

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
 Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika
 Møtedato: 11.05.2017
 Tidspunkt: 10:30 - 1530

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Fra rektoratet møtte:

Navn	Stilling
Wenche Jakobsen	Prorektor
Edel Storelvmo	Viserektor
Trond Hammervold	Viserektor
Sveinung Eikeland	Viserektor

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	Konstituert universitetsdirektør
Bjarte Toftaker	Konstituert ass. universitetsdirektør
Asbjørn Bartnes	Kommunikasjonsdirektør
Eli M. Pedersen	Økonomidirektør
Heidi Adolfsen	Utdanningsdirektør (S23-17 og OS 5-17)
Sølvi Anderssen	Ass. forskningsdirektør (S22-17)

Merknader**Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 21/17	Referatsaker til Universitetsstyre møte 11 mai 2017		2017/842
S 22/17	Tildeling av Formidlingsprisen, FoU-prisen, Utdanningsprisen, Innovasjonsprisen, Likestillingsprisen og Pris til yngre forsker for 2017	X	2017/1449
S 23/17	Revisjon av kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT og fastsetting av akkrediteringsprosess for nye studieprogram		2016/8152
S 24/17	Innstilling til tilsetting av direktør (åremål) ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet (TMU)	X	2016/9822
S 25/17	UiT og utdanningssamarbeidet med arbeids- og næringslivet		2017/2622
S 26/17	Gjennomgang av UiTs tilbud innenfor universitetspedagogisk basiskompetanse		2016/3151
<i>Orienteringssaker</i>			
OS 4/17	Orientering om status i arbeidet med anskaffelse av nye administrative systemer - BOTT ERP		2016/8609
OS 5/17	Tilsyn fra NOKUT med bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie		2016/1090
OS 6/17	Orientering om arbeidet med Adm2020		2016/1514

Vedtak

Ingen merknader til saken.

S 22/17 Tildeling av Formidlingsprisen, FoU-prisen, Utdanningsprisen, Innovasjonsprisen, Likestillingsprisen og Pris til yngre forsker for 2017 2017/1449

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:

Styret ved UiT Norges arktiske universitet tildeler følgende priser for 2017:

- Formidlingsprisen for 2017 tildeles professor Nils Aarsæther, Institutt for samfunnsvitenskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
- Forsknings- og utviklingsprisen for 2017 tildeles professor Torbjørn Eltoft, institutt for fysikk og teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi.
- Utdanningsprisen for 2017 deles mellom professor Lena Bendiksen, Det juridiske fakultet, og universitetslektor Nanna Hauksdottir, Det helsevitenskapelige fakultet.
- Innovasjonsprisen for 2017 tildeles professor John Sigurd Svendsen, Institutt for kjemi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi.
- Likestillingsprisen for 2016 tildeles dosent Hilde Blix, Musikkonservatoriet, Det kunstvitenskapelige fakultet.
- Pris til yngre forsker for 2017 tildeles forsker Kathrin Hopmann, institutt for kjemi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

--- S 23/17 Revisjon av kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT og fastsetting av akkrediteringsprosess for nye studieprogram 2016/8152

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret slutter seg til planene for utforming og innhold i det nye kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved UiT.
2. Universitetsstyret godkjenner forslaget til akkrediteringsprosess. Universitetsdirektøren bes om å ferdigstille akkrediteringsprosessen i samråd med arbeidsgruppa og gis fullmakt til å godkjenne endelig prosess.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:

- Lena Aarekol tilbys åremålsstilling som direktør ved Tromsø Museum- Universitetsmuseet (TMU) for en periode på fire år
- Dersom Aarekol ikke tar imot stillingen tilbys den på samme vilkår og betingelser til Elin Rose Myrvoll
- Dersom ingen av disse tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny kunngjøring

S 25/17 UiT og utdanningssamarbeidet med arbeids- og næringslivet 2017/2622

Vedtak

Hans Kristian Hernes fremmet følgende forslag til endring i vedtak som ble enstemmig vedtatt:

Universitetsledelsen gis fullmakt til å oppnevne et utvalg med representanter fra arbeids- næringsliv, studenter og ansatte fra UiT, som skal gi råd om hvordan universitetet kan møte sentrale kompetanseutfordringer i landsdelens arbeidsliv på mellomlang og lang sikt (fram mot 2040).

Universitetsdirektøren bes om å vurdere iverksette tiltak som bidrar til å styrke samarbeidet på kort sikt. Eksempler kan være ordninger for praksis i alle studieprogram, etablering av oppgaveportaler, samt ytterligere fleksibilisering av studietilbudet.

Universitetsdirektøren innstilte til nytt vedtak i tråd med forslagene fra Hernes.

1. Ut fra de ambisjonene som er nedfelt i universitetets strategi, ber universitetsstyret om at UiT intensiverer arbeidet med å videreutvikle utdanningssamarbeidet med arbeids- og næringslivet.
2. Universitetsdirektøren bes om å foreta en systematisk kartlegging av eksisterende utdanningssamarbeid mellom universitetet og arbeidslivet.
3. Universitetsledelsen gis fullmakt til å oppnevne et utvalg med representanter fra arbeids- næringsliv, studenter og ansatte fra UiT, som skal gi råd om hvordan universitetet kan møte sentrale kompetanseutfordringer i landsdelens arbeidsliv på mellomlang og lang sikt (fram mot 2040).
4. Universitetsdirektøren bes om å vurdere iverksette tiltak som bidrar til å styrke samarbeidet på kort sikt. Eksempler kan være ordninger for praksis i alle studieprogram, etablering av oppgaveportaler, samt ytterligere fleksibilisering av studietilbudet.
5. UiT viderefører ordningen med 10 II'er-stillinger, fordelt på 5 stillinger for vitenskapelig ansatte ute i nordnorsk arbeids- og næringsliv, og 5 for ansatte i arbeids- og næringsliv som knyttes til UiTs fagmiljø.

6. BFE-fakultetet tildeles midler til finansiering av en fast faglig stilling ved Lab for Design Thinkers. Universitetsstyret understreker at tilbudet skal være tilgjengelig for alle relevante studentgrupper ved UiT.

Enstemmig vedtatt.

S 26/17 Gjennomgang av UiTs tilbud innenfor universitetspedagogisk basiskompetanse 2016/3151

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.05.2017

Hans Kristian Hernes fremmet følgende forslag til endring i vedtakets punkt. 3: Result bes i samarbeid med fakultetene om å utarbeide en plan for UiTs tilbud for fagansatte med lang undervisningserfaring.

Vedtak

1. Universitetsstyret takker arbeidsgruppen for rapporten og vel gjennomført arbeid.
2. Program for universitetspedagogisk basiskompetanse ved UiT videreføres. Strategisk utdanningsutvalg bes om å gjøre en nærmere vurdering av arbeidsgruppens forslag til revisjoner i faglig innhold og organisering av tilbudet.
3. Result bes i samarbeid med fakultetene om å utarbeide en plan for UiTs tilbud for fagansatte med lang undervisningserfaring.

Enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret takker arbeidsgruppen for rapporten og vel gjennomført arbeid.
2. Program for universitetspedagogisk basiskompetanse ved UiT videreføres. Strategisk utdanningsutvalg bes om å gjøre en nærmere vurdering av arbeidsgruppens forslag til revisjoner i faglig innhold og organisering av tilbudet.
3. Result bes i samarbeid med fakultetene om å klargjøre og følge opp UiTs tilbud for fagansatte med lang undervisningserfaring med tanke på videreutvikling av universitetspedagogisk kompetanse ut over basisnivået og dokumentasjon av slik kompetanse.

Orienteringssaker

OS 4/17 Orientering om status i arbeidet med anskaffelse av nye administrative systemer - BOTT ERP 2016/8609

OS 5/17 Tilsyn fra NOKUT med bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie 2016/1090

OS 6/17 Orientering om arbeidet med Adm2020 2016/1514