

**PROTOKOLL
FRA
STYREMØTE I NOKUT**

Møtedato: 14.06.2018 kl. 9:30

Møtested: Holmen Fjordhotell

Godkjent 13. september 2018

Møtedeltakere:

Professor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Innlandet	Unntatt sak 25/18
Professor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole	
Direktør Inger Lise Blyverket, Hovedorganisasjonen Virke	
Fagsjef Svein Harald Larsen, NELFO	
Spesialrådgiver Jon Erik Svendsen, Handelshøyskolen BI	
Rådgiver Kim Orlin Kantardjiev, NOKUT	
Student Christoffer Blaalid, ONF	
Student Susann Strømsvåg, NSO	

Møtende varamedlemmer:

Kim Allgot, NSO	
Seniorrådgiver Kjersti Tokstad, NOKUT	

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Direktør Stina Vrang Elias, DEA	
---------------------------------	--

Deltakere fra sekretariatet:

Direktør Terje Mørland	Unntatt sak 31/18
Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen	Unntatt sak 31/18
Administrasjonsdirektør Kathrine Dahlslett Graff	Unntatt sak 31/18
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin	Unntatt sak 31/18
Tilsynsdirektør Øystein Lund	Unntatt sak 31/18
Rådgiver Kristin Holmen Skofsrud	Unntatt sak 31/18
Seksjonssjef Helén Sophie Haugen	Sak 24/18 og 25/18
Seksjonssjef Hege Brodahl	Sak 23/18

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtaksaker			
20/18	18/03937-1	Innkalling og saksliste	3
21/18	18/03937-2	Referat fra styremøte 26. april	3
22/18	16/00593-11	KDs tilbakemelding etter etatsstyringsmøtet	4
23/18	17/01509-32	Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Handelshøyskolen BI, Menighetsfakultetet, Norges idrettshøgskole og Norges musikkhøgskole - pilotprosjekt, del 1	4
24/18	17/06229-2	Plan for utprøving av ny akkrediteringsmodell	5
25/18	16/00272-8	Erfaringer etter de to siste universitetsakkrediteringsprosessene	5
26/18	18/03938-1	Styrets møteplan for 2019	6
27/18	18/03937-3	Fullmaktsaker	7
28/18	18/03937-4	Orienteringer	7
29/18	18/03937-5	Styrets kalender	8
30/18	18/03937-6	Eventuelt	8
31/18	18/03937-7	Styrets minutter	9

20/18 Innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.06.2018	20/18

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/18 Referat fra styremøte 26. april

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.06.2018	21/18

Forslag til vedtak:

Referatet ble godkjent.

Vedtak

Referatet ble godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/18 KDs tilbakemelding etter etatsstyringsmøtet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.06.2018	22/18

Forslag til vedtak:

Tilbakemeldingen etter etatsstyringsmøtet ble tatt til etterretning.

Vedtak

Tilbakemeldingen etter etatsstyringsmøtet ble tatt til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/18 Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Handelshøyskolen BI, Menighetsfakultetet, Norges idrettshøgskole og Norges musikkhøgskole - pilotprosjekt, del 1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.06.2018	23/18

Forslag til vedtak:

Det teologiske menighetsfakultet:

1. Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Det teologiske menighetsfakultet har enkelte mangler. Det teologiske menighetsfakultet må rette opp manglene påpekt i §§ 4-1 (2), 4-1 (3) og 4-1 (4).
2. Frist for oppretting er 15. januar 2019.

Norges musikkhøgskole:

1. Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Norges musikkhøgskole har enkelte mangler. Norges musikkhøgskole må rette opp manglene påpekt i § 4-1 (1) og § 4-1 (3).
2. Frist for oppretting er 1. november 2018.

Vedtak

Det teologiske menighetsfakultet:

1. Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Det teologiske menighetsfakultet har enkelte mangler. Det teologiske menighetsfakultet må rette opp manglene påpekt i §§ 4-1 (2), 4-1 (3) og 4-1 (4).
2. Frist for oppretting er 15. januar 2019.

Norges musikkhøgskole:

1. Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Norges musikkhøgskole har enkelte mangler. Norges musikkhøgskole må rette opp manglene påpekt i § 4-1 (1) og § 4-1 (3).
2. Frist for oppretting er 1. november 2018.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/18 Plan for utprøving av ny akkrediteringsmodell

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.06.2018	24/18

Forslag til vedtak:

Fremdriftsplanen for pilotprosjektet for ny akkrediteringsmodell vedtas.

Vedtak

Fremdriftsplanen for pilotprosjektet for ny akkrediteringsmodell ble vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25/18 Erfaringer etter de to siste universitetsakkrediteringsprosessene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.06.2018	25/18

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen om erfaringene med akkrediteringsprosessene til orientering. Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret med en nærmere vurdering av erfaringene med å gjennomføre smidige akkrediteringsprosesser.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

26/18 Styrets møteplan for 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.06.2018	26/18

Forslag til vedtak:

Møteplanen for 2019 ble vedtatt.

Det kom forslag til endringer i planen under møtet.

Vedtak

Følgende møteplan for 2019 ble vedtatt:

Onsdag 6. februar

Tirsdag 5. mars (reservedag)

Torsdag 25. april

Onsdag-torsdag 12.-13. juni (sted ikke fastsatt)

Torsdag 12. september

Onsdag-fredag 23.-25. oktober (et sted utenfor Norge, hold derfor av onsdag også)

Onsdag 20. november (reserverdag)

Onsdag 11. desember

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

27/18 Fullmaktsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.06.2018	27/18

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

Vedtak

Saken ble tatt til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

28/18 Orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.06.2018	28/18

Det ble skriftlig orientert om:

- Status i prosjekt «Nye» NOKUT
- Orienteringssak om BI og NIH
- Prosess for utvikling av kriterier for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

Det ble orientert muntlig om:

- Status i regjeringens gjennomgang av godkjenningsordningene

Forslag til vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Vedtak

Saken ble tatt til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

29/18 Styrets kalender

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.06.2018	29/18

Forslag til vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Vedtak

Saken ble tatt til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

30/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.06.2018	30/18

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt.

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

31/18 Styrets minutter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.06.2018	31/18

Forslag til vedtak:

Saken ble diskutert.

Vedtak

Saken ble diskutert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]