

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet, Microsoft Teams
Møtedato: 26.11.2020
Tidspunkt: 09:00 – 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
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 Stenhaug	Medlem	Ekstern representant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Christian Chramer	Anders Malmberg	Ekstern representant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	Universitetsdirektør
Gøril Heitmann	Ass. universitetsdirektør
Wenche Jakobsen	Prorektor
Bård Borch Michalsen	Viserektor
Hanne Karde	Seksjonsleder
Heidi Adolfsen	Avdelingsdirektør, til stede på alle vedtakssaker
Pål Vegar Storeheier	Seksjonsleder, til stede på sak S 49/20

Odd Arne Paulsen
Geir Sørensen
Liv-Ragna Garden

Avdelingsdirektør, til sted på sak S 51/20
Seksjonsleder, til stede på sak S 51/20
Seniorrådgiver, til stede på sak OS 30/20

Merknader

Styremedlem Stig A. Slørdahl var til stede på alle vedtakssaker, men ingen orienteringssaker.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 44/20	Søknad om akkreditering og godkjenning av nytt bachelorprogram i nautikk, samt revisjon og navnendring av bachelorprogram i nautikk til Bachelor i havteknologi		2020/14
S 45/20	Søknad om akkreditering og godkjenning av bachelorprogram i økonomi og administrasjon, og navnendring av bachelorprogram i samfunnsøkonomi		2020/1836
S 46/20	Søknad om akkreditering og godkjenning av erfaringsbasert mastergradsprogram i Ocean Leadership		2019/4340
S 47/20	Søknad om akkreditering og godkjenning av femårig mastergradsprogram i kunstig intelligens		2019/4964
S 48/20	Studieprogramportefølje - fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2021-2022		2020/6051
S 49/20	Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2021		2019/4277
S 50/20	Melding om utdanning 2020 - saksfremlegg		2019/6033
S 51/20	Nytt reglement for statlige universiteter og høyskolars oppbygging og anvendelse av ubrukte budsjettmidler (avsetninger)		2020/7312
	Orienteringssaker		
OS 30/20	Orientering om arbeidet med reduksjon av andel midlertidige ansettelser ved UiT		2019/2404
OS 31/20	Saker behandlet av rektor på fullmakt 15.10.20 - 12.11.20		2020/1060
OS 32/20	Rektors muntlige orientering	X	

S 44/20 Søknad om akkreditering og godkjenning av nytt bachelorprogram i nautikk, samt revisjon og navnendring av bachelorprogram i nautikk til Bachelor i havteknologi 2020/14

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenner oppretting av bachelorprogram i nautikk (180 studiepoeng) med oppstart høsten 2021. Programmet er adgangsregulert med en opptaksramme på 20 studenter.
2. Universitetsstyret godkjenner revisjon og endring av navn fra bachelorprogram i nautikk til bachelorprogram i havteknologi (ingeniør) (180 studiepoeng) med oppstart høsten 2021. Programmet er adgangsregulert med en opptaksramme på 17 studenter.
3. Studieprogrammene finansieres innenfor den eksisterende rammen til fakultet for naturvitenskap og teknologi.
4. Fakultet for naturvitenskap og teknologi bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.11.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 45/20 Søknad om akkreditering og godkjenning av bachelorprogram i økonomi og administrasjon, og navnendring av bachelorprogram i samfunnsøkonomi 2020/1836

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenner oppretting av bachelorprogram i økonomi og administrasjon, nettbasert (180 studiepoeng) med oppstart høsten 2021. Programmet adgangsreguleres med en opptaksramme på 300 studenter.
2. Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon finansieres både over strategisk fond og innenfor den eksisterende rammen til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.
3. Universitetsdirektøren skal til hovedfordelingen for 2022 fremme forslag til egne retningslinjer for planlegging og finansiering av ex.phil. i samband med endringer i studietilbudet ved UiT.
4. Universitetet godkjenner navnendring av bachelorprogram i samfunnsøkonomi til bachelorprogram i samfunnsøkonomi med datavitenskap.
5. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.11.2020

Vedtak

1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenner oppretting av bachelorprogram i økonomi og administrasjon, nettbasert (180 studiepoeng) med oppstart høsten 2021. Programmet adgangsreguleres med en opptaksramme på 300 studenter.
2. Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon finansieres både over strategisk fond og innenfor den eksisterende rammen til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.
3. Universitetsdirektøren skal til hovedfordelingen for 2022 fremme forslag til egne retningslinjer for planlegging og finansiering av ex.phil. i samband med endringer i studietilbudet ved UiT.
4. Universitetet godkjenner navneendring av bachelorprogram i samfunnsøkonomi til bachelorprogram i samfunnsøkonomi med datavitenskap.
5. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader.
6. I tilknytning til evaluering av det nettbaserte programmet bør det legges vekt på mulighetene for erfaringsoverføring til andre deler av organisasjon.

Enstemmig vedtatt.

S 46/20 Søknad om akkreditering og godkjenning av erfaringsbasert mastergradsprogram i Ocean Leadership 2019/4340

Innstilling til vedtak:

1. *Universitetsstyret akkrediterer og godkjenner oppretting av studieprogrammet Ocean Leadership - master med oppstart høst 2021. Programmet er erfaringsbasert og samlingsbasert og adgangsreguleres med en opptaksramme på 20 studenter.*
2. *Studieprogrammet finansieres både over strategisk fond og innenfor rammen til fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.*
3. *Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.11.2020

Vedtak

Innstilligen enstemmig vedtatt.

S 47/20 Søknad om akkreditering og godkjenning av femårig mastergradsprogram i kunstig intelligens 2019/4964

Innstilling til vedtak:

- 1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenner oppretting av studieprogrammet kunstig intelligens – master (5-årig), sivilingeniør med oppstart høsten 2021. Programmet adgangsregulerer med en opptaksramme på 20 studenter.*
- 2. Studieprogrammet finansieres innenfor den eksisterende rammen til Fakultet for naturvitenskap og teknologi*
- 3. Fakultet for naturvitenskap og teknologi bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.11.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 48/20 Studieprogramportefølje - fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2021-2022 2020/6051

Innstilling til vedtak:

- 1. UiT Norges arktiske universitet lyser ut studietilbud for opptak til studieåret 2021/2022 i tråd med saksfremlegget m/vedlegg.*
- 2. Universitetsstyret gir sin tilslutning til de opptaksrammene og adgangsreguleringene som er foreslått.*
- 3. Universitetsdirektøren får det videre ansvaret med å følge opp at tallet for opptatte studenter holdes innenfor de vedtatte opptaksrammene.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.11.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 49/20 Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2021 2019/4277

Innstilling til vedtak:

- 1. Midler fra Fond for strategisk utvikling fordeles slik det fremgår av saksfremlegget.*
- 2. Dersom det gjennom dialogen med fakultetene om den endelige finansieringen av de enkelte prosjektene skulle vise seg å være rom for å finansiere flere nye prosjekter over Fond for strategisk utvikling, gis rektor fullmakt til å gi tilsagn om finansiering av nye prosjekter i tråd med rangeringen i tabell 4.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.11.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 50/20 Melding om utdanning 2020 - saksfremlegg 2019/6033

Innstilling til vedtak:

1. *Universitetsstyret tar Melding om utdanning 2020 til orientering*
2. *Alle enheter på UiT bes om å behandle Melding om utdanning i sine beslutningsorganer og utarbeide fakultetsspesifikke tiltak som møter de utfordringene som identifiseres i meldingen.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.11.2020

Vedtak

1. Universitetsstyret tar Melding om utdanning 2020 til orientering med de innspill som kom i møtet.
2. Alle enheter på UiT bes om å behandle Melding om utdanning i sine beslutningsorganer og utarbeide fakultetsspesifikke tiltak som møter de utfordringene som identifiseres i meldingen.
3. Universitetsledelsen bes om å påse at hovedfunn i rapporten også gjøres kjent for ansatte og studenter på UiT.
4. Før utforming av neste utdanningsmelding bes universitetsledelsen vurdere formatet på rapporten for å sikre at den fungerer som et nyttig redskap i kvalitetsarbeidet på fakulteter og andre faglige enheter.

Enstemmig vedtatt.

S 51/20 Nytt reglement for statlige universiteter og høyskolars oppbygging og anvendelse av ubrukte budsjettmidler (avsetninger) 2020/7312

Innstilling til vedtak:

1. *Universitetsstyret ber om at det i løpet av 2021 blir lagt fram planer for håndtering av nye krav fra Kunnskapsdepartementet om oppbygging og anvendelse av ubenyttede bevilgninger.*
2. *Krav til nivå for avsetninger ved UiTs enheter som angitt i vedtakspunkt 2 b) i styresak 26-18, oppheves. Nivå for 2020 fastsettes til 10%.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 26.11.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 30/20 Orientering om arbeidet med reduksjon av andel midlertidige ansettelser ved UiT 2019/2404

OS 31/20 Saker behandlet av rektor på fullmakt 15.10.20 - 12.11.20 2020/1060

OS 32/20 Rektors muntlige orientering /