

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: MH2 Aorta, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
Møtedato: 07.03.2024
Tidspunkt: 09:00 – 15:00

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	Joans Stein	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Rune Olsen	Rektor
Kathrine Tveiterås	Prorektor
Jan-Gunnar Winther	Prorektor
Rikke Gürgens Gjærum	Viserektor
Jørgen Fosslund	Administrasjonsdirektør
Julia Holter Sempler	Stabsleder/Administrasjonsdirektør
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør (under sak S-13/24)

Silja Wara	Campusplanlegger (under sak S-6/24)
Marte Karidatter Skadsem	Sikkerhetssjef (under sak S-7/24 og S-10/24)
Ingvild Stock Jørgensen	Seniorrådgiver (under sak S-7/24)
Anniken Steinbakk	Personvernombud (under sak S-10/24)

Merknader

Det kom ingen merknader til innkallingen.

En sak ble meldt til eventuelt (se under).

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 6/24	Campusutvikling i Breivika fram mot 2030		2024/1673
S 7/24	Årsrapport for sikkerhet, beredskap og personvern 2023	X	2024/260
S 8/24	Felles investeringsplan UiT 2024-2028		2021/4812
S 9/24	Tidsplan for ansettelse av rektorat ved UiT Norges arktiske universitet		2020/1510
S 10/24	Personvernombudets årsrapport for 2023		2024/1597
S 11/24	Rullering av overordnet langtidsplan (2024-2027)		2022/7321
S 12/24	Årsrapport 2023 UiT Norges arktiske universitet		2024/1076
S 13/24	Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for 2023 med prioriteringer for 2024		2023/62275
S 14/24	Ny intern budsjettmodell UiT		2023/5303
	Orienteringssaker		
OS 7/24	Rektors muntlige orientering	X	
OS 8/24	Orientering om status UH Sak	X	2020/1844
OS 9/24	Budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2023		2023/4102
OS 10/24	Saker behandlet av rektor på fullmakt 01.02.2024 - 27.02.2024		2024/551
OS 11/24	Styrets halvtime	X	

S 6/24 Campusutvikling i Breivika fram mot 2030 2024/1673

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret slutter seg til de overordnede ambisjonene som rektor har utarbeidet for campusutviklingen i Breivika fram mot 2030:
 - Størst mulig samling av UiTs aktivitet i selveide og statlige bygg gjennom oppsigelse av leide arealer.
 - Samling av biblioteksfunksjonene i Breivika fra tre til ett bibliotek
 - Utvikling av midtparsell på campus Breivika fra grå til grønn
2. Styret ber rektor utarbeide en plan for gjennomføring og et økonomisk estimat av de ulike ambisjonene som skal framlegges styret i styremøtet i juni 2024.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 07.03.2024

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

S 7/24 Årsrapport for sikkerhet, beredskap og personvern 2023 2024/260

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret tar årsrapport for sikkerhet, beredskap og personvern 2023 til etterretning, og ber om at arbeidet innenfor disse områdene ved UiT styrkes ytterligere, både gjennom opplæringstiltak, bedre systematikk og prioritering av økonomiske ressurser. Forslag til nye prioriteringer skal fremmes i budsjettforslaget for 2025.
2. Veikart for sikkerhet, beredskap og personvern 2024 vedtas som foreslått.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 07.03.2024

Vedtak

Universitetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Universitetsstyret tar årsrapport for sikkerhet, beredskap og personvern 2023 til etterretning, og ber om at arbeidet innenfor disse områdene ved UiT styrkes ytterligere, både gjennom opplæringstiltak, bedre systematikk og prioritering av økonomiske ressurser. Forslag til nye prioriteringer skal fremmes i budsjettforslaget for 2025.
2. Veikart for sikkerhet, beredskap og personvern 2024 vedtas som foreslått.
3. Styret ber om å få halvårlige rapporter som tar for seg spesifikke sikkerhetsområder og/eller overordnede veivalg i sikkerhetsarbeidet

S 8/24 Felles investeringsplan UiT 2024-2028 2021/4812

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar Investeringsplan for UiT 2024-2028 slik det fremkommer i saksfremlegget med vedlegg.
2. Rektor får fullmakt til å kunne foreta justeringer i investeringsplanen.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 07.03.2024

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

S 9/24 Tidsplan for ansettelse av rektorat ved UiT Norges arktiske universitet 2020/1510

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret slutter seg til den tidsplanen som framgår av saksframlegget.
2. Til styremøtet 23.5.2024 skal det legges fram forslag til utlysningstekst og framgangsmåte for innstilling for stillingen som rektor for perioden 1.8.2025 – 31.7.2029.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 07.03.2024

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

S 10/24 Personvernombudets årsrapport for 2023 2024/1597

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret tar personvernombudets årsrapport for 2023 til etterretning
2. Universitetsstyret ber rektor vurdere de foreslåtte tiltakene og følge disse opp på en hensiktsmessig måte

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 07.03.2024

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

S 11/24 Rullering av overordnet langtidsplan (2024-2027) 2022/7321

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner den overordnede langtidsplanen for UiT Norges arktiske universitet med de endringer som kom frem i møtet.

2. Rektor bes gå i dialog med fakultetene, UMAK og UB for å gjøre nødvendige justeringer i de fireårige strategiske langtidsplanene, slik at UiT i helhet svarer ut de forventninger som fremkommer i utviklingsavtalen og tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 07.03.2024

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

S 12/24 Årsrapport 2023 UiT Norges arktiske universitet 2024/1076

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner utkast til Årsrapport 2023 for UiT Norges arktiske universitet, og ber rektor ferdigstille dokumentet i tråd med styrets diskusjoner.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 07.03.2024

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

S 13/24 Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for 2023 med prioriteringer for 2024 2023/62275

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret tar *Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for 2023 med prioriteringer for 2024* til etterretning, og slutter seg til de foreslåtte prioriteringene for 2024.
2. Universitetsstyret ber rektor om å følge opp identifiserte utviklingsområder for 2024 og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets mål for HMS kan nås.
3. Fakulteter/enheter bes om å behandle rapporten som egen sak i sine beslutningsorganer med særlig henblikk på egne forbedringsområder.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 07.03.2024

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

S 14/24 Ny intern budsjettmodell UiT 2023/5303

Innstilling til vedtak:

1. Den vedtatte grunnmodellen skal suppleres med følgende elementer (slik disse er redegjort for i vedlegg 1):
 - I resultatkomponenten skal det legges til en EU-indikator i lukket ramme
 - I basis til fakultetene skal det som en særskilt basisfinansiering legges en toppfinansiering av forskning
 - I komponenten for særskilte og øremerkede midler skal det være et krav om årlige budsjettavsetninger til
 - o Bygg og bærekraft
 - o Sikkerhet
 - o Reserve
2. Fakultetenes budsjettmodeller skal utformes etter de føringer som er angitt i vedlegg 1
3. Styret bes om å diskutere ønsket nivå på omstillingsmidlene og de to vedtatte resultatindikatorene for studiepoeng- og kandidatproduksjon. Basert på styrets diskusjon gis rektor fullmakt til å ferdigstille endelig budsjettmodell.
4. Rektor skal utarbeide endelig tallgrunnlag og å detaljere de budsjettmekanismene som krever egne retningslinjer og fordelingsnøkler, slik at den nye modellen kan benyttes i utformingen av foreløpig forslag til budsjett for 2025 i juni.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 07.03.2024

Vedtak

Universitetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Den vedtatte grunnmodellen skal suppleres med følgende elementer:
 - o I resultatkomponenten skal det legges til en EU-indikator i lukket ramme
 - o I basis til fakultetene skal det som en særskilt basisfinansiering legges en toppfinansiering av forskning
 - o I komponenten for særskilte og øremerkede midler skal det være et krav om årlige budsjettavsetninger til
 - Bygg og bærekraft
 - Sikkerhet
 - Reserve
2. Fakultetenes budsjettmodeller skal utformes etter de føringer som er angitt i vedlegg 1
3. Basert på styrets diskusjon gis rektor fullmakt til å utforme en samlet budsjettmodell som skal legges frem for styret i mai som orienteringssak.
4. Rektor skal utarbeide endelig tallgrunnlag og å detaljere de budsjettmekanismene som krever egne retningslinjer og fordelingsnøkler, slik at den nye modellen kan benyttes i utformingen av foreløpig forslag til budsjett for 2025 i juni.

Orienteringssaker

OS 7/24 Rektors muntlige orientering /

OS 8/24 Orientering om status UH Sak 2020/1844

OS 9/24 Budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2023 2023/4102

OS 10/24 Saker behandlet av rektor på fullmakt 01.02.2024 - 27.02.2024 2024/551

OS 11/24 Styrets halvtime /

Eventuelt

Etter forslag fra Tone Osnes ba styret rektor om å komme tilbake med en redegjørelse for hvordan arbeid med HR skal prioriteres og organiseres ved UiT.