

## MØTEPROTOKOLL

**Utvalg:** Universitetsstyret  
**Møtested:** Linken møtesenter, Breivika, Tromsø  
**Møtedato:** 11.02.2016  
**Tidspunkt:** 09:00 – 15:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Herbjørg Valvåg	Medlem	Ekstern representant
Arvid Jensen	Medlem	Ekstern representant
Jan-Frode Janson	Medlem	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaug	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
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Halvard Øren	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Mats J. Beldo	Medlem	Studentrepresentant (til kl 11.30) A.T.Lind fra kl 12.00
Kjersti R. Aronsen	Medlem	Studentrepresentant
Rubesh Thirumeny	Medlem	Studentrepresentant
Ole Marius Svendsen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Anna Siwertson	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

### Fra rektoratet møtte

Wenche Jakobsen	Prorektor for undervisning
-----------------	----------------------------

### Fra administrasjonen møtte:

<i>Navn</i>	<i>Stilling</i>	
Lasse Lønnum	universitetsdirektør	
Britt Elin Steinveg	ass. universitetsdirektør	
Asbjørn Bartnes	kommunikasjonsdirektør	
Odd Arne Paulsen	Personaldirektør	Sakene S 2, 3, 4, 12 og 14-16
Erland Loso	Bygg- og eiendomsdirektør	Sak S 8-16
Eli Margrethe Pedersen	Økonomidirektør	Sakene S 5 og 6-16
Hege Svendsen	Seksjonsleder UTA	Sakene S 9 og O 2-16

## **S 1/16 Referatsaker til universitetsstyremøte 11.2.2016 2016/2360**

### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar referatsakene til orientering.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016**

Referat fra IDF-møte 9.2.2016 var sendt ut til styremedlemmene 10.2.2016

### **Vedtak**

Innstillingen ble vedtatt.

## **S 2/16 Organisering av Helsepedagogisk utvikling (HelPed) ved Det Helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) 2016/1065**

### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret fastsetter at enheten Helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) fra 1.3.2016 skal være organisert som et senter ved Det helsevitenskapelige fakultet.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 3/16 Organisasjonsendringer ved administrasjonen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2016/2210**

### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret fastsetter at administrasjonen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning fra 1.5.2016 skal være organisert i to seksjoner:

- Seksjon for personal og økonomi
- Seksjon for forskning, utdanning og kommunikasjon

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 4/16 Årsrapport om HMS for 2015 ved UiT 2016/1557**

### **Innstilling til vedtak:**

- Universitetsstyret tar *Årsrapport om HMS for 2015 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.

## **S 7/16 Avvikling av Rya Gods og skoger - håndtering av selskapets verdier 2016/822**

### **Innstilling til vedtak:**

Omløpsmidler tilsvarende 9,943 mill kr etter nedleggelsen av Rya Gods og skoger og som er tilført UITs virksomhetskapskapital, anvendes til kjøp av inventar, møbler og utstyr i nytt biologibygget.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 8/16 Biologibygget - investeringsbeslutning 2016/1841**

### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsdirektøren legger fram innstilling til vedtak på møte.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016**

Universitetsdirektøren la fram innstilling til vedtak på møtet:

1. Styret vedtar å gjennomføre anskaffelsen for biologibygget innenfor de kostnadsrammene som saksframlegget beskriver og med de endringer i forhold til prosjektstyring og endringsordre som kom fram på møtet.
2. Universitetsdirektøren får fullmakt til å gjennomføre valg av entreprenør og inngå kontrakt i den hensikt å gjennomføre byggeprosessen med Biologibygget.

### **Vedtak**

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

## **S 9/16 Ekstern gjennomgang av Universitetet i Tromsø sin studieportefølje 2016/490**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Universitetsstyret godkjenner mandat for utvalget som skal gjennomgå UiT sin studieportefølje.
2. Universitetsstyret godkjenner den foreslåtte tidsplanen for arbeidet.
3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer på bakgrunn av forslag fra styrets medlemmer og diskusjonen i styret.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016**

Saken ble utsatt og legges fram på nytt i marsmøtet.

### **Vedtak**

Utsatt.

**S 13/16 Innstilling til tilsetting i åremålsstilling som viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd 2016/310**

**Innstilling til vedtak:**

1. Trond Hammervoll tilsettes i åremålsstilling som viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd fram til 31.7.2017.

Dersom Hammervoll ikke tar imot stillingen lyses den ut på nytt.

2. Instruks for viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd vedtas.

**Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016**

**Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

2

**NOTAT**

Til:

Fra:

**Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 1.12. - 31.12.2015 (gml sak 15/327-8)****F 159-15 Direktetilsetting professor II, ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBSA) ved Finnmarksfakultetet (Arkivref.: 2009/1358)**

Ida Hydle tilsettes i 20 % stilling som professor II, ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBSA), ved Finnmarksfakultetet for perioden 1.12.2015 til 30.11.2018.

**F 166-15 Kreering av Jesper Andreas Kuhn til philosophiae doctor – ph.d.-graden i naturvitenskap (Arkivref.: 2012/6153)**

Jesper Andreas Kuhn vert kreert til philosophiae doctor i naturvitenskap.

**F 172-15 Kreering av Ragnhild Sørensen Høifødt til philosophiae doctor – ph.d.-graden i psykologi (Arkivref.: 2009/7011)**

Ragnhild Sørensen Høifødt vert kreert til philosophiae doctor i psykologi.

**F 173-15 Kreering av Trond Iversen til philosophiae doctor – ph.d.-graden i medisinske fag (Arkivref.: 2015/3471)**

Trond Iversen vert kreert til philosophiae doctor i medisinske fag.

**F 174-15 Kreering av Gyrd Thrane til philosophiae doctor – ph.d.-graden i medisinske fag. (Arkivref.: 2012/4082)**

Gyrd Thrane vert kreert til philosophiae doctor i medisinske fag.

**F 175-15 Kreering av Jon Helgheim Holte til philosophiae doctor – ph.d.-graden i helsevitenskap (Arkivref.: 2011/4997)**

Jon Helgheim Holte vert kreert til philosophiae doctor i helsevitenskap.

**F 177-15 Kreering av Andrius Budrionis til philosophiae doctor – ph.d.-graden i realfag (Arkivref.: 2012/3234)**

**F 187-15 Forlengelse av professor II i næringsmiddelfag ved NFH, Iciar Martinez**  
(Arkivref.: 2009/8306)

Iciar Martinez tilsetting som professor II i 20 % stilling ved Norges Fiskerihøgskole ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) forlenges ytterligere for perioden 1.1.2016 til 31.12.2018.

**F 188-15 Forlengelse av funksjonsperioden for ekstern styreleder ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (RESULT)** (Arkivref.: 2015/4026)

Funksjonsperioden for eksternt medlem og styreleder Julie Feilberg, i styret ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (RESULT) forlenges for perioden 1.8.2015 til 31.7.2017.

**F 189-15 Direktetilsetting førsteamanuensis II, i 10 % bistilling ved Institutt for farmasi (IFA) ved Det helsevitenskapelige fakultet** (Arkivref.: 2010/6457)

Siri Forsdahl direktetilsettes som førsteamanuensis II, i 10 % bistilling i farmakologi ved Institutt for farmasi (IFA) ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016

**F 190-15 Direktetilsetting av førstelektor i 100 % stilling ved Institutt for medisinsk biologi (IMB), ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)** (Arkivref.: 2012/2814)

Britt Nanny Fuglestad direktetilsettes i 100 % stilling som førstelektor (stillingskode 1198) i ernæring ved Institutt for medisinsk biologi (IMB) ved Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 1.1.2016 til 31.12.2016.

**F 191-15 direkte tilsetting i 20 % stilling som førsteamanuensis II i ressursøkonomi ved Norges fiskerihøgskole (NFH), Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fakultetet) for perioden 1.1.16 – 30.4.17** (Arkivref.: 2015/5681)

John R. Isaksen tilsettes i 20 % stilling som førsteamanuensis II i ressursøkonomi ved NFH, BFE-fakultetet for perioden 1.1.16 – 30.4.17.

Anne Husebekk  
rektor

Lasse Lønnum  
universitetsdirektør

Saksbehandler: Anders Torgeir Lind

3

## NOTAT

Til: Universitetsstyret

### Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 08.02.16 – 01.03.16

#### F 24-16 Omgjøring av stipendiatstilling til postdoktorstilling (Arkivref.: 2016/1277)

Rektor omgjør stipendiatstilling nr. 3114 ved Institutt for geologi, NT-fak, til postdoktorstilling.

#### F 29-16 Oppnemning av Forskningsetisk utval ved UiT for perioden 1.1.2016 – 31.12.2016/ 31.12.2018 (Arkivref.: 2016/2161)

Som forskningsetisk utval vert utnemnde for perioden fram til 31.12.2018:

**Faste medlemmer:**

Irene V. Dahl (leiar)  
Roar Anfinsen  
Jan H. Rosenvinge  
Petter Holm  
Trude Fonneland

**Varamedlemmer:**

Erik Eldjarn (vara for leiar)  
Kjersti Fjørtoft  
Geir F. Lorem  
Fred Godtliebsen  
Geir Davidsen

Følgjande studentmedlemmer vert oppnemnt til 31.12.2016:

Marte Sandslett Seland  
Kristoffer Wilhelmsen

Jens Rudi Solbakken  
Aurura Stensønes Meland

#### F 31-16 Forlengelse av direkte tilsetting i bistilling universitetslektor II ved IKO, Helsefak (Arkivref.: 2016/666)

Grethe Marie Antonsen ansettelse i 20 % bistilling som universitetslektor II (kode 1009) i endodonti ved Institutt for klinisk odontologi(IKO) ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) forlenges ytterligere for perioden 1.3.2016 til 28.2.2018.

#### F 32-16 Beregning av nye budsjetttrammer som følge av fusjonen mellom HiH, HiN og UiT. (Arkivref.: 2016/110)

1. Budsjettsp litt av involverte enheters budsjetter for bevilgningsøkonomien 2015, samt dekomponering av budsjettene for å fastsette en basis godkjennes i tråd med saksfremlegget.

Turi Kristin Hauan direkte tilsettes i vakriatstilling som høghskolelærer (stillingskode 1007) i barnesykepleie ved Institutt fort helse- og omsorgsfag (IHO) ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) for perioden 14.3.2016 – 10.6.2016.

**F 45-16 Forlenget tilsetting i 20 % bistilling som universitetslektor ved Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 1.4.2016 – 30.4.2016.** (Arkivref.: 2016/1825)

Vemund Nordnes Myrbakk får forlenget tilsetting i 20 % bistilling som universitetslektor ved Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 1.4.16 – 30.4.19. Det forutsettes at hovedarbeidsgiver, Allmennpsykiatrisk klinikk ved UNN, samtykker i tilsettingen.

**F 46-16 Direktetilsetting av Svein Disch Mathisen i 20 % professor II stilling, kode 9301 ved Universitetsledelsen tilknyttet rektor** (Arkivref.: 2016/3367)

Professor, Svein Disch Mathisen tilsettes i en 20 % stilling som professor II, kode 9301 ved Universitetsledelsen tilknyttet rektor for ett år fra 15.3.2016 til 14.3.2017.

Anders Torgeir Lind  
konsulent



Ref sak ④

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet  
Tromsø museum – Universitetsmuseet

Deres ref.

Vår ref.  
16/2491

Dato  
10.02.2016

### **Styringsmøter med museene 2015 – Tilbakemelding til UiT og TMU**

Vedlagt følger tilbakemelding fra departementet til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Tromsø museum – Universitetsmuseet. Departementet forventer at universitetet setter i verk nødvendige tiltak for å følge opp tilbakemeldingen.

Departementet vil informere om når det blir aktuelt å gjennomføre nytt styringsmøte i tildelingsbrevet for det aktuelle året. Vi tar sikte på å gjennomføre slike styringsmøter minimum en gang per styreperiode.

Med hilsen

Rolf L. Larsen  
avdelingsdirektør

Jorunn Nakken  
seniorrådgiver

Vedlegg:  
Tilbakemelding

Kopi med vedlegg: Riksrevisjonen

# **Styringsmøte med universitetsmuseene 2015**

## **Tilbakemeldinger til institusjonen**

<b><i>Styringsmøte med Universitetet i Tromsø og Tromsø museum – Universitetsmuseet</i></b>	
Dato og tid:	19. oktober kl 10:00-11:30
Sted:	Kirkegt. 18, møterom 226
Møtedeltakelse fra institusjonen:	Kenneth Ruud, prorektor UiT Hans Kristian Hernes, styremedlem UiT Pål Vegar Storeheier, forskn.direktør UiT Morten Ruud, styreleder TMU Marit Anne Hauan, museumsdirektør TMU Inger Kaisa Bækø, kontorsjef TMU
Møtedeltakelse fra departementet:	Rolf L. Larsen, avd. direktør UH-avdelingen Jana Weidemann, avd.direktør UH/FI Arne Hovden, underdirektør UH/BØ Kasper Aunan, førstekonsulent UH/ES Jorunn Nakken, seniorrådgiver UH/FI

### **1. Strategiske spørsmål**

- Departementet har merket seg at det er godt samsvar mellom universitetets og museets strategier, ved at museet tar utgangspunkt i universitetets satsingsområder i sin strategi. Museet har en nord-norsk og arktisk profil, og med et særlig ansvar for det samiske.
- Museet mener de har fått mye ut av den strategiske forskningssatsingen fra Forskningsrådet, og viderefører aktiviteter sammen med de andre museene. Det er særskilt positivt at museet har fått styrket både forskning og undervisning innen biosystematikk og taksonomi, og at de har blitt tettere knyttet til Artsdatabankens virksomhet.
- Museet tok opp at det var en utfordring at store deler av museenes virksomhet ikke var omfattet av finansieringssystemet, noe som gjorde at de ikke ble like synlige i universitetet. Departementet viste til at det har vist seg vanskelig å utvikle felles indikatorer for formidling. Universitetene kan imidlertid utvikle egne økonomiske insentiver for å underbygge egne prioriteringer.
- Departementet etterlyste en egen årsrapport for museet, utover den obligatoriske delen som inngår i UiTs årsmelding og ABM-rapporteringen. En årsrapport vil gi oversikt over museets virksomhet og resultater, og hvordan ressursene blir brukt.

### **2. Forskning**

- Departementet ser positivt på at museet har gode tall på publisering. Museet viste til at alle forskerne blir fulgt opp, og at alle publiserer.
- Museet viste til at de har et stort internasjonalt samarbeid og nettverk pga samlingene. De har foreløpig ingen egne EU-prosjekter, men samarbeider i noen. Universitetet understreket at forskningsavdelingen følger opp alle miljøene med tanke på søknader til H2020, og at også museet er aktiv.
- Museet orienterte om at de har etablert en forskergruppe rundt Polarmuseet, og søker Polarprogrammet sammen med flere nasjonale og internasjonale partnere.

## **8. Innmeldte saker fra institusjonene**

Innmeldte saker ble tatt opp under sakene foran.