

**PROTOKOLL
FRA
STYREMØTE I NOKUT**

Møtedato: 25.10.2018 kl. 9:00
Møtested: Radisson Blu Royal Hotel Bergen

Godkjent 13. desember 2018

Møtedeltakere:

Professor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Innlandet	
Professor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole	Deltok ikke i behandlingen i den delen av sak 56/18 som omhandlet NHH
Fagsjef Svein Harald Larsen, NELFO	
Adm.dir. Stina Vrang Elias, DEA	
Rådgiver Kim Orlin Kantardjiev	
Student Chrisoffer Blaalid, ONF	

Møtende varamedlemmer:

Tormod Skjerve, Virke	For Inger Lise Blyverket
Kim Allgot, NSO	Møter fast

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Direktør Inger Lise Blyverket, Virke	
Spesialrådgiver Jon Erik Svendsen, Handelshøyskolen BI	

Deltakere fra sekretariatet:

Direktør Terje Mørland	Unntatt sak 64/18
Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen	Unntatt sak 64/18
Administrasjonsdirektør Kathrine Dahlslett Graff	Unntatt sak 64/18
Tilsynsdirektør Øystein Lund	Unntatt sak 64/18
Analysedirektør Ole-Jakob Skodvin	Unntatt sak 64/18
Direktør for utenlandsk utdanning Stig Arne Skjerven	Unntatt sak 64/18
Rådgiver Kristin Holmen Skofsrud	Unntatt sak 64/18
Seksjonssjef Hege Brodahl	Sak 56/18, 57/18 og 58/18
Seniorrådgiver Rachel Glasser	Sak 56/18, 57/18 og 58/18

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtakssaker			
48/18	18/06795-1	Innkalling og saksliste	3
49/18	18/06795-2	Referat fra styremøtet 13. september	3
50/18	18/07470-1	Statsbudsjettet 2019 – vurderinger av handlingsrommet for 2019 og innspill til langtidsbudsjettet 2020-2022	4
51/18	18/05961-1	Justering av NOKUTs kriterier/godkjenningspraksis for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning - høringsversjon	4
52/18	17/08702-17	Bårdar Akademiet AS - Akkreditering for fagområde – Kommersiell scenekunst - tolkning og formidling	5
53/18	17/07393-16	Fagskolen i Østfold - akkreditering for fagområde - Helse	6
54/18	17/01197-20	Fagskolen Innlandet – Akkreditering for fagområde - bygg- og anleggsteknikk	6
55/18	18/07168-1	Tekniske justeringer i forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)	7
56/18	17/01509-42	Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Arkitektur- og designhøgskolen, Norges Handelshøyskole og VID vitenskapelige høyskole	8
57/18	17/01509-43	Tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid - sluttrapport for pilotprosjekt	9
58/18	17/01509-44	Teknisk justering av studietilsynsforskriften kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid § 4-1	9
59/18	18/07472-1	Utdeling av en ærespris i anledning 15-årsjubileet	10
60/18	18/06795-3	Fullmaktsaker	11
61/18	18/06795-4	Orienteringer	11
62/18	18/06795-5	Styrets kalender	12
63/18	18/06795-6	Eventuelt	12
64/18	18/06795-7	Styrets minutter	13

48/18 Innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	48/18

Det var enighet om å ta en refleksjonsrunde knyttet til møtene med Diku og HVL under eventuelt.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

49/18 Referat fra styremøtet 13. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	49/18

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Vedtak

Referatet ble godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

50/18 Statsbudsjettet 2019 – vurderinger av handlingsrommet for 2019 og innspill til langtidsbudsjettet 2020-2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	50/18

Forslag til vedtak:

1. Oversikten over sannsynlige inntekter for 2019 tas til etterretning.
2. Administrasjonen bes arbeide videre med forslag til budsjettfordeling og styringsparametere med utgangspunkt i vurderingene i dette notatet og styrets signaler i møtet.
3. Administrasjonen bes oversende et forslag til langtidsbudsjett for 2020-2022 til KD med utgangspunkt i hovedpunktene skissert i dette notatet og styrets signaler i møtet.

Vedtak

1. *Oversikten over sannsynlige inntekter for 2019 ble tatt til etterretning.*
2. *Administrasjonen ble bedt om å arbeide videre med forslag til budsjettfordeling og styringsparametere med utgangspunkt i vurderingene i dette notatet og styrets signaler i møtet.*
3. *Administrasjonen ble bedt om å oversende et forslag til langtidsbudsjett for 2020-2022 til KD med utgangspunkt i hovedpunktene skissert i dette notatet og styrets signaler i møtet.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

51/18 Justering av NOKUTs kriterier/godkjenningspraksis for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning - høringsversjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	51/18

Forslag til vedtak:

Forslag til justerte kriterier / godkjenningspraksis sendes på høring.

Vedtak

Forslag til justerte kriterier / godkjenningspraksis sendes på høring. Høringsnotatet justeres med de kommentarene/merknadene som fremkom i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

52/18 Bårdar Akademiet AS - Akkreditering for fagområde – kommersiell scenekunst - tolkning og formidling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
8 Styret i NOKUT	25.10.2018	52/18

Forslag til vedtak:

Fagområdet *kommersiell scenekunst – tolkning og formidling* ved Bårdar Akademiet akkrediteres.

Tilbyder gis fullmakt til å opprette og endre stedbaserte utdanninger innenfor det akkrediterte fagområdet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5
- forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (2)

Vedtak

Fagområdet kommersiell scenekunst – tolkning og formidling ved Bårdar Akademiet akkrediteres.

Tilbyder gis fullmakt til å opprette og endre stedbaserte utdanninger innenfor det akkrediterte fagområdet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- *lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5*
- *forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (2)*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

53/18 Fagskolen i Østfold - akkreditering for fagområde - Helse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	53/18

Forslag til vedtak:

Fagområdet *helse* ved Fagskolen i Østfold akkrediteres.
Tilbyder gis fullmakt til å opprette og endre stedbaserte og nettbaserte utdanninger innenfor det akkrediterte fagområdet. Fullmakten omfatter også opprettelse på nye studiesteder.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5
- forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (2)

Vedtak

*Fagområdet helse ved Fagskolen i Østfold akkrediteres.
Tilbyder gis fullmakt til å opprette og endre stedbaserte og nettbaserte utdanninger innenfor det akkrediterte fagområdet. Fullmakten omfatter også opprettelse på nye studiesteder.*

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- *lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5*
- *forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (2)*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

54/18 Fagskolen Innlandet – Akkreditering for fagområde - bygg- og anleggsteknikk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	54/18

Forslag til vedtak:

Fagområdet *bygg- og anleggsteknikk* ved Fagskolen Innlandet akkrediteres. Tilbyder gis fullmakt til å opprette og endre stedbaserte og nettbaserte fagskoleutdanninger innenfor det akkrediterte fagområdet. Fullmakten omfatter også oppretting av nye studiesteder.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5
- forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (2)

Vedtak

Fagområdet bygg- og anleggsteknikk ved Fagskolen Innlandet akkrediteres. Tilbyder gis fullmakt til å opprette og endre stedbaserte og nettbaserte fagskoleutdanninger innenfor det akkrediterte fagområdet. Fullmakten omfatter også oppretting av nye studiesteder.

Vedtaket er fattet med hjemmel i

- *lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5*
- *forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (2)*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

55/18 Tekniske justeringer i forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	55/18

Forslag til vedtak:

Forslaget til tekniske justeringer i forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning vedtas.

Vedtak

Forslaget til tekniske justeringer i forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning ble vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

56/18 Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Arkitektur- og designhøgskolen, Norges Handelshøyskole og VID vitenskapelige høgskole

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	56/18

Forslag til vedtak:

Arkitektur- og designhøgskolen:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har enkelte mangler. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo må rette opp manglene påpekt i rapporten fra den sakkyndige komiteen for å oppfylle kravet i studietilsynsforskriften § 4-1 (3). Frist for oppretting er 25. april 2019.

Norges Handelshøyskole:

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

VID vitenskapelige høgskole:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved VID vitenskapelige høgskole er tilfredsstillende: Alle krav i studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.

Merknad: Jan I. Haaland deltok ikke i behandlingen i den delen av sak 56/18 som omhandlet NHH.

Vedtak

Arkitektur- og designhøgskolen:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har enkelte mangler. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo må rette opp manglene påpekt i rapporten fra den sakkyndige komiteen for å oppfylle kravet i studietilsynsforskriften § 4-1 (3). Frist for oppretting er 25. april 2019.

Norges Handelshøyskole:

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

VID vitenskapelige høgskole:

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved VID vitenskapelige høgskole er tilfredsstillende: Alle krav i studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

57/18 Tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid - sluttrapport for pilotprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	57/18

Forslag til vedtak:

Styret tar sluttrapporten fra NOKUTs pilotprosjekt for tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid til etterretning.

Vedtak

Styret ba administrasjonen utrede en ekstra vedtakskategori (betinget godkjenning) for de institusjonene som er veldig nær å bli godkjent.

Styret tok sluttrapporten fra NOKUTs pilotprosjekt for tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

58/18 Teknisk justering av studietilsynsforskriften kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid § 4-1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	58/18

Forslag til vedtak:

Forslaget til tekniske justeringer i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning med merknader vedtas.

Vedtak

Forslaget til tekniske justeringer i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning med merknader ble vedtatt med unntak av forslaget om justering av merknaden knyttet til § 4-1 (1).

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

59/18 Utdeling av en ærespris i anledning 15-årsjubileet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	59/18

Forslag til vedtak:

1. I anledning NOKUTs 15-årsjubileum i 2018 deles det ut en ærespris til en enkeltperson som har gjort en særlig innsats, utover eget fagmiljø/institusjon, for å sikre og/eller utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning de siste 15 årene.
2. Det nedsettes en jury bestående av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, tidligere styreledere Borghild Barth-H Roald og Petter Aaslestad, og direktør Terje Mørland.
3. NOKUTs ærespris, i form av et bilde/grafisk trykk, deles ut ved NOKUTs utdanningsfest 30. januar 2019.

Vedtak

1. *I anledning NOKUTs 15-årsjubileum i 2018 deles det ut en ærespris til en enkeltperson som har gjort en særlig innsats, utover eget fagmiljø/institusjon, for å sikre og/eller utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning de siste 15 årene.*
2. *Det nedsettes en jury bestående av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, tidligere styreledere Borghild Barth-H Roald og Petter Aaslestad, og direktør Terje Mørland.*
3. *NOKUTs ærespris, i form av et bilde/grafisk trykk, deles ut ved NOKUTs utdanningsfest 30. januar 2019.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

60/18 Fullmaktsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	60/18

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

Vedtak

Saken ble tatt til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

61/18 Orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	61/18

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Det ble skriftlig orientert om:

- Nasjonale deksamener – status og planer videre

Det ble gitt muntlig orientering om:

- Status om organisering/oppgavefordeling i sektoren

Vedtak

Saken ble tatt til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

62/18 Styrets kalender

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	62/18

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Saken ble tatt til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

63/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	63/18

Det var enighet om å ta en refleksjonsrunde knyttet til møtene med Diku og HVL under eventuelt.

Vedtak

Saken ble diskutert

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

64/18 Styrets minutter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	25.10.2018	64/18

Forslag til vedtak:

Saken diskuteres.

Vedtak

Saken ble diskutert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]