

SAKSFRAMLEGG

Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
16.12.2021

Sak:

Ny behandling av sak om 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 får 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 kunsthøgskolen, 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.
8. Styret ber rektor legge frem sak om fakultetsstyrenes og styreleders mandat, ansvarsområde og rapporteringslinjer, samt prosess for styreoppnevning senest medio kommende styreperiode.

Bakgrunn:

Sak 52/21 *Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrer og Universitetsbiblioteket for funksjonsperioden 01.01.2022-31.12.2025* ble behandlet i universitetsstyrets møte 24.11.2021. Det ble gjort følgende enstemmige 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.*

Saken legges nå fram på nytt for styret. Som vedlegg til saken følger en liste som kort gir en omtale av bakgrunnen til personene som er foreslått som eksterne styremedlemmer.

Universitetsstyret diskuterte i møtet 24.11 betydningen av å legge til grunn tydeligere kriterier når det skal foreslås, vurderes og oppnevnes eksterne representanter. I brev av 10.08.2021 fra ledelsen ble enhetene (fakulteter og bibliotek) invitert til om å komme med forslag til mulige eksterne medlemmer med en kort omtale, begrunnelse og kontaktinformasjon. I en senere henvendelse ble de enhetene som ikke hadde prioritert sine forslag bedt om å gjøre dette.

Da Kunnskapsdepartementet sist ba om forslag til eksterne medlemmer til UiTs styre var føringene at styremedlemmer skal tilføre et bredere spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra privat og offentlig sektor og kultur- og samfunnsliv. Styresammensetningen bør videre gi kompetanse, kapasitet og mangfold ut ifra den enkelte institusjons egenart. En tilfredsstillende geografisk fordeling, kjønnsbalanse og et ønske om kulturelt mangfold og internasjonal erfaring tillegges også vekt.

Tilsvarende mål kan legges til grunn som kriterier ved oppnevning av eksterne styremedlemmer ved UiTs enheter. Forståelse og innsikt i styrerollen tillegges stor vekt. I tillegg er det viktig at styremedlemmene har en strategisk forståelse og blikk for det respektive enhetens framtidige behov. Engasjement for UiT og virksomheten er en annen sentral kvalitet. Og tilsvarende er det ønskelig med eksterne styremedlemmer som har kjennskap til å drive strategiarbeid, har koblinger til viktige samarbeidspartnere og interessenter, og som gjerne har styreefaring fra relevante organisasjoner og bedrifter. Kompetanse på samiske spørsmål var også framhevet i styrets diskusjon 24.11.2021.

Styreleders viktigste oppgave er å lede styrets arbeid med de sakene som fremmes for styret og i nært samarbeid med dekanen (fakultetene) eller direktør (biblioteket og UMAK). Kunnskap om og erfaring fra ledelse vil derfor avgjørende. Budsjettarbeid og strategiutvikling er viktige oppgaver for fakultetsstyret og innsikt i slikt arbeid tillegges vekt ved valg av styreleder. Det samme gjelder styrets ansvar for å føre tilsyn med enhetens virksomhet og påse at føringer gitt av myndigheter og overordnet nivå følges opp.

Av de foreslått styrelederne har tre av fem erfaring fra ledelse i offentlig sektor, to fra privat sektor. Fire av fem har eller har hatt stilling i universitets- og høyskolesektoren. Alle har styreefaring. Mål og vurderingskriterier beskrevet over ansees som godt ivare tatt gjennom forslagene fra enhetene og i innstillingen til nye eksterne styremedlemmer, og dermed dekkes kompetansebehovet i de enkelte fakultetsstyrene, men også for institusjonen samlet sett.

Dag Rune Olsen
rektor

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksansvarlig: Odd Arne Paulsen
Saksbehandler: Randi Østhus

Vedlegg
1 Omtale av eksterne styremedlemmer