

**PROTOKOLL
FRA
STYREMØTE I NOKUT**

Godkjent 26.04.18

Møtedato: 08.02.2018 kl. 10:30

Møtested: Drammensveien 288

Møtedeltakere:

Professor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Innlandet	
Professor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole	
Direktør Inger Lise Blyverket, Hovedorganisasjonen Virke	
Fagsjef Svein Harald Larsen, NELFO	
Spesialrådgiver stud. kvalitet og analyse Jon Erik Svendsen, Handelshøyskolen BI	
Adm. dir. Stina Vrang Elias, DEA	
Rådgiver Kim Orlin Kantardjiev, NOKUT	
Student Christoffer Błaalid, ONF	
Student Susann Strømsvåg, NSO	

Deltakere fra sekretariatet:

Direktør Terje Mørland	Unntatt sak 8/18
Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen	Unntatt sak 8/18
Administrasjonsdirektør Kathrine Dahlslett Graff	Unntatt sak 8/18
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin	Unntatt sak 8/18
Tilsynsdirektør Øystein Lund	Unntatt sak 8/18
Førstekonsulent Kristin Holmen Skofsrud	Unntatt sak 8/18
Controller Rita-Kristin Enoksen	Sak 3/18

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtaksaker			
1/18	17/10414-1	Innkalling og saksliste	3
2/18	17/10414-2	Referat fra styremøte 12. desember	3
3/18	17/08320-7	Årsrapport 2017	4
4/18	17/10414-3	Fullmaktsaker	4
5/18	17/10414-4	Orienteringer	5
6/18	17/10414-5	Styrets kalender	5
7/18	17/10414-6	Eventuelt	6
8/18	17/10414-7	Styrets minutter	6

1/18 Innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.02.2018	1/18

Til eventuelt ble det foreslått å diskutere informasjon/status når det gjelder plassering av fagskolefeltet i KD og ytre etater.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/18 Referat fra styremøte 12. desember

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.02.2018	2/18

Forslag til vedtak:

Referatet ble godkjent.

Vedtak

Referatet ble godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/18 Årsrapport 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.02.2018	3/18

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskap for 2017 godkjennes og signeres
2. Årsrapport 2017 godkjennes og signeres

Vedtak

1. *Årsregnskap for 2017 ble godkjent og signert*
2. *Årsrapport 2017 ble godkjent og signert*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/18 Fullmaktsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.02.2018	4/18

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

Vedtak

Saken ble tatt til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/18 Orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.02.2018	5/18

Det ble orientert om:

- Planene for etablering og utvikling av «Nye» NOKUT i 2018
- Interne organisasjonsendringer i administrasjonsavdelingen

Forslag til vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Vedtak

Saken ble tatt til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/18 Styrets kalender

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.02.2018	6/18

Forslag til vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Vedtak

Saken ble tatt til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.02.2018	7/18

Det ble utvekslet informasjon om status når det gjelder plassering av fagskolefeltet i Kunnskapsdepartementet og ytre etater.

Det ble også gitt informasjon fra en arbeidsgruppe som har gitt innspill til KD om mulige nye titler på fagskolegrader.

Vedtak

Informasjonen ble tatt til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/18 Styrets minutter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	08.02.2018	8/18

Forslag til vedtak:

Saken ble diskutert.

Vedtak

Saken ble diskutert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]