



PROTOKOLL

FRA STYREMØTE I NOKUT

- Unntatt offentlighet Offl § 14

Møtedato: 16.12.2021 kl. 10:00
Møtested: Elektronisk møte på Zoom

Møtedeltakere:

Professor Lise Iversen Kulbrandstad	
Professor Jan I. Haaland	
Administrerende direktør Stina Vrang Elias	
Visedekan og assisterende avdelingssjef Saira Basit	
Fagsjef Svein Harald Larsen	
Administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide	
Student Wictor Østvand Jensen	
Student Aleksander Aven Thiren	
Seniorrådgiver Aslaug Louise Slette	

Deltakere fra sekretariatet:

Administrerende direktør Kristin Vinje	Inhabil i sakene 80-81/21
Administrasjonsdirektør Thrine Kallseter	
Tilsynsdirektør Øystein Lund	Inhabil i sak 78/21
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin	
Direktør for utenlandsk utdanning Dag Hovdhaugen	
Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen	
Lederstøtte Ingunn Marie Baastad	
Seksjonssjef Hege Brodahl	Sak 78-81/21
Seksjonssjef Rita Kristin Enoksen	Sak 73-74/21
Fungerende seksjonssjef Kristin Jung Berg	Sak 78/21
Seksjonssjef Rune Berge	Sak 77/21
Rådgiver Johanne Hovdenak	Sak 73-74/21
Seniorrådgiver Ingunn Dørve	Sak 78/21
Seniorrådgiver Anne Karine Sørskår	Sak 78/21
Seniorrådgiver Birgitte Ulvevadet	Sak 79/21

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtaksaker			
71/21	21/10095-1	Innkalling og saksliste - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	4
72/21	21/10095-2	Referat fra styremøte 27.10.2021 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	4
73/21	21/08713-4	Hovedprioriteringer og budsjettfordeling 2022 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	5
74/21	20/08270-32	Status for NOKUTs arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	5
75/21	21/11122-1	Strategiprosess NOKUT2030 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	6
76/21	21/01427-13	Ny vurdering av NOKUTs fremtidige oppgaveportefølje - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	6
77/21	21/11121-1	Orientering til styret om utløp av leiekontrakt for NOKUT og prosess for vurdering av lokaler fra januar 2024	7
78/21	19/09659-22	NLA Høgskolen- revidering av akkreditering som høgskole	8
79/21	18/09479-52	Universitetet i Stavanger - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	8
80/21	20/09910-14	Akkreditering av ph.d.-studiet i anvendt informasjonsteknologi ved Høgskolen Kristiania	9
81/21	20/09913-19	Akkreditering av ph.d.-studiet i kommunikasjon og ledelse ved Høgskolen Kristiania	10
82/21	21/10095-3	Fullmaktsaker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	11
83/21	21/10095-4	Orienteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	11
84/21	21/10095-5	Styrets kalender - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	12
85/21	21/10095-6	Eventuelt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	12
86/21	20/05526-5	Lønnsregulering etter HTA pkt 2.5.2 for administrerende direktør Kristin Vinje - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	13

87/21	21/10095-7	Styrets minutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	13

71/21 Innkalling og saksliste

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	71/21

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

72/21 Referat fra styremøte 27.10.2021

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	72/21

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtak

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

73/21 Hovedprioriteringer og budsjettfordeling 2022

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	73/21

Forslag til vedtak:

Forslag til prioriteringer og videre arbeid med budsjettfordeling for 2022 vedtas. Prioriteringene brukes som grunnlag for å skrive plandelen i Årsrapport 2021.

Vedtak

Forslag til prioriteringer og videre arbeid med budsjettfordeling for 2022 vedtas. Prioriteringene brukes som grunnlag for å skrive plandelen i Årsrapport 2021.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

74/21 Status for NOKUTs arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	74/21

Forslag til vedtak:

Styret tar NOKUTs status på arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap til etterretning.

Vedtak

Styret tar NOKUTs status på arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

75/21 Strategiprosess NOKUT2030

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	75/21

Forslag til vedtak:

Styret tar forslag til prosess for strategiarbeidet til etterretning.

Vedtak

Styret slutter seg til administrasjonens forslag til strategiprosess.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

76/21 Ny vurdering av NOKUTs fremtidige oppgaveportefølje

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	76/21

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til administrasjonens vurderinger. Administrasjonen bes formidle på egnet måte at NOKUT har gjort nye vurderinger når det gjelder ansvaret for nasjonal deleksamen og kontrolloppgavene som er delegert fra KD. I tillegg formidles utdypende argumentasjon og vurdering av de ulike forskriftene NOKUT forvalter i dag.

Vedtak

Styret slutter seg til administrasjonens vurderinger. Administrasjonen bes formidle på egnet måte at NOKUT har gjort nye vurderinger når det gjelder ansvaret for nasjonal deleksamen og kontrolloppgavene som er delegert fra KD. I tillegg formidles utdypende argumentasjon og vurdering av de ulike forskriftene NOKUT forvalter i dag.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

77/21 Orientering til styret om utløp av leiekontrakt for NOKUT og prosess for vurdering av lokaler fra januar 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	77/21

Forslag til vedtak:

Styret tar forslag til prosess for utløp av leiekontrakt for NOKUT og vurdering av lokaler fra januar 2024 til orientering.

Vedtak

Styret tar forslag til prosess for utløp av leiekontrakt for NOKUT og vurdering av lokaler fra januar 2024 til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

78/21 NLA Høgskolen- revidering av akkreditering som høyskole

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	78/21

Forslag til vedtak:

NLA Høgskolen gis en opprettingsfrist på to år til å dokumentere at forholdene som er påpekt i tilknytning til kravene i studietilsynsforskriften § 3-1 første og sjette ledd og studiekvalitetsforskriften § 3-5 første og andre ledd, er rettet opp.

Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 2-1 tredje ledd, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) § 3-4 og § 3-5 og forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) § 3-1.

Vedtak

NLA Høgskolen gis en opprettingsfrist på to år til å dokumentere at forholdene som er påpekt i tilknytning til kravene i studietilsynsforskriften § 3-1 første og sjette ledd og studiekvalitetsforskriften § 3-5 første og andre ledd, er rettet opp.

Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 2-1 tredje ledd, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) § 3-4 og § 3-5 og forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) § 3-1.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

79/21 Universitetet i Stavanger - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	79/21

Forslag til vedtak:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger er tilfredsstillende: Alle krav i universitets og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (4), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.

Vedtak

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger er tilfredsstillende: Alle krav i universitets og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (4), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

80/21 Akkreditering av ph.d.-studiet i anvendt informasjonsteknologi ved Høyskolen Kristiania

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	80/21

Forslag til vedtak:

Ph.d.-studiet i anvendt informasjonsteknologi ved Høyskolen Kristiania tilfredsstillende alle krav til akkreditering. Studiet akkrediteres.

Vedtaket er fattet med hjemmel i:

- NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 9. februar 2017
- forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1. februar 2010

Vedtak

Ph.d.-studiet i anvendt informasjonsteknologi ved Høyskolen Kristiania tilfredsstillende alle krav til akkreditering. Studiet akkrediteres.

Vedtaket er fattet med hjemmel i:

- NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 9. februar 2017
- forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1. februar 2010

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

81/21 Akkreditering av ph.d.-studiet i kommunikasjon og ledelse ved Høyskolen Kristiania

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	81/21

Forslag til vedtak:

Ph.d.-studiet i kommunikasjon og ledelse ved Høyskolen Kristiania tilfredsstillende alle krav til akkreditering. Studiet akkrediteres.

Vedtaket er fattet med hjemmel i:

- NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 9. februar 2017
- forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1. februar 2010

Vedtak

Ph.d.-studiet i kommunikasjon og ledelse ved Høyskolen Kristiania tilfredsstillende alle krav til akkreditering. Studiet akkrediteres.

Vedtaket er fattet med hjemmel i:

- NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 9. februar 2017
- forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1. februar 2010

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

82/21 Fullmaktsaker

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	82/21

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

83/21 Orienteringer

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	83/21

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

84/21 Styrets kalender

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	84/21

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

85/21 Eventuelt

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	85/21

Forslag til vedtak:

Ingen vedtak.

Vedtak

Ingen vedtak.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

86/21 Lønnsregulering etter HTA pkt 2.5.2 for administrerende direktør Kristin Vinje

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	86/21

Forslag til vedtak:

Vedtak

Administrerende direktør Kirstin Vinje får et lønnstillegg på kr. 35 000 med virkning fra 1. juli 2021.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

87/21 Styrets minutter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	16.12.2021	87/21

Forslag til vedtak:

Saken ble diskutert.

Vedtak

Saken ble diskutert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]