

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**  
Møtested: ADM A-319, Styrerommet, Administrasjonsbygget ved UIT Norges arktiske universitet  
Møtedato: 30.11.2017  
Tidspunkt: 10:15-1730

### 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

Lin Marie Holvik

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn

Tore Nasset

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn

Møtte for

Arnfinn Sundsfjord

Tore Nasset

### Fra rektoratet møtte:

Navn

Stilling

Wenche Jakobsen

Prorektor

**Fra administrasjonen og UIT møtte:**

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	Kons. universitetsdirektør
Gøril Heitmann	Ass. universitetsdirektør
Randi Merete Solhaug	Seniorrådgiver Kommunikasjon
Odd Arne Paulsen	Personaldirektør, S53/17,S47/17
Eli Margrete Pedersen	Økonomidirektør, S45/17, 46/17
Heidi Adolfsen	Studiedirektør, S54/17, S55/17, S56/17,S57/17
Gunhild Stavem	Seniorrådgiver, S53/17
Aase Tveito	Seniorrådgiver, S59/17, S60/17
Kathrine Tveiterås	Instituttleder, S53/17

**Merknader**

Under sak 47/17 fratrådte Anne Husebekk og Wenche Jakobsen

Randi Merete Solhaug forlot møtet etter sak 52/17

**Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 45/17	Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2018		2017/2254
S 46/17	Budsjett 2018 - fordeling av rammer		2017/2254
S 47/17	Utvalg for vurdering av avlønning for valgt rektorat		2017/6177
S 48/17	Utlysing av stilling som universitetsdirektør		2017/6159
S 49/17	Tilsetting av viserektor for Finnmark og Nord-Troms 2017	X	2017/5178
S 50/17	Tilsetting av viserektor for Sør-Troms og Nordland 2017	X	2017/5178
S 51/17	Tilsetting av dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (åremål)	X	2017/4247
S 52/17	Tilsetting av dekan ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet (åremål)	X	2017/4250
S 53/17	Sak USTY 53-17 Klage på vedtak om oppsigelse	X	2016/952

S 54/17	Etablering av femårig integrert masterprogram i landskapsarkitektur	2016/3473
S 55/17	Søknad om oppretting av bachelorprogram i paramedisin	2017/2226
S 56/17	Opprettelse av Erfaringsbasert masterprogram i reiselivsledelse	2017/5237
S 57/17	Studieprogramporteføljen for opptak til studieåret 2018/19 og fastsetting av opptaksrammer	2017/4926
S 58/17	Innplassering av Kunstfak og utredning om TMUs funksjon og plass ved UiT	2016/712
S 59/17	Forslag til virksomhetsplan for UiT Norges arktiske universitet 2018	2017/6027
S 60/17	Justering av Drivkraft i nord Orienteringssaker	2017/4918
OS 19/17	Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 18.10.17-18.11.17	2017/842
OS 20/17	Orientering til universitetsstyret november 2017	2017/6471

#### **S 45/17 Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2018 2017/2254**

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

Fordeling av fond for strategisk utvikling vedtas slik det fremkommer i saksfremlegget med vedlegg, og med de endringer som fremkom under behandlingen i styremøtet.

Rektor gis fullmakt til å fordele ufordelte midler til øvrige prioriteringer gjennom 2018.

#### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.11.2017**

##### **Vedtak**

1. Fordeling av fond for strategisk utvikling vedtas slik det fremkommer i saksfremlegget med vedlegg, og med de endringer som fremkom under behandlingen i styremøtet.
2. Rektor gis fullmakt til å fordele ufordelte midler til øvrige prioriteringer gjennom 2018.
3. Styret gir administrasjon fullmakt til å se nærmere på inndekning av udekket reserve i 2018 budsjettet.

Enstemmig vedtatt.

#### **S 46/17 Budsjett 2018 - fordeling av rammer 2017/2254**

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

Budsjett 2018 – fordeling av rammer, vedtas slik dette fremkommer i saksfremlegg med vedlegg og med de endringer som kom frem under behandlingen i styremøtet.

## Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.11.2017

### Vedtak

1. Budsjett 2018 – fordeling av rammer, vedtas slik dette fremkommer i saksfremlegg med vedlegg med de endringer som kom frem under behandlingen i styremøtet.
2. Rektor gis fullmakt til å fordele midler og gjøre andre justeringer i budsjettet som følge av budsjettforliket for Stortinget.

Enstemmig vedtatt.

### S 47/17 Utvalg for vurdering av avlønning for valgt rektorat 2017/6177

#### Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret setter ned et utvalg utgått av styret som skal vurdere UiTs ordning for avlønning av verv i valgt rektorat. Utvalget skal bestå av tre styremedlemmer, som er:

- xx
- yy
- zz

## Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.11.2017

### Vedtak

Universitetsstyret setter ned et utvalg utgått av styret som skal vurdere UiTs ordning for avlønning av verv i valgt rektorat. Utvalget skal bestå av tre styremedlemmer, som er:

- Margrethe Esaiassen
- Stig A. Slørdahl
- Marte Seland

Enstemmig vedtatt.

### S 48/17 Utlysning av stilling som universitetsdirektør 2017/6159

#### Innstilling til vedtak:

1. Stillingen som universitetsdirektør ved Universitetet i Tromsø lyses ut på åremål for seks år.
2. Forslag til utlysningstekst godkjennes med de merknader som framkom i møtet. Rektor gis fullmakt til å gjøre justeringer i utlysningsteksten.
3. Innstillende myndighet skal la seg bistå av et rådgivende utvalg med følgende medlemmer:
  - Anita Stenvold, eksternt i styret
  - Bjørn Solvang, dekan, IVT
  - Torill Nustad, NTL
  - Kristoffer Wilhelmsen, studentrepresentant

## Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.11.2017

## **Vedtak**

1. Stillingen som universitetsdirektør ved UiT Norges Arktiske universitet lyses ut på åremål for seks år.
2. Forslag til utlysningstekst godkjennes med de merknader som framkom i møtet. Rektor gis fullmakt til å gjøre justeringer i utlysningsteksten.
3. Innstillende myndighet skal la seg bistå av et rådgivende utvalg med følgende medlemmer:
  - Anita A. Stenhaug, styremedlem
  - Bjørn Solvang, dekan IVT
  - Torill Nustad, NTL
  - Kristoffer Wilhelmsen, styremedlem

Enstemmig vedtatt.

**S 49/17 Tilsetting av viserektor for Finnmark og Nord-Troms 2017 2017/5178**

**S 50/17 Tilsetting av viserektor for Sør-Troms og Nordland 2017 2017/5178**

**S 51/17 Tilsetting av dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (åremål) 2017/4247**

## **Vedtak**

Thrina Loennechen tilsettes som dekan kode 1474 ved Det helsevitenskapelige fakultet for en periode på fire år.

Dersom ikke Thrina Loennechen tar imot stillingen, går saken til universitetsdirektøren for ny utlysning.

**S 52/17 Tilsetting av dekan ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet (åremål) 2017/4250**

## **Vedtak**

Lena Bendiksen tilsettes som dekan kode 1474 ved Det juridiske fakultet for en periode på fire år.

Dersom Lena Bendiksen ikke tar imot stillingen, går saken til universitetsdirektøren for ny utlysning.

**S 53/17 Sak USTY 53-17 Klage på vedtak om oppsigelse 2016/952**

**S 54/17 Etablering av femårig integrert masterprogram i landskapsarkitektur 2016/3473**

## **Innstilling til vedtak:**

1. *Universitetsstyret godkjenner oppretting av femårig integrert masterprogram i landskapsarkitektur med oppstart høst 2018. Programmet tilbys som norskspråklig fellesgrad i samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.*
2. *Studieprogrammet finansieres gjennom tildeling av nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet, og adgangsreguleres til å ta opp maksimalt 20 studenter hvert år.*

3. *Rektor, eller den rektor bemyndiger, gis fullmakt til å fastsette utfyllende reglement og forretningsorden for konsortiumstyret. Konsortiumsstyrets virkeperiode starter så snart reglementet er fastsatt.*
4. *Konsortiumstyret skal rapportere om og holde universitetsdirektøren kontinuerlig orientert om status for rekruttering av fagmiljø i henhold til fastsatt bemanningsplan, første gang innen utgangen av vårsemesteret 2018.*
5. *Det kunstfaglige fakultet bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader.*

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.11.2017**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **S 55/17 Søknad om oppretting av bachelorprogram i paramedisin 2017/2226**

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

1. Universitetsstyret godkjenn at *Bachelor i paramedisin* blir oppretta frå og med hausten 2018. Det helsevitskaplege fakultet bes om å følgje opp universitetsdirektøren sine merknadar.
2. Universitetsstyret ber Det helsevitskapelege fakultet om å gå i dialog med Nord universitet og Helse Nord med tanke på å få etablert ei felles plattform for samarbeid og utvikling av bachelorutdanningane i paramedisin/paramedic i Nord-Noreg. Styret føreset at dette blir gjort i god tid før det første kullet er uteksaminert i 2021.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.11.2017**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **S 56/17 Opprettelse av Erfaringsbasert masterprogram i reiselivsledelse 2017/5237**

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

1. Universitetsstyret godkjenner oppretting av erfaringsbasert masterprogram i reiselivsledelse med oppstart høst 2018. Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag bes følge opp universitetsdirektørens merknader.
2. Studieprogrammet finansieres innenfor fakultetets eksisterende budsjetttramme gjennom omdisponering av eksisterende studieplasser fra årsstudiet i reiseliv og årsstudiet i Northern studies.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.11.2017**

## **Vedtak**

1. Universitetsstyret godkjenner oppretting av erfaringsbasert masterprogram i reiselivsledelse med oppstart våren 2019. Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag bes følge opp universitetsdirektørens merknader.
2. Studieprogrammet finansieres innenfor fakultetets eksisterende budsjetttramme gjennom omdisponering av eksisterende studieplasser fra årsstudiet i reiseliv og årsstudiet i Northern studies.

Enstemmig vedtatt.

### **S 57/17 Studieprogramporteføljen for opptak til studieåret 2018/19 og fastsetting av opptaksrammer 2017/4926**

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

1. UiT Norges arktiske universitet lyser ut studietilbud for opptak til studieåret 2018/19 i tråd med saksfremlegget og vedlegg, samt vedtak i saker som skal behandles av rektor på fullmakt fra styret.
2. Universitetsstyret gir sin tilslutning til de opptaksrammene som er foreslått og adgangsreguleringene.
3. Universitetsdirektøren får det videre ansvaret med å følge opp at tallet for opptatte studenter holdes innenfor de vedtatte opptaksrammene.

## **Bakgrunn**

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.11.2017**

## **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende merknad:

Erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor var ved en feiltakelse ført opp i vedlegge, og skal ikke lyses ut for opptak i 2018.

### **S 58/17 Innplassering av Kunstfak og utredning om TMUs funksjon og plass ved UiT 2016/712**

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

1. Det skal oppnevnes et utvalg som får i oppdrag å foreta en mulighetsstudie av Tromsø Museums funksjon og plass ved UiT Norges arktiske universitet.
2. Utvalget skal som ledd i sitt arbeid vurdere mulighetene for en nærmere samordning og samorganisering av virksomhetene ved TMU og Det kunstfaglige fakultet.
3. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne mandat for og sammensetning av utvalget. Utvalget skal ha ekstern leder og i hovedsak eksterne medlemmer.
4. Universitetsstyret ber om at det i løpet av 2018 blir lagt fram sak for styret med tilrådinger på de områder som utredningen omfatter.
5. Inntil vedtak om ny organisering er fattet avventes endelig innplassering av dagens Kunstfak i organisasjonsstrukturen ved UiT.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.11.2017**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 59/17 Forslag til virksomhetsplan for UiT Norges arktiske universitet 2018 2017/6027**

### **Innstilling til vedtak:**

Forslaget til virksomhetsplan for 2018 godkjennes.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.11.2017**

### **Vedtak**

Forslaget til virksomhetsplan for 2018 godkjennes. Styret ber om at tiltakspunktetene i virksomhetsplanen restruktureres og prioriteres.

Enstemmig vedtatt.

## **S 60/17 Justering av Drivkraft i nord 2017/4918**

### **Innstilling til vedtak:**

Den justerte strategien vedtas med virkningstid ut 2022.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.11.2017**

### **Vedtak**

1. Den justerte strategien vedtas med virkningstid ut 2022.
2. Rektor gis fullmakt til å fastsette den endelige teksten i strategidokumentet og vurdere de innspill til endringer som fremkom i diskusjonen på møtet og i referatet fra IDF-møtet.

Enstemmig vedtatt.



## **Orienteringssaker**

**OS 19/17 Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 18.10.17-18.11.17 2017/842**

**OS 20/17 Orientering til universitetsstyret november 2017 2017/6471**