

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet, administrasjonsbygget i Tromsø
Møtedato: 05.02.2020
Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Margrethe Esaiassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tore Nasset	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Malmberg	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 Stenhaus	Medlem	Ekstern representant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Lin Marie Holvik	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Christian Chramer	Lin Marie Holvik	Ekstern representant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Wenche Jakobsen	prorektor
Kenneth Ruud	prorektor (deltok på sak S 1/20, S 2/20 og S 3/20)
Jørgen Fosslund	universitetsdirektør
Gøril Heitmann	ass. universitetsdirektør
Hanne Karde	seksjonsleder
Erland Loso	avdelingsdirektør (deltok på sak S 4/20)
Odd Arne Paulsen	avdelingsdirektør (deltok på sak S 1/20, S 2/20, S 3/20, S 4/20 og S 5/20)

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 1/20	Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2019 og prioriteringer for 2020 - styret		2019/5385
S 2/20	Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2020-2022		2019/4884
S 3/20	Statsbudsjettet for 2020 - tildelingsbrev for UiT Norges arktiske universitet		2019/6010
S 4/20	Ny organisering av Avdeling for bygg og eiendom		2019/2009
S 5/20	Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap - 2020	X	2017/429
S 6/20	Styrets beretning og kapittel V årsrapport 2019 til første behandling i universitetsstyret		2018/4860
	Orienteringssaker		
OS 1/20	Status virksomhetsplan 2019 per januar 2020		2018/4751
OS 2/20	Bygging av Avdeling for komparativ medisin - MH 2	X	2020/579
OS 3/20	Rektors muntlige orientering		

S 1/20 Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2019 og prioriteringer for 2020 - styret 2019/5385

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret tar *Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2019 ved UiT* til etterretning.
2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan nås.
3. Fakulteter og enheter på samme nivå bes om å behandle rapporten som egen sak i sine beslutningsorganer med særlig henblikk på egne forbedringsområder.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 05.02.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 2/20 Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2020-2022 2019/4884

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering ved UiT Norges arktiske universitet for 2020 – 2022.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 05.02.2020

Vedtak

1. Universitetsstyret vedtar handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering ved UiT Norges arktiske universitet for 2020 – 2022.
2. Universitetsdirektøren bes om å justere innledningen i handlingsplan i henhold til diskusjon i møtet.

S 3/20 Statsbudsjettet for 2020 - tildelingsbrev for UiT Norges arktiske universitet 2019/6010

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar tildelingsbrevet 2020 for UiT Norges arktiske universitet til orientering, og ber om at styret holdes orientert om oppfølgingen av tildelingsbrevets føringer og pålegg.
2. Styret ber universitetsdirektøren om å gjøre nødvendige justeringer i virksomhetsplanen for 2020, ut fra nye momenter og prioriteringer som fremkommer i tildelingsbrev 2020.
3. Styret ber universitetsdirektøren legge frem forslag til revidert utviklingsavtale til styremøtet 5. mars, samt program med deltakerliste til etatsstyringsmøtet med KD.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 05.02.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 4/20 Ny organisering av Avdeling for bygg og eiendom 2019/2009

Innstilling til vedtak:

1. Avdeling for bygg og eiendom organiseres med en stab og tre seksjoner:
 - Seksjon for campusdrift
 - Seksjon for areal og utvikling
 - Seksjon for prosjektgjennomføring
2. Ny organisering trer i kraft fra 1.6.2020.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 05.02.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 5/20 Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap - 2020 2017/429

S 6/20 Styrets beretning og kapittel V årsrapport 2019 til første behandling i universitetsstyret 2018/4860

Innstilling til vedtak:

Styrets beretning og Overordnet risikovurdering UiT 2020 godkjennes med de endringer som fremkom i møtet og legges frem for endelig godkjenning på styremøtet 5.3. sammen med årsrapporten i sin helhet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 05.02.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 1/20 Status virksomhetsplan 2019 per januar 2020 2018/4751

OS 2/20 Bygging av Avdeling for komparativ medisin - MH 2 2020/579

OS 3/20 Rektors muntlige orientering /