i hver sin 100 % stilling som universitetslektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, studiested Bodø, i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017.

Dersom noen av dem ikke tar imot tilbudet om midlertidig tilsetning innstilles i rangert rekkefølge: Silje Alise Ness

Ingvild Pedersen

De midlertidige tilsettingene er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav c.

158/16Tilsetting i 50 % stilling som førstelektor - Avdeling for helsefag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	158/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Gunhild Roald i 50 % stilling som førstelektor tilknyttet veiledningspedagogikk ved avdeling for helsefag. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Hvis hun ikke tar stillingen tilsettes etter følgende rangering:

2. Runar Johannesen
3. Bodil Aarmo Brenne

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Gunhild Roald i 50 % stilling som førstelektor tilknyttet veiledningspedagogikk ved avdeling for helsefag. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Hvis hun ikke tar stillingen tilsettes etter følgende rangering:

4. Runar Johannesen
5. Bodil Aarmo Brenne

159/16Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat tilknyttet kroppsøving og idrett- Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	159/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Hilde K. Mikalsen i 4-årig stilling som stipendiat innen kroppsøving og idrett med 25 % undervisningsplikt ved avdeling for lærerutdanning.

Hvis Mikalsen ikke tar stillingen tilbys den etter følgende rangering til:

2. Terje Dalen
3. Inger Tronstad
4. Truls Roaas
5. Karin Kippe

Den midlertidige stillingen som stipendiat er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Hilde K. Mikalsen i 4-årig stilling som stipendiat innen kroppsøving og idrett med 25 % undervisningsplikt ved avdeling for lærerutdanning.

Hvis Mikalsen ikke tar stillingen tilbys den etter følgende rangering til:

2. Terje Dalen
3. Inger Tronstad
4. Truls Roaas
5. Karin Kippe

Den midlertidige stillingen som stipendiat er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

160/16 Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i matematikk og forlengelse i midlertidig stilling som universitetslektor i pedagogikk - Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	160/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Mona Rosenlund Reitan i 50 % fast stilling som universitetslektor i matematikk og 50 % midlertidig stilling som universitetslektor i pedagogikk. Den faste tilsettingen er fra 01.08.2016. Den midlertidige stillingen er for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Mona Rosenlund Reitan i 50 % fast stilling som universitetslektor i matematikk og 50 % midlertidig stilling som universitetslektor i pedagogikk. Den faste tilsettingen er fra 01.08.2016. Den midlertidige stillingen er for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav a.

161/16Tilsetting i 20 % bistilling som professor II - Senter for omsorgsforskning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	161/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Ingela Enmarker i 20 % midlertidig bistilling som professor II ved Senter for omsorgsforskning Midt. Tilsettingen gjelder for perioden 01.09.2016 – 31.08.2017.

Midlertidig tilsettingen er hjemlet i UH-loven § 6-6.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Ingela Enmarker i 20 % midlertidig bistilling som professor II ved Senter for omsorgsforskning Midt. Tilsettingen gjelder for perioden 01.09.2016 – 31.08.2017.

Midlertidig tilsettingen er hjemlet i UH-loven § 6-6.

**162/16 Forlengelse i midlertidig deltidsstilling som
førsteamanuensis i statsvitenskap/internasjonale relasjoner, st. nr.
30016008 - FSV**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	162/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Bjørn Olav Knutsen i 40 % stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap/internasjonale relasjoner for perioden 1. august 2016 til og med 31. juli 2018, st. nr. 30016008 – FSV.

Den midlertidige forlengelsen er hjemlet tjenestemannslovens § 3 – 2 bokstav b.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Bjørn Olav Knutsen i 40 % stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap/internasjonale relasjoner for perioden 1. august 2016 til og med 31. juli 2018, st. nr. 30016008 – FSV.

Den midlertidige forlengelsen er hjemlet tjenestemannslovens § 3 – 2 bokstav b.

**163/16 Forlengelse i midlertidig 20 % bistilling som
førsteamanuensis II i juridiske fag, st. nr. 30016054 - FSV**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	163/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar i forlengelse den midlertidige tilsetningen av Bjørnar Borvik i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i juridiske fag for perioden 1. august 2016 til og med 31. juli 2018, st. nr. 30016054 – FSV

Den midlertidige tilsetningen er hjemlet i lov om universiteter og høyskolen § 6 – 6.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar i forlengelse den midlertidige tilsetningen av Bjørnar Borvik i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i juridiske fag for perioden 1. august 2016 til og med 31. juli 2018, st. nr. 30016054 – FSV

Den midlertidige tilsetningen er hjemlet i lov om universiteter og høyskolen § 6 – 6.

**164/16 Forlengelse av midlertidig 20 % bistilling som
førsteamanuensis II, st. nr. 30015999, HHN**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	164/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Trude Høgvold Olsen i 20% bistilling som førsteamanuensis II ved Handelshøgskolen fra 01.08.2016 til 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven §6-6.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Trude Høgvold Olsen i 20% bistilling som førsteamanuensis II ved Handelshøgskolen fra 01.08.2016 til 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven §6-6.

165/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting og endring av stillingstittel fra universitetslektor til førsteamanuensis i bedriftsøkonomi - st. nr. 30056845 - HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	165/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge midlertidig tilsetting av Siri Jakobsen og endre stillingstittel fra universitetslektor til førsteamanuensis i bedriftsøkonomi, fra 01.07.2016 til 31.06.2017, st. nr. 30056845, HHN.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Tjenestemannslovens §3 nr 2, punkt b.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge midlertidig tilsetting av Siri Jakobsen og endre stillingstittel fra universitetslektor til førsteamanuensis i bedriftsøkonomi, fra 01.07.2016 til 31.06.2017, st. nr. 30056845, HHN.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Tjenestemannslovens §3 nr 2, punkt b.

166/16 Endring av stillingsbrøk i stilling som førsteamanuensis, st. nr. 30016024, HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	166/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Sverre Are Jensen om reduksjon i stillingsandel fra 100 % til 50 % fast stilling som førsteamanuensis, st.nr. 30016024 – HHN.
Endringen trer i kraft fra 01.06.2016.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Sverre Are Jensen om reduksjon i stillingsandel fra 100 % til 50 % fast stilling som førsteamanuensis, st.nr. 30016024 – HHN.
Endringen trer i kraft fra 01.06.2016.

167/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor - Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	167/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Kaja Skårdal Hegstad i 50 % stilling som universitetslektor tilknyttet samfunnsfag ved avdeling for lærerutdanning. Tilsettingen er for perioden 01.08.16 - 31.12.2016

Tilsettingen hjemles i tml § 3-2 bokstav a og c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Kaja Skårdal Hegstad i 50 % stilling som universitetslektor tilknyttet samfunnsfag ved avdeling for lærerutdanning. Tilsettingen er for perioden 01.08.16 - 31.12.2016

Tilsettingen hjemles i tml § 3-2 bokstav a og c.

168/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor - Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	168/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge Ivar Fossland Moa i 70 % midlertidig stilling som universitetslektor i kroppsøving og idrett – Avdeling for lærerutdanning, for perioden 01.08.16 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge Ivar Fossland Moa i 70 % midlertidig stilling som universitetslektor i kroppsøving og idrett – Avdeling for lærerutdanning, for perioden 01.08.16 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav a.

**169/16 Økning av stillingsandel fra 40 til 100 % studieåret 2016/2017
i stilling som universitetslektor - Avdeling for lærerutdanning**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	169/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen til Ida Pape Pedersen fra 40 % til 100 % som universitetslektor i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning. Tilsetting i 100 % stilling er gjeldende for perioden 01.07.16 - 31.07.17.

Pedersen innvilges permisjon fra sin stilling som universitetslektor ved vernepleierutdanningen for samme periode.

Tilsettingen hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen til Ida Pape Pedersen fra 40 % til 100 % som universitetslektor i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning. Tilsetting i 100 % stilling er gjeldende for perioden 01.07.16 - 31.07.17.

Pedersen innvilges permisjon fra sin stilling som universitetslektor ved vernepleierutdanningen for samme periode.

Tilsettingen hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav a.

170/16 Økning av stillingsandel fra 80 – 100 % stilling for studieåret 2016/2017 i stilling som universitetslektor - Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	170/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen til Jørgen Brønseth fra 80 til 100 % prosjektstilling som universitetslektor i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning. Tilsetting i 100 % stilling er gjeldende for perioden 01.08.16 - 31.07.17.

Tilsettingen hjemles i tjenestemannsloven § 3.2. bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen til Jørgen Brønseth fra 80 til 100 % prosjektstilling som universitetslektor i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning. Tilsetting i 100 % stilling er gjeldende for perioden 01.08.16 - 31.07.17.

Tilsettingen hjemles i tjenestemannsloven § 3.2. bokstav a.

171/16 Økning av stillingsandel fra 40 til 100 % stilling som universitetslektor i naturfag - Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	171/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen for Tone Nergård fra 40 % til 100 % i stilling som universitetslektor i naturfag. Hun blir tilsatt i 100 % fast stilling fra 1. august 2016.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen for Tone Nergård fra 40 % til 100 % i stilling som universitetslektor i naturfag. Hun blir tilsatt i 100 % fast stilling fra 1. august 2016.

172/16Omgjøring av midlertidig til fast tilsetting som universitetslektor i kunst og håndverk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	172/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å tilsette Ninni Rotmo Olsen i 100 % fast stilling som universitetslektor i kunst og håndverk ved avdeling for lærerutdanning fra 01.08.2016.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å tilsette Ninni Rotmo Olsen i 100 % fast stilling som universitetslektor i kunst og håndverk ved avdeling for lærerutdanning fra 01.08.2016.

173/16 Søknad om 80 % permisjon uten lønn fra stilling som førsteamanuensis - Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	173/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å innvilge Boye Welde 80 % permisjon uten lønn fra sin stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrett for perioden 01.08.2016-31.07.2017.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet § 22 nr. 1.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å innvilge Boye Welde 80 % permisjon uten lønn fra sin stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrett for perioden 01.08.2016-31.07.2017.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet § 22 nr. 1.

174/16 Søknad om 40 % permisjon fra stilling som førsteamanuensis studieåret 2016/2017 - NSN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	174/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Knut Arne Hovdal 40 % permisjon uten lønn i sin 100 % stilling som førsteamanuensis for perioden 29.07.16 – 31.07.17. - Avdeling for næring samfunn og natur. Hovdal skal i perioden arbeide i 60 % stilling.

Permisjonen hjemles i personalreglementets §22, pkt. 1 og 3.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Knut Arne Hovdal 40 % permisjon uten lønn i sin 100 % stilling som førsteamanuensis for perioden 29.07.16 – 31.07.17. - Avdeling for næring samfunn og natur. Hovdal skal i perioden arbeide i 60 % stilling.

Permisjonen hjemles i personalreglementets §22, pkt. 1 og 3.

**175/16 Søknad om permisjon fra stilling som universitetslektor ved
studiested Sandnessjøen, st.nr. 30064854, PHS**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	175/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Kristin Sakshaug permisjon uten lønn fra sin 50 % stilling som universitetslektor ved studiested Sandnessjøen i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017, i forbindelse med overgang til annen stilling, st.nr. 30064854, PHS

Permisjonen innvilges med hjemmel i § 22.1 i universitetets permisjonsreglement.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Kristin Sakshaug permisjon uten lønn fra sin 50 % stilling som universitetslektor ved studiested Sandnessjøen i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017, i forbindelse med overgang til annen stilling, st.nr. 30064854, PHS

Permisjonen innvilges med hjemmel i § 22.1 i universitetets permisjonsreglement.

176/16 Søknad om forlengelse av permisjon fra stilling som studieleder GLU ved studiested Nesna, st.nr. 30064870, PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	24.05.2016	147/16
2 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	07.06.2016	176/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Anne Mette Bjørnvik Rosø forlenget permisjon fra sin stilling som studieleder for GLU ved studiested Nesna for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30064870, PHS.

Permisjon innvilges med hjemmel i universitetets personalreglement § 22.3.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

- Ved en eventuell retur etter permisjonen vil innholdet i Rosøs arbeidsoppgaver kunne endres ut fra omorganisering.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Anne Mette Bjørnvik Rosø forlenget permisjon fra sin stilling ved studiested Nesna for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30064870, PHS.

Ved en eventuell retur etter permisjonen vil innholdet i Rosøs arbeidsoppgaver kunne endres ut fra omorganisering.

Permisjon innvilges med hjemmel i universitetets personalreglement § 22.3.

Referat fra sentralt IDF-utvalg ved Nord universitet

Dato: 26.08.2016 kl. 10.30 – 11.35

Sted: Skype

Arkivsak: 16/01429

Tilstede

Elisabeth Boye Okkenhaug	Personal- og organisasjonssjef/ Møteleder	Arbeidsgiver
Arne Brinchmann	Personal- og organisasjonsdirektør	Arbeidsgiver
Beate Aspdal	Direktør	Arbeidsgiver
Anita Eriksen	Ass. universitetsdirektør	Arbeidsgiver til sak 104/16
Hilde Ribe	Varamedlem	LO
Trude Gystad	Medlem	LO
Ingvild Mestad	Medlem	Utdanningsforbundet
Pernille Høgseth Hansen	Medlem	Akademikerne
Jørgen Karlsen	Medlem	YS-Stat
Kristen Okstad	Varamedlem	Norsk Sykepleierforbund
Runar Michaelsen	Administrasjonen	
Magnhild Bratteberg	Administrasjonen	

Forfall:

Majken Paulsen, Forskerforbundet

Ole Jakob Sørensen, Forskerforbundet

Kari Skarsaune, NSF

SAKSKART		
104/16 - I	16/00893	Fusjon/innplassering
105/16 - I	16/00893	Arbeidsvilkår – oppnevning av grupper

Innkalling og sakliste godkjent.

104/16 – I Fusjon/innplassering

Arne Brinchmann orienterte om saken.

Det er lagt opp til en prosess med innplasseringer på direktørnivå det legges opp til drøfting. den 5. september. En representant for de tillitsvalgte er med i prosessen.

Drøftingen 5. september vil følge saken til styret. Eventuelle forhandlinger vil bli i etterkant av styremøtet i løpet av september.

Anita Eriksen orienterte videre om prosessen

- Lederrolle på fakultet

- Ønsker å tydeliggjøre strategisk ledelse på fakultetsnivå med dekanat
- Tittel fakultetsdirektør vil bli opprettholdt

Kommentarer fra organisasjonene:

Det bør tydeliggjøres hva tittelen prodekan og visedekan innebærer

På spørsmål fra UDF vedrørende navn på underenheter ble det informert om at en ikke er kommet fram til dette på nåværende tidspunkt.

På spørsmål fra LO om hva som skal ligge til stillingen som studiestedsleder, ble det informert om at saken vil bli skrevet ut fra nåværende behov og tanker. Det vil ikke være en gjennomgående stilling, men sett ut fra det enkelte steds behov.

Proessen framover.

Det ble orientert om styresaken og prosessen med de ulike delaktiviteter.

Rektor Bjørn Olsen ønsker at kompetanseplan for faglig organisering blir slutført. De som var med i gruppen vil bli bedt om å slutføre arbeidet.

Tilsettinger.

Arne Brinchmann tar kontakt med Majken Paulsen, FF, om oppnevning av representanter til fra de tillitsvalgte til innstillingsutvalgene for tilsetting til de utlyste lederstillingene.

Innplasseringsprosessen:

Arne orienterte om innplasseringsprosessen ut fra utsendt dokument. Se vedlegg.

Direktørene tiltrer formelt 1.1.17. Det er mulig de vil få noen fullmakter tidligere. Stillingene er ikke stedlig plassert utover at vil bli en i nord og en i sør.

Kommentar fra organisasjonene:

Det er viktig å få informasjon ut til ansatte når innplasseringsprosessen starter.

Det etterlyses info om prosessen på intranettsidene.

105/16 – I Arbeidsvilkår – oppnevning av gruppe

Det ble informert om saken ut fra dokumentet som var utsendt med sakspapirene.

- Oppnevning av grupper må på plass
- Arbeidsgruppen må finne sin arbeidsform og jobbe ut fra fakta
- Styringsgruppen skal orientere IDF-utvalget fortløpende

Akademikerne og Parat kommenterte at PHS er sterkt presentert i styringsgruppen.

Magnhild Bratteberg
referent

Referat fra sentralt IDF-utvalg ved Nord universitet

Dato: 22.08.2016 kl.13.00-15.00

Sted: Skype

Arkivsak: 16/01429

Elisabeth Boye Okkenhaug	Personal – og organisasjonssjef/Møteleder	
Majken Paulsen	Medlem	Forskerforbundet
Ole Jakob Sørensen	Vara	Forskerforbundet
Trude Gystad	Medlem	LO - Stat
Ingvild Mestad	Medlem	Utdanningsforbundet
Pernille Høgseth Hansen	Medlem	Akademikerne
Jørgen Karlsen	Medlem	Parat
Kari Skarsaune	Medlem	Norsk sykepleierforbund
Arne Brinchmann	Personal – og organisasjonssjef	Tiltrådde underveis
Anita Eriksen	Ass. universitetsdirektør	Tiltrådde underveis
Runar Michaelsen	Administrasjonen	
Grethe Bratlie	Administrasjonen	

Sakskart		
101/16	16/00893	Aktuelt i NORD Her kommer inn eventuelle tema som kommer fram i løpet av innværende uke
102/16	16/00893	Fusjon og fusjonsprosess – status og framdrift
103/16	16/00893	Arbeidsvilkår for undervisning og forskning – status og prosess Vi håper å kunne sende ut et dokument så langt vi er kommet i saken i løpet av fredag den 18. august

1. Aktuelt i NORD

Ingen aktuelle tema

3. Arbeidsvilkår for undervisning og forskning – status og prosess

Det ble lagt fram et utkast til arbeids/prosjektgruppe og styringsgruppe, og er det er forventet et forslag fra gruppen innen 1. desember på overordnede retningslinjer, med eventuell nødvendig tilpasning til fakultetene innen utgangen av mars 2017.

Organisasjonene mener 2-3 fagansatte/ tillitsvalgte skal være en del av gruppen for å sikre legitimitet og forankring. De kjenner best hvor utfordringene er.

Det kom også innspill fra organisasjonene om at det må inn en overordnet felles kultur, like prinsipper selv om fag og emner er ulike.

2 . Fusjon og fusjonsprosess – status og framdrift

Anita Eriksen, Ass. Universitetsdirektør og Arne Brinchmann, personal – og organisasjonssjef informerte om:

Grunnlag for styresak

- Lederroller på fakultetene
- Pro vs visedekan, det legges forskjellig i pro -og visedekan
- Underenheter – organisert faggruppe, ikke institutter

Studiested – ulike stedlig ledelse

Studiestedsrollen vil bli ulike ut fra at studiestedene er ulike. Det vil en komme tilbake til.

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016

Dato: 21.06.2016 kl. 08:30 – 10:00 (sak 177/16 – 187/16) og
 22.06.16 kl. 08:00 – 09:00 (sak 188/16 – 215/16)

Sted:

Arkivsak: 16/00026

Tilstede: Grete Lysfjord, Beate Aspdal, Pål Jom, Brit Rohnes, Gry Alsos.
 Gry Alsos forlot møtet kl. 09:00 etter sak 205/16

**Møtende
 varamedlemmer:**

Forfall: Hanna Lorentzen

Andre: Wenche Lind

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
<u>177/16</u>	16/00026-46	Godkjenning av protokoll	5
<u>178/16</u>	16/03111-1	Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i revisjon – avdeling for næring, samfunn og natur	6
<u>179/16</u>	16/03108-1	Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i landbruksøkonomi – avdeling for næring, samfunn og natur	7
<u>180/16</u>	16/03202-1	Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i ernæringsfysiologi, mat og helse- Avdeling for lærerutdanning	8
<u>181/16</u>	16/03217-1	Utlysning av to midlertidige stillinger som stipendiat i innovasjon, ledelse og likestilling/diversitet, st. nr. 30066442 og st. nr. 30066665 - FSV. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	9

<u>182/16</u>	16/03260-1	Utlysning av stilling som professor/førsteamanuensis i nordområdelogistikk med fokus på maritim transport, st. nr. 30051371	10
<u>183/16</u>	15/05410-8	Forlengelse av midlertidig stilling som førsteamanuensis, st.nr. 30037373, HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	11
<u>184/16</u>	15/02302-4	Fast tilsetting i 25 % stilling som universitetslektor i aktivitetsfag, st. nr. 30016261 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	12
<u>185/16</u>	15/02191-1	Fast tilsetting i stilling som universitetslektor i historie st. nr. 30045204 - FSV. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	13
<u>186/16</u>	15/03234-6	Forlengelse i midlertidig stilling som universitetslektor i sosiologi/sosialt arbeid, st. nr. 30039706 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	14
<u>187/16</u>	15/05485-19	Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis st.nr. 30015913 - PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	15
<u>188/16</u>	16/02053-15	Tilsetting i stilling som stipendiat i genombiologi - st. nr. 30066013 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	16
<u>189/16</u>	16/02055-10	Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i akvakultur – mikroalger – st. nr 30020711 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	17
<u>190/16</u>	16/02054-9	Tilsetting i stilling som stipendiat i utviklingsbiologi basert på transkriptomikk og proteomikk - st. nr. 30020710 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	18
<u>191/16</u>	16/03262-2	Tilsetting i 50 % stilling som forskningsleder/faglig leder ved Senter for omsorgsforskning Midt, Avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	19
<u>192/16</u>	16/00342-5	Tilsetting i fireårig stipendiatstilling i sykepleie - Kreftomsorg ved livets slutt, Avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	20
<u>193/16</u>	16/00550-2	Direkte tilsetting i midlertidig vikarstilling som høgskolelærer i sykepleiefag ved Avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	21

<u>194/16</u>	16/01782-7	Søknad om permisjon i 50 % stilling som førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	22
<u>195/16</u>	16/01896-5	Tilsetting i to midlertidige stillinger som universitetslektor i kroppsøving og idrett- Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	23
<u>196/16</u>	16/02446-2	Direkte midlertidig tilsetting i vikariat som universitetslektor ved vernepleierutdanningen-avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	24
<u>197/16</u>	16/02006-6	Tilsetting i utlyste vikariater ved vernepleierutdanningen- Avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	25
<u>198/16</u>	16/01738-6	Tilsetting i stipendiatstilling i pedagogikk tilknyttet barnehagelærerutdanningen- Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	26
<u>199/16</u>	16/03177-1	Forlengelse av vikariat som høgskolelærer i trafikk- NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	27
<u>200/16</u>	16/03176-1	Forlengelse av midlertidig tilsetting som høgskolelærer i trafikk -NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	28
<u>201/16</u>	16/03161-1	Forlengelse av vikariat som høgskolelærer i trafikk - NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	29
<u>202/16</u>	16/03173-1	Forlengelse av midlertidig tilsetting som høgskolelærer i trafikk- NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	30
<u>203/16</u>	16/03142-1	Forlengelse av midlertidig tilsetting som høgskolelærer ved trafikklærerutdanningen- NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	31
<u>204/16</u>	16/03141-1	Forlengelse av midlertidig tilsetting som høgskolelærer ved trafikklærerutdanningen - NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	32
<u>205/16</u>	16/03164-1	Forlengelse av midlertidig stilling som høgskolelærer i trafikk- NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	33

206/16	16/03171-1	Forlengelse av midlertidig tilsetting som høgskolelærer i trafikk- NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	34
207/16	16/03107-1	Overtakelse av arbeidsgiveransvar og tilsetting av to tilsatte ved Meråker videregående skole- Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	35
208/16	15/02339-1	Forlengelse av midlertidig tilsetting i deltidsstilling som professor ved Senter for praktisk kunnskap, st.nr. 30016361, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	36
209/16	16/00351-4	Forlengelse av midlertidig tilsetting som vikar i stilling som høgskolelærer i sykepleie, st.nr. 30037406, PHS Helgeland - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	37
210/16	15/04760-9	Forlengelse av midlertidig tilsetting som vikar i stilling som høgskolelærer i sykepleie, st.nr. 30015931, PHS Helgeland - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	38
211/16	16/02809-2	Søknad om permisjon, st.nr. 30064914, PHS Nesna - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	39
212/16	15/02060-2	Søknad om redusert stilling som professor ved sykepleie- og helsefag, st.nr. 30031054, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	40
213/16	15/01943-6	Søknad om forlengelse av delvis permisjon i stilling som førsteamanuensis ved enhet for sykepleie- og helsefag, st.nr. 30043394, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	41
214/16	15/01882-12	Direkte midlertidig tilsetting som vikar i stilling som universitetslektor i sykepleie, st.nr. 30025278, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	42
215/16	15/01922-9	Søknad om opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som førsteamanuensis st.nr. 30056845 - HHN, studiested Mo i Rana - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	43

Sted, 21.06.2016

Beate Aspdal/Grete Lysfjord
møteleder

177/16 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	177/16

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra møte 07.06.16 godkjennes.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra møte 07.06.16 godkjennes.

178/16 Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i revisjon – avdeling for næring, samfunn og natur

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	178/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger godkjenner utlysning av stilling som stipendiat i revisjon ved Avdeling for næring, samfunn og natur i henhold til forslag til utlysningstekst. Stipendiaten tilsettes for 4 år hvor 25 % av stillingen er knyttet til definerte oppgaver ved avdelingen.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger godkjenner utlysning av stilling som stipendiat i revisjon ved Avdeling for næring, samfunn og natur i henhold til forslag til utlysningstekst. Stipendiaten tilsettes for 4 år hvor 25 % av stillingen er knyttet til definerte oppgaver ved avdelingen.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

179/16 Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i landbruksøkonomi – avdeling for næring, samfunn og natur

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	179/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger vedtar å lyse ut midlertidig stilling som stipendiat i landbruk ved Avdeling for næring, samfunn og natur i henhold til forslag til utlysningstekst. Stipendiaten tilsettes for 4 år hvor 25 % av stillingen er knyttet til definerte oppgaver ved avdelingen.

Tilsetting i midlertidig stilling er hjemlet i universitets- og høyskolelovens § 6-4 bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med følgende merknader fremkommet i møte:

- Prosjektbeskrivelse på 5000 ord er mye, er det mulig å si 2-4 sider slik som på avdelingens utlysning i sak 178/16?
- Anbefaler at samme mal på utlysningsteksten benyttes som avdelingens utlysning i sak 178/16.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger vedtar å lyse ut midlertidig stilling som stipendiat i landbruk ved Avdeling for næring, samfunn og natur i henhold til forslag til utlysningstekst. Stipendiaten tilsettes for 4 år hvor 25 % av stillingen er knyttet til definerte oppgaver ved avdelingen.

Tilsetting i midlertidig stilling er hjemlet i universitets- og høyskolelovens § 6-4 bokstav g.

180/16 Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i ernæringsfysiologi, mat og helse- Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	180/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillingen vedtar å utlyse en fast stilling som førsteamanuensis i ernæringsfysiologi, mat og helse ved avdeling for lærerutdanning i henhold til vedlagte utlysningstekst.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med merknader fremkommet i møte:

- Det bør stå noe om forskning i utlysningsteksten
- Kan det være aktuelt å ta med muligheter for å tilsette i kvalifiseringsstilling?

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillingen vedtar å utlyse en fast stilling som førsteamanuensis i ernæringsfysiologi, mat og helse ved avdeling for lærerutdanning i henhold til vedlagte utlysningstekst.

181/16 Utlysning av to midlertidige stillinger som stipendiat i innovasjon, ledelse og likestilling/diversitet, st. nr. 30066442 og st. nr. 30066665 - FSV.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	181/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut to stillinger som stipendiat i innovasjon, st. nr. 30066442 - FSV. Ledelse og likestilling/diversitet, st. nr. 30066665 – FSV i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

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

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med merknader fremkommet i møte:

- Første setning om stillingens fokus bør ses på slik at det ikke blir for krevende. For nærmere spesifisering kan Gry Alsos kontaktes.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut to stillinger som stipendiat i innovasjon, st. nr. 30066442 - FSV. Ledelse og likestilling/diversitet, st. nr. 30066665 – FSV i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst.

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

182/16 Utlysning av stilling som professor/førsteamanuensis i nordområdelogistikk med fokus på maritim transport, st. nr. 30051371

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	182/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som professor/førsteamanuensis i nordområdelogistikk med fokus på maritim transport i henhold til vedlagte utlysningstekst, st. nr. 30051371, HHN.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å lyse ut stilling som professor/førsteamanuensis i nordområdelogistikk med fokus på maritim transport i henhold til vedlagte utlysningstekst, st. nr. 30051371, HHN.

**183/16 Forlengelse av midlertidig stilling som førsteamanuensis,
st.nr. 30037373, HHN**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	183/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Manuel Fernández López i midlertidig stilling som førsteamanuensis i økologisk økonomi for perioden 31.07.2016 – 31.08.2016, st. nr. 30037373, HHB.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Manuel Fernández López i midlertidig stilling som førsteamanuensis i økologisk økonomi for perioden 31.07.2016 – 31.08.2016, st. nr. 30037373, HHB.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav a.

184/16Fast tilsetting i 25 % stilling som universitetslektor i aktivitetsfag, st. nr. 30016261 - FSV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	184/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Janne Vik Lossius i 25 % deltidsstilling som universitetslektor i aktivitetsfag fra 1. august 2016, st. nr. 30016261 – FSV.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Janne Vik Lossius i 25 % deltidsstilling som universitetslektor i aktivitetsfag fra 1. august 2016, st. nr. 30016261 – FSV.

185/16Fast tilsetning i stilling som universitetslektor i historie st. nr. 30045204 - FSV.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	185/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Miriam Tveit i fast stilling som universitetslektor i historie fra 1. august 2016, st. nr. 30045204 – FSV.

Den faste tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 10 nr. 1.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med følgende kommentar:

- Utvalget ønsker at man ikke fraviker kravet om utlysning i fremtiden.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Miriam Tveit i fast stilling som universitetslektor i historie fra 1. august 2016, st. nr. 30045204 – FSV.

Den faste tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 10 nr. 1.

186/16 Forlengelse i midlertidig stilling som universitetslektor i sosiologi/sosialt arbeid, st. nr. 30039706 - FSV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	186/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Linda Sjøfjell i 50 % deltidsstilling som universitetslektor i sosiologi/sosialt arbeid for perioden 1. august 2016 til og med 31. juli 2017, st. nr. 30039706 – FSV.

Den midlertidige forlengelsen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 – 2, bokstav b.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Linda Sjøfjell i 50 % deltidsstilling som universitetslektor i sosiologi/sosialt arbeid for perioden 1. august 2016 til og med 31. juli 2017, st. nr. 30039706 – FSV.

Den midlertidige forlengelsen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 – 2, bokstav b.

187/16Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis st.nr. 30015913 - PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	187/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Fredrik Rusk midlertidig i stilling som førsteamanuensis for en periode på tre år, med mulighet for fast tilsetting etter søknad og ny vurdering, st.nr. 30015913, PHS. Studiested Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i UH-loven § 6-5 første ledd.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Fredrik Rusk midlertidig i stilling som førsteamanuensis for en periode på tre år, med mulighet for fast tilsetting etter søknad og ny vurdering, st.nr. 30015913, PHS. Studiested Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i UH-loven § 6-5 første ledd.

188/16Tilsetting i stilling som stipendiat i genombiologi - st. nr. 30066013 - FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	188/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Arseny Dubin i midlertidig 3-årig stilling som stipendiat i genombiologi, st. nr 30066013 – FBA.

Hvis Arseny Dubin takker nei til tilbudet, tilbys stillingen til Oskar Vidarsson.

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 med følgende kommentar:

Utvalget ønsker at der man har flere stillinger utlyst i samme fagmiljø, kaller flere inn til intervju.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Arseny Dubin i midlertidig 3-årig stilling som stipendiat i genombiologi, st. nr 30066013 – FBA.

Hvis Arseny Dubin takker nei til tilbudet, tilbys stillingen til Oskar Vidarsson.

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.

189/16 Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i akvakultur – mikroalger – st. nr 30020711 - FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	189/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Peter Schulze i midlertidig 3-årig stilling som stipendiat i akvakultur, st. nr. 30020711 – FBA.

Hvis Schulze takker nei til stillingen, vil øvrige kvalifiserte kandidater bli vurdert, evt. vil stillingen bli lyst ut på nytt.

Tilsettingen gjøres under forutsetning av at det ikke kommer merknader som tas til følge innen fristen 22.06.16.

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 Peter Schulze i midlertidig 3-årig stilling som stipendiat i akvakultur, st. nr. 30020711 – FBA.

Hvis Schulze takker nei til stillingen, vil øvrige kvalifiserte kandidater bli vurdert, evt. vil stillingen bli lyst ut på nytt.

Tilsettingen gjøres under forutsetning av at det ikke kommer merknader som tas til følge innen fristen 22.06.16.

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

190/16 Tilsetting i stilling som stipendiat i utviklingsbiologi basert på transkriptomikk og proteomikk - st. nr. 30020710 - FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	190/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Essa Ahsan Khan i midlertidig 3-årig stilling som stipendiat i utviklingsbiologi basert på transkriptomikk og proteomikk - st. nr. 30020710 – FBA.

Hvis takker Essa Ahsan Khan takker nei til tilbudet, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:

2. Lalinka Herath
3. Syed Ainul Abidee

Tilsettingen gjøres under forutsetning av at det ikke kommer merknader som tas til følge innen fristen 27.06.16.

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 Essa Ahsan Khan i midlertidig 3-årig stilling som stipendiat i utviklingsbiologi basert på transkriptomikk og proteomikk - st. nr. 30020710 – FBA.

Hvis takker Essa Ahsan Khan takker nei til tilbudet, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:

2. Lalinka Herath
3. Syed Ainul Abidee

Tilsettingen gjøres under forutsetning av at det ikke kommer merknader som tas til følge innen fristen 27.06.16.

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.

191/16 Tilsetting i 50 % stilling som forskningsleder/faglig leder ved Senter for omsorgsforskning Midt, Avdeling for helsefag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	191/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Aud Moe i 50 % midlertidig stilling som forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning Midt, Avdeling for helsefag. Tilsettingen gjelder for perioden 01.08.2016 – 31.12.2019.

Dersom hun ikke tar stillingen tilbys den til:

2. Karin Torvik

Tilsettingen er hjemlet i tjml § 3 nr 2 bokstav a, og § 2 nr 4 i forskrift til tjenestemannsloven.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med følgende kommentar: Utvalget stiller seg spørrende til midlertidig tilsetting i denne stillingen. Avdelingen bes vurdere om stillingen på sikt kan gjøres om til en fast eller åremålsstilling.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Aud Moe i 50 % midlertidig stilling som forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning Midt, Avdeling for helsefag. Tilsettingen gjelder for perioden 01.08.2016 – 31.12.2019.

Dersom hun ikke tar stillingen tilbys den til:

3. Karin Torvik

Tilsettingen er hjemlet i tjml § 3 nr 2 bokstav a, og § 2 nr 4 i forskrift til tjenestemannsloven.

192/16 Tilsetting i fireårig stipendiatstilling i sykepleie - Kreftomsorg ved livets slutt, Avdeling for helsefag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	192/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Marianne Brattgjerd i midlertidig stilling som stipendiat i sykepleiefag – Kreftomsorg ved livets slutt, Avdeling for helsefag.

Tilsettingen gjelder for fire år fra tiltredelsestidspunkt, og permisjon fra fast stilling som universitetslektor gis for samme tilsettingsperiode.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Marianne Brattgjerd i midlertidig stilling som stipendiat i sykepleiefag – Kreftomsorg ved livets slutt, Avdeling for helsefag.

Tilsettingen gjelder for fire år fra tiltredelsestidspunkt, og permisjon fra fast stilling som universitetslektor gis for samme tilsettingsperiode.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

193/16 Direkte tilsetning i midlertidig vikarstilling som høgskolelærer i sykepleiefag ved Avdeling for helsefag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	193/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Gunn Viviann Aarmo i midlertidig stilling som vikar høgskolelærer i sykepleiefag ved Avdeling for helsefag. Tilsettingen gjelder for perioden 01.08.2016 – 31.07.2017 og er som vikar for Siri A. Devik, Grethe B. Næss og Hege Solberg.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Gunn Viviann Aarmo i midlertidig stilling som vikar høgskolelærer i sykepleiefag ved Avdeling for helsefag. Tilsettingen gjelder for perioden 01.08.2016 – 31.07.2017 og er som vikar for Siri A. Devik, Grethe B. Næss og Hege Solberg.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2, bokstav c.

194/16 Søknad om permisjon i 50 % stilling som førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	194/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Siri Andreassen Devik 50 % permisjon fra sin faste stilling som førsteamanuensis ved sykepleierutdanningen, Avdeling for helsefag. Permisjonen gis for perioden 01.08.2016 – 31.07.2017, og skal benyttes til å arbeide ved Senter for omsorgsforskning, Midt.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet § 22 nr. 1.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Siri Andreassen Devik 50 % permisjon fra sin faste stilling som førsteamanuensis ved sykepleierutdanningen, Avdeling for helsefag. Permisjonen gis for perioden 01.08.2016 – 31.07.2017, og skal benyttes til å arbeide ved Senter for omsorgsforskning, Midt.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet § 22 nr. 1.

195/16 Tilsetting i to midlertidige stillinger som universitetslektor i kroppsøving og idrett- Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	195/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette følgende personer i 100 % midlertidig stilling som universitetslektor i kroppsøving og idrett:

1. Arne Sørensen
2. Morten Andreas Aune

Tilsettingsperioden er 01.08.2016 - 31.07.2017.

Midlertidige tilsettingen hjemles i tjenestemannsloven § 3. 2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i vedtak.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette følgende personer i 100 % midlertidig stilling som universitetslektor i kroppsøving og idrett:

1. Arne Sørensen
2. Morten Andreas Aune

Tilsettingsperioden er 01.08.2016 - 31.07.2017.

Midlertidige tilsettingen hjemles i tjenestemannsloven § 3. 2 bokstav a.

Tilsettingsrådet for faglige stillinger forutsetter at ledig kompetanse på andre studiesteder ved Nord universitet benyttes der det er mulig.

196/16 Direkte midlertidig tilsetting i vikariat som universitetslektor ved vernepleierutdanningen- avdeling for helsefag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	196/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Odil Sætertrø i 100 % vikariat som universitetslektor ved vernepleierutdanningen. Tilsettingsperioden er for 01.08.2016 - 31.07.2017.

Tilsettingen uten offentlig kunngjøring hjemles i personalreglementets § 4 nr 1
Tilsetting i vikariat hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Odil Sætertrø i 100 % vikariat som universitetslektor ved vernepleierutdanningen. Tilsettingsperioden er for 01.08.2016 - 31.07.2017.

Tilsettingen uten offentlig kunngjøring hjemles i personalreglementets § 4 nr 1
Tilsetting i vikariat hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr 2, bokstav c.

197/16Tilsetting i utlyste vikariater ved vernepleierutdanningen- Avdeling for helsefag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	197/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Stine Henriksen i 100 % vikariat som universitetslektor ved vernepleierutdanningen, avdeling for helsefag.

Tilsettingen er for perioden 01.08.2016 - 31.07.2018.

Tilsetting i vikariat hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Stine Henriksen i 100 % vikariat som universitetslektor ved vernepleierutdanningen, avdeling for helsefag.

Tilsettingen er for perioden 01.08.2016 - 31.07.2018.

Tilsetting i vikariat hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav c.

198/16 Tilsetting i stipendiatstilling i pedagogikk tilknyttet barnehagelærerutdanningen- Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	198/16

Beate Aspdal anses å være inhabil og har ikke deltatt i behandlingen av saken.

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Jørgen Brønseth i 4-årig midlertidig stilling som stipendiat i pedagogikk tilknyttet barnehagelærerutdanningen med 25 % undervisningsplikt ved avdeling for lærerutdanning.

Hvis Brønseth ikke tar stillingen tilbys stillingen til Trine Telnes.

Den midlertidige tilsettingen som stipendiat er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Jørgen Brønseth i 4-årig midlertidig stilling som stipendiat i pedagogikk tilknyttet barnehagelærerutdanningen med 25 % undervisningsplikt ved avdeling for lærerutdanning.

Hvis Brønseth ikke tar stillingen tilbys stillingen til Trine Telnes.

Den midlertidige tilsettingen som stipendiat er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

199/16 Forlengelse av vikariat som høgskolelærer i trafikk- NSN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	199/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge vikariatet for Svein Robertsen i 100 % stilling som høgskolelærer i trafikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge vikariatet for Svein Robertsen i 100 % stilling som høgskolelærer i trafikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr 2, bokstav c.

200/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting som høgskolelærer i trafikk - NSN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	200/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å forlenge Tor Owe Holmquist i midlertidig 100 % stilling som høgskolelærer i trafikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i forskrift til tjenestemannsloven § 5 nr. 2.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å forlenge Tor Owe Holmquist i midlertidig 100 % stilling som høgskolelærer i trafikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i forskrift til tjenestemannsloven § 5 nr. 2.

201/16Forlengelse av vikariat som høgskolelærer i trafikk - NSN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	201/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge vikariatet for Aksel Røstad i 100 % stilling som høgskolelærer i trafikk for perioden 1.8.2016-31.7.2017.

Tilsetting i vikariat hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge vikariatet for Aksel Røstad i 100 % stilling som høgskolelærer i trafikk for perioden 1.8.2016-31.7.2017.

Tilsetting i vikariat hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav c.

202/16Forlengelse av midlertidig tilsetting som høgskolelærer i trafikk- NSN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	202/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å forlenge midlertidig tilsetting av Lena Knudsen i 100 % midlertidig stilling som høgskolelærer i trafikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i forskrift i tjenestemannsloven § 5 nr. 2.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å forlenge midlertidig tilsetting av Lena Knudsen i 100 % midlertidig stilling som høgskolelærer i trafikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i forskrift i tjenestemannsloven § 5 nr. 2.

203/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting som høyskolelærer ved trafikklærerutdanningen- NSN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	203/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Petter Helmersen Bogfjellmo i midlertidig stilling som høyskolelærer i trafikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Tilsettingen er med mulighet for fast tilsetting ved oppnådd mastergrad i tilsettingsperioden.

Tilsettingen hjemles i universitets- og høyskoleloven § 6-5 første ledd.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Petter Helmersen Bogfjellmo i midlertidig stilling som høyskolelærer i trafikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Tilsettingen er med mulighet for fast tilsetting ved oppnådd mastergrad i tilsettingsperioden.

Tilsettingen hjemles i universitets- og høyskoleloven § 6-5 første ledd.

204/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting som høgskolelærer ved trafikklærerutdanningen - NSN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	204/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Sverre Rønning Alterskjær i midlertidig stilling som høgskolelærer i trafikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Tilsettingen er med mulighet for fast tilsetting ved oppnådd mastergrad i tilsettingsperioden.

Tilsettingen hjemles i Universitet og høgskoleloven § 6-5 første ledd.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Sverre Rønning Alterskjær i midlertidig stilling som høgskolelærer i trafikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Tilsettingen er med mulighet for fast tilsetting ved oppnådd mastergrad i tilsettingsperioden.

Tilsettingen hjemles i Universitet og høgskoleloven § 6-5 første ledd.

205/16 Forlengelse av midlertidig stilling som høgscolelærer i trafikk- NSN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	205/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge vikariatet for Tor Owe Musum i 100 % stilling som høgscolelærer i trafikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge vikariatet for Tor Owe Musum i 100 % stilling som høgscolelærer i trafikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav c.

206/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting som høgskolelærer i trafikk- NSN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	206/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å forlenge midlertidig tilsetting av Lisbeth Krøvel i 100 % stilling som høgskolelærer i trafikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i forskrift i tjenestemannsloven § 5 nr. 2.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å forlenge midlertidig tilsetting av Lisbeth Krøvel i 100 % stilling som høgskolelærer i trafikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i forskrift i tjenestemannsloven § 5 nr. 2.

207/16 Overtakelse av arbeidsgiveransvar og tilsetting av to tilsatte ved Meråker videregående skole- Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	207/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar at Nord universitet overtar arbeidsgiveransvaret for følgende fra Meråker videregående skole:

Per Øyvind Torvik ansettes i fast stilling som universitetslektor i 100 % ved Nord universitet fra 01.08.2016.

Ove Erik Tronvoll ansettes i fast stilling som universitetslektor i 90 % stilling ved Nord universitet fra 01.08.2016.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar at Nord universitet overtar arbeidsgiveransvaret for følgende fra Meråker videregående skole:

Per Øyvind Torvik ansettes i fast stilling som universitetslektor i 100 % ved Nord universitet fra 01.08.2016.

Ove Erik Tronvoll ansettes i fast stilling som universitetslektor i 90 % stilling ved Nord universitet fra 01.08.2016.

208/16 Forlengelse av midlertidig tilsetning i deltidsstilling som professor ved Senter for praktisk kunnskap, st.nr. 30016361, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	208/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsetningen av Ingela Josefson i 50 % stilling som professor ved Senter for praktisk kunnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017, st.nr. 30016361, PHS Bodø.

Den midlertidige tilsetningen er hjemlet i § 3 i lov om aldersgrense for offentlige tjenestemenn.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsetningen av Ingela Josefson i 50 % stilling som professor ved Senter for praktisk kunnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017, st.nr. 30016361, PHS Bodø.

Den midlertidige tilsetningen er hjemlet i § 3 i lov om aldersgrense for offentlige tjenestemenn.

209/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vikar i stilling som høgskolelærer i sykepleie, st.nr. 30037406, PHS Helgeland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	209/16

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 ved studiested Helgeland for perioden 1. juli til 31. desember 2016, st.nr. 30037406, PHS.

Forlengelsen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Anne-Lise Grønningsæter som vikar i stilling som høgskolelærer i sykepleie ved studiested Helgeland for perioden 1. juli til 31. desember 2016, st.nr. 30037406, PHS.

Forlengelsen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

210/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vikar i stilling som høgskolelærer i sykepleie, st.nr. 30015931, PHS Helgeland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	210/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Solveig Thomassen, som vikar i stilling som høgskolelærer i sykepleie ved studiested Helgeland for perioden 1. juli til 31. desember 2016, st.nr. 30015931, PHS Helgeland

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Solveig Thomassen, som vikar i stilling som høgskolelærer i sykepleie ved studiested Helgeland for perioden 1. juli til 31. desember 2016, st.nr. 30015931, PHS Helgeland

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

211/16Søknad om permisjon, st.nr. 30064914, PHS Nesna

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	211/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Ingvild Berg permisjon fra sin stilling som universitetslektor i idrett ved studiested Nesna i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017, i forbindelse med overgang til annen stilling, st.nr. 30064914, PHS Nesna.

Permisjonen innvilges med hjemmel i § 22.1 i universitetets personalreglement.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Ingvild Berg permisjon fra sin stilling som universitetslektor i idrett ved studiested Nesna i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017, i forbindelse med overgang til annen stilling, st.nr. 30064914, PHS Nesna.

Permisjonen innvilges med hjemmel i § 22.1 i universitetets personalreglement.

212/16 Søknad om redusert stilling som professor ved sykepleie- og helsefag, st.nr. 30031054, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	212/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge professor Erik Waage Nielsen redusert stilling fra 50 % til 20 % i tiden 10. mai til 30. september 2016, st.nr. 30031054, PHS Bodø.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge professor Erik Waage Nielsen redusert stilling fra 50 % til 20 % i tiden 10. mai til 30. september 2016, st.nr. 30031054, PHS Bodø.

213/16 Søknad om forlengelse av delvis permisjon i stilling som førsteamanuensis ved enhet for sykepleie- og helsefag, st.nr. 30043394, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	213/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge Sven-Tore Dreyer Fredriksens permisjon i 80 % stilling som førsteamanuensis for perioden 1. juli til 31. desember 2016, st.nr. 30043394, PHS Bodø. Fredriksen vil i perioden arbeide i 20 % stilling.

Forlengelsen er hjemlet i § 22.1 i universitetets personalreglement.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge Sven-Tore Dreyer Fredriksens permisjon i 80 % stilling som førsteamanuensis for perioden 1. juli til 31. desember 2016, st.nr. 30043394, PHS Bodø. Fredriksen vil i perioden arbeide i 20 % stilling.

Forlengelsen er hjemlet i § 22.1 i universitetets personalreglement.

214/16 Direkte midlertidig tilsetting som vikar i stilling som universitetslektor i sykepleie, st.nr. 30025278, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	214/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Lise Sandnes som vikar i stilling som universitetslektor i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30025278, PHS Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Lise Sandnes som vikar i stilling som universitetslektor i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30025278, PHS Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

215/16 Søknad om opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som førsteamanuensis st.nr. 30056845 - HHN, studiested Mo i Rana

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	21.06.2016	215/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tildele, med bakgrunn i styrets kreering, Siri Jakobsen opprykk fra stilling som universitetslektor til førsteamanuensis, med virkning fra 01.03.2016, st.nr. 30056845 – HHN.

Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-4.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tildele, med bakgrunn i styrets kreering, Siri Jakobsen opprykk fra stilling som universitetslektor til førsteamanuensis, med virkning fra 01.03.2016, st.nr. 30056845 – HHN.

Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-4.

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016

Dato: 24.06.2016 kl. 8:30 – 08:45

Sted: Skype

Arkivsak: 16/00026

Tilstede: Grete Lysfjord, Gry Alsos, Pål Jom

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Beate Aspdal, Britt Rohnes, Hanne Lorentzen

Andre: Wenche Lind

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
216/16	16/03506-1	Direkte midlertidig tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sykepleie, st.nr. 30038615, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	2

Sted, 24.06.2016

Grete Lysfjord
møteleder

216/16 Direkte midlertidig tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sykepleie, st.nr. 30038615, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	24.06.2016	216/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Gudrun Rudolfsson i 50 % midlertidig stilling som førsteamanuensis i sykepleie for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30038615, PHS Bodø.

Ansettelsen er unntatt fra hovedregelen om offentlig kunngjøring, jf. personalreglementet § 4 nr. 1.

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

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Gudrun Rudolfsson i 50 % midlertidig stilling som førsteamanuensis i sykepleie for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30038615, PHS Bodø.

Ansettelsen er unntatt fra hovedregelen om offentlig kunngjøring, jf. personalreglementet § 4 nr. 1.

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

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016

Dato: 05.07.2016 kl. 8:30 – 09:15

Sted: Skype

Arkivsak: 16/00026

Tilstede: Beate Aspdal, Pål Jom,

**Møtende
varamedlemmer:** Bente Aina Ingebrigtsen

Forfall: Grete Lysfjord, Gry Agnete Alsos, Hanna Lorentzen, Britt Rohnes

Andre: Wenche Lind

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
<u>217/16</u>	16/00026-50	Godkjenning av protokoll	5
<u>218/16</u>	16/02051-12	Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i internasjonal handel, st. nr. 30066012, HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	6
<u>219/16</u>	16/02082-13	Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i bedriftsøkonomi, st. nr. 30066009, HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	7
<u>220/16</u>	16/03479-1	Direkte midlertidig tilsetting i stilling som høyskolelærer, st. nr. 30066904, HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	8

221/16	15/02066-1	Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % bistilling som professor II - st. nr. 30015934 - HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	9
222/16	16/02057-11	Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i fiskeimmunologi og fysiologi - st. nr. 30047841 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	100
223/16	16/02056-19	Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i marin økologi - st. nr. 30046349 - "Fjord Benthos and Aquaculture Effects" - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	111
224/16	16/02058-13	Tilsetting midlertidig stilling som stipendiat i evolusjonær genomikk - St. nr. 30021589 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	122
225/16	15/01461-4	Direkte tilsetting i midlertidig stilling som forsker i genomikk - st. nr. 30047464 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	133
226/16	16/03455-1	Opprykk i stilling til professor i musikk, st. nr. 30016142 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	144
227/16	15/02240-1	Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % bistilling som professor II i historie, st. nr. 30045251 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	155
228/16	16/01818-7	Tilsetting i stilling som studie- og praksisleder praktisk pedagogisk utdanning st.nr. 30066027 - PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	166
229/16	16/00149-13	Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis i matematikk, st.nr. 30016191 og 30019698, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	177
230/16	16/00908-15	Tilsetting i to vikariater i stilling som universitetslektor i sykepleie ved studiested Vesterålen, st.nr. 30016353 og st.nr. 30039245, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	188
231/16	15/05613-18	Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sykepleie, st.nr. 30035809, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	199
232/16	15/01913-1	Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % bistilling som professor, st.nr. 30015896, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	20
233/16	16/00625-2	Forlengelse av midlertidig tilsetting som vikar i stilling som studieleder for GLU ved studiested Nesna, st.nr.	221

		30064833, PHS Nesna - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	
<u>234/16</u>	15/02029-4	Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % bistilling som førsteamanuensis i sykepleie, st.nr. 30018838, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	22
<u>235/16</u>	15/02744-15	Forlengelse av tilsetting i deltidsstilling som førstelektor i musikk, st.nr. 30065928, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	23
<u>236/16</u>	16/03509-1	Direkte midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor i samisk, st.nr. 30033859, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	24
<u>237/16</u>	16/03543-1	Direkte midlertidig tilsetting i stilling som praksisleder for GLU ved studiested Bodø, st.nr. 30016321, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	25
<u>238/16</u>	16/01800-12	Tilsetting i to stillinger i matematikk/matematikkdidaktikk, st.nr 30066028 og 30066937, PHS Nesna - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	26
<u>239/16</u>	16/03507-1	Direkte midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor i logopedi, st.nr. 30015989, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	27
<u>240/16</u>	16/01536-5	Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i musikk - Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	28
<u>241/16</u>	16/02938-3	Midlertidig økning av stillingsandel som universitetslektor tilknyttet PPU- Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	29
<u>242/16</u>	16/03498-2	Søknad om 50 % permisjon uten lønn fra stilling som professor i musikk - Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	30
<u>243/16</u>	15/05607-16	Tilsetting i stilling som professor i sykepleie, st.nr. 30016345, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	31
<u>244/16</u>	15/02274-1	Søknad om 60 % ulønnet permisjon i 12 måneder st.nr. 30016350 - HHN	32

<u>245/16</u>	16/03732-1	Direkte tilsetting i 100 % vikariat som universitetslektor i pedagogikk - LÆR	33
---------------	------------	---	----

Sted, 05.07.2016

Bente Aina Ingebrigtsen
møteleder

217/16Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	217/16

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra møte 21/22. juni og møte 24.juni 2016 godkjennes.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra møte 21/22. juni og møte 24.juni 2016 godkjennes.

218/16Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i internasjonal handel, st. nr. 30066012, HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	218/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Alena Nelaeva i midlertidig stilling som stipendiat innenfor internasjonal handel, st. nr. 30066012, HHN.

Dersom Nelaeva takker nei til stillingen, tilbys stillingen i prioritert rekkefølge til:

2. Olga Gorokhova
3. Oliver Henk

Tilsettingsperioden er 4 år med 25% pliktarbeid. Arbeidssted er Bodø.

Tilsettingen gjøres med forbehold om at det ikke kommer merknader som tas til følge innen fristen 28.06.16.

Midlertidig tilsetting er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-4 nr. 1, bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Alena Nelaeva i midlertidig stilling som stipendiat innenfor internasjonal handel, st. nr. 30066012, HHN.

Dersom Nelaeva takker nei til stillingen, tilbys stillingen i prioritert rekkefølge til:

2. Olga Gorokhova
3. Oliver Henk

Tilsettingsperioden er 4 år med 25% pliktarbeid. Arbeidssted er Bodø.

Tilsettingen gjøres med forbehold om at det ikke kommer merknader som tas til følge innen fristen 28.06.16.

Midlertidig tilsetting er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-4 nr. 1, bokstav g.

219/16Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i bedriftsøkonomi, st. nr. 30066009, HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	219/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Mesfin Abraham i midlertidig stilling som stipendiat i bedriftsøkonomi, st. nr. 30066009 HHN.

Tilsettingsperioden er 4 år med 25% pliktarbeid. Arbeidssted Bodø.

Midlertidig tilsetting er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-4 nr. 1, bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Mesfin Abraham i midlertidig stilling som stipendiat i bedriftsøkonomi, st. nr. 30066009 HHN.

Tilsettingsperioden er 4 år med 25% pliktarbeid. Arbeidssted Bodø.

Midlertidig tilsetting er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-4 nr. 1, bokstav g.

220/16 Direkte midlertidig tilsetting i stilling som høyskolelærer, st. nr. 30066904, HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	220/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Trond Søreng i midlertidig stilling (100%) som vikar høyskolelærer st.nr. 30066904 – HHN i perioden 11.07.2016 - 10.07.2017.

Den midlertidige tilsetting er hjemlet i tjenestemannslovens §3 nr. 2 bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Trond Søreng i midlertidig stilling (100%) som vikar høyskolelærer st.nr. 30066904 – HHN i perioden 11.07.2016 - 10.07.2017.

Den midlertidige tilsetting er hjemlet i tjenestemannslovens §3 nr. 2 bokstav c.

221/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % bistilling som professor II - st. nr. 30015934 - HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	221/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Petter Nore i 20 % bistilling som professor II for perioden 1. september 2016 – 31. august 2018, st. nr. 30015934, HHN.

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 Petter Nore i 20 % bistilling som professor II for perioden 1. september 2016 – 31. august 2018, st. nr. 30015934, HHN.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

222/16 Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i fiskeimmunologi og fysiologi - st. nr. 30047841 - FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	222/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Kyle Rogers i 3-årig midlertidig stilling som stipendiat i fiskeimmunologi og fysiologi, st. nr. 30047841 – FBA. Tilsettingen skjer under forutsetning av at Rogers består masteroppgaven med karakteren C eller bedre.

Hvis Kyle Rogers takker nei til tilbudet, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:

2. Palawinnage Hiruni Kumaratunga
3. Essa Ahsan Khan

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 Kyle Rogers i 3-årig midlertidig stilling som stipendiat i fiskeimmunologi og fysiologi, st. nr. 30047841 – FBA. Tilsettingen skjer under forutsetning av at Rogers består masteroppgaven med karakteren C eller bedre.

Hvis Kyle Rogers takker nei til tilbudet, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:

4. Palawinnage Hiruni Kumaratunga
5. Essa Ahsan Khan

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.

223/16 Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i marin økologi - st. nr. 30046349 - "Fjord Benthos and Aquaculture Effects" - FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	223/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Maeve McGovern i 3-årig midlertidig stilling som stipendiat i marin økologi – «Fjord Benthos and Aquaculture Effects» - st. nr. 30046349 – FBA.

Hvis Maeve McGovern takker nei til tilbudet, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:

1. Marthe Austad
2. Davide Metrious

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 Maeve McGovern i 3-årig midlertidig stilling som stipendiat i marin økologi – «Fjord Benthos and Aquaculture Effects» - st. nr. 30046349 – FBA.

Hvis Maeve McGovern takker nei til tilbudet, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:

3. Marthe Austad
4. Davide Metrious

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

224/16Tilsetting midlertidig stilling som stipendiat i evolusjonær genomikk - St. nr. 30021589 - FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	224/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette William Hatchett i midlertidig 3-årig stilling som stipendiat i evolusjonær genomikk, st. nr. 30021589 – FBA.

Hvis Hatchett takker nei til tilbudet, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:

2. Lene Lund
3. Lalinka Herath

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 William Hatchett i midlertidig 3-årig stilling som stipendiat i evolusjonær genomikk, st. nr. 30021589 – FBA.

Hvis Hatchett takker nei til tilbudet, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:

4. Lene Lund
5. Lalinka Herath

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.

225/16 Direkte tilsetning i midlertidig stilling som forsker i genomikk
- st. nr. 30047464 - FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	225/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Teshome Tilahun Bizuayehu i midlertidig 100 % stilling som forsker (kode 1109) i genomikk, st. nr. 30047464 – FBA, for perioden 18.07.2016 – 17.12.2016.

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

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Teshome Tilahun Bizuayehu i midlertidig 100 % stilling som forsker (kode 1109) i genomikk, st. nr. 30047464 – FBA, for perioden 18.07.2016 – 17.12.2016.

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

226/16Opprykk i stilling til professor i musikk, st. nr. 30016142 - FSV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	226/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å godkjenne innstillingen fra bedømmelseskomiteen og på grunnlag av denne tildele Rune Asgeir Mathisen opprykk i stilling fra førsteamanuensis til stilling som professor i musikk med virkning fra 29. juni 2015, st. nr. 30016142 - FSV

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å godkjenne innstillingen fra bedømmelseskomiteen og på grunnlag av denne tildele Rune Asgeir Mathisen opprykk i stilling fra førsteamanuensis til stilling som professor i musikk med virkning fra 29. juni 2015, st. nr. 30016142 - FSV

227/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % bistilling som professor II i historie, st. nr. 30045251 - FSV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	227/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Ole Georg Moseng i 20 % bistilling som professor II i historie for perioden 1. august 2016 til og med 31. juli 2018, st. nr. 30045251 – FSV.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 6 – 6.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Ole Georg Moseng i 20 % bistilling som professor II i historie for perioden 1. august 2016 til og med 31. juli 2018, st. nr. 30045251 – FSV.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 6 – 6.

228/16Tilsetting i stilling som studie- og praksisleder praktisk pedagogisk utdanning st.nr. 30066027 - PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	228/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å tilsette Jan Arne Pettersen i 100 % stilling som studie- og praksisleder for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Profesjonshøgskolen.

Dersom Pettersen ikke tar stillingen vil fakultetet tilby stillingen til Hanna Rusk.

Stilling utlyses på ny dersom ingen av de ovennevnte tar stillingen.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å tilsette Jan Arne Pettersen i 100 % stilling som studie- og praksisleder for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Profesjonshøgskolen.

Dersom Pettersen ikke tar stillingen vil fakultetet tilby stillingen til Hanna Rusk.

Stilling utlyses på ny dersom ingen av de ovennevnte tar stillingen.

229/16 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis i matematikk, st.nr. 30016191 og 30019698, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	229/16

Innstilling til vedtak:

1. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Asif Mushtaq i 100 % stilling som førsteamanuensis i matematikk st.nr. 30016191 - PHS.
2. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Reza Saei i 100 % stilling som førsteamanuensis st.nr. 30019698, PHS.
Det forutsettes at Saei skaffer seg universitetspedagogisk kompetanse i løpet av en toårs periode.

Hvis en eller ingen av disse tar stillingen lyses den ut på nytt.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Asif Mushtaq i 100 % stilling som førsteamanuensis i matematikk st.nr. 30016191 - PHS.
2. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Reza Saei i 100 % stilling som førsteamanuensis st.nr. 30019698, PHS.
Det forutsettes at Saei skaffer seg universitetspedagogisk kompetanse i løpet av en toårs periode.

Hvis en eller ingen av disse tar stillingen lyses den ut på nytt.

230/16Tilsetting i to vikariater i stilling som universitetslektor i sykepleie ved studiested Vesterålen, st.nr. 30016353 og st.nr. 30039245, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	230/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Karin Hartviksen som vikar for Rita Solbakken i stilling som universitetslektor i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2020, for tiden med arbeidssted Leknes, st.nr. 30016353, PHS Bodø.

Videre vedtar tilsettingsutvalget å tilsette Hilde Toreid som vikar for Trude Hartviksen i stilling som universitetslektor i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2020, for tiden med arbeidssted Leknes, st.nr. 30039245, PHS Bodø.

De midlertidige tilsettingene er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Karin Hartviksen som vikar for Rita Solbakken i stilling som universitetslektor i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2020, for tiden med arbeidssted Leknes, st.nr. 30016353, PHS Bodø.

Videre vedtar tilsettingsutvalget å tilsette Hilde Toreid som vikar for Trude Hartviksen i stilling som universitetslektor i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2020, for tiden med arbeidssted Leknes, st.nr. 30039245, PHS Bodø.

De midlertidige tilsettingene er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

231/16Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sykepleie, st.nr. 30035809, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	231/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Elisabeth Bergdahl fast i stilling som førsteamanuensis i sykepleie ved studiested Bodø, med krav om å skaffe seg pedagogisk basiskompetanse innen to år, st.nr. 30035809, PHS Bodø.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Elisabeth Bergdahl fast i stilling som førsteamanuensis i sykepleie ved studiested Bodø, med krav om å skaffe seg pedagogisk basiskompetanse innen to år, st.nr. 30035809, PHS Bodø.

232/16 Forlengelse av midlertidig tilsetning i 20 % bistilling som professor, st.nr. 30015896, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	232/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsetningen av Bengt Kristensson Uggle i 20 % bistilling som professor i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30015896, PHS Bodø.

Den midlertidige tilsetningen er hjemlet i universitets- og høyskolelovens § 6-6.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsetningen av Bengt Kristensson Uggle i 20 % bistilling som professor i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30015896, PHS Bodø.

Den midlertidige tilsetningen er hjemlet i universitets- og høyskolelovens § 6-6.

233/16 Forlengelse av midlertidig tilsetning som vikar i stilling som studieleder for GLU ved studiested Nesna, st.nr. 30064833, PHS Nesna

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	233/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsetningen av Margrete Norheim som vikar i stilling som studieleder for Grunnskolelærerutdanningen ved studiested Nesna, for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30064833, PHS Nesna. Hun gis samtidig permisjon fra sin ordinære stilling.

Den midlertidige tilsetningen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c. Vikariatet er for Anne Mette Rosø.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsetningen av Margrete Norheim som vikar i stilling som studieleder for Grunnskolelærerutdanningen ved studiested Nesna, for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30064833, PHS Nesna. Hun gis samtidig permisjon fra sin ordinære stilling.

Den midlertidige tilsetningen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c. Vikariatet er for Anne Mette Rosø.

234/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % bistilling som førsteamanuensis i sykepleie, st.nr. 30018838, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	234/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Knut Dybwig i 20 % bistilling som førsteamanuensis i sykepleie i tiden 01.08.2016 til 31.07.2017, st.nr. 30018838, PHS Bodø.

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 Knut Dybwig i 20 % bistilling som førsteamanuensis i sykepleie i tiden 01.08.2016 til 31.07.2017, st.nr. 30018838, PHS Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

235/16 Forlengelse av tilsetting i deltidsstilling som førstelektor i musikk, st.nr. 30065928, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	235/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettings utvalget vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Elisabeth Misvær i 16 % stilling som førstelektor i musikk med arbeidssted Bodø i tiden 1. juli til 31. desember 2016, st.nr. 30065928, PHS Bodø.

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

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettings utvalget vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Elisabeth Misvær i 16 % stilling som førstelektor i musikk med arbeidssted Bodø i tiden 1. juli til 31. desember 2016, st.nr. 30065928, PHS Bodø.

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

236/16 Direkte midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor i samisk, st.nr. 30033859, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	236/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Sandra Nystø Rahka midlertidig som vikar i 100 % stilling som universitetslektor i samisk med arbeidssted Arran, for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30033859, PHS Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Sandra Nystø Rahka midlertidig som vikar i 100 % stilling som universitetslektor i samisk med arbeidssted Arran, for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30033859, PHS Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

237/16 Direkte midlertidig tilsetting i stilling som praksisleder for GLU ved studiested Bodø, st.nr. 30016321, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	237/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget vedtar å tilsette Hanna Rusk midlertidig som vikar i 100 % stilling som universitetslektor/praksisleder for GLU ved studiested Bodø i tiden 1. august til 31. desember 2016, st.nr. 30016321, PHS Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget vedtar å tilsette Hanna Rusk midlertidig som vikar i 100 % stilling som universitetslektor/praksisleder for GLU ved studiested Bodø i tiden 1. august til 31. desember 2016, st.nr. 30016321, PHS Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

**238/16 Tilsetting i to stillinger i matematikk/matematikkdidaktikk,
st.nr 30066028 og 30066937, PHS Nesna**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	238/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette David Baños fast i stilling som førsteamanuensis i matematikk ved studiested Nesna, under forutsetning av at han skaffer seg pedagogisk basiskompetanse innen to år, st.nr. 30066937, PHS Nesna.

Videre vedtar tilsettingsutvalget å tilsette Maria Herset midlertidig i stilling som universitetslektor i matematikk/matematikkdidaktikk ved studiested Nesna, i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30066028, PHS Nesna.

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

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette David Baños fast i stilling som førsteamanuensis i matematikk ved studiested Nesna, under forutsetning av at han skaffer seg pedagogisk basiskompetanse innen to år, st.nr. 30066937, PHS Nesna.

Videre vedtar tilsettingsutvalget å tilsette Maria Herset midlertidig i stilling som universitetslektor i matematikk/matematikkdidaktikk ved studiested Nesna, i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30066028, PHS Nesna.

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

239/16 Direkte midlertidig tilsetning i stilling som universitetslektor i logopedi, st.nr. 30015989, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	239/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Inger Johanne Nordheim Karlsen midlertidig som vikar i 50 % stilling som universitetslektor i logopedi ved studiested Bodø for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30015989, PHS Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Inger Johanne Nordheim Karlsen midlertidig som vikar i 50 % stilling som universitetslektor i logopedi ved studiested Bodø for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30015989, PHS Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

240/16Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i musikk - Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	240/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Ola Buan Øien i 4-årig midlertidig stilling som stipendiat i musikk med 25 % undervisningsplikt ved avdeling for lærerutdanning.

Den midlertidige tilsettingen som stipendiat er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Ola Buan Øien i 4-årig midlertidig stilling som stipendiat i musikk med 25 % undervisningsplikt ved avdeling for lærerutdanning.

Den midlertidige tilsettingen som stipendiat er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

241/16 Midlertidig økning av stillingsandel som universitetslektor tilknyttet PPU- Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	241/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen for Trine Merete Paulsen fra 50 % til 100 % stilling som universitetslektor i PPU for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen for Trine Merete Paulsen fra 50 % til 100 % stilling som universitetslektor i PPU for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav a.

242/16 Søknad om 50 % permisjon uten lønn fra stilling som professor i musikk - Avdeling for lærerutdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	242/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å innvilge Frode Fjellheim 50 % permisjon uten lønn fra sin stilling som professor i musikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet § 22 nr. 1.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å innvilge Frode Fjellheim 50 % permisjon uten lønn fra sin stilling som professor i musikk for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet § 22 nr. 1.

243/16Tilsetting i stilling som professor i sykepleie, st.nr. 30016345, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	243/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger godkjenner den sakkyndige vurderingen og vedtar å tilsette Lisbeth Uhrenfeldt i stilling som professor i sykepleie med arbeidssted Bodø, st.nr. 30016345, PHS Bodø.

Tilsettingen skjer med forbehold om at det ikke er merknader til den sakkyndige vurderingen innen merknadsfristens utløp 14. juli d. å.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger godkjenner den sakkyndige vurderingen og vedtar å tilsette Lisbeth Uhrenfeldt i stilling som professor i sykepleie med arbeidssted Bodø, st.nr. 30016345, PHS Bodø.

Tilsettingen skjer med forbehold om at det ikke er merknader til den sakkyndige vurderingen innen merknadsfristens utløp 14. juli d. å.

244/16 Søknad om 60 % ulønnet permisjon i 12 måneder st.nr. 30016350 – HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	244/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge førsteamanuensis Frank Lindberg 60 % ulønnet permisjon fra 1. oktober 2016 – 30. september 2017, st. nr. 30016350, HHN.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet for Nord universitet § 22, punkt 1.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge førsteamanuensis Frank Lindberg 60 % ulønnet permisjon fra 1. oktober 2016 – 30. september 2017, st. nr. 30016350, HHN.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet for Nord universitet § 22, punkt 1.

245/16 Direkte tilsetning i 100 % vikariat som universitetslektor i pedagogikk – LÆR

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	05.07.2016	245/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Nettum Hansen i 100 % vikariat som universitetslektor i pedagogikk/ spesialpedagogikk. Tilsettingsperioden er for 01.08.2016 - 31.07.2017.

Tilsettingen uten offentlig kunngjøring hjemles i personalreglementets § 4 nr 1.
Tilsetting i vikariat hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Nettum Hansen i 100 % vikariat som universitetslektor i pedagogikk/ spesialpedagogikk. Tilsettingsperioden er for 01.08.2016 - 31.07.2017.

Tilsettingen uten offentlig kunngjøring hjemles i personalreglementets § 4 nr 1.
Tilsetting i vikariat hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr 2, bokstav c.

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016

Dato: 07.06.2016 kl. 12:00 – 13.00
Sted:
Arkivsak: 16/00027

Tilstede: Tom Kilskar, Anita Eriksen,

Møtende varamedlemmer: Margrethe Mørkved Solli, Arne Brinchmann

Forfall: Elisabeth Boye Okkenhaug, Jan Atle Toska, Sissel Marit Jensen

Andre: Wenche Lind

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
72/16	16/00027-46	Godkjenning av protokoll	3
73/16	16/01523-1	Utlysning av stilling som førstekonsulent, st. nr. 30032003 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	4
74/16	16/00059-1	Utlysning av stilling som juridisk rådgiver st.nr. 30065193 - PO	5
75/16	16/02007-3	Tilsetting i 50 % fast stilling som avdelingsingeniør tilknyttet laboratoriene ved farmasiutdanningen, Avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	6

76/16	16/00151-6	Tilsetting i fast stilling som overingeniør - st.nr. 30023785 - FBA Forskningsstasjonen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	7
77/16	15/01473-10	Tilsetting i midlertidig stilling som overingeniør - prosjekt Magic (DoE II) og Cofasp - St. nr. 30035602 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	8
78/16	15/05763-6	Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som rådgiver st.nr. 30018728 - KOLT - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	9
79/16	15/02331-5	Søknad om delvis permisjon i forbindelse med overgang til annen intern stilling, st.nr. 30027977, PHS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	10
80/16	16/01693-3	Forlengelse av fungering som leder for biblioteket i Trøndelag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	11

Sted, 07.06.2016

Arne Brinchmann
møteleder

72/16 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	07.06.2016	72/16

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra møte 24.05.16 godkjennes

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra møte 24.05.16 godkjennes

73/16Utlysing av stilling som førstekonsulent, st. nr. 30032003 - FSV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	15.03.2016	34/16
2 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	07.06.2016	73/16

Innstilling til vedtak:

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

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med følgende merknad:

Utvalget oppfordrer til å snevre inn beskrivelsen av stillingen.

Vedtak

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

74/16 Utllysning av stilling som juridisk rådgiver st.nr. 30065193 – PO

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	15.03.2016	35/16
2 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	07.06.2016	74/16

Forslag til vedtak:

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

Møtebehandling

Vedtatt med tre mot en stemme.

Følgende merknad er kommet fra Margrethe Mørkved Solli og Tom Kilskar:

I forbindelse med opprettelse av ny stilling stiles det spørsmålstegn ved hvorfor ikke hjemmelen for å lyse ut vikarstilling har vært benyttet i forbindelse med juristens fravær ved HR-seksjonen.

Vedtak

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

75/16Tilsetting i 50 % fast stilling som avdelingsingeniør tilknyttet laboratoriene ved farmasiutdanningen, Avdeling for helsefag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	07.06.2016	75/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Hanne Kristine Kjelbotn i 50 % fast stilling som avdelingsingeniør tilknyttet laboratoriene ved farmasiutdanningen, Avdeling for helsefag. Tilsettingen gjelder fra 01.08.2016.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Hanne Kristine Kjelbotn i 50 % fast stilling som avdelingsingeniør tilknyttet laboratoriene ved farmasiutdanningen, Avdeling for helsefag. Tilsettingen gjelder fra 01.08.2016.

76/16Tilsetting i fast stilling som overingeniør - st.nr. 30023785 - FBA Forskningsstasjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	07.06.2016	76/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Jens Alexander Kristensen i 100 % fast stilling som overingeniør – st. nr.30023785 – Forskningsstasjonen, FBA.

Dersom Kristensen takker nei til stillingen, tilbys stillingen i prioritert rekkefølge til:

2. Saeid Dadras
3. Anja Elise Hanssen
4. Silje Svendsen

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Jens Alexander Kristensen i 100 % fast stilling som overingeniør – st. nr.30023785 – Forskningsstasjonen, FBA.

Dersom Kristensen takker nei til stillingen, tilbys stillingen i prioritert rekkefølge til:

5. Saeid Dadras
6. Anja Elise Hanssen
7. Silje Svendsen

77/16 Tilsetting i midlertidig stilling som overingeniør - prosjekt Magic (DoE II) og Cofasp - St. nr. 30035602 - FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	07.06.2016	77/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å tilsette Ghana Kalerammana Vasanth i 100 % midlertidig stilling som overingeniør i to eksterntfinansierte Prosjekt, Magic (DoE II) og COFASP - st. nr. 30035602 - FBA i perioden 01.08.16 – 30.06.19. Stillingen fordeles som følger:

- 100 % tilsetting i prosjektet Magic (DoE II) fra 01.08.2016 - 31.12.2016
- 50 % tilsetting i prosjektet Magic (DoE II) og 50 % i prosjektet COFASP fra 01.01.2017- 30.09.2018
- 100 % tilsetting i prosjektet COFASP fra 01.10.2018 - 30.06.2019

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

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å tilsette Ghana Kalerammana Vasanth i 100 % midlertidig stilling som overingeniør i to eksterntfinansierte Prosjekt, Magic (DoE II) og COFASP - st. nr. 30035602 - FBA i perioden 01.08.16 – 30.06.19. Stillingen fordeles som følger:

- 100 % tilsetting i prosjektet Magic (DoE II) fra 01.08.2016 - 31.12.2016
- 50 % tilsetting i prosjektet Magic (DoE II) og 50 % i prosjektet COFASP fra 01.01.2017- 30.09.2018
- 100 % tilsetting i prosjektet COFASP fra 01.10.2018 - 30.06.2019

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

78/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som rådgiver
st.nr. 30018728 - KOLT

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	24.05.2016	70/16
2 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	07.06.2016	78/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge midlertidig tilsetting av Widar Waleniussen i stilling som rådgiver st.nr. 30018728 – KOLT, for perioden 01.01.2017 – 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge midlertidig tilsetting av Widar Waleniussen i stilling som rådgiver st.nr. 30018728 – KOLT, for perioden 01.01.2017 – 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav a.

79/16 Søknad om delvis permisjon i forbindelse med overgang til annen intern stilling, st.nr. 30027977, PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	07.06.2016	79/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge Arild Johnsen 50 % permisjon uten lønn fra sin stilling som rådgiver ved KKS i tiden 1. juni 2016 til 31. mai 2017, for å tiltre 50 % stilling som rådgiver internt ved KOLT.

Permisjonen innvilges med hjemmel i universitetets personalpolitikk om kompetanseutvikling og § 22 nr. 3 i personalreglementet.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge Arild Johnsen 50 % permisjon uten lønn fra sin stilling som rådgiver ved KKS i tiden 1. juni 2016 til 31. mai 2017, for å tiltre 50 % stilling som rådgiver internt ved KOLT.

Permisjonen innvilges med hjemmel i universitetets personalpolitikk om kompetanseutvikling og § 22 nr. 3 i personalreglementet.

80/16 Forlengelse av fungering som leder for biblioteket i Trøndelag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	07.06.2016	80/16

Forslag til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Jorun Fallin i stilling som hovedbibliotekar/leder for biblioteket i Trøndelag for perioden 01.07.16 – 31.12.16.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge tilsettingen av Jorun Fallin i stilling som hovedbibliotekar/leder for biblioteket i Trøndelag for perioden 01.07.16 – 31.12.16.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2 bokstav c.

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016

Dato: 23.08.2016 kl. 8:30 – 09:30

Sted: Skype

Arkivsak: 16/00026

Tilstede: Grete Lysfjord, Beate Aspdal, Gry Agnete Alsos, Britt Rohnes

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Ellen Marie Sæthre-McGuirk

Andre: Wenche Lind

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
246/16	16/00026-55	Godkjenning av protokoll	4
247/16	16/03770-1	Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i Hverdagsrehabilitering - HEL	5
248/16	16/03778-1	Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i psykisk helse - HEL	6
249/16	16/03828-1	Utlysning av seks stipendiatstillinger i studier av profesjonspraksis, st.nr. 30015966, 30067123, 30067124, 30059418, 30016111 og 30016238 - LUKK Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	7
250/16	15/05488-13	Tilsetting i stilling som universitetslektor i logopedi, st.nr. 30015884, LUKK Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	8

<u>251/16</u>	16/04088-1	Direkte midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor i kunst og håndverk, st.nr. 30016096, LUKK Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	9
<u>252/16</u>	15/02456-1	Direkte midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor i pedagogikk, st.nr. 30034140, LUKK Bodø. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	10
<u>253/16</u>	16/00350-5	Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i sykepleie innen dokumentasjon og pasientsikkerhet i omsorgstjenesten - Avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	11
<u>254/16</u>	16/02087-16	Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i finansiell økonomi, st. nr. 30066011, HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	12
<u>255/16</u>	15/02033-2	Direkte tilsetting i midlertidig 20 % bistilling som professor II - st.nr. 30016108 - HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	13
<u>256/16</u>	16/03856-1	Direkte tilsetting i midlertidig 20 % bistilling som førsteamanuensis II i bedriftsøkonomi – st.nr. 30062052 - HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	14
<u>257/16</u>	16/03893-1	Direkte tilsetting i midlertidig 50 % stilling som universitetslektor i markedsføring - st.nr. 30067401 - HHN, studiested Mo i Rana - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	15
<u>258/16</u>	16/03910-1	Direkte tilsetting i midlertidig 20 % bistilling som professor II i bedriftsøkonomi - st.nr. 30016038 - HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	16
<u>259/16</u>	15/02276-8	Opprykk til professor i samfunnsøkonomi - st. nr. 30016050 - HHN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	17
<u>260/16</u>	15/01947-1	Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som stipendiat i marin genomikk og bentisk økologi - st. nr. 30032441 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	18
<u>261/16</u>	16/02018-9	Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i juridiske fag ved trafikklærerutdanningen - NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	19
<u>262/16</u>	16/03810-2	Direkte tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis i matematikk - LÆR	20

		- Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	
263/16	16/02565-1	Forlengelse av midlertidig tilsetting som førsteamanuensis tilknyttet kompetansesenter for kultur, helse og omsorg - Avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	21
264/16	16/02028-5	Opprykk til professor i helsefag - Avdeling for helsefag - HEL - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	22
265/16	16/02213-7	Opprykk til stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrett - LÆR - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	23
266/16	16/01811-10	Søknad om permisjon uten lønn fra stilling som universitetslektor - NSN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	24

Sted, 23.08.2016

Grete Lysfjord
møteleder

246/16 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	246/16

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra møte 05.07.16 godkjennes.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra møte 05.07.16 godkjennes.

247/16 Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i hverdagsrehabilitering – HEL

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	247/16

Innstilling til vedtak:

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

Stipendiatstillingen er 4-årig, hvorav 75 % av stillingen (dvs. 3 år) skal benyttes til ph.d. studier og doktorgradsarbeidet. 25 % av stillingen (dvs. 1 år) knyttes til undervisning ved avdelingen. Alternativt kan stillingen være treårig, da uten undervisningsplikt.

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

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med følgende endring:

- Det settes inn en setning i ingressen om hvor stillingen konkret vil høre hjemme i den nye organisasjonen. «Fra 01.01.2017 vil denne stillingen ligge under fakultet for»
- Kvalifikasjonskrav. Bruk det konkrete i opptaksreglementet (Se mal i sak 249/16)
- Korrekturlesing
- Ta bort linjeavstand og font på prosjektoppgave, det holder med sideantall.
- Utlysningstekstene til sak 247 og 248 bør være like siden de er fra samme fakultet.
- Ikke så mye detaljnivå følg malen i utlysningsteksten sak 248/16.

Vedtak

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

Stipendiatstillingen er 4-årig, hvorav 75 % av stillingen (dvs. 3 år) skal benyttes til ph.d. studier og doktorgradsarbeidet. 25 % av stillingen (dvs. 1 år) knyttes til undervisning ved avdelingen. Alternativt kan stillingen være treårig, da uten undervisningsplikt.

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

248/16 Utllysning av midlertidig stilling som stipendiat i psykisk helse – HEL

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	248/16

Innstilling til vedtak:

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

Stipendiatstillingen er 4-årig, hvorav 75 % av stillingen (dvs. 3 år) skal benyttes til ph.d. - studier og doktorgradsarbeidet. 25 % av stillingen (dvs. 1 år) knyttes til undervisning ved avdelingen. Alternativt kan stillingen være treårig, da uten undervisningsplikt.

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

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med følgende endring:

- Det settes inn en setning i ingressen om hvor stillingen konkret vil høre hjemme i den nye organisasjonen. «Fra 01.01.2017 vil denne stillingen ligge under fakultet for»
- Kvalifikasjonskrav. Bruk det konkrete i opptaksreglementet (Se sak 249/16)
- Korrekturlesing
- Hvorfor kreves det bare to sider prosjektbeskrivelse her, mens 10 sider på annen utlysning (sak 247/16) ved samme avdeling? Fakultetet bør vurdere om ikke dette bør være likt på utlysningene?

Vedtak

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

Stipendiatstillingen er 4-årig, hvorav 75 % av stillingen (dvs. 3 år) skal benyttes til ph.d. - studier og doktorgradsarbeidet. 25 % av stillingen (dvs. 1 år) knyttes til undervisning ved avdelingen. Alternativt kan stillingen være treårig, da uten undervisningsplikt.

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

249/16 Utlysning av seks stipendiatstillinger i studier av profesjonspraksis, st.nr. 30015966, 30067123, 30067124, 30059418, 30016111 og 30016238 - LUKK Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	249/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut seks stipendiatstillinger i studier av profesjonspraksis i hht vedlagte forslag til utlysningstekster, og innenfor følgende fagområder ved LUKK Bodø:

Pedagogikk	2 stillinger st.nr. 30015966 og 30067123
Matematikk	2 stillinger st.nr. 30067124 og 30059418
Engelsk litteraturredidaktikk	1 stilling st.nr. 30016111
Naturfag/naturfagdidaktikk	1 stilling st.nr. 30016238

Den midlertidige utlysningen er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 6-4

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med følgende endring:

- Det settes inn en setning i ingressen om hvor stillingen konkret vil høre hjemme i den nye organisasjonen. «Fra 01.01.2017 vil denne stillingen ligge under fakultet for»
- TUF er åpen for å ta bort navnet på phd området i tittelen, slik at teksten blir mer lesbar for søkerne. Det foreslås å i stedet skrive f.eks stipendiat i pedagogikk.
- Utvalget utfordrer fakultetet til å kutte ned på lengdene på tekstene.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut seks stipendiatstillinger i studier av profesjonspraksis i hht vedlagte forslag til utlysningstekster, og innenfor følgende fagområder ved LUKK Bodø:

Pedagogikk	2 stillinger st.nr. 30015966 og 30067123
Matematikk	2 stillinger st.nr. 30067124 og 30059418
Engelsk litteraturredidaktikk	1 stilling st.nr. 30016111
Naturfag/naturfagdidaktikk	1 stilling st.nr. 30016238

Den midlertidige utlysningen er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 6-4

250/16Tilsetting i stilling som universitetslektor i logopedi, st.nr. 30015884, LUKK Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	250/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Karianne Berg i fast stilling som universitetslektor i logopedi, st.nr. 30015884, LUKK Bodø.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Karianne Berg i fast stilling som universitetslektor i logopedi, st.nr. 30015884, LUKK Bodø.

251/16 Direkte midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor i kunst og håndverk, st.nr. 30016096, LUKK Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	251/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Hege Gundersen midlertidig i stilling som universitetslektor i kunst og håndverk for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30016096, LUKK Bodø.

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

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Hege Gundersen midlertidig i stilling som universitetslektor i kunst og håndverk for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30016096, LUKK Bodø.

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

252/16 Direkte midlertidig tilsetning i stilling som universitetslektor i pedagogikk, st.nr. 30034140, LUKK Bodø.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	252/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Tove Kristin Didriksen midlertidig i stilling som universitetslektor i pedagogikk i tiden 25. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30034140, LUKK Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i universitets- og høyskolelovens § 6-5 (2).

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Tove Kristin Didriksen midlertidig i stilling som universitetslektor i pedagogikk i tiden 25. august 2016 til 31. juli 2017, st.nr. 30034140, LUKK Bodø.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i universitets- og høyskolelovens § 6-5 (2).

253/16Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i sykepleie innen dokumentasjon og pasientsikkerhet i omsorgstjenesten - Avdeling for helsefag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	253/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Ruth Øfsti i 100 % midlertidig stilling som stipendiat i sykepleiefag: Dokumentasjon og pasientsikkerhet i omsorgstjenesten.

Tilsettingen gjelder for fire år etter tiltredelse. 75 % av stillingen skal gå til stipendiatarbeid og 25 % til undervisning og utviklingsarbeid i avd.

Øfsti gis samtidig permisjon for samme periode fra sin faste stilling som universitetslektor ved Avdeling for helsefag.

Dersom Ruth Øfsti takker nei til stillingen, tilsettes Gunhild Brørs.

Midlertidig tilsetting er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 nr. 1, bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Ruth Øfsti i 100 % midlertidig stilling som stipendiat i sykepleiefag: Dokumentasjon og pasientsikkerhet i omsorgstjenesten.

Tilsettingen gjelder for fire år etter tiltredelse. 75 % av stillingen skal gå til stipendiatarbeid og 25 % til undervisning og utviklingsarbeid i avd.

Øfsti gis samtidig permisjon for samme periode fra sin faste stilling som universitetslektor ved Avdeling for helsefag.

Dersom Ruth Øfsti takker nei til stillingen, tilsettes Gunhild Brørs.

Midlertidig tilsetting er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 nr. 1, bokstav g.

254/16 Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i finansiell økonomi, st. nr. 30066011, HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	254/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Vu Tran i midlertidig stilling som stipendiat i bedriftsøkonomi, st. nr. 30066011 HHN.

Dersom Tran takker nei til stillingen tilbys den til:

2. Muhammad Kashif
3. Muhammad Yahya.

Tilsettingsperioden er 4 år med 25% pliktarbeid. Arbeidssted Bodø.

Midlertidig tilsetting er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-4 nr. 1, bokstav g.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Vu Tran i midlertidig stilling som stipendiat i bedriftsøkonomi, st. nr. 30066011 HHN.

Dersom Tran takker nei til stillingen tilbys den til:

2. Muhammad Kashif
3. Muhammad Yahya.

Tilsettingsperioden er 4 år med 25% pliktarbeid. Arbeidssted Bodø.

Midlertidig tilsetting er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-4 nr. 1, bokstav g.

255/16 Direkte tilsetning i midlertidig 20 % bistilling som professor II
- st.nr. 30016108 - HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	255/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Lars Øystein Widding i midlertidig 20 % bistilling som professor II st.nr. 30016108 – HHN, for perioden 01.09.2016 – 30.08.2018.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-6.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Lars Øystein Widding i midlertidig 20 % bistilling som professor II st.nr. 30016108 – HHN, for perioden 01.09.2016 – 30.08.2018.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-6.

**256/16 Direkte tilsetning i midlertidig 20 % bistilling som
førsteamanuensis II i bedriftsøkonomi – st.nr. 30062052 - HHN**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	256/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Gowindage Chamara Jayanath Kuruppu i midlertidig 20 % bistilling som førsteamanuensis II, st.nr. 30062052 – HHN, for perioden 01.09.2016 – 31.08.2018, HHN.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-6.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Gowindage Chamara Jayanath Kuruppu i midlertidig 20 % bistilling som førsteamanuensis II, st.nr. 30062052 – HHN, for perioden 01.09.2016 – 31.08.2018, HHN.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-6.

257/16 Direkte tilsetting i midlertidig 50 % stilling som universitetslektor i markedsføring - st.nr. 30067401 - HHN, studiested Mo i Rana

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	257/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Rune Opdahl i midlertidig 50 % stilling som universitetslektor i markedsføring, st.nr. 30067401 – HHN, for perioden 01.09.2016 – 31.12.2016, studiested Mo i Rana.

Den midlertidig tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2 bokstav b.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Rune Opdahl i midlertidig 50 % stilling som universitetslektor i markedsføring, st.nr. 30067401 – HHN, for perioden 01.09.2016 – 31.12.2016, studiested Mo i Rana.

Den midlertidig tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2 bokstav b.

258/16 Direkte tilsetting i midlertidig 20 % bistilling som professor II i bedriftsøkonomi - st.nr. 30016038 - HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	258/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Giuseppe Grossi i midlertidig 20 % bistilling som professor II, st.nr. 30016038 – HHN, i bedriftsøkonomi for perioden 01.09.2016 – 31.08.2018.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-6.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Giuseppe Grossi i midlertidig 20 % bistilling som professor II, st.nr. 30016038 – HHN, i bedriftsøkonomi for perioden 01.09.2016 – 31.08.2018.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-6.

259/16Opprykk til professor i samfunnsøkonomi - st. nr. 30016050 - HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	259/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å godkjenne innstillingen fra sakkyndig bedømmelseskomité, og på grunnlag av denne tildele Terje Andreas Mathisen opprykk fra stilling som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi til stilling som professor i samfunnsøkonomi med virkning fra 29. januar 2016.

Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å godkjenne innstillingen fra sakkyndig bedømmelseskomité, og på grunnlag av denne tildele Terje Andreas Mathisen opprykk fra stilling som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi til stilling som professor i samfunnsøkonomi med virkning fra 29. januar 2016.

Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2.

260/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting i stilling som stipendiat i marin genomikk og bentisk økologi - st. nr. 30032441 - FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	260/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar på grunn av svikt i tekniske fasiliteter å forlenge tilsettingsperioden for Melissa Michelle Brandner i midlertidig stilling som stipendiat i marin genomikk og bentisk økologi – st. nr. 3032441 – FBA fra 04.08.2017 – 04.10.2017.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar på grunn av svikt i tekniske fasiliteter å forlenge tilsettingsperioden for Melissa Michelle Brandner i midlertidig stilling som stipendiat i marin genomikk og bentisk økologi – st. nr. 3032441 – FBA fra 04.08.2017 – 04.10.2017.

261/16 Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i juridiske fag ved trafikklærerutdanningen - NSN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	261/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Roger Helde i 100 % fast stilling som universitetslektor innen juridiske fag ved avdeling for næring, samfunn og natur. Tiltredelse avtales med avdelingen.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Roger Helde i 100 % fast stilling som universitetslektor innen juridiske fag ved avdeling for næring, samfunn og natur. Tiltredelse avtales med avdelingen.

262/16 Direkte tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis i matematikk - LÆR

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	262/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Antoin Julien i 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis i matematikk. Tilsettingsperioden er for 08.08.2016 - 31.07.2017.

Tilsettingen uten offentlig kunngjøring hjemles i personalreglementets § 4 nr 1.
Tilsetting i midlertidig stilling hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr 2, bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Antoin Julien i 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis i matematikk. Tilsettingsperioden er for 08.08.2016 - 31.07.2017.

Tilsettingen uten offentlig kunngjøring hjemles i personalreglementets § 4 nr 1.
Tilsetting i midlertidig stilling hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr 2, bokstav a.

**263/16 Forlengelse av midlertidig tilsetting som førsteamanuensis
tilknyttet kompetansesenter for kultur, helse og omsorg - Avdeling
for helsefag**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	263/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Audun Myskja i 40 % stilling som førsteamanuensis tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Tilsetting i midlertidig stilling hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr 2, bokstav a.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Audun Myskja i 40 % stilling som førsteamanuensis tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i perioden 01.08.2016 - 31.07.2017.

Tilsetting i midlertidig stilling hjemles i tjenestemannsloven § 3 nr 2, bokstav a.

264/16Opprykk til professor i helsefag - Avdeling for helsefag - HEL

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	264/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å godkjenne innstillingen fra sakkyndig komite og på grunnlag av denne tildele Guanglin Cui opprykk fra stilling som førsteamanuensis til stilling som professor i helsefag med virkning fra 14. mars 2016.

Vedtaket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å godkjenne innstillingen fra sakkyndig komite og på grunnlag av denne tildele Guanglin Cui opprykk fra stilling som førsteamanuensis til stilling som professor i helsefag med virkning fra 14. mars 2016.

Vedtaket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2.

265/16Opprykk til stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrett - LÆR

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	265/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å godkjenne innstillingen fra sakkyndig komite og på grunnlag av denne tildele Erna von Heimburg opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrett med virkning fra 1. april 2016.

Vedtaket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å godkjenne innstillingen fra sakkyndig komite og på grunnlag av denne tildele Erna von Heimburg opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrett med virkning fra 1. april 2016.

Vedtaket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2.

266/16Søknad om permisjon uten lønn fra stilling som universitetslektor - NSN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2016	23.08.2016	266/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å innvilge Elke Kristoffersen 100 % permisjon uten lønn fra sin stilling som universitetslektor i trafikk for perioden 01.10.2016- 30.09.2020.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet § 22 nr. 2.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å innvilge Elke Kristoffersen 100 % permisjon uten lønn fra sin stilling som universitetslektor i trafikk for perioden 01.10.2016- 30.09.2020.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet § 22 nr. 2.

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016

Dato: 21.06.2016 kl. 12:00 – 12:30

Sted:

Arkivsak: 16/00027

Tilstede: Elisabeth Boye Okkenhaug, Anita Eriksen, Tom Kilskar

**Møtende
varamedlemmer:** Margrethe Mørkved Solli, Grete Ingemann Knudsen

Forfall: Jan Atle Toska, Sissel Marit Jensen

Andre: Wenche Lind

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
81/16	16/00027-50	Godkjenning av protokoll	3
82/16	16/03261-1	Utlysning av stilling som administrativ leder for Centre for High North Logistics i Kirkenes, st. nr. 30050658, HHN	4
83/16	16/00723-5	Tilsetting som vikar i 100 % stilling som seniorkonsulent - studietjenesten, studiested Levanger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	5
84/16	15/03349-15	Direkte midlertidig tilsetting som vikar i deltidsstilling som rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, st.nr. 30027977, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	6

85/16	15/02313-2	Søknad om permisjon fra stilling som praksiskonsulent, st.nr. 30031953, PHS Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	7
-----------------------	------------	--	---

Sted, 21.06.2016

Elisabeth Boye Okkenhaug
møteleder

81/16 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	21.06.2016	81/16

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra møte 07.06.16 godkjennes.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra møte 07.06.16 godkjennes.

82/16Utllysning av stilling som administrativ leder for Centre for High North Logistics i Kirkenes, st. nr. 30050658, HHN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	21.06.2016	82/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut en midlertidig fireårig stilling, med mulighet for forlengelse, som seniorrådgiver, alternativt forsker, st.nr. 30050658 – HHN, som leder for Centre for High North Logistics i Kirkenes i henhold til vedlagte utlysningstekst.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven §3 nr. 2 bokstav b.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med følgende merknader:

- Usikkerhet rundt hvilken stillingskode det bør lyses ut i, ettersom seniorrådgiver er administrativ og forsker faglig. Dette sjekkes opp innen stillingen utlyses.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut en midlertidig fireårig stilling, med mulighet for forlengelse, som seniorrådgiver, alternativt forsker, st.nr. 30050658 – HHN, som leder for Centre for High North Logistics i Kirkenes i henhold til vedlagte utlysningstekst.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven §3 nr. 2 bokstav b.

83/16Tilsetting som vikar i 100 % stilling som seniorkonsulent - studietjenesten, studiested Levanger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	21.06.2016	83/16

Forslag til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Tone Furunes Adde i 100 % vikariat som seniorkonsulent i studietjenesten, studiested Levanger, for perioden 01.08.2016 – 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Tone Furunes Adde i 100 % vikariat som seniorkonsulent i studietjenesten, studiested Levanger, for perioden 01.08.2016 – 31.07.2017.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bokstav c.

84/16 Direkte midlertidig tilsetting som vikar i deltidsstilling som rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, st.nr. 30027977, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	21.06.2016	84/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Marte Henriksen som vikar i 50 % stilling som rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i tiden 1. juli 2016 til 31. mai 2017, studiested Bodø, st.nr. 30027977, PHS Bodø

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Marte Henriksen som vikar i 50 % stilling som rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i tiden 1. juli 2016 til 31. mai 2017, studiested Bodø, st.nr. 30027977, PHS Bodø

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 nr. 2, bokstav c.

85/16Søknad om permisjon fra stilling som praksiskonsulent, st.nr. 30031953, PHS Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	21.06.2016	85/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge Solrunn Pedersen permisjon uten lønn fra sin 50 % stilling som førstekonsulent/praksiskonsulent ved studiested Bodø i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017, i forbindelse med overgang til annen stilling, st.nr. 30031953, PHS Bodø.

Permisjonen innvilges med hjemmel i § 22.1 i universitetets personalreglement.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring av ordlyd i vedtak.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge Solrunn Pedersen permisjon uten lønn fra sin 50 % stilling som førstekonsulent/praksiskonsulent st.nr. 30031953, PHS Bodø i tiden 1. august 2016 til 31. juli 2017, i forbindelse med overgang til annen stilling,

Permisjonen innvilges med hjemmel i § 22.1 i universitetets personalreglement.

MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016

Dato: 05.07.2016 kl. 12:00 – 13:00
Sted: Skype
Arkivsak: 16/00027

Tilstede: Anita Eriksen, Tom Kilskar, Sissel Marit Jensen

Møtende varamedlemmer: Arne Brinchmann, Margrethe Mørkved Solli

Forfall: Elisabeth Boye Okkenhaug

Andre: Wenche Lind

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
86/16	16/00027-54	Godkjenning av protokoll	2
87/16	16/03303-1	Utllysning av to stillinger som rådgiver st.nr. 30032031 og 30032144 - PHS	3
88/16	15/01415-3	Direkte tilsetting i midlertidig stilling som avdelingsingeniør – prosjekt Magic (DoE II) st. nr. 3009969 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	4
89/16	16/02385-3	Tilsetting i 50 % stilling som tekniker - Avdeling for Næring, samfunn og natur - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	5
90/16	15/02481-3	Søknad om 40 % permisjon i stilling som rådgiver st.nr 30031828 - STUD - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	6

Sted, 05.07.2016

Arne Brinchmann
møteleder

86/16 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	05.07.2016	86/16

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra møte 21.06.16 godkjennes.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra møte 21.06.16 godkjennes.

87/16 Utlysning av to stillinger som rådgiver st.nr. 30032031 og 30032144 – PHS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	05.07.2016	87/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut to faste 100 % stillinger som rådgiver st.nr. 30032031 og 30032144 – PHS i henhold til vedlagt forslag til utlysningstekst.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt med endring i vedtak. En av stillingene, stillinger som erstatter en avgang, utlyses fast. Den andre stillingen utlyses som midlertidig med mulighet for fast tilsetting.

Følgende endring gjøres i utlysningsteksten:

- Skriv inn i at man må ha master for å tilsettes i rådgiverstilling.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling som rådgiver, og en midlertidig stilling som rådgiver med mulighet for fast tilsetting, st.nr. 30032031 og 30032144 – PHS i henhold til vedlagt forslag til utlysningstekst.

88/16 Direkte tilsetting i midlertidig stilling som avdelingsingeniør – prosjekt Magic (DoE II) st. nr. 3009969 - FBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	05.07.2016	88/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å tilsette Bisa Saraswathy i 50 % midlertidig stilling som avdelingsingeniør i DoE II-prosjektet, st. nr. 30029969 - FBA i perioden 01.08.2016 – 31.07.2018. Tilsettingen forutsetter endelig signert kontrakt for det eksterntfinansierte prosjektet.

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

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å tilsette Bisa Saraswathy i 50 % midlertidig stilling som avdelingsingeniør i DoE II-prosjektet, st. nr. 30029969 - FBA i perioden 01.08.2016 – 31.07.2018. Tilsettingen forutsetter endelig signert kontrakt for det eksterntfinansierte prosjektet.

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

89/16Tilsetting i 50 % stilling som tekniker - Avdeling for Næring, samfunn og natur

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	05.07.2016	89/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Ingvil Henden Kålås i 50 % stilling som tekniker ved Avdeling for næring, samfunn og natur med tiltredelse etter nærmere avtale.

Hvis Ingvil Henden Kålås takker nei til stillingen så tilbys etter rangering følgende stillingen:

2. Tore Reinsborg
3. Linda Kristin Evenset

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Ingvil Henden Kålås i 50 % stilling som tekniker ved Avdeling for næring, samfunn og natur med tiltredelse etter nærmere avtale.

Hvis Ingvil Henden Kålås takker nei til stillingen så tilbys etter rangering følgende stillingen:

4. Tore Reinsborg
5. Linda Kristin Evenset

**90/16Søknad om 40 % permisjon i stilling som rådgiver st.nr
30031828 - STUD**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	05.07.2016	90/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge Liv Tande permisjon uten lønn i 40 % av sin stilling som rådgiver i Studie- og forskningsavdelingen for perioden 01.09.2016 – 31.05.2017. Arbeidstid og arbeidsoppgaver i gjenværende 60 % av stillingen avtales med nærmeste leder.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet § 22 punkt 1.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge Liv Tande permisjon uten lønn i 40 % av sin stilling som rådgiver i Studie- og forskningsavdelingen for perioden 01.09.2016 – 31.05.2017. Arbeidstid og arbeidsoppgaver i gjenværende 60 % av stillingen avtales med nærmeste leder.

Permisjonen er hjemlet i personalreglementet § 22 punkt 1.

MØTEPROTOKOLL

- Unntatt offentlighet

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016

Dato: 23.08.2016 kl. 12:00 – 12:15

Sted: Skype

Arkivsak: 16/00027

Tilstede: Elisabeth B. Okkenhaug, Anita Eriksen, Jan Atle Toska, Sissel M. Jensen, Tom Kilskar

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Ann Karin Størvold

Protokollfører: Utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
91/16	16/00027-60	Godkjenning av protokoll	3
92/16	15/03349-18	Direkte midlertidig tilsetting i deltidsstilling som rådgiver, st.nr. 30016825, LUKK Bodø. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	4
93/16	16/01523-9	Tilsetting i stilling som førstekonsulent, st. nr. 30032003 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	5
94/16	15/01473-16	Tilsetting i midlertidig stilling som overingeniør - prosjekt Magic (DoE II) og Cofasp - st. nr. 30035602 - FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	6

95/16	16/03819-1	Overføring fra stilling som arkivleder til stilling som rådgiver - st. nr. 30040702- ARKIV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	7
Orienteringssaker			

Sted, 23.08.2016

Elisabeth Boye Okkenhaug
møteleder

91/16 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	23.08.2016	91/16

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra møte 5.7.2016 godkjennes.

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra møte 5.7.2016 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**92/16 Direkte midlertidig tilsetning i deltidsstilling som rådgiver,
st.nr. 30016825, LUKK Bodø.**

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	23.08.2016	92/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Marte Henriksen i 30 % midlertidig stilling som rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i tiden 1. juli til 31. desember 2016, st.nr. 30016825, LUKK.

Tilsettingen kommer i tillegg til hennes vikariat i 50 % stilling som rådgiver samme sted.

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

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Marte Henriksen i 30 % midlertidig stilling som rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i tiden 1. juli til 31. desember 2016, st.nr. 30016825, LUKK.

Tilsettingen kommer i tillegg til hennes vikariat i 50 % stilling som rådgiver samme sted.

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

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

93/16Tilsetting i stilling som førstekonsulent, st. nr. 30032003 - FSV

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	23.08.2016	93/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Nina Støver i fast 100 % stilling som førstekonsulent, st. nr. 30032003 – FSV.

Dersom Støver ikke takker ja til tilbudet, tilbys den i stigende rekkefølge til:

2. Kathrine Mathisen
3. Stine Henstein
4. Astri Hunstad
5. Gro Eli Stoltenberg

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilsette Nina Støver i fast 100 % stilling som førstekonsulent, st. nr. 30032003 – FSV.

Dersom Støver ikke takker ja til tilbudet, tilbys den i stigende rekkefølge til:

2. Kathrine Mathisen
3. Stine Henstein
4. Astri Hunstad
5. Gro Eli Stoltenberg

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

94/16Tilsetting i midlertidig stilling som overingeniør - prosjekt Magic (DoE II) og Cofasp - st. nr. 30035602 - FBA

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	23.08.2016	94/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å tilsette Ghana Kalerammana Vasanth i 100 % midlertidig stilling som overingeniør i to eksterntfinansierte Prosjekt, Magic (DoE II) og COFASP - st. nr. 30035602 - FBA i perioden 19.09.16 – 30.06.19. Stillingen fordeles som følger:

- 100 % tilsetting i prosjektet Magic (DoE II) fra 19.09.2016 - 31.12.2016
- 50 % tilsetting i prosjektet Magic (DoE II) og 50 % i prosjektet COFASP fra 01.01.2017- 30.09.2018
- 100 % tilsetting i prosjektet COFASP fra 01.10.2018 - 30.06.2019

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

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å tilsette Ghana Kalerammana Vasanth i 100 % midlertidig stilling som overingeniør i to eksterntfinansierte Prosjekt, Magic (DoE II) og COFASP - st. nr. 30035602 - FBA i perioden 19.09.16 – 30.06.19. Stillingen fordeles som følger:

- 100 % tilsetting i prosjektet Magic (DoE II) fra 19.09.2016 - 31.12.2016
- 50 % tilsetting i prosjektet Magic (DoE II) og 50 % i prosjektet COFASP fra 01.01.2017- 30.09.2018
- 100 % tilsetting i prosjektet COFASP fra 01.10.2018 - 30.06.2019

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

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**95/16Overføring fra stilling som arkivleder til stilling som rådgiver -
st. nr. 30040702- ARKIV**

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2016	23.08.2016	95/16

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å overføre Rita Andrea Nyvold fra stilling som arkivleder til stilling som rådgiver – st. nr. 30040702- ARKIV

Overføringen effektueres fra 01.10.2016.

Overføringen er hjemlet i tjenestemannsloven § 12.

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tilsettingsrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å overføre Rita Andrea Nyvold fra stilling som arkivleder til stilling som rådgiver – st. nr. 30040702- ARKIV

Overføringen effektueres fra 01.10.2016.

Overføringen er hjemlet i tjenestemannsloven § 12.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]