

**PROTOKOLL
FRA
STYREMØTE I NOKUT**

- Unntatt offentlighet Offl § 14

Møtedato: 13.02.2020 kl. 10:00

Møtested: Drammensveien 288

Møtedeltakere:

Professor Lise Iversen Kulbrandstad	
Professor Jan I. Haaland	Unntatt sak 3/20
Administrerende direktør Stina Vrang Elias	
Avdelingsdirektør Rune Foshaug	
Fagsjef Svein Harald Larsen	
Førsteamanuensis og spesialrådgiver Jon Erik Svendsen	
Student Vilja Askelund	
Student Aleksander Thiren Sriskantharajah	
Seniorrådgiver Ingunn Dørve	

Møtende varamedlemmer:

--	--

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

--	--

Deltakere fra sekretariatet:

Administrerende direktør Terje Mørland	
Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen	
Administrasjonsdirektør Kathrine Dahlslett Graff	
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin	
Fungerende direktør for utenlandsk utdanning Helén Sophie Haugen	
Tilsynsdirektør Øystein Lund	
Rådgiver Maiya Smith-Rohde	
Fungerende seksjonssjef Rita-Kristin Enoksen	Sak 4/20
Seksjonssjef Hege Brodahl	Sak 5/20 og 6/20

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtakssaker			
1/20	20/00830-1	Innkalling og saksliste - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
2/20	20/00830-2	Referat fra styremøtet 11.12.2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	3
3/20	20/00830-8	Formalisering av nestlederfunksjonen i styret - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	4
4/20	19/08370-8	Årsrapport 2019, inkl. planer for 2020 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd	4
5/20	18/06518-40	Nord universitet - revidering av akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis	5
6/20	19/03336-28	Fagskolen Kristiania - akkreditering for fagområde økonomi og administrasjon	5
7/20	20/00830-3	Fullmaktsaker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	6
8/20	20/00830-4	Orienteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	6
9/20	20/00830-5	Styrets kalender - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	7
10/20	20/00830-6	Eventuelt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	8
11/20	20/00830-7	Styrets minutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	8

1/20 Innkalling og saksliste

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.02.2020	1/20

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/20 Referat fra styremøtet 11.12.2019

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.02.2020	2/20

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtak

Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/20 Formalisering av nestlederfunksjonen i styret

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.02.2020	3/20

Jan I. Haaland forlot rommet ved behandling av saken.

Forslag til vedtak:

Jan I. Haaland velges som nestleder i styret for NOKUT fram til 31.12.2020.

Vedtak

Jan I. Haaland velges som nestleder i styret for NOKUT fram til 31.12.2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/20 Årsrapport 2019, inkl. planer for 2020

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.02.2020	4/20

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskap for 2019 godkjennes og signeres
2. Årsrapport 2019 godkjennes og signeres

Vedtak

1. Årsregnskap for 2019 godkjennes og signeres
2. Årsrapport 2019 godkjennes og signeres

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/20 Nord universitet - revidering av akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.02.2020	5/20

Forslag til vedtak:

Ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitetet oppfyller ikke kravene til akkreditering av ph.d.

Nord universitet gis en frist til 13. februar 2022 til å dokumentere at kravene til akkreditering av ph.d. er oppfylt for *ph.d. i studier av profesjonspraksis*.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- Universitets- og høyskoleloven § 3-1, fjerde ledd, første setning
- Studiekvalitetsforskriften § 3-8, andre ledd

Vedtak

Ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitetet oppfyller ikke kravene til akkreditering av ph.d.

Nord universitet gis en frist til 13. februar 2022 til å dokumentere at kravene til akkreditering av ph.d. er oppfylt for *ph.d. i studier av profesjonspraksis*.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- Universitets- og høyskoleloven § 3-1, fjerde ledd, første setning
- Studiekvalitetsforskriften § 3-8, andre ledd

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/20 Fagskolen Kristiania - akkreditering for fagområde økonomi og administrasjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.02.2020	6/20

Forslag til vedtak:

Fagområdet *økonomi og administrasjon* ved Fagskolen Kristiania akkrediteres med den avgrensingen av fagområde som fremkommer i tilsynsrapporten.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5
- forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 48

Vedtak

Fagområdet *økonomi og administrasjon* ved Fagskolen Kristiania akkrediteres med den avgrensingen av fagområde som fremkommer i tilsynsrapporten.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5
- forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 48

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/20 Fullmaktsaker

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.02.2020	7/20

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

Vedtak

Saken tas til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/20 Orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.02.2020	8/20

Det ble orientert skriftlig om:

- Utviklingsarbeider innenfor høyere yrkesfaglig utdanning 2020
- Pilot for ny akkrediteringsprosess for fagskoleutdanning
- Nytt fra evaluerings-, analyse- og kommunikasjonsvirksomheten, inkl. NOKUT-konferansen i januar.
- Oppsummering av NOKUTs eksterne kommunikasjonsarbeid 2019
- Orientering om KDs rolleutvalg

Det ble gitt muntlig orientering om:

- NOKUTs bidrag i oppfølgingen av Universitets- og høyskolelovutvalgets rapport.
- Stor grad av oppmerksomhet rundt universitetssøknaden fra Høgskolen i Innlandet
- Stillingsutlysning for direktør for utenlandsk utdanning

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9/20 Styrets kalender

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.02.2020	9/20

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10/20 Eventuelt

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.02.2020	10/20

Forslag til vedtak:

Det ble ikke meldt saker under Eventuelt.

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11/20 Styrets minutter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.02.2020	11/20

Forslag til vedtak:

Saken diskuteres.

Vedtak

Saken diskuteres.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]