

## Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**  
Møtested: UiT Norges arktiske universitet  
Møtedato: 21.09.2021  
Tidspunkt: 08:30 – 11:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn                       | Funksjon |                                  |
|----------------------------|----------|----------------------------------|
| Anders Torgeir Lind        | Medlem   | Midlertidig vitenskapelig ansatt |
| Ketil Zachariassen         | Medlem   | Fast vitenskapelig ansatt        |
| Christian Chramer          | Medlem   | Ekstern                          |
| Maren Irene Gåre Bakkevoll | Medlem   | Student                          |
| Jonas Stein                | Medlem   | Fast vitenskapelig ansatt        |
| Ole Andreas Myhrer Smith   | Medlem   | Student                          |
| Marianne Elisabeth Johnsen | Leder    | Ekstern                          |
| Aili Keskitalo             | Medlem   | Ekstern                          |
| Rikke Gürgens Gjærum       | Medlem   | Fast vitenskapelig ansatt        |

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn            | Funksjon |                              |
|-----------------|----------|------------------------------|
| Anders Malmberg | Medlem   | Ekstern                      |
| Gunhild Guttvik | Medlem   | Teknisk-administrativ ansatt |

### Følgende varamedlemmer møtte:

| Navn          | Møtte for       |                              |
|---------------|-----------------|------------------------------|
| Tone Osnes    | Gunhild Guttvik | Teknisk-administrativ ansatt |
| Trude Slettlı | Anders Malmberg | Ekstern                      |

### Merknader:

Ingen merknader til innkallingen.

Sak OS 24/21: Styret tok saken til orientering med følgende merknad: Styret ber om at rektor utarbeider et tillegg til det innsendte dokumentet, som spesifikt skal gi innspill til langtidsplanens omtale av samiske spørsmål, urfolk og nasjonale minoriteter.

Sak OS 26/21: Styret tok saken til orientering med følgende merknad: Styret ber om at rektor sørger for at ph.d.- studenter ved UiT blir gjort bedre kjent med at studentombudet også behandler saker som omhandler ph.d.-studenters studieforhold.

## Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i>  | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|--|---------------|------------------|
| S 33/21       | Møtedatoer for universitetsstyret studieåret 2021 - 2022   |               | 2021/4186        |
| S 34/21       | Utvikling av ny strategi for UiT Norges arktiske universitet   |               | 2021/4238        |
| S 35/21       | Oppdatering av styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) ved UiT Norges arktiske universitet |               | 2021/4309        |
| S 36/21       | Internrevisjon UiT - endelig årsplan 2021 og status pågående revisjonsprosjekter                     |               | 2016/4578        |
|               | Orienteringssaker  |               |                  |
| OS 24/21      | Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032                   |               | 2021/2150        |
| OS 25/21      | Årsrapport skikkethet 2017-2020  |               | 2017/4779        |
| OS 26/21      | Studentombudets årsrapport for 2020/2021.  |               | 2017/846         |
| OS 27/21      | Saker behandlet av rektor på fullmakt 1.6. - 31.8.2021   |               | 2021/315         |
| OS 28/21      | Økonomistatus 1. halvår 2021 og tiltak for økonomistyring  |               | 2021/1223        |
| OS 30/21      | Rektors muntlige orientering   | X             |                  |
| OS 29/21      | Styrets halvtime   | X             |                  |

## S 33/21 Møtedatoer for universitetsstyret studieåret 2021 - 2022 2021/4186

### Innstilling til vedtak:

Styret ved UiT Norges arktiske universitet avholder styremøter slik:

| Høst 2021     | Vår 2022    |
|---------------|-------------|
| 21. september | 10. februar |
| 21. oktober   | 17. mars    |
| 24. november  | 28. april   |
| 16. desember  | 19. mai     |
|               | 16. juni    |

Møter kan utgå dersom det viser seg at det ikke er behov for behandling av saker. Da får styrets medlemmer beskjed i god tid i forveien.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.09.2021**

### **Vedtak**

Styret ved UiT Norges arktiske universitet avholder styremøter slik:

| <b>Høst 2021</b> | <b>Vår 2022</b> |
|------------------|-----------------|
| 21. september    | 10. februar     |
| 21. oktober      | 17. mars        |
| 24. november     | 28. april       |
| 16. desember     | 13. mai         |
|                  | 16. juni        |

## **S 34/21 Utvikling av ny strategi for UiT Norges arktisk universitet 2021/4238**

### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret godkjenner fremlagt prosessplan for utarbeiding av ny strategi ved UiT Norges arktiske universitet

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.09.2021**

### **Vedtak**

1. Styret ber om at det til møtet i oktober blir lagt frem et revidert forslag til prosessplan for utarbeiding av ny strategi ved UiT Norges arktiske universitet.
2. Det reviderte forslaget skal bl.a. inneholde en konkret fremdriftsplan med milepæler for hele prosessen, og plan for hvordan styret, ansatte, studenter og eksterne aktører skal involveres i arbeidet.

Enstemmig vedtatt.

## **S 35/21 Oppdatering av styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) ved UiT Norges arktiske universitet 2021/4309**

### **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.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.09.2021**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

3. Anders Malmberg skal i perioden 2021 – 2025 være universitetsstyrets nestleder.

### **S 36/21 Internrevisjon UiT - endelig årsplan 2021 og status pågående revisjonsprosjekter 2016/4578**

#### **Innstilling til vedtak**

1. Styret godkjenner endelig årsplan for internrevisjon for 2021 slik den er presentert i saksfremlegget.
2. Styret tar status for på revisjonsarbeidet per september 2021, slik det er presentert i notat fra internrevisor, til orientering.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.09.2021**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **Orienteringssaker**

**OS 24/21 Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032 2021/2150**

**OS 25/21 Årsrapport skikkethet 2017-2020 2017/4779**

**OS 26/21 Studentombudets årsrapport for 2020/2021. 2017/846**

**OS 27/21 Saker behandlet av rektor på fullmakt 1.6. - 31.8.2021 2021/315**

**OS 28/21 Økonomistatus 1. halvår 2021 og tiltak for økonomistyring 2021/1223**

**OS 30/21 Rektors muntlige orientering /**

**OS 29/21 Styrets halvtime /**