

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 08.05.2025
Tidspunkt: Kl. 08.30 – 14.35
Sted: Levanger, Nylåna møtesal 4233
Arkivsak: 25/01162

Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen	Styreleder
	Lise Dahl Karlsen	Nestleder
	Christian Wee	Styremedlem
	Eva Maria Kristoffersen	Styremedlem (tiltrådte kl. 09.25)
	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 33/25)
	Rune Braseth	Direktør for øk. og HR (sak 27–36/25)
	Lasse Finsås	Direktør for dig. og infrastruktur (sak 27–31/25, 37–41/25)
	Runar Michaelsen	HR-sjef (sak 38/25–42/25)
	Per Arne Skjelvik	Økonomi- og analysesjef (sak 29/25)
	Tina Bringslimark	Leder for avd. for forskning og utvikling (sak 27–36/25)
	Nina Kjeøy	Konst. kommunikasjonssjef (sak 27–31/25, 37–41/25)
	Hanne Seljesæter	Studentombud (sak 34/25)
	Toril Irene Kringen	Personvernombud (sak 32–36/25)
	Fredrik Nesland Boksasp	Seniorrådgiver, utdanningsavdelingen (sak 32/25)
	Egil Solli	Seniorrådgiver, rektors stab (sak 37/25)
	John V. Frøberg Skjerstad	Seniorrådgiver, avd. for øk. og HR (sak 36/25)
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 22.04. og 05.05.2025 ble ettersendt styret 07.05.2025.

Lukking av møtet:

Styret vedtok å behandle sak 42/25 for lukkede dører, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 annet ledd.

Den åpne delen av møtet ble streamet.

Habilitetsvurderinger:

Sissel Marit Jensens habilitet ble vurdert i sakene 30/25 og 31/25. Jensen ble erklært habil til å delta i behandlingen av sakene.

Lise Dahl Karlsens habilitet ble vurdert i sak 33/25. Dahl Karlsen ble erklært habil til å delta i behandlingen av saken.

Sakene ble behandlet i slik rekkefølge:

27/25–31/25, 33/25–36/25, 32/25, 37/25–42/25

Orientering om bruk av kunstig intelligens

Etter behandlingen av sakene fikk styret en orientering om hvordan kunstig intelligens brukes i undervisning og forskning v/førsteamanuensis Anastasiya Henk, førsteamanuensis Lise Tuset Gustad og seniorrådgiver Tor Gustav Sigeman.

SAKSKART

Vedtakssaker

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Sakstittel	Side
27/25	25/01266-1	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 6. mars 2025	3
28/25	25/01265-1	Rektor rapporterer 8. mai 2025	4
29/25	25/02188-1	Status prosjekt økonomisk omstilling	5
30/25	25/02042-1	Revidert forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet	5
31/25	25/02081-1	Revidert forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet	6
32/25	25/02197-1	Årsrapport fra nemnda for studentsaker 2024	6
33/25	25/01819-1	Årsrapport for læringsmiljøutvalget 2024	7
34/25	25/01372-1	Studentombudets årsrapport 2024	7
35/25	25/01599-1	Personvernombudets årsrapport 2024	8
36/25	25/01866-1	Årsrapport internrevisjon 2024	8
37/25	25/02062-1	Status i arbeidet med å styrka Helgeland som universitetsregion	9
38/25	25/01522-1	Oversikt over ansettelser og opprykk i toppstillinger 2024	9
39/25	25/01263-1	Langtidsorden 8. mai 2025	9
40/25	25/01262-1	Orienteringer 8. mai 2025	11
41/25	25/01264-1	Referater 8. mai 2025	12
42/25	25/01276-4	Kallelse til midlertidig stilling som professor II i farmasi	13

Sak 27/25 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 6. mars 2025

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 6. mars 2025.

Sak 28/25 Rektor rapporterer 8. mai 2025

Rektors fullmakt er brukt i følgende saker:

- Oppnevning av medlem og varamedlem i ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger
Rektor har reoppnevnt Hanne Thommesen som medlem og Kari Ingstad som personlig varamedlem i ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger for perioden 01.01.2025–31.12.2025.
- Oppnevning av medlem av overvalgstyret
Rektor har oppnevnt Eivind Junker som medlem av overvalgstyret for perioden fra 01.04.2025 og ut inneværende funksjonsperiode, til og med 31.07.2025.

Annen informasjon fra rektor:

- Søkertallene
Nord universitet har en økning på 18 prosent i førsteprioritetssøkere i Samordna opptak sammenlignet med 2024.
- Revisjon av årsregnskapet for Nord universitet 2024
Riksrevisjonen har i brev av 25.04.2025 oversendt revisjonsberetning for Nord universitets årsregnskap for 2024. Riksrevisjonen har ingen merknader til årsregnskapet. Revisjonsberetningen vil bli lagt fram for styret i styremøtet 19.06.
- Riksrevisjonens undersøkelse av statlige virksomheters leieavtaler for lokaler i markedet
Riksrevisjonen la 10.04.2025 fram Dokument 3:8 (2024-2025) *Riksrevisjonens undersøkelse av statlige virksomheters leieavtaler for lokaler i markedet*. Undersøkelsen omfatter alle departementenes underliggende virksomheters leieavtaler, unntatt forsvarssektoren. Riksrevisjonen påpeker at Nord universitet skulle ha benyttet rådgivningstjenesten fra Statsbygg i hele prosessen ved inngåelse av leiekontrakt med Finn Christiansens vei 1 AS på studiested Namsos.
- Økonomisk situasjon i Studentinord
Nord studentsamskipnad (Studentinord) står i en krevende økonomisk situasjon. Styret i samskipnaden vedtok 08.04.2025 økonomisk omstilling som bl.a. innebærer avvikling av kantinedrift, fysisk tilstedeværelse av rådgivningstjenester og studentvert på Mo i Rana, og avvikling av kantinedrift og fysisk tilstedeværelse av rådgivningstjenester og å starte prosessen med å selge Grand studentboliger på Namsos.

- Øvelse Nord 2025

24.04. markerte Nord universitet at Øvelse Nord er 30 år i 2025. Markeringen besto av faglige innlegg, historiske tilbakeblikk og debatt om fremtidens beredskap.

Årets Øvelse Nord ble arrangert 28.-30.04. Øvelse Nord består av to dager med en rekke fagforum og seminarer og en dag med en fullskala samvirkeøvelse. Salten Brann IKS, Hovedredningssentralen og Nordland politidistrikt veksler på ansvaret for planarbeid og øvingsledelse for samvirkeøvelsen, mens Nord ivaretar ansvaret støtte- og administrasjonsfunksjoner. Årets samvirkeøvelse var i regi av Nordland politidistrikt.

- Allmøter for ansatte

Rektor og prorektor for utdanning gjennomfører fysiske allmøter for ansatte på alle studiesteder i mai. Tema for møtene er overordnet status for Nord universitet, omstillingsprosjektet, søkertall, systematisk kvalitetsarbeid samt en presentasjon av et forskningsprosjekt på hvert av studiestedene.

Sak 29/25 Status prosjekt økonomisk omstilling

Direktør for økonomi og HR Rune Braseth, økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik og rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar status i prosjekt økonomisk omstilling til orientering.

Sak 30/25 Revidert forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet

Leder for avdeling for forskning og utvikling Tina Bringslimark orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet, med ikrafttredelse 08.05.2025. Samtidig opphevast Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet gjeldende frå 07.12.2023

Sak 31/25 Revidert forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Leder for avdeling for forskning og utvikling Tina Bringslimark orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar revidert forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet, med ikrafttredelse 09.05.2025, og samtidig å oppheve Forskrift for graden doctor philosophiae (dr. philos) ved Nord universitet 01.11.2023.

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag:

(...) med de endringer som kom i møtet, (...)

Votering

Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar revidert forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet med de endringer som kom i møtet, med ikrafttredelse 09.05.2025, og samtidig å oppheve Forskrift for graden doctor philosophiae (dr. philos) ved Nord universitet 01.11.2023.

Sak 32/25 Årsrapport fra nemnda for studentsaker 2024

Seniorrådgiver Fredrik Nesland Boksasp orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar årsrapporten fra nemnda for studentsaker for 2024 til orientering.

Sak 33/25 Årsrapport for læringsmiljøutvalget 2024

Prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Styret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for 2024 til orientering.

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag:

(...), og ber rektor følge opp de innspill som kom i møtet.

Votering

Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for 2024 til orientering, og ber rektor følge opp de innspill som kom i møtet.

Sak 34/25 Studentombudets årsrapport 2024

Studentombud Hanne Seljesæter orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Styret tar studentombudets årsrapport for 2024 til orientering.

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag:

(...), og ber rektor følge opp de innspill som fremkom i møtet.

Votering

Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar studentombudets årsrapport for 2024 til orientering, og ber rektor følge opp de innspill som fremkom i møtet.

Sak 35/25 Personvernombudets årsrapport 2024

Personvernombud Toril Irene Kringen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar personvernombudets årsrapport til orientering

Sak 36/25 Årsrapport internrevisjon 2024

Seniorrådgiver John Viktor Frøberg Skjerstad orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar internrevisjonens årsrapport til orientering.

Sak 37/25 Status i arbeidet med å styrka Helgeland som universitetsregion

Seniorrådgiver Egil Solli orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tek saka om status i arbeidet med å styrka Helgeland som universitetsregion til orientering.

Sak 38/25 Oversikt over ansettelser og opprykk i toppstillinger 2024

Rektor Hanne Solheim Hansen og HR-sjef Runar Michaelsen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 39/25 Langtidsorden 8. mai 2025

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

Styremøte 19. juni 2025 (Bodø)

Delårsregnskap 1. tertial 2025

Status prosjekt økonomisk omstilling

Ny inntektsfordelingsmodell for Nord universitet

Foreløpige budsjetttrammer 2026

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

Mulige områder for faglig innretning for et femte ph.d.-program

Rapport om eierforvaltning 2024

Lokale lønnsforhandlinger 2025

Rekrutteringsstrategi for Nord universitet

Revisjon av campusutviklingsplan Bodø

Valgoppgjør for valg av styremedlemmer

Oppnevning av valgstyre og overvalgstyre ved Nord universitet

Styreseminar 17. september 2025 (Bodø)

Styremøte 18. september 2025 (Bodø)

Konstituering og valg av nestleder i styret for perioden 01.08.2025–31.07.2029

Revisjon av forretningsorden for styret for Nord universitet

Revisjon av delegeringsreglementet for Nord universitet

Revisjon av instruks for rektor

Oppfølging av etatsstyring 2025

Status prosjekt økonomisk omstilling

Budsjett 2027 – satsingsforslag utenfor rammen, førstegangsbehandling

Status sykefravær og årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget 2024

Rektors måloppnåelse 2024-2025 og mål og oppgaver for rektor 2025-2026

Status i arbeidet med sikkerhet

Styremøte 23. oktober 2025 (Bodø)

Orientering om forslag til statsbudsjett 2026

Delårsregnskap 2. tertial 2025

Budsjett 2027 – satsingsforslag utenfor rammen, andregangsbehandling

Status prosjekt økonomisk omstilling

Søking og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2025

Studieportefølje 2026-2027 – justeringer

Virksomhetsplan 2026, førstegangsbehandling

Informasjon om bruk av KI i forskning og utdanning

Styremøte 4. desember 2025 (Levanger)

Budsjett 2026 – endelige rammer

Status prosjekt økonomisk omstilling

Femte ph.d.-program – beslutning om videre prosess

Virksomhetsplan 2026, andregangsbehandling

Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer høst 2024

Revisjon av mandat for Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

Møteplan for styret for Nord universitet studieåret 2026–2027

Informasjonssikkerhet ved Nord universitet – status

Sak 40/25 Orienteringer 8. mai 2025

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar følgende brev til orientering:

Fra Kunnskapsdepartementet (KD):

- *Justering av styregodtgjørelser for statlige universitet og høyskoler med virkning fra 1. januar 2025, datert 17.03.2025*
Departementet har regulert satsene for godtgjøring av styrer ved statlige universitet og høyskoler. De nye satsene vil bli brukt for godtgjøring av styret fra 1. januar 2025.
- *Justering av lønn for ledere ved statlige universitet og høyskoler i 2024, datert 19.03.2025*
Departementet redegjør for føringer for justering av lønn for virksomhetens øverste leder. Styret vedtok justering av rektors lønn i styremøtet 06.03.2025, styresak 23/25.
- *Invitasjon til å søke om forsøk med alternative organiseringer av lærerutdanningene, datert 01.04.2025*
Som en oppfølging av prosessen for mer overordnet styring av lærerutdanningene, vil Regjeringen om kort tid igangsette en prosess der man går fra elleve til to rammeplaner. Målet er å tilrettelegge bedre for at institusjonene, i samarbeid med praksisfeltet, kan utvikle kvaliteten i lærerutdanningene og samtidig gi mer fleksibilitet for å tilpasse utdanningene bedre til lokale og regionale kompetansebehov. Parallelt med dette ønsker Kunnskapsdepartementet å oppfordre institusjonene til å søke om å gjennomføre forsøk med alternative organiseringer av lærerutdanningene, med oppstart fra og med høstsemesteret 2025.
- *Publisering av Styringsdokument for arbeidet med sikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets sektor, datert 09.04.2025*
Departementet har revidert styringsdokument for arbeidet med sikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets sektor. Hensikten med dokumentet er å bidra til systematisk og godt arbeid med sikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren.

Fra NOKUT:

- *Orientering om evaluering av journalistikkutdanningen, datert 24.02.2025*
NOKUT skal gjennomføre en nasjonal evaluering av alle journalistikkutdanninger på bachelor- og masternivå som tilbys i Norge. NOKUT redegjør i brevet for bakgrunnen og hvordan evalueringen skal gjennomføres.
 - *Orientering om deltakelse i evaluering av erfaringsbaserte masterprogrammer i ledelse, datert 06.03.2025*
NOKUT skal gjennomføre en nasjonal evaluering av erfaringsbaserte masterprogram i ledelse. 11 studieprogrammer inngår i evalueringen, deriblant Nord universitets studieprogram Master i kunnskapsledelse. NOKUT redegjør i brevet for bakgrunnen og hvordan evalueringen skal gjennomføres.
-

Sak 41/25 Referater 8. mai 2025

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

- Protokoll 25.02.2025
- Protokoll 11.03.2025
- Protokoll 25.03.2025
- Protokoll 08.04.2025

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger (ARA)

- Protokoll 25.02.2025
- Protokoll 11.03.2025
- Protokoll 25.03.2025
- Protokoll 08.04.2025

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

- Referat 26.02.2025

Forskningsutvalget (FU)

- Protokoll 10.04.2025

Utdanningsutvalget (UU)

- Protokoll 19.02.2025

Læringsmiljøutvalget (LMU)

- Protokoll 12.02.2025

Internasjonalt utvalg (IU)

- Protokoll 05.02.2025

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

- Referat 20.02.2025
- Referat 28.02.2025

Råd for samarbeid og arbeidsliv (RSA)

- Referat 19.03.2025

Sak 42/25 Kallelse til midlertidig stilling som professor II i farmasi

HR-sjef Runar Michaelsen og rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar å ansette Siver Andreas Moestue til 20 % midlertidig stilling som professor II i farmasi - st.nr. 30073017 - FSH Namsos.

Mostue ansettes i åremålsstilling for perioden 01.05.2025 – 28.02.2027.

Ansettelse på åremål er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 7-7 – særregel om ekstraervert.

Ansettelsen foretas av styret med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 7-8.

Levanger, 08.05.2025

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor