
SAKSFRAMLEGG

Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
21.09.2021

Sak:

Oppdatering av styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) ved UiT Norges arktiske universitet

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar forslaget til ny forretningsorden slik det kommer frem av vedlegg 1.
2. Styret ber om at ny forretningsorden tas i bruk for møter i universitetsstyret, og for enhetsstyrene på nivå 2 og 3 med de tilpasningene som er nødvendige ut fra styringsordning og organisering.

Bakgrunn

Henvisning til tidligere behandling i universitetsstyret: 21.11.2005 SAK S-69-05 Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden).

I 2005 fastsatte universitetsstyret en forretningsorden med styrings og beslutningsregler for møter i styret og andre underliggende styringsorgan. Denne forretningsordenen var i hovedsak basert på den daværende utgaven av Lov om universiteter og høyskoler. 1.8.2021 trådte en ny UH- lov i kraft. Fra samme dato endret også UiT styringsordning og fikk tilsatt rektor, som bl.a. er styrets sekretær. Dette gjør det nødvendig å oppdatere UiTs forretningsorden slik at den blir i samsvar med ny lov og styringsordning.

Konstitueringen av et nytt styre er også en god anledning til å gjennomgå det aktuelle regelverket og vurdere om andre endringer/tilføyelser eventuelt er ønskelig.

Hovedproblemstillinger

Møteregele i forslaget til forretningsorden er i hovedsak basert på bestemmelser i norsk lov. I seg selv kan disse naturligvis verken realitetsbehandles eller endres av styret. Det er derimot en vurderingssak hvor mange lovbestemmelser som skal *gjengis* i det dokumentet UiT skal benytte som forretningsorden, og hvor detaljert et slikt dokument skal være. Det nye forslaget er utformet som en oppdatering av den foregående forretningsordenen og har dermed samme innretning og detaljeringsgrad. Det gjengir bestemmelsene fra UH-loven som direkte omhandler arbeid i og

rundt styremøter, og viser også til sentrale bestemmelser i forvaltningsloven om habilitet og saksbehandling.

Av andre formelle bestemmelser foreslår rektor at man tar inn i den nye forretningsordenen at styret i forkant av hvert møte skal få tilsendt referat/protokoll fra det forutgående IDF-møtet der styresakene har vært gjennomgått med de ansattes representanter. Dette følger av Hovedavtalen i staten og lokal tilpasningsavtale ved UiT, og har systematisk vært praksis ved møter i universitetsstyret.

Andre deler av dokumentet er ikke basert på juridisk bindende bestemmelser, men bygger på alminnelige møteregler og prinsipper for god møteskikk/praksis ved UiT. Rektor anbefaler at styret her viderefører de formuleringene i regelverket som allerede er godt innarbeidet ved UiT gjennom den eksisterende forretningsordenen.

Virkeområde

UH-lovens bestemmelser om styret gjelder i utgangspunktet kun for universitetsstyret (ikke for underliggende organ). Det er dermed opp til styret selv å vurdere om tilsvarende regler skal gjelde også for andre beslutningsorgan ved institusjonen. Rektor mener at det naturlig at de samme styrings- og beslutningsreglene også benyttes for beslutningsorgan som har fått delegert myndighet fra styret, og som har oppgaver, sammensetning og møteformer som er sammenlignbare med universitetsstyrets. Dette har også vært praksis tidligere. Med dagens organisasjonsmodell på UiT vil dette tilsi at forretningsordenen bør benyttes for møter i enhetsstyrene på nivå 2 (fakultetsstyrer og styrene på UMAK og UB) samt styrene på nivå 3 (instituttstyrer¹). Ved bruk på nivå 2 og 3 må reglene tillempes særtrekkene med styringsordningen på disse nivået. Det er nødvendig å ta hensyn til følgende særtrekk:

- På nivå 2 er det allerede ved oppnevning av styrene utpekt egne nestledere.
- På nivå 3 er instituttleder både leder av styret og daglig leder med ansvar for saksforberedelse (sekretær) og iverksetting av styrets vedtak. Ut fra dette vil det også være instituttleders stedfortreder som leder styremøter i styreleders fravær.
- Praktiseringen av bestemmelsen som følger av Hovedavtalen i staten og lokal tilpasningsavtale ved UiT må avstemmes med organiseringen av lokale IDF-møter på fakultetene.

Gitt at det tas hensyn til disse forholdene, bør det ikke være nødvendig at styrene på de ulike nivåene fastsetter egne, utfyllende bestemmelser til forretningsordenen (slik det tidligere var åpning for).

Dag Rune Olsen
rektor

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: direktør Jørgen Fosslund

¹ UiT har allerede en egen tilpasset forretningsorden for de enhetene på nivå 3 som ikke har styrer, men rådgivende organ. Denne blir ikke berørt av de endringene som foreslås i saken.

Vedlegg

- 1 Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer -gjeldende fra 24.11.2005
- 2 Forslag til ny forretningsorden