

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet, administrasjonsbygget i Tromsø
Møtedato: 11.09.2019
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Margrethe Esaiassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tore Nasset	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Lin Marie Holvik	Medlem	Ekstern representant
Stig A. Slørdahl	Medlem	Ekstern representant
Ole Even Andreassen	Medlem	Studentrepresentant
Jonas Stein	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Julia Wong	Medlem	Studentrepresentant
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Anita Andersen Stenhaug	Medlem	Ekstern representant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Maria Utsi	Anders Malmberg	Ekstern representant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	Universitetsdirektør
Gøril Heitmann	Ass. universitetsdirektør
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør
Stig Ørsje	Avdelingsdirektør. Deltok på sak S 21/19.
Heidi Adolfsen	Avdelingsdirektør. Deltok på sak OS 21/19
Hanne Karde	Seksjonsleder.
Øyvind Hjuring Mikalsen	Prosjektleder. Deltok på sak S 22/19.

Merknader:

Studentombud Torill Varberg deltok på sak OS 18/19.

Styret ber universitetsdirektøren om å påse at Årsrapporten 2018 fra Studentombudet i sak OS 18/19 følges opp i organisasjonen og at relevante tiltak iverksettes der det er nødvendig.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 21/19	Fastsetting av ny organisasjons- og styringsmodell Avdeling for IT		2019/3322
S 22/19	Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning - Høringsinnspill fra UiT Norges arktiske universitet		2019/2051
S 23/19	Revisjon av måltall for gevinstrealisering		2019/1479
S 24/19	Lokale lønnsforhandlinger 2019		2018/3483
S 25/19	Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet		2016/3157
S 26/19	Fastsetting av nye krav til utdanningsfaglig kompetanse		2019/1042
S 27/19	Føringer for arbeid med bærekraft og miljøledelse		2016/49
S 28/19	Gjennomgang av instituttstruktur ved UiT		2018/4228
S 29/19	Endringer i myndighetsstrukturen for ansettelse i tekniske og administrative stillinger		2019/1042
S 30/19	Tildeling av prisar for 2019	X	2019/1994
S 31/19	Vurdering av virksomhetsoverdragelse Orienteringssaker	X	2017/3378
OS 18/19	Årsrapport 2018 Studentombudet		2017/846
OS 19/19	Saker behandlet av rektor på fullmakt 06.06.19 - 02.09.19		2019/456
OS 20/19	Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene		2019/258
OS 21/19	Orienteringssak - Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2018		2019/4062
OS 22/19	Rektors muntlige orientering		

S 21/19 Fastsetting av ny organisasjons- og styringsmodell Avdeling for IT 2019/3322

Innstilling til vedtak:

1. Avdeling for IT organiseres i tre seksjoner, med virkning fra 1.1.2020:
 - a. Rådgivning og forvaltning
 - b. Virksomhetsnære tjenester
 - c. Digitale basistjenester
2. Universitetsstyret slutter seg til prinsippene for ny organisasjons- og styringsmodell slik det fremkommer i saken.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.09.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 22/19 Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning - Høringsinnspill fra UiT Norges arktiske universitet 2019/2051

Innstilling til vedtak:

1. Basert på universitetsstyrets diskusjoner gis universitetsdirektøren fullmakt til å ferdigstille høringssvaret til Kunnskapsdepartementet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.09.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 23/19 Revisjon av måltall for gevinstrealisering 2019/1479

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner universitetsdirektørens forslag til reviderte måltall slik disse fremgår av tabellen i saksfremlegget

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.09.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 24/19 Lokale lønnsforhandlinger 2019 2018/3483

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret avsetter midler i tråd med avsetningene i de to hovedtariffområdene til lokale lønnsforhandlinger i 2019 for neste ledernivå, og gir universitetsdirektøren fullmakt til å gå noe ut over avsatt økonomisk ramme som følge av justeringer av stillingskoder.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.09.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 25/19 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet 2016/3157

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren for perioden 1.10.2019 – 30.9.2020, basert på de innspill og vurderinger som framkom i møtet.
2. Universitetsstyret ber om at det sendes forslag til Kunnskapsdepartementet om justering av universitetsdirektørens lønsplassering.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.09.2019

Vedtak

1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren for perioden 1.10.2019 – 30.9.2020.
2. Universitetsstyret ber om at det sendes forslag til Kunnskapsdepartementet om justering av universitetsdirektørens lønsplassering på samme linje som ellers i sektoren.

Enstemmig vedtatt.

S 26/19 Fastsetting av nye krav til utdanningsfaglig kompetanse 2019/1042

Innstilling til vedtak:

- 1) Universitetsstyret fastsetter reviderte utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT Norges arktiske universitet, jf. fremlagte forslag.
- 2) Rektor gis fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige endringer i utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, som vil følge av etterfølgende

avklaringer fra Kunnskapsdepartementet vedrørende ordlyden i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.09.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 27/19 Føringer for arbeid med bærekraft og miljøledelse 2016/49

Innstilling til vedtak:

1. UiT skal ha ambisiøse mål for sitt miljøarbeid. Målene skal gå utover de forpliktelsene som fremgår av nasjonal lovgivning knyttet til klima og naturmangfold.
2. Universitetsdirektøren bes om å ferdigstille et endelig forslag til en handlingsplan som skal inneholde systematiske tiltak for reduksjon av klimautslipp og ivaretagelse av biologisk mangfold innenfor hovedkategoriene som er redegjort for i saksfremlegget.
3. I arbeidet med tiltaksplanen skal det vurderes hva som vil kreves av tiltak om UiT skal kunne halvere sitt klimaavtrykk innen 2025 og nærme seg nullutslipp innen 2030.
4. Tiltak som allerede er igangsatt, eller som kan startes opp uten omfattende utredninger og endringer av fastlagte budsjettammer, skal implementeres umiddelbart og trenger ikke å avvente styrets endelige godkjenning av handlingsplanen.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.09.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 28/19 Gjennomgang av instituttstruktur ved UiT 2018/4228

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret ber universitetsledelsen om å følge opp de tilrådingene som ble gitt i møtet, med hensyn til videre arbeid knyttet til organiseringen av institutter og sentre ved UiT Norges arktiske universitet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.09.2019

Vedtak

1. Universitetsstyret slutter seg til tilrådingene fra fakultetstyrene og viderefører dagens organisering på nivå 3.
2. Universitetsdirektøren bes om å utrede etablering av en campusadministrasjon i Kirkenes

Enstemmig vedtatt.

S 29/19 Endringer i myndighetsstrukturen for ansettelse i tekniske og administrative stillinger 2019/1042

Innstilling til vedtak:

1. Det skal etableres et felles ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger ved UiT Norges arktiske universitet. Rådet erstatter alle dagens tilsettingsråd for slike stillinger.
2. Universitetsdirektøren har fullmakt til å detaljere ordningen og fastsette tidsplan for etableringen.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.09.2019

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 30/19 Tildeling av prisar for 2019 2019/1994

S 31/19 Vurdering av virksomhetsoverdragelse 2017/3378

Orienteringssaker

OS 18/19 Årsrapport 2018 Studentombudet 2017/846

OS 19/19 Saker behandlet av rektor på fullmakt 06.06.19 - 02.09.19 2019/456

OS 20/19 Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene 2019/258

OS 21/19 Orienteringssak - Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2018 2019/4062

OS 22/19 Rektors muntlige orientering /