

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Styrerommet, A319, UIT Norges arktiske universitet - administrasjonsbygget
Møtedato: 25.10.2018
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	Universitetsdirektør
Gøril Heitmann	Assisterende Universitetsdirektør
Julia Holte Sempler	Seniorrådgiver (sak 34/18)
Heidi Adolfsen	Studiedirektør (sak 29/18 og 36/18)
Pål Vegar Storeheier	Forskningsdirektør (sak 31/18, 32/18 og 33/18)
Hege Svendsen	Seniorrådgiver (sak 28/18)
Hanne Karde	Kommunikasjonsdirektør (fra kl. 10.00)
Randi M. Solhaug	Seniorrådgiver (til kl. 10:30)

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 28/18	Godkjenning av kvalitetssystem for utdanning ved UiT		2016/8152
S 29/18	Oppretting av fellesgradsprogrammet Joint Nordic Master Programme in Environmental Law i samarbeid med Uppsala Universitet og University of Eastern Finland		2017/5194
S 30/18	Forslag til virksomhetsplan 2019 for UiT Norges arktiske universitet		2018/4751
S 31/18	Videreutvikling av UiTs arbeid med de tematiske satsingsområdene		2018/3994
S 32/18	Etablering av nytt virkemiddel for å fremme toppforskningsmiljøer		2018/3994
S 33/18	Forsknings- og utdanningsmelding 2017		2018/4819
S 34/18	Organisering av Det kunstfaglige fakultet og Tromsø museum - universitetsmuseet i ny enhet		2018/3972
S 35/18	Satsingsforslag utenfor rammen- innspill til Statsbudsjettet for 2020		2018/4860
S 36/18	Oppretting av fellesgradsprogrammet Joint Master's Programme in Nordic Urban Planning i samarbeid med Roskilde universitet og Malmö universitet Orienteringssaker		2017/3194
OS 22/18	Søker- og opptakstall for studieåret høst 2018		2017/4926
OS 24/18	Regnskap pr 2.tertial 2018 - Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet		2017/6690
OS 23/18	Årsrapport fra Universitetets klagenemnd 2017		2018/4806
OS 25/18	Budsjett- og økonomirapport 2. tertial 2018		2018/1875
OS 26/18	Referatsak - Statsbudsjettet 2019		2018/4875
OS 27/18	Institusjoner med høyt nivå på avsetninger - oppfølging fra Kunnskapsdepartementet		2018/994
OS 28/18	Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 31.05.18 - 16.10.18		2018/639
OS 29/18	Rektors muntlige orientering til universitetsstyret		2018/1248

S 28/18 Godkjenning av kvalitetssystem for utdanning ved UiT 2016/8152

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner Kvalitetssystem for utdanning ved UiT med ikrafttredelse 1. januar 2019.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille systembeskrivelsen innenfor de områdene som det pekes på i saksframlegget, og til å gjøre mindre presiseringer, tilføyelser og korrigeringer i teksten.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 25.10.2018

V

edtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

1. Universitetsstyret godkjenner Kvalitetssystem for utdanning ved UiT med ikrafttredelse 1. januar 2019.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille systembeskrivelsen innenfor de områdene som det pekes på i saksframlegget, og til å gjøre mindre presiseringer, tilføyelser og korrigeringer i teksten.

S 29/18 Oppretting av fellesgradsprogrammet Joint Nordic Master Programme in Environmental Law i samarbeid med Uppsala Universitet og University of Eastern Finland 2017/5194

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner oppretting av *Joint Nordic Master Programme in Environmental Law* med oppstart høsten 2019. Programmet er engelskspråklig og skal tilbys som en toårig fellesgrad i samarbeid med Uppsala Universitet og University of Eastern Finland. Det årlige opptaket er begrenset til 25 studenter.
2. Finansiering av utvikling og drift av programmet gjøres gjennom bevilgning fra Nordisk ministerråd. Eventuelle øvrige kostnader som UiT er ansvarlig for, dekkes innenfor Det juridiske fakultets eksisterende budsjettamme.
3. Rektor, eller den rektor bemyndiger, gis fullmakt til å signere samarbeidsavtalen med Uppsala Universitet og University of Eastern Finland på vegne av UiT.
4. Det juridiske fakultet bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader, og om å rapportere til universitetsdirektøren innen 1.10.2021 om status for oppfølging av fellesgradsprogrammet etter fullføring av første programperiode.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 25.10.2018

Anders Malmberg fratrådte i behandlingen av saken.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

1. Universitetsstyret godkjenner oppretting av *Joint Nordic Master Programme in Environmental Law* med oppstart høsten 2019. Programmet er engelskspråklig og skal tilbys som en toårig fellesgrad i samarbeid med Uppsala Universitet og University of Eastern Finland. Det årlige opptaket er begrenset til 25 studenter.
2. Finansiering av utvikling og drift av programmet gjøres gjennom bevilgning fra Nordisk ministerråd. Eventuelle øvrige kostnader som UiT er ansvarlig for, dekkes innenfor Det juridiske fakultetets eksisterende budsjetttramme.
3. Rektor, eller den rektor bemyndiger, gis fullmakt til å signere samarbeidsavtalen med Uppsala Universitet og University of Eastern Finland på vegne av UiT.
4. Det juridiske fakultet bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader, og om å rapportere til universitetsdirektøren innen 1.10.2021 om status for oppfølging av fellesgradsprogrammet etter fullføring av første programperiode.

S 30/18 Forslag til virksomhetsplan 2019 for UiT Norges arktiske universitet 2018/4751

Innstilling til vedtak:

Forslag til virksomhetsplan 2019 for UiT Norges arktiske universitet godkjennes med de endringer som fremkom av styrets diskusjon

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 25.10.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Forslag til virksomhetsplan 2019 for UiT Norges arktiske universitet godkjennes med de endringer som fremkom av styrets diskusjon.

S 31/18 Videreutvikling av UiTs arbeid med de tematiske satsingsområdene 2018/3994

Innstilling til vedtak:

1. Virkemidlene for å lykkes med satsingen på UiTs tematiske satsingsområder justeres i tråd med forslaget i saksfremlegget.
2. Det bevilges årlig inntil 60 millioner kroner til virkemiddelet *Tematiske satsinger*. Institusjons- og fakultetsnivået deler kostnadene mellom seg 50:50.
3. Rektor får fullmakt til å detaljere innretningen til virkemiddelet i samråd med organisasjonen og fullmakt til å avgjøre hvilke prosjekter som skal tildeles midler. Universitetsstyret orienteres årlig om tildelingene innen de tematiske satsingene.
- 4.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 25.10.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

1. Virkemidlene for å lykkes med satsingen på UiTs tematiske satsingsområder justeres i tråd med forslaget i saksfremlegget.
2. Det bevilges årlig inntil 60 millioner kroner til virkemiddelet *Tematiske satsinger*. Institusjons- og fakultetsnivået deler kostnadene mellom seg 50:50.
3. Rektor får fullmakt til å detaljere innretningen til virkemiddelet i samråd med organisasjonen og fullmakt til å avgjøre hvilke prosjekter som skal tildeles midler. Universitetsstyret orienteres årlig om tildelingene innen de tematiske satsingene.

S 32/18 Etablering av nytt virkemiddel for å fremme toppforskningsmiljøer 2018/3994

Innstilling til vedtak:

1. Det etableres et nytt virkemiddel, *Aurora Centres*, for å videreutvikle toppforskningsmiljøer ved UiT. Virkemiddelet skal bidra til at våre ledende fagmiljøer skal kunne posisjonere seg for å vinne fram i konkurransen om større senterdannelser, og innretningen til virkemiddelet skal være i tråd med forslaget i saksfremlegget.
2. Det bevilges årlig inntil 60 millioner kroner til virkemiddelet. Institusjons- og fakultetsnivået deler kostnadene mellom seg 50:50.
3. Rektor får fullmakt til å detaljere innretningen til virkemiddelet i samråd med organisasjonen og fullmakt til å avgjøre hvilke prosjekter som skal tildeles midler. Universitetsstyret orienteres årlig om tildelingene i *Aurora Centres*.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 25.10.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

1. Det etableres et nytt virkemiddel, *Aurora Centres*, for å videreutvikle toppforskningsmiljøer ved UiT. Virkemiddelet skal bidra til at våre ledende fagmiljøer skal kunne posisjonere seg for å vinne fram i konkurransen om større senterdannelser, og innretningen til virkemiddelet skal være i tråd med forslaget i saksfremlegget.
2. Det bevilges årlig inntil 60 millioner kroner til virkemiddelet. Institusjons- og fakultetsnivået deler kostnadene mellom seg 50:50.
3. Rektor får fullmakt til å detaljere innretningen til virkemiddelet i samråd med organisasjonen og fullmakt til å avgjøre hvilke prosjekter som skal tildeles midler. Universitetsstyret orienteres årlig om tildelingene i *Aurora Centres*.

S 33/18 Forsknings- og utdanningsmelding 2017 2018/4819

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding for 2017 og Nøkkeltall 2017 til orientering. Universitetsdirektøren bes om å ta med seg innspill fra styrets diskusjon i ferdigstillelsen av virksomhetsplanen for 2019.
2. Alle enheter bes om å behandle Forsknings- og utdanningsmelding 2017 og Nøkkeltall for forskning og utdanning 2017 i sine beslutningsorganer.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 25.10.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

1. Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding for 2017 og Nøkkeltall 2017 til orientering. Universitetsdirektøren bes om å ta med seg innspill fra styrets diskusjon i ferdigstillelsen av virksomhetsplanen for 2019.
2. Alle enheter bes om å behandle Forsknings- og utdanningsmelding 2017 og Nøkkeltall for forskning og utdanning 2017 i sine beslutningsorganer.

S 34/18 Organisering av Det kunstfaglige fakultet og Tromsø museum - universitetsmuseet i ny enhet 2018/3972

Innstilling til vedtak:

- *Navn for den nye enheten skal være «Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen»*
- *Direktøren ved den nye enheten får fullmakter til å utpeke to visedirektører, en med ansvar for formidling og en med ansvar for utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Omfanget av disse funksjonene fastsettes etter avtale med universitetsledelsen.*
- *Den nye enheten etableres med tre enheter på nivå tre: Kunstakademiet, Musikkonservatoriet og Universitetsmuseet*
- *Alle enhetene på nivå tre ledes av en faglig leder tilsvarende instituttleder. Det må vurderes om alle enhetene har behov for en full stilling, basert både på omfang og rekrutteringsgrunnlag*
- *Inntil 5 millioner fra UiTs strategiske fond skal i 2019 og 2020 benyttes til konkrete utviklings- og integreringsprosjekter.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 25.10.2018

Vedtak

- Navn for den nye enheten skal være «Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskole»
- Direktøren ved den nye enheten får fullmakter til å utpeke visedirektør(er) med ansvar for kjernevirksomheten. Omfang og ansvarsområder for disse funksjonene fastsettes etter avtale med universitetsledelsen.
- Den nye enheten etableres med tre enheter på nivå tre: Kunstakademiet, Musikkonservatoriet og Universitetsmuseet
- Alle enhetene på nivå tre ledes av en faglig leder tilsvarende instituttleder. Det må vurderes om alle enhetene har behov for en full stilling, basert både på omfang og rekrutteringsgrunnlag
- Inntil 5 millioner fra UiTs strategiske fond skal i 2019 og 2020 benyttes til konkrete utviklings- og integreringsprosjekter.

Enstemmig vedtatt

S 35/18 Satsingsforslag utenfor rammen- innspill til Statsbudsjettet for 2020 2018/4860

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens innstilling til satsingsforslag utenfor rammen med de justeringer som fremkom i diskusjon under møtet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 25.10.2018

Vedtak

Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens innstilling til satsingsforslag utenfor rammen.

Enstemmig vedtatt

S 36/18 Oppretting av fellesgradsprogrammet *Joint Master's Programme in Nordic Urban Planning* i samarbeid med Roskilde universitet og Malmö universitet 2017/3194

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner oppretting av *Joint Master's Programme in Nordic Urban Planning* med oppstart høsten 2019. Programmet er engelskspråklig og skal tilbys som en toårig fellesgrad i samarbeid med Roskilde universitet og Malmö universitet. Det årlige opptaket er i startfasen begrenset til 40 studenter.
2. Finansiering av utvikling og noe drift av masterprogrammet gjøres gjennom bevilgning fra Nordisk Ministerråd. Øvrige kostnader som UiT er ansvarlig for dekkes innenfor Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning sin eksisterende budsjetttramme.
3. Rektor, eller den rektor bemyndiger, gis fullmakt til å signere samarbeidsavtalen med Roskilde universitet og Malmö universitet på vegne av UiT.
4. Fakultetet bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader, og om å rapportere til universitetsdirektøren innen 1.10.2021 om status for oppfølging av fellesgradsprogrammet etter fullføring av første programperiode.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 25.10.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

5. Universitetsstyret godkjenner oppretting av *Joint Master's Programme in Nordic Urban Planning* med oppstart høsten 2019. Programmet er engelskspråklig og skal tilbys som en toårig fellesgrad i samarbeid med Roskilde universitet og Malmö universitet. Det årlige opptaket er i startfasen begrenset til 40 studenter.
6. Finansiering av utvikling og noe drift av masterprogrammet gjøres gjennom bevilgning fra Nordisk Ministerråd. Øvrige kostnader som UiT er ansvarlig for dekkes innenfor Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning sin eksisterende budsjetttramme.
7. Rektor, eller den rektor bemyndiger, gis fullmakt til å signere samarbeidsavtalen med Roskilde universitet og Malmö universitet på vegne av UiT.
8. Fakultetet bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader, og om å rapportere til universitetsdirektøren innen 1.10.2021 om status for oppfølging av fellesgradsprogrammet etter fullføring av første programperiode.

Orienteringssaker

OS 22/18 Søker- og opptakstall for studieåret høst 2018 2017/4926

OS 23/18 Regnskap pr 2.tertial 2018 - Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 2017/6690

OS 24/18 Årsrapport fra Universitetets klagenemnd 2017 2018/4806

OS 25/18 Budsjett- og økonomirapport 2. tertial 2018 2018/1875

OS 26/18 Referatsak - Statsbudsjettet 2019 2018/4875

OS 27/18 Institusjoner med høyt nivå på avsetninger - oppfølging fra Kunnskapsdepartementet 2018/994

OS 28/18 Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 31.05.18 - 16.10.18 2018/639

OS 29/18 Rektors muntlige orienteringer til universitetsstyret 25.10.18 2018/1248