

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Årdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø
Møtedato: 10.03.2016
Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Anne Husebekk	LEDER	Rektor
Jan-Frode Janson	MEDL	Ekstern representant
Herbjørg Valvåg	MEDL	Ekstern representant
Åge Danielsen	MEDL	Ekstern representant
Arvid Jensen	MEDL	Ekstern representant
Hans-Kristian Hernes	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jan-Arne Pettersen	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tove Størdal	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn Hersoug	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anna Siwertson	MEDL	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant til kl 11:15
Kjersti Dahle	MEDL	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Halvard Øren	MEDL	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ole Marius Svendsen	MEDL	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Anita Andersen Stenhaug	MEDL	Ekstern representant
Kjersti R. Aronsen	MEDL	Studentrepresentant
Rubesh Thirumeny	MEDL	Studentrepresentant
Mats J. Beldo	MEDL	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Motte for</i>	<i>Representerer</i>
Ingrid Skjelmo	Kjersti R. Aronsen	Studentrepresentant
Anders T. Lind	Mads Beldo	Studentrepresentant

Fra rektoratet:

Wenche Jakobsen Prorektor for undervisning

Fra administrasjonen møte:

<i>Navn</i>	<i>Stilling</i>	
Lasse Lønnum	Universitetsdirektør	
Britt Elin Steinveg	Ass. Universitetsdirektør	
Asbjørn Bartnes	Kommunikasjonsdirektør	
Heidi Adolfsen	Studiedirektør	Sak S 16/16
Sølvi Anderssen	Ass. Studie- og forsknings- direktør	Sakene S 17 og 18/16
Odd Arne Paulsen	Personaldirektør	Sak S19/17
Eli Margrethe Pedersen	Økonomidirektør	Sakene S15,20 og 21/16+OS 4/16
Aase Tveito	Seniorrådgiver	Sakene S 15, 20 og 21/16
André Løvik	Seniorrådgiver	Sak OS 5/16

Merknader

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 14/16	Referatsaker til universitetsstyremøte 10.3.2016		2016/2360
S 15/16	Årsrapport (2015-2016) for UiT Norges arktiske universitet		2016/110
S 16/16	Mandat og oppnevning av utvalg for gjennomgang av studieportefølje ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet		2016/490
S 17/16	S Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2017		2016/501
S 18/16	Tildeling av UiTs priser for 2016	X	2016/776
S 19/16	Klage på vedtak oppsigelse (Ingen tittel)	X	2016/1093
OS 3/16	Organisering av opptaket til ingeniørstudier ved UiT Norges arktiske universitet		2016/511
OS 4/16	Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet 3.tertial 2015		2016/3261
OS 5/16	Status for arbeidet med Adm2020		2016/1514
OS 6/16	Orientering om arbeidet i Råd for samarbeid med arbeids- og næringslivet (RSA)		2016/3470

S 14/16 Referatsaker til universitetsstyremøte 10.3.2016 2016/2360

Innstilling til vedtak:

Referatsakene tar til orientering.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.03.2016

Referat fra møte mellom HTV og ledelsen 8.3.2016 var sendt ut på mail 9.3.16

Vedtak

Referatsakene ble tatt til orientering.

S 15/16 Årsrapport (2015-2016) for UiT Norges arktiske universitet 2016/110

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar Årsrapport (2015-2016) for tidligere Høgskolen i Harstad
Universitetsstyret vedtar Årsrapport (2015-2016) for tidligere Høgskolen i Narvik
Universitetsstyret vedtar Årsrapport (2015-2016) for UiT Norges arktiske universitet, og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet i tråd med styrets diskusjoner.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.03.2016

Styret ønsket å splitte saken og behandle årsrapportene for Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad separat, Disse sakene er nå satt opp som sak S 20/16 og S 21/16

Direktøren endret innstillingen til vedtak.

1. Universitetsstyret vedtar Årsrapport (2015-2016) for UiT Norges arktiske universitet, og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet i tråd med styrets diskusjoner
2. Årsregnskapet for 2015 for UiT godkjennes med de endringer som ble lagt fram på møtet, under forutsetning av at endringer godkjennes av KD og Riksrevisjonen.

Vedtak

Direktørens nye innstilling ble enstemmig vedtatt.

S 16/16 Mandat og oppnevning av utvalg for gjennomgang av studieportefølje ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2016/490

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner mandat for utvalget som skal gjennomgå UiT sin studieportefølje.
2. Universitetsstyret godkjenner den foreslåtte tidsplanen for arbeidet.
3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer på bakgrunn av forslag fra styrets medlemmer og diskusjonen i styret.
4. Universitetsstyret ber fakultetene om å fortsatt ha et kritisk blikk på sin egen studieportefølje, og fortløpende vurdere nedleggelse av studietilbud med få studenter, eller

studier hvor kvaliteten er sviktende. Fakultetene bes spesielt om å prioritere arbeidet med å samkjøre like studieprogram på ulike campuser.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.03.2016

Rektor fremmet nytt forslag til vedtak:

1. Styret ber rektor nedsette en arbeidsgruppe sammensatt av dekaner, til å gjennomgå studieprogramporteføljen.
2. Universitetsdirektøren gir, i samråd med rektor, fullmakt til å utarbeide et mandat og mål for arbeidet, i tråd med styrets diskusjon.

Universitetsdirektøren trakk sin innstilling.

Vedtak

Rektor forslag ble enstemmig vedtatt.

S 17/16 Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2017 2016/501

Innstilling til vedtak:

1. 100 stipendiatstillinger fordeles slik:
 - a. Åtte historiske stillinger - fordeles i samsvar med tabell 1 (vedlegg 1)
 - b. 44 stillinger – fordeles strategisk i samsvar med tabell 2 (vedlegg 1)
 - c. 48 stillinger – nøkkelfordeles i samsvar med tabell 4 (vedlegg 1)
 - d. Rektor får fullmakt til å fordele 12 stipendiatstillinger til de tematiske satsingsområdene vedtatt i strategien for UiT
2. En postdoktorstilling tildeles FRIPRO Toppforsk-prosjekt på TMU
3. Rektor får fullmakt til å fordele åtte postdoktorstillinger, hvorav fem skal fordeles basert på resultater fra søknader til Horisont 2020 høsten 2016, 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
5. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom en stilling ikke blir besatt etter andre gangs utlysning

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.03.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 18/16 Tildeling av UiTs priser for 2016 2016/776 U.Off til 31.3.2016

S 19/16 Klage på vedtak om oppsigelse 2016/1093 U.off.

S 20/16 Årsrapport for Høgskolen i Narvik 2016/110

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar Årsrapport (2015-2016) for tidligere Høgskolen i Narvik med de endringer som fremkommer i styremøtet

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.03.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 21/16 Årsregnskap og Styrets beretning for tidligere Høgskolen i Harstad 2016/110

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar årsberetningen og årsregnskapet for 2015 for tidligere Høgskolen i Harstad med de endringer som framkom på møtet

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.03.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

OS 3/16 Organisering av opptaket til ingeniørstudier ved UiT Norges arktiske universitet 2016/511

OS 4/16 Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet 3.tertial 2015 2016/3261

OS 5/16 Status for arbeidet med Adm2020 2016/1514

OS 6/16 Orientering om arbeidet i Råd for samarbeid med arbeids- og næringslivet (RSA) 2016/3470

Neste møte i universitetsstyret er torsdag 19. mai 2016 kl 09.00 på campus Breivika, Tromsø

2

NOTAT

Til:
Universitetsstyret

Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 01.03.16 – 02.05.16

F 13-16 Oppnevning av institusjonsansvarlig og av vara institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen ved UiT – Norges arktiske universitet (Arkivref.: 2016/287)

1. Jørgen Sundby oppnevnes som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet for perioden 1.1.2016 – 31.12.2017.
2. Betty Steinsvik oppnevnes som vara for institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen for perioden 1.1.2016 – 31.12.2017.

F 41-16 Kreering av Knut Ljøgdott til doctor philosophiae (Arkivref.: 2016/750)

Knut Ljøgdott vert kreert til doctor philosophiae.

F 42-16 Kreering av Inge Edvardsen til philosophiae doctor – ph.d.-graden i realfag (Arkivref.: 2016/1393)

Inge Edvardsen vert kreert til philosophiae doctor i realfag.

F 43-16 Kreering av Hanne Maaret Vidgren til philosophiae doctor – ph.d.-graden i realfag (Arkivref.: 2016/1187)

Hanne Maaret Vidgren vert kreert til philosophiae doctor i realfag.

F 44-16 Kreering av Dragane Surkalovic til philosophiae doctor – ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitskap (Arkivref.: 2016/715)

Dragana Surkalovic vert kreert til philosophiae doctor i humaniora og samfunnsvitskap.

F 47-16 Søknad om godkjenning av revidert studieplan for Bachelorprogram i fagutdanning i musikk (Arkivref.: 2016/1455)

1. Universitetsstyret godkjenner revidert studieplan for Bachelorprogram i faglærerutdanning i musikk under forutsetning av at Det kunstfaglige fakultet bearbeider studieplanen i henhold til universitetsdirektørens merknader i god tid før studentene tas opp til studiet.

2. Den nye studieplanen gjelder fra og med studieåret 2016/2017. Studenter som følger tidligere rammeplan har, ifølge forskriften, rett til å avlegge eksamen etter denne innen 1. august 2018.

F 48-16 Direktetilsetting 20 & bistilling som professor II i foretaksetikk ved Handelshøgskolen (HHT), Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE fak) (Arkivref.: 2016/2218)

Johannes Brinkmann direktetilsettes i 20 % stilling som professor II i foretaksetikk ved Handelshøgskolen (HHT) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE fak) for en periode på 3 år.

F 49-16 Direktetilsetting/prolongering av 20 % stilling som professor II ved Handelshøgskolen (HHT) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE fak) (Arkivref.: 2016/2134)

Professor Colette Henrys stilling som professor II, 20 % i entrepenørskap og innovasjon ved Handelshøgskolen (HHT) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) prolongeres ytterligere for perioden 1.5.2016 til 31.4.2019.

F 50-16 Direktetilsetting som professor II ved Institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (Arkivref.: 2016/2246)

Katriona Shea tilsettes som professor II i 20 % stilling for perioden 1.1.2016 – 31.12.2018 ved Institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

F 51-16 Nytt navn på avdelinger ved Universitetsbiblioteket (Arkivref.: 2016/2207)

De nye biblioteksavdelingene gis følgende navn:

- Avdeling for publikumstjenester / Library Services
- Avdeling for samlinger / Library Collections

F 52-16 Direktetilsetting i 20 % stilling som professor II ved Handelshøgskolen – Cathrine Filstad (Arkivref.: 2016/2090)

Professor Cathrine Filstad tilsettes som Professor II i ledelse ved Handelshøgskolen. Tilsettingsperioden er på tre år, og gjelder fra og med 1. januar 2016 til og med 31. desember 2018.

F 53-16 Direktetilsetting som førsteamanuensis 100 % stilling ved IMB, Helsefak (Arkivref.: 2016/34)

- Gerd Berge direkte tilsettes i 100 % fast stilling som førsteamanuensis (kode 1011) i biokjemi ved Institutt for medisinsk biologi (IMB) ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) fra 1.1.2017. For perioden 1.3.2016 til 1.1.2017 er stillingsandelen 50 %.

F 54-16 Direktetilsetting 20 % bistilling som professor II ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved Det Helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) (Arkivref.: 2016/2515)

Berit Støre Brinchmann direkte tilsettes i 20 % bistilling som professor II (kode 1013) ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved Det Helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) tilknyttet campus Harstad fra 1.1.2016 til 31.12.2017.

F 55-16 Forlenget direktetilsetting som professor II i jordobservasjon ved Institutt for fysikk og teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (Arkivref.: 2016/3274)

Harald Johansen gis forlenget tilsetting i 20 % stilling som professor II, kode 9301, for perioden 1.1.2016-31.12.2016 ved Institutt for fysikk og teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

F 56-16 Forlenget tilsetting som førsteamanuensis II ved Institutt for informatikk, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (Arkivref.: 2016/935)

Ståle Walderhaug gis forlenget tilsetting i 20 % stilling som førsteamanuensis II for perioden 1.1.2016 – 31.12.2017 ved Institutt for informatikk, Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

F 57-16 Søknad om godkjenning av fagplan for Bachelor i droneteknologi (Arkivref.: 2016/565)

1. Rektor godkjenner på fullmakt fra universitetsstyret fagplan for Bachelor i droneteknologi.

F 58-16 Direkte tilsetting i 27 % stilling som universitetslektor ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 11.1.16 – 31.12.16 (Arkivref.: 2016/2663)

Lill Sverresdatter Larsen tilsettes i 27 % stilling som universitetslektor ved Institutt for helse og omsorgsfag (IHO), Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 11.1.16 – 31.12.16. Tilsettingsperioden som stipendiat forlenges tilsvarende engasjementets omfang og varighet.

F 59-16 Direkte tilsetting i 10 % bistilling som førsteamanuensis i medisin ved Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 1.1.16 – 31.12.17 (Arkivref.: 2016/1210)

Erling Johan Aarsæther tilsettes i 10 % bistilling som førsteamanuensis i medisin (urologi) ved Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 1.1.16 – 31.12.17. Det forutsettes at hovedarbeidsgiver, UNN, samtykker i tilsettingen.

F 60-16 Forlenget direktetilsetting i 20 % bistilling som universitetslektor ved Institutt for psykologi – Ruben Sletteng (Arkivref.: 2016/1826)

Ruben Sletteng gis forlenget tilsetting i 20% bistilling som universitetslektor ved Institutt for psykologi for perioden 01.04.2016 – 30.04.2019.

F 61-16 Kreering av Rune Gangsøy Kristiansen til philosophiae doctor – ph.d.-graden i helsevitenskap (Arkivref.: 2016/1406)

Rune Gangsøy Kristiansen vert kreert til philosophiae doctor i helsevitenskap.

F 62-16 Kreering av Hildegunn Nordtug til philosophiae doctor – ph.d.-graden i psykologi (Arkivref.: 2016/194)

Hildegunn Nordtug vert kreert til philosophiae doctor i psykologi.

F 63-16 Kreering a Tone Huse til philosophiae doctor – ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap (Arkivref.: 2016/1020)

Tone Huse vert kreert til philosophiae doctor i humaniora og samfunnsvitenskap.

F 64-16 Kreering av Vigdis Staven til philosophiae doctor – ph.d.-graden i helsevitenskap (Arkivref.: 2016/1413)

Vigdis Stavern vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 65-16 Kreering av Kajsa Møllersen til philosophiae doctor – ph.d.-graden i realfag
(Arkivref.: 2016/1947)

Kajsa Møllersen vert kreert til philosophiae doctor i realfag.

F 66-16 Kreering av Kjersti Rønningen Lillevoll til philosophiae doctor – ph.d.-graden i psykologi (Arkivref.: 2016/1923)

Kjersti Rønningen Lillevoll vert kreert til philosophiae doctor i psykologi.

F 67-16 Kreering av Line Krane til philosophiae doctor – ph.d.-graden i medisinske fag
(Arkivref.: 2016/674)

Line Krane vert kreert til philosophiae doctor i medisinske fag.

F 68-16 Kreering av Bente Sundsvold til philosophiae doctor – ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitskap (Arkivref.: 2016/1023)

Bente Sundsvold vert kreert til philosophiae doctor i humaniora og samfunnsvitskap.

F 69-16 Kreering av Rajesh Shigdel til philosophiae doctor – ph.d.-graden i helsevitskap
(Arkivref.: 2016/2319)

Rajesh Shigdel vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 70-16 Kreering av Anna Sofia Veyhe til philosophiae doctor – ph.d.-graden i medisinske fag (Arkivref.: 2016/2184)

Anna Sofia Veyhe vert kreert til philosophiae doctor i medisinske fag.

F 71-16 Kreering av Dilli Prasad Rijal til philosophiae doctor – ph.d.-graden i naturvitenskap (Arkivref.: 2016/422)

Dilli Prasad Rijal kreeres til philosophiae doctor i naturvitenskap.

F 72-16 Kreering av May Wenche Jøraholmen til philosophiae doctor – ph.d.-graden i helsevitenskap (Arkivref.: 2016/1474)

May Wenche Jøraholmen kreeres til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 73-16 Kreering av Krzysztof Mozgawa til philosophiae doctor – ph.d.-graden i realfag
(Arkivref.: 2016/521)

Krzysztof Mozgawa kreeres til philosophiae doctor i realfag.

F 74-16 Kreering av Inger Pauline Landsem til philosophiae doctor – ph.d.-graden i helsevitenskap (Arkivref.: 2016/1932)

Inger Pauline Landsem kreeres til philosophiae doctor i helsevitenskap.

F 75-16 Kreering av Audhild Nyrnes til philosophiae doctor – ph.d.-graden i medisinske fag
(Arkivref.: 2016/185)

Audhild Nyrnes kreeres til philosophiae doctor i medisinske fag.

F 76-16 Direkte tilsetting i 10 % bistilling som universitetslektor i allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 1.3.16 – 28.2.17
(Arkivref.: 2016/3362)

Marlinn Klingan tilsettes i 10 % bistilling som universitetslektor i allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 1.3.16 – 28.2.17. Det forutsettes at hovedarbeidsgiver, Tromsdalen legesenter, samtykker i tilsettingen.

F 77-16 Direktetilsetting i stilling som universitetslektor i samisk språkvitenskap ved Institutt for kultur, litteratur og språkvitenskap – Berit Anne Bals Baal (Arkivref.: 2016/3656)

Berit Anne Bals Baal tilsettes i fast stilling som universitetslektor i samisk språkvitenskap ved Institutt for kultur, litteratur og språkvitenskap fra 1.4.2016.

F 78-16 Direktetilsetting i 20 % stilling som forsker ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) (Arkivref.: 2016/3418)

Sanda Krum-Hansen direktetilsettes i 20 % engasjement som forsker (kode 1108) i systemepidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) for perioden 1.4.2016 til 31.3.2017.

F 79-16 Direktetilsetting professor II ved Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) (Arkivref.: 2016/3758)

Haakon Hop direktetilsettes i 20 % stilling som professor II, på prosjektet Arctic SIZE ved institutt for arktisk og marin biologi (AMB) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) for en periode på 3 år.

F 81-16 Navn på nytt institutt ved HSL-fakultetet (Arkivref.: 2016/4389)

Rektor fastsetter på fullmakt navnet til det nye instituttet ved HSL, som er en sammenslåing av IKL og IS, til:

Norsk: Institutt for språk og kultur (ISK)
Engelsk: Department of Language and Culture
Samisk: Giela ja kultuvrra instituhtta
Kvensk: Kielen ja kulttuurin institutti

F 82-16 Direktetilsetting som førsteamanuensis II ved handelshøgskolen (HHT) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) (Arkivref.: 2016/4170)

Iñaki Rodriguez Longarela direktetilsettes i 20 % stilling som førsteamanuensis II ved Handelshøgskolen (HHT) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) for en periode på 3 år.

F 83-16 Direktetilsetting professor II ved Institutt for geologi (IG), ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) (Arkivref.: 2016/2398)

Anne Hormes direktetilsettes som professor II i 20% stilling (stillingskode 9301) ved Institutt for geologi (IG) ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) for en periode på tre år, med oppstart 1.7.2016.

F 84-16 Forlengelse av direktetilsetting førsteamanuensis II ved Handelshøgskolen (HHT), Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) (Arkivref.: 2016/4181)

Direktetilsettingen av Etty Ragnhild Nilsens i stillingen som førsteamanuensis II (20 %) ved Handelshøgskolen (HHT) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) forlenges for perioden 1.7.2016 til 30.6.2019.

F 93-16 Direkte tilsetting som universitetslektor i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (Arkivref.: 2016/4502)

Helen Marita Sørensen Holst tilsettes fast som universitetslektor i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi fra 1.7.16.

Anders Torgeir Lind
konsulent

— —
anders.t.lind@uit.no
77 64 49 86

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Rådrommet, MH-Bygget
Møtedato: 03.03.2016
Tidspunkt: 09:15-14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Marit Lind	Medlem	Ekstern representant
Margrethe Hagerupsen	Medlem	Ekstern representant
Åshild Fause	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole Morten Seternes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Britt Vigdis Ekeli	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Eiliv Lund	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristin Benjaminsen Borch	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Harald Roar Lind	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ida Sofie Furuholmen-Jenssen	Medlem	Studentrepresentant
Sophia Katarina Løksa	Medlem	Studentrepresentant
Reidar Buch	Medlem	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arnfinn Sundsfjord	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning
Sameline Grimsgaard	Prodekan forskning
Geir Lorem	Prodekan utdanning
Trond Nylund	Ass. fakultetsdirektør
Nina Emaus	Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag
Kine Nilsen	Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen
Stein-Bjørnar Holmbukt	Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen
Grete Sagerup	Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen
Anika Mackenroth	Rådgiver, Formidlingsseksjonen
Ståle Liljedal	Seksjonsleder, Forskningsseksjonen

Merknader

Fakultetsstyret takket for en interessant presentasjon «Institutt for klinisk odontologi i ett 10-årsperspektiv. Hur har det gått?» av instituttleder og professor Claes-Göran Crossner.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/16	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 2/16	Referat fra fakultetsstyremøtet 021215		2016/3101
Orienteringssaker			
OS 1/16	Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord		
OS 2/16	Orientering om utvidelse av instituttstyret ved Institutt for helse- og omsorgsfag		2016/2640
OS 3/16	Orientering om styring og ledelse ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet		2016/2160
OS 4/16	Budsjettmessige konsekvenser av fusjonen med HiH og HiN		2016/1110
OS 5/16	Årsresultat 2015 - Det helsevitenskapelige fakultet		2016/1107
OS 6/16	Oppfølging av Forsknings- og utdanningsmelding 2014		2016/2976
OS 7/16	ADM2020 Det helsevitenskapelige fakultet - prosjektnotat		2016/2877
FS 3/16	Handlingsplan for pedagogisk utviklingsarbeid ved Det helsevitenskapelige fakultet		2016/2653
FS 4/16	Opprettelse av Strategisk utdanningsutvalg ved Det helsevitenskapelige fakultet		2016/2653
FS 5/16	Revidert system for eksterne evalueringer av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet. Saken ble trukket i møte		2016/1981
FS 6/16	ADM 2020 Det helsevitenskapelige fakultet. Utgår som vedtakssak.		
FS 7/16	Avsetninger pr. 31.12.2015 ved Det helsevitenskapelige fakultet - ubrukte midler i BEV og BOA		2016/1107
FS 8/16	Rammeverk for strategisk handlingsrom		2016/1111
FS 9/16	Eventuelt		

FS 1/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten.

FS 2/16 Referat fra fakultetsstyremøte 021215 2016/3101

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner referatet fra fakultetsstyremøtet 2. desember 2015.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

OS 1/16 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

- Orientering om *fusjonen* mellom de tidligere høyskolene i Narvik og Harstad og UiT. Det ble redegjort om ledelsesstruktur og utvidelse av instituttstyret, samt virkningen av budsjettspalten for Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) – se egne orienteringer.
- Endringer i *rammer for bevilgningsøkonomien* for fakultetene ved UiT på grunn av vedtatt økt strategisk handlingsrom og rammeendringer det ikke er redegjort for. Dekanene har bedt om nærmere redegjørelse fra universitetsdirektøren. Saken følges opp i dialogmøte med universitetsledelsen 4. april 2016.
- *Oppstart av bachelorutdanningen i ernæring*: Rekruttering til vitenskapelige stillinger til fagmiljøene er i gang, og studiet starter som planlagt.
- Professor Terje Johansen (IMB) fått tildelt toppforskningsmidler.
- Det helsevitenskapelige fakultet vil delta som partner i det nasjonale konsortiet for sekvensering og persontilpasset medisin.
- En prosess for felles satsning på Bioinformatikk sammen med Helse Nord/Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) igangsatt.
- MH 2 skal stå ferdig 6. februar 2018. Avdeling for komparativ medisin vil få en midlertidig løsning for å ivareta smådyrsforskning ved fakultetet.
- Felles styreseminar med styret ved Universitetssykehuset i Nord Norge 28. april 2016 med fokus på utdanning, kontinuerlig forbedringsarbeid og fremtidsrettede læringsarenaer.
- Det helsevitenskapelige fakultet vil arrangere et halvdagseminar for ledere i intern kommunikasjon 1. april 2016.

OS 2/16 Orientering om utvidelse av instituttstyret ved Institutt for helse- og omsorgsfag 2016/2640

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering

OS 3/16 Orientering om styring og ledelse ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet 2016/2160

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Merknad: Styret ber dekanen i samarbeid med instituttledelsen om å vurdere de innspillene som kom i møtet vedrørende ivaretagelse av den faglige linjeledelsen knyttet til radiografi, ergoterapi og fysioterapi. Endelig vedtak kan fattes av dekanen jf. fullmakt fra Universitetsstyret for fusjonsprosessen.

OS 4/16 Budsjettmessige konsekvenser av fusjonen med HiH og HiN 2016/1110

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering

OS 5/16 Årsresultat 2015 - Det helsevitenskapelige fakultet 2016/1107

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering

OS 6/16 Oppfølging av Forsknings- og utdanningsmelding 2014 2016/2976

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering

OS 7/16 ADM2020 Det helsevitenskapelige fakultet - prosjektnotat 2016/2877

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering

FS 3/16 Handlingsplan for pedagogisk utviklingsarbeid ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/2653

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar Handlingsplan for pedagogisk utviklingsarbeid 2015-2020 i henhold til saksfremlegget og med de endringer som fremkom i møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 4/16 Opprettelse av Strategisk utdanningsutvalg ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/2653

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret ber om at det opprettes et Strategisk utdanningsutvalg bestående av representanter fra relevante enheter inkludert helsetjenesten og ledet av prodekan utdanning.
2. Fakultetsstyret gir dekan i fullmakt å ferdigstille mandat og sammensetning av Strategisk utdanningsutvalg med bakgrunn i saksfremlegg og de innspill som fremkom i møte.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Merknad: Mandat til strategisk utdanningsutvalg må sees i sammenheng med mandat for Felles utdanningsutvalg mellom fakultetet og UNN.

FS 5/16 Revidert system for eksterne evalueringer av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/1981

FS 7/16 Avsetninger pr. 31.12.2015 ved Det helsevitenskapelige fakultet - ubrukte midler i BEV og BOA 2016/1107

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner disponering av avsetninger uten forpliktelser pr. 31.12.2015 slik det fremkommer i saksfremlegg og vedlegg.
2. Fakultetsstyret godkjenner at fakultetet budsjetterer med inntil 4,8 mill. kr i kostnader som ikke har dekning i avsetninger uten forpliktelser pr. 31.12.2015.
3. Fakultetsstyret ber om at enhetene jevnlig vurderer om det foreligger forpliktelser på avsetninger og sørger for at avsetningene tilsvare forpliktelsene. Tiltak og prosjekt uten forpliktelser bes avsluttes løpende.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 8/16 Rammeverk for strategisk handlingsrom 2016/1111

Innstilling til vedtak:

Det samlede forslaget til «innsatsområder innen forskning og utdanning» (vedlegg 1) legges fram til diskusjon og innspill for utformingen av en senere vedtakssak.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 9/16 Eventuelt /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.03.2016

Vedtak

Ledersamling og fakultetsstyremøte den 21.-22. september 2016 endres til 22.-23. september 2016.

Styreleder Stener Kvinnsland ba om tid på neste styremøte til å gjennomgå styrets ansvar og plikter.

Fakultetsstyret ønsker at det settes av tid til egenevaluering og evaluering av fakultetsledelsen.

4

MØTEREFERAT

Utvalg/møte i: **Fakultetsstyret ved BFE-fak.**
Møteleder/referent: Hans Olav Karde/Christian Hansen
Møtedato: Fredag 19. februar 2016
Til stede: Hans Olav Karde
Terje Vassdal
Margrethe Esaiassen
Anja Striberny
Frank Lindrupsen
Haakon Våge Støyle
Oline Alfredsen
Fra Adm: Edel O. Elvevoll
Terje Aspen
Christian Hansen
Forfall: Camilla Røsjø
Rolf Anker Ims

Møtet startet kl. 08.30

FS BFE 01-16 2015/2 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 24. NOVEMBER 2015

Behandling:

Det ble påpekt noen feil i sak 41-15 (navn og institutttilhørighet). Administrasjonen retter referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes

FS BFE 02-16 2015/3987 ÅRSPLAN OG REVIDERT BUDSJETT 2016 FOR 2016/2283 BFE

Behandling:

Administrasjonen etterlyser initiativ fra universitetsdirektøren om finansiering av siviløkonomstudiet i Alta og Harstad.

Til senere budsjettfordelingssaker lages det en tabell som viser disponering av avsetninger.

Vedtak:

1. Budsjett 2016 for BFE vedtas med et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger ved årsslutt utgjør etter dette kr 16,769 mill. kroner.

2. *Følgende nye tiltak vedtas:*

Enhet/avd.	Stilling	Årsverk	Fin.	Virkning 2016	Virkning årsbasis
AMB	Arctos forskerskole	0	N	250	0
NFH	Førstestilling i modellering og simulering av sosiale prosesser	1	A	0	0
NFH	Praksiskoordinator	0,5	N	0	308
NFH	Overingeniør Marbio	1	A	0	0
Adm.	Personalsjef	1	A	0	0
Adm.	Kons./førstekons. studie	1	A	0	0
Adm.	Førstekonsulent/ rådgiver økonomi	1	N	332	593
Sum		5		582	901

Finansieringstype: E=engasjement/vikariat, N=ny, A=avgang

3. *Administrasjonen gis fullmakt til å ferdigstille årsplanen for 2016. Årsplanen legges frem for styret til orientering på neste møte.*

**FS BFE 03-16 2016/2791 FRIVILLIG FLYTTING AV ANSATTE FRA AMB
TIL NFH**

Forslag til vedtak:

1. *Fakultetsstyret ber om at følgende personer overflyttes fra institutt for arktisk og marin biologi til Norges fiskerihogskole fra 1.4.2016:*

Fast vitenskapelig ansatte:

Hans Christian Eilertsen

Kim Præbel

Helge Johnsen

Fast teknisk administrativt ansatte:

Gunilla Eriksen

Midlertidig ansatte:

Renate Osvik

Jon Brage Svenning

Martina Uradnikova

Richard Ingebrigtsen

Elena Artomonova

Andrea Gerech

2. *Fakultetsstyret ber om tilbakemelding til neste styremøte om status for arbeidet med organisering av nye forskningsgrupper ved NFH og AMB*

3. *Fakultetsstyret ber administrasjon om å overføre tildelte driftsmidler for 2016 knyttet til disse stillingene fra AMB til NFH*

4. *Fakultetsstyret ber om at instituttlederen ved NFH og AMB, i samråd med Fakultetsledelsen, ser på fordeling av kontor og lab.fasiliteter, og kommer tilbake til styret med forslag til fordeling av kontor og lab.fasiliteter, og kommer tilbake til styret med forslag til fordeling i tråd med Fakultetets forretningsplaner på området.*
5. *Andre stillinger med betenkning knyttet opp mot studieprogram ved NFH flyttes fra AMB og NFH ved naturlig avgang. Flyttinger forelegges fakultetsstyret.*
6. *Instituttleder ved NFH bes om å gjennomgå de innspill til ressursbehov og andre ønsker knyttet til flytting, opp mot budsjettet for 2017.*

Behandling:

Stipendiat Katja Häkli var uteglemt oversikten i punkt 1.

Forretningsplaner endres til fortetningsplaner (punkt 4).

Vassdal la frem forslag til endring i punkt 1:

«Følgende personer overflyttes...».

Dekanen la frem forslag til nytt punkt 5:

5. *Andre stillinger med betenkning knyttet opp mot studieprogram ved NFH vurderes flyttes fra AMB og NFH ved naturlig avgang. Behovet vil være ca. åtte vitenskapelige stillinger.*

Punkt 1-4 og 6 ble enstemmig vedtatt. Nytt punkt 5 vedtatt mot én stemme (Striberny).

Vedtak:

1. *Følgende personer overflyttes fra institutt for arktisk og marin biologi til Norges fiskerihogskole fra 1.4.2016:*

Fast vitenskapelig ansatte:

Hans Christian Eilertsen

Kim Præbel

Helge Johnsen

Fast teknisk administrativt ansatte:

Gumilla Eriksen

Midlertidig ansatte:

Renate Osvik

Jon Brage Svenning

Martina Uradnikova

Richard Ingebrigtsen

Elena Artomonova

Andrea Gerecht

Katja Häkli

2. *Fakultetsstyret ber om tilbakemelding til neste styremøte om status for arbeidet med organisering av nye forskningsgrupper ved NFH og AMB*
3. *Fakultetsstyret ber administrasjon om å overføre tildelte driftsmidler for 2016 knyttet til disse stillingene fra AMB til NFH*
4. *Fakultetsstyret ber om at instituttlederen ved NFH og AMB, i samråd med Fakultetsledelsen, ser på fordeling av kontor og lab.fasiliteter, og kommer tilbake til styret med forslag til fordeling av kontor og lab.fasiliteter, og kommer tilbake til styret med forslag til fordeling i tråd med Fakultetets fortetningsplaner på området.*

5. Andre stillinger med betenkning knyttet opp mot studieprogram ved NFH vurderes flyttes fra AMB og NFH ved naturlig avgang. Behovet vil være ca. åtte vitenskapelige stillinger.
6. Instituttleder ved NFH bes om å gjennomgå de innspill til ressursbehov og andre ønsker knyttet til flytting, opp mot budsjettet for 2017.

FS BFE 04-16 2016/168 ORIENTERINGSSAKER

1. Econas studentundersøkelse 2015 (elektronisk vedlagt)
2. Fartøystrategi 2016 – 2026 (elektronisk vedlagt)
3. Fusjonen Harstad/Narvik (muntlig)
4. Søknader Tromsø Forskningsstiftelse (muntlig)
5. Status store prosjekter, AeN, infrastruktur etc. (muntlig)
6. Satsing på fornybar energi og karbonfangst (muntlig)

Behandling:

Ad sak 1: Styret ønsket tilbakemelding på hvordan undersøkelsen følges opp av HHT.

Ad sak 4 og 5: Styret ga honnør til søkerne.

Ad sak 6: Styret ønsket forslag til satsing på fornybar energi behandlet på sirkulasjon.

Vedtak:

Styret bes orientert om Econas studentundersøkelse når denne er nærmere gjennomgått av HHT.

Satsing om fornybar energi og karbonfangst forelegges fakultetsstyret til behandling på sirkulasjon.

FS BFE 05-16 2016/168 REFERATSAKER

- Referat fra sirkulasjonssaker og møte 26.november 2015 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.
- Referat fra sirkulasjonssaker og møte 15. desember 2015 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.
- Referat fra sirkulasjonssaker og møte 29. januar 2015 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.
- Referat fra sirkulasjonssak november 2015 i Tilsettingsrådet ved BFE-fak.
- Referat fra sirkulasjonssaker januar 2016 i Tilsettingsrådet ved BFE-fak.

FS BFE 06-16 EVENTUELT

1. Navn på handelshøyskolen: Navnet skal i forbindelse med fusjonen med Høgskolen i Finnmark ha blitt endret til *Handelshøgskolen ved UiT*. Administrasjonen undersøker om det er gjort formelt vedtak.
2. Forsikring for studenter i praksisutplassering: Administrasjonen bes sikre at alle studenter er forsikret under praksisutplassering.

Møtet ble avsluttet kl. 11.00.

Christian Hansen
assisterende fakultetsdirektør

christian.hansen@uit.no

77 64 49 63



MØTEREFERAT

Utvalg/møte i: **Fakultetsstyret ved BFE-fak.**
Møteleder/referent: Hans Olav Karde/ Christian Hansen
Møtedato: 6. april 2016
Til stede: Hans Olav Karde
Camilla Røsjø
Rolf Anker Ims
Terje Vassdal
Margrethe Esaiassen
Anja Striiberny
Frank Lindrupsen
Haakon Våge Støyle
Fra adm: Edel O. Elvevoll
Terje Aspen
Monica Alterskjær Sundset
Christian Hansen
Forfall: Oline Alfredsen
Vara: Kristian Johansen

Møtet startet 08.30.

FS BFE 07-16 2016/168 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 19. FEBRUAR 2016 -

Behandling:

Administrasjonen la frem ny ordlyden i sak 3-16, punkt 4:

Fakultetsstyret ber om at instituttlederne ved NFH og AMB, i samråd med fakultetsledelsen, ser på fordeling av kontor og lab.fasiliteter, og kommer tilbake til styret med forslag til fordeling i tråd med fakultetets fortetningsplaner på området.

Vedtak:

Referatet godkjennes

FS BFE 08-16 2016/3455 FORSKNINGSTERMINER 2017-18

Behandling:

Margrethe Aanesen er professor (omtalt som førsteamanuensis i forslag til vedtak).

Styret ba om at mulighet for dispensasjon fra kravene til termin så langt som mulig gjøres kjent, for å unngå forskjellsbehandling av ansatte.

Vedtak:

Styret ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi innvilger forskningstermin og eventuell økonomisk støtte til utenlandsopphold som følger:

- Førsteamanuensis Elin Oftedal innvilges FoU-termin for perioden Høst 2017- Vår 2018. Oftedal innvilges inntil kr 100 000 i støtte for forskningsopphold i utlandet.
- Professor Kåre Skallerud innvilges FoU-termin for perioden 1.7.2017-30.6.2018. Skallerud innvilges inntil kr 50 000.- i støtte for forskningsopphold i utlandet.
- Høyskolelektor Kristen Albert Ellingsen innvilges FoU-termin for perioden Høst 2017– Vår 2018.
- Førsteamanuensis Elsa Solstad innvilges FoU-termin for perioden Høst 2017– Vår 2018.
- Førsteamanuensis Trude Høgvold Olsen innvilges FoU-termin for perioden Høst 2017– Vår 2018.
- Førsteamanuensis Andrea Mannberg innvilges FoU-termin for perioden Høst 2017. Denne perioden forskyves til V2018 i tråd med instituttets innstilling. Mannberg innvilges inntil kr 50 000 i støtte for forskningsopphold i utlandet.
- Førsteamanuensis Hugo Skålsvik innvilges FoU-termin for perioden Høst 2016 – Vår 2017. Dette er i tråd med instituttet anbefaling om å forskyve terminen med bakgrunn i enhetens planer for å undervisning.
- Førsteamanuensis Jinghua Xie innvilges FoU-termin for perioden 15.7.2017-14.7.2018. Xie innvilges inntil kr 100 000 i støtte for forskningsopphold i utlandet.
- Førsteamanuensis Anita Michalsen innvilges FoU-termin for perioden H2017. Dette er i tråd med instituttets anbefaling om å redusere FoU-terminen til ett semester og begrunnes med utilstrekkelig antall publikasjonspoeng i opptjeningsperioden.
- Førsteamanuensis Elin Anita Nilsen innvilges FoU-termin for perioden H2017. Reduksjon av FoU-termin til ett semester begrunnes med utilstrekkelig antall publikasjonspoeng i opptjeningsperioden.
- Professor Mette Marianne Svenning innvilges FoU-termin for perioden 1.8.2016 til 1.10.2017. Svenning disponerer tidligere bevilgete 179 600 til terminen.
- Professor Kirsten Krause innvilges FoU-termin for perioden 1.1. -30.6.2018. Krause innvilges inntil kr 50 000 i støtte for forskningsopphold i utlandet.
- Professor Elisabeth Cooper innvilges FoU-termin for perioden 1.1. -31.12.2017. Cooper innvilges inntil kr 100 000 i støtte for forskningsopphold i utlandet.
- Førsteamanuensis Einar M Nilssen innvilges FoU-termin for perioden vår 2018 og vår 2019. Nilsen skal være i ordinær jobb høst 2018.
- Professor Rune Knudsen innvilges FoU-termin for perioden 1.1. -30.6.2017. Knudsen innvilges inntil kr 50 000 i støtte for forskningsopphold i utlandet.
- Professor Audun Ricardsen innvilges FoU-termin for perioden 1.8. 2017-31.7.2018. Ricardsen innvilges inntil kr 100 000 i støtte for forskningsopphold i utlandet.

- Professor Torbjørn Trondsen innvilges FoU-termin for perioden 1.1.2018 -30.6.2018. Trondsen innvilges inntil kr 50 000 i støtte for forskningsopphold i utlandet.
- Førsteamanuensis Ingvill Jensen innvilges FoU-termin for perioden 1.8.2017-31.7.2018. Jensen innvilges inntil kr 100 000 i støtte for forskningsopphold i utlandet.
- Førsteamanuensis Tore Seternes innvilges ikke FoU-termin for omsøkt periode. I stedet arbeider fakultet frem en løsning med utviklingspermisjon slik at han kan gjennomføre et forskningsopphold samtidig med Ingvill Jensen. Seternes innvilges inntil kr 100 000 i støtte for forskningsopphold i utlandet.
- Professor Margrethe Aanesen innvilges FoU-termin for perioden 1.8.2017- 31.7.2018. Aanesen innvilges inntil kr 50 000 i støtte for forskningsopphold i utlandet.

**FS BFE 09-16 2016/3047 ENDRING AV NAVN FRA HANDELSHØGSKOLEN
I TROMSØ TIL HANDELSHØGSKOLEN VED UIT**

Behandling:

Administrasjonen endret forslag til engelsk navn til *School of Business and Economics*, uten forkortelse. Navnet er klarert med HHT (ref.anm.).

Vedtak:

BFE ber om at navnet på Handelshøgskolen i Tromsø endres til Handelshøgskolen ved UiT. Den norske forkortelsen er HHT. Avdelingene ved de enkelte campusene benevnes Handelshøgskolen ved UiT – campus Alta osv. Det engelske navnet blir *School of Business and Economics*.

**FS BFE 10-16 2014/3870
 2016/3979 REGNSKAP FOR 2015**

Vedtak:

1. Regnskap for 2015 vedtas med et mindreforbruk på 14,585 mill. kroner for bevilgningsøkonomien.
2. Ubenyttede midler for instituttene fordeles som vist i tabell 3.

**FS BFE 11-16 2016/2229 SATSING PÅ FORNYBAR OG BÆREKRAFTIG ENERGI
VED UIT**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved BFE-fak støtter planen om å styrke forsknings- og utdanningsinnsatsen innen bærekraftig energi
2. Fakultetet og UIT nivå 1 bidrar med 50/50 deling av kostnadene på satsingen over en femårsperiode (2016-2020).
3. De neste 5 årene skal to faste vitenskapelige stillinger (professor eller 1. amanuensis) rekrutteres til satsningen i bærekraftig energi gjennom naturlig avgang og/eller eventuelt tildeling av nye studieplasser/stillinger. For hver stilling som etableres innen feltet, tildeles en PhD-stilling (fakultet) og en postdoktor- stilling (UIT nivå 1).

4. Den faglige innretningen skal videreutvikles i dialog med eksisterende fagmiljø på instituttene, de andre deltakende fakultet og universitetsledelsen.
5. Prioritering og tidsplan for satsningen gjøres av fakultetsledelsen i dialog med instituttene

FS BFE 12-16 2016/4113 SAMMENSLÅING OG OMORGANISERING AV SEKSJONER VED BFE-FAKULTETET

Vedtak:

Styret ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ber om at fartøyseksjonen og teknisk seksjon slås sammen til en ny seksjon; Seksjon for fartøy og tekniske tjenester. I tillegg flyttes ansatte som arbeider med grafiske tjenester organisatorisk fra Teknisk seksjon til Forskningsseksjonen. Denne seksjonen gis navnet Seksjon for forskning og formidling. Endringen bes settes i kraft fom 01.10.2016.

FS BFE 13-16 2016/4155 ÅRSRAPPORT FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID (HMS) VED BFE

Forslag til vedtak:

Den vedlagte årsrapporten om HMS-arbeid for 2015 og BFEs plan for oppfølging av HMS årsrapport 2015 tas til etterretning. Fakultetet vil fortsette å ha fokus på et godt arbeidsmiljø, herunder drive holdningsskapende arbeid og sette inn tiltak der det er påkrevd.

Behandling:

Administrasjonen foreslo å innarbeide tiltakene som skal inn i fakultetets årsplan i vedtaket.

Styret ba om at ansvaret for HMS ved øvrige campus innarbeides i HMS-arbeidet.

Vedtak:

Den vedlagte årsrapporten om HMS-arbeid for 2015 og BFEs plan for oppfølging av HMS årsrapport 2015 tas til etterretning. Fakultetet vil fortsette å ha fokus på et godt arbeidsmiljø, herunder drive holdningsskapende arbeid og sette inn tiltak der det er påkrevd.

Følgende tiltak innarbeides i fakultetets årsplan for 2016:

- *BFE skal risikovurdere fakultetets aktiviteter med fokus på hendelser som kan utløse beredskap samt oppdatere lokal beredskapsplan jf. denne risikovurderingen. Ansvarlig: Fakultetsdirektør. Frist: August 2016.*
- *Utarbeide mal for lokal opplæring ved fakultetet samt implementere denne. Ansvarlig: Personalsjef. Frist: Oktober 2016*
- *Opprette og oppdatere register over eksponerte ved aktuelle institutter og seksjoner. Ansvarlig: Personalsjef. Frist: Juni 2016*
- *Ha fokus på miljøledelse, særlig innen satsningsområdene transport, innkjøp, energi og avfall. Ansvarlig: Fakultetsdirektøren. Frist: Kontinuerlig*
- *BFE må i 2016 beskrive kravene til sikkerhetsopplæring i emnebeskrivelser og studieprogram der risikofylt arbeid inngår. Ansvarlig: Studiesjef. Frist: September 2016*
- *Oppdatert elektronisk stoffkartotek for fakultetet. Ansvarlig: Fakultetsdirektør. Frist: Juni 2016.*

FS BFE 14-16 2016/168 ORIENTERINGSSAKER

1. Årsrapport om hovedverneombudets aktivitet i 2015 (KLI)
2. Årsplan for 2016 (2016/2283) (CHA)
3. Rapport fra nasjonal arbeidsgruppe for kostnadsberegning og finansiering av nærings-ph.d.-ordningen (2016/4000) (CHA)
4. Studiebarometeret 2015 (2016/2685)
5. Fordeling av postdoktorstillinger – premiering av aktivitet mot EU (muntlig)
6. Vitenskapelig publisering (muntlig)

Ad sak 2: I punkt 5 skal det stå *kollegaveiledning*, ikke *-evaluering*. I punkt 30 skal det føyes til og *motevirksomhet*.

Ad sak 3: Styret ba administrasjonen sammenligne med praksis og erfaringer fra Danmark.

FS BFE 15-16 2016/168 REFERATSAKER

- Referat fra sirkulasjonssaker og møte 26.november 2015 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.
- Referat fra sirkulasjonssaker og møte 15. desember 2015 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.
- Referat fra sirkulasjonssaker og møte 29. januar 2015 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.
- Referat fra sirkulasjonssak november 2015 i Tilsettingsrådet ved BFE-fak.
- Referat fra sirkulasjonssaker januar 2016 i Tilsettingsrådet ved BFE-fak.

FS BFE 16-16 EVENTUELT

- Styret ble orientert om arbeidet med nye forskningsgrupper ved AMB og NFH jf. sak 3-16.
- Det ble orientert om forestående dialogmøte med universitetsledelsen 8. april.
- Det tas sikte på å avholde styremøte 21. september på Breivang.
- Jørgen Berge bes presentere SFF-søknaden sin på neste styremøte, 26. mai.

Møtet ble avsluttet kl. 10.45.

Christian Hansen
assisterende fakultetsdirektør (ref.)

christian.hansen@uit.no
77 64 49 63

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak
Møtedato: 09.02.2016
Tidspunkt: 12:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anna Aabø	LEDER	Ekstern representant
Edd-Magne Torbergsen	NESTL	Ekstern representant
Fredrik Høisæther Rasch	MEDL	Studentrepresentant
John Sigurd Svendsen	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristine Lind-Olsen	MEDL	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	MEDL	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Martin Rypdal	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Egil Pedersen	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Unni Pia Løvhaug	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Magnus Ringholm	MEDL	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Zoe Bazilchuk	MEDL	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ralph Kube	Magnus Ringholm	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Olav Gaute Hellesø	Unni Pia Løvhaug	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møte:

Navn	Stilling
Morten Hald	Dekan
John Arne Opheim	Fakultetsdirektør
Inger J. Lurås	Prodekan undervisning

Merknader til oversikt frammøtte:

Kristine Lind-Olsen og Martin Rypdal forlot møtet kl 14.00

Merknader til innkalling eller dagsorden:

Ingen

Møtet ble innledet med muntlige orienteringer om følgende:

- Etablering av en undervisningspris ved NT-fak og om arbeidet i Studentutvalget ved NT-fak. Ved student Sandra Susann Nesse
- Arbeidet med studentrekruttering ved NT-fak. Ved rådgiver Julianne Iversen
- Etter- og videreutdanningstilbudet ved NT-fak. Ved Seniorrådgiver Margaret Dalseng
- Etableringen av og hovedmål for Norsk Romværsenter, NOSWE, som er en del Tromsø Geofysiske observatorium. Ved forsker Daniel Martini.
- HMS rådgiver Martin Petersen ga en orientering om aktuelle saker i HMS arbeidet ved fakultetet: avfallshåndtering av kjemikalier; avslutning av arbeid med og overførsel av radioaktive kilder; og styrking av rutiner og tiltak for HMS-opplæring.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/16	Referatsaker til møte 090215 - fakultetsstyret		2016/729
FS 2/16	Forsknings- og utdanningsmelding 2014 - Behandling ved i Fakultetsstyret ved NT-fak		2016/1473
FS 3/16	Årsplan 2016 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - godkjenning		2016/2301
FS 4/16	UiT bærekraftig energidugnad – bidrag fra NT-fak		2016/2280
	Orienteringssaker		
OS 1/16	Muntlige orienteringssaker gjennomgått på møtet		

FS 1/16 Referatsaker til møte 090215 - fakultetsstyret 2016/729

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.02.2016

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til etterretning.

FS 2/16 Forsknings- og utdanningsmelding 2014 - Behandling ved i Fakultetsstyret ved NT-fak 2016/1473

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.02.2016

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret tar gjennomgangen av Forsknings- og utdanningsmelding 2014 til etterretning*
- 2. Fakultetsstyret ber om at relevante tiltakspunkter innarbeides i årsplanen for 2016*

FS 3/16 Årsplan 2016 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - godkjenning 2016/2301

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.02.2016

Vedtak

Fakultetsstyret ber dekan om å justere Årsplan 2016 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi med de endringer som framkom på møtet.

FS 4/16 UiT bærekraftig energidugnad – bidrag fra NT-fak 2016/2280

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.02.2016

Fakultetsstyret drøftet saken grundig og er av den oppfatning at det er et meget godt og viktig strategisk initiativ som her er lagt fram. Fakultetsstyret legger til grunn at initiativet bør utvikles videre.

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret støtter planen om å styrke forsknings og utdanningsinnsatsen innen bærekraftig energi og ber administrasjonen gå videre med forslaget.*
- 2. Fakultetet og UiT nivå 1 bidrar med 50/50 deling av kostnadene på satsingen over en femårsperiode (2016-2020).*

3. *De neste 5 årene skal 4 fire faste vitenskapelige stillinger (professor eller 1.amanuensis) rekrutteres til satsningen i bærekraftig energi gjennom naturlig avgang og/eller eventuelt tildeling av nye studieplasser/stillinger. For hver stilling som etableres innen feltet, tildeles en PhD-stilling (fakultet) og en postdoktor- stilling (UIT nivå 1).*
4. *Den faglige innretningen skal videreutvikles i dialog med instituttene og de aktuelle fakultet.*
5. *Prioritering og tidsplan for satsningen gjøres av fakultetsledelsen i dialog med instituttene.*

Orienteringssaker

OS 1/16 Muntlige orienteringssaker gjennomgått på møtet 2016/729

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 09.02.2016

Vedtak

Dekan Morten Hald informerte styret om:

- Åpningen av Teknologibygget ved energiminister Tord Lien
- Planer for leie av nye arealer i Forskningsparken til IFT, IIS og TGO aktiviteter
- At det arbeides med å forbedre arbeidsforholdene for midlertidig ansatte i Teknologibygget
- Deltakelse i prosjektet «Arven etter Nansen»
- Implementering av fusjonen herunder at det arbeides med en avtale mellom NT-fak og IVT-fak om regulering av praktisk-administrative forhold

Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås informerte styret om:

- Mulige initiativ for utarbeidelse av søknad om Senter for Fremragende Utdanning
- Orientering om resultater fra Studiebarometer-undersøkelsen 2015 og oppfølgingsarbeidet

Økonomisjef Kurt Hemmingsen informerte styret om:

- Flytting av et investeringslån vedrørende flyskolen UTSA (IIS), fra UiT sentralt til NT-fak.

FS 5/16 Eventuelt.

Overflytting av lån fra UiT sentralt til NT-fakultetet

Orientering

Saken dreier seg om at universitetsdirektøren har bedt NT-fak om at et lån på 18,6 mill. kr. knyttet til nødvendige investeringer i fly og infrastruktur flyttes fra UiT sentralt (nivå 1) til NT-fakultetet (nivå 2), og som sikres ved at beløpet knyttes til frie avsetninger ved fakultetet. Fakultetsdirektør og økonomisjef har vurdert overførselen som formålstjenlig og forsvarlig, ut fra at fakultetet pr. 31.12. 2015 har ca. kr. 32 mill. i frie avsetninger. Saken er godt dokumentert. NT-fak vil også motta dokumentasjon på at investeringen over drift (lånet) er godkjent av universitetsstyret, i lys av at det økonomiske resultatet for fakultetet svekkes på kort sikt. Lånebeløpet, kr. 18,6 mill., vil bli nedbetalt gjennom årlige bidrag fra UTSA i henhold til egen plan, og avsetningene bygges opp igjen. Lånet vil være betalt ned i 2022. Slik sett kan overflyttingen av lån vurderes som en forskottering av investeringer til UTSA.

Enstemmig vedtatt:

Fakultetsstyret ved NT-fak godkjenner lånetransaksjonen fra nivå 1 til NT-fakultetet, og ber administrasjonen sørge for utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon.

7

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Utvalg/møte i: **Fakultetsstyret**
Møteleder/referent: Trude Haugli
Møtedato: 22. februar 2016 kl. 10.15 – 14.00
Til stede: Laila Susanne Vars, Lena Bendiksen, Svein Kristian Arntzen, Randi Sigurdson, Christina Jensen, Andrea Tolo Alver, Morten Lindstad

Forfall: Arild O. Eidesen, Lisa Mattes Elvevold, Elise Johansen, Ingvild Stock-Jørgensen

Sekretær: Trude Haugli

Referent: Kirsti Anderssen

Ellers deltok: Gunnar Eriksen, Kari Gabrielsen

JF 01-16 **TIL INNKALLINGEN, DAGSORDEN OG SPØRSMÅL OM HABILITET**
Ingen merknader til innkalling, dagsorden og spørsmål om habilitet

JF 02-16 **REFERATSAKER**
(Arkivref.:2016//ILS)
1. Referat fra møte i Fakultetsstyret 07.12.2015.
2. Fullmaktsaker.
3. Referat fra møte i Studieutvalget 25.11.2015.
4. Referat fra møte i Forskningsutvalget 25.11.2015.
5. Protokoll fra møte i Universitetsstyret 08.12.2015

- ORIENTERINGSSAKER**
- Orientering fra K.G. Jebsen-senter for havrett.
 - Trude Haugli orienterte om plan for arbeidet med reorganisering ved UiT. Styret ba om en egen sak til neste styremøte.

JF 03-16 **BETENKNING FØRSTEAMANUENSISSTILLINGER I RETTSVITENSKAP**
(Arkivref.:2016/1332/KGA)

Innstilling til vedtak:
Den foreslåtte betenkningen for førsteamanuensisstillinger i rettsvitenskap vedtas.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt med merknader fremkommet på møtet.

JF 04-16

**REGNSKAPSRAPPORT PER 31.12.2015
(Arkivref.:2016/2446/TWO)**

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten per 31.12.15 til etterretning.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

JF 05-16

**ÅRSPLAN 2016 MED RAPPORT OM VIRKSOMHETEN I 2015
(Arkivref.:2016/2291/TWO)**

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar administrasjonens forslag til årsplan 2016 for Det juridiske fakultet.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt med merknader fremkommet på møtet.

JF 06-16

**ENDRING AV STUIEPLANEN FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP
(Arkivref.:2016/2247/OAR)**

Innstilling til vedtak:

1. Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø skal heretter ha som tittel:
«Studieplan for graden master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet».
2. Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske fakultet pkt. 7.2.4 tredje ledd skal heretter lyde:
«Det er ikke tillatt å ta spesialfag i høstsemesteret på 4. avdeling, med unntak for de som har godkjent praksis. Fagene JUR-3608 (Retts hjelp i) og JUR-3612 (Prosedyrekonkurranse) er unntatt fra dette. »
3. Studieplanen for graden Master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet pkt. 7.2.6 skal heretter lyde:
«Når sterke grunnen foreligger, kan studieutvalget etter søknad gi dispensasjon fra pkt. 7.2.1- 7.2.4.

Endringene trer i kraft fra og med høsten 2016.

Lena Bendiksen fremmet forslag om at pkt 3 endres til:

*Studieplanen for graden Master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet skal heretter lyde:
«Når sterke grunner foreligger, kan Studieutvalget etter søknad gi dispensasjon fra studieplanenes betingelser for å begynne på ny avdeling og fra kravet om bestått ex.fac. eksamen for å kunne avlegge eksamen på 1. avdeling.»*

Styret sluttet seg til Bendiksens forslag.

Styret gjorde følgende enstemmige vedtak:

1. Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø skal heretter ha som tittel:
«<Studieplan for graden master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet>».
2. Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske fakultet pkt. 7.2.4 tredje ledd skal heretter lyde:
«<Det er ikke tillatt å ta spesialfag i høstsemesteret på 4. avdeling, med unntak for de som har godkjent praksis. Fagene JUR-3608 (Rettshjelp i) og JUR-3612 (Prosedyrekonkurranse) er unntatt fra dette. >»
3. Studieplanen for graden Master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet skal heretter lyde:
«Når sterke grunner foreligger, kan Studieutvalget etter søknad gi dispensasjon fra studieplanenes betingelser for å begynne på ny avdeling og fra kravet om bestått ex.fac. eksamen for å kunne avlegge eksamen på 1. avdeling.»

Endringene trer i kraft fra og med høsten 2016.

JF 07-16

**DELEGASJON AV MYNDIGHET FRA FAKULTETSSTYRET TIL DEKAN
(Arkivref.:2016/2177/KGA)**

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å avgjøre saker som bør besluttes før neste ordinære fakultetsstyremøte, men som ikke er viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

JF 08-16

Eventuelt

Ingen saker under denne posten.

Tromsø, 22.02.2016

Arild O. Eidesen
leder


Trude Haugli
dekan

8

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Utvalg/møte i: **Fakultetsstyret**
Møteleder/referent: Arild O. Eidesen / Kirsti Anderssen
Møtedato: 25. april 2016 kl. 10.15 – 12.00
Til stede: Arild O. Eidesen, Laila Susanne Vars, Lena Bendiksen, Svein Kristian Arntzen, Randi Sigurdsen, Ingvild Stock-Jørgensen, Andrea Tolo Alver, Morten Lindstad
Forfall: Lisa Mattea Elvevold, Elise Johansen
Sekretær: Gunnar Eriksen

Ellers deltok: Kari Gabrielsen og Kjersti Dahle

JF 09-16**TIL INNKALLINGEN, DAGSORDEN OG SPØRSMÅL OM HABILITET**

Ingen merknader til innkalling, dagsorden og spørsmål om habilitet

JF 10-16**REFERATSAKER**

(Arkivref.:2016//ILS)

1. Referat fra møte i Fakultetsstyret 22.2.2016.
2. Fullmaktsaker.
3. Referat fra møte i Studieutvalget 17.2.2016.
4. Referat fra møte i Forskningsutvalget 15.2.2016.
5. Protokoll fra møte i Universitetsstyret 11.2. og 10.3.2016

ORIENTERINGSSAKER

- Regnskapsrapport pr 31.12.2015 for K.G.Jebsen-senter for havrett.
- Innsats for kvalitet - Forslag til meritteringssystem for undervisning ved NTNU og UiT Norges arktiske fakultet – høringssvar fra Det juridiske fakultet.
- Styret ønsker en egen sak til neste møte om plan for arbeidet med reorganisering ved UiT.

JF 11-16**OPPRETTELSE AV EMNET «LEGAL PROTECTION OF INDIGENOUS RESOURCES AND LIVELIHOOD»**

(Arkivref.:2016/2171/INJ)

Innstilling til vedtak:

Emnet Legal protection of Indigenous Resources and livelihood opprettes, som fakultetets bidrag til fellesgraden Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas (GENI).

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

JF 12-16

**OPPRYKK TIL PROFESSOR – SLUTTBEHANDLING
(Arkivref.:2016/4042/KGA)**

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet, godkjenner komiteens bedømmelser av søknad om opprykk for Magne Frostad, Stig Solheim og Mattias Åhren.
2. Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet, tildeler Magne Frostad, Stig Solheim og Mattias Åhren opprykk til professor i rettsvitenskap med virkning fra 15.9.20 15.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

JF 13-16

**ÅRSRAPPORT FOR 2015 FOR HELSE, MILJØ OG
SIKKERHET (HMS) VED UIT, NORGES ARKTISKE
UNIVERSITET – OPPFØLGING DET JURIDISKE
FAKULTET
(Arkivref.:2016/1557/KGA)**

Innstilling til vedtak:

Den vedlagte årsrapporten om HMS-arbeidet for 2015 tas til etterretning. Fakultetet vil fortsatt ha fokus på HMS-arbeid, herunder et godt arbeidsmiljø og vil sette inn nødvendige tiltak på alle områder der det er nødvendig for å sikre ivaretagelsen av helse, miljø og sikkerhet på en forsvarlig måte.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

JF 14-16

**REGNSKAPSSTATUS/BUDSJETTOPPFØLGING PER 31.
MARS 2016
(Arkivref.:2016/4629/TWO)**

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsinformasjonen per 31. mars 2016 til etterretning.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.


JF 15-16

Eventuelt

Ingen saker under denne posten.

Tromsø, 25.04.2016

Arild O. Eidesen
leder


Gunnar Eriksen
prodekan

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag**
Møtested: Lyd/bilde
Møtedato: 16.03.2016
Tidspunkt: 08:15 – 09:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Odd Roger Enoksen	Nestleder	Ekstern representant
Hilde Søråa	Medlem	Ekstern representant
Veronika Haug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepr.
Trine Kvidal-Røvik	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepr.
Urban Wråkberg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepr.
Gøril Johansen	Medlem	Teknisk-adm. Ansattrepr.
Kerstin Erika Ekman	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Christin Kristoffersen	Leder	Ekstern representant
Arild Røkenes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepr.
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepr.
Rune Waaler	Vara	Vitenskapelig ansattrepr.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Wenche	Dekan
Kjæmpenes	
Rune Sundelin	Personal- og økonomisjef
Anne Mari Harper	Studiesjef
Gerd Johnsen	1. konsulent

Merknader

Møtet ble avholdt via lyd/bilde mellom Andenes, Tromsø og Alta.
Odd Roger Enoksen ledet møtet.

Til sak 3/16: Konklusjonen i saksframlegget manglet. Nytt saksframlegg ble delt ut i møtet.

Andre dokumenter delt ut i møtet:

- Forslag til endring av vedtak i FS 4/16

- Forslag til endring av vedtak i FS 5/16

Innkallingen og saklista ble godkjent med disse merknadene.

Dekanen orienterte om følgende saker:

- Campusråd og campusmøter – ny organisering
- Møte i kvalitetsutvalget
- Professoroppykk, Mai Camilla Munkejord, Institutt for reiseliv og nordlige studier
- Tilsetting professor II, Idrettshøgskolen. Hans-Christer Holmberg. 6 mnd engasjement
- NHO-direktør Sigrun Vågeng nevnte UniversitetsNAV i sin tale på NHO-konferansen i Finnmark
- Nokut – møte 12. april med studiesjef og fagmiljø fra Institutt for barnevern og sosialfag.
- Gjennomføring av dialogmøter med instituttene
- Møte med reiselivsmiljøet i Vesterålen etter påske

Studentrepresentanten orienterte fra møte i interimsstyret for Studenttinget i Finnmark.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 3/16	Fordeling av stipendiatstillinger		2016/2128
FS 4/16	Utfyllende retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger		2016/3660
FS 5/16	Forretningsorden for fakultetsstyret ved IRS-fakultetet		2016/3576

FS 3/16 Fordeling av stipendiatstillinger 2016/2128

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tildeler den nøkkelfordelte stipendiatstillingen til Skredsenteret i tråd med den prosjektbeskrivelsen som ligger til grunn for søknaden.

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 16.03.2016

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tildeler den nøkkelfordelte stipendiatstillingen til Skredsenteret i tråd med den prosjektbeskrivelsen som ligger til grunn for søknaden.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fakultetsstyret tildeler den nøkkelfordelte stipendiatstillingen til Skredsenteret i tråd med den prosjektbeskrivelsen som ligger til grunn for søknaden.

FS 4/16 Utfyllende retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger 2016/3660

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner forslag til utfyllende retningslinjer for ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger ved Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag. Forslaget oversendes universitetsdirektøren for endelig godkjenning.

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 16.03.2016

Behandling:

Forslag fra dekanen

Til pkt 1.4.4

Tilføyning i underpunkt 3. Annet

Pedagogisk basiskompetanse (tidligere universitetspedagogikk) bør normeres med 50 – 70 timer.

Nytt underpunkt 5 Eksamensarbeid

Oppgaveretning og eksamensarbeid utenfor egen undervisning bør tidsnormeres tilsvarende ekstern sensur.

Punkt 1.8

Strykkes fra retningslinjene.

Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Odd Roger Enoksen:

Fakultetet evaluerer praktiseringen av retningslinjene etter ett år etter ikrafttredelse.

Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Veronica Haug

Nytt kulepunkt under 1.4.4., underpunkt 4. Veiledning

- Master 20 – 60 studiepoeng godskrives 13 timer pr 10 studiepoeng

Kulepunkt 5 endres til:

- Doktorgradsoppgaver godskrives med 240 arbeidstimer

Veronica Haugs forslag ble vedtatt med 4 stemmer for og 3 stemmer mot.

Vedtak

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner forslag til utfyllende retningslinjer for ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger ved Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag med de endringer som kom fram i møtet. Forslaget oversendes universitetsdirektøren for endelig godkjenning.

Fakultetet evaluerer praktiseringen av retningslinjene etter ett år etter ikrafttredelse.

FS 5/16 Forretningsorden for fakultetsstyret ved IRS-fakultetet 2016/3576

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til forretningsorden for fakultetsstyremøter ved Fakultetet for idrett, reiseliv og sosialfag.

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 16.03.2016

Behandling

Forslag fra dekanen:

Ny overskrift:

Styrings- og beslutningsregler for IRS-fakultetet

Nytt første avsnitt:

Forretningsordenen gjelder for styret ved IRS-fakultetet

Nytt andre avsnitt:

Styreleder setter opp saksliste etter dialog med dekanen. Dekan er styrets sekretær og forbereder sakene for styret. Fem virkedager før fakultetsstyremøtet sendes møteinnkallingen vedlagt saksfremlegg og vedlegg på e- post til styrets medlemmer, og som en orientering til styrets varamedlemmer.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak (Enstemmig)

Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til forretningsorden for fakultetsstyremøter ved Fakultetet for idrett, reiseliv og sosialfag med de endringer som kom fram i møtet.

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref
16/1384-

Dato
22.03.2016

**Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2016 – kap. 260 post 50 og kap. 281 post 01
– tildeling av midler til rekrutteringsstillinger i grunnskolelærerutdanningene**

1. Innledning

Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016, jf. Innst. 12 S (2015–2016) og Prop. 1 S (2015–2016).

2. Orientering om tildelingen

Regjeringen besluttet i strategien *Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen* at grunnskolelærerutdanningene fra 2017 skal være femårige utdanningsprogram på masternivå. Regjeringen ønsker å styrke universiteter og høyskolars evne til å på sikt tilby solide grunnskolelærerutdanninger på høyt faglig nivå.

Kunnskapsdepartementet tildeler **19,5 mill. kroner** over kap. 260 post 50 og **390 000 kroner** over kap. 281 post 01 i 2016 til 51 nye rekrutteringsstillinger til grunnskolelærerutdanningene. Midlene i denne tildelingen kan ikke benyttes til andre formål enn grunnskolelærerutdanning. Stillingene kan benyttes som stipendiat eller postdoktor.

Tildelingen består av både midlertidige og varige stillinger, jf. tabell nedenfor. Midlene til de midlertidige rekrutteringsstillingene blir faset ut etter en stipendiatperiode.

Departementet gjør oppmerksom på at tildelte midler kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene.

Institusjon	Antall rekrutteringsstillinger			Tildeling i kroner	
	Midlertidige	Varige	Sum	2016	2017
Høgskolen i Oslo og Akershus	2	4	6	2 338 000	7 014 000
Norges teknisk-vitenskapelige universitet	2	4	6	2 338 000	7 014 000
Høgskolen i Sørøst-Norge	2	4	6	2 338 000	7 014 000
Høgskolen i Bergen	2	3	5	1 948 333	5 845 000
Nord Universitet	2	3	5	1 948 333	5 845 000
Universitetet i Agder	2	1	3	1 169 000	3 507 000
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet	1	2	3	1 169 000	3 507 000
Høgskolen i Hedmark	1	2	3	1 169 000	3 507 000
Universitetet i Stavanger	2	1	3	1 169 000	3 507 000
Høgskolen i Østfold	2	1	3	1 169 000	3 507 000
Høgskulen i Sogn og Fjordane	2	1	3	1 169 000	3 507 000
Høgskulen i Volda	2	-	2	779 333	2 338 000
Høgskolen Stord/Haugesund	2	-	2	779 333	2 338 000
Samisk høgskole	1	-	1	389 667	1 169 000
Sum	25	26	51	19 873 000	59 619 000

3. Rapportering

Regnskap og rapport for bruk av midlene inkluderes i *Årsrapport (2016–2017)* med frist til departementet **15. mars 2017**.

I rapporteringen skal det gis en beskrivelse av tiltakets resultater og måloppnåelse. Det skal videre bekreftes at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene i tildelingsbrevet.

Med hilsen

Anne Line Wold (e.f.)
avdelingsdirektør

Øyvind Johnson
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Riksrevisjonen

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
9019 TROMSØ

Deres ref

Vår ref

Dato

16/1630-

18.04.2016

Supplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet 2016 - kap. 260 post 50 - SAKS-midler til sammenslåingsprosessen

1. Innledning

Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016, jf. Innst. 12 S (2015-2016) og Prop. 1 S (2015-2016). Ved kongelig resolusjon 19. juni 2015 ble det bestemt at Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), Høgskolen i Narvik (HiN) og Høgskolen i Harstad (HiH) fra 1. januar 2016 skal organiseres som ett universitet.

2. Orientering om tildelingen

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette **29 mill. kroner** til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Midlene skal gå til arbeidet med sammenslåingen av institusjonene og til å etablere samarbeid med Samisk høgskole med tilbud om administrativ bistand. Midlene utbetales til UiT-Norges arktiske universitets konto **4714.10.01236**.

Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2015–2016), Prop. 1 S (2015–2016) og av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet.

De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene.

3. Rapportering

Vi ber om at det rapporteres om bruk av midlene i *Årsrapport (2016–2017)* med frist til departementet **15. mars 2017**.

I rapporteringen skal det gis en beskrivelse av tiltakets resultater og grad av måloppnåelse.

Med hilsen

Hedda Huseby (e.f.)
avdelingsdirektør

Audun Digerud Berg
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi: Riksrevisjonen og Samisk høgskole