

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 25.10.2024
Tidspunkt: Kl. 08.15–14.45
Sted: Bodø, styrerommet (BODAdm350)
Arkivsak: 21/03281

Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen	Styreleder
	Christian Wee	Styremedlem
	Eva Maria Kristoffersen	Styremedlem
	Hanne Thommesen	Styremedlem
	Oddbjørn Johansen	Styremedlem
	Bjørn Olsen	Styremedlem
	Sissel Marit Jensen	Styremedlem
	Anna Viktoria Bjørsvik	Styremedlem
	Pål Inge Johansen	Varamedlem for Håvard Dragland
	Therese Troset Engan	Varamedlem for eksterne (tiltrådte f.o.m. sak 69/24)

Forfall: Håvard Dragland
Lise Dahl Karlsen
Anders Christoffer Edstrøm Ingen vara

Andre:	Hanne Solheim Hansen	Rektor
	Levi Gårseth-Nesbakk	Prorektor utdanning (sak 67–69/24, 72–74/24)
	Ketil Eiane	Prorektor forskning og utvikling (sak 71/24)
	Rune Braseth	Direktør for økonomi og HR (sak 63–66/24)
	Rosemary Kate Martin	Dekan, FLU (sak 68/24)
	Gøril Ursin	Dekan, FSH (sak 67–68/24)
	Per Arne Skjelvik	Økonomi- og analysesjef (sak 63–66/24)

Protokollfører: Joacim Ekrem Johansen

Under behandlingen av sakene 77/24, 78/24, 79/24 og 81/24 i lukket møte var styrets medlemmer, rektor og protokollfører til stede.

Under behandlingen av sak 80/24 i lukket møte var styrets medlemmer til stede.

Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent.

Godkjenning av sakslisten:

Sakslisten ble godkjent.

Ettersendte dokumenter:

- Sak 81/24 *Ansettelse i stilling som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap* ble ettersendt styret 17.10.2024.
- Referat fra møter i IDF-utvalget ved Nord universitet 08.10. og 21.10. ble ettersendt styret 24.10.2024.

Lukking av møtet:

Styret vedtok å behandle sakene 77–81/24 for lukkede dører jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 annet ledd.

Inhabilitet:

Therese Troset Engan ble erklæring inhabil i sak 68/24 etter forvaltningsloven § 6 annet ledd. Engan ankom møtet under behandlingen av saken, men på grunn av inhabilitet tiltrådte hun ikke møtet og deltok ikke i behandlingen av sak 68/24. Engan tiltrådte møtet f.o.m. sak 69/24.

SAKSKART

Vedtakssaker

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Sakstittel	Side
61/24	24/00015-5	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. september 2024	4
62/24	24/00022-5	Rektor rapporterer 25. oktober 2024	4
63/24	24/01840-4	Forslag til statsbudsjett 2025	4
64/24	24/00975-28	Delårsregnskap 2. tertial 2024	4
65/24	23/04116-14	Status prosjekt økonomisk omstilling	5
66/24	24/01840-5	Budsjettforslag 2026 – satsing utenfor rammen – andregangsbehandling	6
67/24	24/03489-1	Søkning og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2024	6
68/24	24/00044-14	Studieportefølje 2025/2026 – Endringer eller utsatte beslutninger	6
69/24	21/01856-17	Utvikling av etter- og videreutdanning (EVU)	7
70/24	24/03624-1	Virksomhetsplan 2025, første gangs behandling	7
71/24	24/03697-1	Plan for valg av innretning for et femte ph.d.-program	7
72/24	24/03428-1	Utvikling og status i Universitetsalliansen SEA-EU	8
73/24	21/01856-16	Retningslinjer for egenbetaling ved Nord universitet	8
74/24	24/02835-3	Utvidet sensurfrist for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi	8
75/24	24/00026-5	Langtidsorden 25. oktober 2024	9
76/24	24/00027-5	Referater 25. oktober 2024	10
77/24	24/02355-5	Ansettelse i stilling som dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur	11
78/24	24/02359-4	Ansettelse i stilling som dekan ved Handelshøgskolen	11
79/24	24/02357-5	Ansettelse i stilling som dekan ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap	12
80/24	21/05195-6	Rektors måloppnåelse 2023-2024 og oppgaver 2024-2025	12
81/24	24/02358-5	Ansettelse i stilling som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap	12

Sak 61/24 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. september 2024

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 19. september 2024.

Sak 62/24 Rektor rapporterer 25. oktober 2024

Informasjon fra rektor:

- Student omkommet
En utvekslingsstudent ved Nord universitet ble funnet omkommet i Moskenes i Lofoten den 12. oktober 2024. Studenten var på tur i Lofotfjellene, og politiet har ingen informasjon som tilsier annet enn at dette var en tragisk ulykke. Krisestaben gjorde en god jobb med å bistå politiet. Krisestaben, ledelsen på FLU og kriseteamene i Moskenes og Levanger har ivarettatt medstudenter og ansatte på en fin måte.
- Nord universitet medlem i Arctic Six
Nord universitet har søkt om medlemskap i alliansen Arctic Five, som består av fem universiteter i Norge, Sverige og Finland. Alliansen samarbeider om forskning, utdanning og innovasjon som kan bidra til å utvikle Arktis som en bærekraftig region. I alliansens rektormøte den 18. oktober 2024, som fant sted under Arctic Circle-konferansen på Island, ble Nord universitet tatt opp som medlem, og alliansen endret navn til Arctic Six.
- Rundebord for akademisk samarbeid med Kina
Den 15. oktober arrangerte forskningsinstituttet NORCE og Institutt for Energiteknikk, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, rundebord for akademisk samarbeid med Kina. Temaet var samarbeid innen næringsrelevant forskning.

Sak 63/24 Forslag til statsbudsjett 2025

Økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar forslaget til bevilgning til Nord universitet via statsbudsjettet 2025 til orientering.

Sak 64/24 Delårsregnskap 2. tertial 2024

Økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar det fremlagte delårsregnskapet for 2. tertial 2024 til orientering.

Sak 65/24 Status prosjekt økonomisk omstilling

Direktør Rune Braseth orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret vedtar forlengelse av utvidet administrativ stillingskontroll til 31.12.25.

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Oddbjørn Johansen fremmet følgende forslag:

Nytt punkt 3:

Styret ber rektor om å utrede konsekvensene av en utvidet stillingskontroll for vitenskapelige ansatte.

Votering

Innstillingen og tilleggsforslaget fra Johansen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret vedtar forlengelse av utvidet administrativ stillingskontroll til 31.12.25.
3. Styret ber rektor om å utrede konsekvensene av en utvidet stillingskontroll for vitenskapelige ansatte.

Sak 66/24 Budsjettforslag 2026 - satsing utenfor rammen - andregangsbehandling

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor ferdigstille brevet «Budsjettforslag 2026 – satsing utenfor rammen» basert på drøftingene i styret og oversende det til Kunnskapsdepartementet innen 1. november.

Sak 67/24 Søkning og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2024

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar sak om søkning og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2024 til orientering.

Sak 68/24 Studieportefølje 2025/2026 – Endringer eller utsatte beslutninger

Rektor Hanne Solheim Hansen, prorektor Levi Gårseth-Nesbakk og dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Gøril Ursin, orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar det framlagte forslaget til endringer i endelig studieportefølje for studieåret 2025/2026 for studier over 30 studiepoeng.

2. Styret gir rektor fullmakt til å endre navn på studieprogrammer fram til innmeldingsfrist i Samordna opptak og åpning av lokalt opptak.

Sak 69/24 Utvikling av etter- og videreutdanning (EVU)

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar sak om utvikling av etter- og videreutdanning til orientering.

Sak 70/24 Virksomhetsplan 2025, første gangs behandling

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber om at innspill til utkastet til virksomhetsplan for 2025 innarbeides i endelig forslag som legges frem i styremøtet 5. desember 2024.

Sak 71/24 Plan for valg av innretning for et femte ph.d.-program

Prorektor Ketil Eiane orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar å iverksette innhenting av et kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere om og på hvilken måte et nytt ph.d. program kan etableres.

Sak 72/24 Utvikling og status i Universitetsalliansen SEA-EU

Rektor Hanne Solheim Hansen og prorektor Levi Gårseth-Nesbakk orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar status for universitetsalliansen SEA-EU til orientering.

Sak 73/24 Retningslinjer for egenbetaling ved Nord universitet

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar nye Retningslinjer for egenbetaling for studenter ved Nord universitet.
2. Retningslinjene har virkning fra 1. november 2024.

Sak 74/24 Utvidet sensurfrist for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar å utvide sensurfristen til 8. januar 2025 for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi med eksamensdato 11. desember 2024.

Sak 75/24 Langtidsorden 25. oktober 2024

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

Styremøte 5. desember 2024 (Levanger)

Budsjett 2025 – endelige rammer

Prosjekt Økonomisk omstilling

Virksomhetsplan 2025, andregangsbehandling

Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer høst 2024

Kommunikasjonsstrategi for Nord universitet

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 studieåret 2025-2026

Styreseminar 5. mars 2025 (Bodø)

Styremøte 6. mars 2025 (Bodø)

Årsrapport og årsregnskap 2024

Årsregnskap 2024 for fakultet og avdelinger

Investeringsplan for fakultet og avdelinger pr. 31.12.2024

Tildelingsbrev 2025

Etatsstyringsmøte 2025

Prosjekt Økonomisk omstilling

Rapport om utdanningskvalitet 2024

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

Rekrutteringspolicy for Nord universitet

Styremøte 8. mai 2025 (Levanger)

Prosjekt Økonomisk omstilling
Årsrapport for nemnda for studentsaker 2024
Årsrapport for læringsmiljøutvalget 2024
Årsrapport for studentombudet 2024
Årsrapport for personvernombudet 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 budsjetttrammer 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 76/24 Referater 25. oktober 2024

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

- Protokoll 17.09.2024
- Protokoll 01.10.2024

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger (ARA)

- Protokoll 17.09.2024
- Protokoll 01.10.2024
- Protokoll 01.10.2024

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

- Protokoll 25.09.2024

Forskningsutvalget (FU)

- Protokoll 03.10.2024

Læringsmiljøutvalget (LMU)

- Protokoll 23.09.2024

Internasjonalt utvalg (IU)

- Protokoll 11.09.2024

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

- Referat 03.09.2024
- Referat 16.09.2024

Sak 77/24 Ansettelse i stilling som dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Med bakgrunn i innstillingsutvalgets vurdering av søkerne vedtar styret å ansette Mette Sørensen i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028.

Dersom Sørensen takker nei, lyses stillingen ut på nytt.

Sak 78/24 Ansettelse i stilling som dekan ved Handelshøgskolen

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Med bakgrunn i innstillingsutvalgets vurdering av søker vedtar styret å ansette Gry Agnete Alsos i åremålsstilling som dekan ved Handelshøgskolen for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028.

Dersom Alsos takker nei, lyses stillingen ut på nytt.

Sak 79/24 Ansettelse i stilling som dekan ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Med bakgrunn i innstilingsutvalgets vurdering av søker vedtar styret å ansette Gøril Ursin i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028.

Dersom Ursin takker nei, lyses stillingen ut på nytt.

Sak 80/24 Rektors måloppnåelse 2023-2024 og oppgaver 2024-2025

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar rektors måloppnåelse for 2023-2024 til orientering.
2. Styret vedtar vedlagte mål for rektor for 2024-2025.

Sak 81/24 Ansettelse i stilling som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Med bakgrunn i innstillingsutvalgets vurdering av søkere vedtar styret å ansette Elisabet Ljunggren i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028.

Dersom Ljunggren takker nei, tilbys stillingen til Olof Stjernström.

Dersom hverken Ljunggren eller Stjernström tar stillingen, lyses stillingen ut på nytt.

Bodø, 25.10.2024

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor