

PROTOKOLL

FRA STYREMØTE I NOKUT

- Unntatt offentlighet Offl § 14

Møtedato: 15.09.2022 kl. 10:00

Møtested: NOKUT, Drammensveien 288, Oslo/Lysaker

Møtedeltakere:

Professor Lise Iversen Kulbrandstad	
Professor Jan I. Haaland	
Fagsjef Svein Harald Larsen	
Dekan og avdelingssjef Saira Basit	
Administrerende direktør Stina Vrang Elias	
Administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide	
Student Oline Sæther	
Student Tommy Raaen	
Seniorrådgiver Aslaug Louise Slette	

Deltakere fra sekretariatet:

Administrerende direktør Kristin Vinje	
Administrasjonsdirektør Thrine Kallseter	
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin	
Tilsynsdirektør Nina Waaler	
Fungerende leder for kommunikasjon Kristian Bergh	
Lederstøtte Ingunn Marie Baastad	
Seksjonssjef Rita Kristin Enoksen	Sak 56-57/22
Seksjonssjef Hege Brodahl	Sak 57/22
Seksjonssjef Kristin Jung Berg	Sak 58/22

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtaksaker			
54/22	22/08245-1	Innkalling og saksliste - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	3
55/22	22/08245-2	Referat fra styremøte 17.08.2022 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	3
56/22	21/08713-28	Risiko- og budsjettstatus 2. kvartal 2022 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	4
57/22	21/08713-27	Budsjettforslag 2024 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	4
58/22	22/06527-2	Utkast til hørings svar – endringer i universitets- og høyskoleloven - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	5
59/22	21/11122-13	Strategi NOKUT2030 – status, inkludert styringsparametere og nytt mål 4 (organisasjon)	6
60/22	22/08245-3	Fullmaktsaker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	6
61/22	22/08245-8	Orienteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	7
62/22	22/08245-5	Styrets kalender - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	7
63/22	22/08245-6	Eventuelt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	8
64/22	22/08245-7	Styrets minutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	8

54/22 Innkalling og sakliste

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	15.09.2022	54/22

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

55/22 Referat fra styremøte 17.08.2022

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	15.09.2022	55/22

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtak

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

56/22 Risiko- og budsjettstatus 2. kvartal 2022

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	15.09.2022	56/22

Forslag til vedtak:

Vurderingen av risiko for måloppnåelse, økonomiske konsekvenser og status for aktuelle nøkkeltall per 2. kvartal 2022 tas til etterretning.

Styret ber administrasjonen om å arbeide videre med å begrense merforbruket uten at dette påvirker NOKUTs samlede måloppnåelse.

Vedtak

Vurderingen av risiko for måloppnåelse, økonomiske konsekvenser og status for aktuelle nøkkeltall per 2. kvartal 2022 tas til etterretning.

Styret ber administrasjonen om å arbeide videre med å begrense merforbruket slik at det i minst mulig grad påvirker NOKUTs samlede måloppnåelse.

Styret ber administrasjonen varsle KD om mulig merforbruk i 2022 og be om dekning av omstillingskostnader knyttet til overføring av oppgaver til HK-dir. I tillegg ber styret om at KD blir orientert om konsekvenser for 2023.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

57/22 Budsjettforslag 2024

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	15.09.2022	57/22

Forslag til vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med budsjettforslag for 2024 til Kunnskapsdepartementet som skissert i dette notatet og styrets signaler i møtet.

Vedtak

Administrasjonen arbeider videre med budsjettforslag for 2024 til Kunnskapsdepartementet som skissert i dette notatet og styrets signaler i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

58/22 Utkast til hørings svar – endringer i universitets- og høyskoleloven

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	15.09.2022	58/22

Forslag til vedtak:

Administrasjonen ferdigstiller innspill til Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven (grunnlag for ny universitets- og høyskolelov) i tråd med saksfremlegget og styrets signaler i møtet.

Vedtak

Administrasjonen ferdigstiller innspill til Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven (grunnlag for ny universitets- og høyskolelov) i tråd med saksfremlegget og styrets signaler i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

59/22 Strategi NOKUT2030 – status, inkludert styringsparametere og nytt mål 4 (organisasjon)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	15.09.2022	59/22

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til administrasjonens forslag om videre prosess for utarbeidelse av strategien. Styret slutter seg til de foreslåtte styringsparametere for mål 1-3. Administrasjonen tar styrets innspill til målformulering for organisasjonen, mål 4, og tema for styringsparametere med i det videre arbeidet med NOKUTs målstruktur.

Vedtak

Styret slutter seg til administrasjonens forslag om videre prosess for utarbeidelse av strategien. Styret slutter seg til de foreslåtte styringsparametere for mål 1-3 med de innspill som kom frem i møtet.

Administrasjonen tar styrets innspill til målformulering for organisasjonen, mål 4, og tema for styringsparametere med i det videre arbeidet med NOKUTs målstruktur.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

60/22 Fullmaktsaker

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	15.09.2022	60/22

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

61/22 Orienteringer

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	15.09.2022	61/22

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

62/22 Styrets kalender

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	15.09.2022	62/22

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

63/22 Eventuelt

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	15.09.2022	63/22

Forslag til vedtak:

Ingen vedtak.

Vedtak

Ingen vedtak.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

64/22 Styrets minutter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	15.09.2022	64/22

Forslag til vedtak:

Saken ble diskutert.

Vedtak

Saken ble diskutert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]