



PROTOKOLL

FRA STYREMØTE I NOKUT

- Unntatt offentlighet Offl § 14

Møtedato: 14.12.2023 kl. 12:00

Møtested: Drammensveien 288

Møtedeltakere:

Professor og styreleder Lise Iversen Kulbrandstad	
Administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide	
Dekan/avdelingssjef Saira Basit	
Professor Dag Husebø	
Direktør Vegard Iversen	
Dosent Cecilia Christersson	
Seniorrådgiver Mads Danbolt	

Møtende varamedlemmer:

Student Eilif Finnseth	
Student Mathias Hillgren	

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Student Tommy Raaen	
---------------------	--

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	
Kommunikasjonsdirektør Peter Brandstrup	
Fungerende styresekretær Rita-Kristin Enoksen	

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtaksaker			
75/23	23/01291-1	Innkalling og saksliste	3
76/23	23/01291-2	Referat fra forrige styremøte - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
77/23	23/01163-2	Statsbudsjettet 2024: Forslag til hovedprioriteringer og budsjettfordeling - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	4
78/23	23/00728-5	Innretningen på NOKUTs fjerde runde med periodisk oppfølging av høyskoler og universiteter (2025-2032) - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	4
79/23	20/08538-64	Kunsthøgskolen i Oslo - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	5
80/23	23/01291-3	Fullmaktsaker	5
81/23	23/01291-4	Orienteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	6
82/23	23/01291-5	Styrets kalender - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	6
83/23	23/01291-6	Eventuelt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	7
84/23	23/01291-7	Styrets minutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	7
85/23	24/00043-1	Lønnsregulering etter HTA pkt. 2.5.2 for administrerende direktør Kristin Vinje - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	8

75/23 Innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.12.2023	75/23

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes. Styret vurderte sin egen habilitet, og denne ble bekreftet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

76/23 Referat fra forrige styremøte

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.12.2023	76/23

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtak

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

77/23 Statsbudsjettet 2024: Forslag til hovedprioriteringer og budsjettfordeling

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.12.2023	77/23

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2024 i samsvar med forslaget i saken og styrets signaler i møtet.

Vedtak

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2024 i samsvar med forslaget i saken og styrets signaler i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

78/23 Innretningen på NOKUTs fjerde runde med periodisk oppfølging av høyskoler og universiteter (2025-2032)

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.12.2023	78/23

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til forslaget fra administrasjonen om en mer tillits- og utviklingsbasert innretning for NOKUTs fjerde runde med periodisk oppfølging av høyskoler og universiteter, skissert i den fremlagte modell 4

Vedtak

Styret slutter seg til forslaget fra administrasjonen om en mer tillits- og utviklingsbasert innretning for NOKUTs fjerde runde med periodisk oppfølging av høyskoler og universiteter, skissert i den

fremlagte modell 4. Administrasjonen tar med seg innspillene fra styret i det videre utviklingsarbeidet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

79/23 Kunsthøgskolen i Oslo - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.12.2023	79/23

Forslag til vedtak:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved KHiO er tilfredsstillende: alle krav i universitets- og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (5), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.

Vedtak

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved KHiO er tilfredsstillende: alle krav i universitets- og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (5), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

80/23 Fullmaktsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.12.2023	80/23

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

81/23 Orienteringer

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.12.2023	81/23

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

82/23 Styrets kalender

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.12.2023	82/23

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

83/23 Eventuelt

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.12.2023	83/23

Forslag til vedtak:

Ingen vedtak.

Vedtak

Ingen vedtak.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

84/23 Styrets minutter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.12.2023	84/23

Forslag til vedtak:

Saken ble diskutert.

Vedtak

Saken ble diskutert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

85/23 Lønnsregulering etter HTA pkt. 2.5.2 for administrerende direktør Kristin Vinje

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	14.12.2023	85/23

Forslag til vedtak:

Administrerende direktør Kristin Vinje gis et lønnstillegg på kr. 80 000,- med virkning fra 1. mai 2023.

Vedtak

Administrerende direktør Kristin Vinje gis et lønnstillegg på kr. 80 000,- med virkning fra 1. mai 2023.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]