



**PROTOKOLL
FRA
STYREMØTE I NOKUT**

- Unntatt offentlighet Offl § 14

Møtedato: 17.09.2020 kl. 10:00

Møtested: Drammensveien 288

Møtedeltakere:

Professor Lise Iversen Kulbrandstad	
Professor Jan I. Haaland	
Administrerende direktør Stina Vrang Elias	(video)
Generalsekretær Rune Foshaug	
Fagsjef Svein Harald Larsen	(video)
Førsteamanuensis og spesialrådgiver Jon Erik Svendsen	
Student Vilja Askelund	
Student Aleksander Thiren Sriskantharajah	
Seniorrådgiver Ingunn Dørve	

Møtende varamedlemmer:

--	--

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

--	--

Deltakere fra sekretariatet:

Administrerende direktør Kristin Vinje	
Fungerende administrasjonsdirektør Thrine Kallseter	
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin	
Direktør for utenlandsk utdanning Dag Hovdhaugen	
Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen	
Rådgiver Maiya Smith-Rohde	
Seksjonssjef Rita Kristin Enoksen	(sak 48/20)
Seksjonssjef Hege Brodahl (for Øystein Lund)	(sak 46/20-50/20)

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtakssaker			
46/20	20/07687-1	Innkalling og saksliste - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
47/20	20/07687-2	Referat fra styremøtet 11.06.2020 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
48/20	19/08370-19	Halvårsrapportering 2020 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd	4
49/20	20/01566-16	Fagskolen Medlearn AS - søknad om akkreditering for fagområde helse og oppvekst	4
50/20	20/07687-3	Fullmaktsaker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	5
51/20	20/07687-4	Orienteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	5
52/20	20/07687-5	Styrets kalender - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	6
53/20	20/07687-6	Eventuelt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	6
54/20	20/07687-7	Styrets minutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	7

46/20 Innkalling og saksliste

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.09.2020	46/20

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

47/20 Referat fra styremøtet 11.06.2020

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.09.2020	47/20

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtak

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

48/20 Halvårsrapportering 2020

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.09.2020	48/20

Forslag til vedtak:

Statusrapport knyttet til budsjett og styringsparametere per 1.juli tas til orientering.

Vedtak

Statusrapport knyttet til budsjett og styringsparametere per 1.juli tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

49/20 Fagskolen Medlearn AS - søknad om akkreditering for fagområde helse og oppvekst

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.09.2020	49/20

Forslag til vedtak:

Fagområdet *helse og oppvekst* ved Fagskolen Medlearn AS akkrediteres med den avgrensingen av fagområde som fremkommer i tilsynsrapporten.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5
- forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 48

Vedtak

Fagområdet *helse og oppvekst* ved Fagskolen Medlearn AS akkrediteres med den avgrensingen av fagområde som fremkommer i tilsynsrapporten.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5
- forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 48

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

50/20 Fullmaktsaker

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.09.2020	50/20

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

Vedtak

Saken tas til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

51/20 Orienteringer

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.09.2020	51/20

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet
- Budsjettinnspill for perioden 2022-2024
- Søkertall til 15. september

- Nytt fra kommunikasjon og analyse
- Koronasituasjonen
- Referatsaker
- Styreseminaret 26.-27. oktober

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

52/20 Styrets kalender

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.09.2020	52/20

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

53/20 Eventuelt

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.09.2020	53/20

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Forslag til vedtak:

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

54/20 Styrets minutter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	17.09.2020	54/20

Saken ble diskutert

Forslag til vedtak:

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]