

## Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**  
Møtested: Microsoft Teams  
Møtedato: 19.12.2023  
Tidspunkt: 10:15 – 14:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn                    | Funksjon  | Representerer                                |
|-------------------------|-----------|--|
| Anders Malmberg         | Nestleder | Ekstern representant                         |
| Christian Chramer       | Medlem    | Ekstern representant                         |
| Tone Osnes              | Medlem    | Teknisk-administrativ ansattrepresentant     |
| Aili Keskitalo          | Medlem    | Ekstern representant                         |
| Ketil Zachariassen      | Medlem    | Fast vitenskapelig ansattrepresentant        |
| Jonas Stein             | Medlem    | Fast vitenskapelig ansattrepresentant        |
| Miriam Kristine Karlsen | Medlem    | Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant |
| Maria Hammer            | Medlem    | Fast vitenskapelig ansattrepresentant        |
| Karoline Sveen          | Medlem    | Studentrepresentant                          |
| Victor Zimmer           | Medlem    | Studentrepresentant                          |

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn                       | Funksjon | Representerer        |
|----------------------------|----------|----------------------|
| Marianne Elisabeth Johnsen | Leder    | Ekstern representant |

### Følgende varamedlemmer møtte:

| Navn          | Møtte for           | Representerer |
|---------------|---------------------|---------------|
| Trude Slettli | Marianne E. Johnsen | Ekstern       |

Nestleder Anders Malmberg fungerte som møte-/styreleder i Marianne E. Johnsen fravær

### Fra administrasjonen møtte:

| Navn               | Stilling                     |
|--------------------|------------------------------|
| Dag Rune Olsen     | Rektor                       |
| Kathrine Tveiterås | Prorektor                    |
| Jan Gunnar Winther | Prorektor                    |
| Jørgen Fosslund    | Administrasjonsdirektør      |
| Julia H. Sempler   | Avdelingsdirektør/stabsleder |
| Rikke G. Gjærum    | Viserektor                   |
| Bente Haug         | Viserektor                   |

## **Merknader**

Det kom ingen merknader til innkallingen

## **Saksliste**

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i>  | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|--|---------------|------------------|
| OS 31/23      | Rektors muntlige orientering   | X             |                  |
| S 32/23       | Forskningsmelding 2023   |               | 2023/63113       |
| S 33/23       | Videreutvikling og fornyelse av studieporteføljen                    |               | 2022/10939       |
| S 34/23       | Organisatorisk tilknytning for Senter for kvinne- og kjønnsforskning |               | 2023/60843       |
| OS 32/23      | Orienteringssak - Årsrapport Nemnda for studentsaker 2022            |               | 2023/62518       |
| OS 33/23      | Saker behandlet av rektor på fullmakt 08.11.23 - 12.12.23            |               | 2023/1128        |

## **Orienteringssaker**

### **OS 31/23 Rektors muntlige orientering /**

### **S 32/23 Forskningsmelding 2023 2023/63113**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Universitetsstyret tar Forskningsmeldingen for 2023 til orientering.
2. Tiltak fra meldingen skal tas inn i arbeidet med rullering av den overordnede langtidsplanen, og fakulteter og enheter skal innarbeide relevante tiltak i sine respektive planer og styringsdokumenter.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.12.2023**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **S 33/23 Videreutvikling og fornyelse av studieporteføljen 2022/10939**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar rammer for disiplinfaglige utdanninger.
2. Universitetsstyret ber rektor gjennomføre porteføljeutviklingsplan for UiT 2024–2025.
3. Universitetsstyret ber rektor prioriterer ressurser og støtte til gjennomføring av tiltakene, og ber om at porteføljeutviklingsplan inkluderes i styrets årshjul, med kontinuerlig vurdering av effekter og analysegrunnlag for eventuelle nye tiltak.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.12.2023**

### **Vedtak**

Ketil Zachariassen fremmet følgende alternative vedtaksforslag:

1. Universitetsstyret vedtar at byggeklossmodellen skal ligge til grunn for BA-programmene på de disiplinfaglige utdanningene.
2. Universitetsstyret ber rektor legge fram en revidert porteføljeutviklingsplan på Universitetsstyremøtet i februar 2024 med utgangspunkt i punktene under og basert på de innspillene som ble gitt i møtet.
  1. Del 1 av planen skal gjøre rede for oppbygging av disiplinfagene ut fra byggeklossmodellen med programfag, valgfag og fellesfag.
  2. Del 2 av planen skal omfatte tiltak for profesjons- og disiplinfagene på alle fagområder. Det skal gå tydelig fram hvilke fagområder og utdanningsprogram som omfattes av de ulike delene av planen.
  3. Del 3 av planen skal gå inn på øvrige tiltak.

3. Risikovurderingen, skal få fram risiko og konsekvens ved å gjøre/ikke gjøre endringer i studieporteføljen.
4. Det skal ikke gjøres felles overordnet endring i strukturene på de disiplinfaglige MA-programmene på nåværende tidspunkt.
5. Vurdering av eventuell nedleggelse av studieprogrammer som ikke møter kriteriene for antall studenter på henholdsvis BA- og MA-nivå skal gjøres av universitetsstyret i en felles sak.

Det ble ikke votert over Zachariassens forslag.

Rektor trakk sin innstilling.

Basert på styrets diskusjon og det alternative forslaget til Zachariassen fremmet styreleder Anders Malmberg følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:

### **Vedtak**

1. Universitetsstyret vedtar rammer for disiplinfaglige utdanninger på BA- og MA-nivå.
2. Universitetsstyret ber rektor iverksette rammene på BA-nivå i henhold til opprinnelig tidsplan. Plan for iverksettelse av rammene på MA-nivå fremmes i neste porteføljeutviklingsplan
3. Universitetsstyret ber rektor legge fram revidert porteføljeutviklingsplan for UiT 2024–2025 med konkretiseringer i tråd med styrets diskusjon.
4. Universitetsstyret ber rektor prioriterer ressurser og støtte til gjennomføring av tiltakene
5. Universitetsstyret ber om at porteføljeutviklingsplanen inkluderes i styrets årshjul, med kontinuerlig vurdering av effekter og analysegrunnlag for eventuelle nye tiltak.

### **S 34/23 Organisatorisk tilknytning for Senter for kvinne- og kjønnsforskning 2023/60843**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Senter for kvinne- og kjønnsforskning legges ned som egen enhet fra 1.1.2024.
2. Mandat, oppgaver og ansatte ved dagens Senter for kvinne- og kjønnsforskning overføres til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier fra samme dato.

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.12.2023**

#### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **Orienteringssaker**

**OS 32/23 Orienteringssak - Årsrapport Nemnda for studentsaker 2022 2023/62518**

**OS 33/23 Saker behandlet av rektor på fullmakt 08.11.23 - 12.12.23 2023/1128**