

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet, Microsoft Teams
Møtedato: 13.05.2020
Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	universitetsdirektør
Gøril Heitmann	assisterende universitetsdirektør
Wenche Jakobsen	prorektor
Kenneth Ruud	prorektor
Sveinung Eikeland	viserektor
Hanne Karde	seksjonsleder
Heidi Adolfsen	avdelingsdirektør, tilstede på sak S 15/20, S 16/20, S 20/20, OS 10/20
Odd Arne Paulsen	avdelingsdirektør, tilstede på sak S 17/20, S 18/20, S 19/20, S 21/20, OS 11/20
Pål Vegar Storeheier	seksjonsleder, tilstede på sak S 15/20
Leif Martin Haugen	saksbehandler, tilstede på sak S 17/20
Geir Sørensen	seksjonsleder, tilstede på sak OS 11/20
Eli M Pedersen	rådgiver, tilstede på sak S 21/20

Merknader

Anita A. Stenhaus var ikke tilstede under hele sak S 16/20.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 15/20	Handlingsplan innovasjon og entreprenørskap		2020/1068
S 16/20	Høyring om forslag til ny lov om universitet og høyskular		2020/1015
S 17/20	Strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen (UMAK) 2020 - 2022		2020/1898
S 18/20	Opprettelse av ansettelsesutvalg ved UMAK		2020/1363
S 19/20	Stenging og forsinkelser i bygging av Avdeling for komparativ medisin		2020/666
S 20/20	Tildeling av prisar for 2020	X	2020/82
S 21/20	Årsregnskap 2019 - ny godkjenning etter gjennomført revisjon	X	2019/3042
	Orienteringssaker		
OS 10/20	Undervisning og drift vår- og høstsemester 2020		2020/1359
OS 11/20	Økonomirapport 1. kvartal 2020		2020/334
OS 12/20	Saker behandlet av rektor på fullmakt 22.02.20 - 21.04.20		2020/1060
OS 13/20	Rektors muntlige orientering		

S 15/20 Handlingsplan innovasjon og entreprenørskap 2020/1068

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap (2020-2025).

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.05.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 16/20 Høyring om forslag til ny lov om universitet og høgskular 2020/1015

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret godkjenn høyringsinnspel til forslag om ny lov om universitet og høgskular.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.05.2020

Vedtak

1. Universitetsstyret godkjenner høyringsinnspel til forslag om ny lov om universitet og høgskular med dei endringar til kap. 2, 8, og 11 som framkom i møtet, og gjev rektor fullmakt til å godkjenne endelege formuleringar til dette.
2. Universitetsstyret vil ta stilling til forslaget i kap. 3 om organisering og leiing på styremøtet 17.6.20.

Protokolltilførsel til pkt. 1 i vedtaket: Ole Even Andreassen og Julia Wong støtter ikkje forslaget om at det skal stå i vitnemålet kor mange gonger ein eksamen er tatt.

S 17/20 Strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskulen (UMAK) 2020 - 2022 2020/1898

Innstilling til vedtak:

1. *Universitetsstyret godkjenner det vedlagte forslaget til strategidokument for UMAK.*
2. *UMAK skal i sin årsplan ta inn konkrete, tverrfakultære samarbeidstiltak*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.05.2020

Vedtak

1. Styret ber om at UMAK formulerer enda tydeligere ambisjoner om å være nasjonalt ledende, og å få til nyskapende samarbeid internt. Rektor gis fullmakt til å godkjenne det endelige strategidokumentet i samsvar med dette.
2. UMAK skal i sin årsplan ta inn konkrete samarbeidstiltak med andre enheter på UiT.

Enstemmig vedtatt.

S 18/20 Opprettelse av ansettelsesutvalg ved UMAK 2020/1363

Innstilling til vedtak:

- 1. Det opprettes et eget ansettelsesutvalg ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen for ansettelse i undervisnings-, forsker- og utdanningsstillinger ved enheten.*
- 2. Ansettelsesutvalgets sammensetning skal være i henhold til kravene som gjelder i «mandat for fakultetenes tilsetningsutvalg» punkt 1.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.05.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 19/20 Stenging og forsinkelser i bygging av Avdeling for komparativ medisin 2020/666

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsdirektøren skal ha videre dialog med Kunnskapsdepartementet og Statsbygg med sikte på kompensasjon for kostnader UiT er påført som følge av stenging og forsinkelser i byggingen av Avdeling for komparativ medisin (AKM).
2. Det etableres et fond for reetablering av forskningsaktivitet ved AKM som skal forvaltes i henhold til de retningslinjene som er fastsatt av fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak).
3. Inntil videre dekkes merkostnadene UiT Norges arktiske universitet (UiT) er påført gjennom følgende overbudsjetteringer:
 - a. Det settes av 40 mill. på UiTs reserve. Midlene overføres til Helsefak.
 - b. Øvrige merkostnader føres gjennom overbudsjettering på Helsefak.
4. Universitetsdirektøren bes om å komme tilbake til styret med en endelig sak knyttet til det økonomiske oppgjøret etter at dialogen med KD og Statsbygg er avsluttet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.05.2020

Vedtak

1. Universitetsdirektøren skal ha videre dialog med Kunnskapsdepartementet og Statsbygg med sikte på kompensasjon for kostnader UiT Norges arktiske universitet (UiT) er påført som følge av stenging og forsinkelser i byggingen av Avdeling for komparativ medisin (AKM).

2. Det etableres et fond for reetablering av forskningsaktivitet ved AKM som skal forvaltes i henhold til de retningslinjene som er fastsatt av fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak).
3. Inntil videre dekkes merkostnadene UiT er påført gjennom følgende overbudsjetteringer:
 - a. Det settes av 40 mill. på UiTs reserve. Midlene overføres til Helsefak.
 - b. Øvrige merkostnader føres gjennom overbudsjettering på Helsefak.
4. Universitetsdirektøren bes om å komme tilbake til styret med en endelig sak knyttet til det økonomiske oppgjøret etter at dialogen med KD og Statsbygg er avsluttet.
5. Styret ber om at det skisserte HMS-arbeidet prioriteres.

Enstemmig vedtatt.

S 20/20 Tildeling av prisar for 2020 2020/82

S 21/20 Årsregnskap 2019 - ny godkjenning etter gjennomført revisjon 2019/3042

Orienteringssaker

OS 10/20 Undervisning og drift vår- og høstsemester 2020 2020/1359

OS 11/20 Økonomirapport 1. kvartal 2020 2020/334

OS 12/20 Saker behandlet av rektor på fullmakt 22.02.20 - 21.04.20 2020/1060

OS 13/20 Rektors muntlige orientering /