

**PROTOKOLL
FRA
STYREMØTE I NOKUT**

- Unntatt offentlighet Offl § 14

Møtedato: 23.04.2020 kl. 14:00

Møtested: Videomøte

Møtedeltakere:

Professor Lise Iversen Kulbrandstad	
Professor Jan I. Haaland	Unntatt sak 24/20
Administrerende direktør Stina Vrang Elias	
Generalsekretær Rune Foshaug	
Fagsjef Svein Harald Larsen	
Førsteamanuensis og spesialrådgiver Jon Erik Svendsen	
Student Vilja Askelund	
Seniorrådgiver Ingunn Dørve	

Møtende varamedlemmer:

--	--

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Student Aleksander Thiren Sriskantharajah	
---	--

Deltakere fra sekretariatet:

Administrerende direktør Terje Mørland	Unntatt sak 23/20
Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen	
Administrasjonsdirektør Kathrine Dahlslett Graff	
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin	
Fungerende direktør for utenlandsk utdanning Helén Sophie Haugen	
Tilsynsdirektør Øystein Lund	Unntatt sak 23/20
Rådgiver Maiya Smith-Rohde	
Seksjonssjef Thrine Kallseter	Sak 19/20
Seksjonssjef Clara Hasselberg	Sak 20/20
Seksjonssjef Joachim Gümüs Kallevig	Sak 21/20
Seksjonssjef Hege Brodahl	Sak 22/20-26/20
Seniorrådgiver Aslaug Louise Slette	Sak 22/20-26/20
Seniorrådgiver Birgitte Ulvevadet	Sak 22/20-26/20
Fungerende seksjonssjef Caroline Natland	Sak 27/20-28/20
Seniorrådgiver Kristin Jung Berg	Sak 27/20-28/20

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtaksaker			
17/20	20/03538-1	Innkalling og saksliste - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
18/20	20/03538-2	Referat fra styremøtet 19.03 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
19/20	16/00593-20	Forberedelse til skriftlig etatsstyringsmøte med KD 2020	4
20/20	20/03459-1	Ny fagskoletilsynsforskrift - fastsettelse av forskriften	4
21/20	20/03567-1	Justering av retningslinjer og praksis for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning	5
22/20	18/09478-43	Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet	5
23/20	18/09480-35	OsloMet – storbyuniversitetet - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet	6
24/20	18/09477-23	Universitetet i Agder – tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet	6
25/20	18/09479-25	Universitetet i Stavanger - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet	7
26/20	18/09152-11	Tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid - oppsummering av prosjekt 2 (NMBU, OsloMet, UiA, UiS)	7
27/20	20/02414-2	NOKUTs innspill til stortingsmeldingen om god styring av statlige universiteter og høyskoler	8
28/20	20/02356-2	Utkast til hørings svar til NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler	8
29/20	20/03538-3	Fullmaktsaker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	9
30/20	20/03538-4	Orienteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	9
31/20	20/03538-5	Styrets kalender - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	10
32/20	20/03538-6	Eventuelt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	10
33/20	20/03538-7	Styrets minutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	11

17/20 Innkalling og saksliste

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	23.04.2020	17/20

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/20 Referat fra styremøtet 19.03

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	23.04.2020	18/20

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtak

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/20 Forberedelse til skriftlig etatsstyringsmøte med KD 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	23.04.2020	19/20

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning som forberedelse til skriftlig etatsstyring. I forbindelse med den skriftlige etatsstyringsdialogen utarbeider administrasjonen et utkast til skriftlig svarbrev i samråd med styreleder.

Vedtak

Redegjørelsen tas til etterretning som forberedelse til skriftlig etatsstyring. I forbindelse med den skriftlige etatsstyringsdialogen utarbeider administrasjonen et utkast til skriftlig svarbrev i samråd med styreleder.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/20 Ny fagskoletilsynsforskrift - fastsettelse av forskriften

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	23.04.2020	20/20

Forslag til vedtak:

Forslag til ny fagskoletilsynsforskrift fastsettes slik den er presentert i vedlegg 1 til saken.

Vedtak

Forslag til ny fagskoletilsynsforskrift fastsettes slik den er presentert i vedlegg 1 til saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/20 Justering av retningslinjer og praksis for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	23.04.2020	21/20

Forslag til vedtak:

Forslag til justerte retningslinjer for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning godkjennes.

Vedtak

Forslag til justerte retningslinjer for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/20 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	23.04.2020	22/20

Forslag til vedtak:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er tilfredsstillende: Alle krav i universitets- og høyskoleloven § 1-6 og § 4-3 (4), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og i studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.

Vedtak

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er tilfredsstillende: Alle krav i universitets- og høyskoleloven § 1-6 og § 4-3 (4), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og i studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/20 OsloMet – storbyuniversitetet - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	23.04.2020	23/20

Forslag til vedtak:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved OsloMet – storbyuniversitetet er tilfredsstillende: Alle krav i universitets- og høyskoleloven § 1-6 og § 4-3 (4), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og i studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.

Vedtak

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved OsloMet – storbyuniversitetet er tilfredsstillende: Alle krav i universitets- og høyskoleloven § 1-6 og § 4-3 (4), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og i studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/20 Universitetet i Agder – tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	23.04.2020	24/20

Forslag til vedtak:

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

Vedtak

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

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25/20 Universitetet i Stavanger - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
6 Styret i NOKUT	23.04.2020	25/20

Forslag til vedtak:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger har vesentlige mangler. Universitetet i Stavanger må rette opp manglene påpekt i universitets- og høyskoleloven § 1-6 og studietilsynsforskriften § 4-1 (2), (4), (5) og (6).

Med bakgrunn i den pågående koronapandemien gir styret direktøren fullmakt, til å på et senere tidspunkt, fastsette UiS sin frist for oppretting.

Vedtak

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger har vesentlige mangler. Universitetet i Stavanger må rette opp manglene påpekt i universitets- og høyskoleloven § 1-6 og studietilsynsforskriften § 4-1 (2), (4), (5) og (6).

Med bakgrunn i den pågående koronapandemien gir styret direktøren fullmakt, til å på et senere tidspunkt, fastsette UiS sin frist for oppretting.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

26/20 Tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid - oppsummering av prosjekt 2 (NMBU, OsloMet, UiA, UiS)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	23.04.2020	26/20

Forslag til vedtak:

Styret tar oppsummeringen til orientering.

Vedtak

Styret tar oppsummeringen til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

27/20 NOKUTs innspill til stortingsmeldingen om god styring av statlige universiteter og høyskoler

Behandlet av	Møtedato	Saknr
I Styret i NOKUT	23.04.2020	27/20

Forslag til vedtak:

Administrasjonen utformer innspill til stortingsmeldingen om god styring av statlige universiteter og høyskoler i tråd med saksfremlegget og styrets signaler i møtet.

Vedtak

Administrasjonen utformer innspill til stortingsmeldingen om god styring av statlige universiteter og høyskoler i tråd med saksfremlegget og styrets signaler i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

28/20 Utkast til høringssvar til NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

Behandlet av	Møtedato	Saknr
I Styret i NOKUT	23.04.2020	28/20

Forslag til vedtak:

Administrasjonen utformer innspill til NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler i tråd med saksfremlegget og styrets signaler i møtet.

Vedtak

Administrasjonen utformer innspill til NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler i tråd med saksfremlegget og styrets signaler i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

29/20 Fullmaktsaker

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	23.04.2020	29/20

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

Vedtak

Saken tas til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

30/20 Orienteringer

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	23.04.2020	30/20

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

31/20 Styrets kalender

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	23.04.2020	31/20

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

32/20 Eventuelt

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	23.04.2020	32/20

Styreleder fremmet en eventuetsak i møtet angående behovet for å ha en beredskap for å konstituere i stillingen som administrerende direktør fra 15.juni.

Forslag til vedtak:

Styrets leder og nestleder får fullmakt til å konstituere i stillingen som administrerende direktør i anledning av at Terje Mørland fratrer sin stilling 14.juni 2020.

Vedtak

Styrets leder og nestleder får fullmakt til å konstituere i stillingen som administrerende direktør i anledning av at Terje Mørland fratrer sin stilling 14.juni 2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

33/20 Styrets minutter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	23.04.2020	33/20

Forslag til vedtak:

Saken diskuteres.

Vedtak

Saken diskuteres.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]