

**PROTOKOLL
FRA
STYREMØTE I NOKUT**

- Unntatt offentlighet Offl § 14 første ledd

Møtedato: 12.09.2019 kl. 08:30

Møtested: Drammensveien 288

Godkjent 25. oktober 2019

Møtedeltakere:

<ul style="list-style-type: none"> • Professor Lise Iversen Kulbrandstad • Avdelingsdirektør Rune Foshaug • Fagsjef Svein Harald Larsen • Professor Jan I. Haaland • Adm. dir. Stina Vrang Elias • Førsteamanuensis/Spesialrådgiver Jon Erik Svendsen • Student Vilja Askelund • Student Thiren Sriskantharajah • Seniorrådgiver Ingunn Dørve 	<p>Sak 51-53/19, 54/19 (delvis) og 64/19</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Møtende varamedlemmer:

<ul style="list-style-type: none"> • Randi Skår 	<p>Sak 51-58/19, 64/19</p>
----------------------------------------------------------------	----------------------------

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

<ul style="list-style-type: none"> • Adm. dir. Stina Vrang Elias meldte at hun kun kunne delta på deler av møtet. 	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Deltakere fra sekretariatet:

<ul style="list-style-type: none"> • Adm. dir. Terje Mørland • Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen • Administrasjonsdirektør Kathrine Dahlslett Graff • Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin • Tilsynsdirketør Øystein Lund • Rådgiver Karen N. Collett • Rådgiver Maiya Smith-Rohde • Seksjonssjef Clara Hasselberg • Seksjonssjef Hege Brodahl • Seksjonssjef Thrine Kallseter • Controller Rita-Kristin Enoksen • Seksjonssjef Rune Berge • Assisterende avdelingsdirektør Stephan Hamberg 	<p>Sak 54/19 Sak 54/19 Sak 55/19 Sak 57/19, 58/19</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtakssaker			
51/19	19/05129-1	Innkalling og saksliste	3
52/19	19/05129-2	Referat fra styremøtet 12. juni 2019	3
53/19	19/04741-2	Ny strategiplan - dialog med eksterne interessenter	4
54/19	18/07470-14	Halvårsrapportering 2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd	4
55/19	19/07047-1	Lokale lønnsforhandlinger 2019 - vurdering av lokal pott - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	5
56/19	19/03274-32	NOKUTs anbefaling til KD vedr. samordning av autorisasjonsordningene etter kartlegging av de ulike autorisasjonsmyndighetenes praksis	5
57/19	19/07045-1	NOKUTs innspill til arbeidet med stortingsmelding om arbeidslivsrelevans	6
58/19	19/04777-2	Forslag til høringsinnspel frå NOKUT til NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling	6
59/19	17/02748-28	Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet, oppretting av enkelte mangler	7
60/19	18/01695-48	Fagskolen i Telemark - revidering av nettbasert utdanning i bygg og stedbaset utdanning maskinteknikk	7
61/19	18/07106-16	Fagskolen i Østfold- søknad om akkreditering for fagområdet teknisk	9
62/19	19/05129-3	Fullmaktsaker	9
63/19	19/05129-4	Orienteringer	10
64/19	19/05129-8	Styrets møteplan for 2020	11
65/19	19/05129-5	Styrets kalender	11
66/19	19/05129-6	Eventuelt	11
67/19	19/05129-7	Styrets minutter	12

51/19 Innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	51/19

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

52/19 Referat fra styremøtet 12. juni 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	52/19

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtak

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

53/19 Ny strategiplan - dialog med eksterne interessenter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	53/19

Forslag til vedtak:

Administrasjonen justerer strategiplanen med utgangspunkt i styrets signaler i møtet.

Vedtak

Administrasjonen justerer strategiplanen med utgangspunkt i styrets signaler i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

54/19 Halvårsrapportering 2019

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	54/19

Forslag til vedtak:

1. Revidert budsjett 2019 tas til etterretning.
2. Statusrapport knyttet til budsjett og styringsparametere per 31. august tas til orientering.

Vedtak

1. Revidert budsjett 2019 tas til etterretning.
2. Statusrapport knyttet til budsjett og styringsparametere per 31. august tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

55/19 Lokale lønnsforhandlinger 2019 - vurdering av lokal pott

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	55/19

Forslag til vedtak:

Det gis et lokalt tilskudd på 500.000 kroner til de lokale lønnsforhandlingene.

Vedtak

Det gis et lokalt tilskudd på 500.000 kroner til de lokale lønnsforhandlingene.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

56/19 NOKUTs anbefaling til KD vedr. samordning av autorisasjonsordningene etter kartlegging av de ulike autorisasjonsmyndighetenes praksis

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	56/19

Forslag til vedtak:

Styret stiller seg bak vurderingene og anbefalingene i rapporten. Rapporten oversendes KD med de justeringer som kom fram i møtet.

Vedtak

Styret stiller seg bak vurderingene og anbefalingene i rapporten. Rapporten oversendes KD med de justeringer som kom fram i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

57/19 NOKUTs innspill til arbeidet med stortingsmelding om arbeidslivsrelevans

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	57/19

Forslag til vedtak:

Administrasjonen ferdigstiller innspillet med utgangspunkt i vedlagte utkast og styrets signaler i møtet.

Vedtak

Administrasjonen ferdigstiller innspillet med utgangspunkt i vedlagte utkast og styrets signaler i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

58/19 Forslag til høringsinnspel frå NOKUT til NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	58/19

Forslag til vedtak:

Administrasjonen ferdigstiller høringsinnspelet med utgangspunkt i vedlagte utkast og styrets signal i møtet.

Vedtak

Administrasjonen ferdigstiller høringsinnspelet med utgangspunkt i vedlagte utkast og styrets signal i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

59/19 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet, oppretting av enkelte mangler

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	59/19

Forslag til vedtak:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er tilfredsstillende. Alle krav i studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.

Vedtak

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er tilfredsstillende. Alle krav i studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

60/19 Fagskolen i Telemark - revidering av nettbasert utdanning i bygg og stedbaset utdanning maskinteknikk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	60/19

Forslag til vedtak:

Følgende krav i fagskoletilsynsforskriften er ikke oppfylt:

- § 3-1 Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanning
- § 5 System for kvalitetssikring

For fagskoleutdanningen *bygg* er følgende krav i fagskoletilsynsforskriften ikke oppfylt:

- § 3-1 (1) Opptak
- § 3-1 (2) Samarbeid med yrkesfeltet
- § 3-3 (2) og (3) Utdanningens innhold og emner
- § 3-3 (4) Studieplanen
- § 3-4 (2) Undervisningsformer og læringsaktiviteter
- § 3-5 (1) Undervisningspersonalets sammensetning og kompetanse
- § 3-5 (3) Undervisningspersonalets størrelse og stabilitet
- § 3-6 (1) Eksamens- og vurderingsordninger
- § 3-6 (2) Sensorenes kompetanse

- § 3-7 Infrastruktur

For fagskoleutdanningen *maskinteknikk* er følgende krav i fagskoletilsynsforskriften ikke oppfylt:

- § 3-1 (2) Samarbeid med yrkesfeltet
- § 3-3 (2) og (3) Utdanningens innhold og emner
- § 3-3 (4) Studieplanen
- § 3-5 (1) Undervisningspersonalets sammensetning og kompetanse
- § 3-5 (3) Undervisningspersonalets størrelse og stabilitet
- § 3-6 (1) Eksamens- og vurderingsordninger
- § 3-6 (2) Sensorenes kompetanse
- § 3-7 Infrastruktur

Fagskolen Telemark gis frist til 12. mars 2020 for å dokumentere at ovennevnte krav i fagskoletilsynsforskriften er oppfylt på en tilfredsstillende måte. Dersom forholdene ikke blir utbedret på en tilfredsstillende måte innen fristen, vil NOKUT trekke tilbake godkjenningen av fagskoleutdanningen *bygg* og/eller *maskinteknikk*, med hjemmel i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-4 (6).

Vedtak

Følgende krav i fagskoletilsynsforskriften er ikke oppfylt:

- § 3-1 Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanning
- § 5 System for kvalitetssikring

For fagskoleutdanningen *bygg* er følgende krav i fagskoletilsynsforskriften ikke oppfylt:

- § 3-1 (1) Opptak
- § 3-1 (2) Samarbeid med yrkesfeltet
- § 3-3 (2) og (3) Utdanningens innhold og emner
- § 3-3 (4) Studieplanen
- § 3-4 (2) Undervisningsformer og læringsaktiviteter
- § 3-5 (1) Undervisningspersonalets sammensetning og kompetanse
- § 3-5 (3) Undervisningspersonalets størrelse og stabilitet
- § 3-6 (1) Eksamens- og vurderingsordninger
- § 3-6 (2) Sensorenes kompetanse
- § 3-7 Infrastruktur

For fagskoleutdanningen *maskinteknikk* er følgende krav i fagskoletilsynsforskriften ikke oppfylt:

- § 3-1 (2) Samarbeid med yrkesfeltet
- § 3-3 (2) og (3) Utdanningens innhold og emner
- § 3-3 (4) Studieplanen
- § 3-5 (1) Undervisningspersonalets sammensetning og kompetanse
- § 3-5 (3) Undervisningspersonalets størrelse og stabilitet
- § 3-6 (1) Eksamens- og vurderingsordninger
- § 3-6 (2) Sensorenes kompetanse
- § 3-7 Infrastruktur

Fagskolen Telemark gis frist til 12. mars 2020 for å dokumentere at ovennevnte krav i fagskoletilsynsforskriften er oppfylt på en tilfredsstillende måte. Dersom forholdene ikke blir utbedret på en tilfredsstillende måte innen fristen, vil NOKUT trekke tilbake godkjenningen av fagskoleutdanningen *bygg* og/eller *maskinteknikk*, med hjemmel i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-4 (6).

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

61/19 Fagskolen i Østfold- søknad om akkreditering for fagområdet teknisk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	61/19

Forslag til vedtak:

Fagområdet *teknisk* ved Fagskolen i Østfold akkrediteres med den avgrensingen av fagområde som fremkommer i tilsynsrapporten.

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

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5
- forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 48

Vedtak

Fagområdet *teknisk* ved Fagskolen i Østfold akkrediteres med den avgrensingen av fagområde som fremkommer i tilsynsrapporten.

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

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5
- forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 48

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

62/19 Fullmaktsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	62/19

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

Vedtak

Saken tas til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

63/19 Orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	63/19

Det ble orientert skriftlig om:

- Besøk hos NARIC Irland/QQI – program og forberedelsesnotat til NOKUTs styre i forkant av studietur til Dublin, Irland 23.-25. oktober 2019
- NOKUTs prosjekt «Operasjon praksis» - kort om prosjektet og resultatene så langt
- Bruk av digitale verktøy i undervisningen – fellesoppdrag fra KD til NOKUT, Diku og Unit
- Erfaringsrapporten om godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring – status i oppfølgingen av rapporten
- Orientering om pris som er tildelt NOKUTs arbeid med flyktningers kvalifikasjoner

Det ble gitt muntlig orientering om:

- Fagskoleutdannings kunnskapsgrunnlag, yrkesrelevans og plassering på nivået over videregående opplæring – status i arbeidet med å oppsummere utfordringer og foreslå endret regulering og vurderingspraksis

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

64/19 Styrets møteplan for 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	64/19

Forslag til vedtak:

Møteplanen for 2020 vedtas.

Vedtak

Møteplanen for 2020 vedtas med følgende endring: Styremøtet 17.-18. juni 2020 flyttes til 10.-11. juni 2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

65/19 Styrets kalender

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	65/19

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

66/19 Eventuelt

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

1 Styret i NOKUT	12.09.2019	66/19
------------------	------------	-------

Forslag til vedtak:

Det ble ikke meldt saker under Eventuelt.

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

67/19 Styrets minutter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	12.09.2019	67/19

Forslag til vedtak:

Saken diskuteres.

Vedtak

Saken diskuteres.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]