

Det helsevitenskapelige fakultet
Det juridiske fakultet
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen
Universitetsbiblioteket

Oversendelse av instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon

I styresak S 11/19 den 13.3.2019 ble det gjort følgende 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.*

Universitetsledelsen har utarbeidet instruks for styrer og råd på nivå 3 i organisasjonen, jf. vedtakets punkt 2. Dette gjelder altså institutter og sentre som er direkte underlagt fakulteter, UMAK og UB. Det er også fastsatt en forenklet forretningsorden (møteorden) for råd. Instruksen har vært drøftet i ledermøter og i møter med tjenestemannsorganisasjonene.

Vedlagte instruks og møteorden vil gjelde for råd og styrer på nivå 3 ved UiT med virkning fra 1.8.2019. Vi ber med dette om at fakulteter, UMAK og UB legger til rette for at ordningene kommer på plass så snart som mulig, og at instruks og møteorden blir formidlet videre innad i organisasjonen. Det skal også arbeides med å følge opp de øvrige punktene i styrets vedtak. Instruks og møteorden legges ut på nettsidene [Rammer for styring og ledelse](#) på intranett/HR-portal.

Anne Husebekk
rektor

Jørgen Fosslund
universitetsdirektør

Vedlegg:

1. Instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet
2. Forenklet forretningsorden for råd på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet

Saksbehandler: Lillian Abelsen

Instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet

| | |
|----------------|---|
| Fastsatt av: | Universitetsledelsen, jf. vedtak i styresak 11/19 den 13.3.2019 |
| Utarbeidet av: | Universitetsdirektøren |
| Gjelder fra: | Gjelder fra 1.8.2019. Erstatte instruks vedtatt av Styringsgruppa for fusjon mellom UiT og HiTø av 28.11.2008 |
| Arkivref: | ePhorte 2016/712 |

Ansvar og myndighet

Det etableres styrer eller råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon. Fakultetsstyret¹ avgjør valg av styringsordning ved den enkelte enhet.

Instituttledelsen skal sørge for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og at enheten drives effektivt og i overenstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de mål og rammer som er fastsatt av overordnet myndighet, universitetsstyret eller fakultetsstyret.

Instituttledelsen skal sørge for at beslutningsprosesser er åpne og transparente, at informasjon om aktuelle saker og prosesser er tilgjengelig for ansatte og studenter, og at det etableres møtepunkter for medvirkning og medbestemmelse ved enheten.

Instituttråd - sammensetning og oppgaver

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer til det enkelte instituttråd. Fakultetsstyret kan delegere oppgaven til dekan.

Rådets sammensetning skal så langt som mulig gjenspeile enhetens faglige og geografiske virksomhet. I rådet skal ansattegruppene faste og midlertidige vitenskapelig ansatte, teknisk/-administrativt ansatte og studenter være representert. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Rådet kan ha inntil to eksterne medlemmer. Instituttleder inngår som rådets leder.

Det er to ordninger for etablering av råd:

- Ved institutter med flere enn 20 ansatte oppnevnes råd som har 5, 7 eller 9 medlemmer avhengig av enhetens størrelse og kompleksitet. Med ekstern representasjon skal rådet ha 7 eller 9 medlemmer. Rådets medlemmer kan oppnevnes med eller uten tilknytning til enhetens interne lederfora og arbeidsorganisering (forskningsgrupper, programstyrer mv).

¹ Med «fakultet», «fakultetledelse», «fakultetsstyre» og «dekan» menes også tilsvarende funksjoner ved øvrige enheter på nivå 2 i UiTs organisasjon. Med «institutt» menes også sentre på nivå 3 i organisasjonen.

- På institutter med 20 eller færre ansatte skal møter med det samlede personalet og studentenes representanter fungere som råd.

Rådet skal fungere som et rådgivende organ for instituttledelsen. Rådet skal være informert om enhetens virksomhet, og kan drøfte og gi tilrådinger i saker av betydning for innhold og kvalitet i denne.

Rådets funksjonsperiode er fire år. Møter skal normalt gjennomføres 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov. Det enkelte fakultet skal fastsette en ordning for dialog mellom instituttråd og fakultetsledelsen, for eksempel deltakelse i et årlig dialogmøte.

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om rådets virksomhet. Universitetsdirektøren har fastsatt en forenklet møteorden (forretningsorden) for instituttråd, med utgangspunkt i *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*.

Instituttstyrer - sammensetning og oppgaver

Fakultetsstyret vedtar sammensetning og størrelse for det enkelte instituttstyre.

Styret skal ha 5, 7 eller 9 medlemmer avhengig av enhetens størrelse og kompleksitet. Styret skal ha medlemmer fra de ansattegrupper som utgjør valgkretsene. Medlemmer til instituttstyrer skal velges i tråd med gjeldende *Valgregler for fakulteter og institutter ved UiT*. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Styret kan ha inntil to eksterne medlemmer som oppnevnes av fakultetsstyret, i så fall skal antall medlemmer i styret være 7 eller 9. Instituttleder inngår som styrets leder.

Instituttstyret skal behandle og fatte vedtak i saker som gjelder planer, budsjetter og sentrale prioriteringer, i samsvar med rammer og vedtak gitt av universitetsstyre/-ledelse og fakultetsstyre/-ledelse. Styret skal være informert om enhetens virksomhet, og kan drøfte og gi tilrådinger i andre saker av betydning for innhold og kvalitet i denne.

Styrets funksjonsperiode er fire år. Møter skal normalt gjennomføres 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov. Det enkelte fakultet skal fastsette en ordning for dialog mellom instituttstyre og fakultetsledelsen, for eksempel deltakelse i et årlig dialogmøte.

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets virksomhet. Styrets virksomhet omfattes av *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*.

| Forenklet forretningsorden for råd på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet | |
|--|---|
| Fastsatt av: | Universitetsdirektøren, jf. vedtak i styresak S 11/19 den 13.3.2019 |
| Utarbeidet av: | Universitetsdirektøren |
| Gjelder fra: | 1.8.2019 |
| Arkivref: | ePhorte 2016/712 |

Forenklet forretningsorden (møteorden) er utarbeidet av universitetsdirektøren, med utgangspunkt i *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*. Det vises også til *Instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet*.

Innkalling til møter

Instituttledelsen innkaller til møter. Innkalling med notater til diskusjon skal skje senest fem dager før rådsmøtet avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet. Møter avholdes normalt 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov.

Saksliste

Rådets leder fastsetter hvilke tema og saker som skal drøftes. Innkallingen skal inneholde en oversikt over aktuelle saker og tema for rådsmøtet. Alle medlemmer i rådet kan foreslå tema og saker til diskusjon, som bør fremmes for rådets leder i god tid før møtet.

Dokumentasjon

Rådets leder skal sørge for å legge fram aktuelle notater og dokumentasjon knyttet til tema og saker, slik at rådet har et tilfredsstillende grunnlag for sine diskusjoner og råd. Dokumentasjonen skal hovedsaklig skje skriftlig, men kan suppleres muntlig i møtet.

Ledelse og kunngjøring av rådsmøter

Instituttleder eller dennes stedfortreder leder rådsmøtene. Ved sykdomsforfall utpeker instituttledelsen leder av rådsmøtet. Møtet holdes for åpne dører. Møtene skal kunngjøres på enhetens intranettsider, og/eller gjennom andre informasjonskanaler slik at ansatte og studenter er informert.

Møtebok

Det skal føres møtebok for rådsmøtene. Møtebok skal inneholde tid og sted for møtet, deltakere, framlagt dokumentasjon og en enkel oppsummering av rådets anbefalinger. Rådets leder skal sørge for at møtebokens innhold blir kommunisert til ansatte, studenter og instituttledelse. Det skal være størst mulig åpenhet om rådets arbeid.

