

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**

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

Møtedato: 07.02.2019

Tidspunkt: 09:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

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

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	universitetsdirektør
Gøril Heitmann	assisterende universitetsdirektør
Hanne Karde	seksjonsleder, Seksjon for kommunikasjon
Odd Arne Paulsen	seksjonsleder, Seksjon for organisasjon og økonomi (Sak S1/19, S2/19, S3/19 og S 4/19)
Gunhild Stavem	seniorrådgiver, Seksjon for personal og organisasjon (Sak S1/19)

### Fra rektoratet møtte:

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

## Merknader

Møteleder forlot møtet kl. 1250. Prorektor forskning overtok da som møteleder.

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 1/19	Klage på vedtak om oppsigelse	X	2017/294
S 2/19	Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet		2016/712
S 3/19	Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2018 ved UiT - styret		2018/5358
S 4/19	Statsbudsjettet 2019 - tildelingsbrev		
S 5/19	Styrets beretning og årsrapport kapittel V til første behandling i universitetsstyret		2017/5644
	Orienteringssaker		
OS 1/19	Rektors muntlige orientering		
OS 2/19	Saker behandlet av rektor på fullmakt 17.10.18 – 21.01.19		2019/456
OS 3/19	Retningslinje for håndtering av varsel om mobbing og/eller trakassering mellom studenter		2017/6188
OS 4/19	Orientering om oppfølging av overføringene i UH-sektoren		2017/6690
OS 5/19	Status på virksomhetsplan 2018		2017/6027

### **S 1/19 Klage på vedtak om oppsigelse 2017/294**

### **S 2/19 Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet 2016/712**

#### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret ber universitetsdirektøren legge fram sak om styring, ledelse og medvirkning ved UiTs institutter og sentre til styremøtet i mars 2019, basert på styrets diskusjoner i denne saken.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 07.02.2019**

## **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 3/19 Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2018 ved UiT - styret 2018/5358**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Universitetsstyret tar *Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2018 ved UiT* til etterretning.
2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan nås.
3. Fakulteter og enheter på samme nivå bes om å behandle rapporten som egen sak i sine beslutningsorganer med særlig henblikk på egne forbedringsområder.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 07.02.2019**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 4/19 Statsbudsjettet 2019 - tildelingsbrev til UiT Norges arktiske universitet 2018/5992**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar tildelingsbrevet for 2019 for UiT Norges arktiske universitet til orientering, og ber om at styret holdes orientert om oppfølgingen av tildelingsbrevets føringer og pålegg.
2. Styret ber universitetsdirektøren utarbeide et program og en deltakerliste for departementets besøk i Tromsø og etatsstyringsmøtet 19. juni 2019.
3. Styret ber universitetsledelsen om å gjøre nødvendige justeringer i virksomhetsplanen for 2019, ut fra nye momenter og prioriteringer som fremkommer i tildelingsbrev 2019.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 07.02.2019**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 5/19 Styrets beretning og årsrapport kapittel V til første behandling i universitetsstyret 2017/5644**

### **Innstilling til vedtak:**

Styrets beretning og årsrapportens kapittel V godkjennes med de endringer som fremkom i møtet og legges frem for godkjenning på styremøtet 13.3 sammen med årsrapporten i sin helhet.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 07.02.2019**

**Vedtak**

Forslag til styrets beretning og årsrapportens kapittel V tas til etterretning. De endringer som fremkom i møtet legges frem for godkjenning på styremøtet 13.3.19 sammen med årsrapporten i sin helhet.

Enstemmig vedtatt.

## **Orienteringssaker**

**OS 1/19 Rektors muntlige orientering /**

**OS 2/19 Saker behandlet av rektor på fullmakt 17.10.18 – 21.01.19 2019/456**

**OS 3/19 Retningslinje for håndtering av varsel om mobbing og/eller trakassering mellom studenter 2017/6188**

**OS 4/19 Orientering om oppfølging av overføringene i UH-sektoren 2017/6690**

**OS 5/19 Status på virksomhetsplan 2018 2017/6027**