

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Årdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø
Møtedato: 19.05.2016
Tidspunkt: 09:00 – 13.45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Herbjørg Valvåg	Medlem	Ekstern representant
Arvid Jensen	Medlem	Ekstern representant
Jan-Frode Janson	Medlem	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaug	Medlem	Ekstern representant
Åge Danielsen	Medlem	Ekstern representant
Hans-Kristian Hernes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tove Størdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn Hersoug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jan-Arne Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Halvard Øren	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Mats J. Beldo	Medlem	Studentrepresentant
Kjersti R. Aronsen	Medlem	Studentrepresentant
Ole Marius Svendsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Rubesh Thirumeny	Medlem	Studentrepresentant
Anna Siwertson	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresent.

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Motte for	Representerer
Steffen Hanebo	Rubesh Thirumey	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Britt Elin Steinveg	Ass. Universitetsdirektør
Asbjørn Bartnes	Kommunikasjonsdirektør
Bjarte Toftaker	Seniorrådgiver, sakene S 23-16, S 24-16, S 27-16
Pål Vegar Storeheier	Forskningsdirektør sak S 25-16
Heidi Adolfsen	Utdanningsdirektør, sak S 26-16

Merknader

Styremedlemmene ønsker å få informasjon dersom styrepapirene blir oppdatert etter første publisering på styrets hjemmesider.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 22/16	Referatsaker til universitetsstyremøtet 19.5.2016		2016/2360
S 23/16	Prosess for vurdering av organisering og styring og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet		2016/5298
S 24/16	Endret organisering av seksjoner o fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak)		2016/4113
S 25/16	Satsing på fornybar energi og håndtering av klimagasser		2016/2229
S 26/16	Utkast til innspill fra UiT til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning		2016/3089
S 27/16	Organisering av administrasjonen ved campus Harstad og campus Narvik		2016/4610
S 28/16	Diskusjonssak - Vurdering av behov for internrevisjon ved UiT Norges arktiske universitet		2016/4578
S 29/16	Etablering av ny åpningsbalanse pr 1.1.2016 - UIT		2016/120

S 22/16 Referatsaker til universitetsstyremøtet 19.5.2016 2016/2360

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 23/16 Prosess for vurdering av organisering og styring og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet 2016/5298

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret ber universitetsdirektøren legge fram sak i september 2016 som omhandler:

1. Modell for og sammensetning av universitetsledelsen
2. Prosess for gjennomgang av UiTs organisering

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016

Universitetsdirektøren la frem endret innstilling:

“Universitetsstyret ber universitetsdirektøren legge fram sak som omhandler

1. Modell for og sammensetning av universitetsledelsen; i septembermøtet
2. Prosess for gjennomgang av UiTs organisering; i oktobermøtet”

Vedtak

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 24/16 Endret organisering av seksjoner o fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) 2016/4113

Innstilling til vedtak:

1. Fartøysseksjonen og Teknisk seksjon i fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) slås sammen til en seksjon. Navn på ny enhet er Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
2. Grafiske tjenester og oppgaver flyttes fra Teknisk seksjon til Forskningsseksjonen ved fakultetet. Forskningsseksjonen endrer navn til Seksjon for forskning og formidling
3. Endringene trer i kraft fra 1.10.2016

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 25/16 Satsing på fornybar energi og håndtering av klimagasser 2016/2229

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret stiller seg bak forslaget om satsingen på fornybar energi og håndtering av klimagasser.
2. Universitetsdirektøren bes om å innarbeide satsingen i budsjettfordelingssaken for 2017.
3. UiT bevilger åtte postdoktorstipender til satsingen på fornybar energi. Fire postdoktorstipender fordeles i 2017, to i 2018 og to i 2019.
4. Det er opprettes et senter innen fornybar energi og håndtering av klimagasser ved Institutt for fysikk og teknologi, NT-fak. Universitetsdirektøren gis fullmakt til, i samråd med rektor, å fastsette endelig navn for senteret og til å oppnevne senterstyret.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016

Universitetsdirektøren foreslo et nytt punkt 5 i innstillingen:

5. Universitetsstyret vil følge senterets fremdrift og ber om å bli forelagt en årlig statusrapport. Basert på senterets resultat vil styret vurdere eventuell justering av ressursinnsatsen.

Votering: Innstillingen med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Universitetsstyret stiller seg bak forslaget om satsingen på fornybar energi og håndtering av klimagasser.
2. Universitetsdirektøren bes om å innarbeide satsingen i budsjettfordelingssaken for 2017.
3. UiT bevilger åtte postdoktorstipender til satsingen. Fire postdoktorstipend fordeles i 2017, to i 2018 og to i 2019.
4. Det opprettes et senter innen fornybar energi og håndtering av klimagasser ved Institutt for fysikk og teknologi, NT-fak. Universitetsdirektøren gis fullmakt til, i samråd med rektor, å fastsette endelig navn for senteret og til å oppnevne senterstyret.
5. Universitetsstyret vil følge senterets fremdrift og ber om å bli forelagt en årlig statusrapport. Basert på senterets resultat vil styret vurdere eventuell justering av ressursinnsatsen

S 26/16 Utkast til innspill fra UiT til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning 2016/3089

Innstilling til vedtak:

Styret ber universitetsdirektøren i samarbeid med rektor om å ferdigstille innspill fra UiT til den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning i tråd med styrets diskusjon.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016

Universitetsdirektøren trakk sin innstilling og la frem ny innstilling:

”Styret ber om at UiTs innspill til den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning utformes i tråd med styrets diskusjon og legges fram i junimøtet.”

Vedtak

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 27/16 Organisering av administrasjonen ved campus Harstad og campus Narvik 2016/4610

Innstilling til vedtak:

1. Det etableres en fakultetsadministrasjon ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Fakultetsadministrasjonen gis følgende seksjonsinndeling
 - Seksjon for personal og organisasjon
 - Seksjon for økonomi og forskningsstøtte
 - Seksjon for utdanning og kommunikasjon
2. Det etableres en campusadministrasjon ved campus Harstad. Campusadministrasjonen gis følgende seksjoner:
 - Seksjon for studie og forskningsstøtte
 - Seksjon for personal og økonomi
 - Stab

3. Organiseringsen evalueres etter to år, og i samme prosess vurderes den administrative organiseringen ved campus Alta.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016

Bjørn Hersoug og Hans-Kristian Hernes fremmet nytt forslag til vedtak:

- 1) Organiseringsen av administrasjonen i Narvik og Harstad skal baseres på en hybridmodell hvor linjens behov for administrativ støtte ivaretas samtidig med fakultets- og campusbehov.
- 2) Universitetsdirektøren bes om å gjennomføre en prosess for å fordele ressurser til involverte fakultet og Administrasjonen med utgangspunkt i en slik modell. Fordelingen skal også tilgodese fellesoppgaver ved universitetet.
- 3) Det etableres en fakultetsadministrasjon ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi med følgende seksjonsinndeling
 - Seksjon for personal og organisasjon
 - Seksjon for økonomi og forskningsstøtte
 - Seksjon for utdanning og kommunikasjon
- 4) Universitetsdirektøren bes foreslå organisering av administrasjonen i Harstad. Saken vedtas i styret på sirkulasjon innen utgangen av mai.
- 5) Styret ønsker å bli forelagt en sak hvor det vurderes hvilke administrative funksjoner som med fordel kan legges til UiT-campus utenfor Tromsø.
- 6) Styret forutsetter at organiseringen ikke skal føre til økt bruk av administrative ressurser.

Votering

For forslaget fra Hernes/Hersoug, 14 stemmer

For universitetsdirektørens innstilling, 2 stemmer

Vedtak

- 1) Organiseringsen av administrasjonen i Narvik og Harstad skal baseres på en hybridmodell hvor linjens behov for administrativ støtte ivaretas samtidig med fakultets- og campusbehov.
- 2) Universitetsdirektøren bes om å gjennomføre en prosess for å fordele ressurser til involverte fakulteter og Administrasjonen med utgangspunkt i en slik modell. Fordelingen skal også tilgodese fellesoppgaver ved universitetet.
- 3) Det etableres en fakultetsadministrasjon ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi med følgende seksjonsinndeling
 - Seksjon for personal og organisasjon
 - Seksjon for økonomi og forskningsstøtte
 - Seksjon for utdanning og kommunikasjon
- 4) Universitetsdirektøren bes foreslå organisering av administrasjonen i Harstad. Saken vedtas i styret på sirkulasjon innen utgangen av mai.
- 5) Styret ønsker å bli forelagt en sak hvor det vurderes hvilke administrative funksjoner som med fordel kan legges til UiT-campus utenfor Tromsø.
- 6) Styret forutsetter at organiseringen ikke skal føre til økt bruk av administrative ressurser.

S 28/16 Diskusjonssak - Vurdering av behov for internrevisjon ved UiT Norges arktiske universitet 2016/4578

Innstilling til vedtak:

Basert på diskusjonen i Universitetsstyret legger Universitetsdirektøren frem et forslag til vedtak til styremøtet i juni

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 29/16 Etablering av ny åpningsbalanse pr 1.1.2016 - UIT 2016/120

Innstilling til vedtak:

Ny åpningsbalanse pr 1.1.2016 for Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) vedtas slik denne fremgår av saksfremlegget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

NESTE MØTER I UNIVERSITETSSTYRET 2016

16. juni
22. september
27. oktober
24. november

2

NOTAT

Til: Universitetsstyret

Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 03.05.16 – 6.6.2016**F 85-16 Kreering av Gisli A. Vikingsson til doctor philosophiae** (Arkivref.: 2016/423)

Gisli A. Vikingsson kreeres til doctor philosophiae.

F 86-16 Kreering av Anne Martha Kalhovde til philosophiae doctor – ph.d.-graden i medisinske fag (Arkivref.: 2016/2540)

Anne Martha Kalhovde kreeres til philosophiae doctor i medisinske fag.

F 87-16 Kreering av Birthe Vang til philosophiae doctor – ph.d.-graden i naturvitenskap (Arkivref.: 2016/732)

Birthe Vang kreeres til philosophiae doctor i naturvitenskap.

F 88-16 Kreering av Hanne Kirsti Mæhre til philosophiae doctor – ph.d.-graden i naturvitenskap (Arkivref.: 2016/2840)

Hanne Kirsti Mæhre kreeres til philosophiae doctor i naturvitenskap.

F 89-16 Kreering av Samuel Jakob Geiseler til philosophiae doctor – ph.d.-graden i naturvitenskap (Arkivref.: 2016/919)

Samuel Jakob Geiseler kreeres til philosophiae doctor i naturvitenskap.

F 90-16 Kreering av Ngoc Duy Nguyen til philosophiae doctor – ph.d.-graden i samfunnsvitenskap (Arkivref.: 2016/1018)

Ngoc Duy Nguyen kreeres til philosophiae doctor i samfunnsvitenskap.

F 91-16 Forlenget direkte tilsetting som universitetslektor II ved Fakultet biovitenskap, fiskeri og økonomi, Handelshøgskolen – Bjørn Sælen (Arkivref.: 2016/4174)

Bjørn Sælen gis forlenget direkte tilsetting som universitetslektor II (kode 1009) i regnskap for en periode på tre år ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Handelshøgskolen.

F 92-16 Forlenget direkte tilsetting som dosent II ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Handelshøgskolen – Trond-Arne Borgersen (Arkivref.: 2016/4203)

Trond-Arne Borgersen gis forlenget direkte tilsetting som dosent II (kode 1532) i samfunnsøkonomi for perioden 1.8.2016 – 31.7.2019 ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Handelshøskolen.

F 94-16 Forlenget direkte tilsetting som førsteamanuensis II ved IKM (Arkivref.: 2016/4683)

Kirsten Brun Kjelstrup gis forlenget tilsetting i 10 % bistilling som førsteamanuensis II (kode 1011) ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin for perioden 01.04.16 – 31.03.19.

F 95-16 Direkte tilsetting som førstelektor II i medisinsk laboratorieteknikk og cellebiologi/genetikk ved IMB (Arkivref.: 2016/1524)

F 102-16 Direkte tilsetting som professor II i romfysikk ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for fysikk (Arkivref.: 2016/3325)

Jane Luu direkte tilsettes som professor II i romfysikk ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi for perioden 1.6.2016 – 31.8.2017.

F 103-16 Direktetilsetting universitetslektor II ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ved Det Helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) (Arkivref.: 2016/4574)

Arve Østlyngen direktetilsettes i 20 % bistilling som universitetslektor II innen allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) for perioden 1.4.2016 til og med 31.12.2016.

F 104-16 Direktetilsetting i stilling som universitetslektor II i allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin (Arkivref.: 2016/4575)

Georges Nasr tilsettes i 20 % bistilling som universitetslektor II innen allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin for perioden 01.04.16 til og med 31.12.16.

F 105-16 Forlenget direktetilsetting som førsteamanuensis i 30 % stilling ved Institutt for farmasi (Arkivref.: 2016/4559)

Jon Våbenøs gis forlenget direktetilsetting i 30 % stilling som førsteamanuensis i legemiddelkjemi ved Institutt for farmasi gjeldende for perioden 1.8.2016 – 31.7.2017.

F 106-16 Konstituering som dekan ved Det juridiske fakultet, Stig Harald Solheim (Arkivref.: 2016/5570)

Prodekan, Stig Harald Solheim konstitueres som dekan ved Det Juridiske fakultet for tidsrommet 18.4.2016 og inntil videre.

Anders Torgeir Lind
konsulent

anders.t.lind@uit.no
77 64 49 86

③

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Utvalg/møte i: **Fakultetsstyret, HSL-fakultetet**

Møteleder/referent: Ingvild Gilhus/Sonni Olsen

Møtedato: 4. mai 2016 09.00 – 12.00

Til stede: Fakultetsstyret:

Ingvild Sælid Gilhus (styreleder), Hilde Sollid, Hallvard Tjelmeland, Anniken Førde, Sigrun Høgetveit Berg, Trude Steingård, Anne Fyhn (vara), Sigurd Langseth (vara), Anna Borg (vara)

Fra dekanatet og fakultetsadministrasjonen:

Dekan Sonni Olsen, prodekan Cathrine Theodorsen, prodekan Marie-Theres Federhofer, fakultetsdirektør Jørgen Fosslund og ass. fakultetsdirektør Frode Larsen

Forfall: Bente Larssen, Marie Nystuen Berger, Hans-Kristian Valnes, Morten Simonsen- Sagerup, Kjell Arne Røvik, , Laura Janda (vara), , Vidar Vambheim (vara), Ole Martin Ellingbø Nilsen (vara)

Det kom ikke merknader til innkallingen

Ordinære saker

OVERSIKT OVER FULLMAKTSAKER

Det kom ikke merknader til fullmaktsakene.

SAK FS-12/2016 REFERAT OG MELDINGER (Arkivref. 2016/1536)

Det kom ikke merknader eller innspill til referater og meldinger.

SAK FS-13/2016 KRITERIER FOR TILDELING AV REKRUTTERINGSSTILLINGER PÅ HSL-FAKULTETET (Arkivref. 2016/2265)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til dekanens forslag om nye kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger på HSL-fakultetet

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse.

Ved vurdering av strategisk forankring skal også instituttene strategier tas med i vurderingsgrunnlaget

SAK FS-14/2016 ÅRSRAPPORT OM HMS-ARBEID FOR 2015 (Arkivref. 2016/1557)

Forslag til vedtak:

*Fakultetsstyret tar Universitetets årsrapport om HMS-arbeid for 2015 til etterretning.
HSL-fakultetet vil følge opp rapporten på de punktene som universitetsdirektoren tar opp,
og viser i den forbindelse til årsplanen for 2016.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt

SAK FS-15/2016 HSL-FAKULTETETS BIDRAG TIL ETABLERING AV ET SENTER FOR BÆREKRAFTIG ENERGI (Arkivref. 2016/5026)

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til planene om etablering av et Senter for bærekraftig energi og godkjenner fakultetets egenandel i prosjektet slik dette er redegjort for i saksfremlegget.

NOTAT TIL DISKUSJON

RAPPORT FRA FOKUSGRUPPE FOR GJENNOMFØRING PH.D

**MUNTlige ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN
(SE VEDLAGTE PP-PRESENTASJON)**

Sonni Olsen
dekan

Jørgen Fosslund
fakultetsdirektør

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
 Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak
 Møtedato: 19.04.2016
 Tidspunkt: 12:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anna Aabø	Leder	Ekstern representant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fredrik Høisæther Rasch	Medlem	Studentrepresentant
Zoe Bazilchuk	Medlem	Studentrepresentant
Kristine Lind-Olsen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Edd-Magne Torbergsen	Nestleder	Ekstern representant
John Sigurd Svendsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Egil Pedersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Martin Rypdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Magnus Ringholm	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Hugues Verdure	Martin Rypdal	Fast vitenskapelige ansatte
Olav Gaute Hellesø	John Sigurd Svendsen	Fast vitenskapelige ansatte
Vegar Nergård	Egil Pedersen	Fast vitenskapelige ansatte
Ralph Kube	Magnus Ringholm	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Morten Hald	Dekan og styresekretær
John Arne Opheim	Fakultetsdirektør
Inger J. Lurås	Prodekan undervisning
Fred Godtliebsen	Prodekan forskning

Merknader

Sakene ble behandlet i slik rekkefølge:

FS 8/16, FS 9/16, FS 11/16, FS 10/16, FS 12/16, FS 7/16 og FS 6/16

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 6/16	Referatsaker til møte 190416-fakultetsstyret		2016/729
FS 7/16	UiT og NT-fak HMS årsrapporter 2015 og HMS prioriteringer NT-fak 2016		2016/4325
FS 8/16	Prioritering av stipendiatstillinger ved NT-fak for 2017		2016/2449
FS 9/16	Kvalitetssikring ved NT-fak 2016 - status og planer vedrørende utdanningsspørsmål		2016/4442
FS 10/16	Årsregnskap 2015 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2016/4535
FS 11/16	Oppnevning av representanter til Tilsettingsrådet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2016/4280
FS 12/16	Budsjettfordeling 2016 NT-fak - revidert		2016/4536

FS 6/16 Referatsaker til møte 190416-fakultetsstyret 2016/729

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 19.04.2016

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til etterretning.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 19.04.2016

Vedtak

Med bakgrunn i årsrapportene og status forøvrig prioriteres følgende HMS områder ved NT-fak i 2016:

- 1. Styrke og sikre HMS-opplæringen og dokumentasjon av denne, spesielt med fokus på verneombud, samt studenter og ansatte som arbeider i laboratorier.*
- 2. Oppnå økt fokus og bevissthet blant ledere på deres holdninger, ansvar og arbeidsdeling i forhold til HMS.*
- 3. Oppnå økt sikkerhet i laboratorier særlig med fokus på risikovurderinger av potensielt farlige metoder, bruk av verneutstyr og arbeid med farlige kjemikalier*

Styret tar HMS årsrapport for UiT og for NT-fak 2015 til etterretning.

FS 8/16 Prioritering av stipendiatstillinger ved NT-fak for 2017 2016/2449

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 19.04.2016

Vedtak

Dekanen fremmer følgende forslag.

- 1. Strategiske stillinger tildeles som angitt av universitetsstyret*
- 2. 3 av 4 MNT stillingene benyttes til å oppfylle inngåtte forpliktelser*
- 3. Fakultetets tildelte 9 nøkkelfordelte stipendiatstillinger og 1 MNTstilling fordeles til instituttene etter samme nøkkel som den som er benyttet ved tildeling til fakultetet. Instituttene bes prioritere hvordan stillingene skal benyttes og melder tilbake innen 25. mai hvilket prosjekt som tildeles stipendiatstilling.*

Styret godkjenner det framlagte forslag og ber om at stipendiatfordeling også justeres over tid

FS 9/16 Utdanningskvalitet ved NT-fak 2016 - status og planer 2016/4442

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 19.04.2016

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner overordnet plan for studiekvalitetsarbeidet 2016 og innarbeider momenter som framkom i diskusjonen.

FS 10/16 Årsregnskap 2015 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2016/4535

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 19.04.2016

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner årsregnskapet for 2015 og fordeling av avsetninger pr. 31.12.2015 slik det fremkommer i saksfremlegg og vedlegg.

FS 11/16 Oppnevning av representanter til Tilsettingsrådet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2016/4280

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 19.04.2016

Vedtak

1. *Følgende representanter med personlige vararepresentanter oppnevnes til tilsettingsrådet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:*
 - *Professor Trygve Johnsen, Institutt for matematikk og statistikk, medlem*
 - *Professor Ronny Helland, Institutt for kjemi, varamedlem*
 - *Kontorsjef Gunn-Helene Turi, Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, medlem*
 - *Kontorsjef Geir Antonsen, Institutt for fysikk og teknologi, varamedlem*
2. *Oppnevningen gjelder frem til 18.04.2018*

FS 12/16 Budsjettfordeling 2016 NT-fak - revidert 2016/4536

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 19.04.2016

Vedtak

1. *Fakultetsstyret godkjenner det reviderte budsjett fremlagt i denne saken.*
2. *Budsjettenhetene bes justere budsjett i henhold til reviderte rammer*

FS 13/16 Eventuelt.

Forslag til navneendring for Institutt for geologi - sak til fakultetsstyret

Orientering-begrunnelse

Institutt for geologi har fremmet et forslag til navneendring for instituttet, og bedt om godkjenning av det nye navnet, se vedlagte brev (2016/3797) med begrunnelse. Dekanen har vurdert saken og gir sin tilslutning til navneendringen.

Forslag til vedtak/enstemmig vedtatt:

Fakultetsstyret godkjenner navneendring fra *Institutt for geologi* til *Institutt for geovitenskap* (Engelsk: *Department of Geosciences*; Samisk: *Geodiehtaga instituhtta*)

Vedtak

Dekan Morten Hald orienterte om:

- Arbeidet med fusjonen mellom UiT og tidligere Høgskolen i Narvik, og de konsekvenser fusjonen har for IIS og NT-fak
- Oppsummering fra dialogmøtet med Universitetsledelsen 7. april
- Søkertall
- Publiseringstall

Noen føringer fra fakultetsstyret

- Styret ber om at det orienteres om utviklingen av ADM 2020 prosjektet på neste styremøte
- Styret er fornøyd med Årsplanen for NT-fak 2016, men ber om at tiltakene prioriteres tydeligere
- Styret er fornøyd med orienteringssaken om innovasjon, og ønsker at det utvikles en tiltaksplan for innovasjon ved NT-fak
- Styret ser at det ansettes for få kvinner ved direkte tilsetting, og ber dekan og administrasjon finne og iverksette tiltak for å bedre situasjonen
- Styret ber dekan og administrasjon prioritere arbeidet med å styrke finansiering av flyskolen UTSA
- Styret ber om at det søkes om midler sentralt for å heve status for merittering av utdanning
- Styret ber om at det søkes om midler til å realisere en aksjonsplan for å heve kvalitet i utdanningen ved fakultetet

Utsatt offentlighet jf. rrevl. § 18(2)

UNIVERSITETET I TROMSØ NORGES
ARKTISKE UNIVERSITET
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

5

Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Høgskolen i Harstad 2015

Riksrevisjonen har revidert Høgskolen i Harstads årsregnskap for 2015 og kontrollert et utvalg disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet.

Vår oppgave er ifølge lov av 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen § 9, jf. instruks om Riksrevisjonens virksomhet av 11. mars 2004 § 3, å kontrollere om regnskapet gir et riktig bilde av den økonomiske virksomheten, herunder:

- a) bekrefte at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og mangler, og
- b) kontrollere om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger og gjeldende regelverk, og om disposisjonene er akseptable ut fra normer og standarder for statlig økonomiforvaltning.

Revisjonen er utført i samsvar med lov og instruks om Riksrevisjonen og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI).

Årsregnskapet, jf. revisjonsberetning

Etter Riksrevisjonens mening gir Høgskolen i Harstads årsregnskap i det alt vesentlige et rettviseende bilde av virksomhetens samlede tildeling og resultat for 2015 og av eiendeler og gjeld per 31.12.15, i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring, herunder statlige regnskapsstandarder (SRS).

Disponering av bevilgningene jf. revisjonsberetning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til ISSAI-ene, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid med administrativt regelverk for økonomistyring.

Vi har ikke revidert saksforhold som berører virksomheten og har følgelig ingen vesentlige merknader til de øvrige disposisjonene.

Etter fullmakt



Jan Fredrik Lied
fung. ekspedisjonssjef



Bernt Nordmark
avdelingsdirektør

Kopi til: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Vedlegg 1: Revisjonsberetning

Vedlegg 2: Liste over korrespondanse

Utsatt offentlighet jf. rrevl. § 18(2)

HØGSKOLEN I HARSTAD
Org. nr.: 971512512

Riksrevisjonens beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Riksrevisjonen har revidert Høgskolen i Harstads årsregnskap for 2015. Årsregnskapet består av ledelseskommmentarer, oppstilling av bevilgningsrapportering med note, og oppstilling av virksomhetsregnskap med noter per 31.12.15.

Virksomhetsledelsens ansvar for årsregnskapet

Virksomhetens ledelse er ansvarlig for at årsregnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring i Norge, herunder statlige regnskapsstandarder (SRS), og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Riksrevisjonens oppgaver og plikter

Riksrevisjonens oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med *lov og instruks om Riksrevisjonen* og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI). Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som er utformet for å gi et rettviseende bilde ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for virksomhetens utarbeidelse av et regnskap som gir et rettviseende bilde, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av virksomhetens interne kontroll. En revisjon innebærer også en vurdering av hensiktsmessigheten av regnskapspolicyene som er brukt, rimeligheten av regnskapsestimer som er utarbeidet av ledelsen, samt en vurdering av presentasjonen av årsregnskapet.

Etter Riksrevisjonens oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

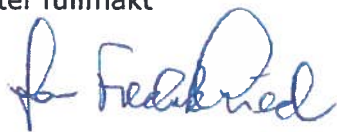
Etter Riksrevisjonens mening gir Høgskolen i Harstads årsregnskap i det alt vesentlige et rettviseende bilde av virksomhetens samlede tildeling og resultat for 2015 og av eiendeler og gjeld per 31.12.15, i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring, herunder statlige regnskapsstandarder (SRS).

Konklusjon knyttet til administrativt regelverk for økonomistyring

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til ISSAI-ene, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid med administrativt regelverk for økonomistyring.

Oslo; 19.05.2016

Etter fullmakt



Jan Fredrik Lied
fung. ekspedisjonssjef



Bernt Nordmark
avdelingsdirektør

Utsatt offentlighet jf. rrevl. § 18(2)

UNIVERSITETET I TROMSØ NORGES
ARKTISKE UNIVERSITET
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

6

Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Høgskolen i Narvik 2015

Riksrevisjonen har revidert Høgskolen i Narvik sitt årsregnskap for 2015 og kontrollert et utvalg disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet.

Vår oppgave er ifølge lov av 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen § 9, jf. instruks om Riksrevisjonens virksomhet av 11. mars 2004 § 3, å kontrollere om regnskapet gir et riktig bilde av den økonomiske virksomheten, herunder:

- a) bekrefte at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og mangler, og
- b) kontrollere om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger og gjeldende regelverk, og om disposisjonene er akseptable ut fra normer og standarder for statlig økonomiforvaltning.

Revisjonen er utført i samsvar med lov og instruks om Riksrevisjonen og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI).

a-I Årsregnskapet, jf. revisjonsberetning

Etter Riksrevisjonens mening gir Høgskolen i Nesnas årsregnskap i det altvesentlige et rettviseende bilde av virksomhetens samlede tildeling og resultat for 2015 og av eiendeler og gjeld per 31.12.15, i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring, herunder statlige regnskapsstandarder (SRS).

b-I Disponering av bevilgningene jf. revisjonsberetning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til ISSAI - ene, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid med de administrative bestemmelsene om økonomistyring.

- b-II Riksrevisjonen har ikke revidert saksforhold som berører virksomheten og har følgelig ingen merknader til de øvrige disposisjonene.

Etter fullmakt



Jan Fredrik Lied
fung. ekspedisjonssjef



Bernt Nordmark
avdelingsdirektør

Vedlegg 1: Revisjonsberetning

Kopi til: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Utsatt offentlighet jf. rrevl. § 18(2)

Høgskolen i Narvik
Org. nr.: 970921885

Riksrevisjonens beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Riksrevisjonen har revidert Høgskolen i Narvik sitt årsregnskap for 2015. Årsregnskapet består av ledelseskommmentarer, oppstilling av bevilgningsrapportering med note, og oppstilling av virksomhetsregnskap med noter per 31.12.15.

Virksomhetsledelsens ansvar for årsregnskapet

Virksomhetens ledelse er ansvarlig for at årsregnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring i Norge, herunder statlige regnskapsstandarter (SRS), og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Riksrevisjonens oppgaver og plikter

Riksrevisjonens oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med *lov og instruks om Riksrevisjonen* og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI). Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som er utformet for å gi et rettviseende bilde ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for virksomhetens utarbeidelse av et regnskap som gir et rettviseende bilde, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av virksomhetens interne kontroll. En revisjon innebærer også en vurdering av hensiktsmessigheten av regnskapspolicyene som er brukt, rimeligheten av regnskapsestimer som er utarbeidet av ledelsen, samt en vurdering av presentasjonen av årsregnskapet.

Etter Riksrevisjonens oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

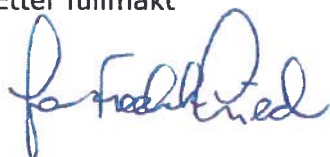
Etter Riksrevisjonens mening gir Høgskolen i Narvik sitt årsregnskap i det alt vesentlige et rettviseende bilde av virksomhetens samlede tildeling og resultat for 2015 og av eiendeler og gjeld per 31.12.15, i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring, herunder statlige regnskapsstandarder (SRS).

Uttalelse om øvrige forhold**Konklusjon knyttet til administrativt regelverk for økonomistyring**

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til ISSAI-ene, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid med administrativt regelverk for økonomistyring.

Oslo; 24.05.2016

Etter fullmakt



Jan Fredrik Lied
fung. ekspedisjonssjef



Bernt Nordmark
avdelingsdirektør

Utsatt offentlighet jf. rrevl. § 18(2)

UNIVERSITETET I TROMSØ NORGES
ARKTISKE UNIVERSITET
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ



Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen for UiT Norges arktiske universitet 2015

Riksrevisjonen har revidert UiT Norges arktiske universitets årsregnskap for 2015 og kontrollert et utvalg disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet.

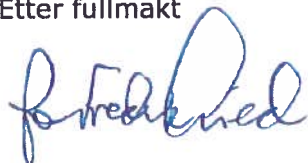
Vår oppgave er ifølge lov av 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen § 9, jf. instruks om Riksrevisjonens virksomhet av 11. mars 2004 § 3, å kontrollere om regnskapet gir et riktig bilde av den økonomiske virksomheten, herunder:

- a) bekrefte at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og mangler, og
- b) kontrollere om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger og gjeldende regelverk, og om disposisjonene er akseptable ut fra normer og standarder for statlig økonomiforvaltning.

Revisjonen er utført i samsvar med lov og instruks om Riksrevisjonen og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI).

- a-I Årsregnskapet, jf. revisjonsberetning
Etter Riksrevisjonens mening gir UiT Norges arktiske universitets årsregnskap i det alt vesentlige et rettviseende bilde av virksomhetens samlede tildeling og resultat for 2015 og av eiendeler og gjeld per 31.12.15, i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring, herunder statlige regnskapsstandarder (SRS).
- b-I Disponering av bevilgningene jf. revisjonsberetning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til ISSAI-ene, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid med administrativt regelverk for økonomistyring.
- b-II Riksrevisjonen har ikke revidert saksforhold som berører virksomheten og har følgelig ingen merknader til de øvrige disposisjonene.

Etter fullmakt



Jan Fredrik Lied
fung. ekspedisjonssjef



Bernt Nordmark
avdelingsdirektør

Vedlegg 1: Revisjonsberetning

Vedlegg 2: Liste over korrespondanse

Kopi til: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Utsatt offentlighet jf. rrevl. § 18(2)

UNIVERSITETET I TROMSØ NORGES
ARKTISKE UNIVERSITET
Org. nr.: 970422528

Riksrevisjonens beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Riksrevisjonen har revidert Uttalelse om årsregnskapet

Riksrevisjonen har revidert UiT Norges arktiske universitets årsregnskap for 2015. Årsregnskapet består av ledelseskommmentarer, oppstilling av bevilgningsrapportering med noter, og oppstilling av virksomhetsregnskap med noter per 31.12.15.

Virksomhetsledelsens ansvar for årsregnskapet

Virksomhetens ledelse er ansvarlig for at årsregnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring i Norge, herunder statlige regnskapsstandarder (SRS), og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Riksrevisjonens oppgaver og plikter

Riksrevisjonens oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med *lov og instruks om Riksrevisjonen* og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI). Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som er utformet for å gi et rettviseende bilde ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for virksomhetens utarbeidelse av et regnskap som gir et rettviseende bilde, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av virksomhetens interne kontroll. En revisjon innebærer også en vurdering av hensiktsmessigheten av regnskapspolicyene som er brukt, rimeligheten av regnskapsestimer som er utarbeidet av ledelsen, samt en vurdering av presentasjonen av årsregnskapet.

Etter Riksrevisjonens oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

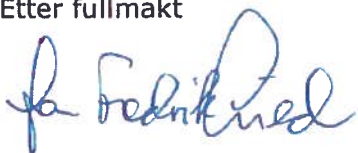
Etter Riksrevisjonens mening gir UiT Norges arktiske universitets årsregnskap i det alt vesentlige et rettviseende bilde av virksomhetens samlede tildeling og resultat for 2015 og av eiendeler og gjeld per 31.12.15, i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring, herunder statlige regnskapsstandarder (SRS).

Uttalelse om øvrige forhold**Konklusjon knyttet til administrativt regelverk for økonomistyring**

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til ISSAI-ene, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid med administrativt regelverk for økonomistyring.

Oslo; 12.05.2016

Etter fullmakt



Jan Fredrik Lied
fung. ekspedisjonssjef



Bernt Nordmark
avdelingsdirektør