

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Rotunden, Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Møtedato: 06.09.2018
Tidspunkt: 09:15 – 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern representant
Lin Marie Holvik	Medlem	Ekstern representant
Stig A. Slørdahl	Medlem	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaug	Medlem	Ekstern representant
Tore Nesset	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Margrethe Esaiassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Audun Hetland	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Cecilie Mathisen	Medlem	Studentrepresentant
Ole Even Andreassen	Medlem	Studentrepresentant

Fra rektoratet møtte:

Navn	Stilling
Sveinung Eikeland	Viserektor

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	Universitetsdirektør
Gøril Heitmann	Assisterende universitetsdirektør
Odd Arne Paulsen	Personaldirektør (S24/18)
Pål Vegar Storeheier	Forskningsdirektør (S23/18)
Eli Margrete Pedersen	Økonomidirektør (S26/18)

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 21/18	Oppfølging av vedtak om sammenslåing av Det kunstfaglige fakultet og Tromsø museum - universitetsmuseet		2018/3972
S 22/18	Fakultetenes strategier frem mot 2020		2017/4918
S 23/18	Videreutvikling av UiTs arbeid med de tematiske satsinsområdene		2018/3994
S 24/18	Lokale lønnsforhandlinger 2018 ved UiT Norges arktiske universitet Orienteringssaker		2018/3483
OS 21/18	Tilbakemelding - Etatsstyring 2018		2018/3408
S 25/18	Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet		2016/3157
S 26/18	Nivå på UiTs økonomiske avsetninger		2018/994
S 27/18	Nytt museumsbygg - kjøp av tomt	X	2016/3556

S 21/18 Oppfølging av vedtak om sammenslåing av Det kunstfaglige fakultet og Tromsø museum - universitetsmuseet 2018/3972

Innstilling til vedtak:

- 1. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelige instruksjer for lederstillingene ved den nye enheten. Universitetsdirektøren bes om å igangsette tilsettingsprosesser for de samme stillingene*
- 2. Universitetsdirektøren bes om å utforme funksjonsbeskrivelser og bemanningsplan for administrasjonen ved den nye enheten.*
- 3. Rektor får fullmakt til å oppnevne et interimsstyre for den nye enheten i perioden fra fusjonstidspunktet til 31.12.2019. Interimsstyret skal utgå fra de nåværende styrene på TMU og Kunstfak. Nytt styre skal være på plass fra 1.1.2020.*
- 4. Universitetsstyret slutter seg til de overordnede vurderingene av organisering og ledelse av nivå tre, og modellene presentert i saksframlegget sendes på høring til berørte enheter, arbeidstakerorganisasjonene og studentparlamentet.*
- 5. Universitetsstyret slutter seg til framlagt tidsplan for den videre prosessen*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 06.09.2018

Vedtak

1. *Rektor gis fullmakt til å fastsette endelige instruksjoner for lederstillingene ved den nye enheten. Universitetsdirektøren bes om å igangsette tilsettingsprosesser for de samme stillingene*
2. *Universitetsdirektøren bes om å utforme funksjonsbeskrivelser og bemanningsplan for administrasjonen ved den nye enheten.*
3. *Rektor får fullmakt til å oppnevne et interimsstyre for den nye enheten i perioden fra fusjonstidspunktet til 31.12.2019. Interimsstyret skal utgå fra de nåværende styrene på TMU og Kunstfak. Nytt styre skal være på plass fra 1.1.2020.*
4. *Universitetsstyret slutter seg til de overordnede vurderingene av organisering og ledelse av nivå tre, og modellene presentert i saksframlegget sendes på høring til berørte enheter, arbeidstakerorganisasjonene og studentparlamentet med de endringer som fremkom i møtet.*
5. *Universitetsstyret slutter seg til framlagt tidsplan for den videre prosessen*

Enstemmig vedtatt

S 22/18 Fakultetenes strategier frem mot 2022 2017/4918

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner de vedlagte forslagene til strategidokumenter for fakultetene og Universitetsbiblioteket
2. Alle enhetene skal i sine årsplaner beskrive tverrfakultære samarbeidstiltak
3. Forslag til strategi for den sammenslåtte enheten TMU/Kunsthøgskolen fremmes for styret i løpet av 2019

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 06.09.2018

Vedtak

1. Universitetsstyret godkjenner de vedlagte forslagene til strategidokumenter for fakultetene og Universitetsbiblioteket med de endringer som fremkom i styrets diskusjon
2. Alle enhetene skal i sine årsplaner beskrive tverrfakultære samarbeidstiltak
3. Forslag til strategi for den sammenslåtte enheten TMU/Kunsthøgskolen fremmes for styret i løpet av 2019

Enstemmig vedtatt

S 23/18 Videreutvikling av UiTs arbeid med de tematiske satsingsområdene 2018/3994

Innstilling til vedtak:

1. Det etableres to ulike virkemidler for å lykkes med satsingen på UiTs tematiske satsingsområder – ett tverrfaglig virkemiddel som skal bidra til omstilling og kvalitetsbygging i fagmiljøer som forskningsmessig er mindre utviklet og ett for ledende fagmiljøer som skal posisjonere seg for større senterdannelser.
2. Det bevilges årlig inntil 120 millioner kroner til de to virkemidlene. Institusjons- og fakultetsnivået deler kostnadene mellom seg 50:50.
3. Rektor får fullmakt til å detaljere innretningen til virkemidlene i samråd med organisasjonen.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 06.09.2018

Vedtak

Saken ble utsatt

S 24/18 Lokale lønnsforhandlinger 2018 ved UiT Norges arktiske universitet 2018/3483

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret avsetter kr. 346 000 til lokale forhandlinger for neste ledernivå.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 06.09.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Universitetsstyret avsetter kr. 346 000 til lokale forhandlinger for neste ledernivå.

Orienteringssaker

OS 21/18 Tilbakemelding - Etatsstyring 2018 2018/3408

S 25/18 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet 2016/3157

S 26/18 Nivå på UiTs økonomiske avsetninger 2018/994

Innstilling til vedtak:

1. Institusjonens nivå på avsetninger på Kunnskapsdepartementets budsjettområde skal bygges ned over en 3-årsperiode, og skal innen 2021 ikke overstige 10% av KD-bevilgningen. For den enkelte fagenhet skal nivå ikke overstige 7%.
2. Det omdisponeres midler fra alle fag- og administrative enheter som har avsetninger over fastsatte nivå slik:
 - a. Nivå som overstiger 10% i avlagt årsregnskap 2019
 - b. Nivå som overstiger 7% i avlagt årsregnskap 2020
3. Universitetsdirektøren gis fullmakt til realisering av planlagte og vedtatte investeringsprosjekter fra inneværende år. Disse finansieres over tid med omdisponerte midler og/eller fremtidige justeringer i basisbevilgningen til enhetene.
4. Universitetsdirektøren bes i samarbeid med fagenhetene, å iverksette arbeid som bidrar til realisering av faglige mål og økt resultatoppnåelse som bidrar til nedbygging av avsetninger på enhetene.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 06.09.2018

Vedtak

1. Institusjonens nivå på avsetninger på Kunnskapsdepartementets budsjettområde skal bygges ned over en 3-årsperiode, og skal innen 2021 ikke overstige 10% av KD-bevilgningen. For den enkelte enhet på nivå 2 skal nivå ikke overstige 7%.
2. Det omdisponeres midler fra alle enheter på nivå 1 og 2 med unntak av UiTs fellesutgifter, som har avsetninger over fastsatte nivå slik:
 - a. Nivå som overstiger 10% i avlagt årsregnskap 2019
 - b. Nivå som overstiger 7% i avlagt årsregnskap 2020
3. Universitetsdirektøren gis fullmakt til realisering av planlagte og vedtatte investeringsprosjekter fra inneværende år. Disse finansieres over tid med omdisponerte midler og/eller fremtidige justeringer i basisbevilgningen til enhetene.
4. Universitetsdirektøren bes i samarbeid med fagenhetene, å iverksette arbeid som bidrar til realisering av faglige mål og økt resultatoppnåelse som bidrar til nedbygging av avsetninger på enhetene.

Enstemmig vedtatt

S 27/18 Nytt museumsbygg - kjøp av tomt 2016/3556

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av tomt til nytt museum innenfor en ramme [REDACTED]
2. I påvente av bevilgning fra KD til kjøp av museumstomt, finansieres investeringen av UiTs bevilgning som forskudd på prosjektbevilgningen inntil byggeprosjektet er realisert i 2025.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 06.09.2018

Vedtak

1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av tomt til nytt museum innenfor foreslått ramme
2. I påvente av bevilgning fra KD til kjøp av museumstomt, finansieres investeringen av UiTs bevilgning som forskudd på prosjektbevilgningen inntil byggeprosjektet er realisert i 2025

Enstemmig vedtatt