

Møtereferat/-protokoll

Utvalg/Møte i: **ID-møte**
Møteleder/referent: Valentina Burkow Vollan
Møtedato: 29.11.2023
Til stede: Valentina Burkow Vollan, fakultetsdirektør
Tine Margrete Hågensen, HR, kontorsjef IMS
Eva K. Bjørkeng, hovedverneombud
Rita Sørensen, FF
Kristian G. Andersen, Tekna
Ståle Antonsen, NITO
Marit Hillestad, NTL
Markus Andreassen Orvik, NTL

Forfall: Lisbeth Klausen, Parat
Richard Nilsen, NTL

Sak 21/23 Fakultetsstyremøte 03.11.23

Det ble orientert om sakene til fakultetsstyremøte 3.september i forrige ID-møte.

Alle sakene ble vedtatt som innstilt med unntak av følgende endring i vedtak i budsjettsaken:

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner fordelingen av budsjettrammen for 2024 slik det er presentert i saksfremlegget

Vedtak:

- 1. Fakultetsstyret godkjenner den foreløpige fordelingen av budsjettrammen for 2024 slik det er presentert i saksfremlegget.*
- 2. Dekanen bes om at føringer fra fakultetsstyret innarbeides i den endelige styresaken om budsjettbehandlingen for 2024.*

Sak 22/23 Fakultetsstyremøte 13.12.23

Det ble orientert om saker som skal behandles i fakultetsstyremøte 13.desember.

Saksliste:

- Budsjettfordeling 2024 – endelig
- Årsplan 2024
- HMS handlingsplan og årshjul 2024
- Møteplan fakultetsstyret

Orienteringer:

- Økonomistatus
- Dekanens orienteringer (muntlig)

Budsjettfordeling 2024 - endelig

En foreløpig fordeling ble vedtatt i forrige møte 3.11.23, men det arbeides med noen justeringer mellom instituttene, slik at skjevhetene ikke blir så store.

Fordeling av bevilgningen fra KD er vedtatt av universitetsstyret (basert på komponentene åpen ramme, lukket ramme og basisbevilgning).

Denne bevilgningen (280MNOK) skal fordeles på basis av prinsippene i ny fordelingsmodell som ble vedtatt i fakultetsstyret den 21. september.

1. Prosentvist avtak fra resultatmidler økes fra 10% til 25%.
 - a. Skal finansiere strategiske tiltak i årsplan/langtidsplanen (øremerkinger), og
 - b. Til styrking av basisbevilgning
2. Basisbevilgning fordelt på følgende komponenter:
 - a. Grunnfinansiering 2MNOK
 - b. Studieplasser utgjør 50%-60% av total basisbevilgning
 - c. Størrelseskomponent utgjør maksimalt 10% av total basisbevilgning
3. Tildelinger fra Fond for rekrutteringsstillinger og Fond for strategisk utvikling videreføres i sin helhet til instituttene.

Årsplan 2024

Årsplan for 2024 skal sees i sammenheng med strategisk langtidsplan, den er bygd opp på samme mal som strategisk langtidsplan og skal også sees i sammenheng med årsplan for 2023. Utkast er ikke klart enda.

- *Status for årsplan 2023 rapporteres i første møte i fakultetsstyret til neste år.*

Den består av 3 innsatsområder med hver sin ambisjon og 4 prioriteringer for å nå ambisjon – til sammen 12 prioriteringer, med ytterlige underpunkter for fakultetet.

Innsatsområde: Arktis og nordområdene

Ambisjon: *UiT skal være internasjonalt ledende på kunnskap og kompetanse om og for Arktis og nordområdene.*

Prioriteringer for å nå ambisjon:

- Utvikle flere ledende fagmiljøer i front av den internasjonale kunnskapsutviklingen.
- Videreutvikle attraktive utdanningstilbud tilpasset nærings- og samfunnsliv i nord.
- Styrke kompetanse om og for samiske og kvenske forhold.
- Være en pådriver for samarbeid i Arktis og nordområdene.

Innsatsområde: De store samfunnsutfordringene

Ambisjon: UiT skal bidra til nyskapende, demokratiske og bærekraftige løsninger på store samfunnsutfordringer.

Prioriteringer for å nå ambisjon:

- Praktisere åpen vitenskap.
- Utvikle kunnskap, metoder og virkemidler som bidrar til å løse store samfunnsutfordringer.
- Fremme tverrfaglighet, samskaping og innovasjon.
- Styrke kapasitet og omstillingsevne.

Innsatsområde: Talentutvikling og mangfold

Ambisjon: UiT skal være et arnested for utvikling av studenter og ansattes kompetanse og talent, med mangfold som drivkraft og ressurs.

Prioriteringer for å nå ambisjon:

- Utvikle, tiltrekke og beholde talenter.
- Rekruttere og utruste studenter som lærer hele livet.
- Prioritere kunnskapsutvikling og innovativ formidling som fremmer mangfold.
- Videreutvikle UiT sine arbeids- lærings- og studiemiljøer.

HMS handlingsplan og årshjul 2024

Vedtakssak:

- Oppsummering av status for HMS handlingsplan for 2023
- handlingsplan 2024 og HMS kalender 2024

Forslag på innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar informasjonen om oppfølging av HMS handlingsplan 2023 til etterretning.

Fakultetsstyret vedtar vedlagte HMS handlingsplan for NT-fak 2024. HMS satsingsområder og årskalender 2024 gjøres styrende for HMS arbeidet ved fakultetet i 2024.

Foreslåtte hovedpunkter i HMS-handlingsplan 2024

1. HMS oppgavefordeling og delegering (*Ansaret kan ikke overføres til andre, men oppgaver innen HMS kan delegeres. Ledelsens ansvar og delegering av arbeidsoppgaver innen HMS skal gjøres skriftlig*)
2. NT-fak HMS internettsider og sikkerhets-quiz
3. Prosjekt kjemikaliesikkerhet (*utviklingsprosjekt, kjemikalielivsløp*)
4. Risikovurderinger (*helhetlig prosess*)
5. Arbeidsmiljø og arbeidsklimate undersøkelser (ARK) (*videreføring fra 2023*)

Status handlingsplan 2023 (var orienteringssak i forrige Fakultetstyremøte)

1. UiT HMS og sikkerhet – arbeidsgruppe

Styret skal i dette møtet bli orientert om status.

2. Laboratorier og lab arealer NT-fak - *ferdigstille lokale sikkerhetsinstrukser og utvikle sikkerhetsopplæring nivå 2*
3. Videreutvikling og revitalisering av rollen som laboratorieansvarlig
4. Lederutvikling og opplæring HMS – primærfokus sikkerhet og psykososialt arbeidsmiljø
5. Arbeidsmiljø og arbeidsklimate undersøkelser (ARK)

Årshjul

Gjennomgående:

HMS sak/orientering til fakultetsstyret - alle Fakultetsstyremøter
HMS orientering/sak/tema til kontorsjefer – minimum 2 ganger per halvår
HMS orientering/sak/tema til instituttledere – minimum 2 ganger per halvår
Risikovurdering av nye risikofylte aktiviteter
Behandling og oppfølging av HMS avviksmeldinger

Månedlig: Ledelsens møte med verneombudene

Forslag:

Juni:

½ dags HMS og personalseminar for fakultetets instituttledere, kontorsjefer og verneombud

Oktober:

HMS-runder ved alle institutt/enheter (okt/nov)

Evakueringsøvelse i alle fakultetets bygg

Desember:

Utarbeide HMS handlingsplan og kalender for 2025

Møteplan - utkast

Våren

- Februar: Budsjett, regnskap, rapport årsplan 2023
- Mars / april: før påske, evt. etter påske
- Mai – reservemøte
- Juni

Høsten:

- September: studiesaker, portefølje
- Oktober: budsjett
- Desember: endelig budsjettfordeling

7 møter inkl. reservemøte.

Innkaller til ID-møter 2024 når datoer for FS er fastsatt. Møtene settes til to uker før fakultetsstyremøtene.

Dekanens muntlige orienteringer

Liste er under arbeid.

Sak 23/23 Informasjon fra fagforeningene og hovedverneombud

Hovedverneombud

Orienterte om prosess i forbindelse med ordningen med koordinerende hovedverneombud. Denne prosessen har tatt lang tid og det er ikke kommet noen konklusjon enda. Akademikerne ønsker møte angående brevet om ordningen som HVO/vara HVO har sendt til universitetsledelsen, fagforeninger m.fl. De har hatt møte med nivå 1 (Jørgen Fosslund og Anita Pettersen) om saken. Det er viktig med nok frikjøp av koordinerende hovedverneombud, ønsker et team (HVO og vara-HVO) på 100%, minimum 20% for vara.

Tillitsvalgte

Rita Sørensen, FF – ikke noe nytt å melde

Markus Andreassen Orvik, NTL – ikke noe nytt å melde

Kristian G. Andersen, Tekna – ikke noe nytt å melde

Ståle Antonsen, NITO - ikke noe nytt å melde

Marit Hillestad, NTL - ikke noe nytt å melde

Sak 24/23 Eventuelt

Bemanning

Lederstilling – AM (accountable manager / seksjonssjef) UTSA under tilsetting.

HR – Tine M. Hågensen videre frikjøpt, samt mulig engasjement i påvente av utlysning

Ny budsjettmodell UiT

Kommer snart på høring.

3 strategiske modeller:

A. Strategisk styring gjennom prioritering av **basisbevilgningen**

B. Strategisk styring gjennom prioritering av **resultatbevilgningen**

C. Strategisk styring gjennom prioritering av **øremerkede midler**

Evt. kombinasjon av disse 3

Presentasjon fra arbeidsgruppen ettersendes/lastes opp på Teams

UTSA

Muntlig orientering til fakultetsstyret i forrige møte.

Nå i møteportal for Universitetsstyret en skriftlig orienteringssak i møte som var 15.11.23 (OS 25/23)

Rektor arbeider politisk.

Faste møter med verneombudene

I forrige møte:

Arbeidsgruppe HMS hadde presentasjon hvor de orienterte om utkast handlingsplan og status for koordinerende hovedverneombud

Rapport fra arbeidsgruppen ettersendes/ lastes opp på Teams

Faste møter med studentene – NT-SU

Ikke noe spesifikt å ta opp / melde

Tine Hågensen
rådgiver

—

tine.m.hagensen@uit.no

77 64 40 09