

---

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:  
Universitetsstyret

Møtedato:  
24.11.2021

Sak:

---

### **Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrer og Universitetsbiblioteket for funksjonsperioden 01.01.2022-31.12.2025**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Ved Det helsevitenskapelige fakultet oppnevnes Stig Slørdahl som styreleder, Margrethe Kristiansen (Tromsø kommune) som nestleder og Haakon Lindekleiv (UNN) som styremedlem for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025.
2. Ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi oppnevnes Jørn Wroldsen som styreleder og Merete Kristiansen som nestleder for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025.
3. Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning oppnevnes Toini Løvseth som styreleder og Rune Rafaelsen som nestleder for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025.
4. Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi oppnevnes Bjørn Tore Markussen som styreleder og Siv Dagny Aasvik som nestleder for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025.
5. Ved Det juridiske fakultet gir universitetsstyret rektor fullmakt til å oppnevne styreleder. Thor Hager Thorkildsen oppnevnes som nestleder for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025.
6. Ved Universitetsbiblioteket oppnevnes Wilhelm Widmark som styreleder og Helene Hillestad som nestleder for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025.
7. Ved UiTs fakultetsstyrer og styrene for Universitetsbiblioteket og Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, fastsettes honorar for ekstern styreleder til kr 80.000,- per år og for nestleder og styremedlem til kr 60.000,- per år fra 01.01.2022.

#### **Bakgrunn:**

Funksjonsperiodene for styrer ved fakultetene og ved Universitetsbiblioteket (UB) utløper 31.12.2021, med unntak av Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak) der funksjonsperioden går fram til 31.12.2023. Også ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) løper perioden for sittende styre fram til 31.12.2023.

Ordningen med ekstern representasjon i fakultets- og enhetsstyrer ved UiT ble første gang vedtatt i 2008 av universitetsstyret, evaluert i 2012 og er deretter videreført. Eksterne representanter til fakultets- og enhetsstyrer skal i samsvar med vedtak i styresaker S 32-12 og S 39-12 (ephorte 2012/1956), oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra fakultetene/enhetene. Styrene skal ha to eksterne medlemmer hvorav en skal være styreleder. Det helsevitenskapelige fakultet har praksis for å ha tre eksterne medlemmer med ekstern styreleder og i tillegg ett fast medlem fra

primærhelsetjenesten og ett fra spesialisthelsetjenesten, etter avtale om gjensidig styrerepresentasjon med UNN.

Eksterne styremedlemmer skal oppnevnes for en funksjonsperiode på fire år, i denne omgang fra 01.01.2022 til 31.12.2025, og for samme tidsrom som styrenes valgperiode. Universitetsinterne representanter til styrene velges i henhold til valgeregler fastsatt av universitetsstyret.

Fakultetene og UB har meldt inn forslag til eksterne medlemmer til styrene med frist fredag 10.09.2021. Arbeidstakerorganisasjonene har også hatt mulighet til å foreslå personer til styrene. Universitetsledelsen har med utgangspunkt i innkomne forslag, enhetenes behov og vesentlige mål om kompetanse foretatt en helhetlig vurdering av kandidater og kontaktet disse. Foreslåtte kandidater er forespurt og har takket ja til vervet. Innen ferdigstilling av saken var det ikke avklart hvem som skulle innstilles til ledervervet ved Det juridiske fakultet. Det foreslås derfor at styret gir rektor fullmakt til å oppnevne styreleder ved Jurfak.

Styrene er øverste organ ved fakultetene, UB og UMAK. Styrene skal sørge for at enhetenes ressurser blir benyttet effektivt, utviklet i tråd med UiTs og enhetens mål og strategier, og at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lov og rammeverk.

Honorar for eksterne styreledere og eksterne medlemmer i fakultetsstyrene ble sist fastsatt i styresak S 43-13 (ephorte 2013/2317), og har siden ikke vært regulert. Beregningen av honorar har tatt utgangspunkt i møtevirksomheten, fakultetenes størrelse, samt regler om godtgjøring i Statens personalhåndbok. Ved regulering av satsene legges det til grunn beregninger for prisendringer fra Statistisk sentralbyrå. Det foreslås å endre honorarsatsene i tråd med tabellen under og at det fastsettes samme sats for alle enhetene:

	Eksisterende honorarsatser			Forslag nye honorarsatser
	Helsefak, NT-fak, HSL-fak, BFE-fak, IVT-fak	Jurfak, UMAK	UB	Fakultetene, UMAK og UB
Honorar ekstern styreleder	kr 65.000 per år	kr 55.000 per år	kr 45.000 per år	kr 80.000 per år
Honorar eksternt styremedlem	kr 45.000 per år	kr 35.000 per år	kr 25.000 per år	kr 60.000 per år

Dag Rune Olsen  
Rektor

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Saksansvarlig: Odd Arne Paulsen  
Saksbehandler: Randi Østhus

Vedlegg

- 1 Instruks for fakultetsstyre
- 2 Instruks for styret ved Universitetsbiblioteket