

**PROTOKOLL
FRA
STYREMØTE I NOKUT**

Møtedato: 06.02.2019 kl. 10:00

Møtested: Drammensveien 288

Godkjent 5. mars 2019

Møtedeltakere:

Professor Jan I. Haaland	Fungerende styreleder
Avdelingsdirektør Rune Foshaug	
Spesialrådgiver Jon Erik Svendsen	Deltok t.o.m. sak 9/19
Seniorrådgiver Tormod Skjerve	
Student Aleksander Thiren Sriskantharajah	
Student Vilja Askelund	
Rådgiver Kim Kantardjiev	

Møtende varamedlemmer:

Seniorrådgiver Tormod Skjerve	For Svein Harald Larsen
-------------------------------	-------------------------

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Professor Lise Iversen Kulbrandstad	
Fagsjef Svein Harald Larsen	
Direktør Stina Vrang Elias	

Deltakere fra sekretariatet:

Direktør Terje Mørland	Unntatt sak 12/19
Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen	Unntatt sak 12/19
Administrasjonsdirektør Kathrine Dahlslett Graff	Deltok på sak 4/19
Direktør for utenlandsk utdanning Stig Arne Skjerven	Unntatt sak 12/19
Tilsynsdirektør Øystein Lund	Unntatt sak 12/19
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin	Unntatt sak 12/19
Rådgiver Kristin Holmen Skofsrud	Unntatt sak 12/19
Seksjonssjef Thrine Kallseter	Deltok på sak 4/19
Controller Rita-Kristin Enoksen	Deltok på sak 4/19

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtakssaker			
1/19	19/00016-1	Innkalling og saksliste	3
2/19	19/00016-8	Konstituering av NOKUTs styre	3
3/19	19/00016-2	Referat fra styremøte 13. desember	4
4/19	18/07470-8	Årsrapport 2018	4
5/19	17/02745-30	Norges musikkhøgskole - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet, oppretting av enkelte mangler	5
6/19	17/09074-18	Akkreditering av ph.d.-studium i helse, funksjon og deltakelse ved Høgskulen på Vestlandet	5
7/19	19/01216-1	Akkreditering av ph.d.-studiet i Responsible Innovation and Regional Development ved Høgskulen på Vestlandet	6
8/19	19/00016-3	Fullmaktsaker	7
9/19	19/00016-4	Orienteringer	7
10/19	19/00016-5	Styrets kalender	8
11/19	19/00016-6	Eventuelt	8
12/19	19/00016-7	Styrets minutter	9

1/19 Innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	06.02.2019	1/19

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/19 Konstituering av NOKUTs styre

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	06.02.2019	2/19

Forslag til vedtak:

Styret ble konstituert.

Vedtak

Styret ble konstituert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/19 Referat fra styremøte 13. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	06.02.2019	3/19

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtak

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/19 Årsrapport 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	06.02.2019	4/19

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskap for 2018 godkjennes og signeres
2. Årsrapport 2018 godkjennes og signeres

Vedtak

1. *Årsregnskap for 2018 godkjennes og signeres*
2. *Årsrapport 2018 godkjennes og signeres*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/19 Norges musikkhøgskole - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet, oppretting av enkelte mangler

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	06.02.2019	5/19

Forslag til vedtak:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Norges musikkhøgskole er tilfredsstillende. Alle krav i studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.

Vedtak

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Norges musikkhøgskole er tilfredsstillende. Alle krav i studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/19 Akkreditering av ph.d.-studium i helse, funksjon og deltakelse

ved Høgskulen på Vestlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	06.02.2019	6/19

Forslag til vedtak:

Ph.d.-studiet i helse, funksjon og deltagelse ved Høgskulen på Vestlandet tilfredsstillende alle krav til akkreditering. Studiet akkrediteres.

Vedtaket er fattet med hjemmel i:

- Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 9. februar 2017
- Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1. februar 2010

Vedtak

Ph.d.-studiet i helse, funksjon og deltagelse ved Høgskulen på Vestlandet tilfredsstillere alle krav til akkreditering. Studiet akkrediteres.

Vedtaket er fattet med hjemmel i:

- Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 9. februar 2017
- Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1. februar 2010

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/19 Akkreditering av ph.d.-studiet i Responsible Innovation and Regional Development ved Høgskulen på Vestlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	06.02.2019	7/19

Forslag til vedtak:

Ph.d.-studiet i Responsible Innovation and Regional Development vil tilfredsstillere alle krav til akkreditering forutsatt at det tilsettes en professor innen *sustainability transitions*. NOKUT gir tilsagn om akkreditering. Forutsetning for akkreditering vil være at det kan fremlegges dokumentasjon på tilsetting av en professor innen *sustainability transitions* innen 6. februar 2020.

Vedtaket er fattet med hjemmel i:

- Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 9. februar 2017
- Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1. februar 2010

Vedtak

Ph.d.-studiet i Responsible Innovation and Regional Development vil tilfredsstillere alle krav til akkreditering forutsatt at det tilsettes en professor innen sustainability transitions. NOKUT gir tilsagn om akkreditering. Forutsetning for akkreditering vil være at det kan fremlegges dokumentasjon på tilsetting av en professor innen sustainability transitions innen 6. februar 2020.

Vedtaket er fattet med hjemmel i:

- Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 9. februar 2017
- Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1. februar 2010

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/19 Fullmaktsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	06.02.2019	8/19

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

Vedtak

Saken tas til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9/19 Orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	06.02.2019	9/19

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Det ble skriftlig orientert om:

- NOKUTs ansvar som forskriftsforvalter – en første orientering
- Metodeutvikling på regelverks- og tilsynsområdet – prosjekt i samarbeid med OECD

Det ble gitt muntlige orienteringer om:

- KDs prosess for arbeidet med ny målstruktur for NOKUT, Diku og Unit
- UH-lovutvalgets (NOU) og KDs arbeid med forenkling og fornyelse av regelverket for UH-sektoren

- KDs arbeid med ny fagskoleforskrift (med vekt på akkrediterings- og tilsynskapitlene)
- Status i arbeidet med reviderte kriterier for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning
- Status i behandlingen av Høgskolen i Innlandets universitetssøknad
- Status i behandlingen av ny søknad fra Astrologiskolen Herkules
- Status for Nord Universitet
- Smakebiter fra Studiebarometeret for høyere utdanning som lanseres 12. februar

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10/19 Styrets kalender

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	06.02.2019	10/19

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11/19 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	06.02.2019	11/19

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12/19 Styrets minutter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	06.02.2019	12/19

Forslag til vedtak:

Saken diskuteres.

Vedtak

Saken ble diskutert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]