

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 04.12.2025
Tidspunkt: Kl. 08.30–14.55
Sted: Stjørdal, møterom Steinvikholmen
Arkivsak: 25/05072

Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen	Styreleder
	Eva Maria Kristoffersen	Nestleder
	Christian Wee	Styremedlem
	Cecilie Daae	Styremedlem
	Tore Kristian Aune	Styremedlem
	Robin Isfold Munkvold	Styremedlem
	Tove Anita Fiskum	Styremedlem
	Lasse Klæboe Kristensen	Styremedlem
	Hanna Mary Pettersen	Styremedlem
	Per Sverre Remen Singstad	Styremedlem

Forfall: Roger Grostad

Andre:	Hanne Solheim Hansen	Rektor
	Ketil Eiane	Prorektor forskning og utvikling (sak 102/25)
	Rosemary Kate Martin	Dekan, FLU (til stede under orientering om FLU)
	Rune Braseth	Direktør for økonomi og HR (sak 98–107/25)
	Lasse Finsås	Direktør for dig. og infrastruktur (sak 98–107/25)
	Per Arne Skjelvik	Økonomi og analysesjef (sak 98–104/25)
	Ida Maria Pinnerød	Stabssjef i rektors stab (sak 102–109/25)
	Erik Gaukerud	Konstituert CISO (sak 108/25)
	Toril Irene Kringen	Personvernombud (sak 108/25)
	Arve Morten Løberg	Seniorrådgiver, rektors stab (sak 98–107/25)
	Øyvind Jarhelle	Seniorrådgiver, HR-avdelingen (sak 110/25)

Protokollfører:	Joacim Ekrem Johansen	Styresekretær
------------------------	-----------------------	---------------

Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent.

Godkjenning av sakslisten:

Sakslisten ble godkjent.

Ettersendte dokumenter:

Følgende dokumenter ble ettersendt til styret:

- Sak 110/25 *Klageinnstilling vedtak om avskjed 14.10.2025* (ettersendt 28.11.2025)
- Referat fra møter i IDF-utvalget ved Nord universitet 20.11. og 01.12.2025 (ettersendt 02.12.2025).

Lukking av møtet:

Styret vedtok å behandle følgende saker for lukkede dører, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 andre ledd og styreinstruks for styret for Nord universitet § 4-5:

- 108/25 *Informasjonssikkerhet ved Nord universitet – Status*
- 109/25 *Fastsettelse av rektors lønn 2025*
- 110/25 *Klageinnstilling vedtak om avskjed 14.10.2025*

Den åpne delen av møtet ble strømmet direkte.

Habilitet:

Hanna Mary Pettersen ble erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd i sak 110/25 *Klageinnstilling vedtak om avskjed 14.10.2025*, og forlot møterommet under behandlingen av saken.

Behandlingsrekkefølge:

Sakene ble behandlet i slik rekkefølge:

98/25–107/25, 110/25, 108/25, 109/25

Orienteringer:

- Styreleder orienterte om Kunnskapsdepartementets seminar for styrene i departementets underliggende virksomheter 11. november.
- Dekan Rosemary Kate Martin orienterte om Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU).

SAKSKART

Vedtakssaker

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Sakstittel	Side
98/25	25/01266-5	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. oktober 2025	4
99/25	25/01265-5	Rektor rapporterer 4. desember 2025	4
100/25	25/03556-11	Budsjett 2026 - endelige rammer	5
101/25	25/10007-1	Virksomhetsplan for 2026, andre gangs behandling	6
102/25	25/03556-12	Ny inntektsfordelingsmodell for Nord universitet	6
103/25	25/03452-3	Videre prosess for 5. ph.d. ved Nord universitet	7
104/25	25/10006-1	Ny utviklingsavtale mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet	7
105/25	25/09302-1	Møteplan for styret for Nord universitet studieåret 2026–2027	7
106/25	25/01263-5	Langtidsorden 4. desember 2025	8
107/25	25/01264-5	Referater 4. desember 2025	10
108/25	25/10080-1	Informasjonssikkerhet ved Nord universitet – Status	11
109/25	25/10178-1	Fastsettelse av rektors lønn 2025	12
110/25	25/07436-7	Klageinnstilling vedtak om avskjed 14.10.2025 (unntatt offentlighet iht. offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1)	12

Sak 98/25 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. oktober 2025

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 23. oktober 2025.

Sak 99/25 Rektor rapporterer 4. desember 2025

Rektors fullmakt er brukt i følgende sak:

- Endring av priskategorier for studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å fjerne kravet om at studieavgiften (egenbetalingen) fra studenter fra land utenfor EØS og Sveits må være kostnadsdekkende. I høringen skriver departementet at institusjonene kan legge til grunn den foreslåtte endringen ved utlysning av studieplasser til studieåret 2026–2027 med forbehold om Stortingsvedtak.

Med bakgrunn i forslaget har Nord universitet endret priskategorier ved å sette ned satsene for studenter med statsborgerskap utenfor EØS og Sveits.

Annen informasjon fra rektor:

- Åpning av klinisk kompetansesenter i Bodø
21. november ble det nye kliniske kompetansesenteret i Bodø offisielt åpnet.
- Samarbeidsavtaler med Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF
Nord universitet og Nordlandssykehuset HF har inngått en samarbeidsavtale. Avtalen ble signert 3. november. Samarbeidsavtale med Helgelandssykehuset HF skal signeres 8. desember.
- Allmøter for ansatte
Rektor og prorektor for forskning og utvikling gjennomførte i perioden 24. oktober til 5. november allmøter for ansatte på alle studiestedene.
- Markering av 15 år med universitetsstatus
19. november var det 15 år siden vedtaket om å etablere Universitetet i Nordland ble fattet. Dette ble markert på campus i Bodø med en samtale mellom Tora Aasland og Pål Pedersen

som var henholdsvis statsråd og rektor for 15 år siden, en panelsamtale om akademisk frihet, og en kavalkade av aktuell forskning ved universitetet.

- Governing Week i universitetsalliansen SEA-EU
25.–28. november ble det avholdt Governing Week i universitetsalliansen SEA-EU i Napoli. Alle ni medlemsuniversitetene signerte en avtale om etablering av en forening for videre drift av SEA-EU, jf. styresak 93/25. Alliansen har EU-finansiering ut 2026. Det jobbes nå med en EU-søknad om videre finansiering i to år.
- Styresak om Vizlab AS
Det jobbes med å etablere en arena for samarbeid mellom Nord universitet og kreative næringer. Det er over tid jobbet med å etablere dette som et AS, Vizlab AS, lokalisert på Levanger. Når dette er utredet tilstrekkelig blir det en styresak.

Sak 100/25 Budsjett 2026 - endelige rammer

Økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Under forutsetning om at Stortingets vedtak av Statsbudsjettet blir i henhold til Forslag til statsbudsjett 2026, vedtar styret en total ramme for bevilgningsfinansiert virksomhet i 2026 på 1876,7 mill. kr. Dette inkluderer bruk av avsetninger på 30,0 mill. kr.
2. Styret vedtar følgende fordeling av rammen for budsjett 2026:
 - FBA 135,9 mill. kr
 - FLU 330,0 mill. kr
 - FSH 177,9 mill. kr
 - FSV 163,8 mill. kr
 - HHN 210,3 mill. kr
 - Adm. og drift felles 465,1 mill. kr
 - Infrastruktur felles 337,1 mill. kr
 - Strategiske tiltak 56,6 mill. kr
3. Styret gir rektor fullmakt til å disponere et evt mindreforbruk fra 2025 på inntil 20,0 mill. kr til ytterligere strategiske tiltak og investeringer i 2026.

Sak 101/25 Virksomhetsplan for 2026, andre gangs behandling

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor ferdigstille virksomhetsplan for 2026, og legge denne frem i årsrapport for 2025 på styremøtet i mars.

Sak 102/25 Ny inntektsfordelingsmodell for Nord universitet

Økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar at inntektsfordelingsmodellen består av fire hovedkomponenter:
 1. Fakultet studieportefølje
 2. Fakultet stipendiater og insentiver
 3. Fakultet basis
 4. Felles
 2. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til ny inntektsfordelingsmodell i styremøtet i mai. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslaget.
 3. Styret ber om at ny inntektsfordelingsmodell legges til grunn for foreløpig budsjettforslag 2027 som fremlegges for styret i juni.
-

Sak 103/25 Videre prosess for 5. ph.d. ved Nord universitet

Prorektor Ketil Eiane orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar arbeidet med etablering av eit femte ph.d.-program til orientering.
 2. Styret ber om at rektor utgreier alternativa for innretning av eit femte ph.d.-program med meir detalj om økonomiske effektar, tidsplan og korleis eit nytt program vil påverke dei eksisterande programma.
 3. Styre ber om at rektor legg fram ny vurdering basert på ein grundigare analyse om val av innretning for styret i møtet i mars, 2026.
-

Sak 104/25 Ny utviklingsavtale mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar informasjon om prosess knyttet til ny utviklingsavtale mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet til orientering.
 2. Styret ber rektor videreutvikle utkast til aktuelle mål som skal inngå i utviklingsavtalen basert på innspillene i styremøtet, og legge frem et revidert forslag til behandling i styremøtet i mars.
-

Sak 105/25 Møteplan for styret for Nord universitet studieåret 2026–2027

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar følgende møteplan for styremøtene i studieåret 2026–2027:

Dato:	Møte/seminar:	Sted:
Onsdag 16. september 2026	Styreseminar (på ettermiddagen)	Levanger
Torsdag 17. september 2026	Styremøte	Levanger
Torsdag 22. oktober 2026	Styremøte	Bodø
Torsdag 3. desember 2026	Styremøte	Levanger
Onsdag 3. mars 2027	Styreseminar	Bodø
Torsdag 4. mars 2027	Styremøte	Bodø
Torsdag 13. mai 2027	Styremøte	Levanger
Torsdag 17. juni 2027	Styremøte	Bodø

Sak 106/25 Langtidsorden 4. desember 2025

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende langtidsorden:

Styreseminar 4. mars 2026 (Bodø)

Styremøte 5. mars 2026 (Bodø)

Tildelingsbrev 2026

Årsrapport og årsregnskap for 2025

Investeringsplan for fakulteter og avdelinger pr. 31.12.2025

Ny inntektsfordelingsmodell for Nord universitet – ferdigstillelse

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

Utviklingsavtale mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet – første utkast

Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer 2025

Orientering om studiebarometeret 2025

Rapport om utdanningskvalitet 2025

Etablering av nye studier ved Nord universitet

Status sykefravær

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
Revisjon av delegeringsreglementet for Nord universitet
Revisjon av mandat for Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
Årsrapport for nemnda for studentsaker 2025
Årsrapport for studentombudet 2025
Årsrapport for læringsmiljøutvalget 2025
Årsrapport for personvernombudet 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 for aksjeselskap 2025
Lokale lønnsforhandlinger 2026
Valgoppgjør for valg av medlem og varamedlem til styret for Nord universitet 2026

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Følgende endring gjøres i langtidsorden:

- Styresak om ferdigstillelse av ny inntektsfordelingsmodell for Nord universitet flyttes til styremøtet i mai 2026.

Votering

Innstillingen og endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar følgende langtidsorden:

Styreseminar 4. mars 2026 (Bodø)

Styremøte 5. mars 2026 (Bodø)

Tildelingsbrev 2026
Årsrapport og årsregnskap for 2025
Investeringsplan for fakulteter og avdelinger pr. 31.12.2025
Femte ph.d.-program – beslutning om videre prosess
Utviklingsavtale mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet – første utkast
Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer 2025
Orientering om studiebarometeret 2025
Rapport om utdanningskvalitet 2025
Etablering av nye studier ved Nord universitet
Status sykefravær
Informasjon om bruk av KI i forskning og utdanning

Styremøte 7. mai 2026 (Levanger)

Ny inntektsfordelingsmodell for Nord universitet – ferdigstillelse
Utlysning og ansettelsesprosess for åremålsstilling som dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Revisjon av delegeringsreglementet for Nord universitet
Revisjon av mandat for Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
Årsrapport for nemnda for studentsaker 2025
Årsrapport for studentombudet 2025
Årsrapport for læringsmiljøutvalget 2025
Årsrapport for personvernombudet 2025
Årsrapport for internrevisjonen 2025

Styremøte 18. juni 2026 (Bodø)

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

Sak 107/25 Referater 4. desember 2025

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

- Protokoll 14.10.2025
- Protokoll 28.10.2025
- Protokoll 11.11.2025

Ansettelsesrådet for tekniske/administrative stillinger (ARA)

- Protokoll 14.10.2025
- Protokoll 28.10.2025
- Protokoll 11.11.2025

Forskningsutvalget (FU)

- Protokoll 09.10.2025
- Protokoll 13.11.2025

Internasjonalt utvalg (IU)

- Protokoll 09.10.2025

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

- Referat 29.09.2025
- Referat 07.10.2025
- Protokoll 09.10.2025
- Referat 20.10.2025
- Referat 29.10.2025
- Referat 11.11.2025

Råd for samarbeid og arbeidsliv (RSA)

- Referat 05.11.2025

Sak 108/25 Informasjonssikkerhet ved Nord universitet – Status

Konstituert CISO Erik Gaukerud og personvernombud Toril Irene Kringen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar beskrivelsen av tilstanden vedrørende informasjonssikkerhet og personvern ved Nord universitet til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de prioriteringer og tiltak som er beskrevet i saken.

Sak 109/25 Fastsettelse av rektors lønn 2025

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styreleder gis fullmakt til å undertegne særprotokoll i henhold til forslag beskrevet i saken.

Sak 110/25 Klageinnstilling vedtak om avskjed 14.10.2025

Unntatt offentlighet etter offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.

Stjørdal, 04.12.2025

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor