

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet, administrasjonsbygget i Tromsø
Møtedato: 28.11.2019
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Stig A. Slørdahl	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Christian Chramer	Stig A. Slørdahl	Ekstern representant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	Universitetsdirektør
Gøril Heitmann	Assisterende universitetsdirektør
Hanne Karde	Seksjonsleder
Heidi Adolfsen	Avdelingsdirektør, tilstede på sak S 44/19, S 38/19, S 39/19, S 40/19, S 41/19, S 42/19 og S 46/19
Pål Vegar Storeheier	Seksjonsleder, tilstede på sak S 44/19
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør, tilstede på sak S 45/19

Merknader

Tore Nasset fratrådte under behandling av sak S 44/19 grunnet inhabilitet.

Ole Even Andreassen fratrådte under behandling av sak S 39/19 og S 40/19 grunnet inhabilitet.

Anita A. Stenhaug deltok ikke under behandlingen av sak S 45/19.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 38/19	Søknad om akkreditering og oppretting av masterprogram i utdanningsledelse og nedlegging av erfaringsbasert masterprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren		2019/2325
S 39/19	Søknad om akkreditering og oppretting av Master i regnskap og revisjon		2019/2055
S 40/19	Søknad om akkreditering og oppretting av Bachelor i ledelse, innovasjon og marked		2019/2056
S 41/19	Søknad om akkreditering og oppretting av masterprogram i luftfartsvitenskap		2019/234
S 42/19	Søknad om akkreditering og oppretting av masterprogram i instrumentaldidaktikk		2019/2244
S 43/19	Instruks for internrevisjon ved UiT		2016/4578
S 44/19	Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2020		2019/5337
S 45/19	Handlingsplaner for likestilling og mangfold		2019/4884
S 46/19	Studieprogramporteføljen for opptak til studieåret 2020/2021 og fastsetting av opptaksrammer Orienteringssaker		2019/4698
OS 30/19	Saker behandlet av rektor på fullmakt 17.10.19 - 15.11.19		2019/456
OS 31/19	NOKUTs tilsyn med bachelorutdanning i ingeniørfag bygg		2017/4919
OS 32/19	Rektors muntlige orientering		

S 38/19 Søknad om akkreditering og oppretting av masterprogram i utdanningsledelse og nedlegging av erfaringsbasert masterprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 2019/2325

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner nedleggelsen av *Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren*.
2. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenner oppretting av *Masterprogrammet i utdanningsledelse*. Opptak til studiet vil være annet hvert år og studiet vil gå over fire år. Oppstart blir høsten 2020.
3. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning bes om å følge opp merknadene fra universitetsdirektøren.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.11.2019

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 39/19 Søknad om akkreditering og oppretting av Master i regnskap og revisjon 2019/2055

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar nedleggelse av Bachelor i regnskap og revisjon fra og med våren 2020.
2. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenner oppretting av Master i regnskap og revisjon. Første opptak er høsten 2020.
3. Programmet finansieres innenfor Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi sin eksisterende budsjetttramme
4. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi skal evaluere rekrutteringsgrunnlaget etter to opptak.
5. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi bes om å følge opp merknadene fra universitetsdirektøren.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.11.2019

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 40/19 Søknad om akkreditering og oppretting av Bachelor i ledelse, innovasjon og marked 2019/2056

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenner oppretting av Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Første opptak er høsten 2020.
2. Programmet finansieres innenfor Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi sin eksisterende budsjetttramme
3. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi skal evaluere rekrutteringsgrunnlaget etter to opptak.

4. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi bes om å følge opp merknadene fra universitetsdirektøren.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.11.2019

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 41/19 Søknad om akkreditering og oppretting av masterprogram i luftfartsvitenskap 2019/234

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenner oppretting av masterprogrammet i luftfartsvitenskap. Første opptak er høsten 2020.
2. Studiet skal være adgangsregulert til 15 studenter med opptak hvert år.
3. Fakultetet for naturvitenskap og teknologi bes om å følge opp merknadene fra universitetsdirektøren.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.11.2019

Vedtak

1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenner oppretting av masterprogrammet i luftfartsvitenskap. Første opptak er høsten 2020.
2. Studiet skal være adgangsregulert til 15 studenter med opptak hvert år.
3. Før det tas stilling til eventuell permanent finansiering må fakultetet for naturvitenskap og teknologi evaluere rekrutteringsgrunnlaget.
4. Fakultetet for naturvitenskap og teknologi bes om å følge opp merknadene fra universitetsdirektøren.

Enstemmig vedtatt.

S 42/19 Søknad om akkreditering og oppretting av masterprogram i instrumentaldidaktikk 2019/2244

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenner oppretting av *Masterprogrammet i instrumentaldidaktikk* med oppstart høst 2020. Programmet har en opptaksramme på fem studenter per år og er adgangsregulert
2. Programmet finansieres innenfor Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen (UMAK) sin eksisterende budsjettramme
3. UMAK bes om å følge opp merknadene fra universitetsdirektøren.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.11.2019

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 43/19 Instruks for internrevisjon ved UiT 2016/4578

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner universitetsdirektørens forslag til *Instruks for internrevisjon ved UiT Norges arktiske universitet*.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.11.2019

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 44/19 Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2020 2019/5337

Innstilling til vedtak:

1. Midler fra Fond for strategisk utvikling fordeles slik det fremgår av saksfremlegget.
2. Dersom det gjennom den videre dialogen med fakultetene skulle vise seg å være rom for å finansiere flere nye prosjekter over Fond for strategisk utvikling, får universitetsdirektøren fullmakt til å gi tilsagn om finansiering til nye prosjekter i tråd med rangeringen i tabell 8.
3. Rektor gis fullmakt til å fordele midler satt av til formidling og øvrige strategiske tiltak.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.11.2019

Vedtak

1. Midler fra Fond for strategisk utvikling fordeles til prosjektnr. 1 – 13 i tabell 8.
2. Prosjektnr. 12 og 13 finansieres for 2020 ved bruk av gjenstående midler fra fondet for 2019.
3. Det tas forbehold om at prosjekter som gis tildeling over de interne støtteordningene «Aurora» og «Tematiske satsinger» ikke skal motta dobbeltfinansiering
4. Dersom det gjennom den videre dialogen med fakultetene skulle vise seg å være rom for å finansiere flere nye prosjekter over fond for strategisk utvikling, får rektor fullmakt til å gi tilsagn om finansiering til nye prosjekter i tråd med den videre rangeringen i tabell 8.
5. Rektor gis fullmakt til å fordele midler satt av til formidling og øvrige strategiske tiltak

Enstemmig vedtatt.

S 45/19 Handlingsplaner for likestilling og mangfold 2019/4884

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og kjønns mangfold ved UiT Norges arktiske universitet for 2020–2022.
2. Universitetsstyret vedtar handlingsplan for mangfold og inkludering ved UiT Norges arktiske universitet for 2020–2022.
3. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille handlingsplanene basert på styrebehandlingen.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.11.2019

Vedtak

1. Universitetsdirektøren bes om å komme tilbake til styret i februar 2020 med forslag til ett samlet dokument som omfatter tiltak innenfor områdene for begge de foreliggende handlingsplanene
2. Universitetsdirektøren bes om å ta hensyn til de øvrige innspill styret kom med under behandling av saken.

Enstemmig vedtatt.

S 46/19 Studieprogramporteføljen for opptak til studieåret 2020/2021 og fastsetting av opptaksrammer 2019/4698

Innstilling til vedtak:

1. *UiT Norges arktiske universitet lyser ut studietilbud for opptak til studieåret 2020/2021 i tråd med saksfremlegget og vedlegg, samt vedtak i saker som skal behandles av rektor på fullmakt fra styret og egne styresaker.*
2. *Universitetsstyret gir sin tilslutning til de opptaksrammene og adgangsreguleringene som er foreslått.*
3. *Universitetsdirektøren får det videre ansvaret med å følge opp at tallet for opptatte studenter holdes innenfor de vedtatte opptaksrammene.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.11.2019

Vedtak

1. UiT Norges arktiske universitet lyser ut studietilbud for opptak til studieåret 2020/2021 i tråd med saksfremlegget og korrigerte vedlegg, samt vedtak i saker som skal behandles av rektor på fullmakt fra styret og egne styresaker.

2. Universitetsstyret gir sin tilslutning til de opptaksrammene og adgangsreguleringene som er foreslått.
3. Universitetsdirektøren får det videre ansvaret med å følge opp at tallet for opptatte studenter holdes innenfor de vedtatte opptaksrammene.
4. Eventuell utlysning av BA i teologi avklares av styret på bakgrunn av en egen styresak som sendes til beslutning på sirkulasjon

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 30/19 Saker behandlet av rektor på fullmakt 17.10.19 - 15.11.19 2019/456

OS 31/19 NOKUTs tilsyn med bachelorutdanning i ingeniørfag bygg 2017/4919

OS 32/19 Rektors muntlige orientering /