

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Microsoft Teams, UiT Norges arktiske universitet
Møtedato: 10.02.2022
Tidspunkt: 09:00 – 16:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern
Margrethe Esaiassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Christian Chramer	Medlem	Ekstern
Tone Osnes	Medlem	Teknisk-administrativ ansatt
Anders Torgeir Lind	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansatt
Marianne Elisabeth Johnsen	Leder	Ekstern
Maren Irene Gåre Bakkevoll	Medlem	Student
Aili Keskitalo	Medlem	Ekstern
Ketil Zachariassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Jonas Stein	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Andreas Myhrer Smith	Medlem	Student

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Petter Nikolai Rønning	Ole Andreas Myhrer Smith	Student

Fra UiT møtte:

Navn	Stilling
Dag Rune Olsen	rektor
Camilla Brekke	prorektor forskning og utvikling
Kathrine Tveiterås	prorektor utdanning
Jørgen Fosslund	administrasjonsdirektør
Gøril Heitmann	ass. administrasjonsdirektør
Odd Arne Paulsen	avdelingsdirektør
Heidi Adolfsen	avdelingsdirektør

Stig Ørsje	avdelingsdirektør, til stede på sak S 7/22
Hanne Karde	seksjonsleder
Pål Vegar Storeheier	seksjonsleder, til stede på sak S 5/22
Elin K. Andersen	seniorrådgiver, til stede på sak S 1/22, S 2/22 og S 3/22
Ørjan Dypvik Pettersen	sjefingeniør, til stede på sak S 7/22
Roy Dragseth	sjefingeniør, til stede på sak S 7/22
Kai Mathisen	ass. avdelingsdirektør, til stede på sak S 7/22
Ingvild Stock-Jørgensen	seniorrådgiver, til stede på sak S 7/22
Eli Synnøve Skum Hanssen	seniorrådgiver, til stede på sak S 7/22
Øyvind Hjuring Mikalsen	seniorrådgiver, til stede på sak S 6/22
Julia Holte Sempler	seniorrådgiver, til stede på sak S 5/22
Britt Anita Mikkelsen	rådgiver

Andre deltakere:

Jonas Gaudernack	internrevisor/PwC, til stede på sak S 1/22
Joakim Bakkevold	personvernombud, til stede på sak S 6/22 og S 7/22
Bente Hoff	Nasjonal sikkerhetsmyndighet, presentasjon
Aleksander Hamborgstrøm	Politiets sikkerhetstjeneste, presentasjon

Merknader

Styremedlem Christian Chramer var ikke til stede da sak S 1/22, S 2/22 og S 3/22 ble behandlet.

Varamedlem Trude Slettli var til stede under presentasjonen fra Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, samt behandling av sak S 7/22. Alt unntatt offentlighet.

Enstemmig kommentar fra styret gjeldende OS 2/22 Dialog med KD om Avdeling for komparativ medisin: Styret ber om at det arbeides videre med saken i politiske kanaler.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 1/22	Evaluering av UiTs håndtering av covid-19		2021/5117
S 2/22	Møtested for universitetsstyret vår 2022, og møtedatoer og -sted studieåret 2022/2023		2021/4186
S 3/22	Felles investeringsplan UiT 2022-2025		2021/4812
S 4/22	Statsbudsjettet 2022 - Tildelingsbrev for UiT Norges arktiske universitet		2021/6378
S 5/22	Styrets beretning til første behandling		2022/405
S 6/22	Personvernombudets årsrapport for 2021		2021/6642
S 7/22	Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern ved UiT 2021	X	2021/5061
	Orienteringssaker		
OS 1/22	Status virksomhetsplan 2021 per januar 2022		2020/6870
OS 2/22	Dialog med KD om Avdeling for komparativ medisin		2020/666
OS 3/22	Saker behandlet av rektor på fullmakt 03.12.21 - 27.01.22		2022/934
OS 4/22	Innføring av nye systemer for økonomi og lønn		2022/940
OS 5/22	Rektors muntlige orientering	X	
OS 6/22	Styrets halvtime	X	

S 1/22 Evaluering av UiTs håndtering av covid-19 2021/5117

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar internrevisors rapport om evaluering av UiTs håndtering av covid-19 pandemien til orientering.
2. Styret ber om at rapporten følges opp i tråd med anbefalinger fra internrevisor.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.02.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 2/22 Møtested for universitetsstyret vår 2022, og møtedatoer og -sted studieåret 2022/2023 2021/4186

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved UiT Norges arktiske universitet avholder styremøtene for våren 2022 på følgende steder:

Dato	Sted
10. februar	Digitalt
17. mars (kombinert med styreseminar 16. mars)	UiT i Alta
28. april	UiT i Tromsø
13. mai	Digitalt
16. juni	UiT i Tromsø

2. Styret ved UiT Norges arktiske universitet avholder styremøtene for studieåret 2022/2023 slik:

Dato	Sted
29. – 30. september (inkl. styreseminar)	Sommarøy
18. oktober	UiT i Narvik
1. desember	Digitalt
2. februar	UiT i Tromsø
23. – 24. mars (inkl. styreseminar)	UiT i Tromsø
4. mai	Digitalt
22. juni	UiT i Harstad

3. Om møter ikke kan avvikles på planlagte møtested gjøres de om til heldigitale møter.
4. 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.
5. Ved behov kan det innkalles til ekstraordinære møter.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.02.2022

Vedtak

Styret fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Styret ved UiT Norges arktiske universitet avholder styremøtene for våren 2022 på følgende steder:

Dato	Sted
10. februar	Digitalt
17. mars (kombinert med styreseminar 16. mars)	UiT i Alta
28. april	UiT i Tromsø
13. mai	Avklares senere
16. juni	UiT i Tromsø

2. Styret ved UiT Norges arktiske universitet avholder styremøtene for studieåret 2022/2023 slik:

Dato	Sted
29. – 30. september (inkl. styreseminar)	Sommarøy
18. oktober	UiT i Narvik
1. desember	Digitalt
2. februar	UiT i Tromsø
23. – 24. mars (inkl. styreseminar)	UiT i Tromsø
4. mai	Digitalt
22. juni	UiT i Harstad

3. 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.
4. Ved behov kan det innkalles til ekstraordinære møter.

S 3/22 Felles investeringsplan UiT 2022-2025 2021/4812

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar forslag til investeringsplan slik det fremkommer i saksfremlegget med vedlegg.
2. Det legges frem en revidert, langsiktig investeringsplan for universitetsstyret etter at ny strategi for UiT Norges arktiske universitet er vedtatt.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.02.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 4/22 Statsbudsjettet 2022 - Tildelingsbrev for UiT Norges arktiske universitet 2021/6378

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar *Tildelingsbrev 2022 for Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet* til orientering, og ber om at styret holdes orientert om oppfølgingen av tildelingsbrevets føringer og pålegg.
2. Styret ber universitetsledelsen om å gjøre nødvendige justeringer i planer for 2022 ut fra nye momenter og prioriteringer som fremkommer i tildelingsbrevet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.02.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 5/22 Styrets beretning til første behandling 2022/405

Innstilling til vedtak:

Rektor bes om å innarbeide kommentarer fra styret og legge frem styrets beretning som del av forslaget til årsrapport for 2021 til styremøtet i mars 2022.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.02.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 6/22 Personvernombudets årsrapport for 2021 2021/6642

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret tar personvernombudets årsrapport for 2021 til orientering.
2. Tiltakene som foreslås skal følges opp gjennom det pågående arbeidet med å revidere UiTs ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.02.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 7/22 Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern ved UiT 2021 2021/5061

Orienteringssaker

OS 1/22 Status virksomhetsplan 2021 per januar 2022 2020/6870

OS 2/22 Dialog med KD om Avdeling for komparativ medisin 2020/666

OS 3/22 Saker behandlet av rektor på fullmakt 03.12.21 - 27.01.22 2022/934

OS 4/22 Innføring av nye systemer for økonomi og lønn 2022/940

OS 5/22 Rektors muntlige orientering /

OS 6/22 Styrets halvtime /