

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Microsoft Teams
Møtedato: 28.05.2021
Tidspunkt: 09:15 – 12:00

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 Fosslund | Universitetsdirektør |
| Wenche Jakobsen | Prorektor utdanning og kvalitet |
| Hanne Karde | Seksjonsleder |
| Odd Arne Paulsen | Avdelingsdirektør, til stede på sak S 18/21, S 19/21, S 20/21, S 21/21, S 22/21 |
| Stig Ørsje | Avdelingsdirektør, til stede på sak S 20/21 |
| Heidi Adolfsen | Avdelingsdirektør, til stede på sak S 21/21, S 22/21, OS 16/21 |
| Eli M. Pedersen | Seniorrådgiver, til stede på sak S 18/21, S 19/21, S 20/21 |
| Randi Østhus | Seniorrådgiver, til stede på sak S 18/21, S 19/21, S 20/21, S 21/21, S 22/21, OS 16/21 |
| Sissel Tjosaas | Seniorrådgiver, til stede på sak S 18/21, S 19/21, S 20/21, S 21/21, S 22/21, OS 16/21 |
| Julia Holte Sempler | Assisterende fakultetsdirektør, til stede på sak S 18/21, S 19/21, S 21/21, S 22/21 |
| Geir Sørensen | Seksjonsleder, til stede på sak S 18/21, S 19/21 |

Pål Vegar Storeheier

Seksjonsleder, til stede på sak OS 16/21

Merknader

Stig A. Slørdahl ikke til stede på sak S 22/21 og OS 16/21.

Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i> | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|--|---------------|------------------|
| S 18/21 | Måltall for administrasjon og håndtering av ABE-reformen ved UiT Norges arktiske universitet | | 2020/6723 |
| S 19/21 | Tiltak og plan for budsjettmessig inndekning i 2021 | | 2019/4277 |
| S 20/21 | BOTT saksbehandling og arkiv - om anskaffelsen og prosess for valg av leverandør | | 2016/8609 |
| S 21/21 | Fastsetting av instruksjer og justeringer av regelverk | | 2020/1510 |
| S 22/21 | Utlysning av stillinger som dekaner og direktør ved UMAK 2021 | | 2021/2630 |
| | Orienteringssaker | | |
| OS 16/21 | Oppfølging av rapporten Livslang læring i nord (Arbo-utvalget) | | 2021/975 |
| OS 17/21 | Rektors muntlige orientering | X | |

S 18/21 Måltall for administrasjon og håndtering av ABE-reformen ved UiT Norges arktiske universitet 2020/6723

Innstilling til vedtak:

1. Styret ber universitetsledelsen om å følge opp det samlede nivået for UiTs administrasjon, slik at:
 - a. UiTs andel administrative årsverk av totalt antall årsverk ikke overstiger 22 %, jf. mål fastsatt i tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet.
 - b. forholdstallet for faglige årsverk per administrative årsverk minst holdes på dagens nivå.
 - c. det fastsettes måltall for de enkelte enhetene internt på UiT med utgangspunkt i de samme indikatorene.
2. Styret ber universitetsledelsen om å utarbeide konkrete forslag og planer for:
 - a. uttak av effektiviseringsgevinster og oppfølging av endringer som følge av pågående digitaliserings- og forbedringsarbeid.
 - b. prioritering av administrative funksjoner som er i tråd med strategiske prioriteringer, bidrar til produktivitetsvekst og økt inntektspotensial for UiT.
 - c. oppfølging av administrative kostnadsområder med potensial for effektivisering og reduksjon i ressursbruken.
3. Eventuelle nye ABE-kutt skal fordeles som ordinære rammekutt i generell basis for alle budsjettenheter fra og med hovedfordelingen for 2022, slik det fremkommer i alternativ 2 i saksframlegget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.05.2021

Vedtak

Universitetsstyret vedtok enstemmig punkt 1 og 2 i innstillingen.

Universitetsdirektøren trakk det opprinnelige forslaget til punkt 3 i innstillingen og fremmet følgende nytt forslag til vedtakspunkt:

3. For 2022 fordeles et eventuelt ABE-kutt som et rammekutt i basis i samsvar med alternativ 2 i saksframlegget. Det skal fastsettes måltall for enhetene som skal inngå i grunnlaget for fordeling av eventuelle kutt etter 2022.

Det nye forslaget til vedtakspunkt 3 ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (Lind og Esaiassen).

S 19/21 Tiltak og plan for budsjettmessig inndekning i 2021 2019/4277

Innstilling til vedtak:

1. *Universitetsdirektøren får fullmakt til å inndra og omdisponere ubrukte budsjettmidler i henhold til de konkrete forslagene som er skissert i dette saksfremlegget. Midlene overføres til UiTs sentrale reserve, eller avsettes til finansiering av vedtatte, påbegynte investeringer.*
2. *Universitetsdirektøren bes om å fullføre gjennomgangen av øvrige avsatte midler på fellesnivået og får fullmakt til å inndra/omdisponere andre ubrukte midler og midler knyttet til tildelinger som kan utsettes/forskyves uten at det går utover den aktiviteten tildelingen i utgangspunktet finansierer.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.05.2021

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 20/21 BOTT saksbehandling og arkiv - om anskaffelsen og prosess for valg av leverandør 2016/8609

Innstilling til vedtak:

1. *Universitetsdirektøren gis fullmakt til å inngå kontrakt gitt de økonomiske rammer som er skissert.*
2. *Hvis prisfastsetting viser vesentlige avvik, ber styret om å få saken tilbake til ny vurdering.*
3. *Saken vil bli fulgt opp overfor styret i de årlige budsjettbehandlingene knyttet til investeringskostnader og lokale kostnader.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.05.2021

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 21/21 Fastsetting av instruksjer og justeringer av regelverk 2020/1510

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret fastsetter instruks for rektor med virkning fra 1.8.2021
2. Universitetsstyret fastsetter instruksjer for dekan, bibliotekdirektør og direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen med virkning fra 1.8.2021
3. Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer i administrativt regelverk som følge av overgang til enhetlig ledelse på institusjonsnivå fra 1.8.2021

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.05.2021

Vedtak

Universitetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Universitetsstyret fastsetter den foreslåtte instruks for rektor med virkning fra 1.8.2021 med følgende justering i teksten:

Rektor skal sørge for gode kommunikasjons- og informasjonslinjer mellom nivåene og enhetene, bidra til å skape en positiv organisasjonskultur, stimulere til et produktivt og godt forsknings-, lærings- og arbeidsmiljø. Rektor skal bidra til godt samarbeid med de tillitsvalgte for studenter og ansatte, og skal legge til rette for medbestemmelse. Rektor har overordnet personalansvar og skal arbeide for å fremme et likestilt og inkluderende arbeidsliv.

2. Universitetsstyret fastsetter foreslåtte instruksjer for dekaner, bibliotekdirektør og direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen med virkning fra 1.8.2021 med følgende tilføyelse i teksten:

Dekan/direktør/bibliotekdirektør skal bidra til godt samarbeid med de lokale tillitsvalgte for studenter og ansatte, og skal legge til rette for medbestemmelse.

3. Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer i administrativt regelverk som følge av overgang til enhetlig ledelse på institusjonsnivå fra 1.8.2021.

S 22/21 Utlysning av stillinger som dekaner og direktør ved UMAK 2021 2021/2630

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret fastsetter vedlagte utlysningstekster for åremålsstillinger som dekan ved UiTs fakulteter og direktør ved UMAK, med de endringer som framkom i møtet.
2. Universitetsledelsen bes om å ferdigstille tekstene og lyse ut stillingene med søknadsfrist i august 2021.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.05.2021

Vedtak

Under punkt 1 fremmet Tore Nasset forslag om følgende formulering av krav til faglig kompetanse i utlysningstekstene:

«Søkere skal være bedømt som toppstillingskompetent, men kan ha minimum førstestillingskompetanse dersom det i tillegg dokumenteres erfaring fra ledelse av strategi- og utviklingsarbeid innen forskning og utdanning».

Forslaget til Nasset falt med 2 (Nasset og Lind) mot 9 stemmer.

Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

3. Innstillingsutvalgene for stillingene utvides slik at de også inkluderer 1 representant oppnevnt av fagforeningene.

Orienteringssaker

OS 16/21 Oppfølging av rapporten Livslang læring i nord (Arbo-utvalget) 2021/975

OS 17/21 Rektors muntlige orientering /