

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Uppsala Universitet, Sverige
Møtedato: 13.03.2019
Tidspunkt: 09:00 – 17:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Margrethe Esaiassen	Medlem
Tore Nasset	Medlem
Anders Malmberg	Medlem
Audun Hetland	Medlem
Lin Marie Holvik	Medlem
Stig A. Slørdahl	Medlem
Ole Even Andreassen	Medlem
Cecilie Mathisen	Medlem
Anne Husebekk	Leder
Anita Andersen Stenhaug	Medlem
Kjersti Dahle	Medlem

Representerer
Fast vitenskapelig
ansattrepresentant
Fast vitenskapelig
ansattrepresentant
Ekstern representant
Midlertidig vitenskapelig
ansattrepresentant
Ekstern representant
Ekstern representant
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Rektor
Ekstern representant
Teknisk-administrativ
ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	universitetsdirektør
Gøril Heitmann	assisterende universitetsdirektør
Heidi Adolfsen	avdelingsdirektør
Stig Ørsje	avdelingsdirektør
Odd Arne Paulsen	avdelingsdirektør

Fra rektoratet møtte:

Navn	Stilling
Kriss Rokkan Iversen	viserektor
Sveinung Eikeland	viserektor
Wenche Jakobsen	prorektor utdanning
Kenneth Ruud	prorektor forskning

Merknader

Riksrevisjonen ved ekspedisjonssjef Tora Jarlsby, avdelingsdirektør Thorgunn Nordstrand og teamleder Linda Nordvåg deltok på sak S 6/19.

UiTs seksjonsleder Merete B. Danielsen deltok på sak S 7/19.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 6/19	Årsrapport (2018-2019) UiT Norges arktiske universitet		2017/5644
S 7/19	Budsjett 2019 - revidert fordeling av rammer		2017/5644
S 8/19	Årsrapport informasjonssikkerhet - 2018		2018/4050
S 9/19	Ny informasjonssikkerhetsstrategi for UiT - 2019-2021		2019/1102
S 10/19	Modeller for ledelse og samordning av utdanninger som gis fra flere fakultet ved UiT		2018/1792
S 11/19	Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet		2016/712
S 12/19	Endringer i ansettelsesmyndigheten ved UiT		2019/1042
S 13/19	Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2020		2019/258
	Orienteringssaker		
OS 6/19	Rektors muntlige orientering		
OS 7/19	Budsjett- og økonomirapport for 3. tertial 2018		2018/1875
OS 8/19	Gjennomgang og kontroll av UiTs studieprogramportefølje i henhold til nye akkrediteringskrav		2018/1123
OS 9/19	Universitetssamarbeidet BOTT - status for arbeidet		2016/8609
OS 10/19	Saker behandlet av rektor på fullmakt 22.01.19 - 04.03.19		2019/456

S 6/19 Årsrapport (2018-2019) UiT Norges arktiske universitet 2017/5644

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslaget til Årsrapport (2018-2019) for UiT Norges arktiske universitet, og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet i tråd med styrets diskusjoner.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.03.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 7/19 Budsjett 2019 - revidert fordeling av rammer 2017/5644

Innstilling til vedtak:

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

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.03.2019

Vedtak

1. Budsjett 2019 – justert fordeling, vedtas i henhold til justeringene i tildelingsbrevet for 2019
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å fastsette justering av budsjettet etter endringer i administrativ organisering.

Enstemmig vedtatt.

S 8/19 Årsrapport informasjonssikkerhet - 2018 2018/4050

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapporten for informasjonssikkerhet (2018) til etterretning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.03.2019

Vedtak

1. Universitetsstyret tar årsrapporten for informasjonssikkerhet (2018) til etterretning.
2. Styret ber om at årsrapporten tas opp i alle fakultetsstyret

Enstemmig vedtatt.

S 9/19 Ny informasjonssikkerhetsstrategi for UiT - 2019-2021 2019/1102

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner det vedlagte forslaget til ny informasjonssikkerhetsstrategi
2. Strategien tas inn i kapittel 2 i styringssystemet for informasjonssikkerhet og erstatter dagens kap. 2.1, 2.2 og 2.4, som oppheves.
3. Dagens kap. «2.3 Klassifisering av informasjon» endres til «2.2 Klassifisering av informasjon».

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.03.2019

Vedtak

1. Universitetsstyret godkjenner ny informasjonssikkerhetsstrategi.
2. Strategien tas inn i kapittel 2 i styringssystemet for informasjonssikkerhet og erstatter dagens kap. 2.1, 2.2 og 2.4, som oppheves.
3. Dagens kap. «2.3 Klassifisering av informasjon» endres til «2.2 Klassifisering av informasjon».
4. Styret bes om å bli løpende orientert om implementering av informasjonssikkerhetsstrategien.

Enstemmig vedtatt.

S 10/19 Modeller for ledelse og samordning av utdanninger som gis fra flere fakultet ved UiT 2018/1792

Innstilling til vedtak:

1. *Universitetsdirektøren tar universitetsstyrets diskusjon omkring de foreslåtte modellene for ledelse og koordinering av de tverrfakultære utdanningene med i det videre arbeidet.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.03.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 11/19 Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet 2016/712

Innstilling til vedtak:

1. *Det etableres utvidede ledergrupper ved institutter og sentre på UiT*
2. *Institutttråd kan etableres i tråd med kriterier beskrevet i saksframlegget*
3. *Universitetsledelsen gis fullmakt til å fastsette nærmere rammer for etablering av institutttråd*
4. *Universitetsstyret forventer at det arbeides aktivt med å oppnå gode praksiser for ledelse og medvirkning på nivå 3*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.03.2019

Vedtak

Universitetsdirektøren trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak.

Basert på styrets tilbakemeldinger la universitetsdirektøren frem følgende nye forslag til vedtak:

1. Det etableres styrer eller råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon.

2. Universitetsledelsen gis fullmakt til å fastsette nærmere rammer for etablering av instituttråd og instituttstyrer.
3. Fakultetsstyrene gis fullmakt til å fastsette hvilke av de alternative ordningene som skal gjelde for sine underliggende enheter.
4. Universitetsstyret forventer at det arbeides aktivt med å oppnå gode praksiser for ledelse og medvirkning på nivå 3.
5. Styret bes om å bli orientert om hvilke ordninger som innføres i de ulike delene av organisasjonen.

Enstemmig vedtatt.

S 12/19 Endringer i ansettelsesmyndigheten ved UiT 2019/1042

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetsbiblioteket ansetter i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetsbiblioteket.
2. Ansettelsesmyndigheten ved fakultetene/enhetene foretar direkte ansettelser i bistillinger, jf. universitets- og høyskoleloven § 6-3, (4).
3. Som følge av pkt. 1 i vedtaket opphører Universitetsstyrets ansettelsesutvalg.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.03.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 13/19 Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2020 2019/258

Innstilling til vedtak:

1. 80 stipendiatstillinger fordeles slik:
 - a. 4 historiske stillinger – fordeles i samsvar med tabell 1 (vedlegg 1)
 - b. 21 stillinger – fordeles strategisk i samsvar med tabell 2 (vedlegg 1). Rektor får fullmakt til å fordele til sammen ti stipendiatstillinger til virkemidlene *Tematiske satsinger* og *Aurora Centres*
 - c. 55 stillinger – nøkkelfordeles i samsvar med tabell 5 (vedlegg 1)
2. Syv postdoktorstillinger fordeles i samsvar med tabell 7 (vedlegg 1)
3. Rektor får fullmakt til å fordele inntil fem postdoktorstillinger basert på resultater fra søknader til Horisont 2020 høsten 2019, jf vedtatt fordelingsprinsipp
4. 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 - 13.03.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 6/19 Rektors muntlige orientering /

OS 7/19 Budsjett- og økonomirapport for 3. tertial 2018 2018/1875

OS 8/19 Gjennomgang og kontroll av UiTs studieprogramportefølje i henhold til nye akkrediteringskrav 2018/1123

OS 9/19 Universitetssamarbeidet BOTT - status for arbeidet 2016/8609

OS 10/19 Saker behandlet av rektor på fullmakt 22.01.19 - 04.03.19 2019/456