

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 19.09.2024
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 13.10
Sted: Levanger, Nylåna møtesal 4233
Arkivsak: 21/03281

Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen	Styreleder
	Lise Dahl Karlsen	Nestleder
	Christian Wee	Styremedlem
	Eva Maria Kristoffersen	Styremedlem
	Hanne Thommesen	Styremedlem
	Oddbjørn Johansen	Styremedlem
	Bjørn Olsen	Styremedlem
	Anders Christoffer Edstrøm	Styremedlem
	Sissel Marit Jensen	Styremedlem
	Håvard Dragland	Styremedlem
	Anna Viktoria Bjørsvik	Styremedlem
Andre:	Hanne Solheim Hansen	Rektor
	Levi Gårseth-Nesbakk	Prorektor utdanning (sak 48/24–59/24)
	Rune Braseth	Direktør for økonomi og HR (sak 48/24–59/24)
	Ida Maria Pinnerød	Spesialrådgiver, rektors stab (sak 48/24–55/24)
	Arve Morten Løberg	Seniorrådgiver, rektors stab (sak 48/24/59–24)

Protokollfører: Joacim Ekrem Johansen

Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent.

Godkjenning av sakslisten:

Sakslisten ble godkjent.

Ettersendte dokumenter:

Referat fra møter i IDF-utvalget ved Nord universitet 03.09. og 16.09. ble ettersendt styret 17.09.2024.

Lukking av møtet:

Styret vedtok å behandle sak 60/24 for lukkede dører jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 annet ledd.

SAKSKART

Vedtakssaker

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Sakstittel	Side
48/24	24/00015-4	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. juni 2024	3
49/24	24/00022-4	Rektor rapporterer 19. september 2024	3
50/24	24/01840-3	Budsjett 2026 – satsingsforslag utenfor rammen, førstegangsbehandling	4
51/24	23/04116-11	Status prosjekt økonomisk omstilling	4
52/24	24/03102-1	Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2024	4
53/24	24/03100-1	Oppfølging av etatsstyring 2024	5
54/24	20/00408-10	Plan for revisjon av strategi 2030	5
55/24	24/03170-1	Innspill rekrutteringsstrategi	5
56/24	24/03073-1	Sykefravær, status HMS og Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget	6
57/24	24/00026-4	Langtidsorden 19. september 2024	6
58/24	24/00023-4	Orienteringer 19. september 2024	9
59/24	24/00027-4	Referater 19. september 2024	10
60/24	24/01315-4	Ansettelse i stilling som prorektor forskning og utvikling	12

Sak 48/24 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. juni 2024

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 19. juni 2024.

Sak 49/24 Rektor rapporterer 19. september 2024

Rektors fullmakt er benyttet i følgende sak:

- Signering av ny husleieavtale på studiested Namsos
Styret vedtok i styremøtet den 7. mars 2024 (sak 8/24) å be rektor fremforhandle en ny 10-årig husleieavtale med huseier i Namsos for oppgradering av studiestedet. Kunnskapsdepartementet ga i brev av 28. juni 2024 Nord universitet fullmakt til å signere fremforhandlet husleieavtale. Rektor signerte avtalen 13.08.2024.

Annen informasjon fra rektor:

- Åpning av Kreativt bygg og Noatun
Den 18. september ble Kreativt bygg i Levanger offisielt åpnet. Den 26. september er det offisiell åpning av Noatun i Bodø.
- Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelse
I høst gjennomføres arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen ARK blant ansatte ved Nord universitet. Undersøkelsen sendes ut i starten av oktober. De overordnede resultatene fra undersøkelsen legges fram for styret i styresak i 2025.
- Status for lønnsoppgjøret 2024
Rikslønnsnemnda vil behandle tvungen lønnsnemnd mellom staten og Akademikerne, og mellom staten og Unio, den 7. november. LO stat og staten har bedt Riksmekleren om frivillig lønnsnemnd, og Rikslønnsnemnda vil behandle tvisten den 15. november. Som en følge av disse tvistene er iverksettelsen av hovedtariffavtalen mellom YS stat og staten satt på vent til kjennelsen fra Rikslønnsnemnda er klar. Utbetaling av sentrale tillegg samt forberedelser og gjennomføring av lokale forhandlinger, er derfor utsatt, og det vil kunne bli utfordrende å få gjennomført lokale forhandlinger innen årsskiftet.
- Oppstartsmøte med Riksrevisjonen om revisjon av årsregnskapet for 2024
Riksrevisjonen og Nord universitet hadde oppstartsmøte den 26. august om revisjon av årsregnskapet for 2024.
- Kontroll av investeringsplan
Investeringsplanen for Nord universitet pr. 31.12.2023, vedtatt i styremøtet den 7. mars 2024 (sak 5/24), er kontrollert og godkjent av NOKUT.
- Arbeid med studieporteføljen for studieåret 2025/2026
Styret vedtok det meste av studieporteføljen for studieåret 2025/2026 i styremøtet den 19. juni 2024 (sak 36/24). Styret besluttet imidlertid i styremøtene den 8. mai (sak 21/24) og den 19. juni (sak 36/24) at hvilke typer studier som skal tilbys innen henholdsvis

grunnskolelærerutdanning og innen sykepleie i Mo i Rana og Namsos, skal vedtas i styremøtet i oktober.

Styreleder informerte om at styrets medlemmer har mottatt henvendelser om disse sakene fra fagansatte på Levanger og fra andre samarbeidspartnere.

Sak 50/24 Budsjett 2026 – satsingsforslag utenfor rammen, førstegangsbehandling

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor justere Budsjett 2026 – satsingsforslag utenfor rammen, basert på drøftingene i styret og komme tilbake med endelig satsingsforslag utenfor rammen i styremøtet i oktober.

Sak 51/24 Status prosjekt økonomisk omstilling

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 52/24 Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2024

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar Tilstandsrapport for 2024 til orientering.

Sak 53/24 Oppfølging av etatsstyring 2024

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor følge opp Kunnskapsdepartementets tilbakemeldinger i tråd med beskrivelser i saken.

Sak 54/24 Plan for revisjon av strategi 2030

Spesialrådgiver Ida Maria Pinnerød orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret slutter seg til vedlagte plan for implementering og revidering av Strategi 2030.

Sak 55/24 Innspill rekrutteringsstrategi

Direktør for økonomi og HR, Rune Braseth, orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og ber om at styrets innspill innarbeides i den endelige rekrutteringsstrategien.

Sak 56/24 Sykefravær, status HMS og Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget

Direktør for økonomi og HR, Rune Braseth, orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar rapport om sykefravær og status for HMS-arbeidet ved Nord universitet per 31. august 2024 til orientering.
2. Styret tar årsrapport for arbeidsmiljøutvalget 2023 til orientering.

Sak 57/24 Langtidsorden 19. september 2024

Forslag til vedtak:

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

Styremøte 24. oktober 2024 (Bodø)

Forslag til statsbudsjett 2025

Delårsregnskap 2. tertial 2024

Prosjekt Økonomisk omstilling

Budsjett 2026 – satsingsforslag utenfor rammen, andregangsbehandling

Søknning og opptak til studier ved Nord universitet høsten 2024

Justeringer i studieportefølje 2025-2026

Status utvikling EVU

Retningslinjer for egenbetaling

Status for universitetsalliansen SEA-EU

Virksomhetsplan 2025, førstegangsbehandling

Plan for utvikling av femte doktorgrad

Rektors måloppnåelse 2023-2024 og oppgaver for rektor 2024-2025

Ansettelse i åremålsstillinger – dekaner ved HHN, FBA, FSV og FSH

Styremøte 5. desember 2024 (Levanger)

Budsjett 2025 – endelige rammer

Prosjekt Økonomisk omstilling

Virksomhetsplan 2025, andregangsbehandling

Rapport om utdanningskvalitet studieåret 2023-2024

Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer høst 2024

Kommunikasjonsstrategi for Nord universitet

Rekrutteringspolicy

Status i arbeidet med styrking av samisk forskning og utdanning

Revisjon av campusutviklingsplan Bodø

Informasjonssikkerhet ved Nord universitet – status

Lokale lønnsforhandlinger

Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer i styret for Nord universitet for perioden 01.08.2025-31.07.2029

Møteplan for styret for Nord universitet 2. halvår 2025

Styreseminar 5. mars 2025 (Bodø)

Styremøte 6. mars 2025 (Bodø)

Årsrapport og årsregnskap 2024

Årsregnskap 2024 fakultet og avdelinger

Investeringsplan fakultet og avdelinger pr. 31.12.2024

Tildelingsbrev 2025

Etatsstyringsmøte 2025

Prosjekt Økonomisk omstilling

Orientering om studiebarometeret 2024

Reakkreditering ph.d. i sosiologi

Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2026-2027

Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen

Status i arbeidet med å styrke rollen som kunnskapsaktør i nordområdene

Status sykefravær og oppfølging

Styremøte 8. mai 2025 (Levanger)

Prosjekt Økonomisk omstilling

Nemnda for studentsaker årsrapport 2024

Læringsmiljøutvalget årsrapport 2024

Studentombudet årsrapport 2024

Personvernombudet årsrapport 2024

Oversikt over ansettelser og opprykk i toppstillinger 2024

Status i arbeidet med Helgeland som universitetsregion

Styremøte 18. juni 2025 (Bodø)

Delårsregnskap 1. tertial 2025

Foreløpige budsjettrammer 2026

Prosjekt Økonomisk omstilling

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2025

Endelig studieportefølje 2026-2027

Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2024

Årlig kvalitetsrapport for ph.d.-programmene 2024

Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer vår 2025

Rapport om eierforvaltning 2024
Lokale lønnsforhandlinger 2025
Valgoppgjør for valg av styremedlemmer

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Styremøtet torsdag 24. oktober 2024 flyttes til fredag 25. oktober 2024.

Votering

Innstillingen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

Styremøte 25. oktober 2024 (Bodø)

Forslag til statsbudsjett 2025
Delårsregnskap 2. tertial 2024
Prosjekt Økonomisk omstilling
Budsjett 2026 – satsingsforslag utenfor rammen, andregangsbehandling
Søknning og opptak til studier ved Nord universitet høsten 2024
Justeringer i studieportefølje 2025-2026
Status utvikling EVU
Retningslinjer for egenbetaling
Status for universitetsalliansen SEA-EU
Virksomhetsplan 2025, førstegangsbehandling
Plan for utvikling av femte doktorgrad
Rektors måloppnåelse 2023-2024 og oppgaver for rektor 2024-2025
Ansettelse i åremålsstillinger – dekaner ved HHN, FBA, FSV og FSH

Styremøte 5. desember 2024 (Levanger)

Budsjett 2025 – endelige rammer
Prosjekt Økonomisk omstilling
Virksomhetsplan 2025, andregangsbehandling
Rapport om utdanningskvalitet studieåret 2023-2024
Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer høst 2024
Kommunikasjonsstrategi for Nord universitet
Rekrutteringspolicy
Status i arbeidet med styrking av samisk forskning og utdanning
Revisjon av campusutviklingsplan Bodø
Informasjonssikkerhet ved Nord universitet – status
Lokale lønnsforhandlinger
Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer i styret for Nord universitet for perioden 01.08.2025-31.07.2029
Møteplan for styret for Nord universitet 2. halvår 2025

Styreseminar 5. mars 2025 (Bodø)

Styremøte 6. mars 2025 (Bodø)

Årsrapport og årsregnskap 2024

Årsregnskap 2024 fakultet og avdelinger

Investeringsplan fakultet og avdelinger pr. 31.12.2024

Tildelingsbrev 2025

Etatsstyringsmøte 2025

Prosjekt Økonomisk omstilling

Orientering om studiebarometeret 2024

Reakkreditering ph.d. i sosiologi

Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2026-2027

Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen

Status i arbeidet med å styrke rollen som kunnskapsaktør i nordområdene

Status sykefravær og oppfølging

Styremøte 8. mai 2025 (Levanger)

Prosjekt Økonomisk omstilling

Nemnda for studentsaker årsrapport 2024

Læringsmiljøutvalget årsrapport 2024

Studentombudet årsrapport 2024

Personvernombudet årsrapport 2024

Oversikt over ansettelser og opprykk i toppstillinger 2024

Status i arbeidet med Helgeland som universitetsregion

Styremøte 18. juni 2025 (Bodø)

Delårsregnskap 1. tertial 2025

Foreløpige budsjettrammer 2026

Prosjekt Økonomisk omstilling

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2025

Endelig studieportefølje 2026-2027

Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2024

Årlig kvalitetsrapport for ph.d.-programmene 2024

Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer vår 2025

Rapport om eierforvaltning 2024

Lokale lønnsforhandlinger 2025

Valgoppgjør for valg av styremedlemmer

Sak 58/24 Orienteringer 19. september 2024

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar følgende til orientering:

Kunnskapsdepartementet (KD):

- *Vedtak om dispensasjon fra nivåkrav for opptak til lærerutdanningene*, datert 20.06.2024
Kunnskapsdepartementet fastsatte 20.06.2024 endringer i opptaksforskriften som åpner for at universiteter og høyskoler kan søke om dispensasjon fra nivåkravene for opptak til lærerutdanninger. Departementet har innvilget Nord universitets søknad om dispensasjon fra alle nivåkravene for opptak til grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanningene.
- *Revidert nasjonalbudsjett 2024, kap. 260, post 50. Supplerende tildelingsbrev til statlige universiteter og høyskoler*, datert 25.06.2024
Stortinget har i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2024 vedtatt tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet. Nord universitet er tildelt 500 000 kr til evaluering av forsøksordningen med grunnskolelærerutdanning for trinn 1-10, og 700 000 kr til gjennomføring av tiltak i forbindelse med dispensasjon fra nivåkrav for opptak til lærerutdanningene.
- *Statsbudsjettet 2024 Kap. 231 post 21 Supplerende tildelingsbrev om midler til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)*, datert 25.06.2024
Kunnskapsdepartementet sendte 06.05.2024 en forespørsel om muligheten til å øke kapasiteten på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). Nord universitet har søkt om midler og fått tildelt 3 mill. kr. Forutsetningen for tildelingen er at Nord universitet øker studenttallet sammenlignet med dagens studenttall.
- *Svar på brev om bruk av språklova ved Nord universitet (NU)*, datert 23.08.2024
Kunnskapsdepartementet påpeker at universiteter og høyskoler er pålagt å følge språkloven, og viser til tilbakemelding til Nord universitet i forbindelse med etatsstyringen i 2023, der departementet stilte forventinger om at universitetet tar ansvar for å oppfylle kravene i loven og iverksetter tiltak.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT):

- *Varsel om periodisk oppfølging av det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet*, datert 16.08.2024
NOKUT gjennomfører periodisk oppfølging av det systematiske kvalitetsarbeidet ved universiteter og høyskoler. I 2025 skal NOKUT føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Nord universitet og fire andre institusjoner. I brevet beskrives hovedtrekkene i prosessen og framdriftsplan for tilsynet.

Sak 59/24 Referater 19. september 2024

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

- Protokoll 18.06.2024
- Protokoll 18.06.2024 (ettersendt sak)
- Protokoll 20.08.2024
- Protokoll 03.09.2024

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte (ARA)

- Protokoll 18.06.2024
- Protokoll 20.08.2024
- Protokoll 20.08.2024 (ettersendte saker)
- Protokoll 23.08.2024 (postmøte)
- Protokoll 03.09.2024

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

- Protokoll 06.06.2024

Forskningsutvalget (FU)

- Protokoll 27.05.2024
- Protokoll 29.08.2024

Utdanningsutvalget (UU)

- Protokoll 05.06.2024

Læringsmiljøutvalget (LMU)

- Protokoll 10.06.2024

Internasjonalt utvalg (IU)

- Protokoll 12.06.2024

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

- Referat 14.06.2024
- Referat 29.08.2024

Råd for samarbeid og arbeidsliv (RSA)

- Referat 04.-05.06.2024

Sak 60/24 Ansettelse i stilling som prorektor forskning og utvikling

Før behandlingen av saken vurderte styret sin habilitet og fant at ingen av styrets medlemmer var inhabile til å delta i behandlingen av saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Med bakgrunn i innstillingsutvalgets vurdering av søkerne vedtar styret å ansette Ketil Eiane i åremålsstilling som prorektor for forskning og utvikling for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028.
2. Dersom Eiane takker nei til stillingen, lyses den ut på nytt.

Bodø, 23.09.2024

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor