



PROTOKOLL

FRA STYREMØTE I NOKUT

- Unntatt offentlighet Offl § 14

Møtedato: 12.12.2022 kl. 12:00

Møtested: NOKUTs lokaler i Drammensveien 288, møterom Færder.

Møtedeltakere:

Professor Lise Kullbrandstad	
Professor Jan I. Haaland	
Fagsjef Svein Harald Larsen	
Visedekan og assisterende avdelingssjef Saira Basir	
Administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide	
Student Oline Marie Sæther	
Student Tommy Raaen	
Seniorrådgiver Aslaug Louise Slette	

Møtende varamedlemmer:

--	--

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Administrerende direktør Stina Vrang Elias	
--	--

Deltakere fra sekretariatet:

Administrerende direktør Kristin Vinje	
Administrasjonsdirektør Thrine Kallseter	
Tilsynsdirektør Nina Waaler	
Analysedirektør Ole Jacob Skodvin	
Fungerende leder for kommunikasjon Peter Brandstrup	
Styresekretær Karen N. Collett	
Seksjonssjef Rita-Kristin Enoksen	Sak 84/22
Seksjonssjef Caroline Natland	Sak 86/22
Seniorrådgiver Tomas Syrstad Ruud	Sak 86/22

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtakssaker			
82/22	22/11208-1	Innkalling og saksliste - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
83/22	22/11208-2	Referat fra styremøtet 25.10.2022 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
84/22	22/06693-3	Statsbudsjettet 2023 - forslag til hovedprioriteringer og budsjettfordeling - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	4
85/22	21/11122-18	Strategi NOKUT2030 - status i arbeidet pr desember 2022	4
86/22	21/10002-15	Akkreditering av ph.d.-studiet i digitalisering og samfunn ved Høgskolen i Østfold	5
87/22	22/11208-3	Fullmaktsaker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	6
88/22	22/11208-4	Orienteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	6
89/22	22/11208-5	Styrets kalender - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	7
90/22	22/11208-6	Eventuelt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	7
91/22	22/11208-7	Styrets minutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	8

82/22 Innkalling og saksliste

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.12.2022	82/22

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes med følgende tilføyelse: Lønnsvurdering etter HTA pkt. 2.5.2 for administrerende direktør Kristin Vinje tas inn som sak 92/22.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

83/22 Referat fra styremøtet 25.10.2022

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.12.2022	83/22

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtak

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

84/22 Statsbudsjettet 2023 - forslag til hovedprioriteringer og budsjettfordeling

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.12.2022	84/22

Forslag til vedtak:

Styret tar den økonomiske situasjonen for 2023 til etterretning. Styret erkjenner risikoen for redusert faglig måloppnåelse, økonomisk risiko og risiko for NOKUTs omdømme. Styret ber administrasjonen prioritere oppgavene for 2023 i samsvar med forslaget i denne saken og styrets signaler i møtet.

Vedtak

Styret tar den økonomiske situasjonen for 2023 til etterretning. Styret erkjenner risikoen for redusert faglig måloppnåelse, økonomisk risiko og risiko for NOKUTs omdømme. Styret ber administrasjonen prioritere oppgavene for 2023 i samsvar med forslaget i denne saken og styrets signaler i møtet. Styret ber om at endelig budsjett legges frem i februar 2023.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

85/22 Strategi NOKUT2030 - status i arbeidet pr desember 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.12.2022	85/22

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til administrasjonens forslag til ny målstruktur for 2023 med mål og styringsparametere og ber administrasjonen implementere eventuelle endringer med utgangspunkt i tildelingsbrevet. Styret vedtar strategidokumentet med de kommentarer som fremkom i møtet.

Vedtak

Styret slutter seg til administrasjonens forslag til ny målstruktur for 2023 med mål og styringsparametere og ber administrasjonen implementere eventuelle endringer med utgangspunkt i tildelingsbrevet. Styret vedtar strategidokumentet med de kommentarer som fremkom i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

86/22 Akkreditering av ph.d.-studiet i digitalisering og samfunn ved Høgskolen i Østfold

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.12.2022	86/22

Forslag til vedtak:

Ph.d.-studiet i digitalisering og samfunn ved Høgskolen i Østfold tilfredsstiller alle krav til akkreditering. Studiet akkrediteres.

Vedtaket er fattet med hjemmel i:

- lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15
- forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av februar 2010
- forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 9. februar 2017

Vedtak

Ph.d.-studiet i digitalisering og samfunn ved Høgskolen i Østfold tilfredsstiller alle krav til akkreditering. Studiet akkrediteres.

Vedtaket er fattet med hjemmel i:

- lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15
- forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av

februar 2010

- forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 9. februar 2017

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

87/22 Fullmaktsaker

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.12.2022	87/22

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

88/22 Orienteringer

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.12.2022	88/22

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

89/22 Styrets kalender

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.12.2022	89/22

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

90/22 Eventuelt

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.12.2022	90/22

Forslag til vedtak:

Ingen vedtak.

Vedtak

Ingen vedtak.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

91/22 Styrets minutter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.12.2022	91/22

Forslag til vedtak:

Saken ble diskutert.

Vedtak

Saken ble diskutert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
