

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 23.10.2025
Tidspunkt: Kl. 08.30–14.40
Sted: Bodø, styrerommet (BODAdm350)
Arkivsak: 25/05072

Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen	Styreleder
	Eva Maria Kristoffersen	Nestleder (fram til kl. 13.45)
	Cecilie Daae	Styremedlem
	Tore Kristian Aune	Styremedlem
	Robin Isfold Munkvold	Styremedlem
	Tove Anita Fiskum	Styremedlem
	Lasse Klæboe Kristensen	Styremedlem
	Roger Grostad	Styremedlem
	Hanna Mary Pettersen	Styremedlem
	Per Sverre Remen Singstad	Styremedlem
	Erik Lunde	Varamedlem for Christian Wee

Forfall: Christian Wee

Andre:	Hanne Solheim Hansen	Rektor
	Levi Gårseth-Nesbakk	Prorektor utdanning (sak 87–88/25)
	Rune Braseth	Direktør for økonomi og HR (sak 84–86, 89–93, 96/25)
	Per Arne Skjelvik	Økonomi- og analysesjef (sak 84–86, 89, 96/25)
	Tomm Svennebø Sandmoe	Eiendomssjef (sak 97/25)
	Beate Nordås	Seniorrådgiver, økonomi og HR (sak 89/25)
	Tor Inge Storvik	Seniorrådgiver, økonomi og HR (sak 90–91/25)

Protokollfører: Joacim Ekrem Johansen Styresekretær

Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent.

Godkjenningen av sakslisten:

Styret vedtok å ta følgende sak inn på sakslisten:

- Sak 97/25 *Ombygging av D-bygget ved studiested Nesna*

Sakslisten ble deretter godkjent.

Ettersendte dokumenter:

Følgende dokumenter er ettersendt til styret:

- Sak 96/25 *Forslag til statsbudsjett 2026* (ettersendt 16.10.2025)
- Referat fra møter i IDF-utvalget ved Nord universitet 07.10.2025 og 20.10.2025 (ettersendt 21.10.2025).

Dokumenter utdelt i møtet:

Følgende dokumenter ble utdelt i møtet:

- Sak 97/25 *Ombygging av D-bygget ved studiested Nesna* (unntatt offentlighet iht. offl. § 23 tredje ledd)

Lukking av møtet:

Styret vedtok å behandle sak 97/25 *Ombygging av D-bygget ved studiested Nesna* for lukkede dører, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 andre ledd.

Den åpne delen av møtet ble streamet.

Behandlingsrekkefølge:

Sakene ble behandlet i slik rekkefølge:

84–85/25, 96/25, 86/25, 89–91/25, 93/25, 87–88/25, 92/25, 94–95/25, 97/25

Orientering om Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Etter styremøtet fikk styret en orientering om Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved dekan Gøril Ursin, etterfulgt av en omvisning i det nye kliniske kompetansesenteret i Bodø.

SAKSKART

Vedtakssaker

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Sakstittel	Side
<u>84/25</u>	25/01266-4	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18. september 2025	4
<u>85/25</u>	25/01265-4	Rektor rapporterer 23. oktober 2025	4
<u>86/25</u>	25/01693-36	Delårsregnskap 2. tertial 2025	5
<u>87/25</u>	25/08100-1	Søknning og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2025	5
<u>88/25</u>	25/06219-6	Studieportefølje 2026/2027	6
<u>89/25</u>	25/02188-7	Administrativ organisering, rammer og prinsipper	7
<u>90/25</u>	25/03556-7	Budsjett 2027 - satsingsforslag utenfor rammen, andregangsbehandling	9
<u>91/25</u>	25/08182-1	Virksomhetsplan 2026, første gangs behandling	9
<u>92/25</u>	25/08302-1	Rekrutteringsstrategi for Nord universitet	9
<u>93/25</u>	25/08404-1	Etablering av SEA-EU som en juridisk enhet	10
<u>94/25</u>	25/01263-4	Langtidsorden 23. oktober 2025	10
<u>95/25</u>	25/01264-4	Referater 23. oktober 2025	13
<u>96/25</u>	25/03556-8	Forslag til statsbudsjett 2026	14
<u>97/25</u>	25/03331-2	Ombygging av D-bygget ved studiested Nesna	14

Sak 84/25 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18. september 2025

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 18. september 2025.

Sak 85/25 Rektor rapporterer 23. oktober 2025

Rektors fullmakt er brukt i følgende sak:

- Økonomisk bidrag til Nord studentsamskipnad (Studentinord)
Det er gitt ekstra økonomisk støtte på 0,5 mill. kr i 2025 og 0,5 mill. kr i 2026 til Nord studentsamskipnad (Studentinord). Beløpet på 1 mill. kr utbetales i sin helhet i 2025.

Annen informasjon fra rektor:

- Institusjonsbesøk fra sakkyndig komite i forbindelse med NOKUTs periodiske oppfølging av det systematiske kvalitetsarbeidet
I forbindelse med det pågående NOKUT-tilsynet med det systematiske kvalitetsarbeidet var den sakkyndige komiteen på institusjonsbesøk den 13. og 14. oktober. Universitetets øverste ledelse, representanter fra styret, ansatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere ble intervjuet av komiteen. Fra styret deltok styreleder Øyvind Fylling-Jensen, nestleder Eva Maria Kristoffersen og styremedlemmene Robin Isfold Munkvold og Per Sverre R. Singstad.

Styret retter en takk til alle som deltok i møtene med den sakkyndige komiteen.

Universitetet vil motta en foreløpig rapport fra komiteen i mars 2026. Den endelige rapporten skal behandles i NOKUTs styre våren 2026. Etter vedtak i NOKUTs styre følger en utviklingsfase.

- Direktør for digitalisering og infrastruktur har sagt opp sin stilling ved Nord universitet
Lasse Finsås, direktør for digitalisering og infrastruktur, har sagt opp sin stilling ved Nord universitet. Finsås fratrer stillingen den 30. desember 2025.

- Samarbeidsavtale med Politihøgskolen
Nord universitet og Politihøgskolen har inngått en samarbeidsavtale. Avtalen ble signert den 30. september 2025.
 - Status for lokale lønnsforhandlinger
Forhandlingene er i slutfasen og det forventes at man har et omforent resultat i løpet av kort tid.
 - Arctic Six Rectors Council
Den 20. og 21. oktober 2025 ble det avholdt møte i Rectors Council i Arctic Six i Tromsø.
 - Markering av 15 år med universitet
Den 19. november 2025 er det 15 år siden det ble besluttet at daværende Høgskolen i Bodø skulle få universitetsstatus. Jubileet markeres den 19. november i Bodø.
-

Sak 86/25 Delårsregnskap 2. tertial 2025

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 2025 til orientering.
-

Sak 87/25 Søkning og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2025

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Styret tar sak om søkning og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2025 til orientering.

Styrets behandling i møtet:

Forslag:

Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag:

Styret ber om at gjennomstrømmingsanalysen legges fram i kvalitetsrapport for utdanning.

Votering

Innstillingen og tilleggsforslaget fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar sak om søkning og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2025 til orientering.

Styret ber om at gjennomstrømmingsanalysen legges fram i kvalitetsrapport for utdanning.

Sak 88/25 Studieportefølje 2026/2027

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk og rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar det framlagte forslaget til studieportefølje for studieåret 2026/2027 for studier utover 30 studiepoeng, slik det kommer frem i denne saken.
2. Styret ber rektor trekke de studieprogram fra opptaket som har for lavt antall førsteprioritetssøkere våren 2026.
3. Styret ber rektor fortsette konsolidering av studieporteføljen og sikre at studieprogrammer som inngår i studieporteføljen for 2027/2028 er tilpasset søkertilfang og andre nødvendige rammebetingelser.

Styrets behandling i møtet:**Forslag**

Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingens pkt. 2:

Styret ber rektor «, i dialog med dekanene,» trekke de studieprogram (...)

Votering

Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt. 2 og tilleggsforslaget fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar det framlagte forslaget til studieportefølje for studieåret 2026/2027 for studier utover 30 studiepoeng, slik det kommer frem i denne saken.
 2. Styret ber rektor, i dialog med dekanene, trekke de studieprogram fra opptaket som har for lavt antall førsteprioritetssøkere våren 2026.
 3. Styret ber rektor fortsette konsolidering av studieporteføljen og sikre at studieprogrammer som inngår i studieporteføljen for 2027/2028 er tilpasset søkertilfang og andre nødvendige rammebetingelser.
-

Sak 89/25 Administrativ organisering, rammer og prinsipper

Rektor Hanne Solheim Hansen og direktør for økonomi og HR Rune Braseth orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å organisere administrative funksjoner i en hybrid organisasjonsmodell med rendyrket administrativ linje. Dette innebærer at:
 - a. Alle fellesadministrative funksjoner samles under én administrasjonsdirektør.
 - b. Prorektorene frigjøres fra administrativt ansvar og får en tydelig strategisk og faglig rolle i rektoratet.
 - c. Administrative oppgaver og ressurser fordeles mellom administrasjonsdirektør og dekanene.
 - d. Organisasjonsmodellen videreutvikles i tråd med forutsetningene som fremkommer i saksunderlaget.
2. Styret vedtar følgende mål for administrativ organisering:
 1. Innen utgangen av 2027 skal administrative kostnader være redusert med 40 MNOK.
 2. Innen 2027 skal styringen styrkes gjennom et helhetlig system for oppfølging.
 3. Innen 2027 skal alle administrative stillinger ha en rollebeskrivelse der ansvar og fullmakter er beskrevet.
 4. Innen 2027 skal administrative hovedprosesser være dokumentert, og ansvar for videreutvikling og drift være fordelt til konkrete ledelsesfunksjoner i administrasjonen.
 5. Innen 2027 skal det være etablert strukturer som muliggjør fleksibel bruk av administrative ressurser på tvers i organisasjonen.

3. Styret vedtar videre plan for arbeidet og gir rektor fullmakt til å fatte nødvendige beslutninger for å sikre fremdrift, herunder detaljering, bemanning og implementering av ny administrativ organisering.

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingens pkt. 3:

Styret ber om jevnlig rapportering på fremdriften i prosjektet.

Votering

Innstillingens pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt. 3 og tilleggsforslaget fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar å organisere administrative funksjoner i en hybrid organisasjonsmodell med rendyrket administrativ linje. Dette innebærer at:
 - a. Alle fellesadministrative funksjoner samles under én administrasjonsdirektør.
 - b. Prorektorene frigjøres fra administrativt ansvar og får en tydelig strategisk og faglig rolle i rektoratet.
 - c. Administrative oppgaver og ressurser fordeles mellom administrasjonsdirektør og dekanene.
 - d. Organisasjonsmodellen videreutvikles i tråd med forutsetningene som fremkommer i saksunderlaget.
2. Styret vedtar følgende mål for administrativ organisering:
 1. Innen utgangen av 2027 skal administrative kostnader være redusert med 40 MNOK.
 2. Innen 2027 skal styringen styrkes gjennom et helhetlig system for oppfølging.
 3. Innen 2027 skal alle administrative stillinger ha en rollebeskrivelse der ansvar og fullmakter er beskrevet.
 4. Innen 2027 skal administrative hovedprosesser være dokumentert, og ansvar for videreutvikling og drift være fordelt til konkrete ledelsesfunksjoner i administrasjonen.
 5. Innen 2027 skal det være etablert strukturer som muliggjør fleksibel bruk av administrative ressurser på tvers i organisasjonen.
3. Styret vedtar videre plan for arbeidet og gir rektor fullmakt til å fatte nødvendige beslutninger for å sikre fremdrift, herunder detaljering, bemanning og implementering av ny administrativ organisering. Styret ber om jevnlig rapportering på fremdriften i prosjektet.

Sak 90/25 Budsjett 2027 - satsingsforslag utenfor rammen, andregangsbehandling

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor justere «Budsjett 2027 – satsingsforslag utenfor rammen», basert på drøftingene i styret og oversende det til Kunnskapsdepartementet innen 1. november.

Sak 91/25 Virksomhetsplan 2026, 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 2026 innarbeides i endelig forslag som legges frem i styremøtet 4. desember 2025.

Sak 92/25 Rekrutteringsstrategi for Nord universitet

Direktør for økonomi og HR Rune Braseth orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar rekrutteringsstrategi for Nord universitet.

Sak 93/25 Etablering av SEA-EU som en juridisk enhet

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret gir rektor fullmakt til å signere avtale for etablering av SEA-EU som en juridisk enhet, slik det er beskrevet i denne saken. Fullmakten gis med forutsetning om at Kunnskapsdepartementet ikke har innsigelser til etableringen.

Sak 94/25 Langtidsorden 23. oktober 2025

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende langtidsorden:

Styremøte 4. desember 2025 (Levanger)

Budsjett 2026 – endelige rammer

Ny inntektsfordelingsmodell for Nord universitet

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

Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer høst 2025

Utviklingsavtale mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet

Virksomhetsplan 2026, andregangsbehandling

Informasjonssikkerhet ved Nord universitet – status

Fastsettelse av lønn for rektor 2025
Møteplan for styret for Nord universitet studieåret 2026–2027

Styreseminar 4. mars 2026 (Bodø)

Styremøte 5. mars 2026 (Bodø)

Årsrapport og årsregnskap for 2025
Investeringsplan for fakulteter og avdelinger pr. 31.12.2025
Tildelingsbrev 2026
Orientering om studiebarometeret 2025
Rapport om utdanningskvalitet 2025
Etablering av nye studier ved Nord universitet
Utviklingsavtale mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet
Revisjon av mandat for Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
Status sykefravær
Revisjon av delegeringsreglementet for Nord universitet
Informasjon om bruk av KI i forskning og utdanning

Styremøte 7. mai 2026 (Levanger)

Utlysning og ansettelsesprosess for åremålsstilling som dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Årsrapport for personvernombudet 2025
Årsrapport for studentombudet 2025
Årsrapport for læringsmiljøutvalget 2025
Årsrapport for nemnda for studentsaker 2025
Årsrapport for internrevisjonen 2025

Styremøte 18. juni 2026 (Bodø)

Delårsregnskap 1. tertial 2026
Foreløpige budsjetttrammer 2027
Studieportefølje 2027/2028
Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2025
Tilstandsrapport for høyere utdanning 2026
Eierskapsrapport 2025
Lokale lønnsforhandlinger 2026
Valgoppgjør for valg av medlem og varamedlem til styret for Nord universitet 2026

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Følgende endringer og tillegg tas inn i langtidsorden:

- Møtested for styremøtet 4. desember 2025 endres til Stjørdal.
- Styresak om ny inntektsfordelingsmodell for Nord universitet og styresak om femte. ph.d.-program behandles to ganger i styret (4. desember 2025 og 5. mars 2026).

Votering

Innstillingen og endrings- og tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar følgende langtidsorden:

Styremøte 4. desember 2025 (Stjørdal)

Budsjett 2026 – endelige rammer
Ny inntektsfordelingsmodell for Nord universitet
Femte ph.d.-program – førstegangsbehandling
Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer høst 2025
Utviklingsavtale mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet
Virksomhetsplan 2026, andregangsbehandling
Informasjonssikkerhet ved Nord universitet – status
Fastsettelse av lønn for rektor 2025
Møteplan for styret for Nord universitet studieåret 2026–2027

Styreseminar 4. mars 2026 (Bodø)

Styremøte 5. mars 2026 (Bodø)

Årsrapport og årsregnskap for 2025
Investeringsplan for fakulteter og avdelinger pr. 31.12.2025
Tildelingsbrev 2026
Ny inntektsfordelingsmodell for Nord universitet – ferdigstillelse
Femte ph.d.-program – beslutning om videre prosess
Orientering om studiebarometeret 2025
Rapport om utdanningskvalitet 2025
Etablering av nye studier ved Nord universitet
Utviklingsavtale mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet
Revisjon av mandat for Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
Status sykefravær
Revisjon av delegeringsreglementet for Nord universitet
Informasjon om bruk av KI i forskning og utdanning

Styremøte 7. mai 2026 (Levanger)

Utlysning og ansettelsesprosess for åremålsstilling som dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Årsrapport for personvernombudet 2025
Årsrapport for studentombudet 2025
Årsrapport for læringsmiljøutvalget 2025
Årsrapport for nemnda for studentsaker 2025
Årsrapport for internrevisjonen 2025

Styremøte 18. juni 2026 (Bodø)

Delårsregnskap 1. tertial 2026
Foreløpige budsjettammer 2027
Studieportefølje 2027/2028
Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2025
Tilstandsrapport for høyere utdanning 2026
Eierskapsrapport 2025
Lokale lønnsforhandlinger 2026
Valgoppgjør for valg av medlem og varamedlem til styret for Nord universitet 2026

Sak 95/25 Referater 23. oktober 2025

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

- Protokoll 16.09.2025
- Protokoll 30.09.2025

Ansettelsesrådet for tekniske/administrative stillinger (ARA)

- Protokoll 16.09.2025
- Protokoll 30.09.2025

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

- Referat 24.09.2025

Forskningsutvalget (FU)

- Protokoll 28.08.2025

Utdanningsutvalget (UU)

- Protokoll 10.09.2025
- Protokoll 23.09.2025

Læringsmiljøutvalget (LMU)

- Protokoll 10.09.2025

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

- Referat 05.09.2025
 - Referat 15.09.2025
-

Sak 96/25 Forslag til statsbudsjett 2026

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 i Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2026 til orientering.

Sak 97/25 Ombygging av D-bygget ved studiested Nesna

Eiendomssjef Tømm Svennebø Sandmoe orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar å øke kostnadsrammen for ombygging av D-bygget ved studiested Nesna til 15 mill. NOK.
 2. Styrets vedtak er unntatt offentlighet inntil Statsbygg har valgt leverandør, jf. offentleglova § 23, tredje ledd.
-

Bodø, 23.10.2025

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor