

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet
Møtedato: 04.03.2021
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
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
Kenneth Ruud	prorektor forskning og utvikling
Wenche Jakobsen	prorektor utdanning og kvalitet
Bård Borch Michalsen	viserektor, ikke tilstede på sak S 11/21 og OS 8/21
Heidi Adolfsen	avdelingsdirektør, tilstede på sak S 9/21, S 10/21 og S 12/21
Odd Arne Paulsen	avdelingsdirektør, tilstede på sak S 9/21, S 10/21, S 12/21 og OS 6/21
Stig Ørsje	avdelingsdirektør, tilstede på sak S 11/21
Pål Vegar Storeheier	seksjonsleder, tilstede på sak S 9/21, S 10/21 og S 12/21
Anita Pettersen	seniorrådgiver, tilstede på sak S 10/21
Geir Sørensen	seksjonsleder, tilstede på sak OS 6/21
Torger Kyrrestad Strøm	seksjonsleder, tilstede på sak OS 6/21
Eli M. Pedersen	seniorrådgiver, tilstede på sak OS 6/21
Ingvild Stock-Jørgensen	seniorrådgiver, tilstede på sak S 11/21
Roy Dragseth	sjefingeniør, tilstede på sak S 11/21

Merknader

Styremedlem Lin Marie Holvik ikke tilstede i møtet under sak OS 6/21.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 9/21	Årsrapport 2020 UiT Norges arktiske universitet		2021/223
S 10/21	Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SOB) for 2020 og prioriteringer for 2021		2020/7980
S 11/21	Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2020	X	2018/4050
S 12/21	Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2022		2020/8079
	Orienteringssaker		
OS 6/21	Budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2020		2020/334
OS 7/21	Saker behandlet av rektor på fullmakt 14.01.21 - 16.02.21		2021/315
OS 8/21	Rektors muntlige orientering	X	

S 9/21 Årsrapport 2020 UiT Norges arktiske universitet 2021/223

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner utkast til Årsrapport 2020 for UiT Norges arktiske universitet, og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet i tråd med styrets diskusjoner og de vurderingene som er gjort i saksfremlegget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 04.03.2021

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 10/21 Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SOB) for 2020 og prioriteringer for 2021 2020/7980

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret tar *Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SOB) for 2020 ved UiT* til etterretning.
2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets mål for helse, miljø, sikkerhet og samfunnssikkerhet og beredskap kan nås.
3. Fakulteter/enheter bes om å behandle rapporten som egen sak i sine beslutningsorganer med særlig henblikk på egne forbedringsområder.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 04.03.2021

Vedtak

1. Universitetsstyret tar *Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SOB) for 2020 ved UiT* til etterretning.
2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets mål for helse, miljø, sikkerhet og samfunnssikkerhet og beredskap kan nås.
3. Universitetsstyret ber om at implementering av elektronisk avvikssystem for HMS synliggjøres som et utviklingsområde som vil bli viet spesiell oppmerksomhet.
4. Fakulteter/enheter bes om å behandle rapporten som egen sak i sine beslutningsorganer med særlig henblikk på egne forbedringsområder.

Enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:

1. *Universitetsstyret tar årsrapporten for informasjonssikkerhet og personvern 2020 til etterretning, og ber om at arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved UiT styrkes ytterligere.*
2. *Styret ber om at årsrapporten tas opp i styret for alle fakulteter, UB og UMAK med særlig henblikk på forbedringsområder for egen enhet.*
3. *UiT skal opprettholde deltakelsen i Varslingssystem for digital infrastruktur («VDI»).*
4. *Universitetsdirektøren igangsetter arbeidet med å kartlegge og håndtere de sikkerhetsrisikoene som knytter seg til internasjonalt samarbeid.*
5. *Universitetsdirektøren iverksetter prosess for å anskaffe eksterne tjenester for kontinuerlig overvåkning av UiTs systemer og tjenester.*
6. *Universitetsdirektøren (v/Avdeling for IT) skal kartlegge og foreslå nødvendige endringer i UiTs IKT-infrastruktur slik at universitetet er bedre rustet til å motstå, oppdage og håndtere dataangrep.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 04.03.2021

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 12/21 Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2022 2020/8079

Innstilling til vedtak:

1. *88 stipendiatstillinger fordeles slik:*
 - a. *21 strategiske stillinger fordeles i samsvar med tabell 2 (vedlegg 1). Rektor gis fullmakt til å foreta endelig fordeling av stipendiatstillinger til virkemidlene Aurora Centres, Fellesløftet IV og strategisk fond*
 - b. *67 stillinger – nøkkelfordeles i samsvar med tabell 5 (vedlegg 1)*
2. *Det fremmes en egen sak for styret våren 2021 om etablering av en tverrfaglig forskerskole for prosjektet «Arctic Resilience Accelerator». Fordeling av 7 stipendiatstillinger fra poolen holdes tilbake i påvente av behandlingen av denne saken.*
3. *Ti postdoktorstillinger fordeles i samsvar med tabell 7 (vedlegg 1). Postdoktorstillinger som skal tildeles enhetene basert på søknadsinitiativ til EUs rammeprogram skal fremover tildeles med ett års forsinkelse.*
4. *Satsen for driftsmidler justeres slik at skillet mellom eksperimentelle og ikke-eksperimentelle fag fjernes. Den nye satsen for driftsmidler fra og med 2022 blir kr 70 000.*
5. *Styret godkjenner at avsetninger fra poolen for rekrutteringsstillinger benyttes til kostnadsdekning for korona-relaterte forsinkelser i ph.d.-utdanningen. Rektor får fullmakt til å:*
 - a. *fastsette nærmere prinsipper for kostnadsdekning*
 - b. *foreta fordeling av midler til formålet*

Vedtak

Innstillingens punkt 1, 2, 3 og 5 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 4 ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (Margrethe Esaiassen sin stemme).

Orienteringssaker

OS 6/21 Budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2020 2020/334

OS 7/21 Saker behandlet av rektor på fullmakt 14.01.21 - 16.02.21 2021/315

OS 8/21 Rektors muntlige orientering /