

**PROTOKOLL
FRA
STYREMØTE I NOKUT**

Møtedato: 13.09.2018 kl. 10:00

Møtested: Drammensveien 288

Godkjent 25.10.18

Møtedeltakere:

Professor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Innlandet	Unntatt sak 39/18
Professor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole	
Direktør Inger Lise Blyverket, Hovedorganisasjonen Virke	
Fagsjef Svein Harald Larsen, NELFO	
Spesialrådgiver Jon Erik Svendsen, Handelshøyskolen BI	
Student Christoffer Blaalid	
Rådgiver Kim Orlin Kantardjiev	

Møtende varamedlemmer:

Dekan Randi Skår, Høgskulen på Vestlandet	For Stina Vrang Elias
Kim Allgot, NSO	Fast møtende varamedlem

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Direktør Stina Vrang Elias, DEA	
---------------------------------	--

Deltakere fra sekretariatet:

Direktør Terje Mørland	Unntatt sak 47/18
Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen	Unntatt sak 47/18
Administrasjonsdirektør Kathrine Dahlslett Graff	Unntatt sak 47/18
Tilsynsdirektør Øystein Lund	Unntatt sak 47/18
Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin	Unntatt sak 47/18
Rådgiver Kristin Holmen Skofsrud	Unntatt sak 47/18
Seksjonssjef Helén Sophie Haugen	Sak 36/18, 37/18, 38/18, 39/18
Seksjonssjef Hege Brodahl	Sak 38/18, 39/18
Seksjonssjef Thrine Kallseter	Sak 34/18
Controller Rita-Kristin Enoksen	Sak 34/18
Seksjonssjef Håvard Tvinnereim	Sak 44/18

SAKSLISTE

Saksnr	Dokumentnr	Tittel	Side
Vedtaksaker			
32/18	18/04983-1	Innkalling og saksliste	3
33/18	18/04983-2	Referat fra styremøte 14. juni	3
34/18	17/08320-17	Halvårsrapportering 2018	4
35/18	18/06207-1	Plan for justering av målstruktur og strategi	4
36/18	18/06484-1	Plan for justering av fagskoletilsynsforskriften	5
37/18	18/05866-1	Kvalitetsområder for høyere yrkesfaglig utdanning - policy for NOKUTs arbeid med høyere yrkesfaglig utdanning	5
38/18	18/06282-1	Oppfølging av 5-årige grunnskolelærerutdanninger	6
39/18	18/06213-1	Smidige akkrediteringsprosesser: NOKUTs erfaringer fra de to seneste universitetsakkrediteringene	6
40/18	18/06453-1	Kvalitetsutvikling i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning - hvem gjør hva av NOKUT og Diku?	7
41/18	18/06206-1	Lokale lønnsforhandlinger 2018 - vurdering av lokal pott	7
42/18	17/02960-29	Endelig vedtak etter revidering av godkjenning for fagskoleutdanningen sveiseteknikk ved Fagskolen i Troms, avdeling Harstad	8
43/18	18/04983-3	Fullmaktsaker	8
44/18	18/04983-4	Orienteringer	9
45/18	18/04983-5	Styrets kalender	9
46/18	18/04983-6	Eventuelt	10
47/18	18/04983-7	Styrets minutter	10

32/18 Innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	32/18

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

33/18 Referat fra styremøte 14. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	33/18

Forslag til vedtak:

Referatet ble godkjent.

Vedtak

Referatet ble godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

34/18 Halvårsrapportering 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	34/18

Forslag til vedtak:

1. Revidert budsjett 2018 tas til etterretning.
2. Statusrapport knyttet til budsjett og styringsparametere per 31. august tas til orientering

Vedtak

1. *Revidert budsjett 2018 ble tatt til etterretning.*
2. *Statusrapport knyttet til budsjett og styringsparametere per 31. august ble tatt til orientering*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

35/18 Plan for justering av målstruktur og strategi

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	35/18

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til forslaget til tidspunkt for oppstart av strategiprosess og ber administrasjonen arbeide videre med å konkretisere planen basert på framlagt skisse og de innspill som framkom på møtet.

Vedtak

Styret sluttet seg til forslaget til tidspunkt for oppstart av strategiprosess og ba administrasjonen arbeide videre med å konkretisere planen basert på framlagt skisse og de innspill som framkom på møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

36/18 Plan for justering av fagskoletilsynsforskriften

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	36/18

Forslag til vedtak:

Styret vedtar planen

Vedtak

Styret vedtok planen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

37/18 Kvalitetsområder for høyere yrkesfaglig utdanning - policy for NOKUTs arbeid med høyere yrkesfaglig utdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	37/18

Forslag til vedtak:

Dokumentet *Kvalitetsområder for høyere yrkesfaglig utdanning* av 13. september 2018 vedtas som policydokument.

Vedtak

Dokumentet Kvalitetsområder for høyere yrkesfaglig utdanning vedtas som plattform for NOKUTs arbeid med høyere yrkesfaglig utdanning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38/18 Oppfølging av 5-årige grunnskolelærerutdanninger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	38/18

Forslag til vedtak:

1. NOKUT fører ikke tilsyn med grunnskolelærerutdanningene i 2019/20.
2. Administrasjonen bes utrede hvorvidt og hvordan NOKUT i de nærmeste årene skal gjennomføre evaluering, tilsyn og/eller andre aktiviteter overfor disse utdanningene.

Vedtak

1. NOKUT fører ikke tilsyn med grunnskolelærerutdanningene i 2019/20 på generell basis.
2. Administrasjonen bes utrede hvordan NOKUT i de nærmeste årene skal gjennomføre evaluering, tilsyn og/eller andre aktiviteter overfor disse utdanningene.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

39/18 Smidige akkrediteringsprosesser: NOKUTs erfaringer fra de to seneste universitetsakkrediteringene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	39/18

Forslag til vedtak:

Styret tar erfaringsoppsummeringen til etterretning. Erfaringene bes tatt opp med Kunnskapsdepartementet.

Vedtak

Styret tok erfaringsoppsummeringen til etterretning. Erfaringene bes tatt opp med Kunnskapsdepartementet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

40/18 Kvalitetsutvikling i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning - hvem gjør hva av NOKUT og Diku?

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	40/18

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning

Vedtak

Saken ble tatt til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

41/18 Lokale lønnsforhandlinger 2018 - vurdering av lokal pott

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	41/18

Forslag til vedtak:

Det gis et lokalt tilskudd på kroner 750 000,- til de lokale lønnsforhandlingene.

Vedtak

Det ble gitt et lokalt tilskudd på kroner 750 000,- til de lokale lønnsforhandlingene.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

42/18 Endelig vedtak etter revidering av godkjenning for fagskoleutdanningen sveiseteknikk ved Fagskolen i Troms, avdeling Harstad

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	42/18

Forslag til vedtak:

NOKUT opprettholder godkjenningen av den nettbaserte fagskoleutdanningen *sveiseteknikk* (120 fagskolepoeng) ved Fagskolen i Troms.

Vedtak

NOKUT opprettholder godkjenningen av den nettbaserte fagskoleutdanningen sveiseteknikk (120 fagskolepoeng) ved Fagskolen i Troms.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

43/18 Fullmaktsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	43/18

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

Vedtak

Saken ble tatt til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

44/18 Orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	44/18

Forslag til vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Det ble skriftlig orientert om:

- Status i arbeidet med å etablere ny godkjenningsordning for utenlandsk fagskoleutdanning

Det ble orientert muntlig om:

- Status i arbeidet med «Nye» NOKUT: Presentasjon av den nye seksjonen for økonomisk tilsyn, status vedr. andre nye oppgaver til NOKUT

Vedtak

Saken ble tatt til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

45/18 Styrets kalender

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	45/18

Forslag til vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Vedtak

Saken ble tatt til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

46/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	46/18

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt.

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

47/18 Styrets minutter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret i NOKUT	13.09.2018	47/18

Forslag til vedtak:

Saken ble diskutert.

Vedtak

Saken ble diskutert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]