

## Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**  
Møtested: UiT Norges arktiske universitet, administrasjonsbygget i Tromsø  
Møtedato: 31.10.2019  
Tidspunkt: 0900 – 1530

### Følgende faste medlemmer møtte:

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

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Stig A. Slørdahl	Medlem	Ekstern representant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	Universitetsdirektør
Gøril Heitmann	Ass. universitetsdirektør
Hanne Karde	Seksjonsleder
Erland Loso	Avdelingsdirektør, deltok på sak S 33/19
Kjell Berntsen	Senioringeniør, deltok på sak S 33/19
Eli M. Pedersen	Seniorrådgiver, deltok på sak S 33/19, S 34/19, OS 24/19, OS 25/19 og OS 26/19

Heidi Adolfsen  
Pål Vegar Storeheier

Avdelingsdirektør, deltok på sak S 35/19 og S 36/19  
Seksjonsleder, deltok på sak S 35/19 og S 36/19

### **Merknader**

Vara for Stig A. Slørdahl meldte dagen i forveien forfall. Andre vara ble ikke innkalt, på grunn av kort tid til forberedelse og fordi styret var vedtaksdyktig.

### **Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 33/19	Ombygging av Naturfagbygget - omfang og kostnadsramme	X	2018/5582
S 34/19	Satsingsforslag utenfor rammen- innspill til Statsbudsjettet for 2021		2019/4277
S 35/19	Melding om forskning og utdanning 2018		2019/4754
S 36/19	Råd og anbefalinger for framtidens utdanningssamarbeid ved UiT Norges arktiske universitet		2017/2622
S 37/19	Forslag til virksomhetsplan 2020 for UiT Norges arktiske universitet		2019/4977
	Orienteringssaker		
OS 24/19	Valg av styringsordninger på nivå tre i UiTs organisasjon		2016/712
OS 25/19	Budsjett- og økonomirapport for 2. tertial 2019		2019/371
OS 26/19	Regnskapsrapport 2.tertial 2019		2018/6025
OS 27/19	Saker behandlet av rektor på fullmakt 03.09.19 - 16.10.19		2019/456
OS 28/19	Etatsstyringsmøte 2019 - tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet		2018/5992
OS 29/19	Rektors muntlige orientering		

### **S 33/19 Ombygging av Naturfagbygget - omfang og kostnadsramme 2018/5582**

### **S 34/19 Satsingsforslag utenfor rammen- innspill til Statsbudsjettet for 2021 2019/4277**

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

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen om satsingsforslag utenfor rammen, med de justeringer som fremkom under møtet.

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 31.10.2019**

#### **Vedtak**

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen om satsingsforslag utenfor rammen.

Enstemmig vedtatt.

### **S 35/19 Melding om forskning og utdanning 2018 2019/4754**

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

1. Universitetsstyret tar Melding om forskning og utdanning 2018 og Nøkkeltall 2018 til orientering, og slutter seg til forslagene til tiltak som skal innarbeides i virksomhetsplanen for 2020
2. Alle enheter på UiT bes om å behandle Melding om forskning og utdanning 2018 og Nøkkeltall 2018 i sine beslutningsorganer.

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 31.10.2019**

#### **Vedtak**

1. Universitetsstyret tar Melding om forskning og utdanning 2018 og Nøkkeltall 2018 til orientering.
2. Universitetsstyret slutter seg til forslagene til tiltak som er listet opp i meldingen. I tillegg til disse skal styret kommende år bli forelagt:
  - a. en egen sak som drøfter tiltak for økt publisering ved UiT
  - b. forslag til handlingsplan for internasjonal studentmobilitet ved UiT
3. Alle enheter på UiT bes om å behandle Melding om forskning og utdanning 2018 og Nøkkeltall 2018 i sine beslutningsorganer.

Enstemmig vedtatt

### **S 36/19 Råd og anbefalinger for framtidens utdanningssamarbeid ved UiT Norges arktiske universitet 2017/2622**

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

1. *For å styrke og videreutvikle utdanningssamarbeid ved UiT, opprettes det to tematiske Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) med den tematiske inndeling og innretning som anbefales i*

*rapporten. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig sammensetning og å oppnevne rådenes medlemmer.*

2. *Universitetsstyret ber Universitetsdirektøren iverksette tiltak som bedrer arbeidslivets inngang til og kontakt med fagmiljøene slik dette er redegjort for i saksfremlegget. Det utarbeides i løpet av våren 2020 en helhetlig oppfølgingsplan for arbeidet med utdanningssamarbeid med arbeidslivet.*

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 31.10.2019**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 37/19 Forslag til virksomhetsplan 2020 for UiT Norges arktiske universitet 2019/4977**

### **Innstilling til vedtak:**

Virksomhetsplan 2020 for UiT Norges arktiske universitet godkjennes med de endringer som fremkom av styrets diskusjon.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 31.10.2019**

### **Vedtak**

Virksomhetsplan 2020 for UiT Norges arktiske universitet vedtas med de tilføyelser styret gjorde om publisering og studentmobilitet i sak S 35/19.

Enstemmig vedtatt.

## **Orienteringssaker**

**OS 24/19 Valg av styringsordninger på nivå tre i UiTs organisasjon 2016/712**

**OS 25/19 Budsjett- og økonomirapport for 2. tertial 2019 2019/371**

**OS 26/19 Regnskapsrapport 2.tertial 2019 2018/6025**

**OS 27/19 Saker behandlet av rektor på fullmakt 03.09.19 - 16.10.19 2019/456**

**OS 28/19 Etatsstyringsmøte 2019 - tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet 2018/5992**

**OS 29/19 Rektors muntlige orientering /**