

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Microsoft Teams
Møtedato: 19.03.2021
Tidspunkt: 08:15 – 12:30

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 Stenhaug	Medlem	Ekstern representant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fossland	Universitetsdirektør
Gøril Heitmann	Assisterende universitetsdirektør
Wenche Jakobsen	Prorektor utdanning og kvalitet
Hanne Karde	Seksjonsleder
Randi Merete Solhaug	Seniorrådgiver
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør, til stede på sak S 10/21 og S 14/21
Gunhild Stavem	Seniorrådgiver, til stede på sak S 10/21

Merknader

OS 9/21 utsettes til styremøtet 15. april.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 13/21	Høyringsvar til NOU 2020:12, Distriktnæringsutvalet og NOU 2020:15, Distriktdemografiutvalet		2020/7314
S 14/21	Sammensetning av rektorat ved UiT Norges arktiske universitet		2020/1510
	Orienteringssaker		
OS 9/21	Rapporten Livslang læring i nord (Arbo-utvalget) - orienteringsak		2021/975
OS 10/21	Rektors muntlige orientering	X	

S 13/21 Høyringsvar til NOU 2020:12, Distriktsnæringsutvalet og NOU 2020:15, Distriktsdemografiutvalet 2020/7314

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret godkjenn høyringsvar til NOU 2020:12 og NOU 2020:15

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.03.2021

Vedtak

Rektor gis fullmakt til å slutføre høyringsvar til NOU 2020:12 og NOU 2020:15.

Enstemmig vedtatt.

S 14/21 Sammensetning av rektorat ved UiT Norges arktiske universitet 2020/1510

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret fastsetter slik ordning for sammensetning av rektorat ved UiT Norges arktiske universitet med virkning fra 1.8.2021:
 - Prorektor for utdanning
 - Prorektor for forskning og utvikling
2. Stillinger som prorektorer skal ha ansvar og arbeidsoppgaver som foreslått som alternativ 2 a) i saksframlegget.
3. Stillinger som prorektorer skal lyses ut som åremålsstillinger med samme funksjonsperiode som rektor. Kvalifikasjonskrav, innstillingsutvalg og ansettelsesprosess vedtas som foreslått. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelige utlysningstekster for stillingene.
4. UiT skal videreføre en ordning med viserektorer som har et regionalt ansvar. Også gjennomgående ansvarsområder kan vurderes lagt til disse stillingene.
5. Forslag til endelig mandat/instruks for viserektorstillingene legges fram for styret etter en evaluering av dagens ordning med vekt på de spørsmålene som er angitt i saksframlegget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.03.2021

Vedtak

1. Universitetsstyret fastsetter slik ordning for sammensetning av rektorat ved UiT Norges arktiske universitet med virkning fra 1.8.2021:
 - Prorektor for utdanning
 - Prorektor for forskning og utvikling
2. Stillinger som prorektorer skal ha ansvar og arbeidsoppgaver som foreslått som alternativ 2 a) i saksframlegget.

3. Stillinger som prorektorer skal lyses ut som åremålsstillinger med samme funksjonsperiode som rektor. Ansettelsesprosess vedtas som foreslått.

Kvalifikasjonskravet endres til krav om toppstillingskompetanse der kravet kan fravikes for en av prorektorstillingene dersom kandidaten er særskilt kvalifisert på øvrige områder (faglig ledelse). Kravet om toppstillingskompetanse erstattes i så fall av et krav om førstestillingskompetanse. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelige utlysningstekster for stillingene.

4. Innstillingsutvalget for prorektorer sammensettes på følgende måte:
 - Påtroppende rektor – leder av innstillingsutvalget
 - 1 ekstern representant fra universitetsstyret, utpekt av styret
 - 2 representanter utpekt av Studentparlamentet
 - 1 leder på nivå 2 i UiTs organisasjon, utpekt av universitetsledelsen
 - 1 vitenskapelig ansatt valgt til et fakultetsstyre, utpekt av universitetsledelsen
 - 2 representanter utpekt av tjenestemannsorganisasjonene
5. UiT skal videreføre en ordning med viserektorer som har et regionalt ansvar. Også gjennomgående ansvarsområder kan vurderes lagt til disse stillingene.
6. Forslag til endelig mandat/instruks for viserektorstillingene legges fram for styret etter en evaluering av innhold i dagens ordning med vekt på de spørsmålene som er angitt i saksfremlegget.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 10/21 Rektors muntlige orientering /