

**PROTOKOLL  
FRA  
STYREMØTE I NOKUT**

- Unntatt offentlighet Offl § 14

**Møtedato:** 11.12.2019 kl. 13:00

**Møtested:** Drammensveien 288

**Møtedeltakere:**

Professor Lise Iversen Kulbrandstad	
Professor Jan I. Haaland	
Administrerende direktør Stina Vrang Elias	
Avdelingsdirektør Rune Foshaug	
Fagsjef Svein Harald Larsen	
Student Vilja Askelund	
Student Aleksander Thiren Sriskantharajah	
Seniorrådgiver Ingunn Dørve	

**Møtende varamedlemmer:**

--	--

**Forfall meldt fra følgende medlemmer:**

Førsteamanuensis og spesialrådgiver Jon Erik Svendsen	
---	--

**Deltakere fra sekretariatet:**

Administrerende direktør Terje Mørland	Unntatt sak 91/19-93/19
Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen	Unntatt sak 91/19-93/19
Administrasjonsdirektør Kathrine Dahlslett Graff	Unntatt sak 92/19-93/19
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin	Unntatt sak 91/19-93/19
Direktør for utenlandsk utdanning Stig Arne Skjerven	Unntatt sak 91/19-93/19
Tilsynsdirektør Øystein Lund	Unntatt sak 91/19-93/19
Rådgiver Maiya Smith-Rohde	Unntatt sak 92/19-93/19
Seniorrådgiver Rita-Kristin Enoksen	Sak 86/19

## SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">82/19</a>	19/09407-1	Innkalling og saksliste - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
<a href="#">83/19</a>	19/09407-2	Referat fra styremøtet 25.10.2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
<a href="#">84/19</a>	18/08173-16	Fagskolen Tinius Olsen – søknad om akkreditering for fagområde teknisk	4
<a href="#">85/19</a>	19/03331-14	Fagskolen Kristiania - akkreditering for fagområde helse og oppvekst	4
<a href="#">86/19</a>	19/08370-3	Hovedprioriteringer og budsjettfordeling for 2020 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd	5
<a href="#">87/19</a>	19/09407-3	Fullmaktsaker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	6
<a href="#">88/19</a>	19/09407-4	Orienteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	6
<a href="#">89/19</a>	19/09407-5	Styrets kalender - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	7
<a href="#">90/19</a>	19/09407-6	Eventuelt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	7
<a href="#">91/19</a>	19/09771-1	Lønnsregulering etter HTA pkt 2.5.2 for administrerende direktør Terje Mørland - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd	8
<a href="#">92/19</a>	19/09772-1	Overordnet prosess for ansettelse av ny administrerende direktør - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	8
<a href="#">93/19</a>	19/09407-7	Styrets minutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	9

---

## **82/19 Innkalling og saksliste**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	11.12.2019	82/19

### **Forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

### **Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **83/19 Referat fra styremøtet 25.10.2019**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	11.12.2019	83/19

### **Forslag til vedtak:**

Referatet godkjennes.

### **Vedtak**

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

### **84/19 Fagskolen Tinius Olsen – søknad om akkreditering for fagområde teknisk**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	11.12.2019	84/19

#### **Forslag til vedtak:**

Fagområdet *teknisk* ved Fagskolen Tinius Olsen 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 *teknisk* ved Fagskolen Tinius Olsen 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]

---

### **85/19 Fagskolen Kristiania - akkreditering for fagområde helse og oppvekst**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	11.12.2019	85/19

#### **Forslag til vedtak:**

Fagområdet *helse og oppvekst* ved Fagskolen Kristiania akkrediteres med den avgrensningen av fagområde som framkommer 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 Kristiania akkrediteres med den avgrensningen av fagområde som framkommer 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]

---

## **86/19 Hovedprioriteringer og budsjettfordeling for 2020**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	11.12.2019	86/19

### **Forslag til vedtak:**

Forslag til hovedprioriteringer og budsjettfordeling for 2020 vedtas som grunnlag for utskriving av plandelen i Årsrapport 2019.

### **Vedtak**

Forslag til hovedprioriteringer og budsjettfordeling for 2020 vedtas som grunnlag for utskriving av plandelen i Årsrapport 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **87/19 Fullmaktsaker**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	11.12.2019	87/19

### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til etterretning.

### **Vedtak**

Saken tas til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **88/19 Orienteringer**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	11.12.2019	88/19

### **Det ble orientert skriftlig om:**

- Nytt fra evaluerings-, analyse- og kommunikasjonsvirksomheten i NOKUT.

### **Det ble gitt muntlig orientering om:**

- Unescos arbeid med kvalifikasjonspass for flyktninger.
- Status i pilotprosjekt for raskere akkrediteringsprosesser i NOKUT.
- Rolleutvalg for kommunikasjonen mellom KD og underliggende virksomheter.

### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

### **89/19 Styrets kalender**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	11.12.2019	89/19

### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

### **90/19 Eventuelt**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	11.12.2019	90/19

### **Forslag til vedtak:**

Det ble ikke meldt saker under Eventuelt.

## **Vedtak**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

### **91/19 Lønnsregulering etter HTA pkt 2.5.2 for administrerende direktør Terje Mørland**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	11.12.2019	91/19

#### **Forslag til vedtak:**

Endelig vedtak beslattes i møtet.

## **Vedtak**

Administrerende direktør Terje Mørland får et lønnstillegg på kr. 58.160 med virkning fra 1.mai 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

### **92/19 Overordnet prosess for ansettelse av ny administrerende direktør**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	11.12.2019	92/19

#### **Forslag til vedtak:**



Forslag til overordnet prosess for ansettelse av administrerende direktør vedtas. Følgende utvalg blant styrets representanter får ansvaret for å forberede styrets ansettelsesprosess: Lise Iversen Kulbrandstad (styreleder), Svein Harald Larsen, Jan I. Haaland, Ingunn Dørve og Thiren Sriskantharajah.

### **Vedtak**

Forslag til overordnet prosess for ansettelse av administrerende direktør vedtas. Følgende utvalg blant styrets representanter får ansvaret for å forberede styrets ansettelsesprosess: Lise Iversen Kulbrandstad (styreleder), Svein Harald Larsen, Jan I. Haaland, Ingunn Dørve og Thiren Sriskantharajah.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **93/19 Styrets minutter**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	11.12.2019	93/19

### **Forslag til vedtak:**

Saken diskuteres.

### **Vedtak**

Saken diskuteres.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]