

## Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**  
Møtested: UiT Norges arktiske universitet  
Møtedato: 21.10.2021  
Tidspunkt: 09:00 – 15:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	
Anders Torgeir Lind	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Tone Osnes	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ketil Zachariassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern representant
Christian Chramer	Medlem	Ekstern representant
Jonas Stein	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole Andreas Myhrer Smith	Medlem	Studentrepresentant
Marianne Elisabeth Johnsen	Leder	Ekstern representant
Rikke Gürgens Gjørum	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	
Maren Irene Gåre Bakkevoll	Medlem	Studentrepresentant
Aili Keskitalo	Medlem	Ekstern representant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	
Trude Slettli	Aili Keskitalo	Ekstern representant
Karoline Sveen	Maren Irene Gåre Bakkevoll	Studentrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Camilla Brekke	Prorektor forskning og utvikling
Kathrine Tveiterås	Prorektor utdanning
Jørgen Fosslund	Direktør
Gøril Heitmann	Ass. direktør
Heidi Adolfsen	Avdelingsdirektør, til stede under sak S 37/21, S 38/21, S 39/21 og OS 32/21
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør

Hanne Karde  
Pål Vegar Storeheier  
Geir Sørensen  
Julia Holte Sempler

Seksjonsleder  
Seksjonsleder, til stede under sak S 39/21  
Seksjonsleder, til stede under sak S 33/21  
Seniorrådgiver

### **Merknader**

Ingen merknader til innkallingen.

Tone Osnes erklærte seg inhabil og fratrådte under behandlingen av sak S 47/21.

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 37/21	Ledelse av UiTs administrasjon		2020/1510
S 38/21	Organisering av strategiprosessen ved UiT		2021/4238
S 39/21	Forskningsmelding 2020		2021/4435
S 40/21	Satsingsforslag utenfor rammen - Innspill til Statsbudsjettet for 2023		2020/7969
S 41/21	Ansettelse av dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL)	X	2021/2637
S 42/21	Ansettelse av dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-Fak)	X	2021/2641
S 43/21	Ansettelse av direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen (UMAK)	X	2021/2643
S 44/21	Ansettelse av dekan ved Det juridiske fakultet (Jurfak)	X	2021/2642
S 45/21	Ansettelse av dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)	X	2021/2639
S 46/21	Ansettelse av dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak)	X	2021/2638
S 47/21	Ansettelse av dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi	X	2021/2640
	Orienteringssaker		
OS 31/21	BOTT økonomi og lønn - status for prosjektet og innføring ved UiT		2016/8609
OS 32/21	Søker- og opptakstall høsten 2021		2020/6051
OS 33/21	Budsjett- og økonomirapport per 2. tertial 2021		2021/1223
OS 34/21	Virksomhetsplan 2022 UiT Norges arktiske universitet		2021/4533
OS 35/21	Saker behandlet av rektor på fullmakt 01.09.21-11.10.2021		2021/315
OS 36/21	Rektors muntlige orientering	X	
OS 37/21	Styrets halvtime	X	

## **S 37/21 Ledelse av UiTs administrasjon 2020/1510**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Det opprettes en fast stilling som administrasjonsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet, med virkning fra 1.1.2022.
2. Stab organiseres direkte under rektor og det opprettes en fast stilling som stabsleder, med virkning fra 1.1.2022.
3. Styret ber rektor legge fram instruks for stillingen som administrasjonsdirektør og en beskrivelse av delegasjonsstruktur.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.10.2021**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 38/21 Organisering av strategiprosessen ved UiT 2021/4238**

### **Innstilling til vedtak:**

*Styret godkjenner den vedlagte framdriftsplanen for strategiprosessen*

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.10.2021**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 39/21 Forskningsmelding 2020 2021/4435**

### **Innstilling til vedtak:**

*Universitetsstyret tar Forskningsmeldingen for 2020 til orientering og ber om at det arbeides videre med analyser og tiltak til bruk i strategiarbeidet og i årsrapporten til KD.*

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.10.2021**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Innstilling til vedtak:**

*Universitetsstyret slutter seg til de prioriterte forslagene som fremgår av saksfremlegget og gir rektor fullmakt til å godkjenne oversendelse av endelig innspill til KD innen fristen 01.11.2021.*

**Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.10.2021**

**Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**S 41/21 Ansettelse av dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) 2021/2637**

**Vedtak**

1. Universitetsstyret beslutter å tilby Anne Britt Flemmen åremålsstilling som dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) for en periode på fire år fra 1.1.2022.
2. Dersom Flemmen takker nei til stillingen, skal stillingen tilbys John McNicol.
3. Rektor bes om å utforme tilbud (i den rekkefølgen som er angitt ovenfor), og gis fullmakt til å inngå avtale om lønn og andre vilkår
4. Dersom ingen takker ja til stillingen, skal saken tilbake til universitetsstyret for ny utlysning.

Enstemmig vedtatt.

**S 42/21 Ansettelse av dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-Fak) 2021/2641**

**Vedtak**

1. Universitetsstyret beslutter å tilby Arne Smalås åremålsstilling som dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) for en periode på fire år fra 1.1.2022.
2. Rektor bes om å utforme tilbud til Arne Smalås, og gis fullmakt til å inngå avtale om lønn og andre vilkår.
3. Dersom Smalås takker nei til stillingen, skal saken tilbake til universitetsstyret for ny utlysning.

Enstemmig vedtatt.

**S 43/21 Ansettelse av direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen (UMAK) 2021/2643**

**Vedtak**

1. Universitetsstyret beslutter å tilby Lena Aarekol åremålsstilling som direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen (UMAK) for en periode på fire år fra 1.1.2022.
2. Rektor bes om å utforme tilbud til Lena Aarekol, og gis fullmakt til å inngå avtale om lønn og andre vilkår.
3. Dersom Aarekol takker nei til stillingen, skal saken tilbake til universitetsstyret for ny utlysning.

Enstemmig vedtatt.

## **S 44/21 Ansettelse av dekan ved Det juridiske fakultet (Jurfak) 2021/2642**

### **Vedtak**

1. Universitetsstyret beslutter å tilby Tore Henriksen åremålsstilling som dekan ved Det juridiske fakultet (Jurfak) for en periode på fire år fra 1.1.2022.
2. Rektor bes om å utforme tilbud til Tore Henriksen, og gis fullmakt til å inngå avtale om lønn og andre vilkår.
3. Dersom Henriksen takker nei til stillingen, skal saken tilbake til universitetsstyret for ny utlysning.

Enstemmig vedtatt.

## **S 45/21 Ansettelse av dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) 2021/2639**

### **Vedtak**

1. Universitetsstyret beslutter å tilby Michael Bretthauer i åremålsstilling som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) for en periode på fire år fra 1.1.2022.
2. Dersom Bretthauer takker nei til stillingen, skal stillingen tilbys Gunbjørg Svineng.
3. Dersom både Bretthauer og Svineng takker nei til stillingen skal den tilbys til Johanna Ulrica Ericsson.
4. Rektor bes om å utforme tilbud (i den rekkefølgen som er angitt ovenfor), og gis fullmakt til å inngå avtale om lønn og andre vilkår
5. Dersom alle de innstilte takker nei til stillingen, skal saken tilbake til universitetsstyret for ny utlysning.

Enstemmig vedtatt.

## **S 46/21 Ansettelse av dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak) 2021/2638**

### **Vedtak**

1. Universitetsstyret beslutter å tilby Michael Bretthauer i åremålsstilling som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) for en periode på fire år fra 1.1.2022.
2. Dersom Bretthauer takker nei til stillingen, skal stillingen tilbys Gunbjørg Svineng.
3. Dersom både Bretthauer og Svineng takker nei til stillingen skal den tilbys til Johanna Ulrica Ericsson.
4. Rektor bes om å utforme tilbud (i den rekkefølgen som er angitt ovenfor), og gis fullmakt til å inngå avtale om lønn og andre vilkår
5. Dersom alle de innstilte takker nei til stillingen, skal saken tilbake til universitetsstyret for ny utlysning.

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

1. Universitetsstyret beslutter å tilby Jørgen Berge åremålsstilling som dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) for en periode på fire år fra 1.1.2022.
2. Dersom Berge takker nei til stillingen, skal stillingen tilbys Nalan Koc.
3. Rektor bes om å utforme tilbud (i den rekkefølgen som er angitt ovenfor), og gis fullmakt til å inngå avtale om lønn og andre vilkår
4. Dersom ingen takker ja til stillingen skal saken tilbake til universitetsstyret for ny utlysning.

Enstemmig vedtatt.

## **Orienteringssaker**

**OS 31/21 BOTT økonomi og lønn - status for prosjektet og innføring ved UiT 2016/8609**

**OS 32/21 Søker- og opptakstall høsten 2021 2020/6051**

**OS 33/21 Budsjett- og økonomirapport per 2. tertial 2021 2021/1223**

**OS 34/21 Virksomhetsplan 2022 UiT Norges arktiske universitet 2021/4533**

**OS 35/21 Saker behandlet av rektor på fullmakt 01.09.21-11.10.2021 2021/315**

**OS 36/21 Rektors muntlige orientering /**

**OS 37/21 Styrets halvtime /**