

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Microsoft Teams
Møtedato: 24.11.2021
Tidspunkt: 10:00 – 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	
Maren Irene Gåre Bakkevoll	Medlem	Studentrepresentant	
Jonas Stein	Medlem	Fast vitenskapelig	ansattrepresentant
Ole Andreas Myhrer Smith	Medlem	Studentrepresentant	
Marianne Elisabeth Johnsen	Leder	Ekstern representant	
Aili Keskitalo	Medlem	Ekstern representant	
Rikke Gürgens Gjærum	Medlem	Fast vitenskapelig	ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Rune Olsen	Rektor
Camilla Brekke	Prorektor forskning og utvikling
Kathrine Tveiterås	Prorektor utdanning
Jørgen Fosslund	Direktør
Gøril Heitmann	Ass. direktør, til stede på sak S 51/21, S 52/21, S 53/21 og S 54/21
Hanne Karde	Seksjonsleder
Heidi Adolfsen	Avdelingsdirektør, til stede på sak S 48/21, S 49/21, S 50/21, S 51/21, S 52/21, S 53/21, S 54/21 og OS 38/21
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør
Geir Sørensen	Seksjonsleder, til stede på sak S 53/21 og OS 40/21
Kjersti Dahle	Seksjonsleder, til stede på sak OS 38/21

Merknader:

Ketil Zachariassen ba om at man fremover strekker seg langt for å avholde fysiske møter i styret.

Maren Irene Gåre Bakkevoll ba om at utgifter for studenter knyttet til praksis ble ført opp som sak under eventuelt.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 48/21	Internrevisjon rapportering 2021 og årsplan 2022		2021/5117
S 49/21	Fastsetting av instruks for administrasjonsdirektør ved UiT fra 01.01.2022		2021/2646
S 50/21	Masterprogram i logopedi		2020/2442
S 51/21	Studieprogramportefølje - fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2022/2023		2021/3543
S 52/21	Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrer og Universitetsbiblioteket for funksjonsperioden 01.01.2022 - 31.12.2025		2021/3826
S 53/21	Styrking av økonomistyringen ved UiT		2021/5393
S 54/21	Fond for strategisk utvikling- fordeling av midler 2022 Orienteringssaker		2020/6723
OS 38/21	Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2020		2021/5071
OS 39/21	Avdeling for komparativ medisin - status for ferdigstillelse og økonomisk oppgjør		2020/666
OS 40/21	Virksomhets- og økonomiinstruks fra KD		2021/953
OS 41/21	Saker behandlet av rektor på fullmakt 12.10.21 - 09.11.21		2021/315
OS 42/21	Rektors muntlige orientering	X	
OS 43/21	Styrets halvtime	X	
OS 44/21	Sak til eventuelt: Utgifter for studenter i praksis		

S 48/21 Internrevisjon rapportering 2021 og årsplan 2022 2021/5117

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar rapportering om resultat av gjennomførte revisjonsprosjekter 2021 til orientering.
2. Styret godkjenner følgende årsplan og budsjett for internrevisjon 2022:

Prosjekt	Beregnet kostnad
Innretning av virksomhetens styrings- og kontrollmekanismer	3-400 000 kr
Prosjektstyring eksternfinansiering inkl BOA	3-400 000 kr

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2021

Vedtak

Styret fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Styret tar rapportering om resultat av gjennomførte revisjonsprosjekter 2021 til orientering, og forutsetter at alle anbefalinger fra internrevisor blir implementert.
2. Styret godkjenner følgende årsplan og budsjett for internrevisjon 2022:

Prosjekt	Beregnet kostnad
Innretning av virksomhetens styrings- og kontrollmekanismer	3-400 000 kr
Prosjektstyring eksternfinansiering inkl. BOA	3-400 000 kr

S 49/21 Fastsetting av instruks for administrasjonsdirektør ved UiT fra 01.01.2022 2021/2646

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret fastsetter instruks for administrasjonsdirektør med virkning fra 1.1.2022.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2021

Vedtak

Universitetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

Instruks for administrasjonsdirektør fastsettes med de endringer som rektor foreslo i møtet.

S 50/21 Masterprogram i logopedi 2020/2442

Innstilling til vedtak:

1. Master i logopedi lyses ikke ut for opptak i studieåret 2022/2023.
2. Universitetsstyret ber rektor vurdere hva en kommende autorisasjon for logopeder vil fordre av en ev. videreføring av programmet, herunder sammensetning av fagmiljø og ressursbruk.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2021

Vedtak

Universitetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Master i logopedi lyses ikke ut for opptak i studieåret 2022/2023.
2. Universitetsstyret ber rektor om å utrede forutsetningene for å videreføre studietilbudet i logopedi med henblikk på å dekke landsdelens behov. Utredningen må vurdere sammensetning av fagmiljø, ressursbruk, organisatorisk plassering og prosess knyttet til autorisasjon.

S 51/21 Studieprogramportefølje - fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2022/2023 2021/3543

Innstilling til vedtak:

1. UiT Norges arktiske universitet lyser ut studietilbud for opptak til studieåret 2022/2023 i tråd med saksfremlegget m/vedlegg.
2. Universitetsstyret gir sin tilslutning til de opptaksrammene og adgangsreguleringene som er foreslått.
3. Det innføres opptakskvoter for nordnorske søkere til mastergradsprogrammene i jordmorfag, helsesykepleie og fysioterapi.
4. Rektor får det videre ansvaret med å følge opp at tallet for studenter med opptak holdes innenfor de vedtatte opptaksrammene.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 52/21 Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrer og Universitetsbiblioteket for funksjonsperioden 01.01.2022 - 31.12.2025 2021/3826

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.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2021

Vedtak

Universitetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Saken utsettes og skal fremmes på nytt for styret 16.desember 2021.
2. Styret ber om å få anledning til å diskutere kriterier for oppnevning av eksterne representanter.

S 53/21 Styrking av økonomistyringen ved UiT 2021/5393

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret tar det arbeidet som er igangsatt med sikte på å styrke økonomistyringen til orientering og slutter seg til de øvrige tiltakene som er redegjort for i saken.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2021

Vedtak

Universitetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Styret slutter seg til rektors beskrivelse av utfordringene knyttet til økonomistyringen.
2. Styret ber om at behovet for stilling som finansdirektør utredes nærmere og forelegges styret for evt. beslutning.
3. Styret vedtar at de øvrige foreslåtte tiltak i saksfremlegget iverksettes og at dette skjer innen en tidsramme på seks måneder.
4. Rektor bes komme tilbake med en statusrapport midtveis i perioden og en endelig rapportering med hensyn på tiltakene i junimøtet 2022.

S 54/21 Fond for strategisk utvikling- fordeling av midler 2022 2020/6723

Innstilling til vedtak:

1. Midler fra Fond for strategisk utvikling fordeles slik det fremgår av saksfremlegget.
2. Dersom det gjennom den videre dialogen med fakultetene skulle vise seg å være rom for å finansiere flere prosjekter over fond for strategisk utvikling, får rektor fullmakt til å gi tilsagn om finansiering til nye prosjekter i tråd med rangeringen fra utvalgene.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 38/21 Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2020 2021/5071

OS 39/21 Avdeling for komparativ medisin - status for ferdigstillelse og økonomisk oppgjør 2020/666

OS 40/21 Virksomhets- og økonomiinstruks fra KD 2021/953

OS 41/21 Saker behandlet av rektor på fullmakt 12.10.21 - 09.11.21 2021/315

OS 42/21 Rektors muntlige orientering /

OS 43/21 Styrets halvtime /

Eventuelt

OS 44/21 Utgifter for studenter knyttet til praksis /

Styret ber om at det til et kommende møte blir forberedt en sak om dekning av studenters utgifter til praksis.