

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet, Microsoft Teams
Møtedato: 13.05.2022
Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern
Christian Chramer	Medlem	Ekstern
Tone Osnes	Medlem	Teknisk-administrativ ansatt
Anders T. Hjertø Lind	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansatt
Ole Andreas Myhrer Smith	Medlem	Student
Hege Lynum Pedersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Aili Keskitalo	Medlem	Ekstern
Ketil Zachariassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Jonas Stein	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Marianne Elisabeth Johnsen	Leder	Ekstern
Maren Irene Gåre Bakkevoll	Medlem	Student

Fra universitetsledelsen og administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Rune Olsen	Rektor
Camilla Brekke	Prorektor forskning og utvikling
Kathrine Tveiterås	Prorektor utdanning
Jørgen Fossland	Administrasjonsdirektør
Julia Holte Sempler	Stabsleder
Hanne Karde	Seksjonsleder
Heidi Adolfsen	Avdelingsdirektør, til stede på sak S 13/22, S 14/22, OS 13/22, OS 14/22, OS 15/22
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør, til stede på sak OS 14/22, OS 15/22
Geir Sørensen	Seksjonsleder, til stede på sak OS 14/22, OS 15/22

Merknader

Jonas Stein og Hege Lynum Pedersen meldte seg inhabil og deltok ikke under behandling av pris for yngre forskere for 2022 i sak S 16/22.

Det kom ingen merknader til innkallingen.

Eventuelt

I forkant av møtet hadde Anders Hjertø Lind bedt om å få ført opp en sak under eventuelt. Dette gjaldt ph.d.-utdanningen. Lind hadde selv utformet et notat som var sendt styrets medlemmer i forkant av møtet.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 13/22	Tiltakspakker for studenter og forskere berørt av krigen i Ukraina		2022/2182
S 14/22	Justering av retningslinjer for utnevning av æresdoktorer		2022/3832
S 15/22	Erverv av aksjer i Jordobservasjon A/S	X	2022/4194
S 16/22	Tildeling av priser for 2022	X	2021/5401
	Orienteringssaker		
OS 13/22	Orientering om arbeid med utforming av ny utviklingsavtale mellom KD og UiT		2021/5753
OS 14/22	Økonomisk kompensasjon for studenter i praksis		2022/780
OS 15/22	Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap - 2022		2017/429
OS 16/22	Saker behandlet av rektor på fullmakt 01.03.22 - 02.05.22		2022/934
OS 17/22	Orientering om status for handlingsplan for bærekraft og miljøledelse		2021/1680
OS 18/22	Rektors muntlige orientering	X	
OS 19/22	Styrets halvtime	X	

S 13/22 Tiltakspakker for studenter og forskere berørt av krigen i Ukraina 2022/2182

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret stiller seg bak rektors forslag til tiltakspakker for studenter og forskere berørt av krigen i Ukraina.
2. Styret gir rektor fullmakt til å disponere inntil 10 millioner kroner for finansiering av de ulike tiltakene innenfor UiTs budsjettammer for 2022/2023.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.05.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 14/22 Justering av retningslinjer for utnevning av æresdoktorer 2022/3832

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar nye retningslinjer for utnevning av æresdoktorer ved UiT slik disse er formulert i vedlegg 1.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 13.05.2022

Vedtak

Universitetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

Rektor skal til det kommende styremøtet i juni fremme et revidert forslag til retningslinjer basert på styrets diskusjon og innsendte innspill fra styremedlemmene.

S 15/22 Erverv av aksjer i Jordobservasjon A/S 2022/4194

S 16/22 Tildeling av priser for 2022 2021/5401

Orienteringssaker

OS 13/22 Orientering om arbeid med utforming av ny utviklingsavtale mellom KD og UiT 2021/5753

OS 14/22 Økonomisk kompensasjon for studenter i praksis 2022/780

OS 15/22 Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap - 2022 2017/429

OS 16/22 Saker behandlet av rektor på fullmakt 01.03.22 - 02.05.22 2022/934

OS 17/22 Orientering om status for handlingsplan for bærekraft og miljøledelse 2021/1680

OS 18/22 Rektors muntlige orientering /

OS 19/22 Styrets halvtime /

Sak under eventuelt

Universitetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

Rektor skal høsten 2022 fremme en egen sak for styret om status for ph.d.-utdanningene og arbeid med tiltak for å bedre gjennomstrømmingen ved UiT.