

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 18.09.2025
Tidspunkt: Kl. 08.30–15.00
Sted: Bodø, styrerommet (BODAdm350)
Arkivsak: 25/05072

Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen	Styreleder
	Christian Wee	Styremedlem
	Eva Maria Kristoffersen	Styremedlem
	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
Andre:	Hanne Solheim Hansen	Rektor
	Rune Braseth	Direktør for økonomi og HR (sak 66/25–81/25)
	Levi Gårseth-Nesbakk	Prorektor utdanning (sak 68/25)
	Ketil Eiane	Prorektor forskning og utvikling (sak 75/25)
	Tomm Svennebø Sandmoe	Eiendomssjef (sak 77/25)
	Ida Maria Pinnerød	Stabssjef i rektors stab (sak 82/25)
	Cecilie Høiem Rabben	Sikkerhetssjef (sak 82/25)
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 05.09. og 15.09. ble ettersendt styret 16.09.2025.

Lukking av møtet:

Styret vedtok å behandle sak 82/25 og 83/25 for lukkede dører, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 andre ledd.

Den åpne delen av møtet ble streamet.

SAKSKART

Vedtaksaker

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Sakstittel	Side
66/25	25/04829-12	Styrets konstituering og valg av nestleder	3
67/25	25/01266-3	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. juni 2025	3
68/25	25/01265-3	Rektor rapporterer 18. september 2025	3
69/25	25/04829-10	Styreinstruks for styret for Nord universitet	4
70/25	25/07120-1	Instruks for rektor ved Nord universitet	5
71/25	25/06940-1	Oppnevning av valgstyre og overvalgstyre for Nord universitet	6
72/25	25/07122-1	Oppfølging av etatsstyring 2025	6
73/25	25/03556-5	Budsjett 2027 - satsingsforslag utenfor rammen, førstegangsbehandling	7
74/25	25/02188-4	Administrativ organisering, nåsituasjonsanalyse	7
75/25	25/07131-1	Årlig kvalitetsrapport for ph.d. 2024	7
76/25	25/07016-1	Årsrapport for HMS og Årsrapport for AMU 2024	8
77/25	25/03593-1	Campusplan Bodø 2025-2030	8
78/25	25/07093-1	Delegering av myndighet til ansettelse i ekstraervert uten utlysning (kallelser)	9
79/25	25/01263-3	Langtidsorden 18. september 2025	9
80/25	25/01262-5	Orienteringer 18. september 2025	10
81/25	25/01264-3	Referater 18. september 2025	12
82/25	25/06155-1	Sikkerhetsarbeidet ved Nord universitet - status	13
83/25	25/07434-1	Rektors måloppnåelse 2024-2025 og oppgaver 2025-2026	13

Sak 66/25 Styrets konstituering og valg av nestleder

Forslag til vedtak:

Styret for Nord universitet konstitueres og velger følgende som styrets nestleder for perioden 01.08.2025–31.07.2029:

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Styreleder fremmet følgende forslag:

Eva Maria Kristoffersen

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret for Nord universitet konstitueres og velger følgende som styrets nestleder for perioden 01.08.2025–31.07.2029:

Eva Maria Kristoffersen

Sak 67/25 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. juni 2025

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 19. juni 2025.

Sak 68/25 Rektor rapporterer 18. september 2025

Rektors/styreleders fullmakt er brukt i følgende sak:

- Forespørsel fra Kunnskapsdepartementet om studietilbud i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning i 2026
Nord universitet mottok en forespørsel fra Kunnskapsdepartementet 25. juni der departementet ba institusjoner med mulighet og interesse for å tilby arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning utover dagens kapasitet i 2026 eller som kan starte opp tilbud i 2026, om å sende et skriftlig og styreforankret innspill om dette innen 8. august 2025.

I samråd med styreleder besvarte rektor departementets forespørsel i brev datert 7. august. Departementets forespørsel og Nords svar er vedlagt saksdokumentene i sak 80/25.

Annen informasjon fra rektor:

- Studiestart og søking til studiene ved Nord universitet
Studieåret 2025/2026 ble åpnet på alle studiestedene i ukene 33–35. Utenriksminister Espen Barth Eide besøkte studiested Bodø i forbindelse med studiestart den 11. august.

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk orienterte om ja-svar og møtt-tall for årets opptak til studier ved Nord universitet. Søking, opptak og antall studenter som har møtt til studiene høsten 2025 vil bli lagt fram som en egen styresak i oktobermøtet.
- Åpning av fellesgraden SeaBluE Bachelor Program
Den 10. september ble SEA-EUs fellesgrad *SeaBluE Bachelor Program* åpnet. Den andre fellesgraden som Nord deltar i, *Sustainability Transition for Organisations and Resilience Management Master Program*, skal snart åpnes. En felles ph.d.-grad er i prosess for å bli akkreditert.
- Samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune
Nord universitet har inngått en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune. Avtalen ble signert av rektor og fylkesrådslederen i Nordland den 20. august.
- Samarbeidsavtale med Mittuniversitetet
Nord universitet har inngått en samarbeidsavtale med Mittuniversitetet. Avtalen ble signert i forbindelse med besøk fra ledelsen ved Mittuniversitetet på studiested Levanger den 11. september.
- Status for byggeprosjekter
 - *Studiested Bodø*
Det nye bygget Noatun ble ferdigstilt og tatt i bruk ved studiestart i 2024. Trinn to av prosjektet, som omfatter ombygging av hovedbygget samt bygging av et nytt klinisk kompetansesenter, ble ferdigstilt og tatt i bruk ved studiestart i år.
 - *Studiested Namsos*
Byggetrinn 1 er ferdigstilt. Resterende byggearbeid vil pågå fram til jul i år.
 - *Studiested Nesna*
Ombygging av spesialrom til kunst og håndverk pågår.
- Regjeringens nordområdestrategi og besøk av utviklingsministeren
Den 26. august la regjeringen fram en ny nordområdestrategi.

Sak 69/25 Styreinstruks for styret for Nord universitet

Styreleder orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar Styreinstruks for styret for Nord universitet.

Styrets behandling i møtet:**Forslag**

Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag:

(...) med virkning fra 18.09.2025.

Votering

Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar Styreinstruks for styret for Nord universitet med virkning fra 18.09.2025.

Sak 70/25 Instruks for rektor ved Nord universitet

Styreleder orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar Instruks for rektor ved Nord universitet.

Styrets behandling i møtet:**Forslag**

Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag:

(...) med virkning fra 18.09.2025.

Votering

Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar Instruks for rektor ved Nord universitet med virkning fra 18.09.2025.

Sak 71/25 Oppnevning av valgstyre og overvalgstyre for Nord universitet

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

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret oppnevner følgende ansatte til valgstyret for Nord universitet:

- Anders Parman, universitetslektor, HHN
- Hege Sofie Hjelde, rådgiver, økonomi og HR.
- Maren Berre, universitetslektor, FLU

I tillegg oppnevnes følgende varamedlemmer:

- Are Severin Ingulfsvann, førsteamanuensis, HHN
- Fredrik Nesland Bokstap, seniorrådgiver, utdanningsavdelingen
- Bente Petrine Berg, universitetslektor, FSH

2. Styret oppnevner følgende ansatte til overvalgstyret for Nord universitet:

- Øyvind Jarhelle, juridisk seniorrådgiver, økonomi og HR (Leder)
- Eivind Junker, førsteamanuensis, HHN
- Tor Inge Storvik, seniorrådgiver, økonomi og HR.

Styret utpeker Øyvind Jarhelle som leder av overvalgstyret.

I tillegg oppnevnes følgende varamedlemmer i nummerert rekkefølge:

- Roger Hanssen, universitetslektor, HHN
- Pernille Høgseth Hansen, seniorrådgiver, HHN
- Thorbjørn Aakre, seniorrådgiver, utdanningsavdelingen

Sak 72/25 Oppfølging av etatsstyring 2025

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar tilbakemeldingen fra Kunnskapsdepartementet til orientering og ber rektor følge opp tilbakemeldingene i tråd med beskrivelsene i saken.

Sak 73/25 Budsjett 2027 - 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 2027 – satsingsforslag utenfor rammen, basert på drøftingene i styret og komme tilbake med endelig satsingsforslag utenfor rammen i styremøtet i oktober.

Sak 74/25 Administrativ organisering, nåsituasjonsanalyse

Direktør for økonomi og HR Rune Braseth og rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar nåsituasjonsanalysen og status for arbeidet med administrativ organisering til orientering.

Sak 75/25 Årlig kvalitetsrapport for ph.d. 2024

Prorektor Ketil Eiane orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 76/25 Årsrapport for HMS og Årsrapport for AMU 2024

Direktør for økonomi og HR Rune Braseth orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:**Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar Årsrapporten for HMS og Årsrapporten for AMU til orientering.

Sak 77/25 Campusplan Bodø 2025-2030

Rektor Hanne Solheim Hansen og eiendomssjef Tomm Svennebø Sandmoe orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:**Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar campusplan for campus Bodø til orientering.

Sak 78/25 Delegering av myndighet til ansettelse i ekstraervert uten utlysning (kallelser)

Direktør for økonomi og HR Rune Braseth orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar å delegerer myndighet til ansettelse i ekstraervert uten utlysning (kallelser) til ansettelsesutvalget for vitenskapelige ansatte (ANV) med umiddelbar virkning.

Sak 79/25 Langtidsorden 18. september 2025

Styreleder og rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar følgende langtidsorden:

Styremøte 23. oktober 2025 (Bodø)

Orientering om forslag til statsbudsjett 2026

Delårsregnskap 2. tertial 2025

Budsjett 2027 – satsingsforslag utenfor rammen, andregangsbehandling

Organisering av administrative tjenester

Søking og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2025

Studieportefølje 2026/2027

Virksomhetsplan 2026, førstegangsbehandling

Informasjon om bruk av KI i forskning og utdanning

Rekrutteringsstrategi for Nord universitet

Etablering av foreningen (association) SEA-EU

Styremøte 4. desember 2025 (Levanger)

Budsjett 2026 – endelige rammer

Ny inntektsfordelingsmodell for Nord universitet

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

Styreseminar 4. mars 2026 (Bodø)

Styremøte 5. mars 2026 (Bodø)

Årsrapport og årsregnskap for 2025
Investeringsplan for fakultet og avdelinger pr. 31.12.2025
Tildelingsbrev 2026
Orientering om studiebarometeret 2025
Rapport om utdanningskvalitet 2025
Status sykefravær
Etablering av nye studier ved Nord universitet
Revisjon av delegeringsreglementet for Nord universitet
Utviklingsavtale mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet

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 utdanning 2026
Eierskapsrapport 2025
Lokale lønnsforhandlinger 2026
Valgoppgjør for valg av medlem og varamedlem til styret for Nord universitet 2026

Sak 80/25 Orienteringer 18. september 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):

1. *Forespørsel om studietilbud i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning i 2026*, datert 25.06.2025

Kunnskapsdepartementet ber om at institusjoner med mulighet og interesse for å tilby arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning utover dagens kapasitet i 2026 eller som kan starte opp tilbud i 2026, sender et skriftlig og styreforankret innspill om dette innen 8. august 2025.

I samråd med styreleder besvarte Nord universitet departementets forespørsel i brev datert 7. august. Nord universitet ber om en utvidelse på 15 nye studieplasser fra høsten 2026. Brevet er vedlagt.

2. *Invitasjon til styreseminar høsten 2025*, datert 26.06.2025

Samtlige styremedlemmer ved virksomheter underlagt Kunnskapsdepartementet inviteres til styreseminar i Oslo den 11. november 2025. Nærmere informasjon om program og påmelding kommer.

3. *Supplerende tildelingsbrev nr. 1 til statlige universiteter og høyskoler om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2025*, datert 02.07.2025

Stortinget har behandlet tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2025. I den forbindelse er det gjort følgende bevilgningsendringer og tildelinger til Nord universitet:

- Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2025 å endre reglene slik at også statlige universiteter og høyskoler kunne ta egenbetaling fra studenter som tar opp igjen eksamener de har bestått. Rammebevilgningen til statlige og private universiteter og høyskoler ble redusert tilsvarende et anslag på inntekter fra egenbetaling. Regjeringen går ikke videre med forslaget, men budsjettreduksjonen reverseres ikke. Reduksjonen fordeles i stedet som et generelt kutt mellom statlige og private universiteter og høyskoler ut fra deres andel av rammebevilgningen. Ny fordeling medfører at Nord universitet får en ytterligere budsjettreduksjon på 92 000 kr gjennom supplerende tildeling. Den totale reduksjonen for 2025 blir dermed 924 000 kr på denne posten.
- Stortinget har bevilget 2 mill. kr til Nasjonalt senter for distriktsrettet FoU på Nesna. Kunnskapsdepartementet tildeler midlene til Nord universitet.
- Kunnskapsdepartementet tildeler 1 mill. kr til Nord universitet til rekrutteringstiltak for å øke rekrutteringen til lærerutdanningene, spesielt barnehagelærerutdanningen, i opptaket for 2025 og 2026. Departementet anbefaler at midlene brukes til eksisterende tiltak som Lærer i Nord.
- Departementet tildeler 1,8 mill. kr til Nord universitet for å understøtte gjennomføringen av forsøksordningen som gir personer med påbegynt fireårig grunnskolelærerutdanning mulighet til å fullføre utdanningen.

4. *Informasjon - endringer i universitets- og høyskolelova med forskrifter frå 1. august 2025, datert 17.07.2025*

Kunnskapsdepartementet orienterer om endringer i universitets- og høyskoleloven, endringer i og tillegg til universitets- og høyskoleforskriften og nye forskrifter om rammeplaner og nasjonale retningslinjer for høyere utdanning for lærerutdanninger og for helse- og sosialfagutdanninger. Endringene trådte i kraft fra 1. august 2025.

Sak 81/25 Referater 18. september 2025

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

- Protokoll 17.06.2025
- Protokoll 19.08.2025
- Protokoll 02.09.2025

Ansettelsesrådet for tekniske/administrative stillinger (ARA)

- Protokoll 17.06.2025
- Protokoll 19.08.2025
- Protokoll 02.09.2025

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

- Referat 05.06.2025

Forskningsutvalget (FU)

- Protokoll 22.05.2025

Internasjonalt utvalg (IU)

- Protokoll 11.06.2025

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

- Referat 03.06.2025
- Referat 13.06.2025
- Referat 23.06.2025

Råd for samarbeid og arbeidsliv (RSA)

- Referat 24.-25.06.2025

Sak 82/25 Sikkerhetsarbeidet ved Nord universitet - status

Sikkerhetssjef Cecilie Høiem Rabben orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de tiltakene som er beskrevet i saken.

Sak 83/25 Rektors måloppnåelse 2024-2025 og oppgaver 2025-2026

Styreleder orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar rektors måloppnåelse for 2024-2025 til orientering.
2. Styret vedtar vedlagte mål for rektor for 2025-2026.

Bodø, 18.09.2025

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor