

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet, Microsoft Teams
Møtedato: 17.06.2020
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
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 Stenhaug	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
Jørgen Fosslund	universitetsdirektør
Wenche Jakobsen	prorektor
Kenneth Ruud	prorektor
Bård Borch Michalsen	viserektor
Sveinung Eikeland	viserektor
Odd Arne Paulsen	avdelingsleder, tilstede på sak S 26/20, 30/20, OS 15/20, OS 18/20
Heidi Adolfsen	avdelingsleder, tilstede på sak S 25/20, S 27/20, S 28/20, S 29/20, OS

Erland Loso	16/20 avdelingsleder, tilstede på sak S 24/20
Hanne Karde	seksjonssjef
Geir Sørensen	seksjonssjef, tilstede på sak OS 15/20
Torger Kyrrestad Strøm	seksjonssjef, tilstede på sak OS 15/20
Øyvind Hjuring Mikalsen	seniorrådgiver, tilstede på sak S 27/20 og S 29/20
Leif Martin Haugen	seniorrådgiver, tilstede på sak S 14/20
Marianne V. Uleberg	seniorrådgiver, tilstede på sak S 14/20
Jan Ove Mortensen	seniorrådgiver, tilstede på sak S 30/20

Merknader

Ingen merknader.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 24/20	Ombygging av Naturfagbygget - endelig kostnadsramme	X	2018/5582
S 25/20	UiTs gjennintredelse inn i Erasmus Mundus Master's Programme in Human Rights Policy and Practice (fellesgrad)		2020/1666
S 26/20	Høring om forslag til ny lov om universiteter og høyskoler - styring og ledelse		2020/1015
S 27/20	Søknad om akkreditering og oppretting av bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino		2019/2318
S 28/20	Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2019/2020		2020/2051
S 29/20	Fordeling av studieplasser og rekrutteringsstillinger for økt studiekapasitet for høsten 2020		2019/6010
S 30/20	Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet Orienteringssaker		2020/1510
OS 14/20	Status virksomhetsplan og risikovurdering 2020 per mai 2020		2019/4977
OS 15/20	Budsjett- og økonomirapport per. 1. tertial 2020		2020/334
OS 16/20	Orientering om fordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene		2020/343
OS 17/20	Saker behandlet av rektor på fullmakt 22.04.20 - 07.06.20		2020/1060
OS 18/20	Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer	X	2016/8609
OS 19/20	Rektors muntlige orientering	X	

S 24/20 Ombygging av Naturfagbygget - endelig kostnadsramme 2018/5582

S 25/20 UiTs gjennintredelse inn i Erasmus Mundus Master's Programme in Human Rights Policy and Practice (fellesgrad) 2020/1666

Innstilling til vedtak:

- 1. Universitetsstyret godkjenner UiTs gjeninntredelse i fellesgraden Erasmus Mundus Master's Programme in Human Rights Policy and Practice med de foreslåtte endringer i programmet som fremgår av saksfremlegget og vedlegg til saken.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.06.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 26/20 Høring om forslag til ny lov om universiteter og høyskoler - styring og ledelse 2020/1015

Innstilling til vedtak:

- 1. Universitetsstyret godkjenner de innspill som fremgår av saksfremlegget til Kunnskapsdepartementets høring om ny lov om universiteter og høyskoler angående styring og ledelse av institusjonene.*
- 2. Universitetsledelsen gis fullmakt til å sammenfatte et høringssvar til KD*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.06.2020

Vedtak

1. Universitetsstyret godkjenner de innspill som fremgår av saksfremlegget til Kunnskapsdepartementets høring om ny lov om universiteter og høyskoler angående styring og ledelse av institusjonene.
2. Universitetsstyret mener at alle eksterne styrerepresentanter bør oppnevnes av departementet.
3. Universitetsledelsen gis fullmakt til å sammenfatte et høringssvar til Kunnskapsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

S 27/20 Søknad om akkreditering og oppretting av bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino 2019/2318

Innstilling til vedtak:

- 1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenner oppretting av bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino med oppstart vår 2021.*
- 2. Det helsevitenskapelige fakultet bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.06.2020

Vedtak

1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenner oppretting av bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino med oppstart vår 2021.
2. Det helsevitenskapelige fakultet bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader
3. Universitetsstyret ber om å bli forelagt en plan for rekruttering til fagstillinger med førstestillingskompetanse innenfor sykepleie.

Enstemmig vedtatt.

S 28/20 Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2019/2020 2020/2051

Innstilling til vedtak

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2019/2020 til etterretning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.06.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 29/20 Fordeling av studieplasser og rekrutteringsstillinger for økt studiekapasitet for høsten 2020 2019/6010

Innstilling til vedtak:

- 1. Universitetsstyret fordeler rekrutteringsstillinger i samsvar med forslaget i saksfremlegget*
- 2. Universitetsstyret fordeler rekrutteringsstillinger i samsvar med forslaget i saksfremlegget*
- 3. Rektor gis fullmakt til å vedta revidert budsjettfordeling for 2020 i samsvar med vedtakene i pkt. 1. og 2. ovenfor, og med de føringer (og eventuelle endringer) som fremkommer av endelig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.06.2020

Vedtak

1. Universitetsstyret fordeler studieplasser i samsvar med forslaget i saksfremlegget.
2. Universitetsstyret fordeler rekrutteringsstillinger i samsvar med forslaget i saksfremlegget.
3. Forslag om rekrutteringsstillinger til forskerskolen for ARA behandles av styret våren 2021.
4. Rektor gis fullmakt til å vedta revidert budsjettfordeling for 2020 i samsvar med vedtakene i pkt. 1 og 2 ovenfor, og med de føringer (og eventuelle endringer) som fremkommer av endelig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

S 30/20 Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet 2020/1510

Innstilling til vedtak:

1. *Universitetsstyret vedtar ett av følgende alternativer for styringsordning ved UiT Norges arktiske universitet:*
 - a. *Videreføring av gjeldende ordning med valgt rektor eller*
 - b. *Innføring av ny ordning med ansatt rektor*
2. *Universitetsstyret ber universitetsdirektøren om å følge opp videre prosess etter vedtak i henhold til vedtakets punkt 1.a eller 1.b*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.06.2020

Vedtak

1. Universitetsstyret vedtar innføring av ny ordning med ansatt rektor.
2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren om å følge opp videre prosess.

Vedtaket ble gjort med seks mot fem stemmer (Jonas Stein, Tore Nasset, Julia Wong, Ole Even Andreassen, Kjersti Dahle).

Orienteringssaker

OS 14/20 Status virksomhetsplan og risikovurdering 2020 per mai 2020 2019/4977

OS 15/20 Budsjett- og økonomirapport per. 1. tertial 2020 2020/334

OS 16/20 Orientering om fordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene 2020/343

OS 17/20 Saker behandlet av rektor på fullmakt 22.04.20 - 07.06.20 2020/1060

OS 18/20 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer 2016/8609

OS 19/20 Rektors muntlige orientering /