



PROTOKOLL

## FRA STYREMØTE I NOKUT

- Unntatt offentlighet Offl § 14

**Møtedato:** 14.06.2023 kl. 12:30

**Møtested:** Hurdalsjøen Hotell

### Møtedeltakere:

|  |  |
|--|--|
| Styreleder professor Lise Iversen Kulbrandstad   |  |
| Administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide |  |
| Dekan/assisterende avdelingssjef Saira Basit     |  |
| Dosent Cecilia Christersson                      |  |
| Seniorrådgiver Mads Danbolt                      |  |

### Møtende varamedlemmer:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Tidligere rektor Sonja Helen Wiik    |  |
| Førsteamanuensis Elisabeth Brodtkorb |  |
| Student Eilif Finnseth               |  |
| Student Mathias Hillgren             |  |

### Forfall meldt fra følgende medlemmer:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Student Oline Sæther |  |
| Student Tommy Råen   |  |
| Professor Dag Husebø |  |

### Deltakere fra sekretariatet:

|   |  |
|---|--|
| Administrerende direktør Kristin Vinje                                |  |
| Avdelingsdirektør for fellestjenester Thrine Kallseter                |  |
| Avdelingsdirektør for akkreditering og tilsyn Nina Waaler             |  |
| Avdelingsdirektør for evaluering og analyse Ole Jacob Skodvin         |  |
| Avdelingsdirektør for regelverk og økonomisk tilsyn Kristin Jung Berg |  |
| Kommunikasjonssjef Peter Brandstrup                                   |  |
| Styresekretær Karen N. Collett  |  |

## SAKSLISTE

| Saksnr                | Dokumentnr  | Tittel  | Side |
|-----------------------|-------------|---|------|
| <b>Vedtaksaker</b>    |             |   |      |
| <a href="#">31/23</a> | 23/00578-1  | Innkalling og saksliste - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14  | 3    |
| <a href="#">32/23</a> | 23/00578-2  | Referat fra styremøtet 20.4.2023 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14   | 3    |
| <a href="#">33/23</a> | 22/06693-18 | Tertialrapport per 30.04.2023 - årsprognose for måloppnåelse og økonomisk status - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14                                 | 4    |
| <a href="#">34/23</a> | 21/01961-17 | Oppfølging av etatsstyringsmøte 2023 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd   | 4    |
| <a href="#">35/23</a> | 21/10857-10 | Høyskolen for ledelse og teologi - Søknad om akkreditering som høyskole - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14  | 5    |
| <a href="#">36/23</a> | 23/00728-1  | Orientering om NOKUTs utviklingsprosjekt for fjerde runde med periodisk oppfølging av høyskoler og universiteter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 | 6    |
| <a href="#">37/23</a> | 23/00578-3  | Fullmaktsaker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14  | 6    |
| <a href="#">38/23</a> | 23/00578-4  | Orienteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14  | 7    |
| <a href="#">39/23</a> | 23/00578-5  | Styrets kalender - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14   | 7    |
| <a href="#">40/23</a> | 23/00578-8  | Forslag til styrets møteplan for 2024/2025 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14   | 8    |
| <a href="#">41/23</a> | 23/00578-6  | Eventuelt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14  | 8    |
| <a href="#">42/23</a> | 23/00578-7  | Styrets minutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14   | 9    |

---

## **31/23 Innkalling og saksliste**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 14.06.2023 | 31/23 |

### **Forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

### **Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **32/23 Referat fra styremøtet 20.4.2023**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 14.06.2023 | 32/23 |

### **Forslag til vedtak:**

Referatet godkjennes.

### **Vedtak**

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **33/23 Tertialrapport per 30.04.2023 - årsprognose for måloppnåelse og økonomisk status**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 14.06.2023 | 33/23 |

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

Vurderingen av måloppnåelse, økonomisk status og aktuelle nøkkeltall per 1. tertial 2023 tas til etterretning. Styret ber NOKUT sette i verk tiltak som følge av RNB slik som lagt fram i denne saken. NOKUT arbeider videre for å få et budsjett i balanse i 2023 og for å begrense risiko for redusert måloppnåelse på kort og lang sikt.

#### **Vedtak**

Vurderingen av måloppnåelse, økonomisk status og aktuelle nøkkeltall per 1. tertial 2023 tas til etterretning. Styret ber administrasjonen sette i verk tiltak som følge av RNB slik som lagt fram i denne saken, og arbeide videre med å begrense risiko for redusert måloppnåelse på kort og lang sikt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **34/23 Oppfølging av etatsstyringsmøte 2023**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 14.06.2023 | 34/23 |

**Forslag til vedtak:**

Redegjørelsen tas til orientering.

**Vedtak**

Redegjørelsen tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **35/23 Høyskolen for ledelse og teologi - Søknad om akkreditering som høyskole**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 14.06.2023 | 35/23 |

**Forslag til vedtak:**

Høyskolen for ledelse og teologi sin søknad om akkreditering som høyskole innvilges.

Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler (uhl) § 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**

Høyskolen for ledelse og teologi sin søknad om akkreditering som høyskole innvilges.

Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler (uhl) § 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]

---

### **36/23 Orientering om NOKUTs utviklingsprosjekt for fjerde runde med periodisk oppfølging av høyskoler og universiteter**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 14.06.2023 | 36/23 |

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

Styret tar informasjon om NOKUTs utviklingsprosjekt for fjerde runde med periodisk oppfølging av høyskoler og universiteter til orientering

#### **Vedtak**

Styret tar informasjon om NOKUTs utviklingsprosjekt for fjerde runde med periodisk oppfølging av høyskoler og universiteter til orientering, og ber samtidig om å bli holdt løpende orientert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

### **37/23 Fullmaktsaker**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 14.06.2023 | 37/23 |

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

Styret tar saken til etterretning.

**Vedtak**

Styret tar saken til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

**38/23 Orienteringer**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 14.06.2023 | 38/23 |

**Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

**39/23 Styrets kalender**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 14.06.2023 | 39/23 |

**Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **40/23 Forslag til styrets møteplan for 2024/2025**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 14.06.2023 | 40/23 |

### **Forslag til vedtak:**

Møteplanen for 2024/2025 vedtas.

### **Vedtak**

Møteplanen for 2024/2025 vedtas via sirkulasjon.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **41/23 Eventuelt**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------|----------|-------|
|--------------|----------|-------|



|                  |            |       |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 14.06.2023 | 41/23 |
|------------------|------------|-------|

**Forslag til vedtak:**

Ingen vedtak.

**Vedtak**

Ingen vedtak.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**42/23 Styrets minutter**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

|                  |            |       |
|------------------|------------|-------|
| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
| 1 Styret i NOKUT | 14.06.2023 | 42/23 |

**Forslag til vedtak:**

Saken ble diskutert.

**Vedtak**

Saken ble diskutert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]