

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: MH2 L12.346 Rådssrom, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
Møtedato: 08.02.2024
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Jonas Stein	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Rolf Anker Ims	Jonas Stein	
Aili Keskitalo deltok i møtet fra kl.10.00 og var ikke til stede under rektors muntlige orienteringer, eller under behandlingen av sak S-5/24		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Rune Olsen	Rektor
Kathrine Tveiterås	Prorektor
Bente Haug	Viserektor
Rikke Gürgens Gjærum	Viserektor

Jørgen Fossland
Julia Holte Sempler

Administrasjonsdirektør
Avdelingsdirektør/stabsleder

Merknader

Det kom ingen merknader til innkallingen

Eventuelt

Under eventuelt ba styret, etter forslag fra Tone Osnes, om å bli forelagt en sak om universitetets navn.

Under eventuelt ba Ketil Zachariassen om at styret før sommeren blir forelagt en prinsipiell sak om UiT skal ha valgt eller tilsatt rektor.

Etter en diskusjon ble det votert over Zachariassens forslag som falt med 8 mot 3 stemmer (Zachariassen, Karlsen og Hammer)

Styret ba enstemmig om å bli forelagt en sak om medvirkning på UiT og hvordan organisasjonen skal involveres ved rekruttering av rektor.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 1/24	Rektors muntlige orientering (U.Off)	X	
OS 2/24	Ny konseptvalgutredning (KVU) for Norges arktiske universitetsmuseum		2016/3556
S 1/24	Ny intern budsjettmodell UiT - oppsummering av høring og avklaring sentrale problemstillinger		2023/5303
S 2/24	Styrets beretning 2023 til første behandling		2024/1076
S 3/24	Statsbudsjettet 2024 - Tildelingsbrev til UiT Norges Arktiske Universitet		2023/63701
S 4/24	Revidert porteføljeutviklingsplan		2022/10939
OS 3/24	Internrevisjonsrapport for evaluering av enhetlig ledelse		2023/61857
S 5/24	Tildeling av UiTs Priser 2023	X	2023/3776
S 6/24	Møteplan for universitetsstyret høst 2024 og vår 2025		2021/4186
OS 4/24	Saker behandlet av rektor på fullmakt 13.12.23 - 31.01.2024		2024/551
OS 5/24	Styrets halvtime (U.Off)	X	

S 1/24 Ny intern budsjettmodell UiT - oppsummering av høring og avklaring sentrale problemstillinger 2023/5303

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret slutter seg til rektors anbefalinger til grunnmodell og de anbefalingene som gis i vedlegg 3 om innretning av de tre grunnkomponentene (særskilte og øremerkede midler, resultatkomponenten og basis).
2. Universitetsstyret ber rektor legge frem forslag til endelig budsjettmodell for UiT til styrets møte 6.mars. Forslag til ny modell utformes i tråd med styrets diskusjoner og de føringer som gis i møtet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 08.02.2024

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

S 2/24 Styrets beretning 2023 til første behandling 2024/1076

Innstilling til vedtak:

Basert på styrets kommentarer bes rektor bes om å legge frem endelig forslag til styrets beretning som del av forslaget til årsrapport for 2023

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 08.02.2024

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

S 3/24 Statsbudsjettet 2024 - Tildelingsbrev til UiT Norges Arktiske Universitet 2023/63701

Innstilling til vedtak:

- 1) Styret tar Tildelingsbrev 2024 til UiT Norges arktiske universitet til orientering, og ber om at styret holdes underrettet om oppfølgingen av tildelingsbrevets føringer og pålegg.
- 2) Styret ber universitetsledelsen om å gjøre nødvendige justeringer i arbeidet med rullering av langtidsplanen, ut fra nye momenter og prioriteringer som framkommer i tildelingsbrevet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 08.02.2024

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

S 4/24 Revidert porteføljeutviklingsplan 2022/10939

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret ber rektor gjennomføre porteføljeutviklingsplan for UiT 2024–2025.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 08.02.2024

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

S 5/24 Tildeling av UiTs Priser 2023 2023/3776

S 6/24 Møteplan for universitetsstyret høst 2024 og vår 2025 2021/4186

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar møteplanen slik den framgår av saksframlegget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 08.02.2024

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

OS 1/24 Rektors muntlige orientering (U.Off) /

OS 2/24 Ny konseptvalgutredning (KVU) for Norges arktiske universitetsmuseum 2016/3556

OS 3/24 Internrevisjonsrapport for evaluering av enhetlig ledelse 2023/61857

OS 4/24 Saker behandlet av rektor på fullmakt 13.12.23 - 31.01.2024 2024/551

OS 5/24 Styrets halvtime (U.Off) /