

**PROTOKOLL
FRA
STYREMØTE I NOKUT**

- Unntatt offentlighet Offl § 14

Møtedato: 25.10.2019 kl. 09:00

Møtested: Quality and Qualifications Ireland (QQI) 26/27 Denzille Lane Dublin 2

Godkjent 11. desember 2019

Møtedeltakere:

Professor Lise Iversen Kulbrandstad	Unntatt sak 75/19
Professor Jan I. Haaland	
Avdelingsdirektør Rune Foshaug	
Fagsjef Svein Harald Larsen	
Student Aleksander Thiren Sriskantharajah	
Student Vilja Askelund	
Seniorrådgiver Ingunn Dørve	

Møtende varamedlemmer:

Seniorrådgiver Tormod Skjerve	Sak 68/19, 69/19, 70/19, 72/19, 73/19, 74/19, 75/19, og 76/19
-------------------------------	---

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Administrerende direktør Stina Vrang Elias	
Førstemanuensis/Spesialrådgiver Jon Erik Svendsen	

Deltakere fra sekretariatet:

Administrerende direktør Terje Mørland	
Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen	
Administrasjonsdirektør Kathrine Dahlslett Graff	
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin	
Direktør for utenlandsk utdanning Stig Arne Skjerven	
Tilsynsdirektør Øystein Lund	
Rådgiver Karen N. Collett	
Rådgiver Maiya Smith-Rohde	
Seksjonssjef Hege Brodahl	Deltok over telefon på saker 72/19, 73/19, 74/19, 75/19 og 76/19
Seniorrådgiver Birgitte Ulvevadet	
Rådgiver Eirin Kristiansen	
Seniorrådgiver Aslaug Louise Slette	

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtakssaker			
68/19	19/07420-1	Innkalling og saksliste - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
69/19	19/07420-2	Referat fra styremøtet 12.09.2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
70/19	19/04741-4	Strategi for utvikling av NOKUT 2020 - 2025 - sluttbehandling - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	4
71/19	19/08370-1	Statsbudsjettet 2020 – vurderinger av handlingsrommet for 2020 og innspill til langtidsbudsjettet 2021-2023 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	4
72/19	18/06842-25	Nord universitet (Nord) – tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet	5
73/19	18/06839-25	Universitetet i Sørøst-Norge (USN) – tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet	6
74/19	18/06841-22	Høgskulen på Vestlandet (HVL) – tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet	6
75/19	18/06837-34	Høgskolen i Innlandet (HINN) - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet	7
76/19	18/02900-11	Tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid - oppsummering av prosjekt 1 (HINN, HVL, Nord og USN)	7
77/19	19/07420-3	Fullmaktsaker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	8
78/19	19/07420-4	Orienteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	8
79/19	19/07420-5	Styrets kalender - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	9
80/19	19/07420-6	Eventuelt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	10
81/19	19/07420-7	Styrets minutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	10

68/19 Innkalling og saksliste

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2019	68/19

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

69/19 Referat fra styremøtet 12.09.2019

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2019	69/19

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtak

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

70/19 Strategi for utvikling av NOKUT 2020 - 2025 - sluttbehandling

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2019	70/19

Forslag til vedtak:

1. Strategi for utvikling av NOKUT 2020 – 2025 vedtas med de endringer som framkom i møtet.
2. Forslag til plan for tematiske prioriteringer legges fram for styret i desembermøtet.

Vedtak

1. Strategi for utvikling av NOKUT 2020 – 2025 vedtas med de endringer som framkom i møtet.
2. Forslag til plan for tematiske prioriteringer legges fram for styret i desembermøtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

71/19 Statsbudsjettet 2020 – vurderinger av handlingsrommet for 2020 og innspill til langtidsbudsjettet 2021-2023

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2019	71/19

Forslag til vedtak:

1. Oversikten over sannsynlige inntekter for 2020 tas til etterretning.
2. Administrasjonen arbeider videre med forslag til prioriteringer og budsjettfordeling for 2020 med utgangspunkt i vurderingene i dette notatet og styrets signaler i møtet.

3. Administrasjonen oversender forslag til styringsparametere til KD som vist i dette notatet og styrets signaler i møtet.
4. Administrasjonen oversender forslag til langtidsbudsjett for 2021-2023 til KD med utgangspunkt i hovedpunktene skissert i dette notatet og styrets signaler i møtet.

Vedtak

1. Oversikten over sannsynlige inntekter for 2020 tas til etterretning.
2. Administrasjonen arbeider videre med forslag til prioriteringer og budsjettfordeling for 2020 med utgangspunkt i vurderingene i dette notatet og styrets signaler i møtet.
3. Administrasjonen oversender forslag til styringsparametere til KD som vist i dette notatet og styrets signaler i møtet.
4. Administrasjonen oversender forslag til langtidsbudsjett for 2021-2023 til KD med utgangspunkt i hovedpunktene skissert i dette notatet og styrets signaler i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

72/19 Nord universitet (Nord) – tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2019	72/19

Forslag til vedtak:

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

Vedtak

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

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

73/19 Universitetet i Sørøst-Norge (USN) – tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2019	73/19

Forslag til vedtak:

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

Vedtak

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

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

74/19 Høgskulen på Vestlandet (HVL) – tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2019	74/19

Forslag til vedtak:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskulen på Vestlandet har enkelte mangler. Høgskulen på Vestlandet må rette opp manglene påpekt i studietilsynsforskriften § 4-1 (3). Frist for oppretting er 01.06.2020.

Vedtak

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskulen på Vestlandet har enkelte mangler. Høgskulen på Vestlandet må rette opp manglene påpekt i studietilsynsforskriften § 4-1 (3). Frist for oppretting er 01.06.2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

75/19 Høgskolen i Innlandet (HINN) - tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2019	75/19

Styreleder og professor ved Høgskolen i Innlandet, Lise Iversen Kulbrandstad, meldte seg inhabil og forlot rommet ved behandling av saken.

Forslag til vedtak:

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

Vedtak

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

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

76/19 Tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid - oppsummering av prosjekt 1 (HINN, HVL, Nord og USN)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2019	76/19

Forslag til vedtak:

Styret tar oppsummeringen til etterretning.

Vedtak

Styret ser stor verdi i denne typen oppsummeringer og tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

77/19 Fullmaktsaker

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2019	77/19

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

Vedtak

Saken tas til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

78/19 Orienteringer

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2019	78/19

Det ble orientert skriftlig om:

- Nytt fra evaluerings- og analysevirksomheten i NOKUT

Det ble gitt muntlig orientering om:

- Status i arbeidet med raskere og mer effektiv saksbehandling av søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning og søknader om akkreditering av norsk fagskoleutdanning.
- Oppdatering rundt pågående tilsynssaker og forvaltningsoppgaver.
- NOKUTs bidrag i arbeidet med globalt kvalifikasjonspass for flyktninger.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

79/19 Styrets kalender

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2019	79/19

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

80/19 Eventuelt

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2019	80/19

Forslag til vedtak:

Det ble ikke meldt saker under Eventuelt.

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

81/19 Styrets minutter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2019	81/19

Forslag til vedtak:

Saken diskuteres.

Vedtak

Saken diskuteres.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]