
Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU18-16/17
Dato/tid 11.01.2017 09:15
Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000048



Til stede: Marianne Knutsdotter Andenæs, Pål Adrian Ryen, Madeleine Sjøbrend, Amund Thomassen, Øystein Pærlus, Christine Adriane Svendsrud

Fravær:

ENDELIG SAKSLISTE:

| <i>Saksnummer</i> | <i>Saken gjelder</i> |
|-------------------|---|
| AU18.00.18-16/17 | Konstituering |
| AU18.02.52-16/17 | Søknad - BI - Overlapp Hemsedal |
| AU18.02.53-16/17 | Søknad - BI - Kultur-, og Næringslivsdagen 2017 |
| AU18.02.54-16/17 | Søknad fond for utredninger - KØG rapport |
| AU18.04.34-16/17 | Nominasjon - Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) |

Eventuelt:
-LNU Oppnevning av ungdomsdelegater

00 KONSTITUERING

AU18.00.18-16/17 **Konstituering**

Forslag til vedtak:

- Marianne Andenæs velges som møteleder.
- Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
- Innkallingen godkjennes.
- Sakslisten godkjennes med endringer.
- Troikasakene tas til orientering.
- Protokoll fra AU17-16/17 godkjennes.

Vedtatt

Tilleggsforslag:

«AU18.02.54-16/17 Søknad fond for utredninger - KØG rapport,» tas inn på sakslisten.

Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

AU18.02.52-16/17

Søknad - BI - Overlapp Hemsedal

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget bevilger inntil kroner xxxx fra frifond til medlemslaget ved BI for sitt overlappseminar.
- Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert og godkjent.

Avvist

AU18.02.53-16/17

Søknad - BI - Kultur-, og Næringslivsdagen 2017

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner xxx til medlemslaget ved BI Oslo for gjennomføring av prosjektet «Kultur- og Næringslivsdagen 2017» fra fond for xxxx.
- Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert.

Avvist

AU18.02.54-16/17

Søknad fond for utredninger - KØG rapport

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget innvilger kroner 35 000 fra fond for utredninger, til delfinansiering av undersøkelsen gjort av Corporate Communications, gjort på bestilling av arbeidsgruppen for rapport om NSOs kostnadsnivå.

Vedtatt

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Eventueltsakene ble diskutert.

04 VALG

AU18.04.34-16/17

Nominasjon - Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak – *Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)*

Forslag til vedtak:

Aleksander Milde og Caroline Bendixen nomineres som medlemmer til nasjonal klagenemnd for opptak gjennom samordna opptak, med Ruben Haugland og Aurora Sundnes Skaland som vara, fra og med 1. februar 2017 til og med 31. januar 2019.

Vedtatt

05 STYRINGSdokumenter

Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER

Ingen innkomne saker.

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU19-16/17
Dato/tid 19.01.2017 13:00
**Protokoll-
fører** Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000110



Til stede: Marianne Knutsdotter Andenæs, Pål Adrian Ryen, Øystein Parelus, Christine Adriane Svendsrud, Madeleine Sjøbrend (til stede på deler av møtet)

Fravær: Amund Thomassen

ENDELIG SAKSLISTE:

| <i>Saksnummer</i> | <i>Saken gjelder</i> |
|-------------------|---|
| AU19.00.19-16/17 | Konstituering |
| AU19.02.55-16/17 | Søknad - NTNU - Universitetskonferansen |
| AU19.02.56-16/17 | Søknad - NTNU - SPARQS Conference 2017 |
| AU19.02.57-16/17 | Søknad - UiS - Organisasjonsseminar |
| AU19.04.35-16/17 | Nominasjon – Ungdomsdelegater LNU 2017 – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) |
| | <i>Ingen eventueltsaker</i> |

00 KONSTITUERING

AU19.00.19-16/17 **Konstituering**

Forslag til vedtak:

- Pål Adrian Ryen velges som møteleder.
- Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
- Innkallingen godkjennes.
- Sakslisten godkjennes med endringer.
- Troikasakene tas til orientering.
- Protokoll fra AU18-16/17 godkjennes.

Vedtatt

Tilleggsforslag fra Pål Adrian Ryen (saksbehandler):

Saken «AU19.05.19-16/17 Vedtektsendring - Revisjon av rammebudsjett i SST» trekkes fra sakslisten.

Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

AU19.02.55-16/17

Søknad - NTNU - Universitetskonferansen

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner xxx til medlemslaget ved NTNU for gjennomføring av prosjektet «Universitetskonferansen» fra fond for xxxx.
- Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert.

Ikke realitetsbehandlet

AU19.02.56-16/17

Søknad - NTNU - SPARQS Conference 2017

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 19 600,- til medlemslaget ved NTNU for deltakelse på SPARQS Conference 2017 fra frifond.
- Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert.

Vedtatt

AU19.02.57-16/17

Søknad - UiS - Organisasjonsseminar

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget bevilger inntil kroner 20 760 fra frifond til medlemslaget ved UiS for gjennomføring av sitt organisasjonsseminar.
- Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert og godkjent.

Vedtatt

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Ingen saker.

04 VALG

AU19.04.35-16/17

**Nominasjon – Ungdomsdelegater LNU 2017 –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)**

Christine Adriane Svendsrud var ikke til stede i møtet under behandlingen av denne saken.

Forslag til vedtak:

- Aleksander Martin Gjøsæter nomineres som ungdomsdelegater på urbanisering, LNU 2017.
- Christine Adriane Svendsrud og nomineres som ungdomsdelegater på utdanning, LNU 2017.

Vedtatt

05 STYRINGSDOKUMENTER

Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER

Ingen innkomne saker.

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU20-16/17
Dato/tid 26.01.2017 13:00
**Protokoll-
fører** Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000193



Til stede: Marianne Knutsdotter Andenæs, Pål Adrian Ryen, Madeleine Sjøbrend, Amund Thomassen, Øystein Pærlus, Christine Adriane Svendsrud

Fravær:

ENDELIG SAKSLISTE:

| <i>Saksnummer</i> | <i>Saken gjelder</i> |
|-------------------|--|
| AU20.00.20-16/17 | Konstituering |
| AU20.02.58-16/17 | Søknad - NiH - Debatt |
| AU20.02.59-16/17 | Søknad - NMBU - Avspark |
| AU20.02.60-16/17 | Søknad - NTNU - Universitetskonferansen |
| AU20.04.36-16/17 | Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høgskolerådet (11) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) |
| | <i>Eventuelt</i> - <i>Kvalitetsmeldingen</i> |

00 KONSTITUERING

AU20.00.20-16/17 **Konstituering**

Forslag til vedtak:

- Marianne Andenæs velges som møteleder.
- Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
- Innkallingen godkjennes.
- Sakslisten godkjennes med endringer.
- Troikasakene tas til orientering.
- Protokoll fra AU19-16/17 godkjennes.

Vedtatt

Tilleggsforslag:

Sak «AU20.04.37-16/17 Nominasjon - Representant til underveisevaluering av Sentre for fremragende utdanning (SFU)» utsettes.

Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

AU20.02.58-16/17 Søknad - NiH - Debatt

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget bevilger inntil kroner 5000 fra frifond til medlemslaget ved NiH for gjennomføring av debatt.
- Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert og godkjent.

Vedtatt

AU20.02.59-16/17 Søknad - NMBU - Avspark

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget bevilger inntil kroner 50000 fra frifond til medlemslaget ved NMBU for gjennomføring av sitt organisasjonsseminar.
- Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert og godkjent.

Vedtatt

AU20.02.60-16/17 Søknad - NTNU - Universitetskonferansen

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 35000 til medlemslaget ved NTNU for gjennomføring av prosjektet «Universitetskonferansen» fra frifond.
- Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert.

Vedtatt

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Eventueltsakene ble diskutert.

04 VALG

**AU20.04.36-16/17 Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høgskolerådet (11) –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)**

Forslag til vedtak:

- Andreas Normann Persen oppnevnes til nasjonal fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning (NFE-samisk) til og med 30. juni 2017.
- Caroline Torgersen oppnevnes til vara i nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) til og med 30. juni 2017.

Vedtatt

05 STYRINGSdokumenter

Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER

Ingen innkomne saker.

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU21-16/17
Dato/tid 02.02.2017 13:00
Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000283



Til stede: Marianne Knutsdotter Andenæs, Pål Adrian Ryen, Madeleine Sjøbrend, Amund Thomassen, Øystein Pærlus, Christine Adriane Svendsrud

Fravær:

ENDELIG SAKSLISTE:

| <i>Saksnummer</i> | <i>Saken gjelder</i> |
|-------------------|--|
| AU21.00.21-16/17 | Konstituering |
| AU21.02.60-16/17 | Regnskap NSO 2016 m/fondsdisponeringer |
| AU21.02.61-16/17 | Søknad - UiT - Tillitsvalgskonferanse Narvik |
| AU21.02.62-16/17 | Søknad - UiA - UH nett Vest |
| AU21.02.63-16/17 | Klage - BI - Kultur-, og Næringslivsdagen 2017 |
| AU21.04.38-16/17 | Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høgskolerådet (12) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) |
| | <i>Eventuelt</i> |

00 KONSTITUERING

AU21.00.21-16/17 **Konstituering**

Forslag til vedtak:

- Marianne Andenæs velges som møteleder.
- Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
- Innkallingen godkjennes.
- Sakslisten godkjennes.
- Troikasakene tas til orientering.
- Protokoll fra AU20-16/17 godkjennes.

Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

AU21.02.60-16/17 **Regnskap NSO 2016 m/fondsdisponeringer**

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalgets innstilling til sentralstyremøte 5:

- kr 100 000 overføres til fond for seminarer og konferanser.
- kr 100 000 overføres til fond for internasjonale erfaringsmidler.
- kr 50 000 overføres til nytt fond for alumnus.
- kr 350 000 overføres til nytt fond for historiebok.
- kr 706 255 overføres fra fond for alumnus og historieprosjekt til nytt fond for historiebok.
- kr 153 972 overføres fra fond for arrangement av BM i ESU til nytt fond for historiebok.
- Kr 32 533 overføres fra annen egenkapital.

Vedtatt

AU21.02.61-16/17

Søknad - UiT - Tillitsvalgskonferanse Narvik

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget bevilger inntil kroner 25000 fra frifond for til medlemslaget ved UiT for sitt oppstartseminar.
- Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert og godkjent.

Vedtatt

AU21.02.62-16/17

Søknad - UiA - UH nett Vest

Forslag til vedtak:

- Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 5798 til medlemslaget ved UiA for deltakelse på konferanse fra frifond.
- Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert.

Vedtatt

AU21.02.63-16/17

Klage - BI - Kultur-, og Næringslivsdagen 2017

Forslag til vedtak:

Tidligere vedtak opprettholdes

Vedtatt

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Eventueltsakene ble diskutert.

04 VALG

AU21.04.38-16/17

**Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høyskolerådet (12) –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)**

Forslag til vedtak:

David Valen Aadland oppnevnes til nasjonalt profesjonsråd for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanning til og med 30. juni 2017.

Vedtatt

05 STYRINGSdokumenter

Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER

Ingen innkomne saker.

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Møte AU22-16/17
Dato/tid 16.02 13:00
**Protokoll-
fører** Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000378



Til stede: Marianne Knutsdotter Andenæs, Pål Adrian Ryen, Madeleine Sjøbrend, Amund Thomassen, Øystein Parelus,

Fravær: Christine Adriane Svendsrud

ENDELIG SAKSLISTE:

| <i>Saksnummer</i> | <i>Saken gjelder</i> |
|-------------------|---|
| AU22.00.22-16/17 | Konstituering |
| AU22.04.37-16/17 | Nominasjon - Representant til underveisevaluering av Sentre for fremragende utdanning (SFU) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) |
| AU22.04.39-16/17 | Oppnevning - Representant til programutvalget for norgeskunnskap (SIU) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) |
| AU22.04.40-16/17 | Nominasjon - Referansegruppe for innspill til ny tilsynsmodell for kvalitetssikring (NOKUT) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) |
| AU22.04.41-16/17 | Nominasjon - Representanter til sakkyndig komite for institusjonsakkrediteringer (NOKUT) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) |
| AU22.06.20-16/17 | NSOs arbeid med stortingsvalget: Bruk din stemme |
| AU22.06.21-16/17 | Politisk dokument om finansieringssystemet - <i>Diskusjonssak</i> <i>Eventuelt</i> |

00 KONSTITUERING

AU22.00.22-16/17 **Konstituering**

Forslag til vedtak:

- Marianne Andenæs velges som møteleder.
- Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
- Innkallingen godkjennes.
- Sakslisten godkjennes.
- Troikasakene tas til orientering.
- Protokoll fra AU21-16/17 godkjennes.

Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

Ingen økonomi- eller fullmaktsaker.

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Eventueltsakene ble diskutert.

04 VALG

AU22.04.37-16/17 **Nominasjon - Representant til underveisevaluering av Sentre for fremragende utdanning (SFU) – *Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)***

Forslag til vedtak:

Trine Oftedal og William Giffen Sæbø nomineres som representant for underveisevaluering av sentre for fremragende utdanning (SFU) til arbeidet er avsluttet.

Vedtatt

AU22.04.39-16/17 **Oppnevning - Representant til programutvalget for norgeskunnskap (SIU) – *Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)***

Forslag til vedtak:

Sunniva Marie Hustoft oppnevnes til programutvalget for norgeskunnskap i utlandet, med Malene Lislien som vara, til og med 31. desember 2017.

Vedtatt

AU22.04.40-16/17 **Nominasjon - Referansegruppe for innspill til ny tilsynsmodell for kvalitetssikring (NOKUT) – *Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)***

Forslag til vedtak:

Gjermund Kvernmo Langset foreslås som representant til referansegruppen for innspill til ny tilsynsmodell for kvalitetssikring til arbeidet er avsluttet.

Vedtatt

AU22.04.41-16/17 **Nominasjon - Representanter til sakkyndig komite for institusjonsakkrediteringer (NOKUT) – *Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)***

Madeleine Sjøbrend erklærte seg inhabil i saken og avsto fra å stemme.

Forslag til vedtak:

Følgende kandidater foreslås som representanter til sakkyndig komite for institusjonsakkrediteringer i NOKUT til arbeidet er avsluttet:

- Johanne Vaagland
- Madeleine Sjøbrend
- Jin Sigve Mæland

Vedtatt

05 STYRINGSdokumenter

Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER

AU22.06.20-16/17 **NSOs arbeid med stortingsvalget: Bruk din stemme**

Forslag til vedtak:

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.

AU22.06.21-16/17 **Politisk dokument om finansieringssystemet - *Diskusjonssak***

Forslag til vedtak:

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.