

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 Stenhaug	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 Halde 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 Chramer, 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