



PROTOKOLL

## FRA STYREMØTE I NOKUT

- Unntatt offentlighet Offl § 14

**Møtedato:** 15.03.2022 kl. 10:00

**Møtested:** NOKUTs lokaler i Drammensveien 288 på Lysaker/Oslo.

### 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                |           |
| Direktør for utenlandsk utdanning Dag Hovdhaugen |           |
| Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen     |           |
| Lederstøtte Ingunn Marie Baastad                 |           |
| Seniorrådgiver Mads Nyaas Skau                   | Sak 15/22 |

## SAKSLISTE

| Saksnr                | Dokumentnr  | Tittel   | Side |
|-----------------------|-------------|--|------|
| <b>Vedtakssaker</b>   |             |  |      |
| <a href="#">13/22</a> | 22/01930-1  | Innkalling og saksliste - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14                       | 3    |
| <a href="#">14/22</a> | 22/01930-2  | Referat fra styremøte 10.02.2022 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14              | 3    |
| <a href="#">15/22</a> | 21/07831-12 | Styrefremlegg – Centric IT Academy - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24 andre ledd | 4    |
| <a href="#">16/22</a> | 21/11122-4  | Strategi NOKUT2030 - grunnlagsdokument - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14        | 4    |
| <a href="#">17/22</a> | 22/01930-3  | Fullmaktsaker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14                                 | 5    |
| <a href="#">18/22</a> | 22/01930-4  | Orienteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14                                 | 6    |
| <a href="#">19/22</a> | 22/01930-5  | Styrets kalender - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14                              | 6    |
| <a href="#">20/22</a> | 22/01930-6  | Eventuelt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14                                     | 7    |
| <a href="#">21/22</a> | 22/01930-7  | Styrets minutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14                              | 7    |
|                       |             |  |      |

---

## **13/22 Innkalling og saksliste**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 15.03.2022 | 13/22 |

### **Forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

### **Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **14/22 Referat fra styremøte 10.02.2022**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 15.03.2022 | 14/22 |

### **Forslag til vedtak:**

Referatet godkjennes.

### **Vedtak**

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **15/22 Styrefremlegg – Centric IT Academy**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24 andre ledd*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 15.03.2022 | 15/22 |

### **Forslag til vedtak:**

NOKUTs styre fatter vedtak om tilbakebetaling av tilskudd tilsvarende 194 447 kroner overfor Centric IT Academy AS.

### **Vedtak**

NOKUTs styre fatter vedtak om tilbakebetaling av tilskudd tilsvarende 194 447 kroner overfor Centric IT Academy AS.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **16/22 Strategi NOKUT2030 - grunnlagsdokument**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 15.03.2022 | 16/22 |

### **Forslag til vedtak:**

Styret ber administrasjonen om å jobbe videre med utarbeidelse av mål og styringsparametere til styremøtet 21. april med utgangspunkt i grunnlagsdokumentet og med de kommentarer som framkom på møtet.

Administrasjonen sender utkast til mål og styringsparametere til KD senest 13. april, med forbehold om at forslag til mål og styringsparametere skal behandles på styremøtet 21. april.

### **Vedtak**

Styret ber administrasjonen om å jobbe videre med utarbeidelse av mål og styringsparametere til styremøtet 21. april med utgangspunkt i grunnlagsdokumentet og med de kommentarer som framkom på møtet.

Administrasjonen sender utkast til mål og styringsparametere til KD senest 13. april, med forbehold om at forslag til mål og styringsparametere skal behandles på styremøtet 21. april.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **17/22 Fullmaktsaker**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 15.03.2022 | 17/22 |

### **Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til etterretning.

### **Vedtak**

Styret tar saken til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **18/22 Orienteringer**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 15.03.2022 | 18/22 |

### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **19/22 Styrets kalender**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 15.03.2022 | 19/22 |

### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **20/22 Eventuelt**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 15.03.2022 | 20/22 |

### **Forslag til vedtak:**

Ingen vedtak.

### **Vedtak**

Ingen vedtak.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

## **21/22 Styrets minutter**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

| Behandlet av     | Møtedato   | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Styret i NOKUT | 15.03.2022 | 21/22 |

### **Forslag til vedtak:**

Saken ble diskutert.

### **Vedtak**

Saken ble diskutert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]