

PROTOKOLL

FRA STYREMØTE I NOKUT

- Unntatt offentlighet Offl § 14

Møtedato: 08.06.2022 kl. 09:00

Møtested: Hoel Gård, Tingnesvegen 581, 2350 Nes på Hedmark

Møtedeltakere:

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

Deltakere fra sekretariatet:

Administrerende direktør Kristin Vinje	
Tilsynsdirektør Øystein Lund	
Administrasjonsdirektør Thrine Kallseter	
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin	
Fungerende direktør for utenlandsk utdanning Helén Sophie Haugen	
Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen	
Lederstøtte Ingunn Marie Baastad	

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtaksaker			
37/22	22/05039-1	Innkalling og saksliste - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	3
38/22	22/05039-2	Referat fra styremøte 21.04.2022 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	3
39/22	21/11122-10	Strategi NOKUT2030 – status, inkludert justering av mål	4
40/22	21/08713-21	Status økonomi 2022 inkl. konsekvenser av oppgaveflytting fra NOKUT - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	4
41/22	18/06518-70	Orientering om status tilsyn Nord universitet	5
42/22	22/00668-12	ENQA review 2022-2023	5
43/22	22/05711-1	Høringsuttalelse til rapport om finansiering av universitet og høyskoler - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	6
44/22	22/05039-3	Fullmaktsaker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	6
45/22	22/05039-4	Orienteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	7
46/22	22/05039-5	Styrets kalender - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	7
47/22	22/05039-6	Eventuelt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	8
48/22	22/05039-7	Styrets minutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	9

37/22 Innkalling og saksliste

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.06.2022	37/22

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38/22 Referat fra styremøte 21.04.2022

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.06.2022	38/22

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtak

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

39/22 Strategi NOKUT2030 – status, inkludert justering av mål

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.06.2022	39/22

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen oversende reviderte forslag til nye mål til KD med utgangspunkt i administrasjonens forslag og med de justeringer som fremkom i møtet. Styret ber administrasjonen jobbe videre med strategien med utgangspunkt i det fremlagte utkastet og med de merknader som fremkom i møtet.

Vedtak

Styret ber administrasjonen oversende reviderte forslag til nye mål til KD med utgangspunkt i administrasjonens forslag og med de justeringer som fremkom i møtet. Styret ber administrasjonen jobbe videre med strategien med utgangspunkt i det fremlagte utkastet og med de merknader som fremkom i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

40/22 Status økonomi 2022 inkl. konsekvenser av oppgaveflytting fra NOKUT

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.06.2022	40/22

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og stiller seg bak administrasjonens prinsipper for vurdering av de økonomiske konsekvensene ved overføring av oppgaver til HK-dir.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

41/22 Orientering om status tilsyn Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.06.2022	41/22

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

42/22 ENQA review 2022-2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.06.2022	42/22

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

43/22 Høringsuttalelse til rapport om finansiering av universitet og høyskoler

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.06.2022	43/22

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til forslaget til høringsuttalelse til rapport om finansiering av universitet og høyskoler.

Vedtak

Styret slutter seg til forslaget til høringsuttalelse til rapport om finansiering av universitet og høyskoler.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

44/22 Fullmaktsaker

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.06.2022	44/22

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

45/22 Orienteringer

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.06.2022	45/22

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

46/22 Styrets kalender

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.06.2022	46/22

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

47/22 Eventuelt

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.06.2022	47/22

Forslag til vedtak:

Ingen vedtak.

Vedtak

Ingen vedtak.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

48/22 Styrets minutter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.06.2022	48/22

Forslag til vedtak:

Saken ble diskutert.

Vedtak

Saken ble diskutert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]