

Møteprotokoll

Uvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UIT Norges arktiske universitet
Møtedato: 17.09.2020
Tidspunkt: 08:30 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anders Torgeir Lind	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Margrethe Esaiassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tore Nasset	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern representant
Lin Marie Holvik	Medlem	Ekstern representant
Stig A. Slørdahl	Medlem	Ekstern representant
Marthe Hestenes Håkonsen	Medlem	Studentrepresentant
Petter Nikolai Rønning	Medlem	Studentrepresentant
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Anita Andersen Stenhaus	Medlem	Ekstern representant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	Universitetsdirektør
Gøril Heitmann	Ass. universitetsdirektør
Wenche Jakobsen	Prorektor
Bård Borch Michalsen	Viserektor
Hanne Karde	Seksjonsleder
Roger Ingebrigtsen	Rådgiver, til stede på sak S 34/20
Eivind Ellingsen	Seniorrådgiver Statsbygg, til stede på sak S 34/20
Heidi Adolfsen	Avdelingsdirektør, til stede på sak OS 21/20
Torill Varberg	Studentombud, til stede på sak OS 22/20

Merknader

Ingen merknader.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 34/20	Kjøpekontrakt for tomt til universitetsmuseet	X	2016/3556
S 35/20	Oppnevning av innstillingsutvalg for ansettelse av rektor		2020/1510
S 36/20	Revidert forslag til justert utviklingslingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiT Norges arktiske universitet		2020/1059
S 37/20	Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet		2016/3157
	Orienteringssaker		
OS 21/20	Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2019		2020/6215
OS 22/20	Studentombudets årsrapport for 2019		2017/846
OS 23/20	Saker behandlet av rektor på fullmakt 08.06.20 - 31.08.20		2020/1060
OS 24/20	Rektors muntlige orientering	X	

S 34/20 Kjøpekontrakt for tomt til universitetsmuseet 2016/3556

S 35/20 Oppnevning av innstillingsutvalg for ansettelse av rektor 2020/1510

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret oppnevner innstillingsutvalg for ansettelse av rektor ved UiT Norges arktiske universitet som foreslått i saksframlegget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.09.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 36/20 Revidert forslag til justert utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiT Norges arktiske universitet 2020/1059

Innstilling til vedtak

Universitetsstyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til justert utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiT Norges arktiske universitet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.09.2020

Vedtak

1. Universitetsstyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til justert utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiT Norges arktiske universitet med de endringer som kom frem på møtet.
2. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endelig forslag for oversendelse til Kunnskapsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

**S 37/20 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet
2016/3157**

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren for perioden 1.10.2020 – 30.9.2021, basert på de innspill og vurderinger som framkom i møtet.
2. Universitetsstyret ber om at det sendes forslag til Kunnskapsdepartementet om justering av universitetsdirektørens lønsplassering.

Universitetsstyret bes i denne saken om å ta stilling til det framlagte forslaget til stillings- og resultatkrav for perioden 1.10.2020 – 30.9.2021. Forslaget er basert på rektors vurderinger og på medarbeidersamtale mellom rektor og universitetsdirektør. Videre blir det foreslått at UiT ber Kunnskapsdepartementet om å gjøre en justering av universitetsdirektørens lønn.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.09.2020

Vedtak

1. Universitetsstyret deler rektors/styreleders vurdering av stillings- og resultatkrav. Universitetsdirektøren har løst sine oppgaver på en svært god måte. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren for perioden 1.10.2020 – 30.9.2021.
2. Universitetsstyret ber om at det sendes forslag til Kunnskapsdepartementet om justering av universitetsdirektørens lønsplassering med forslag til lønnsjustering i lys av frontfagsmodellen på 1,7 % og staten for øvrig.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 21/20 Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2019 2020/6215

OS 22/20 Studentombudets årsrapport for 2019 2017/846

OS 23/20 Saker behandlet av rektor på fullmakt 08.06.20 - 31.08.20 2020/1060

OS 24/20 Rektors muntlige orientering /