

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: ADM A319, Styrerommet , Administrasjonsbygget
Møtedato: 26.10.2017
Tidspunkt: 10:15-15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn
Margrethe Esaiassen
Anders Malmberg
Audun Hetland
Kristoffer Wilhelmsen
Marte Seland
Stig A. Slørdahl
Anne Husebekk styreleder
Anita Andersen Stenhaug
Kjersti Dahle

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn
Tore Nesset

Følgende varamedlemmer møtte:

| | |
|--------------------|-------------|
| Navn | Møtte for |
| Arnfinn Sundsfjord | Tore Nesset |

Fra administrasjonen møtte:

| | |
|-----------------|---|
| Navn | Stilling |
| Jørgen Fosslund | kons. Universitetsdirektør |
| Gøril Heitmann | ass. universitetsdirektør |
| Asbjørn Bartnes | kommunikasjonsdirektør |
| Eli M. Pedersen | økonomidirektør, S35/17, 37/17, OS 14/17, OS18/17 |
| Heidi Adolfsen | studiedirektør, S38/17 |

Fra rektoratet møtte:

| | |
|-------------------|------------|
| Navn | Stilling |
| Edel Storelvmo | viserektor |
| Trond Hammervoll | viserektor |
| Sveinung Eikeland | viserektor |

Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i> | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|---|---------------|------------------|
| S 35/17 | Retningslinje for UiTs internhusleiemodell | | 2017/5072 |
| S 36/17 | Forslag til utviklingsavtale mellom UiT og Kunnskapsdepartementet | | 2017/5606 |
| S 37/17 | Satsingsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet for 2019 | | 2016/10060 |
| S 38/17 | Forsknings- og utdanningsmelding 2016 | | 2017/173 |
| S 39/17 | Strategisk satsing - Befolkningsundersøkelser i nord | | 2016/1111 |
| S 40/17 | Tilsetting av dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (åremål) | X | 2017/4246 |
| S 41/17 | Tilsetting av dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet (åremål) | X | 2017/4245 |
| S 42/17 | Utnevning av nye æresdoktorer | X | 2017/2577 |
| S 43/17 | Tilsetting av dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet (åremål) | X | 2017/4248 |
| S 44/17 | Tilsetting av dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (åremål) | X | 2017/4249 |
| | Orienteringssaker | | |
| OS 13/17 | Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 04.09.17 - 17.10.17 | | 2017/834 |
| OS 14/17 | Regnskap pr 2.tertial 2017 - Universitetet i Tromsø | | 2017/2552 |
| OS 15/17 | Orientering om Campusutviklingsplan UiT Harstad 2017 | | 2017/5585 |
| OS 16/17 | Satsing på karriere ved UiT | | 2017/5517 |
| OS 17/17 | Opptakstall for studieåret 2017-2018 | | 2017/5434 |
| OS 18/17 | Budsjettoppfølging 2. tertial 2017 | | 2017/3457 |

S 35/17 Retningslinje for UiTs internhusleiemodell 2017/5072

Innstilling til vedtak:

1. Forslag til Retningslinjer for internhusleie ved UiT vedtas med virkning fra 2018.
2. Husleiekompensasjon til fakultetene/enhetene legges inn i basisbevilgning uten øremerking fra og med 2018.
3. Størrelsen på husleiekompensasjon fastsettes i samband med budsjettfordelingen for 2018
4. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å implementere nye internhusleiemodell for universitetet, med de tilpasninger som er nødvendig for effektiv arealforvaltning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.10.2017

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 36/17 Forslag til utviklingsavtale mellom UiT og Kunnskapsdepartementet 2017/5606

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret gir sin tilslutning til det vedlagte forslag til utviklingsavtale mellom UiT Norges arktiske universitet og Kunnskapsdepartementet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.10.2017

Vedtak

Universitetsstyret gir sin tilslutning til det vedlagte forslag til utviklingsavtale mellom UiT Norges arktiske universitet og Kunnskapsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

S 37/17 Satsingsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet for 2019 2017/5644

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens innstilling til satsingsforslag utenfor rammen

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.10.2017

Vedtak

Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens innstilling til satsingsforslag utenfor rammen med de justeringer som fremkom i diskusjon.

Enstemmig vedtatt.

S 38/17 Forsknings- og utdanningsmelding 2016 2017/173

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding for 2016 og Nøkkeltall 2016 til orientering. Universitetsdirektøren bes om å ta med seg innspill fra styrets diskusjon og funnene i meldingen i arbeidet med virksomhetsplanen for 2018.
2. Alle enhetene pålegges å behandle Forsknings- og utdanningsmelding 2016 og Nøkkeltall for forskning og utdanning 2016 i sine beslutningsorganer.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.10.2017

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 39/17 Strategisk satsing - Befolkningsundersøkelser i nord 2016/1111

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret stiller seg bak forslaget om satsingen på *Befolkningsundersøkelser i nord*.
2. Universitetsdirektøren bes om å innarbeide satsingen i budsjettfordelingssaken for 2018 med de justeringer som anses som hensiktsmessig.
3. UiT bevilger to stipender til satsingen på *Befolkningsundersøkelser i nord*. Disse fordeles i stipendiatfordelingssaken i 2018.
4. Prosjektledelsen og de involverte enhetene forpliktes til å utarbeide en søknad om Senter for fremragende forskning (SFF) innen 2021.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.10.2017

Vedtak

1. Universitetsstyret stiller seg i prinsippet bak forslaget om satsingen på *Befolkningsundersøkelser i nord*.
2. Universitetsdirektøren bes om å innarbeide satsingen i budsjettfordelingssaken for 2018 med de justeringer som anses som hensiktsmessig.

3. UiT bevilger to stipendiatstillinger til satsingen på *Befolkningsundersøkelser i nord*. Disse fordeles i stipendiatfordelingssaken i 2018.
4. Prosjektledelsen og de involverte enhetene forpliktes til å utarbeide en søknad om Senter for fremragende forskning (SFF) innen 2021.

Enstemmig vedtatt.

S 40/17 Tilsetting av dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (åremål) 2017/4246

Innstilling til vedtak

Bjørn Solvang tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for ingeniørvitenskap og økonomi for en periode på fire år.

Dersom Bjørn Solvang ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning.

Vedtak

Bjørn Solvang tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for ingeniørvitenskap og økonomi for en periode på fire år.

Dersom Bjørn Solvang ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning.

Enstemmig vedtatt.

S 41/17 Tilsetting av dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet (åremål) 2017/4245

Innstilling til vedtak

Sonni Olsen tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning for en periode på fire år.

Dersom Sonni Olsen ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.10.2017

Vedtak

Sonni Olsen tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning for en periode på fire år.

Dersom Sonni Olsen ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning.

Enstemmig vedtatt.

S 42/17 Utnevning av nye æresdoktorer 2017/2577

Innstilling til vedtak:

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.10.2017

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 43/17 Tilsetting av dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet (åremål) 2017/4248

Innstilling til vedtak

Kathrine Tveiterås tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi for en periode på fire år.

Dersom Katrine Tveiterås ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.10.2017

Vedtak

Kathrine Tveiterås tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi for en periode på fire år.

Dersom Kathrine Tveiterås ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning.

Enstemmig vedtatt.

S 44/17 Tilsetting av dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (åremål) 2017/4249

Innstilling til vedtak

Arne Smalås tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi for en periode på fire år.

Dersom Arne Smalås ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.10.2017

Vedtak

Arne Smalås tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi for en periode på fire år.

Dersom Arne Smalås ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 13/17 Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 04.09.17 - 17.10.17 2017/834

OS 14/17 Regnskap pr 2.tertial 2017 - Universitetet i Tromsø 2017/2552

OS 15/17 Orientering om Campusutviklingsplan UiT Harstad 2017 2017/453

OS 16/17 Satsing på karriere ved UiT 2017/5517

OS 17/17 Opptakstall for studieåret 2017-2018 2017/5434

OS 18/17 Budsjettoppfølging 2. tertial 2017 2017/3457