

**PROTOKOLL
FRA
STYREMØTE I NOKUT**

- Unntatt offentlighet Offl § 14

Møtedato: 12.06.2019 kl. 09:30

Møtested: Drammensveien 288

Godkjent 12. september 2019

Møtedeltakere:

<ul style="list-style-type: none"> • Professor Lise Iversen Kulbrandstad • Avdelingsdirektør Rune Foshaug • Spesialrådgiver Jon Erik Svendsen • Fagsjef Svein Harald Larsen • Professor Jan Haaland • Student Vilja Askelund • Student Aleksander Thiren Sriskantharjah • Seniorrådgiver Ingunn Dørve 	
---	--

Møtende varamedlemmer:

<ul style="list-style-type: none"> • Dekan Randi Skår 	
--	--

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

<ul style="list-style-type: none"> • Direktør Stina Vrang Elias 	
--	--

Deltakere fra sekretariatet:

<ul style="list-style-type: none"> • Administrerende direktør Terje Mørland • Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen • Administrasjonsdirektør Kathrine Dahlslett Graff • Direktør for utenlandsk utdanning Stig Arne Skjerven • Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin • Rådgiver Karen N. Collett • Rådgiver Mari Barwin • Seniorrådgiver Gro Hanne Aas • Rådgiver Caroline Natland • Seniorrådgiver Aslaug Louise Slette 	<p>Unntatt sak 50/19</p> <p>Unntatt sak 50/19</p> <p>Unntatt sak 50/19</p> <p>Unntatt sak 50/19</p> <p>Unntatt sak 50/19</p> <p>Unntatt sak 50/19</p> <p>Sak 41/19</p> <p>Sak 41/19, 44/19 og 45/19</p> <p>Sak 42/19</p> <p>Sak 43/19</p>
--	---

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtakssaker			
37/19	19/03870-1	Innkalling og saksliste	3
38/19	19/03870-2	Referat fra styremøtet 25. april 2019	3
39/19	19/04543-1	Refleksjoner etter etatsstyrings møtet 26.4.2019	3
40/19	19/04741-1	Utkast til strategi for utvikling av NOKUT 2020 - 2025 - versjon til ekstern dialog og innspillsrunde	4
41/19	19/01562-4	Ny fagskoletilsynsforskrift - forslag til høringsdokumenter	5
42/19	19/04477-1	Innspill til NOU-utvalget som gjennomgår universitets- og høyskoleloven - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	5
43/19	18/05056-30	Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet	6
44/19	17/04925-30	Noroff Fagskole AS - Søknad om akkreditering for fagområde - Teknologi og digitale medier	6
45/19	18/07105-17	Studieforbundet AOF Norge - Søknad om akkreditering for fagområde - Helse og oppvekst	7
46/19	19/03870-3	Fullmaktsaker	8
47/19	19/03870-4	Orienteringer	8
48/19	19/03870-5	Styrets kalender	9
49/19	19/03870-6	Eventuelt	9
50/19	19/03870-7	Styrets minutter	9

37/19 Innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.06.2019	37/19

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38/19 Referat fra styremøtet 25. april 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.06.2019	38/19

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes

Vedtak

Referatet ble godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

39/19 Refleksjoner etter etatsstyrings møtet 26.4.2019

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

1 Styret i NOKUT	12.06.2019	39/19
------------------	------------	-------

Forslag til vedtak:

Tilbakemeldingen etter etatsstyringsmøtet tas til etterretning.

Vedtak

Tilbakemelding etter etatsstyringsmøtet ble tatt til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

40/19 Utkast til strategi for utvikling av NOKUT 2020 - 2025 - versjon til ekstern dialog og innspillsrunde

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.06.2019	40/19

Forslag til vedtak:

1. Administrasjonen klargjør utkast til strategidokument for ekstern konsultasjon, med de endringer som framkom i møtet.
2. Utkast til strategidokument legges ut på nokut.no og sendes til bl.a utdanningsinstitusjonene, studentorganisasjonene og organisasjonene i arbeidslivet med tilbakemeldingsfrist 1. september.
3. Representanter for UHR, Fagskolerådet, og NSO, ONF og ANSA inviteres til å møte styret i forbindelse med styremøtet 12.september.
4. Administrasjonen inviterer til møter med NHO (inkl. Abelia), Virke, Spekter, KS, Unio (inkl. Forskerforbundet), Akademikerne og LO, samt andre aktører det kan være hensiktsmessig å ha dialog med i prosessen.

Vedtak

1. *Administrasjonen klargjør utkast til strategidokument for ekstern konsultasjon, med de endringer som framkom i møtet.*
2. *Utkast til strategidokument legges ut på nokut.no og sendes til bl.a utdanningsinstitusjonene, studentorganisasjonene og organisasjonene i arbeidslivet med tilbakemeldingsfrist 1. september.*
3. *Representanter for UHR, Fagskolerådet, og NSO, ONF og ANSA inviteres til å møte styret i forbindelse med styremøtet 12.september.*
4. *Administrasjonen inviterer til møter med NHO (inkl. Abelia), Virke, Spekter, KS, Unio (inkl. Forskerforbundet), Akademikerne og LO, samt andre aktører det kan være hensiktsmessig å ha dialog med i prosessen.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

41/19 Ny fagskoletilsynsforskrift - forslag til høringsdokumenter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.06.2019	41/19

Forslag til vedtak:

Administrasjonen ferdigstiller høringsdokumentene med utgangspunkt i de framlagte forslagene og styrets signaler i møtet. Forslaget sendes på høring med frist 1. november 2019.

Vedtak

Administrasjonen ferdigstiller høringsdokumentene med utgangspunkt i de framlagte forslagene og styrets signaler i møtet. Forslaget sendes på høring med frist 1. november 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

42/19 Innspill til NOU-utvalget som gjennomgår universitets- og høyskoleloven

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.06.2019	42/19

Forslag til vedtak:

Administrasjonen utformer innspill til Universitets- og høyskoleutvalget i tråd med saksfremlegget og styrets signaler i møtet.

Vedtak

Administrasjonen utformer innspill til Universitets- og høyskoleutvalget i tråd med saksfremlegget og styrets signaler i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

43/19 Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.06.2019	43/19

Forslag til vedtak:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling har enkelte mangler. Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling må rette opp manglene påpekt i § 4-1(1), § 4-1(3) og § 4-1(4). Frist for oppretting er 1. mars 2020.

Vedtak

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling har enkelte mangler. Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling må rette opp manglene påpekt i § 4-1(1), § 4-1(3) og § 4-1(4). Frist for oppretting er 1. mars 2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

44/19 Noroff Fagskole AS - Søknad om akkreditering for fagområde - Teknologi og digitale medier

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.06.2019	44/19

Forslag til vedtak:

NOKUT anser ikke de faglige kravene for akkreditering av fagområde *Teknologi og digitale medier* ved Noroff Fagskole AS som oppfylt. Søknaden avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- lov om fagskoleutdanning § 5
- forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-2 (1)

Vedtak

*NOKUT anser ikke de faglige kravene for akkreditering av fagområde *Teknologi og digitale medier* ved Noroff Fagskole AS som oppfylt. Søknaden avslås.*

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- lov om fagskoleutdanning § 5
- forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-2 (1)

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

45/19 Studieforbundet AOF Norge - Søknad om akkreditering for fagområde - Helse og oppvekst

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.06.2019	45/19

Forslag til vedtak:

Fagområdet *helse og oppvekst* ved Studieforbundet AOF Norge akkrediteres.

Tilbyder gis fullmakt til å opprette og nedlegge stedbaserte utdanninger innenfor det akkrediterte fagområdet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5
- forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-2 (1)

Vedtak

Fagområdet *helse og oppvekst* ved Studieforbundet AOF Norge akkrediteres.

Tilbyder gis fullmakt til å opprette og nedlegge stedbaserte utdanninger innenfor det akkrediterte fagområdet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5
- forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-2 (1)

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

46/19 Fullmaktsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.06.2019	46/19

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

Vedtak

Saken ble tatt til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

47/19 Orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.06.2019	47/19

Det ble orientert skriftlig om:

- Styrets studietur til Dublin, Irland

Det ble gitt muntlig orientering om:

- Markussen utvalget – rapport om lærekraftig utvikling og invitasjon fra KD til å komme med innspill til Stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans
- Status for tilsynsarbeidet ved Nord Universitet
- Riksrevisjonens gjennomgang med autorisasjonskontorene og status i NOKUTs arbeid med å kartlegge praksis ved autorisasjonskontorene
- Status i NOKUTs praksisprosjekt “Operasjon praksis”

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken ble tatt til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

48/19 Styrets kalender

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.06.2019	48/19

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken ble tatt til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

49/19 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.06.2019	49/19

Det ble ikke meldt saker under Eventuelt.

Vedtak:

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

50/19 Styrets minutter

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

1 Styret i NOKUT	12.06.2019	50/19
------------------	------------	-------

Forslag til vedtak:

Saken diskuteres.

Vedtak

Saken ble diskutert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]