

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**  
Møtested: ADM-319, Styrerommet ved UIT Norges arktiske universitet  
Møtedato: 21.09.2017  
Tidspunkt: 10:00-15:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaus	Medlem	Ekstern representant
Stig A. Slørdahl	Medlem	Ekstern representant
Lin Marie Holvik	Medlem	Ekstern representant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Margrethe Esaiassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Audun Hetland	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Marte Seland	Medlem	Studentrepresentant
Kristoffer Wilhelmsen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Tore Nesset	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Arnfinn Sundsfjord	Tore Nesset	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	kons. universitetsdirektør
Gøril Heitmann	ass. universitetsdirektør
Asbjørn Bartnes	kommunikasjonsdirektør
Odd Arne Paulsen	personaldirektør, S32/17, S34/17
Gunnhild Stavem	seniorrådgiver, S34/17
Heidi Adolfsen	studiedirektør, OS11/17, S33/17

**Fra rektoratet møte:**

Navn	Stilling
Kenneth Ruud	prorektor
Wenche Jakobsen	prorektor
Trond Hammervoll	viserektor, S30/17, S31/17
Sveinung Eikeland	viserektor, S30/17, S31/17

**Merknader**

Anne Husebekk og hennes stedfortreder Kenneth Ruud fratrådte møtet under behandlingen av sak 31/17.

**Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
	Orienteringssaker		
OS 11/17	Orienteringssak - Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2016		2017/4794
OS 12/17	Fullmaktssaker til universitetsstyremøte 21 september 2017		2017/842
S 30/17	Prosess for justering av UiTs strategi Drivkraft i Nord og arbeidet med andre strategiplaner		2017/4918
S 31/17	Fastsetting av instruks for rektor, viserektorer, dekaner og fakultetsstyrer ved UiT Norges arktiske universitet		2017/1139
S 32/17	Lokale lønnsforhandlinger 2017		2017/3874
S 33/17	Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved UiT Norges arktiske universitet for studieåret 2016/2017		2017/2685
S 34/17	Klage på vedtak om oppsigelse	X	2016/10020

## **Orienteringssaker**

**OS 11/17 Orienteringssak - Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2016 2017/4794**

**OS 12/17 Fullmaktssaker til universitetsstyremøte 21 september 2017 2017/842**

**S 30/17 Prosess for justering av UiTs strategi Drivkraft i Nord og arbeidet med andre strategiplaner 2017/4918**

### **Innstilling til vedtak:**

- *Universitetsstyret slutter seg til tidsplanen for revisjon av UiTs strategi og utvikling av nye fakultets- og campusstrategier.*

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.09.2017**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**S 31/17 Fastsetting av instruks for rektor, viserektorer, dekaner og fakultetsstyrer ved UiT Norges arktiske universitet 2017/1139**

### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret vedtar fremlagte instruks for rektor, viserektorer, dekaner og fakultetsstyrer ved UiT Norges arktiske universitet gjeldende fra 1.1.2018.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.09.2017**

### **Vedtak**

Universitetsstyret vedtar fremlagte instruks for rektor, viserektorer, dekaner og fakultetsstyrer ved UiT Norges arktiske universitet gjeldene fra 1.1.2018 med følgende tilføyelser:

- I instruks for viserektor skal det i første setning presiseres at viserektor er en faglig lederfunksjon med delegert beslutningsmyndighet fra rektor.
- I instruksene for rektor og dekan skal det tilføyes at de to stillingene skal arbeide for å fremme et likestilt og inkluderende arbeidsliv

Enstemmig vedtatt.

**S 32/17 Lokale lønnsforhandlinger 2017 2017/3874**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å føre og avslutte lønnsforhandlinger i universitetsstyrets valgperiode fra 1.8.2017 til 31.7.2021.
2. Universitetsstyret avsetter kr 2 129 920 til lokale lønnsforhandlinger i 2017, samt kr 100 000 til forhandlinger for neste ledernivå.

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.09.2017**

#### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **S 33/17 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved UiT Norges arktiske universitet for studieåret 2016/2017 2017/2685**

#### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2016/2017 til etterretning.

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.09.2017**

#### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **S 34/17 Klage på vedtak om oppsigelse 2016/10020**

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.09.2017**

#### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.