

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: A319-Styrerommet, Administrasjonsbygget ved UIT Norges arktiske universitet
Møtedato: 08.03.2018
Tidspunkt: 10:15-15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn

Margrethe Esaiassen

Anders Malmberg

Audun Hetland

Kristoffer Wilhelmsen

Marte Seland

Anne Husebekk

Leder

Kjersti Dahle

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn

Tore Nesset

Stig A. Slørdahl

Lin Marie Holvik

Anita Andersen Stenhaug

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn

Møtte for

Kristian Chramer

Stig A. Slørdahl

Wivi-Ann Tingvoll

Tore Nesset

Fra rektoratet møtte:

Navn

Wenche Jakobsen

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	kons. universitetsdirektør
Gøril Heitmann	ass. universitetsdirektør
Hanne Karde	kons. kommunikasjonsdirektør
Julia H. Sempler	seniorrådgiver, S5/18
Aase Tveito	seniorrådgiver, S6/18
Eli M. Pedersen	økonomidirektør, S6/18, OS5/18
Vegar Storeheier	forskningsdirektør, S7/18
Randi M. Solhaug	seniorrådgiver, S5/18

Merknader

Anita Andersen Stenhaus deltok på Skype på S5/18

Anne Husebekk sin presentasjon ble litt justert under møtet og oppdatert presentasjon er vedlagt i ephorte ved sak 2018/1248

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 5/18	Fremtidig administrativ organisering ved UiT Norges arktiske universitet		2016/1514
S 6/18	Årsrapport 2017 - 2018 UiT Norges arktiske universitet		2017/2254
S 7/18	Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2019		2018/429
	Orienteringssaker		
OS 4/18	Muntlige orienteringer fra rektor		2018/1248
OS 5/18	Budsjettoppfølging 3. tertial 2017		2017/3457
OS 6/18	Universitetssamarbeidet BOTT - orientering om status		2016/8609

S 5/18 Fremtidig administrativ organisering ved UiT Norges arktiske universitet 2016/1514

Innstilling til vedtak:

1. Fellesadministrasjonen ved UiT organiseres i avdelinger med følgende hovedansvarsområder:
 - Organisasjon og økonomi
 - Forskning, utdanning og formidling
 - IT
 - Bygg og eiendom
2. Universitetsstyret slutter seg til forslaget om organisering av administrative seksjoner i avdelingene og gir rektor fullmakt til å avklare de gjenstående spørsmålene som er omtalt i saksfremlegget
3. Universitetsstyret slutter seg til forslagene om organisering av administrasjonen på det enkelte fakultet og gir rektor fullmakt til å avklare de gjenstående spørsmålene som er omtalt i saksfremlegget
4. Universitetsstyret slutter seg til den foreslåtte avgrensningen for utredningen av UBs funksjon og plass ved UiT og gir rektor fullmakt til å utforme et endelig mandat.
5. Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens plan for reduksjon av utgifter til administrasjon ved UiT

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 08.03.2018

Vedtak

1. Fellesadministrasjonen ved UiT organiseres i avdelinger med følgende hovedansvarsområder:
 - Organisasjon og økonomi
 - Forskning, utdanning og formidling
 - IT
 - Bygg og eiendom
2. Universitetsstyret slutter seg til forslaget om organisering av administrative seksjoner i avdelingene og gir rektor fullmakt til å avklare de gjenstående spørsmålene som er omtalt i saksfremlegget
3. Universitetsstyret slutter seg til forslagene om organisering av administrasjonen på det enkelte fakultet og gir rektor fullmakt til å avklare de gjenstående spørsmålene som er omtalt i saksfremlegget
4. Universitetsstyret slutter seg til den foreslåtte avgrensningen for utredningen av UBs funksjon og plass ved UiT og gir rektor fullmakt til å utforme et endelig mandat.
5. Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens plan for reduksjon av utgifter til administrasjon ved UiT
6. Styret ber om at det iverksettes tiltak for å sikre at formidling og kommunikasjon blir ivarettatt som et sentralt strategisk utviklingsområde på UiT

Vedtaket var enstemmig med følgende merknad:

Kjersti Dahle har forståelse for at det må gjøres organisatoriske endringer, men hadde foretrukket at fellestjenestene var blitt etablert først og at det frem til da kun ble gjort små organisatoriske endringer.

S 6/18 Årsrapport 2017 - 2018 UiT Norges arktiske universitet 2017/2254

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar Årsrapport (2017-2018) for UiT Norges arktiske universitet, og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet i tråd med styrets diskusjoner.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 08.03.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 7/18 Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2019 2018/429

Innstilling til vedtak:

1. 80 stipendiatstillinger fordeles slik:
 - a. Tolv historiske stillinger – fordeles i samsvar med tabell 1 (vedlegg 1)
 - b. To stillinger overført fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid tildeles Kunstfak
 - c. 15 stillinger – fordeles strategisk i samsvar med tabell 2 (vedlegg 1). Rektor får fullmakt til å fordele ni stipendiatstillinger til de tematiske satsingsområdene vedtatt i strategien for UiT
 - d. 51 stillinger – nøkkelfordeles i samsvar med tabell 4 (vedlegg 1)
2. To postdoktorstillinger fordeles Arctic Center for Sustainable Energy (ARC)
3. To postdoktorstillinger fordeles Befolkningsundersøkelser i nord (BIN)
4. En postdoktorstilling tildeles IVT-fak
5. Rektor får fullmakt til å fordele inntil fem postdoktorstillinger basert på resultater fra søknader til Horisont 2020 høsten 2018, jf vedtatt fordelingsprinsipp
6. Dersom en enhet får finansiert tildelte stillinger via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut neste ledige stilling ut fra enhetens egen prioriteringsliste

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 08.03.2018

Vedtak

1. 80 stipendiatstillinger fordeles slik:
 - a. Tolv historiske stillinger – fordeles i samsvar med tabell 1 (vedlegg 1)
 - b. To stillinger overført fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid tildeles Kunstfak
 - c. 15 stillinger – fordeles strategisk i samsvar med tabell 2 (vedlegg 1). Rektor får fullmakt til å fordele ni stipendiatstillinger til de tematiske satsingsområdene vedtatt i strategien for UiT

- d. 51 stillinger – nøkkelfordeler i samsvar med ny tabell 5 som ble utdelt i møtet (se tabell nedenfor)
2. To postdoktorstillinger fordeles Arctic Center for Sustainable Energy (ARC)
 3. To postdoktorstillinger fordeles Befolkningsundersøkelser i nord (BIN)
 4. En postdoktorstilling tildeles IVT-fak
 5. Rektor får fullmakt til å fordele inntil fem postdoktorstillinger basert på resultater fra søknader til Horisont 2020 høsten 2018, jf. vedtatt fordelingsprinsipp
 6. Dersom en enhet får finansiert tildelte stillinger via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut neste ledige stilling ut fra enhetens egen prioriteringsliste.

Vedtaket var enstemmig.

Ny Tabell 5. Antall nøkkelfordelte stillinger ut fra vedtatt fordelingsnøkkel (75 % uttelling for gjennomstrømningsdata ph.d.).

Enhet	Andel basert på fordelingsnøkkel (%)	Antall stillinger
BFE-fak	19,2	10
Helsefak	32,8	17
HSL-fak	13,9	7
IVT-fak	4,6	2
Jurfak	2,3	1
Kunsthak	1,0	1
NT-fak	24,2	12
TMU	2,1	1
Sum	100	51

Orienteringssaker

OS 4/18 Muntlige orienteringer fra rektor 2018/1248

OS 5/18 Budsjettoppfølging 3. tertial 2017 2017/3457

OS 6/18 Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 25.01.18-28.02.18 2018/639

OS 7/18 Universitetssamarbeidet BOTT - orientering om status 2016/8609