

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Årdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika
Møtedato: 09.02.2017
Tidspunkt: 09:00 – 14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Herbjørg Valvåg	Medlem	Ekstern representant
Arvid Jensen	Medlem	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaus	Medlem	Ekstern representant
Åge Danielsen	Medlem	Ekstern representant
Hans-Kristian Hernes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn Hersoug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jan-Arne Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Benedicte E. Langseth-Eide	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Halvard Øren	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ruben Alan Michael Doornebal	Medlem	Studentrepresentant
Mats J. Beldo	Medlem	Studentrepresentant
Stine Andersen	Medlem	Studentrepresentant
Ole Marius Svendsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Jan-Frode Janson	Medlem	Ekstern representant
Tove Størdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Kristen Albert Ellingsen	Tove Størdal	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra rektoratet møtte:

Navn	Stilling
Wenche Jakobsen	Prorektor
Kenneth Ruud	Prorektor
Sveinung Eikeland	Viserektor

Fra administrasjonen møte:

Navn	Stilling
Odd Arne Paulsen	Fung. Universitetsdirektør
Bjarte Toftaker	Fung. Ass. Universitetsdirektør
Hanne Karde	Kommunikasjonssjef
Heidi Adolfsen	Studiedirektør, OS 1/17, S 4/17, S 5/17, OS 2/17
Pål Vegar Storeheier	Forskningsdirektør, S2/17, S3/17
Eli Margrete Pedersen	Økonomidirektør, S6/17, S7/17, S8/17
Geir Gotaas	Seniorrådgiver, S12/17

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 1/17	Referatsaker til Universitetsstyrets møte 09.02.2017		2017/842
S 2/17	Gjennomstrømming i ph.d.-studiet		2017/675
S 3/17	Retningslinjer for utnevning av æresdoktor (doctor honoris causa) ved UiT Norges arktiske universitet		2016/9538
S 4/17	Nytt mandat for gjennomgang av porteføljen for 2-årige masterprogram		2016/490
S 5/17	Prosedyrer og kriterier for å søke merittert undervisningsstatus ved UiT		2016/3151
S 6/17	Opprusting av Haldde observatorium		2017/826
S 7/17	Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap	X	2017/429
S 8/17	Statsbudsjettet 2017 - tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøte		2016/7503
S 9/17	Forslag på eksterne styremedlemmer for perioden 1.8.2017 31.07.2021	X	2016/9206
S 10/17	Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT - styret		2016/8778
S 11/17	Tilsetting i stilling som assisterende universitetsdirektør	X	2016/8459
S 12/17	Etablering av Den internasjonale Mohn-prisen for fremragende forskning relatert til Nordområdene ("Mohn-prisen")		2017/840

Orienteringssaker

OS 1/17	Årsrapport 2016 Studentombudet	2017/846
OS 2/17	Master i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og master i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn	2016/1389

S 1/17 Referatsaker til Universitetsstyrets møte 09.02.2017 2017/842

Innstilling til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

1. Protokoll fra universitetsstyrets møte 24.11.2016
2. Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 18.11.16 – 31.12.16
3. Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 01.01.17 – 01.02.17
4. Kunnskapsdepartementets brev datert 08.12.16 «Fastsettelse av styregodtgjørelse 2017 - UiT»
5. Kunnskapsdepartementets brev datert 18.01.17 «Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2017 – kap. 260 post 50 – Midler til oppgradering av bygg ved selvforvaltende institusjoner»
6. Referat fra Bibliotekstyrets møte 30.11.16
7. Referat fra fakultetsstyremøte ved NT-fak 06.09.16
8. Referat fra fakultetsstyremøte ved NT-faks 25.10.16
9. Referat fra fakultetsstyremøte ved NT-fak 06.12.16
10. Referat fra fakultetsstyremøte ved Kunstfakultetet 28.10.16
11. Referat fra fakultetsstyremøte ved Kunstfakultetet 27.01.17
12. Referat fra fakultetsstyremøte ved Juridisk fakultet 12.12.16
13. Referat fra fakultetsstyremøte ved IVT-fak 28.10.16
14. Referat fra fakultetsstyremøte ved IVT-fak 21.11.16
15. Referat fra fakultetsstyremøte ved IRS-fak 12.10.16
16. Referat fra fakultetsstyremøte ved HSL-fak 09.11.16
17. Referat fra fakultetsstyremøte ved HSL-fak 06.12.16
18. Referat fra fakultetsstyremøte ved BFE-fak 24.11.16

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.02.2017

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 2/17 Gjennomstrømming i ph.d.-studiet 2017/675

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til tiltakene som foreslås i rapporten og ber universitetsdirektøren følge opp implementeringen av disse.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.02.2017

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 3/17 Retningslinjer for utnevning av æresdoktor (doctor honoris causa) ved UiT Norges arktiske universitet 2016/9538

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar *Retningslinjer for utnevning av æresdoktor (doctor honoris causa) ved UiT Norges arktiske universitet.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.02.2017

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 4/17 Nytt mandat for gjennomgang av porteføljen for 2-årige masterprogram 2016/490

Innstilling til vedtak:

- Universitetsstyret godkjenner mandat og tidsplan for gjennomgangen av de toårige masterprogrammene

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.02.2017

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 5/17 Prosedyrer og kriterier for å søke merittert undervisningsstatus ved UiT 2016/3151

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner forslaget til prosedyrer og kriterier for å søke merittert undervisningsstatus ved UiT Norges arktiske universitet slik det fremgår av saksfremlegget og med de endringer som framkom på møtet.
2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne komiteen.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.02.2017

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt med en justering av ordlyden. Representanten Hans-Kristian Hernes fremmet forslag til nytt punkt 3, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Universitetsstyret godkjenner forslaget til prosedyrer og kriterier for å søke merittert undervisningsstatus ved UiT Norges arktiske universitet slik det fremgår av saksfremlegget og med de endringer som framkom på møtet.
2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne bedømmelseskomite
3. Styret ber fakultet og institutt vurdere hvordan fagmiljøene kan styrke undervisningen gjennom å stimulere til at tilsatte kvalifiserer seg til å bli merittert underviser.

Enstemmig vedtatt.

S 6/17 Opprusting av Haldde observatorium 2017/826

Innstilling til vedtak:

Styret bevilger inntil 5 mill kr av UiTs virksomhetskapital til konkrete tiltak i forbindelse med opprustning av det historiske observatoriet Haldde, i tråd med fremlagt plan fra Alta kommune.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.02.2017

Universitetsdirektøren fremmet ny innstilling til vedtak i møtet, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret bevilger inntil 5 mill kr av UiTs virksomhetskapital til konkrete tiltak i forbindelse med opprustning av det historiske observatoriet Haldde
2. Det forutsettes at Alta kommune fremlegger budsjett og en helhetlig plan for opprustning av Haldde
3. Styret ber universitetsdirektøren om å utarbeide en plan for bruk av Haldde observatorium i UiT sin virksomhet.

Enstemmig vedtatt.

S 7/17 Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap 2017/429

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar målene for UiT Norges arktiske universitets eierskap i aksjeselskaper, slik de er fremlagt i vedlagte måldokument.
2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren vurdere selskapenes aktualitet og måloppnåelse, og på bakgrunn av det legge frem forslag for styret om reduksjon av selskapsporteføljen.
3. INNSTILLINGENS PUNKT 3 ER UNNTATT OFFENTLIGHETEN (jfr. offl. §23,4)

Saksprotokoll i Universitetsstyret – 09.02.2017

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 8/17 Statsbudsjettet 2017 - tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøte 2016/7503

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar tildelingsbrevet for 2017 for Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet til orientering.
2. Styret ser det som viktig at alle grupperingene i UiTs styre er representert ved etatsstyringsmøte 9.6.2017 og gir styrets leder fullmakt til å sette sammen en representativ delegasjon til etatsstyringsmøte. Universitetsdirektøren deltar i egenskap av styrets sekretær.
3. Styret gir rektor og universitetsdirektøren fullmakt til å ta ut påtalebegjæring i samsvar med pkt. 1.3.5. i vedlegg 1 til Tildelingsbrevet for 2017. Universitetsdirektøren gis også fullmakt til å forvalte de øvrige administrative fullmaktene i vedlegget i samsvar med gjeldende retningslinjer og regelverk.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.02.2017

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 9/17 Forslag til eksterne styremedlemmer for perioden 010817-310721 2016/9206

Innstilling til vedtak:

Følgende eksterne kandidater foreslås til styret for Universitetet i Tromsø for perioden 1.8.2017 – 31.7.2021:

1. Marianne Andreassen, Lånekassen
Liv Monica Stubholt, Advokatfirmaet Selmer
Anita Andersen Stenhaug, Statoil
Lisbeth Berg-Hansen, Stortingsrepresentant
Maria Utsi, Festspillene i Nord-Norge

Arvid Jensen, Petro Arctic, Hammerfest

Christian Chrømer, NHO
Lars Vorland, Helse Nord
Arve Ulriksen, Mo Industripark

2. Rektor får fullmakt til å supplere kandidatlisten i henhold til styres diskusjon.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.02.2017

Universitetsdirektøren fremmet ny innstilling til vedtak i møtet, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rektor får fullmakt til å utarbeide kandidatlisten i henhold til styrets diskusjon.

Enstemmig vedtatt.

S 10/17 Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT - styret 2016/8778

Innstilling til vedtak:

- Universitetsstyret tar *Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT* til etterretning.
- Universitetsstyret ber universitetsdirektøren om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik universitetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan nås.
- Fakulteter og enheter på samme nivå bes om å behandle rapporten som egen sak i sine beslutningsorganer.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.02.2017

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:

Gøril Heitmann Kristoffersen tilsettes som assisterende universitetsdirektør (kode 1061).

Dersom hun takker nei til stillingen sendes saken tilbake til universitetsdirektøren for ny vurdering av søkerne eller ny utlysning av stillingen.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.02.2017

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 12/17 Etablering av Den internasjonale Mohn-prisen for fremragende forskning relatert til Nordområdene ("Mohn-prisen") 2017/840

Innstilling til vedtak:

1. *Den internasjonale Mohn-prisen for fremragende forskning relatert til Nordområdene ("Mohn-prisen")* etableres i samarbeid mellom Academia Borealis Nordnorsk Vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT).
2. Første utdeling skjer i forbindelse med UiTs 50-årsjubileum - dvs. i 2018.
3. Statutter for Mohn-prisen vedtas som foreslått i vedlegg til dette saksfremlegget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.02.2017

Universitetsdirektøren fremmet nytt forslag til punkt 3 i møtet, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. *Den internasjonale Mohn-prisen for fremragende forskning relatert til Nordområdene ("Mohn-prisen")* etableres i samarbeid mellom Academia Borealis Nordnorsk Vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT).
2. Første utdeling skjer i forbindelse med UiTs 50-årsjubileum - dvs. i 2018.
3. Statutter for Mohn-prisen vedtas som foreslått i vedlegg til dette saksfremlegget, med de endringer som framkom i møtet.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 1/17 Årsrapport 2016 Studentombudet 2017/846

OS 2/17 Master i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og master i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn 2016/1389



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Rundskriv

Departementene

Nr.
H-3/17

Vår ref
16/4784 - 3

Dato
09.01.2017

Fellesføringer i tildelingsbrevene for 2017

Formålet med dette rundskrivet er å orientere departementene og virksomhetene om fellesføringen som er lagt inn i tildelingsbrevet til samtlige statlige virksomheter for 2017. Grunnlaget for fellesføring som virkemiddel er beskrevet i rundskriv P2/2009 av 14. mai 2009.

1. FELLESFØRINGSTEKSTEN FOR 2017

Regjeringen har gitt sin tilslutning til at følgende tekst skal inn i tildelingsbrevene for 2017:

"<Virksomheten> skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten.

Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. I årsrapporten skal <Virksomheten> gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder."

2. REGJERINGENS MÅL MED FELLESFØRINGEN

Effektivisering og produktivitetsforbedring står sentralt i regjeringens arbeid med å utvikle forvaltningen. Produktivitetskommisjonens to rapporter og OECDs landrapport, jf. kapittel 5 i Revidert nasjonalbudsjett 2016, peker på behovet for sterkere innsats for å

forbedre produktiviteten i offentlig sektor. Produktivitetskommisjonen slår også fast at høyere produktivitsvekst i offentlig sektor er kritisk for bærekraft i offentlige finanser. Kommisjonens beregninger viser at økt produktivitsvekst er helt nødvendig – hvis ikke får vi stagnerende levestandard, store offentlige underskudd og et urimelig høyt skattenivå. Det er derfor viktig at virksomhetene prioriterer å arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten.

Regjeringen har igangsatt en egen avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. For at denne reformen ikke skal føre til dårligere kvalitet i de statlige tjenestene, må virksomhetene arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Kravene i fellesføringen for 2017 skal støtte opp om dette arbeidet og bidra til ytterligere å rette oppmerksomheten mot mulighetene for effektivisering og produktivitsøkning i forvaltningen.

3. NÆRMERE OM DIGITALT FØRSTEVALG

Meld. St. 27 (2015-2016) *Digital agenda for Norge. IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet* omtaler styrking av arbeidet med digitalt førstevalg som et viktig og prioritert effektiviseringstiltak fra regjeringens side. Digitalt førstevalg innebærer at forvaltningen, så langt som mulig, er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne.

Bakgrunnen for digitalt førstevalg

Bakgrunnen for digitalt førstevalg er todelt: For det første gir en digital forvaltning bedre tjenester til brukerne med enklere søknadsprosesser og raskere svar. Det er ikke tilstrekkelig med skjema på nett. Det må også vurderes om tjenestene i seg selv kan forenkles, fjernes eller gjennomføres på en helt annen måte. Reell digitalisering krever at hele verdikjeden som saksbehandlingen omfatter, fra en sak starter til vedtak er fattet, gjennomgås for å vurdere hvordan digitalisering kan effektivisere saksbehandlingen og gjøre tjenestene mer brukervennlige.

For det andre har digitalisering av forvaltningen et betydelig innsparingspotensial slik at ressurser kan frigjøres og omdisponeres. Virksomhetene må drive virksomhetsutvikling gjennom digitalisering, og, i tilknytning til fullføringen av digitalt førstevalg, skape effektive arbeidsprosesser som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, kartlegge gevinstmuligheter og realisere gevinstene.

Regjeringen har som mål at digitalt førstevalg skal fullføres, og at det skal arbeides systematisk for å oppnå dette. De ulike sektorene må kartlegge hvordan arbeidet med digitalt førstevalg best kan styrkes på deres område og utarbeide planer for dette.

Gjenbruk av informasjon

Automatiserte tjenester, gode selvbetjeningsløsninger og «tjenestekjeder» der relevant informasjon er forhåndsutfyllt, forutsetter at forvaltningen gjenbraker informasjon som forvaltningen allerede har. Målet er at forvaltningen ikke spør på nytt om noe brukeren allerede har opplyst om eller som forvaltningen har kunnskap om fra andre kilder (prinsippet om "kun én gang").

Kravet om gjennomføring av kartlegging og planer for digitalt førstevalg og gjenbruk av informasjon er nærmere omtalt i digitaliseringsrundskrivet.

4. HVORDAN ARBEIDE MED FELLESFØRINGEN

Arbeidet med fellesføringen vil inngå som en del av styringsdialogen mellom departement og den enkelte virksomhet.

Valg av ulike tiltak og metoder

Effektiviseringstiltak kan være tiltak på systemnivå, som skal støtte opp om det løpende effektiviseringsarbeidet i virksomheten. Det kan for eksempel være implementering av porteføljestyring, LEAN-metodikk eller gevinstrealiseringsmetodikk. Det kan også være enkeltprosjekter knyttet til for eksempel omstillingstiltak, omorganisering, prosessforbedring, investering i teknologi, mv. Fellesføringen skal ikke begrense valget av ulike måter å arbeide på, men åpne for virksomhetstilpassede løsninger.

Håndtering av gevinster – et tema for styringsdialogen

Virksomhetene skal arbeide systematisk med gevinstrealisering av effektiviseringstiltakene. Spørsmålet om hvordan gevinstene skal håndteres, vil være et tema i styringsdialogen mellom virksomheten og overordnet departement.

Som et eksempel kan det vises til KMDs modell for tilbakebetaling av økonomiske gevinster i virksomheten i medfinansieringsordningen hvor opptil 50 % av besparelsene som oppstår i virksomheten (økonomiske gevinster minus økte kostnader) bør kunne beholdes i virksomheten.

Bistand

Difi og DFØ vil, med utgangspunkt i deres ansvarsområder og kompetanse, kunne bidra til at forvaltningen kan løse kravene i fellesføringen for 2017. Difi har allerede fått i oppgave å utvikle samarbeidsfora, veiledningsmateriell eller andre nødvendige støttetiltak for å sikre en godt samordnet gjennomføring av digitalt førstevalg i hele forvaltningen. Difi er også bedt om å gi sin anbefaling til KMD om hvordan de kan legge ytterligere til rette for å bistå statlige virksomheter i arbeidet. KMD vil orientere om dette senere i eget brev. Arbeidet med gevinstrealisering er også en viktig del av effektiviseringsarbeidet. DFØs veiledning og Prosjektveiviseren i Difi gir hjelp og råd til virksomhetene til å planlegge og realisere gevinster av prosjekter og effektiviseringstiltak. DFØ og Difi har nylig levert forslag til tiltak som kan støtte virksomhetene i å hente ut effektiviseringsgevinster.

Bruk av markedet – "sourcingstrategi"

Regjeringen har i Meld. St. 27 (2015-2016) *Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag* kapittel 12.6. vært tydelige på at det offentlige i utgangspunktet ikke skal gjøre selv det markedet kan gjøre bedre og mer effektivt.

Ved utvikling, forvaltning og drift av digitale løsninger må virksomheten ta stilling til hva de skal utføre selv gjennom intern organisering og ansettelse, og hva som helt eller delvis skal overlates til eksterne aktører. Disse vurderingene gjøres gjennom en sourcingstrategi.

Effektiviteten av å bruke markedet vil variere mellom virksomhetene. Statlige virksomheten er derfor gjennom Digitaliseringsrundskrivet pålagt, å utvikle en egen sourcingstrategi i det omfang det er relevant.

5. RAPPORTERING

I årsrapporten for 2017 skal virksomhetene orientere om iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak, og gjøre rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut. Omtalen i årsrapporten bør for hvert effektiviseringstiltak inkludere en kort presentasjon av formålet, berørte parter, tiltakets innhold og forventede gevinster fordelt på virksomheten, andre deler av staten, kommunene og samfunnet forøvrig.

For øvrig kan det nevnes at virksomhetenes arbeid med innholdet i fellesføringen også vil gi en god mulighet for gjensidig læring og erfaringsutveksling og til å synliggjøre "beste praksis". Det virksomhetene orienterer om i årsrapportene kan i etterkant systematiseres/gjennomgås av f.eks. Difi og DFØ.

Med hilsen

Jan Hjelle (e.f.)
ekspedisjonssjef

Lasse Ekeberg
avdelingsdirektør

Kopi:
Statsministerens kontor
Riksrevisjonen

NOTAT

Til: **Universitetsstyret**

Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 01.02.17 – 01.03.17

F 22-17 Kreering av Eike Ingrid Stübner til philosophiae doctor – ph.d.-graden i naturvitenskap (Arkivref.: 2016/1889)

Eike Ingrid Stübner kreeres til philosophiae doctor i naturvitenskap.

F 36-17 Forlenget direkte tilsetting som universitetslektor i 20 % stilling ved IKO (Arkivref.: 2016/9666)

Arild Mo gis forlenget direktetilsetting i 20 % bistilling som universitetslektor II (kode 1009) i protetikk ved Institutt for odontologi i perioden 01.01.17-31.12.17.

F 38-17 Direkte tilsetting i 50 % stilling som universitetslektor ved IKM, Helsefak (Arkivref.: 2016/8103)

Emilio Besada direkte tilsettes i 50 % stilling som universitetslektor i medisin (revmatologi) ved Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 01.01.17 – 31.12.17.

F 40-17 Direktetilsetting professor II stilling, kode 9301 ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) (Arkivref.: 2017/245)

Professor, Charlotte Delmar direkte tilsettes i 20 % bistilling som professor II (kode 9301) ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) for perioden 1.1.2017 til 31.12.2019.

F 41-17 Direktetilsetting professor II, ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak). (Arkivref.: 2016/9619)

Professor, Monica Melbye-Lervåg direktetilsettes som professor II 20 % stilling ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) for en periode på 2 år.

F 42-17 Direktetilsetting førsteamanuensis II i 20 % stilling ved Institutt for språk og kultur (ISK) ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak). (Arkivref.: 2016/9575)

Helena Francke direktetilsettes som førsteamanuensis II (20 % stilling) i medie- og dokumentasjonsvitenskap ved Institutt for språk og kultur (ISK) ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) for en periode på 2 år.

F 44-17 Endring av mandat for Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (RESULT) Universitetsbiblioteket (Arkivref.: 2016/8569)

Endret mandat for Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (RESULT) slik det fremkommer i saksfremlegget, vedtas.

Anders Torgeir Lind
utvalgssekretær

—
anders.t.lind@uit.no
77 64 49 86

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Møterom A-124, Norges Fiskerihøgskole
Møtedato: 02.02.2017
Tidspunkt: 08:30 – 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Camilla Røsjø	Nestleder	
Rolf Anker Ims	Medlem	
Terje Vassdal	Medlem	
Margrethe Esaiassen	Medlem	
Frank Arnold Lindrupsen	Medlem	
Mette Talseth Solnørdal	Medlem	
Kristian Johansen	Medlem	

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Olav Karde	Leder	
Oda Klingenberg	MEDL	

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Haakon Våge Støyle	Oda Klingenberg	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Edel Elvevoll	dekan
Terje M Aspen	fakultetsdirektør
Christian Hansen	underdirektør

Merknader

Camilla Røsjø ledet møtet.

Mette Talseth Solnørdal var ikke tilstede i sak 1/17 og 2/17.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/17	Referat fra møte 241116 i Fakultetsstyret ved BFE-fak.		2016/168
FS 2/17	Årsplan BFE 2017		2017/230
FS 3/17	Revidering av budsjettfordelingsmodellen for BFE		2016/9238
FS 4/17	Budsjettfordeling 2017 for BFE		2016/6339
FS 5/17	Utstyrsstrategi for BFE		2017/703
OS 1/17	Sluttrapport pilotprosjekt kollegaveiledning 2016 BFE-fakultetet		2016/2716
OS 2/17	Orienteringssak - status tiltaksplan forskningsadministrativ støtte		2016/9347
OS 3/17	Orienteringssak - Dialogmøte med universitetsledelsen		2016/9347
OS 4/17	Referatsaker til Fakultetsstyremøte 02.02.2017		2016/9347
FS 6/17	Eventuelt		

FS 1/17 Referat fra møte 241116 i Fakultetsstyret ved BFE-fak.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Vedtak

Referatet godkjennes.

FS 2/17 Årsplan BFE 2017

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til årsplan for 2017.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Det er ønskelig at administrasjonen, og spesielt formidlingsseksjonen, er mer synlige utad, for eksempel i forskningsgruppemøter. Det er ønskelig med en hvem gjør hva-liste for administrasjonen.

Tiltak om FoU-termin er tatt med to ganger. Tiltakene nummereres og prioriteres.

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 3/17 Revidering av budsjettfordelingsmodellen for BFE

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar følgende budsjettfordelingsmodell for BFE, gjeldende fra og med 2018:
 - Fakultetsadministrasjon, fartøydrift, fellesutgifter, og lønn til faste stillinger budsjetteres sentralt ved fakultetet. Det samme gjelder dekningsbidrag, leiestedskostnader og egeninnsats knyttet til eksterne prosjekter. Større utstyrsenheter prioriteres av fakultetsstyret fortrinnsvis i forbindelse med budsjettprosessen det enkelte år.
 - Bevilgningen til instituttene fordeles slik:
 - a. En basisdel, p.t. kr 5 000 per stilling, vektet 1,5:3,5 mellom ikke-eksperimentell og eksperimentell virksomhet. En vektning på 2,5 til HHT som kompensasjon for virksomhet på flere campuser.
 - b. En resultatdel hvor studiepoengs- og kandidatproduksjon teller halvparten av de øvrige indikatorene, pt. hhv. 17 og 34 % av universitetets sats.
 - c. Et beløp tilsvarende 10 % av den øvrige bevilgningen til instituttene, settes av til strategiske formål ved instituttene.
 - Den samlede bevilgningen og satsene til instituttene kan tilpasses de økonomiske rammene det enkelte år.
 - Instituttene kan overføre ubenyttede midler til neste år. Merforbruk må dekkes inn påfølgende år. Personlige driftsposter kan overføres til neste år med inntil kr 75 000.
2. Administrasjonen tar initiativ til at kostnadsfordelingen mellom fakultetet og instituttene gjennomgås. Gjennomgangen skal sørge for ryddige ansvarsforhold, og skal ikke ha stor omfordelingseffekt sammenlignet med i dag.

Instituttene bes gjennomgå prinsippene for tildeling av driftsmidler til ansatte og grupper.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 4/17 Budsjettfordeling 2017 for BFE

Innstilling til vedtak:

1. Budsjettet for 2017 ved BFE vedtas som vist i tabell 1 med et merforbruk på knapt 12,6 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger ved årets slutt vil være 26,8 mill.
2. NFH gis anledning til å lyse ut en førstestilling og en ingeniørstilling innenfor havbrukssatsingen.
3. Styret gir dekanen fullmakt til å iverksette ytterligere anskaffelser av utstyr, inklusiv egenandel på infrastrukturprosjekter fra Tromsø forskningsstiftelse, for inntil 5 millioner. Eventuelle kostnader i 2017 dekkes av avsetninger.
4. Administrasjonen bes komme tilbake til disponering av avsetninger i forbindelse med sak om årsregnskapet for 2016.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Styret ønsket en oversikt over stillinger ved fakultetet til neste møte, både fordelt per enhet og kategori, og andel midlertidige. Styret ber også om en oversikt over tallstørrelsene i prosjektøkonomien.

Tabell 1 i saksfremlegget legges inn i vedtaket med sammenligning til budsjett for 2016. Stillinger som vedtas opprettet nummereres for oversiktens del.

Nye stillinger nummereres.

Administrasjonen foreslo nytt punkt 2 i vedtaket:

Fakultetsstyret vedtok i sak 35-16 om foreløpig budsjettfordeling for 2017, at det opprettes en førstestilling i fiskebiologi og en ingeniørstilling innen mikroalger, begge ved NFH. Stillingene var knyttet til havbrukssatsingen. Stillingene opprettes uavhengig av satsingen, og fakultetsstyret gir NFH anledning til å utlyse en førstestilling og en ingeniørstilling knyttet til havbrukssatsingen.

Vedtak

1. Budsjettet for 2017 ved BFE vedtas med et merforbruk på 12,6 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger ved årets slutt vil være 26,8 mill.

	Revidert budsjett	Budsjett
Inntekter	2016	2017
UiT hovedtildeling	244.655	251.601
UiT hovedtildeling (internhusleie)	52.421	52.421
UiT hovedfordeling (havbruksstasjonen)	14.911	15.210
UiT hovedfordeling (fartøydrift)	34.794	35.489
UiT senere fordeling (driftsmidler, diverse)	7.500	7.500
Eksterne inntekter fartøy	16.900	14.900
Dekningsbidrag	26.000	32.000
Diverse inntekter, internt	2.000	2.000
Refusjon arbeidskraft, internt	9.500	17.500
Diverse inntekter	1.200	1.200
Sum	409.881	429.821

	Revidert budsjett	Budsjett
Kostnader	2016	2017
Fastlønn	234.832	248.000
Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.	-5.500	-6.500
Drift instituttene	21.114	21.786
Drift administrasjon/teknisk avd./fakultetsledelse	1.365	1.515
Drift fellesutgifter	5.355	4.775
Havbruksstasjonen (øremerket)	14.911	15.210
Utgifter fartøy (drift og investeringer)	53.480	60.309
Internhusleie	52.421	52.421
Store nyanskaffelser	3.011	6.000
Egeninnsats/tilskudd eksterne prosjekt	10.000	21.000
Egeninnsats Marbio (øremerket)	1.000	1.000
Egeninnsats MabCent/Arctic Biodiscovery Centre (øremerket)	2.625	1.291
High-North Academy (øremerket)	700	700

KOAT	850	850
Verdensledende miljø (øremerket)	5.600	5.877
Forskningstermin	1.000	750
Overgangsstipend (øremerket)	490	510
Utenlandsstipend doktorgradsstud. (øremerket)	470	420
Midler til studentorganisasjoner	400	400
Formidling (øremerket)	1.007	1.252
Alumni	100	100
Reserve	2.000	1.000
Strategisk satsing/senere fordeling	1.750	3.750
Sum	408.981	442.416
Resultat	900	-12.595
Avsetninger IB	15.868	39.400
Avsetninger UB	16.768	26.805

- NFH gis anledning til å lyse ut en førstestilling og en ingeniørstilling innenfor havbrukssatsingen.
- Styret gir dekanen fullmakt til å iverksette ytterligere anskaffelser av utstyr, inklusiv egenandel på infrastrukturprosjekter fra Tromsø forskningsstiftelse, for inntil 5 millioner. Eventuelle kostnader i 2017 dekkes av avsetninger.
- Fakultetsstyret vedtok i sak 35-16 om foreløpig budsjettfordeling for 2017, at det opprettes en førstestilling i fiskebiologi og en ingeniørstilling innen mikroalger, begge ved NFH. Stillingene var knyttet til havbrukssatsingen. Stillingene opprettes uavhengig av satsingen, og fakultetsstyret gir NFH anledning til å utlyse en førstestilling og en ingeniørstilling knyttet til havbrukssatsingen.

FS 5/17 Utstyrsstrategi for BFE

Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret takker gruppa for vel utført arbeid.
- Styret ber dekanen om å nedsette et permanent utstyrsutvalg ved BFE. Utvalget bør ha representasjon fra fagmiljø, instituttledelse, fakultetsledelse, økonomi/innkjøp og teknisk/fartøy. Utvalget får fullmakt til å fordele basalt utstyr, og innstiller ovenfor fakultetsledelsen på anskaffelse av større utstyr. Utstyrsbehov kan meldes inn løpende til utvalget på et fast skjema.
- Det gjøres en definisjon og en kartlegging av basalt utstyr. På bakgrunn av dette settes det av en fast årlig ramme i budsjettet til reinvestering, service og vedlikehold.
- Fakultetsstyret slutter seg til prinsippene som er foreslått fra gruppa:
 - Sikre nærhet mellom brukere av utstyr og tekniske støttefunksjoner.
 - Gi forutsigbare og like basistjenester ved hele fakultetet. Sikre stabil bemanning av disse.
 - Basisutstyr og bemanning skal finansieres gjennom ordinær bevilgning og leiestedskostnader.
 - Større utstyr prioriteres ut fra økonomisk handlingsrom og strategiske hensyn.
 - Det skal gjøre en helhetsvurdering ved anskaffelser, herunder behovsanalyse, mulighet for brukerfinansiering, sambruk ved andre enheter, driftsform og bemanningsbehov.
 - Teknikere som bidrar på eksterne prosjekter skal som hovedregel finansieres av disse. Fakultetet kan bidra for å realisere utstyr som delvis kan finansieres av eksterne prosjekter.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Teknisk utstyr knyttet til undervisning bør inn i utstysrvalgets mandat. Det er viktig å sørge for opplæring i bruk av utstyr, både til forelesning, streaming, pedagogisk og til innholdsutvikling. Det kan vurderes et eget utvalg for undervisning.

Rolf Anker Ims foreslo å fjerne første setning i forslaget punkt 4, siste kulepunkt. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Fakultetsstyret takker gruppa for vel utført arbeid.
2. Styret ber dekanen om å nedsette et permanent utstysrvalg ved BFE. Utvalget bør ha representasjon fra fagmiljø, instituttledelse, fakultetsledelse, økonomi/innkjøp og teknisk/fartøy. Utvalget får fullmakt til å fordele basalt utstyr, og innstiller ovenfor fakultetsledelsen på anskaffelse av større utstyr. Utstysrbehov kan meldes inn løpende til utvalget på et fast skjema.
3. Det gjøres en definisjon og en kartlegging av basalt utstyr. På bakgrunn av dette settes det av en fast årlig ramme i budsjettet til reinvestering, service og vedlikehold.
4. Fakultetsstyret slutter seg til prinsippene som er foreslått fra gruppa:
 - Sikre nærhet mellom brukere av utstyr og tekniske støttefunksjoner.
 - Gi forutsigbare og like basistjenester ved hele fakultetet. Sikre stabil bemanning av disse.
 - Basisutstyr og bemanning skal finansieres gjennom ordinær bevilgning og leiestedskostnader.
 - Større utstyr prioriteres ut fra økonomisk handlingsrom og strategiske hensyn.
 - Det skal gjøres en helhetsvurdering ved anskaffelser, herunder behovsanalyse, mulighet for brukerfinansiering, sambruk ved andre enheter, driftsform og bemanningsbehov.
 - Fakultetet kan bidra for å realisere utstyr som delvis kan finansieres av eksterne prosjekter.

OS 1/17 Sluttrapport pilotprosjekt kollegaveiledning 2016 BFE-fakultetet 2016/2716

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Behov for kollegaveiledning i sensurarbeidet er innarbeidet i SLUSEN, universitetets prosjekt for kollegaveiledning.

Tilbakemelding på arbeidskrav er tatt inn i mentorprosjektet i strategisk utdanningsutvalg, jf. tidligere orientering til Fakultetsstyret.

OS 2/17 Orienteringssak - status tiltaksplan forskningsadministrativ støtte 2016/9347

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Saken ble tatt til etterretning.

OS 3/17 Orienteringssak - Dialogmøte med universitetsledelsen 2016/9347

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Sensur bør inngå som ledd i kollegaveiledning. Normtall for undervisningsbelastning bør vurderes på nytt ved innføring av nye undervisningsformer.

OS 4/17 Referatsaker til Fakultetsstyremøte 02.02.2017 2016/9347

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Sakene ble tatt til etterretning.

FS 6/17 Eventuelt

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Dekaner, instituttledere og enhetsstyrer vil bli forespurt om prolongering ut 2017.

Neste fakultetsstyremøte legges til AAB-bygget med omvisning på biologibygget.

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Rådssrommet, MH-Bygget
Møtedato: 13.01.2017
Tidspunkt: 10:30-14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Camilla Stoltenberg	Leder	Ekstern representant
Marit Lind	Nestleder	Ekstern representant
Eiliv Lund	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Britt Vigdis Ekeli	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Heidi Isaksen	Medlem	Studentrepresentant
Ragnar Leiros	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Margrethe Hagerupsen	Medlem	Ekstern representant
Åshild Fause	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole Morten Seternes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Rita Kristin Klausen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Eivind Feren Kaltenborn	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Anders Ågmo	Åshild Fause	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Therese Haugdahl Nøst	Rita Kristin Klausen	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Are Oksholm	Eivind Feren Kaltenborn	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arnfinn Sundsfjord	Dekan
Sameline Grimsgaard	Prodekan forskning
Inger Njølstad	Prodekan medisin og odontologiutdanning
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning
Geir Lorem	Prodekan utdanning
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør

Trond Nylund
Inge W. Nilssen
Marita Pedersen
Eva Gjerdrum

Ass. fakultetsdirektør
Rådgiver Forskningsseksjonen
Rådgiver Forskningsseksjonen
Seksjonsleder ved Enhet for legeutdanning

Fakultetsstyret takker professor Monica Martinussen, ved Regionalt kunnskapssesenter for barn og unge for en spennende og interessant presentasjonen av Ungsinn - virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off. Arkivref.</i>
FS 1/17	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste	
FS 2/17	Referatsaker til fakultetsstyremøte 13. januar 2017. <ol style="list-style-type: none">1. Protokoll fra fakultetsstyremøte 23. september 2016.2. Protokoll fra sirkulasjonssak 14.-21. desember 2016.3. Saker behandlet på fullmakt av dekan Arnfinn Sundsfjord; Oppnevning av eksternt styremedlem til instituttstyret ved Institutt for psykologi. Ny incentivmodell for særlig gode søknader om ekstern finansiering – retningslinjer for tildeling ved Det helsevitenskapelige fakultet.4. Intern høring – rapport fra Strategisk utdanningsutvalg sin gjennomgang av studieprogramporteføljen (del 1). Høringssvar fra Det helsevitenskapelige fakultet.	2017/138
OS 2/17	Orienteringssaker til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 13. januar 2017. <ol style="list-style-type: none">1. Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord2. Muntlig orientering om søknader om ekstern forskningsfinansiering i 2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet.3. Husebekk-rapporten; «Samordning mellom universiteter og helseforetak»: Identifikasjon av utfordringsbilder med forslag til løsninger.4. Gjennomgang av styresaker behandlet i 2016 og status per 1.1.2017. Ettersendes5. Organisasjonsendring – overføring av phd-teamet fra Seksjon for forskningstjenester til Seksjon for utdanningstjenester.	2017/138
FS 3/17	Opprettelse av Felles personalenhet ved Det helsevitenskapelige fakultet	2016/3484
FS 4/17	Forslag om oppretting av Enhet for legeutdanning	2016/3484
FS 5/17	Møteplan for 2017	2017/138

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.01.2017

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 2/17 Referatsaker til fakultetsstyremøte 13. januar 2017 2017/138

Innstilling til vedtak:

Referatsaker tas til etterretning.

1. Protokoll fra fakultetsstyremøte 23. september 2016.
2. Protokoll fra sirkulasjonssak 14.-21. desember 2016.
3. Saker behandlet på fullmakt av dekan Arnfinn Sundsfjord:
 - Oppnevning av eksternt medlem til instituttstyret ved Institutt for psykologi.
 - Ny incentivmodell for særlig gode søknader om ekstern finansiering – retningslinjer for tildeling ved Det helsevitenskapelige fakultet.
4. Intern høring – rapport fra Strategisk utdanningsutvalg sin gjennomgang av studieprogramporteføljen (del 1). Høringssvar fra Det helsevitenskapelige fakultet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.01.2017

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 2/17 Orienteringssaker til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 13. januar 2017 2017/138

Innstilling til vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering.

1. Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord.
2. Orientering om søknader om ekstern forskningsfinansiering i 2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet.
3. Husebekk-rapporten; «Samordning mellom universiteter og helseforetak». Identifikasjon av utfordringsbilder med forslag til løsninger.
4. Gjennomgang av styresaker behandlet i 2016, og status per 1.1.2017. *Ettersendes.*
5. Organisasjonsendring – overføring av phd-teamet fra Seksjon for forskningstjenester til Seksjon for utdanningstjenester.

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.01.2017

- MH2 utbyggingen og utfordringen med at en alternativ etablering av Avdeling for komparativ medisin (AKM) er blitt forsinket og vil tidligst bli ferdigstilt i august. Berørte stipendiater får forlenget sin tilsettingsperiode. Det vil bli gjennomført egne møter med de berørte forskningsgruppene.
- Det planlegges oppstart høsten 2018 av bachelor i ambulansefag, ved UiT Norges arktiske universitet. Fagplanen utarbeides sammen med fagmiljøene ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
- Ny instituttleder er under tilsetting ved Institutt for klinisk medisin.
- UiT har oppnevnt to arbeidsgrupper, der dekanen deltar i gruppen som skal vurdere den faglige organiseringen og Nina Emaus er medlem i gruppen som vurderer organisering av campus. Det er behov for tydelige skiller mellom hvilke oppgaver som skal utføres på de ulike nivåene. To ulike modeller blir vurdert, en med færre og større enheter og en med mer fragmenterte enheter. Arbeidsgruppene skal levere sine rapporter 15. februar og fakultetsstyret vil få fremlagt rapportene på styremøtet den 6. mars 2017.
- Forslag på ny budsjettmodellen ved UiT er sendt ut på høring. Fakultetet er invitert til å gi innspill til universitetsledelsen innen 27. januar 2017.
- I dialogmøte med universitetsledelsen så er Helsefak blitt utfordret til å utarbeide en plan for satsning på forskning på antimikrobiell resistens i samarbeid med NT-fak, BFE-fak og UNN.
- Lasse Lønnum er for tiden sykemeldt. Odd Arne Paulsen er konstituert som universitetsdirektør, med Bjarte Toftaker som ass. universitetsdirektør.
- Aakre fondet har tildelt midler til kreftforskning på ca. fire millioner, inkludert gaveforsterkningsmidler.
- Felles styreseminar med UNN-styret den 4. mai 2017 med fokus på forskning. Hvilke konsekvenser har Husebekk-rapporten for oss og hvordan kan vi best arbeide sammen i nord. Forslag på program legges frem på styremøte 6. mars 2017, slik at styret får mulighet til å gi innspill på programmet.
- Forskningsetiske saker er håndtert i samråd med universitetsledelsen.

- Nordnorsk samarbeidsorgan for helseutdanninger har lagt frem «Sykepleiere utdannet i Nord-Norge. Hvor blir de av?» Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt senter for distrikts medisin. Rapporten viser at hvor sykepleierne blir utdannet har stor betydning for hvor de senere tar seg arbeid.
- Helsefak har 3900 studenter som årlig er ute i praksis. Dette medfører kapasitetsutfordringer og saken vil bli fremmet for USAM.
- Ph.D utdanningen er flyttet fra Seksjon for forskningstjenester til Seksjon for utdanningstjenester. De fleste kandidatene vil arbeide utenfor academia, noe som i større grad bør vektlegges framover.
- Gjennomgang av styresaker for 2016 utsettes til styremøte 6. mars 2017.

Vedtak

Styret tar sakene til orientering.

FS 3/17 Opprettelse av Felles personalenhet ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/3484

Innstilling til vedtak:

- 1) *Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet ber Universitetsdirektøren om godkjenning av organisering av en felles personalenhet ved Helsefak.*
- 2) *Under forutsetning av Universitetsdirektørens godkjenning gis dekanen fullmakt til å endre organiseringen av felles personalenhet i tråd med føringene for Adm2020 og prinsippene i saksfremlegget.*
- 3) *Fakultetsstyret ønsker en orientering om erfaringene med en felles personalenhet innen et år etter implementering.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.01.2017

Vedtak

Saken ble utsatt til styremøte 6. mars 2017.

FS 4/17 Forslag om oppretting av Enhet for legeutdanning 2016/3484

Innstilling til vedtak:

- 1) Fakultetsstyret takker arbeidsgruppa for arbeidet med rapporten.
- 2) Fakultetsstyret ber universitetsdirektøren legge fram forslag for universitetsstyret om å opprette en ny Enhet for legeutdanning (ELU) ved Helsefak i tråd med oppsummeringen i denne saken.
- 3) Dekanen får fullmakt til å fastsette detaljer i organiseringen som oppfølging av et evt. vedtak i universitetsstyrer om å opprette ELU.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.01.2017

Vedtak

1. Fakultetsstyret takker arbeidsgruppen for arbeidet med rapporten.
2. Fakultetsstyret ber universitetsdirektøren legge frem forslag for universitetsstyret om å opprette en ny Enhet for legeutdanning (ELU) ved Helsefak i tråd med oppsummeringen i denne saken.
3. Intensjonen med opprettelsen av ELU ligger til grunn for vedtaket. Høringsuttalelsene tar opp viktige poeng som må tas opp i den videre prosessen.
4. Dekanen får fullmakt til å fastsette detaljer i organiseringen som oppfølging av et eventuelt vedtak i universitetsstyret om å opprette ELU.

Vedtaket ble gjort enstemmig.

FS 5/17 Møteplan for 2017 2017/138

Innstilling til vedtak:

Møteplanen vedtas med de endringer som fremkom på møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 13.01.2017

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Utvalg/møte i: **Fakultetsstyret, HSL-fakultetet**

Møteleder/referent: Ingvild Gilhus/Sonni Olsen

Møtedato: 01. februar 2017, 09.00 – 11.00

Til stede: Fakultetsstyret:

Ingvild Sælid Gilhus (styreleder), Bente Larssen, Hilde Sollid, Hallvard Tjelmeland, Morten Simonsen-Sagerup, Bjørg Hunstad, Torjer A. Olsen

Torjer Olsen forlot møtet etter behandling av de ordinære sakene og sakene under eventuelt.

Nicolai F. Weinstock ankom møtet under de muntlige orienteringene.

Fra dekanatet og fakultetsadministrasjonen:

Dekan Sonni Olsen, prodekan Cathrine Theodorsen, prodekan Marie-Theres Federhofer, fakultetsdirektør Jørgen Fosslund, ass. fakultetsdirektør Frode G. Larsen

Forfall: Anniken Førde, Åsne Ø. Høgetveit, Trude Steingård, Christine M. Sagemoen

Ikke møtt: Kjell Arne Røvik.

Det kom ikke merknader til innkallingen.

Ordinære saker

OVERSIKT OVER FULLMAKTSAKER

Det kom ikke merknader til fullmaktsakene.

SAK FS-2/2017 REFERAT OG MELDINGER (Arkivref. 2017/605)

Det kom ikke merknader eller innspill til referater og meldinger.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar statusrapporten til etterretning.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til årsplan for 2017*
- 2. Dekanen gis fullmakt til å foreta en revisjon av årsplanen dersom det vedtas større omorganiseringer av dagens HSL-fakultet.*
- 3. Fakultetsstyret skal ved årets avslutning få en kort rapport om status for oppfølging av årsplanen*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Hallvard Tjelmeland oppnevnes som representant i tilsettingsutvalget (TU) med Hilde Sollid som vara for gruppa undervisnings- og forskerstillinger.

Oppnevninga gjelder fra 1.2.2017 og ut perioden.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saker under eventuelt

- Hallvard Tjelmeland kom med kommentarer og spørsmål til prosessen rundt tilsetting av senterleder på CPS (sak FS-1/2017). Tjelmelands spørsmål berører ikke vedtaket fakultetsstyret fattet i saken.
- Sonni Olsen orienterte om et initiativ for å gi ledergrupper ved UiT elementær opplæring i samisk. Initiativet innebærer at det vil bli gitt et enkelt opplæringstilbud som en del ledere vil forventes å skulle delta på. Fakultetsstyret ser positivt på initiativet men understreket samtidig at det er mange praktiske spørsmål som må avklares før en slik ordning innføres.

MUNTlige ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN (Se vedlagte PP- presentasjon)

Sonni Olsen

dekan

Frode G. Larsen

fakultetsdirektør

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag

Møtested: Haldde, Alta

Møtedato: 18.01.2017

Tidspunkt: 09:00 – 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Christin Kristoffersen	Leder	Ekstern representant
Odd Roger Enoksen	Nestleder	Ekstern representant
Hilde Søraa	Medlem	Ekstern representant
Trine Kvidal-Røvik	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Arild Røkenes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Urban Wråkberg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Gøril Johansen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Kerstin Erika Ekman	Medlem	Studentrepresentant
Steffen Eriksen Haneboe	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Rune Waaler	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Wenche Kjæmpenes	Dekan
Pål Markusson	Fakultetsdirektør
Rune Sundelin	Personal- og økonomisjef
Anne Mari Harper	Studiesjef

Merknader

Instituttleder Nina Hermansen var invitert for å orientere om UniversitetsNAV og NAVsåkn.

Nestleder Odd Roger Enoksen deltok via Lyd/bilde.

Tidsplan ble delt ut i møtet.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/17	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Orienteringssak		
OS 1/17	Muntlige orienteringssaker		
OS 2/17	Revidert organisasjonsstruktur ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid		2016/7844
OS 3/17	Plan for studieåret 2017/2018		2017/116
FS 2/17	Arbeid med omorganisering av fakultet og campus		2017/174
FS 3/17	Fordeling av bevilgningsøkonomien 2017		2017/282

FS 1/17 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 18.01.2017

Behandling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

Orienteringssak

OS 1/17 Muntlige orienteringssaker /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 18.01.2017

Fakultetsdirektør Pål Markusson orienterte fra møtet med Avdeling for bygg og eiendom

Dekan Wenche Kjæmpenes orienterte om følgende

- Toppstillingsopptrykk. Åtte har søkt om opptrykk til førstestillingskompetanse. I forbindelse med neste møte i fakultetsstyret 22. mars, vil vi den 21. mars arrangere et toppstillingsseminar
- Endring av ledelse ved Institutt for reiseliv og nordlige studier
- Mulig prolongering av styreverv fram til 1.1.2018

«Studentenes hjørne»

Studentrepresentant Erica Ekman orienterte om profilering av Campustinget i Finnmark og tillitsvalgtsmøte i februar.

OS 2/17 Revidert organisasjonsstruktur ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid 2016/7844

OS 3/17 Plan for studieåret 2017/2018 2017/116

FS 2/17 Arbeid med omorganisering av fakultet og campus ved IRS-fak 2017/174

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ber om å bli involvert i prosessen med framtidig organisering av fakulteter og campus ved UiT Norges arktiske universitet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 18.01.2017

Nytt forslag til vedtak ble fremmet av et samlet styre v/Christin Kristoffersen:

Fakultetsstyret ber om at vår erfaring med fusjon og regional utdanning trekkes tydelig inn i prosessen med framtidig organisering av fakulteter og campus ved UiT Norges arktiske universitet.

Opprinnelig forslag til vedtak ble trukket.

Behandling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fakultetsstyret ber om at vår erfaring med fusjon og regional utdanning trekkes tydelig inn i prosessen med framtidig organisering av fakulteter og campus ved UiT Norges arktiske universitet.

FS 3/17 Fordeling av bevilgningsøkonomien 2017 2017/282

Innstilling til vedtak:

1. Styret fordeler bevilgningen slik den framkommer i tabellen
2. Styret fordeler ufordelte midler fra 2016 som en engangsbevilgning til IRN.

Nytt forslag til vedtak fremmet av et samlet styre v/Christin Kristoffersen:

1. Styret fordeler bevilgningen slik den framkommer i tabellen
2. Styret tildeler ufordelte midler fra 2016 som en særbevilgning til IRNS. Fakultetsstyret tar tilbakemeldingen fra IRNS til orientering. Styret merker seg at instituttet har iverksatt tiltak for å rette opp i økonomien, men vurderer at tiltakene ikke er tilstrekkelig. Styret forutsetter derfor at instituttet arbeider videre med et fortsatt fokus på reduksjon av interne kostnader, samt å øke ekstern finansiering

Opprinnelig forslag til vedtak ble trukket.

Behandling: Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret fordeler bevilgningen slik den framkommer i tabellen
2. Styret tildeler ufordelte midler fra 2016 som en særbevilgning til IRNS. Fakultetsstyret tar tilbakemeldingen fra IRNS til orientering. Styret merker seg at instituttet har iverksatt tiltak for å rette opp i økonomien, men vurderer at tiltakene ikke er tilstrekkelig. Styret forutsetter derfor at instituttet arbeider videre med et fortsatt fokus på reduksjon av interne kostnader, samt å øke ekstern finansiering.

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet**

Møtested: Møterommet, Musikkonservatoriet

Møtedato: 27.01.2017

Tidspunkt: 12:30-1400

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Marianne Telle	Leder	
Hans Stapnes	Nestleder	
Lars Lien	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Hilde Blix	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marte Liset	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Silje Bræck Tøllefsen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Kjellaug Kornstad	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Jens Solbakken	Medlem	Studentrepresentant
Jan Gunnar Hoff	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Linda Wilhelmsen	Jan Gunnar Hoff	Vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	
KjellMagne Mælen	dekan
Anne Aagaard	fakultetsdirektør

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>Arkivref.</i>
Orienteringssak		
OS 8/17	Møteprotokoll FS-Kunst 02.12.16	2017/565
OS 9/17	Møteprotokoll PS 23.11.16	2016/5317
OS 10/17	Møteprotokoll PS 18.01.17	2016/5317
OS 11/17	Status faglig ledelse Kunstfak pr. januar 2017	2016/7195
OS 12/17	Ivaretagelse av lederfunksjoner ved UiT i 2017	2017/565
OS 13/17	ADM2020- Rapport fra utdanningsområdet	2017/565
OS 14/17	Om det kommunikasjonsstrategiske arbeidet	2017/565
Vedtaksaker		
FS 7/17	Oppnevning av opptakskomite for konservatorieutdanningene 2017-2018	2016/9946
FS 8/17	Revidert opptaksreglement Musikkonservatoriet	2016/8132
FS 9/17	Forslag til revidert studieplan og reviderte emneplaner Samtidskunst - bachelor	2017/567
FS 10/17	Innspill i forbindelse med UiTs organisasjonsgjennomgang	2016/7195
FS 11/17	2017-2018 Valgemneportefølje Fagstudium i Musikkutøving BA	2016/7048
FS 12/17	Godkjenning av emneplaner 3. og 4. studieår- BA Fagstudium i musikkutøving	2016/7048

Orienteringssak

OS 8/17 Møteprotokoll FS-Kunst 02.12.16 2017/565

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017

OS 8/17 Møteprotokoll FS-Kunst 02.12.16

Vedtak

OS ble tatt til orientering

OS 9/17 Møteprotokoll PS 23.11.16 2016/5317

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017

OS 9/17 Møteprotokoll PS 23.11.16

Vedtak

OS ble tatt til orientering

OS 10/17 Møteprotokoll PS 18.01.17 2016/5317

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017

OS 10/17 Møteprotokoll PS 18.01.17

Vedtak

OS ble tatt til orientering

OS 11/17 Status faglig ledelse Kunstfak pr. januar 2017 2016/7195

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017

OS 11/17 Status faglig ledelse Kunstfak pr. januar 2017

Vedtak

OS ble tatt til orientering

OS 12/17 Ivaretagelse av lederfunksjoner ved UiT i 2017 2017/565

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017

OS 12/17 Ivaretagelse av lederfunksjoner ved UiT 2017

Vedtak

OS ble tatt til orientering

OS 13/17 ADM2020- Rapport fra utdanningsområdet 2017/565**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017**

OS 13/17 ADM2020-Rapport fra utdanningsområdet

Vedtak

OS ble tatt til orientering

OS 14/17 Om det kommunikasjonsstrategiske arbeidet 2017/565**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017**

OS 14/17 Om det kommunikasjonsstrategiske arbeidet

Vedtak

OS ble tatt til orientering

FS 7/17 Oppnevning av opptakskomite for konservatorieutdanningene - 2017-2018 2016/9946**Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer for opptakskomiteen for konservatorieutdanningene i studieåret 2017-2018:

- Lillian Jensen (leder), Geir Davidsen, Andreas Fliflet og Maria Medby Tollefsen.
- Kate Maxwell, Eivind Valnes og Friederike Bischoff oppnevnes som
- vararepresentanter.
- Studentrepresentant Martin Trømborg med Karoline Stensland som vararepresentant.
- Fakultetsdirektør Anne Aagaard for fakultetsledelsen

Administrasjonen ber også om at dekan oppnevner gjennomgående jury for opptak til master i Musikkutøving. Dekan foreslår at følgende jury oppnevnes:

- Ingrid Eliassen
- Jan Gunnar Hoff
- Rolf Borch.

Faglærer på instrumentet det prøvespilles med forutsettes også å inngå i juryen

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017**FS 7/17 Oppnevning av opptakskomite for konservatorieutdanningene 2017-2018**

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer for opptakskomiteen for konservatorieutdanningene i studieåret 2017-2018:

- Lillian Jensen (leder), Geir Davidsen, Andreas Fliflet og Maria Medby Tollefsen.
- Kate Maxwell, Eivind Valnes og Friederike Bischoff oppnevnes som
- vararepresentanter.
- Studentrepresentant Martin Trømborg med Karoline Stensland som vararepresentant.
- Fakultetsdirektør Anne Aagaard for fakultetsledelsen

Administrasjonen ber også om at dekan oppnevner gjennomgående jury for opptak til master i Musikkutøving. Dekan foreslår at følgende jury oppnevnes:

- Ingrid Eliassen
- Jan Gunnar Hoff
- Rolf Borch.

Faglærer på instrumentet det prøvespilles med forutsettes også å inngå i juryen

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 8/17 Revidert opptaksreglement Musikkonservatoriet 2016/8132

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til revidert opptaksreglement for Musikkonservatoriet slik det fremgår av vedlegg.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017

FS 8/17 Revidert opptaksreglement Musikkonservatoriet

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til revidert opptaksreglement for Musikkonservatoriet slik det fremgår av vedlegg.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 9/17 Forslag til revidert studieplan og reviderte emneplaner Samtidskunst - bachelor 2017/567

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til revidert studieplan og reviderte emneplaner for studieprogrammet Samtidskunst - bachelor.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017

FS 9/17 Forslag til revidert studieplan og reviderte emneplaner Samtidskunst - bachelor

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til revidert studieplan og reviderte emneplaner for studieprogrammet Samtidskunst - bachelor.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 10/17 Innspill i forbindelse med UiTs organisasjonsgjennomgang 2016/7195

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til innspill og anbefaler det oversendt Arbeidsgruppen for faglig organisering, rektor og universitetsdirektøren

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017

FS 10/17 Innspill i forbindelse med UiTs organisasjonsgjennomgang

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til innspill og anbefaler det oversendt Arbeidsgruppen for faglig organisering, rektor og universitetsdirektøren

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 11/17 2017-2018 Valgemneportefølje Fagstudium i Musikkutøving BA 2016/7048

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til valgemneportefølje for Fagstudium for Musikkutøving – Bachelor for studieåret 2017-2018.*
- 2. Fakultetsstyret forutsetter at studentene gis mulighet til å foreta prioriterte valg og at dekan får fullmakt til å beslutte hvilke valgemner som faktisk skal tilbys utfra tilgjengelige undervisningsressurser.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017

FS 11/17 2017-2018 Valgemneportefølje Fagstudium i Musikkutøving BA

Innstilling til vedtak:

3. *Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til valgemneportefølje for Fagstudium for Musikkutøving – Bachelor for studieåret 2017-2018.*
4. *Fakultetsstyret forutsetter at studentene gis mulighet til å foreta prioriterte valg og at dekan får fullmakt til å beslutte hvilke valgemner som faktisk skal tilbys utfra tilgjengelige undervisningsressurser.*

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 12/17 Godkjenning av emneplaner 3. og 4. studieår- BA Fagstudium i musikkutøving 2016/7048

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar de vedlagte forslag til revidert struktur og emneplaner for 3. og 4. studieår i Fagstudium for Musikkutøving – Bachelor.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017

FS 12/17 Godkjenning av emneplaner 3. og 4. studieår- Fagstudium i musikkutøving Bachelor

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar de vedlagte forslag til revidert struktur og emneplaner for 3. og 4. studieår i Fagstudium for Musikkutøving – Bachelor.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Møterom M1, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget
Møtedato: 07.02.2017
Tidspunkt: 12:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anna Aabø	Leder	Ekstern representant
Edd-Magne Torbergesen	Nestleder	Ekstern representant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Egil Pedersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristine Lind-Olsen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ralph Kube	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Fredrik Høisæther Rasch	Medlem	Studentrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
John Sigurd Svendsen	Medlem (er i permisjon frem til 31.7.2017)	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Martin Rypdal	Medlem (er i permisjon frem til 31.7.2017)	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristine Lind-Olsen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
John Markus Bjørndalen	Vara	Vitenskapelig ansattrepresentant
Olav Gaute Hellesø	Vara	Vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møte:

Navn	Stilling
Morten Hald	Dekan og styresekretær
John Arne Opheim	Fakultetsdirektør
Inger J. Lurås	Prodekan undervisning

Merknader

Møtet ble innledet med en presentasjon ved styreleder Anna Aabø om nanoteknologi.

Instituttlederne ved NT-fak instituttene IIS, IG, IFT, IK og IMS var inviterte og tilstede under behandlingen av sak FS 2/17 Godkjenning av årsplan 2017 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Instituttlederne ga innspill til styret om planer ved eget institutt.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/17	Referatsaker til møte 070217 - fakultetsstyret		2017/45
FS 2/17	Godkjenning av årsplan 2017 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2017/792
	Orienteringssaker		
OS 1/17	HMS-orientering - fakultetsstyret 07022017		2016/7391
FS 3/17	Budsjett 2017 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2016/8586
FS 4/17	Rettigheter for forskere - forlengelse i stillingen ved foreldrepermisjon		2017/704
	Orienteringssaker		
OS 2/17	Orientering - Strategiske forpliktelser ved NT-fak		2017/807
OS 3/17	Oppfølging av studiekvalitet, jfr fakultetsstyresak FS 23/16		2016/4442
FS 5/17	Nye studieplasser innen IKT utdanninger - Helseteknologiutdanninger		2017/862
FS 6/17	Tilsettingsrådet ved NT-fak og IVT-fak		2016/4280
	Orienteringssaker		
OS 4/17	Muntlige orienteringssaker gjennomgått på møtet		

Saker merket FS er ordinære styresaker. OS står for fremhevet skriftlig orienteringssak.

FS 1/17 Referatsaker til møte 070217 - fakultetsstyret 2017/45

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.02.2017

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til etterretning.

FS 2/17 Godkjenning av årsplan 2017 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2017/792

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.02.2017

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar vedlagte Årsplan 2017 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi justert i tråd med kommentarer som framkom på møtet.

Orienteringssak

OS 1/17 HMS-orientering - fakultetsstyret 07022017 2016/7391

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.02.2017

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning. Styret ber videre om at arbeidet med å styrke kultur for godt HMS arbeid prioriteres.

FS 3/17 Budsjet 2017 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2016/8586

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.02.2017

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte budsjett som årsbudsjett 2017 for bevilgningsøkonomien.*
- 2. Fakultetsstyret ber instituttene kvalitetssikre tallstørrelsene i forbindelse med den detaljerte budsjetteringen som gjøres i forbindelse med klargjøring av detaljbudsjett til økonomisystemet, herunder planlagte investeringer.*
- 3. Fakultetsstyret ber om at periodiseringer gjennomføres ut fra forventet forbruk for å redusere periodiseringsavvik i budsjettoppfølgingen.*

Forslag til vedtak

1. *NT-fak innfører felles retningslinje om rett til forlengelse i stilling som forsker kode 1108 og 1109 ved avvikling av foreldrepermisjon og ammefri.*
2. *Instituttet vil få refundert deler av lønnsutgiftene ved lovfestet foreldrepermisjon fra NAV. Differansen mellom full lønnsutbetaling og refusjonsbeløpet fra NAV dekkes 50 % av fakultetet og 50 % av instituttene.*
3. *I de tilfeller der det av kontraktmessige forhold er helt nødvendig for prosjektet å ta inn vikar gjelder ikke retten til forlengelse.*
4. *Prosjektleder undersøker muligheten og event. søker finansieringskilden om forlengelse av prosjektperioden.*

Enstemmig vedtatt

1. *NT-fak innfører felles retningslinje om rett til forlengelse i stilling som forsker kode 1108 og 1109 ved avvikling av foreldrepermisjon og ved ammefri.*
2. *Instituttet vil få refundert deler av lønnsutgiftene ved lovfestet foreldrepermisjon fra NAV. Differansen mellom full lønnsutbetaling og refusjonsbeløpet fra NAV dekkes 50 % av fakultetet og 50 % av instituttene.*
3. *Prosjektleder undersøker muligheten og event. søker finansieringskilden om forlengelse av prosjektperioden.*

Orienteringssaker

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning, og styret er fornøyd med de framlagte planer

FS 5/17 Nye studieplasser innen IKT utdanninger - Helseteknologiutdanninger 2017/862

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.02.2017

Forslag til vedtak

NT-fak har sammen med Helse-fak utviklet to nye IKT – helseteknologiutdanninger. Styret ved NT-fak ber universitetsledelsen om at 30 studieplasser tildeles NT-fak til realisering av de utdanningene.

Enstemmig vedtatt

NT-fak har sammen med Helse-fak utviklet to nye IKT – helseteknologiutdanninger. Styret ved NT-fak ber universitetsledelsen om at 30 fem-årige studieplasser tildeles NT-fak til realisering av de utdanningene.

FS 6/17 Tilsettingsrådet ved NT-fak og IVT-fak 2016/4280

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.02.2017

Vedtak

1. *Følgende arbeidsgiverrepresentant med personlig vararepresentant oppnevnes til felles tilsettingsråd ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:*
 - *Kontorsjef Gunn-Helene Turi, Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, medlem*
 - *Kontorsjef Geir Antonsen, Institutt for fysikk og teknologi, varamedlem*
2. *Oppnevningen gjelder for en periode på 2 år fra 09.02.17 til og med 08.02.19*

Orienteringssaker

OS 4/17 Muntlige orienteringssaker gjennomgått på møtet /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 07.02.2017

Muntlige orienteringssaker til fakultetsstyremøtet:

Dekan Morten Hald informerte styret om:

- At en fysikkeksamen er annullert, grunnet for tidlig eksponering av eksamensoppgaven
- Muligheter for at IMS kan få midler til en stilling i ren matematikk fra Tromsø forskningsstiftelse
- Forlengelser av dekanat, fak styre, instituttledere og instituttstyrer, i påvente av reorganisering
- Avtale om dekning av internhusleie for arealer i Forskningsparken knyttet til nye aktiviteter
- Resultat fra Studiebarometeret – kort orientering, mer utfyllende på neste styremøte
- Nye innvilgede prosjekter:
 - IKT+ Håvard Johansen (IfI), Frinat Jagerska (IFT), Marie Curie , Romforskning, (IFT)
- Gjennomgang av masterprogram ved UiT, med tanke på reduksjon av programporteføljen
- Formøter (IDF) med arbeidstakerorganisasjonene, der man har innført tidligere dialog og medvirkning i utviklingen av saker
- Et besøk ved Mo industripark med deltakelse fra fakultetsledelsen og instituttledere
- At strategiske midler er tildelt til Skolelaboratoriet og det utvikles en plan for videre arbeid
- Avholdte samarbeidsmøter med IVT-fak, Narvik
- Kommende arrangementet «Jenter og teknologi» ved NT-fak, med 210 påmeldte jenter fra Videregående skoler

Fakultetsdirektør John Arne Opheim informerte styret om:

- UiT har fått kr. 25 mill. fra KD til oppgradering av Realfagsbygget, med totalbudsjett på kr. 97. mill.
- Utviklingen av EISCAT 3D prosjektet, UiT/NT-fak ber om forlengelse av innvilget støtte fra Forskningsrådet i påvente av økt internasjonal finansiering av prosjektet.

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Styret ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi**
Møtested: Styrerommet campus Narvik
Møtedato: 17.02.2017
Tidspunkt: 09.00 – 15.00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ingvild Myhre	Leder	Ekstern representant
Rolf Ole Eriksen	Nestleder	Ekstern representant
Hugo Remlo	Medlem	Faglig tilsatt
Randi Eilertsen	Medlem	Faglig tilsatt
Arild Steen	Varamedlem	Faglig tilsatt
Frode Næsje	Medlem	Faglig tilsatt
Christine Greger Sletbakk	Medlem	Tekn./adm. tilsatt
Rebecca Marum	Medlem	Student
Runar Mattsson	Varamedlem	Student

Følgende hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Rune Dalmo	Medlem	Faglig tilsatt
Jon-Inge Fæster	Medlem	Student

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Funksjon
Bjørn Solvang	Dekan, fakultetsstyrets sekretær
Bjørnar Storeng	Fakultetsdirektør
Raymond Kristiansen	Prodekan for forskning
Ragnhild Johanne Rensaa	Prodekan for utdanning
Eirik Sund	Økonomisjef
Lise Bang Ericsson	Personalsjef, fram til kl 10.15.
Anne Gjerløw	seniorrådgiver - sekretær

Randi Eilertsen og Hugo Remlo ble utpekt til å undertegne protokollen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 01/17	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		2017/1026
FS 02/17	Utfyllende bestemmelser for FoU-termin ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi		2017/980
FS 03/17	Sammenslåing av studieprogrammene prosessteknologi og prosess- og gassteknologi		2016/9875
FS 04/17	Midlertidig stopp i opptaket til Master i satellitteknologi (Satellite Engineering), gjelder opptaket studieåret 2017/18		2017/811
FS 05/17	Strategi 2017-2020 - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi		2017/987
FS 06/17	Rapport om utdanningskvalitet studieåret 2015/16		2017/990
FS 07/17	Redegjørelse for 2016 om likestilling og mangfold ved IVT-fakultetet		2017/998
OS 01/17	Orienteringssaker til fakultetsstyremøtet 17.02.17		2017/1026
	Studentombudet – orientering og årsrapport		
	Referat fra ID-møter		2017/698
	Organisasjonsprosessen ved UiT, rapportering fra fakultetsgruppe (v. Ingvild Myhre) og campusgruppe (v. Ragnhild Johanne Rensaa)		
	Nytt medlem i forskningsutvalg fra IIS-IVT		
	Foreløpig årsresultat 2016. Presentasjon ved økonomisjef Eirik Sund		
	Orientering om forkurs i Bodø og Mo i Rana 2017/18		
	Brev fra KD: Opptak av visumpliktige søkere til ettårig norskkurs for utenlandske studenter.		

FS 1/17 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

Ny innstilling til vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

To orienteringssaker kommer i tillegg:

- Orientering om forkurs i Bodø og Mo i Rana 2017/18
- Brev fra KD: Opptak av visumpliktige søkere til ettårig norskkurs for utenlandske studenter.

Vedtak:

Ny innstilling ble enstemmig vedtatt

FS 2/17 Utfyllende bestemmelser for FoU-termin ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner de utfyllende bestemmelsene for FoU-termin ved IVT-fakultetet.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

FS 3/17 Sammenslåing av studieprogrammene prosessteknologi og prosess- og gassteknologi

Innstilling til vedtak:

Fakultetet støtter vedtaket om sammenslåing av studieprogrammene prosessteknologi og prosess- og gassteknologi til et nytt bachelorprogram i prosessteknologi med studieretningene prosessteknologi, fornybar energi og gassteknologi.

Studieplanen for bachelor i prosessteknologi (ingeniørfag) godkjennes.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

FS 4/17 Midlertidig stopp i opptaket til Master i satellitteknologi (Satellite Engineering), gjelder opptaket studieåret 2017/18

Innstilling til vedtak:

Fakultetet ber om midlertidig stopp i opptak til 2-årig masterprogram «Satellite engineering» ved IVT-fak, dette gjelder kun opptaket for studieåret 2017/18.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

FS 5/17 Strategi 2017-2020 - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner det framlagte strategidokumentet, med de endringer som framkom i møtet.

Ny innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret får utkast til strategi tilsendt for kommentarer. Innspillene sendes til arbeidsgruppas leder, Raymond Kristiansen. Spørsmål kan avklares via sirkulasjon.

Fakultetsstyret ber om at institutt og seksjoner starter arbeidet med handlingsplaner basert på den foreliggende versjon.

Vedtak:

Ny innstilling ble enstemmig vedtatt.

FS 6/17 Rapport om utdanningskvalitet studieåret 2015/16

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner Rapport om utdanningskvalitet for studieåret 2015/16, med de endringer som framkom i møtet.

Ny innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner Rapport om utdanningskvalitet for studieåret 2015/16.

Fakultetsstyret forventer at kvalitetsarbeidet følges opp med tiltak i instituttene handlingsplaner knyttet til fakultetets strategiplan. Fakultetsstyret ber om å få framlagt handlingsplanene.

Vedtak:

Ny innstilling ble enstemmig vedtatt.

FS 7/17 Redegjørelse for 2016 om likestilling og mangfold ved IVT-fak

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner redegjørelsen for 2016 om likestilling og mangfold.

Ny innstilling til vedtak

Fakultetsstyret tar redegjørelsen for 2016 om likestilling og mangfold til etterretning.

Fakultetsstyret ber om å få lagt fram en handlingsplan med konkrete mål og tiltak for 2017.

Vedtak:

Ny innstilling ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

OS 1/17 Orienteringssaker til fakultetsstyremøtet 17.02.17

Muntlige orienteringssaker i fakultetsstyremøtet:

1. Presentasjon av studentombudsordningen og UiTs årsrapport fra 2016 ved Torill Varberg.

Fakultetet kan bidra med å orientere studenter og ansatte om studentombudsordningen og invitere studentombudet til studiestart.

2. Referat fra ID-møter 06.12.16, 25.01.17 og 13.02.17

Kommentar:

Fakultetsstyret ber om at det lages en tiltaksplan, med tidsfrister, for å følge opp punktene som er omtalt i ID-møtet 06.12.16. Styret ber om jevnlig rapport om framdriften.

3. Organisasjonsprosessen ved UiT, muntlig orientering fra fakultetsgruppe (v. Ingvild Myhre) og campusgruppe (v. Ragnhild Johanne Rensaa).

Fakultet og tjenestemannsorganisasjoner er invitert til å komme med høringssvar til universitetsdirektøren. Fristen er 13. mars.

4. Forskningsutvalg er utvidet med ett medlem fra IIS-IVT, førsteamanuensis Kåre Edvardsen.
5. Foreløpig årsresultat 2016. Presentasjon ved økonomisjef Eirik Sund.
6. Orientering om forkurs i Bodø og Mo i Rana 2017/18.

Dekan orienterte om at det skal gjennomføres forkurs i Bodø og Mo i Rana 2017/18. Dette er bestemt av universitetsledelsen i samråd med fakultetet. Det vil bli utformet en pressemelding om dette. Fakultetet vil komme tilbake med flere detaljer til styret på neste styremøte.

7. Brev fra KD: Opptak av visumpliktige søkere til ettårig norskkurs for utenlandske studenter.

Kommentarer:

KD konstaterer i brevet at det ikke er hjemmel i gjeldende forskrift til å gi forhåndsløfte til videre studier for visumpliktige søkere til 1-årig norskkurs.

KD vil vurdere om det er behov for å endre denne bestemmelsen i opptaksforskriften.

UDI gir ikke visum for ettårig norskkurs.

Konsekvensen blir at vi mister studenter som kommer fra land utenfor Schengen.

Fakultetet ønsker å øke studenttallet og å være internasjonalt attraktivt.

Norskstudiet er viktig som rekrutteringskanal for bachelorstudiene ved IVT-fakultetet.

Fakultetet ber universitetet engasjere seg og bidra til at opptaksforskriften blir endret slik at studenter fra land utenfor Schengen kan få visum.

Hvis konsekvensen blir at norskkurset i 2017/18 blir stengt for studenter som kommer fra land utenfor Schengen så vil dette få store konsekvenser for miljøet i Narvik. Fakultetet vil da be universitetet om midler for å kunne omstille virksomheten.

Innstilling til vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning

Møteprotokollen er godkjent

Narvik, dato: 20.2.2017

T Remlo
Rand B. Eideksen

Narvik, dato: 20.2.2017.