

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UIT Norges arktiske universitet
Møtedato: 13.06.2019
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	Universitetsdirektør
Heidi Adolfsen	Avdelingsdirektør (sak OS 11/19 og OS 13/19)
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør (sak S15/19 og S 19/19)
Geir Sørensen	Seksjonsleder (sak S 15/19)
Øyvind Hjuring Mikalsen	Prosjektleder (sak S 18/19)

Fra rektoratet møtte:

Navn	Stilling
Wenche Jakobsen	Prorektor utdanning
Sveinung Eikeland	Viserektor
Kriss Rokkan Iversen	Viserektor (sak OS 11/19)

Merknader

Det var ingen merknader til innkallingen.

Anne Husebekk deltok fra kl. 10. Hun var tilstede på alle saker, unntatt OS 11/19. Den ble ført av Wenche Jakobsen.

Anders Malmberg forlot møtet kl. 15. Han var tilstede på alle saker, unntatt OS 17/19.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 14/19	Forespørsel fra Nordland fylkeskommune om mulig overtagelse av Nordland kunst- og filmfagskole	X	2017/3378
S 15/19	Intern hovedfordeling av budsjett 2020		2018/4860
S 16/19	Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ved UiT for studieåret 2018/2019		2019/2542
S 17/19	Oppfølging av strukturreformen - måltall fra UiT Norges arktiske universitet		2019/1479
S 18/19	Behandling av rapport fra arbeidsgruppe om utvikling av lektorutdanningen		2018/1812
S 19/19	Redusering av midlertidighet ved UiT Norges arktiske universitet		2019/2404
	Orienteringssaker		
OS 11/19	Rapport fra utdanningssamarbeidsutvalget: "Sammen om kunnskap for en nordvendt framtid"		2017/2622
OS 12/19	Saker behandlet av rektor på fullmakt 05.03.19 - 05.06.19		2019/456
OS 13/19	Oppfølging av rapport om organisering av universitetspedagogikk ved UiT		2018/5394
OS 14/19	Budsjett- og økonomirapport for 1. tertial 2019		2019/371
OS 15/19	Rektors muntlige orientering		
OS 16/19	Status virksomhetsplan pr mai 2019		2018/4751
OS 17/19	Universitetes eierskap i NORUT Narvik	X	2018/2378

S 14/19 Forespørsel fra Nordland fylkeskommune om mulig overtakelse av Nordland kunst- og filmfagskole 2017/3378

S 15/19 Intern hovedfordeling av budsjett 2020 2018/4860

Innstilling til vedtak:

1. Intern fordeling av budsjetttrammer for 2020 vedtas slik dette fremkommer i saksfremlegget med vedlegg, og med de endringer som kom frem under behandlingen i styremøtet.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å viderefordre øremerkede midler og foreta andre nødvendige justeringer som følger av vedtatt statsbudsjett for 2020.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.06.2019

Vedtak

Styret fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Intern fordeling av budsjetttrammer for 2020 vedtas slik dette fremkommer i saksfremlegget med vedlegg.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å viderefordre øremerkede midler og foreta andre nødvendige justeringer som følger av vedtatt statsbudsjett for 2020.

S 16/19 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ved UiT for studieåret 2018/2019 2019/2542

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøet for studieåret 2018/2019 til etterretning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.06.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse:

Læringsmiljøutvalget gis anledning til å søke midler dersom det er særskilte tiltak som ønskes finansiert i kommende periode

S 17/19 Oppfølging av strukturreformen - måltall fra UiT Norges arktiske universitet 2019/1479

Innstilling til vedtak:

1. Styret ber universitetsledelsen om å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet om utforming av indikatorer og måltall for UiTs realisering av gevinster knyttet til strukturreformen.
2. Universitetsdirektøren får fullmakt til å ferdigstille UiTs foreløpige forslag til måltall i henhold til styrets diskusjon

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.06.2019

Vedtak

1. Styret ber universitetsledelsen om å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet om utforming av indikatorer for realisering av gevinster knyttet til strukturreformen, inkludert forslag til måltall for UiT
2. Universitetsdirektøren får fullmakt til å ferdigstille UiTs foreløpige forslag til måltall i henhold til styrets diskusjon

Enstemmig vedtatt.

S 18/19 Behandling av rapport fra arbeidsgruppe om utvikling av lektorutdanningen 2018/1812

Innstilling til vedtak:

1. *Det etableres et eget forvaltningsutvalg for lektorutdanningen. Utvalget ledes av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å utarbeide nærmere mandat og sammensetning av utvalget.*
2. *Fra og med opptak til studieåret 2020/2021 organiseres lektorutdanningen for trinn 8-13 ved UiT som to studieprogram;*
 - *lektorutdanning for trinn 8-13 i realfag*
 - *lektorutdanning for trinn 8-13 i språk og samfunnsfag*
3. *Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap lærerutdanning tildeles 6,15 millioner per år i 2019 og 2020 for basisfinansiering av 125 studieplasser innenfor profesjonsfaget i lektorutdanningen. Tildelingen skjer over strategisk fond. Permanent tildeling til lektorutdanningen vil fastsettes etter at universitetsstyret har vedtatt retningslinjer for omfordeling av studieplasser i den ordinære budsjettfordelingen for 2021.*
4. *Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap lærerutdanning og Fakultet for naturvitenskap og teknologi bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader slik de fremgår av saksfremlegget.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.06.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

5. Det forutsettes at studieplassene knyttet til PPU for fremtiden benyttes til det formålet de opprinnelig var tildelt for.

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar mål og tiltak for reduksjon av andelen midlertidige ansettelse som foreslått i saksframlegget, med de endringer som framkom i møtet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.06.2019

Vedtak

Styret fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Universitetsstyret slutter seg til tiltakene for reduksjon av midlertidighet som er gjengitt i saksframlegget og gir enhetene i oppdrag å utforme egne handlingsplaner.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å:
 - a) fastsette operative måltall for de enkelte stillingskategoriene og for hver av enhetene
 - b) godkjenne enhetenes handlingsplaner

Orienteringssaker

OS 11/19 Rapport fra utdanningssamarbeidsutvalget: "Sammen om kunnskap for en nordvendt framtid" 2017/2622

OS 12/19 Saker behandlet av rektor på fullmakt 05.03.19 - 05.06.19 2019/456

OS 13/19 Oppfølging av rapport om organisering av universitetspedagogikk ved UiT 2018/5394

OS 14/19 Budsjett- og økonomirapport for 1. tertial 2019 2019/371

OS 15/19 Rektors muntlige orientering /

OS 16/19 Status virksomhetsplan pr mai 2019 2018/4751

OS 17/19 Universitetes eierskap i NORUT Narvik 2018/2378