

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**

Møtested: Hus 6, Auditorium 3 (6.303), Teorifagbygget, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Møtedato: 29.06.2017

Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Herbjørg Valvåg	Medlem	Ekstern representant
Arvid Jensen	Medlem	Ekstern representant
Jan-Frode Janson	Medlem	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaus	Medlem	Ekstern representant
Åge Danielsen	Medlem	Ekstern representant
Hans-Kristian Hernes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tove Størdal	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
Anne Gjerløw	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ruben Alan Michael Doornebal	Medlem	Studentrepresentant
Mats J. Beldo	Medlem	Studentrepresentant
Stine Andersen	Medlem	Studentrepresentant
Ole Marius Svendsen	Medlem	Studentrepresentant

Fra rektoratet møtte:

Navn	Stilling
Kenneth Ruud	Prorektor for forskning og utvikling
Wenche Jakobsen	Prorektor for utdanning
Sveinung Eikeland	Viserektor
Trond Hammervold	Viserektor
Edel Storelvmo	Viserektor

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	Konst. universitetsdirektør
Bjarte Toftaker	Seniorrådgiver
Asbjørn Bartnes	Kommunikasjonsdirektør
Julia Sempler	Seniorrådgiver (S-27/17)
Eli M. Pedersen	Økonomidirektør (S-28/17, OS- 7/17, 9/17 og 10/17)

Merknader

Til OS 8/17 ba Jan-Arne Pettersen at referat fra campusråd ble lagt som referatsak. Øvrige orienteringssaker ble tatt til etterretning

Orienteringssaker

OS 8/17 Referatsaker til Universitetsstyre møte 29 juni 2017 2017/842

OS 7/17 Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene 2017/219

OS 9/17 Budsjettoppfølging 1. tertial 2017 2017/3457

OS 10/17 Regnskap pr 1.tertial 2017 - Universitetet i Tromsø 2017/2552

S 29/17 Faglig organisering ved UiT - Norges arktiske universitet 2016/712

Innstilling til vedtak:

1. UiT Norges arktiske universitet skal fra 1.1.2018 være organisert i fem fakulteter med følgende sammensetning:
 - Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen
 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi + fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap
 - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 - Det juridiske fakultet + Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
 - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Det kunstfaglige fakultet + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid
2. Det skal etableres overgangsordninger for fakultetsstyrene som sikrer sammenslåtte fakulteter representasjon i første styreperiode. IVT-fakultetet og NT-fakultetet skal ha felles ekstern styreleder, felles doktorgradsprogram og programstyrer for ingeniørutdanningene. I de to fakultetsstyrene på NT- og IVT-fak skal det også være en representant fra den andre enheten innenfor gruppen vitenskapelig ansatte
3. Fra 1.1.2018 opprettes det to regionale viserektorstillinger ved UiT. Stillingene skal inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for (det som i dag er) Finnmark og Nord-Troms samt Sør-Troms og Nordland. Hovedsete for stillingene legges til Alta og Harstad
4. Universitetsstyret slutter seg til de skisserte justeringene i virksomhetsstyringen ved UiT og forslag til videre arbeid med instituttorganisering og utredning av styringsordninger for instituttnivået.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.06.2017

Basert på innspill fra representantene Janson, Hernes og Hersoug ble det fremmet følgende endrede forslag til i vedtak, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. UiT Norges arktiske universitet skal fra 1.1.2018 være organisert i seks fakulteter med følgende sammensetning:
 - Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen

- Fakultet for naturvitenskap og teknologi + fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap
 - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 - Det juridiske fakultet
 - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
 - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid
 -
2. Det kunstfaglige fakultet skal fra 1.1.2018 ikke være en enhet på nivå 2. Den nærmere organisatoriske plasseringen av dagens Kunstfak. avgjøres av styret høsten 2017 basert på en egen utredning der sammenslåing med TMU og HSL-fakultetet vurderes som alternativene.
 3. Det skal etableres overgangsordninger for fakultetsstyrene som sikrer sammenslåtte fakulteter representasjon i første styreperiode. IVT og NT-fak skal ha overlappende styrerepresentasjon.
 4. Fra 1.1.2018 opprettes det to regionale viserektorstillinger ved UiT. Stillingene skal inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for (det som i dag er) Finnmark og Nord-Troms samt Sør-Troms og Nordland. Hovedsete for stillingene legges til Alta og Harstad.
 5. Universitetsstyret legger til grunn at universitetets formelle organisering har betydning for faglig aktivitet. En styrking av kjerneaktiviteten må også skje gjennom satsing på faglige møteplasser i organisasjonen. Implementering av ny organisasjonsstruktur må derfor omfatte en målrettet satsing på slike møteplasser, for eksempel i form av forskningsgrupper og utvikling av tverrfaglig forskningsområder.
 6. Et premiss for endringen i fakultetsorganiseringen er at det skal gi mer robuste enheter på nivå 2, og at fakultetene skal bli bedre i stand til å gjennomføre oppgaver på vegne av UiT. Styret forventer at delegering av oppgaver og myndighet tillegges vekt ved implementering av ny organisasjonsstruktur og i arbeidet med å gjennomgå administrative tjenester (Adm2020).
 7. Universitetsstyret slutter seg til de skisserte justeringene i virksomhetsstyringen ved UiT og forslag til videre arbeid med instituttorganisering og utredning av styringsordninger for instituttnivået.

S 27/17 Forslag til endringer i studieporteføljen - erfaringsbaserte og toårige masterprogram 2016/490

Innstilling til vedtak:

1. Styret takker Strategisk utdanningsutvalg for rapporten.
2. Studieprogram som anbefales videreført med merknader følges opp av Strategisk utdanningsutvalg som beskrevet i rapporten.
3. Studieprogram med faglig overlappl følges opp som beskrevet i rapporten. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å utforme mandat og sammensetning for arbeidsgruppen som skal gjennomgå ledelsesfagene ved UiT.
4. Universitetsstyret vedtar følgende endringer og anbefalinger til videre oppfølging av studieprogrammer i UiTs portefølje:
 - Masterprogrammet i Telemedicine and E-health revideres. Programmet lyses ikke ut for opptak før revidert program og studieplan er godkjent.
 - Erfaringsbasert master i funksjonshemming og deltakelse revideres. Programmet lyses ikke ut for opptak før revidert program og studieplan er godkjent.

- Masterprogrammet i Satellite Engineering revideres. Programmet lyses ikke ut for opptak før revidert program og studieplan er godkjent.
 - Masterprogrammet i statistikk revideres. En eventuell sammenslåing mellom master i matematikk og statistikk avventes til den eksterne evalueringen foreligger.
 - Master i matematikk og finans legges ned.
5. Styret ber om å bli orientert om planer for oppfølging av anbefalinger og vedtak som er gjort i forbindelse med gjennomgangen av studieporteføljen del 1 og 2 høsten 2017.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.06.2017

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 28/17 Bevilgning - styrets strategiske midler 2016/7503

Innstilling til vedtak:

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.06.2017

Bjørn Hersoug fremmet forslag om at det bevilges 2.millioner til videreføringen av Arctic Sustainable energy. Hersougs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Universitetsstyret bevilger 6,650 mill kr fra styrets strategiske satsinger for 2017 slik:

- Forkurs Bodø og Mo i Rana for studieåret 2017-2018: 2 mill kr av 2017-budsjettet
- Forsker Grand Prix 2017: kr 200 000,-
- Program for systematisk opplæring i forskningskommunikasjon for meritterte forskere for 2017: kr 550 000,-
- Eksisterende forpliktelser til levende bilder og NarFu stipendordning for 2018: 1,9 mill kr avsettes til disse formål
- Videreføring av satsingen ved Arctic Centre for Sustainable energy i samarbeid med Finnfjord smelteverk: 2 mill kroner.