

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: A319-Styrerommet, UIT Norges arktiske universitet - administrasjonsbygget
Møtedato: 19.06.2018
Tidspunkt: 10:15

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Tore Nasset	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Arnfinn Sundsfjord	Tore Nasset	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	Universitetsdirektør
Gøril Heitmann	Assisterende universitetsdirektør
Hanne Karde	Konst. Kommunikasjonsdirektør
Julia Holte Sempler	Seniorrådgiver, Stab
Randi Merete Solhaug	Seniorrådgiver, KSA
Jørund Jørgensen	Seniorrådgiver, UTA
Jan Ove Mortensen	Seniorrådgiver, POA

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 12/18	Forslag om endring av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) og forslag om ny forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.)		2017/6565
S 13/18	Organiseringen av ph.d.-studiet		2018/2876
S 14/18	Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved UiT for studieåret 2017/2018		2018/2050
S 15/18	Oppfølging av mulighetsstudie for Tromsø museum - universitetsmuseet		2018/1884
S 16/18	Tilsetting av fakultetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning	X	2018/1742
S 17/18	BOTT samarbeid om administrative systemer - anskaffelse av løsninger økonomi og HR/lønnsnær HR		2016/8609
S 18/18	Budsjett 2019 - fordeling av rammer		2017/5644
S 19/18	Håndtering av økonomiske avsetninger ved UiT		2018/994
Orienteringssaker			
OS 14/18	Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 16 april - 31mai 2018		2018/639
OS 15/18	Referatsak - Revisjonsberetning		2017/2898
OS 16/18	Regnskap pr. 1.tertial 2018 - Universitetet i Tromsø		2017/2254
OS 17/18	Budsjett- og økonomirapport for 1. tertial 2018		2018/1875
OS 18/18	Statusoppdatering virksomhetsplan 2018 for UiT Norges arktiske universitet		2017/6027
OS 19/18	Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene		2018/429

S 12/18 Forslag om endring av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) og forslag om ny forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) 2017/6565

Innstilling til vedtak:

1. Forskrift om endring av forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet vert vedteken som føreslått.
2. Forskrift om graden doctor philosophiae ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet vert vedteken som føreslått.
3. Rektor får fullmakt til å vedta endringar i forskriftene dersom det blir nødvendig på grunn av endringar i organiseringa av ph.d.-programma.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.06.2018

Vedtak

1. Forskrift om endring av forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet vert vedteken med de endringar som kom fram i møtet
2. Forskrift om graden doctor philosophiae ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet vert vedteken som føreslått
3. Rektor får fullmakt til å vedta endringar i forskriftene dersom det blir nødvendig på grunn av endringar i organiseringa av ph.d.-programma

Enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:

1. Ph.d.-programmene ved UiT skal ikke ha studieretninger
2. Ph.d.-programmet ved IVT-fak endrer navn fra *ph.d.-program i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser* til *ph.d.-program i ingeniørvitenskap*
3. Universitetsdirektøren gis ansvar for å påse at alle ph.d.-programmer oppfyller de krav som følger av gjeldende nasjonale forskrifter
4. Universitetsdirektøren skal vurdere den administrative forvaltningen av ph.d.-programmene ved UiT i tråd med de premisser som er gitt i Adm2020-prosessen

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.06.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

1. Ph.d.-programmene ved UiT skal ikke ha studieretninger
2. Ph.d.-programmet ved IVT-fak endrer navn fra *ph.d.-program i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser* til *ph.d.-program i ingeniørvitenskap*
3. Universitetsdirektøren gis ansvar for å påse at alle ph.d.-programmer oppfyller de krav som følger av gjeldende nasjonale forskrifter
4. Universitetsdirektøren skal vurdere den administrative forvaltningen av ph.d.-programmene ved UiT i tråd med de premisser som er gitt i Adm2020-prosessen

S 14/18 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved UiT for studieåret 2017/2018 2018/2050

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøet for studieåret 2017/2018 til etterretning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.06.2018

Vedtak

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøet for studieåret 2017/2018 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens forslag for utvikling av fremtidens universitetsmuseum
2. Tromsø museum – universitetsmuseet skifter senest ved innflytting i nytt museumsbygg navn til Norges arktiske universitetsmuseum
3. Universitetsdirektøren bes om å utforme en tiltaksplan for å sikre systematisk samarbeid og samhandling mellom overlappende fagmiljø på TMU og fakultetene.
4. Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens forslag for utvikling av kunstfagene ved UiT slik dette er redegjort for i saksfremlegget.
5. Universitetsdirektøren bes om å arbeide videre med å avklare mulighetene for en flytting av dagens musikkonservatorium til et fremtidig kulturkvartal i sentrum av Tromsø
6. HSL-fakultetet skifter fra 1.1.2019 navn til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap, lærerutdanning og kunstfag
7. Dagens Kunstfak organiseres fra 1.1.2019 som en enhet på nivå 3 under navnet Akademi for kunst og musikk

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.06.2018

Vedtak

1. Universitetsdirektøren bes om å arbeide videre med å avklare mulighetene for en flytting av dagens musikkonservatorium til et fremtidig kulturkvartal i sentrum av Tromsø
2. Det kunstfaglige fakultet skal slås sammen med Tromsø Museum – universitetsmuseet til en organisatorisk enhet på nivå 2 ved UiT. Målsettingen er at den nye enheten skal etableres fra 1.1.2019
3. Universitetsdirektøren bes om å forberede en sak som redegjør nærmere for tidsplan, prosess og organisatoriske forhold rundt sammenslåingen

Enstemmig vedtatt.

S 17/18 BOTT samarbeid om administrative systemer - anskaffelse av løsninger økonomi og HR/lønnsnær HR 2016/8609

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.06.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 18/18 Budsjett 2019 - fordeling av rammer 2017/5644

Innstilling til vedtak:

Budsjett 2019 – fordeling av rammer, vedtas slik dette fremkommer i saksfremlegget med vedlegg og med de endringer som kom frem under behandlingen i styremøtet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.06.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 19/18 Håndtering av økonomiske avsetninger ved UiT 2018/994

Innstilling til vedtak:

Universitetsdirektøren gis fullmakt til å iverksette tiltak slik disse fremkommer i notatet og endringer som kom frem under styrets behandling.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.06.2018

Vedtak

Styret ber universitetsdirektøren om å fremme en sak til førstkommende ordinære møte med forslag om et eksakt måltall for tillatte avsetninger og en tidsplan for innføring av tiltaket ved UiT i samsvar med styrets diskusjoner.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 14/18 Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 16 april - 31mai 2018 2018/639

OS 15/18 Referatsak - Revisjonsberetning 2017/2898

OS 16/18 Regnskap pr. 1.tertial 2018 - Universitetet i Tromsø 2017/2254

OS 17/18 Budsjett- og økonomirapport for 1. tertial 2018 2018/1875

OS 18/18 Statusoppdatering virksomhetsplan 2018 for UiT Norges arktiske universitet 2017/6027

OS 19/18 Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene 2018/429

OS 20/18 Orientering om fusjonsprosessen mellom NORUT og NORCE 2018/2378