

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**

Møtested: Styrerommet, A319, UIT Norges arktiske universitet - administrasjonsbygget

Møtedato: 29.11.2018

Tidspunkt: 09:00 – 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern representant
Lin Marie Holvik	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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Stig A. Slørdahl	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Christian Chramer	Stig A. Slørdahl	Ekstern Representant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Aase Tveito	Seniorrådgiver (S37/18)
Hege Svendsen	Seniorrådgiver (S38/18)
Heidi Adolfsen	Avdelingsdirektør UTA (S38/18, S39/18, S40/18)
Eli M. Pedersen	Avdelingsdirektør ØA (S42/18, S43/18)
Hanne Karde	Konst. Avdelingsdirektør KSA

Fra rektoratet møtte:

Navn	Stilling
Wenche Jakobsen	Prorektor
Kenneth Ruud	Prorektor (deltok ikke på S41/18, S42/18, S43/18 og S44/18)

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 37/18	Campusutviklingsprogram for Alta, Narvik og Harstad		2017/4918
S 38/18	Studieprogramporteføljen for opptak til studieåret 2019/2020 og fastsetting av opptaksrammer		2018/4369
S 39/18	Søknad om oppretting og akkreditering av Masterprogram i klinisk ernæring		2018/3229
S 40/18	Søknad om akkreditering av masterprogrammet i jordmorfag		2018/3229
S 41/18	Medeierskap i Khrono		2017/6782
S 42/18	Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2019		2017/5644
S 43/18	Opprettelse av holdingselskap - forvaltning ev eierskap i NORCE AS		2018/2378
S 44/18	Innstilling til tilsetting som direktør ved Universitetsbiblioteket Orienteringssaker	X	2018/4338
OS 30/18	Bygge- og utviklingsprosjekter ved UiT Hammerfest, UiT Alta, UiT Harstad og UiT Narvik og UiT Kirkenes		2018/5470
OS 31/18	Rektors muntlige orienteringer		

S 37/18 Campusutviklingsprogram for Alta, Narvik og Harstad 2017/4918

Utviklingsprogram for Campus Alta, Harstad og Narvik

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner for utviklingsprogrammene for campus Alta, Harstad og Narvik.
2. Programmene skal følges opp gjennom årlige handlingsplaner med konkrete tiltak.
Handlingsplanene skal bygge på utviklingsmålene, og utvikles av viserektor med bistand fra campusadministrasjonen før de legges fram for campusrådet for godkjenning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018

Vedtak

1. Universitetsstyret godkjenner utviklingsprogrammene for campus Alta, Harstad og Narvik med de endringer som kom frem i diskusjon.

2. Styret ber om at utviklingsprogrammet for Alta suppleres med flere utviklingsmål for samhandlingen med den omkringliggende regionen og et mål om rekruttering av flere studenter med fysisk tilstedeværelse på campus.
3. Styret ber om at mål knyttet til 21st century skills kommer inn i alle programmene.
4. Programmene skal følges opp gjennom årlige handlingsplaner med konkrete tiltak. Handlingsplanene skal bygge på utviklingsmålene, og utvikles av viserektor med bistand fra campusadministrasjonen før de legges fram for campusrådet for godkjenning.

Enstemmig vedtatt

S 38/18 Studieprogramporteføljen for opptak til studieåret 2019/2020 og fastsetting av opptaksrammer 2018/4369

Innstilling til vedtak:

1. *UiT Norges arktiske universitet lyser ut studietilbud for opptak til studieåret 2019/20 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 og adgangsreguleringene som er foreslått.*
3. *Universitetsdirektøren får det videre ansvaret med å følge opp at tallet for opptatte studenter holdes innenfor de vedtatte opptaksrammene.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 39/18 Søknad om oppretting og akkreditering av Masterprogram i klinisk ernæring 2018/3229

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenner oppretting av toårig *Masterprogram i klinisk ernæring* (120 studiepoeng) med oppstart høsten 2019. Programmet er adgangsregulert med en opptaksramme på 15 studenter per år.
2. Eventuelt behov for tilleggsfinansiering ut over departementets bevilgning dekkes innenfor Det helsevitenskapelige fakultetets eksisterende budsjettamme.
3. Det helsevitenskapelige fakultetet bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader, og om å rapportere til universitetsdirektøren innen 1.10.2021 om status for oppfølgingen av studieprogrammet etter gjennomføring av første programperiode.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 40/18 Søknad om akkreditering av masterprogrammet i jordmorfag 2018/3229

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenn oppretting av masterprogrammet i jordmorfag. Fyrste opptak er hausten 2019. Programmet blir finansiert innanfor dei eksisterande budsjetttrammene til Det helsevitskapelege fakultet.
2. Studiet er adgangsregulert med ein opptakskapasitet på 20 studentar per år.
3. Universitetsstyret godkjenn nedlegging av vidareutdanninga i jordmorfag frå og med hausten 2019.
4. Det helsevitskapelege fakultet bes om å følgje opp merknadane frå universitetsdirektøren.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018

Det fremkommer i innstillingen at studiet er adgangsregulert med ein opptakskapasitet på 20 studentar per år. Det fremkommer i saksfremlegget at det riktige tallet skal være 18.

Vedtak

1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenn oppretting av masterprogrammet i jordmorfag. Fyrste opptak er hausten 2019. Programmet blir finansiert innanfor dei eksisterande budsjetttrammene til Det helsevitskapelege fakultet.
2. Studiet er adgangsregulert med ein opptakskapasitet på 18 studentar per år.
3. Universitetsstyret godkjenn nedlegging av vidareutdanninga i jordmorfag frå og med hausten 2019.

Det helsevitskapelege fakultet bes om å følgje opp merknadane frå universitetsdirektøren

S 41/18 Medeierskap i Khrono 2017/6782

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret ønsker at UiT skal bli medeier i Khrono og gir universitetsdirektøren fullmakt til å slutføre forhandlingene med utgangspunkt i vedlagte avtaleutkast

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018

Vedtak

Styret stiller seg positiv til at UiT går inn med ressurser for å styrke den redaksjonelle kapasiteten i Khrono og gir universitetsdirektøren fullmakt til å slutføre forhandlingene med utgangspunkt i vedlagte avtaleutkast.

Enstemmig vedtatt

S 42/18 Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2019 2017/5644

Innstilling til vedtak:

1. *Fond for strategisk utvikling 2019 fordeles med de føringer som fremgår av saksfremlegget*
2. *Rektor får fullmakt til å detaljfordele de resterende midlene innenfor hver hovedkategori. Innspill og endringer som fremkom under behandlingen i styremøtet innarbeides i fordelingen.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018

Vedtak

1. Fond for strategisk utvikling 2019 fordeles med de føringer som fremgår av saksfremlegget
2. Rektor får fullmakt til å detaljfordele de resterende midlene innenfor hver hovedkategori.
3. Universitetsdirektøren følger opp innspill fra styret vedrørende fremtidig prosess.

Enstemmig vedtatt.

S 43/18 Opprettelse av holdingselskap - forvaltning ev eierskap i NORCE AS 2018/2378

Innstilling til vedtak:

1. *Universitetsdirektøren gis fullmakt til å arbeide videre med de øvrige samarbeidspartnerne om oppretting av et holdingselskap i forbindelse med forvaltning av eierskapet i NORCE.*
2. *Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å disponere inntil kr 200 000 av UiTs virksomhetskapital som innskutt kapital i holdingselskapet.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 44/18 Innstilling til tilsetting som direktør ved Universitetsbiblioteket 2018/4338

Innstilling til vedtak:

Johanne Raade tilsettes som direktør, kode 1060 avdelingsdirektør ved Universitetsbiblioteket for en periode på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fireårsperioder.

Dersom hun takker nei til stillingen går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny vurdering av søkerne.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018

Vedtak

Johanne Raade tilsettes som direktør, kode 1060 avdelingsdirektør ved Universitetsbiblioteket for en periode på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere en fireårsperiode.

Dersom hun takker nei til stillingen går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny vurdering av søkerne.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

OS 30/18 Bygge- og utviklingsprosjekter ved UiT Hammerfest, UiT Alta, UiT Harstad og UiT Narvik og UiT Kirkenes 2018/5470

OS 31/18 Rektors muntlige orienteringer /