

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Årdna, Årdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika
Møtedato: 16.06.2016
Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Herbjørg Valvåg	Medlem	Ekstern representant
Arvid Jensen	Medlem	Ekstern representant
Åge Danielsen	Medlem	Ekstern representant
Hans-Kristian Hernes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tove Størdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn Hersoug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jan-Arne Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Halvard Øren	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Mats J. Beldo	Medlem	Studentrepresentant
Kjersti R. Aronsen	Medlem	Studentrepresentant
Rubesh Thirumeny	Medlem	Studentrepresentant
Ole Marius Svendsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Jan-Frode Janson	MEDL	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaus	MEDL	Ekstern representant
Anna Siwertson	MEDL	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Geir Johnsen	Jan-Frode Janson	Ekstern representant
Marit Helene Pedersen	Anita Andersen Stenhaus	Ekstern representant

Fra rektoratet møtte:

Navn	Stilling
Kenneth Ruud	prorektor forskning
Wenche Jakobsen	prorektor utdanning
Edel Storelvmo	viserektor
Sveinung Eikeland	viserektor

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lasse Lønnum	direktør
Odd Arne Paulsen	assisterende direktør
Heidi Adolfsen	studiedirektør (sak 32, 35, 36, 37, OS 9, 10, 11)
Pål Vegar Storheier	forskningsdirektør (sak 32)
Eli Margrethe Pedersen	økonomidirektør (sak 39, 40, 41, OS 7, 8)
Bjarte Toftaker	seniorrådgiver (sak 41)
Aase Tveito	seniorrådgiver (sak 33)
Gunhild Stavem	seniorrådgiver (sak 34)

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 30/16	Referatsaker til universitetsstyremøtet 16.6.2016		2016/2360
S 31/16	Forslag til motedatoer for universitetsstyret 2017		2016/615
S 32/16	Forsknings- og utdanningsmelding 2015		2016/6002
S 33/16	Digitaliseringsstrategi for UiT Norges arktiske universitet		2016/4816
S 34/16	Klage på vedtak om oppsigelse	X	2016/1918
S 35/16	Innsats for kvalitet - forslag til et meritteringssystem for undervisning		2016/3151
S 36/16	Utkast til innspill fra UiT til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning		2016/3089
S 37/16	Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet for studieåret 2015/2016		2016/5467
S 38/16	Erverv av aksjer i selskapet DigForsk AS	X	2016/4987
S 39/16	Valg av løsning for internrevisjon ved UiT Norges arktiske universitet		2016/4578
S 40/16	Behandling av søknad om finansiering av tverrfagligkonferanse i regi av Migra-Nord prosjektet		2016/6068
S 41/16	Fordeling av SAKS-midler 2016		2016/110

Orienteringssaker

OS 7/16	Regnskap pr 1. tertial 2016 - Universitetet i Tromsø	2016/120
OS 8/16	Budsjettoppfølging 1. tertial 2016	2016/5976
OS 9/16	Ledelse av studieprogrammer - en gjennomgang av dagens praksiser ved UiT	2016/5934
OS 10/16	Årsrapport Universitetets klagenemnd 2015	2016/5250
OS 11/16	Søkertall for opptak til studieåret 2016/2017	2016/5614
OS 12/16	Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene	2016/501

S 30/16 Referatsaker til universitetsstyremøtet 16.6.2016 2016/2360

Innstilling til vedtak:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Styret tar referatsakene til orientering.

S 31/16 Forslag til møtedatoer for universitetsstyret 2017 2016/615

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret skal ha følgende møter i 2017:

Torsdag 11. februar	(Foreløpig årsregnskap for 2016)
Torsdag 10. mars	(Årsrapport 2016-2017)
Torsdag 11. mai	(1. tertialregnskap og fordeling av stipendiat/post doc.)
Torsdag 16. juni	(Budsjettfordeling 2018)
Onsdag 21. og torsdag 22. september	(Styreseminar / 2. tertialregnskap)
Torsdag 27. oktober	(Budsjettforslag 2018 – satsingsforslag utenfor rammen)
Torsdag 24. november	(Fastsettelse av studieprogramportefølje)

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Universitetsdirektøren leverte ny innstilling til vedtak ved begynnelsen av møtet.

Vedtak

Ny innstilling enstemmig vedtatt.

MØTEPLAN 2017

Torsdag 9. februar
Torsdag 9. mars
Torsdag 11. mai
Torsdag 15. juni
Onsdag 20., styreseminar og torsdag 21. september, styremøte
Torsdag 26. oktober
Torsdag 30. november

Innstilling til vedtak:

- I. Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2015 og Nøkkeltall 2015 til orientering. Videre slutter universitetsstyret seg til følgende styringssignaler:
 - I. UiT skal utarbeide et rammeverk med karrierefremmende virkemidler for alle faser i karrieren til faglig ansatte.
 - II. UiT skal på alle nivå i organisasjonen arbeide for å fremme innovasjon i utdanningene.
 - III. UiT må gjøre en helhetlig vurdering av hvordan læringsutbyttebeskrivelsene for studieprogrammene kan evalueres og kvalitetssikres, herunder om det er behov for bruk av sakkyndige. Strategisk utdanningsutvalg bes om å behandle saken høsten 2016.
 - IV. Fakultetene skal innen opptak til studieåret 2017/2018 ha utarbeidet felles studieplaner for like studieprogram. Fakultetene skal også vurdere ulik profilering innen like studieprogram ved studiestedene.
 - V. Fjorårets styringssignal om at hvert studieprogram skal ha minimum to avtaler med kvalitetssikrede utvekslingstilbud står ved like for de enhetene som ikke har oppfylt målet. I tillegg skal hvert studieprogram i løpet av 2016 ha minst én utvekslingsavtale med navngitte emner som er utredet og godkjent av studieprogramstyret. Emnene skal som generell regel være de eneste valgbare emnene innen en gitt avtale.
 - VI. Digital eksamen skal være den ordinære måten å avvikle eksamen på ved UiT. Nye rutiner må implementeres i eksamensarbeidet, og prosjektet digital eksamen må styrkes gjennom en tettere kobling mellom prosjekt og studieadministrasjon ved fakultet og institutt.
 - VII. Strategisk utdanningsutvalg bes vurdere å prioritere søknader som fokuserer på alternative vurderingsformer for neste års tildeling av såkorn- og utviklingsmidler under Program for undervisningskvalitet.
 - VIII. UiT skal i løpet av høsten 2016 etablere en tiltaksplan for å øke gjennomføringsgraden på ph.d.-studiet. Tiltakene skal være implementert ved fakultetene senest høsten 2017.
 - IX. For å øke finansieringen av forskning gjennom EUs rammeprogram skal UiT etablere et sett interne program som både skal bygge kompetanse og motivere våre forskere til å søke og lykkes innen ulike virkemidler i EUs rammeprogram.
 - X. UiT skal utarbeide en helhetlig publiseringspolitikk som bidrar til å fremme karriere, skape fagmiljøer med internasjonal gjennomslagskraft og videreutvikle UiTs arbeid for åpen tilgang til vitenskapelige resultater.
 - XI. UiT skal fortsette arbeidet med å utvikle kompetanse og analysegrunnlag innenfor bibliometri som kan styrke den faglige virksomheten.
 - XII. Fakultetene skal i løpet av inneværende strategiperiode ha knyttet noe av sin studentutveksling til strategiske partnerskap, og/eller knyttet noe av sin studentutveksling til partnerinstitusjoner der UiT har formelt forskningssamarbeid.
 - XIII. Fakulteter som har fagmiljø og studieprogram med lav mobilitet, bes vurdere samarbeid med institusjoner der UiT har lang samarbeidserfaring.
 - XIV. UiT skal etablere tilfredsstillende rapporteringsrutiner for forsker- og ansattmobilitet.
 - XV. UiT skal høsten 2016 etablere en overordnet policy for forvaltning av forskningsdata. Denne skal legges til rette for effektiv, forsvarlig og framtidsrettet forvaltning av forskningsdata.
 - XVI. Innen 2020 skal UiT ha etablert tjenester for lagring av alle typer forskningsdata.

2. Alle enhetene bes behandle Forsknings- og utdanningsmelding 2015 og Nøkkeltall for forskning og utdanning 2015 i sine beslutningsorganer.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Universitetsdirektøren trakk punkt 2. i innstillingen.

Vedtak

Ny innstilling enstemmig vedtatt.

S 33/16 Digitaliseringsstrategi for UiT Norges arktiske universitet 2016/4816

Innstilling til vedtak:

Digitaliseringsstrategien for UiT Norges arktiske universitet vedtas med de endringer som er fremkommet i møtet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 34/16 Klage på vedtak om oppsigelse 2016/1918 UNNTATT OFFENTLIGHET

S 35/16 Innsats for kvalitet - forslag til et meritteringssystem for undervisning 2016/3151

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret takker arbeidsgruppa for rapporten og godt gjennomført arbeid.
2. Universitetsdirektøren bes om å sette i gang forsøk med et pedagogisk meritteringssystem basert på arbeidsgruppas forslag og enhetenes innspill. Forsøksordningen skal omfatte ett merittert nivå over basisnivået og gjennomføres over en periode på fem år.
3. Universitetsbiblioteket bes om å skissere prinsipper for samarbeid mellom Result og fakultetene. Det må fremkomme av forslaget hvordan UiT kan legge til rette for at fagpersoner kan få utviklet og dokumentert relevant universitetspedagogisk kompetanse ut fra de krav som meritteringssystemet legger opp til.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 36/16 Utkast til innspill fra UiT til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning 2016/3089

Innstilling til vedtak:

Styret ber universitetsdirektøren i samarbeid med rektor om å ferdigstille innspill fra UiT til den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning i tråd med styrets merknader.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 37/16 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet for studieåret 2015/2016 2016/5467

Innstilling til vedtak

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2015/2016 til etterretning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 38/16 Erverv av aksjer i selskapet DigForsk AS 2016/4987 UNNTATT OFFENTLIGHET

S 39/16 Valg av løsning for internrevisjon ved UiT Norges arktiske universitet 2016/4578

Innstilling til vedtak:

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet kjøper internrevisjonstjenester fra ekstern leverandør.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 40/16 Behandling av søknad om finansiering av tverrfagligkonferanse i regi av Migra-Nord prosjektet 2016/6068

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret følger universitetsdirektørens forslag, og innvilger en andel på kr 300 000 til gjennomføring av konferansen. Det forutsettes at det rapporteres på faglig resultat og økonomi innen 2 mnd. etter gjennomføringen.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 41/16 Fordeling av SAKS-midler 2016 2016/110

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret tildeler SAKS-midler for 2016 i tråd med forslagene i saksframlegget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

OS 7/16 Regnskap pr 1. tertial 2016 - Universitetet i Tromsø 2016/120

OS 8/16 Budsjettoppfølging 1. tertial 2016 2016/5976

OS 9/16 Ledelse av studieprogrammer - en gjennomgang av dagens praksiser ved UiT 2016/5934

OS 10/16 Årsrapport Universitetets klagenemnd 2015 2016/5250

OS 11/16 Søkertall for opptak til studieåret 2016/2017 2016/5614

OS 12/16 Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene 2016/501

Neste møte i universitetsstyret holdes torsdag 22. september 2016

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Årdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika
Møtedato: 22.09.2016
Tidspunkt: 09:00-14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Herbjørg Valvåg	Medlem	Ekstern representant
Arvid Jensen	Medlem	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaug	Medlem	Ekstern representant
Åge Danielsen	Medlem	Ekstern representant
Hans-Kristian Hernes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn Hersoug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jan-Arne Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Benedicte E. Langseth-Eide	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Halvard Øren	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ruben Alan Michael	Medlem	Studentrepresentant
Doornebal		
Mats J. Beldo	Medlem	Studentrepresentant
Stine Andersen	Medlem	Studentrepresentant
Ole Marius Svendsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Jan-Frode Janson	MEDL	Ekstern representant
Tove Størdal	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Geir Johnsen	Jan-Frode Janson	Ekstern representant
Mariann Solberg	Tove Størdal	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra rektoratet møtte:

Navn	Stilling
Kenneth Ruud	Prorektor
Sveinung Eikeland	Viserektor

Trond Hammervoll Viserektor
Edel Storelvmo Viserektor

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lasse Lønnum	Universitetsdirektør
Odd Arne Paulsen	Ass. universitetsdirektør
Asbjørn Bartnes	Kommunikasjonsdirektør
Pål Vegar Storeheier	Forskningsdirektør (sak 47/16)
Gunhild Stavern	Juridisk rådgiver (sak 45/16)

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 43/16	Referatsaker til universitetsstyremøte 22.9.2016		2016/2360
S 44/16	Valg av styring og ledelsesordning på institusjonsnivået		2016/5298
S 45/16	Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT		2016/2835
S 46/16	Lokale lønnsforhandlinger 2016		2016/7516
S 47/16	SAR Scholars at Risk ved UiT - rapport 2012-2015		2016/3845
S 48/16	Etablering av tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskningsstillinger		2016/4019
S 49/16	Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet	X	2016/3157
OS 13/16	Rapporter fra ekspertutvalgene i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap og ekspertutvalg for organisering av sosialfagene		2016/7324

S 43/16 Referatsaker til universitetsstyremøte 22.9.2016 2016/2360

Innstilling til vedtak:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.09.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 44/16 Valg av styring og ledelsesordning på institusjonsnivået 2016/5298

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar å videreføre gjeldende ordning med valgt rektor ved UiT Norges arktiske universitet.
2. Universitetsdirektøren bes om å legge fram sak om størrelse og sammensetning av universitetsledelsen med virkning fra 1.8.2017 til universitetsstyrets møte 27.10.2016.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.09.2016

Vedtak

Innstilling vedtatt med 12 mot 5 stemmer.

S 45/16 Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT 2016/2835

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret fastsetter reviderte utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT Norges arktiske universitet, jf. fremlagte forslag.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.09.2016

Vedtak

Universitetsdirektøren fremmet nytt forslag til vedtak.

«Universitetsstyret fastsetter reviderte utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT Norges arktiske universitet, jf. fremlagte forslag, og med de endringer som fremkom i møtet.»

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 46/16 Lokale lønnsforhandlinger 2016 2016/7516

Innstilling til vedtak:

Universitetsdirektøren gis fullmakt til å føre og avslutte lønnsforhandlinger per. 1. juli 2016 innenfor den økonomiske rammen og de føringer som fremgår av saksfremlegget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.09.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 47/16 SAR Scholars at Risk ved UiT - rapport 2012-2015 2016/3845

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret takkar SAR-komiteen ved UiT for vel gjennomført arbeid i den første fire-års perioden.
2. UiT Norges arktiske universitet vidarefører deltakinga i *Scholars at Risk* nettverket (SAR). Føremål skal vera å auka forståinga for omgrepet *Akademisk fridom* ved UiT og å tilby stipend for SAR-akademikarar.
3. I perioden 2016-2019 vil UiT tilby to eitt-års stipend for SAR-akademikarar, jf. alternativ 2 i budsjettforslaget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.09.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 48/16 Etablering av tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskningsstillinger 2016/4019

Innstilling til vedtak:

Det opprettes et eget tilsettingsutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi for tilsetting i undervisnings-, forsker- og utdanningsstillinger ved fakultetet.

Tilsettingsutvalgets sammensetning skal være i henhold til personalreglementets bestemmelser.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.09.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 49/16 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet 2016/3157

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren, basert på de innspill og vurderinger som framkom i møtet, og på medarbeidersamtale mellom rektor og universitetsdirektør.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.09.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

OS 13/16 Rapporter fra ekspertutvalgene i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap og ekspertutvalg for organisering av sosialfagene 2016/7324

3

NOTAT

Til:
Universitetsstyret

Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 14.09 – 19.10.16

F 135-16 Korrigert fullmaktssak (Arkivref.: 2016/3047)

Det engelske navnet på Handelshøyskolen ved UiT skal være School of Business and Economics

F 136-16 Navneendring Institutt for geologi (Arkivref.: 2016/3797)

Institutt for geologi endrer navn til Institutt for geovitenskap, forkortet IG.

Det engelske navnet er Department of Geosciences og det samiske Geodiehtaga instiuhitta.

F 153-16 Direktetilsetting av professor og høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy ved Det Juridiske fakultet (Arkivref.: 2016/7055)

Jens Edvin A. Skoghøy tilsettes som professor i 100 % stilling, kode 1013 ved Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

F 155-16 Direkte tilsetting som professor II (20 % stilling) i næringsøkonomi ved Norges fiskerihøgskole, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi for perioden 15.12.16 – 31.12.19 (Arkivref.: 2016/6618)

Bent Dreyers tilsetting som professor II i 20 % stilling i næringsøkonomisk analyse ved Norges fiskerihøgskole (NFH), Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi forlenges for perioden 15.12.16 – 31.12.19.

F 156-16 Direkte tilsetting i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i medisin (anestesiologi) ved Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 1.8.16 – 31.7.19 med mulighet for forlengelse (Arkivref.: 2016/7140)

Ole Martin Filseth tilsettes i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i medisin (anestesiologi) ved Institutt for klinisk medisin (IKM), Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 1.8.16 – 31.7.19 med mulighet for forlengelse.

Anders Torgeir Lind
utvalgssekretær

anders.t.lind@uit.no

77 64 49 86

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
9019 TROMSØ

Deres ref

Vår ref
16/2267-

Dato
13.06.2016

Etatsstyring 2016 - Tilbakemelding til Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Vi viser til etatsstyringsmøtet mellom Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Kunnskapsdepartementet 10. mai 2016.

Vedlagt er en skriftlig tilbakemelding til universitetet fra departementet på bakgrunn av *Årsrapport (2015-2016)*, tilstandsrapporten for høyere utdanning 2016, resultatrapporteringen til DBH og dialogen i møtet.

Departementet forventer at universitetet setter i verk nødvendige tiltak for å følge opp tilbakemeldingen.

Departementet vil informere om hvilke institusjoner det skal være etatsstyringsmøte med i 2017 i tildelingsbrevet for 2017.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Christoffer Wiig
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Riksrevisjonen

Etatsstyring 2016

Tilbakemeldinger til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Etatsstyringsmøtet	
Dato og tid:	10. mai 2016 kl. 12.30-14.30
Sted:	Kunnskapsdepartementet
Møtedeltakelse fra institusjonen:	Anne Husebekk, rektor og styreleder
	Bjørn Hersoug, styremedlem
	Åge Danielsen, styremedlem
	Anita Stenhaug, styremedlem
	Kjersti Dahle, styremedlem
	Kjersti Aronsen, styremedlem
	Britt Elin Steinveg, ass. universitetsdirektør
Møtedeltakelse fra departementet:	Toril Johansson, ekspedisjonssjef
	Rolf L. Larsen, avdelingsdirektør
	Jana Weidemann, avdelingsdirektør
	Erik F. Øverland, seniorrådgiver
	Gunn Gallavara, seniorrådgiver
	Martin Heitmann, seniorrådgiver
	Mai-Lin Hofsøy, seniorrådgiver
	Christoffer Wiig, seniorrådgiver

Profil og utviklingsstrategi

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad ble slått sammen fra 1. januar 2016, med navnet Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT). Sammenslåingen innebærer en styrking av bl.a. teknologi- og økonomifeltet og de sosial- og helsefaglige studietilbudene i landsdelen. Sammenslåingen vil legge til rette for bedre kvalitet og faglig styrke i den samlede virksomheten, som bl.a. i enda større grad skal bidra til utvikling og vekst i landsdelen.

UiT bygger videre på gamle UiTs strategi *Drivkraft i nord frem mot 2020* og jobber med implementering av denne i hele organisasjonen. Universitetet skal være et breddeuniversitet med arktisk profil. I tillegg har profesjonsutdanninger stor vekt. I strategien har universitetet definert fem satsingsområder som henger godt sammen med regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning: 1) energi, klima, samfunn og miljø, 2) teknologi, 3) helse, velferd og livskvalitet, 4) samfunnsutvikling og demokratisering og 5) bærekraftig bruk av ressurser. Målet er å utvikle internasjonalt ledende fagmiljøer innen disse områdene. Universitetet bør konsentrere den faglige aktiviteten innenfor hvert av de fem områdene.

UiT er et flercampusuniversitet, med totalt ni campus i tre fylker med store geografiske avstander. UiT vil gi de nye campusene og studiestedene mye oppmerksomhet i 2016. Det er positivt at styret har bestilt en plan for reorganisering av institusjonen hvor en del av oppdraget er å se på samarbeidsformer på tvers av campusene. Gjennomgangen av den administrative organiseringen er viktig for å sikre at tilgjengelige ressurser utnyttes effektivt. Departementet mener UiT gjør gode vurderinger av fremtidsutsiktene. Departementet ser frem til UiTs digitaliseringsstrategi, som kan knytte campusene nærmere sammen.

UiT vil bygge på sine sterkeste forskningsmiljøer og drive målrettet arbeid for å utvikle flere verdensledende forskningsmiljøer. Departementet stiller seg bak denne ambisjonen, og ser deltakelsen i de europeiske forskningsprogrammene som et viktig instrument for å realisere en slik målsetting. Det er positivt at UiT driver med forskning i praksisfeltet. UiT peker imidlertid på at det vil kreve mye å løfte forskningen generelt ved de innfusjonerte institusjonene. Departementet anbefaler UiT å samarbeide med andre institusjoner som driver profesjonsforskning.

Departementet ser positivt på samarbeidet mellom UiT og NTNU om merittering på grunnlag av undervisning, og strategi for Arktis. Departementet ser frem til videre oppfølging på disse områdene.

UiT vurderer å nedsette et ekspertutvalg for å gjennomgå studieprogramporteføljen med mål om å redusere antall studieprogrammer. UiT vil også vurdere mer utstrakt samarbeid med andre norske universiteter. Målet er en studieportefølje med tydeligere profil fra høsten 2017. Departementet forventer resultater av denne prosessen. Det viktig at de kortere profesjonsutdanningene, som i det nye universitetet vil bli relativt omfattende, videreutvikles på en god måte.

Nord universitet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet rekrutterer til en del studietilbud i samme område og tilbyr studietilbud ved samme studiested. Departementet forventer at de to universitetene inngår et mer forpliktende samarbeid og arbeidsdeling om forskningsaktiviteter og hvilke studietilbud som tilbys i regionen, der dette er relevant. Videre forventer departementet at studieporteføljen og forskningen bygger på de områdene der universitetene allerede er etablert og er sterke.

UiT må fortsette sitt samarbeid med Samisk høgskole, spesielt knyttet til arbeidet med utvikling av den femårige samiske grunnskolelærerutdanningen og på det administrative området.

Departementet er tilfreds med UiTs ambisjon om å heve kvaliteten på utdanningene ved å integrere klassiske disiplinfag med tradisjonelle profesjonsfag som ingeniør-, lærer-, sykepleier-, barnevern-, og sosionomutdanninger. Avstandene mellom studiestedene gjør at målet om å ta i bruk digitale læringsformer og nettstøttede løsninger kan være viktig for videreutvikling av studiekvaliteten.

Resultater og måloppnåelse

Departementet har gjort en vurdering av resultatene for de fire sektormålene ut fra styringsparameterne og måltallene som departementet har fastsatt. Vurderingene er basert på universitetets samlede rapportering, slik at de fremstår samlet for det som nå er UiT. Resultatene viser en riktig utvikling på noen områder som er viktige for det nye universitetet:

Våren 2015 uteksaminerte UiT de første kandidatene fra Norges første femårige lærerutdanning. Departementet merker seg at gjennomstrømningen er høy og at kandidatene er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Departementet er fornøyd med disse resultatene og oppfordrer UiT til å bruke erfaringene fra grunnskolelærerutdanningene i arbeidet med å heve kvaliteten i studietilbud og øke gjennomstrømningen på alle nivå.

Departementet har merket seg den gode utviklingen innen BOA utenom NFR, RFF og EU. Her ligger UiT godt over gjennomsnittet i sektoren. Det meste av inntekten kommer fra offentlige kilder. Samarbeid med arbeids- og samfunnslivsaktører bidrar til regional utvikling, og kan påvirke forskning og utdanning på positive måter. UiT bør vurdere i hvilken grad de kan dra nytte av dette gode samarbeidet i utviklingen av søknader til H2020.

Det virker som UiT følger opp ambisjonen om å utvikle flere fremragende fagmiljøer på en bedre måte enn før. Utfordringen tidligere har vært at prioriteringer og tiltak ikke har vært kraftfulle nok. Departementet ser positivt på utviklingen det siste året, og gjentar forventningen om at enkelte fagmiljøer som utmerker seg med høy kvalitet, gis betingelser for å kunne utvikle seg til internasjonalt ledende.

UiT står overfor flere utfordringer og departementet vil særlig trekke frem følgende forbedringsområder:

1. Bredden i UiTs studieportefølje har økt ved fusjonene. UiT har i lang tid arbeidet for å få ned antallet studietilbud. UiT må videreføre arbeidet med å tydeliggjøre institusjonens profil slik at denne samsvarer med studieporteføljen, og videre sikre god sammenheng med FoU-virksomheten og motvirke fragmentering.
2. Nedgang i ungdomskullene og utfordringer i videregående opplæring vil kunne svekke universitetets rekrutteringsgrunnlag fremover. Det er et udekket behov for grunnskolelærere i landsdelen. Departementet er opptatt av at UiT arbeider for å rekruttere tilstrekkelig antall studenter til grunnskolelærerutdanningene, og spesielt til grunnskolelærerutdanningen 1-7.
3. At studentene som får opptak gjennomfører, får større betydning. Gjennomstrømning på masterutdanninger er langt under gjennomsnittet i sektoren og har gått ned fra 2014 til 2015. UiT har satt i verk tiltak, og departementet forventer resultater allerede fra 2016. UiT har en liten økning i antall uteksaminerte doktorgradskandidater, men ligger fremdeles under snittet i sektoren når det gjelder gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen. Departementet forventer at kandidatene gjennomfører raskere og at antallet disputaser øker.

4. Alle institusjoner med helseutdanning og lærerutdanning, herunder lektorutdanning og PPU/PPY, er tildelt ressurser til et spesifikt antall kandidater. UiT har ikke fylt kandidatmåltallene for flere helsefag, faglærerutdanning, PPU og PPY. UiT må utvikle målrettede tiltak slik at kandidatmåltallene fylles.
5. Departementet merker seg at UiT i 2015 var blant de svakeste universitetene når det gjelder antallet utreisende utvekslingsstudenter og at det er en ubalanse mellom andelen utreisende og innreisende utvekslingsstudenter. UiT bør utnytte mulighetene i Erasmus+ bedre. Departementet er tilfreds med at universitetet har satt i gang tiltak og forventer at UiT arbeider videre for å nå målet som er satt.
6. UiT har fortsatt en utfordring på publiseringssiden, og ligger under gjennomsnittet for UH-sektoren. Departementet ser positivt på erfaringene fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, men forventer at UiT tar grep for også å styrke publiseringen på andre fagområder.
7. UiT ligger midt på skalaen av universitetene når det gjelder posisjonering og uttelling i EUs forskningsprogrammer. Departementet har merket seg den positive utviklingen når det gjelder søknader i Horisont 2020, selv om deltakelsene ligger under hva vi bør kunne forvente av en institusjon som UiT. Det er et stort gap mellom den deltakerbaserte- og den finansielle suksessraten. UiT må fortsatt ha stor oppmerksomhet mot Horisont 2020, og departementet forventer at universitetet styrker sin deltakelse, gjerne i større prosjekter. Det er viktig at universitetet utnytter potensialet i Erasmus+ bedre og også MSCA, for å bygge kompetanse hos studenter og i fagmiljøene.
8. Horisont 2020 er innrettet annerledes enn 7. rammeprogram, blant annet med økt vekt på tverrfaglighet i utlysninger og programmer. Det er spesielt viktig at UiT utnytter den styrken institusjonen har i samarbeidet med næringsliv for å styrke deltakelsen knyttet til konkurransedyktig næringsliv.

Øvrige tilbakemeldinger

Departementet er positiv til at UiT gjennom prioriteringer innenfor egne rammer gjør viktige grep for å ta vare på egen bygningsmasse, og realisere nødvendige nybygg. Dette i tillegg til byggeprosjektene som departementet tar det økonomiske ansvaret for.

Nye læringsformer, arbeidsformer og arbeidsredskaper, ikke minst innenfor IKT, krever og legger til rette for nye måter å planlegge og sikre arealeffektivitet. I det videre arbeidet med utvikling av campus ber departementet UiT om å gjøre funksjons- og behovsanalyser som legger til rette for en fremtidsrettet og god utnyttelse av hele campus når det er behov for endringer. En slik overordnet plan må ligge til grunn for eventuelle større oppgraderings- og byggeprosjekter på den enkelte campus. Også fusjonene som er gjennomført vil kreve planlegging rundt samlet arealbruk for hele organisasjonen for å sikre en effektiv utnyttelse av bygningsmassen. For øvrig vises til departementets brev av 29. september 2015 om dette.

Departementet ber UiT om å rapportere mer utdypende på samfunns- og effektmål satt for Teknologibygget i neste årsrapport.

Departementet viser til tildelingsbrevene for 2015 og 2016 og regjeringens mål om økning av antall lærlinger i statsforvaltningen. Departementet har i den forbindelse uttrykt en forventning om at universitetene og de statlige høyskolene samlet sett har økt antall lærlinger med 50 pst. i forhold til 2014 innen utgangen av 2016. UiT har få lærlinger i forhold til sin størrelse, målt pr. oktober 2015. Departementet forutsetter at UiT øker antall lærlinger innen oktober 2016 for å bidra til at sektoren samlet sett når målsettingen.

Kunnskapsministeren la i oktober 2015 frem Panorama, regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina Russland og Sør-Afrika (2016- 2020). Panorama-strategien skal tilrettelegge for mer samarbeid av høy kvalitet på områder av særlig interesse for Norge, og følges blant annet av økonomiske virkemidler for langsiktig institusjonssamarbeid med disse landene. Kunnskapsdepartementet forventer at institusjonene benytter disse virkemidlene aktivt til å bygge opp under egne planer og strategier for økt internasjonalisering og kvalitetsutvikling.

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: , Bardufoss (flyskolen)
Møtedato: 06.09.2016
Tidspunkt: 08:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anna Aabø	Leder	Ekstern representant
Edd-Magne Torbergsen	Nestleder	Ekstern representant
Kristine Lind-Olsen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ralph Kube	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Fredrik Høisæther Rasch	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Martin Rypdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant
Egil Pedersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
John Sigurd Svendsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Vegard Nergård	Martin Rypdal	Fast vitenskapelige ansatte
Bilal Babar		Midlertidig vit. ansatte, møtte som observatør

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Morten Hald	Dekan og styresekretær
John Arne Opheim	Fakultetsdirektør
Inger J. Lurås	Prodekan undervisning
Arvid Aanstad	Studiesjef

Merknader

1. Fakultetsstyret fikk før selve styremøtet grundige orienteringer om Luftfartsfag og Flyskolen UTSA, samt omvisning. Orienteringene omfattet den generelle utviklingen av studiet og flyskolen; noen utfordringer i driften av skolen; sikkerhetssystemene knyttet til flygning; Studentenes trivsel og noen utfordringer i læringsmiljøet ble også belyst.
2. Styret ble funnet beslutningsdyktig ved møtestart.
3. Styret fikk en orientering av Yngve Birkelund om muligheter for videreutvikling av luftfartsstudier, herunder ubemannede fly/droner; master i luftfart og flygelederutdanning. En orientering om økonomi ved flyskolen ble gitt av John Arne Opheim. Styret ber om at det fremmes en vedtakssak om økonomi ved flyskolen i løpet av høsten.

Saksliste

Saksnr	Tittel/beskrivelse	U.off.	Arkivref.
FS 19/16	Referatsaker til møte 060916 - fakultetsstyret		2016/729
FS 20/16	Revidering av masterprogrammet i kjemi - behandling i fakultetsstyret		2016/5585
Orienteringssaker			
OS 4/16	HMS orientering til styret 06092016		2016/7391
OS 5/16	Orientering til Fakultetsstyret vedrørende oppretting av Helseteknologi som studieretning i Sivilingeniørstudiet i anvendtfysikk og matematikk		2016/1472
OS 6/16	Orientering til Fakultetsstyret vedrørende oppretting av Helseteknologi som studieretning i Sivilingeniørstudiet i informatikk		2016/1103
OS 7/16	Orientering om høringssvar fra NT-fak - styring og ledelse av UiT		2016/7483
OS 8/16	Orientering om rapport fra ekspertutvalg - samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap		2016/7511

FS 19/16 Referatsaker til møte 060916 - fakultetsstyret 2016/729

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.09.2016

Vedtak

Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til etterretning.

FS 20/16 Revidering av masterprogrammet i kjemi - behandling i fakultetsstyret 2016/5585

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.09.2016

Vedtak

1. *Fakultetsstyret støtter foreslått revisjon av studieprogrammet Master of Chemistry og at tittel endres til Master in Molecular Sciences. Revisjon gjøres gjeldende fra høstsemesteret 2017.*
2. *Fakultetsstyret foreslår godkjenning av navneendring på studieretning fra Bioinorganic Chemistry til Inorganic and materials chemistry.*
3. *Fakultetsstyret foreslår godkjenning av navneendring på studieretning fra Theoretical Chemistry til Theoretical and computational chemistry.*
4. *Fakultetsstyret foreslår godkjenning av navneendring på studieretning fra Structural biology/chemistry til Biological and structural chemistry*
5. *Fakultetsstyret foreslår godkjenning av oppretting av studieretningen Bioinformatics.*
6. *Fakultetsstyret godkjenner opprettelse av emnet KJE-3001 Interdisciplinary molecular sciences: From quantum mechanics to medicine (20SP)*
7. *Fakultetsstyret godkjenner opprettelse av emnet KJE-3106 Biomolecular modeling (10SP)*
8. *Fakultetsstyret godkjenner nedleggelse av emnet KJE-3104 Relativistic Quantum Chemistry (10SP)*
9. *Fakultetsstyret godkjenner nedleggelse av emnet KJE-3105 Molecular Properties and Spectroscopy (10SP)*
10. *Fakultetsstyret godkjenner at det gjøres rettelser/endringer i studieplanen i tråd med de kommentarer som framkom på motet. Andre fakultet som berøres av endringene konsulteres, for saken oversendes til Avdeling for utdanning.*

Orienteringssaker

OS 4/16 HMS orientering til styret 06092016 2016/7391

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.09.2016

Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

OS 5/16 Orientering til Fakultetsstyret vedrørende oppretting av Helseteknologi som studieretning i Sivilingeniørstudiet i anvendtfysikk og matematikk 2016/1472

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.09.2016

Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

OS 6/16 Orientering til Fakultetsstyret vedrørende oppretting av Helseteknologi som studieretning i Sivilingeniørstudiet i informatikk 2016/1103

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.09.2016

Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

OS 7/16 Orientering om høringssvar fra NT-fak - styring og ledelse av UiT 2016/7483

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.09.2016

Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

OS 8/16 Orientering om rapport fra ekspertutvalg - samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap 2016/7511

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.09.2016

Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

Muntlige orienteringer

- 1) Semesterstart og studenttall
- 2) Økonomi flyskolen: oppgraderes til OS sak
- 3) Løypemelding: reduksjon i studieporteføljen
- 4) EISCAT
- 5) Dialogmøte med forskningsrådet
- 6) Opprykkprosjekt kvinnelig profs.
- 7) Tromsø forskningsstiftelse
- 8) Lokale lønnsforhandlinger
- 9) Samhandlingsmøter NT-fak IVT-fak
- 10) Løypemelding felles PhD grad i maritime operasjoner
- 11) Brev om master i luftfart fra KD
- 12) Ny nærings-ph.d. skal analysere dronebilder gjennom maskinlæring



MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Utvalg/møte i: **Fakultetsstyret, HSL-fakultetet**

Møteleder/referent: Ingvild Gilhus/Sonni Olsen

Møtedato: 27. september 2016, 08.30 – 10.00, Barentsinstituttet, Kirkenes.

Til stede: Fakultetsstyret:

Ingvild Sælid Gilhus (styreleder), Bente Larssen, Hilde Sollid, Hallvard Tjelmeland, Åsne Øysteinsdotter Høgetveit, Trude Steingård, Morten Simonsen-Sagerup, Christine Marie Antonsen Sagemoen, Kjell Arne Røvik

Fra dekanatet og fakultetsadministrasjonen:

Dekan Sonni Olsen, prodekan Cathrine Theodorsen, prodekan Turid Moldenæs, prodekan Marie-Theres Federhofer, fakultetsdirektør Jørgen Fosslund og ass. fakultetsdirektør Frode Larsen

Forfall: Anniken Førde, Laura Janda (vara), Anne Fyhn (vara), Torjer A. Olsen (vara), Nicolai Fredrik Weinstock

Det kom ikke merknader til innkallingen.

Ordinære saker

OVERSIKT OVER FULLMAKTSAKER

Det kom ikke merknader til fullmaktsakene.

SAK FS-21/2016 REFERAT OG MELDINGER (Arkivref. 2016/1536)

Det kom ikke merknader eller innspill til referater og meldinger.

SAK FS- 22/2016 GJENNOMSTRØMMING PÅ PH.D.-PROGRAMMET VED HSL-FAKULTETET
(Arkivref. 2016/4998)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar undersøkelsen til etterretning og slutter seg til de tiltakene som er listet opp i saksfremlegget.

Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til rapporten og forslagene til tiltak.

Fakultetsstyret ber samtidig dekanen om å praktisere strengere de kravene som dagens regelverk stiller til komiteer, kandidater, veiledere, institutter og administrasjon for å bedre gjennomstrømmingen på ph.d.-programmet

SAK FS- 23/2016 INNSPILL TIL BUDSJETT 2017-2018 (Arkivref. 2016/7454)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til de prioriteringene som det er redegjort for i saksframlegget og ber dekanen om å innarbeide disse i HSL-fakultetets budsjettinnspill for 2017.

Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille budsjettinnspillet for oversendelse til universitetsdirektoren.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK FS- 24/2016 FORSLAG OM OPPRETTING AV BACHELOR- OG MASTERPROGRAM I TEOLOGI,
SAMT NEDLEGGING AV STUDIERETNING TEOLOGI (Arkivref. 2016/ 978)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning anbefaler oppretting av bachelor- og mastergradsprogram i teologi, og godkjenner vedlagte studieplaner. Fakultetsstyret anbefaler at studieretning teologi i dagens bachelor- og masterprogram i religionsvitenskap blir lagt ned, noe som er en forutsetning for godkjenning av de to nye programmene i teologi. Oppstart for bachelor- og mastergradsprogram i teologi settes til høsten 2017.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK FS- 25/2016 FORSLAG OM NEDLEGGING AV STUDIE-RETNINGENE I BACHELORPROGRAM I MEDIE- OG DOKUMENTASJONSVITENSKAP (Arkivref. 2016/2699)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning anbefaler nedlegging av studieretningene medievitenskap og medie- og dokumentforvaltning i Bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV). Studenter som i dag følger studiet må informeres skriftlig om endringene og hvilke konsekvenser det får for deres studieløp. Endringene trer i kraft fra og med høsten 2017.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK FS- 26/2016 FORSLAG OM ENDRING AV TITTEL OG INNHOLD PÅ STUDIERETNING FINSK, MASTERPROGRAM I SPRÅKVITENSKAP, TIL STUDIERETNING KVENSKE OG FINSKE (Arkivref. 2016/2699)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning anbefaler at studieretning finsk i masterprogram i språkvitenskap, endrer tittel og innhold til studieretning kvensk og finsk, masterprogram i språkvitenskap, fra og med studieåret 2017/2018.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK FS- 27/2016 FORSLAG OM REVIDERING AV STUDIEPLAN FOR PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR TRINN 8–13 ALLMENN FAG (Arkivref. 2016/5960)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning anbefaler godkjenning av den reviderte studieplanen for praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8–13 allmennfag. Revidert studieplan skal gjelde fra og med høsten 2017.

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse:

Fakultetsstyret ber om at enkelte formuleringer om flerspråklighet og kompetansemål revideres for oversendelse av saken til universitetsdirektoren

SAK FS- 28/2016 FORSLAG OM OPPRETTING AV ERFARINGS-BASERT MASTERGRADSPROGRAM I LEDELSE, VEILEDNING OG AKSJONS-FORSKNING I UTDANNINGSSEKTOREN. NEDLEGGING AV ERFARINGSBASERT MASTERPROGRAM I UTDANNINGSLEDELSE (Arkivref. 2016/5973)

Forslag til vedtak:

Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning anbefaler oppretting av Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse, veiledning og aksjonsforskning i utdanningssektoren. Oppstart settes til høsten 2017.

Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning godkjenner studieplan for Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse, veiledning og aksjonsforskning i utdanningssektoren

Under forutsetning av at Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse, veiledning og aksjonsforskning i utdanningssektoren blir vedtatt opprettet av universitetsstyret, anbefaler fakultetsstyret nedlegging av Erfaringsbasert masterprogram i utdanningsledelse.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK FS- 29/2016 FORSLAG OM NEDLEGGING AV ERFARINGSBASERT MASTERGRADSPROGRAM I STEDSUTVIKLING (Arkivref. 2016/2116)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning anbefaler nedlegging av Erfaringsbasert mastergradsprogram i stedsutvikling fra og med høsten 2017. Det er en forutsetning at de studentene som er tatt opp ved programmet får fullført studiet etter det antall år som forskriftene tillater etter nedlegging av studiet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning godkjenner studieplan for Bachelorgradsprogram i spesialpedagogikk.

Fakultetsstyret ved HSL-fakultetet anbefaler oppretting av bachelorgradsprogram i spesialpedagogikk samt nedlegging av studieretningen i spesialpedagogikk. Bachelorprogram i spesialpedagogikk vil ha første opptak høsten 2017.

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse:

Fakultetsstyret ber om at den nye studieplanen revideres på ett punkt slik at studentene oppfordres til å reise på utveksling.

SAK FS- 31/2016 OPPRETTE MASTER I GRUNNSKOLE-LÆRERUTDANNING FOR 1.-7. TRINN OG MASTER I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING FOR 5.-10. TRINN. NEDLEGGING AV INTEGRERT MASTER I LÆRER-UTDANNING FOR 1.-7. TRINN OG INTE-GRERT MASTER I LÆRERUTDANNING FOR 5.-10. TRINN (Arkivref. 2016/1389)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning godkjenner studieplanene for master i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn (GLU 1-7) og master i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn (GLU 5-10).

Fakultetsstyret anbefaler oppretting av mastergradsprogram i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn (GLU 1-7) og mastergradsprogram i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn (GLU 5-10).

Fakultetsstyret anbefaler nedlegging av integrert master i lærerutdanning for 1.-7. trinn (IMA-LU 1-7) og integrert master i lærerutdanning for 5.-10. trinn (IMA-LU 5-10).

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

EVENTUELT

Etter forslag fra Christine Marie Antonsen Sagemoen ba fakultetsstyret ledelsen om å bidra til å endre den nylig innførte grensen for hvor mange utskrifter mastergradsstudenter kan ta.

MUNTlige ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN (Se vedlagte PP- presentasjon)

Sonni Olsen

dekan

Jørgen Fossland

fakultetsdirektør

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Malangen Brygger
Møtedato: 23.09.2016
Tidspunkt: 10:00-14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Marit Lind	Medlem	Ekstern representant
Margrethe Hagerupsen	Medlem	Ekstern representant
Britt Vigdis Ekeli	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole Morten Seternes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Rita Kristin Klausen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Heidi Isaksen	Medlem	Studentrepresentant
Ragnar Leiros	Medlem	Studentrepresentant
Eivind Feren Kaltenborn	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Åshild Fause	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Eiliv Lund	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Ågmo	Varamedlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Steinar Daae Johansen	Varamedlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Grete Mehus	Varamedlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arnfinn Sundsfjord	Dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Sameline Grimsgaard	Prodekan forskning
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning
Trond Nylund	Ass. Fakultetsdirektør
Trine Glad	Seksjonsleder, Seksjon for utdanningstjenester
Ståle Liljedal	Seksjonsleder, Seksjon for forskningstjenester
Torgunn Wærås	Seksjonsleder, Seksjon for formidlingstjenester
Anita Iversen	Leder, HelPed
Stein-Bjørnar Holmbukt	Rådgiver, Seksjon for personal og økonomitjenester

Merknader

Møtet startet med en flott presentasjon av førsteamanuensis Kirsten Brun Kjelstrup om forskning på hvordan læring og hukommelse påvirkes av de hormonelle endringene som skjer ved aldring, sykdom, nedkjøling og stress.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 23/16	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 24/16	Referat fra fakultetsstyremøtet 20. juni 2016		2016/4791
Orienteringssaker			
OS 15/16	Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord		
OS 16/16	Høringssvar fra Det helsevitenskapelige fakultet - modell for styring og ledelse ved UiT		2016/5298
OS 17/16	Økonomirapport pr. 2. tertial 2016 - Det helsevitenskapelige fakultet		2016/1107
OS 18/16	Orientering om økt EU-søknadsaktivitet ved Helsefak		2016/7819
OS 19/16	Veien mot Senter for fremragende utdanning (SFU)		2016/5476
OS 20/16	Orientering om studentombudet årsrapport for 2015 til Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet		2016/7735
OS 21/16	Orientering om studentopptak 2016		
OS 22/16	Orientering om status MH2-prosessen		
Vedtakssaker			
FS 25/16	Etablering av AKM3		2016/2594
FS 26/16	Høringsuttalelse fra Det helsevitenskapelige fakultet om organisering av fagmiljøene innen sosialfag		2016/7324
FS 27/16	Gjennomgang i studieprogramporteføljen 2015 - videre oppfølging		2016/6438
FS 28/16	Revidert studieplan og endringer i emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet		2016/6438
FS 29/16	Forsknings- og utdanningsmelding 2015		2016/7729
FS 30/16	Evaluerings- og Helsefaks forskerskoler - veien videre		2016/910
FS 31/16	Møteplan 2017 for Det helsevitenskapelige fakultet		2016/4791

FS 23/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 24/16 Referat fra fakultetsstyremøtet 20. juni 2016 2016/4791

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner referatet fra styremøtet den 20. juni 2016.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 15/16 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

- Orientering om at Universitetsstyre i møte 22. september har vedtatt å videreføre ordningen med valgt Rektor.
- Orientering om oppfølging etter innlegg i Aftenposten med forslag på tiltak for å forbedre undervisningen av medisinerstudent Mikal Jacob Hole. Dekan og rektor har laget tilsvaret som er oversendt Aftenposten. Mikal Jacob Hole er invitert inn på et ledermøte ved Helsefak.
- Felles utdanningsseminar med UNN. Oppfølging av rammebetingelser for kommunale helse- og omsorgstjenester som praksisarena for våre studenter.
- Orientering om tildeling av midler til tverrfakultære satsninger ved UiT. To prosjekter der Helsefak deltar i fikk tildelt strategiske midler.

OS 16/16 Høringssvar fra Det helsevitenskapelige fakultet - modell for styring og ledelse ved UiT 2016/5298

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

OS 17/16 Økonomirapport pr. 2. tertial 2016 - Det helsevitenskapelige fakultet 2016/1107

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

OS 18/16 Orientering om økt EU-søknadsaktivitet ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/7819

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

OS 19/16 Veien mot Senter for fremragende utdanning (SFU) 2016/5476

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

OS 20/16 Orientering om studentombudets årsrapport for 2015 til Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/7735

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

OS 21/16 Orientering om studentopptak 2016 /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

OS 22/16 Orientering om status MH2-prosessen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

FS 25/16 Etablering av AKM3 2016/2594

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner disponering av inntil 30 millioner kroner fra utstyrsmidlene MH2 til etablering av AKM3
2. Fakultetsstyret ber dekanen søke dekning for overskytende beløp gjennom søknad på UiTs strategiske midler

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 26/16 Høringsuttalelse fra Det helsevitenskapelige fakultet om organisering av fagmiljøene innen sosialfag 2016/7324

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelig fakultet godkjenner høringsuttalelsen med de merknader som fremkommer i møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Kjetil Kvalsvik orienterte om saken som er en orienteringssak til styret om gjennomgangen av bachelorprogram ved UiT Norges arktiske universitet som har færre enn tjue studenter.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

FS 28/16 Revidert studieplan og endringer i emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/6438

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner revidert studieplan for Master i helsefag – studieretning *aldring og eldreomsorg*.
2. Fakultetsstyret godkjenner videreføring av videreutdanningsemnet VUVESY1 *Veiledningspedagogikk for sykepleiere* ved campus Harstad.
3. Fakultetsstyret godkjenner endringer i eksamensform i emnet FAR-2202 *Farmakologi*.
4. Fakultetsstyret godkjenner nedlegging av emnet MBI-1001 *Celle- og molekylærbiologi*, samt opprettelse av emnene MBI-1002 *Celle og molekylærbiologi* og BIO-1601 *Innføring i mikrobiologi*.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Fakultetsadministrasjonen trakk punkt to i innstillingen til vedtak. Årsaken er at emnet overlapper med andre emner ved fakultetet.

Fakultetsstyret gjorde følgende enstemmig vedtak:

1. *Fakultetsstyret godkjenner revidert studieplan for Master i helsefag – studieretning aldring og eldreomsorg.*
2. *Fakultetsstyret godkjenner endringer i eksamensform i emnet FAR-2202 Farmakologi.*
3. *Fakultetsstyret godkjenner nedlegging av emnet MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi, samt opprettelse av emnene MBI-1002 Celle og molekylærbiologi og BIO-1601 Innføring i mikrobiologi.*

FS 29/16 Forsknings- og utdanningsmelding 2015 2016/7729

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2015 til etterretning. Fakultetsstyret ønsker å bli orientert om status for oppfølgingen av styringssignalene under behandlingen av fakultets meldinger innen forskning og utdanning våren 2017.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Fakultetsstyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2015 til etterretning. Fakultetsstyret ønsker å bli orientert om status for oppfølgingen av styringssignalene under behandlingen av fakultets meldinger innen forskning og utdanning våren 2017.

Fakultetsstyret påpeker for øvrig at fakultetenes strategiske innsats for å oppnå økt ekstern forskningsfinansiering ikke er tilstrekkelig synliggjort, dette gjelder særlig innsatsen rettet mot EU-arenaen.

Fakultetsstyret ønsker videre at utvikling av faglig ledelse blir inkludert i neste FoU-melding.

FS 30/16 Evaluering av Helsefaks forskerskoler - veien videre 2016/910

Innstilling til vedtak:

- 1) Helsefak beslutter å utvikle de fire egenfinansierte forskerskolene.
- 2) Fakultetsstyret ønsker forslag til økonomiske rammer for ph.d.-emner som en del av budsjettsaken.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 31/16 Møteplan 2017 for Det helsevitenskapelige fakultet 2016/4791

Innstilling til vedtak:

Møteplanen vedtas med de endringer som fremkom i møte.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 23.09.2016

Vedtak

Fakultetsstyret vedtok følgende møtedatoer for våren 2017:

Fredag 23. mars 2017

Felles styreseminar med UNN styret fredag 28. april 2017

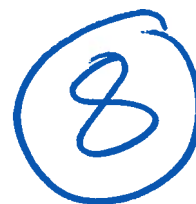
Mandag 15. mai 2017

Mandag 19. juni 2017

Styremøte torsdag 31. august 2017

Lederseminar og styremøte onsdag 20.-torsdag 21. september 2017

Styremøte onsdag 6. desember 2017



MØTEREFERAT

Utvalg/Møte i: **Fakultetsstyret ved BFE-fak.**
Møteleder/referent: Hans Olav Karde/Christian Hansen
Møtedato: Fredag 26. august 2016, kl. 09.00
Til stede: Hans Olav Karde
Rolf Anker Ims
Terje Vassdal
Margrethe Esaiassen
Anja Striberny
Fride Tønning
Oda Klingenberg
Kristian Johansen
Forfall: Frank Lindrupsen
Camilla Røsjø
Fra adm: Edel O. Elvevoll
Terje Aspen
Christian Hansen
Morten Sætran (under sak 25-16)

Møtet startet kl. 0900.

FS BFE 24-16 2016/5298 HØRING VEDRØRENDE NY MODELL FOR STYRING OG LEDELSE VED UiT

Behandling:

Camilla Røsjø og Forskerforbundet ved UiT hadde levert uttalelser i forkant av møtet. Begge ble lest opp for styret.

Momenter fra diskusjonen:

- Et flertall i styret (Karde, Esaiassen, Vassdal, Ims og Røsjø) anbefaler enhetlig ledelse.
- Organisasjonen gjennomgår for tiden en rekke endringer med bakgrunn i fusjoner noe usikkerhet om det er riktig tidspunkt for skifte av ledelsesform dersom det er stor motstand. Behov for ro for å få organisasjon på skinner.
- Denne saken har ikke satt i gang de store diskusjonene i fagmiljøene, de fleste opplever av man faller ned på en side men kan godt leve med begge styringsformer.

- Rektor styres fra KD i begge modellene og har begrensede muligheter til å gjennomføre de programmer som de velges på, jf. nå fusjon og reduksjon i administrasjon eller kostnadskutt.
- Valg gir større grad av medbestemmelse og rektor får et tillitsvotum å basere sine beslutninger på.
- Enhetlig ledelse kan gi et større utvalg av kandidater.
- Enhetlig ledelse kan gi større interesse for valg av styremedlemmer blant de ansatte/revitalisering.
- Det er i dag to administrative styringslinjer med egne tilsatte i administrasjon, i tillegg til stedlig administrasjon på campusene utenfor Tromsø. Dette utløser ønske/behov for nye administrative stillinger
- Det bør være én administrasjon, uavhengig av styringsmodell. Ved enhetlig ledelse er dette enklere å få til. Valgt rektor bør ikke ha en egen stab med egne saksbehandlere utenfor linje.
- Enhetlig ledelse er naturlig som oppfølging av fusjonen for å implementere den nye strukturen og følge opp krav om reduksjon i administrasjon.
- Enhetlig ledelse gir nødvendig avstand til organisasjonen og et annet perspektiv.
- Uvanlig med valgt leder i større virksomheter. De som har det er gjerne institusjoner som er avhengige av sterk tillit og inntekter fra sine kunder.
- Begynn prosessen med å se på styrelederrollen, så faller de andre posisjonene naturlig på plass.
- Enhetlig ledelse er bedre for de mindre enhetene og de innfusjonerte høyskolemiljøene. Valgt leder vil som oftest representere det største fakultetet, eventuelt i en allianse med noen av de andre større fakultetene for å komponere et rektorteam som får flertall. Kan man innenfor dagens modell finne løsninger som ivaretar de mindre miljøene?
- Valgt rektor vil både gjennom valgprogram og fagtilhørighet ha forpliktelser som ikke nødvendigvis er til beste for organisasjonen. Det er vanskelig å gå til valg på nødvendige, men upopulære reformer.
- Valgt ledelse tenderer til å bli mer konservativ, og skyver vanskelige avgjørelser foran seg.
- Ved dagens ordning havner rektor lett i en dobbeltrolle, gjennom både å påvirke innstilling og være en del av styret.
- Det er vanskelig å finne en kandidat som har bred kompetanse. Enda vanskeligere om vedkommende i tillegg skal ha økonomisk-administrativ erfaring.
- Skepsisen til ekstern styreleder og enhetlig ledelse er nok størst innen eksperimentelle miljøer. Kan skyldes frykt for at noen utenfra ikke skjønner behovene til den eksperimentelle forskninga.
- Valgt eller ansatt rektor har trolig mindre å si for studentene, men disse er usikre på om en ansatt rektor vil ha like god kontakt med dem. Kan også være personavhengig.
- Midlertidig ansatte kan få mindre muligheter til å uttale seg ved ansatt rektor.
- Ansatte vil ha medinnflytelse. Ved valgt rektor er man i det minste medansvarlig hvis man gjør et dårlig valg.
- Universitetet kan miste autonomien ved ansatt rektor og ekstern styreleder. Det er bekymring for økt kontroll fra Kunnskapsdepartementet når det kan utpeke styreleder.
- Delt ledelse kan gi uklare forhold. Det kan åpne for direktørvelde, ved at direktøren kan sitte på en erfaring og kompetanse som rektor ikke har.
- Dagens situasjon med innfusjonerte enheter og reformkrav, tilsier behov for én sterk ledelse som kan skjære i gjennom.
- Høringssvaret bør peke på argumenter for og mot, snarere enn å konkludere. Man bør også peke på forhold som bør endres, uavhengig av modell.
- Universitetsstyret er for stort (p.t. 17 medlemmer). Når hele rektoratet (fem i tillegg til rektor) har møte-, tale- og forslagsrett, blir det lite effektivt. Styret bør ha så få medlemmer som mulig, gitt kravet til de ulike gruppernes representasjon i styret.
- Rektoratet bør være lite, med maksimalt to prorektorer (forskning og utdanning). Én av prorektorene bør være rektors stedfortreder. Ved ansatt rektor kan denne utpeke prorektorer.

- Kun rektor bør velges (ved valgt rektor). Rektor bør utpeke prorektorene. Valg på rektorteam åpner for uoversiktlige allianser og hestehandling. Når kun rektor velges kan ikke rektor favorisere eget fagmiljø for mye. Dette er ikke minst en fordel for de små enhetene.

Karde foreslo følgende vedtak:

Administrasjonen utarbeider høringssvar fra BFE på bakgrunn av diskusjonen i styret. Høringssvaret legges frem for styret på epost før innsending.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider høringssvar fra BFE på bakgrunn av diskusjonen i styret. Høringssvaret legges frem for styret på epost før innsending.

FS BFE 25-16 2016/168 ORIENTERINGSSAKER

1. Studieprogramportefølje – august 2016
2. Status studenter høst 2016

Møtet ble avsluttet kl. 1100.

Christian Hansen
Assisterende fakultetsdirektør

—
christian.hansen@uit.no
77 64 69 63

9

MØTEREFERAT

Utvalg/Møte i: **Fakultetsstyret ved BFE-fak.**
Møteleder/referent: Hans Olav Karde/Christian Hansen
Møtedato: 21. september 2016
Til stede: Hans Olav Karde
Camilla Rødsjø
Fredrika Norrbin
Terje Vassdal
Margrethe Esaiassen
Anja Striberny
Frank Lindrupsen
Oda Klingenberg
Kristian Johansen

Forfall: Rolf Anker Ims
Fra Adm. Edel O. Elvevoll
Terje Aspen
Christian Hansen

Møtet startet kl. 08.35

**FS BFE 26-16 2016/168 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTENE 26. MAI OG
26. AUGUST 2016**

Behandling:

Styret ba om at det i vedtak ikke vises til tabeller i saksfremlegget, men at tabellene innarbeides i selve vedtaket.

Vedtak:

Referatene godkjennes med endringer i sak FS BFE 18-16 og 19-16.

FS BFE 27-16 2016/7835 HAVBRUKSSTRATEGI VED BFE/NFH

Behandling:

Administrasjonen ble bedt om å tydeliggjøre hva som menes av flytting av ressurser til NFH, og redegjøre for dette i neste møte i fakultetsstyret.

Vedtak:

- I henhold til tidligere vedtak, vil fakultetsstyret styrke havbrukskompetansen ved NFH. I tillegg til den førstestillingen som ble allokeret i 2016, bør styret prioritere fagstillinger og tekniske stillinger til denne satsingen i 2017-budsjettet, tentativt en førstestilling og 1,0 teknikerstilling. Stillingene skal brukes til etablering av en forskningsgruppe i havbruk og miljø. NFH må ta undervisningsbehov i betraktning ved utlysning
- Fakultetsstyret anbefaler at NFH oppretter et forum for havbruksforskning på tvers av instituttene. Medlemmer av et slikt forum vil fortsatt tilhøre sine respektive forskningsgrupper
- Fakultetsstyret ber BFE vurdere å ta initiativ og lederskap til en bredere havbrukssatsing på UiT som involverer flere fakulteter, tilsvarende satsingen på fornybar energi. Initiativet bør eventuelt iverksettes når forskningsgruppen og havbruksforumet er operativt
- Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen fortsette arbeidet med å få finansiert flere studieplasser på utdanninger innen marine fag på NFH

**FS BFE 28-16 2016/7849 STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE, OPPTAKSRAMMER OG
ADGANGSREGULERINGER FOR 2017/2018**

Behandling:

Bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi lyses ut også i 2017. AMB må evaluere biologiprogrammene i tråd med tiltak 4 i årsplanen.

Vedtak:

Fakultetsstyret tilrår godkjent programportefolje for utlysning, opptaksrammer og adgangsreguleringer for studieåret 2017-2018:

		FS-32/15	2016	2017	FS-28/16
Inst.	Programnavn og -kode	Plasser	Adg.r.	Plasser	Adg.r.
HHT	Ledelse, innovasjon og marked - bachelor 186 867 (B-LEDINMA)	50	Ja	50	Ja
	Samfunnsøkonomi - bachelor 186 898 (B-SAMFOK)	30	Ja	30	Ja
	Økonomi og administrasjon (Alta) - bachelor 186 468 (B-ØKADM-A)	50	Ja	50	Ja
	Økonomi og administrasjon (Harstad) - bachelor 186 035 (ØKBA)	80	Ja	80	Ja
	Økonomi og administrasjon (Narvik) - bachelor 186 410 (B-ØA)	25	Ja	25	Ja
	Økonomi og administrasjon (Tromsø) - bachelor 186 369 (B-ØKADM)	120	Ja	120	Ja
	Internasjonal beredskap (Harstad) - bachelor 186 530 (INTBA)	50	Ja	55	Ja
	Regnskap og revisjon (Harstad) - bachelor 186 318 (REVBA)	30	Ja	30	Ja
NFH	Bioteknologi - bachelor 186 299 (B-BIOTEK)	15	Nei	20	Ja
	Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor 186 331 (B-FISK)	60	Ja	60	Ja
	Akvamedisin - master (5-årig) 186 709 (IMA-FISKEH)	10	Ja	10	Ja
AMB	Biologi, klima og miljø - bachelor 186 327 (B-BIO)	60	Nei	60	Nei
	Miljøledelse og forurensningsbiologi - bachelor 186 467 (B-FORBIO)	25	Nei	25	Nei

HHT	Business Creation and Entrepreneurship - master 186 6007 (M-BCE)	15	Ja	15	Ja
	Economics - master 186 6002 (M-SAMFOK)	20	Ja	20	Ja
	Ledelse (Harstad) - erfaringsbasert master 186 6012 (MALED)	45	Ja	45	Ja
	Ledelse, innovasjon og marked - master 186 6004 (M-LEDINMA)	20	Ja	20	Ja
	Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master 186 6010 (EM-MBA)	60	Ja	60	Ja
	Økonomi og administrasjon (Alta) - master (siviløkonom) 186 6530 (M-ØKADM-A)	20	Ja	20	Ja
	Økonomi og administrasjon (Harstad) - master (siviløkonom) 186 6011 (M-ØKADM-D)	30	Ja	30	Ja
	Økonomi og administrasjon (Tromsø) - master (siviløkonom) 186 6003 (M-ØKADM)	40	Ja	40	Ja
NFH	Marin bioteknologi - master 186 6008 (M-MARINBIO)	10	Nei	10	Nei
	Fiskeri- og havbruksvitenskap - master (fiskerikandidat) 186 6006 (M-FISK)	20	Nei	20	Nei
	International Fisheries Management - master 186 6005 (M-INTFISH)	20	Nei	20	Nei
AMB	Biology - master 186 6001 (M-BIO) *	40	Nei	40	Nei
HHT	Ledelse (Alta) 186 664 (ST-LEDE) (60 stp, nettbasert)	150	Ja	150	Ja
	Bedriftsøkonomi (Alta) 186 164 (ST-BEDØK) (60 stp, nettbasert)	100	Ja	100	Ja
	Praktisk økonomi og ledelse (Narvik) 186 6071 (PØL) (60 stp)	25	Ja	25	Ja
	Praktisk prosjektledelse (Harstad) 186 6051 (60 stp, deltid, samlingsbasert) (PRAPRO)	50	Ja	50	Ja
	Advanced Marketing (Harstad) (60 stp, deltid, nettbasert, int. samarbeid) (186 6050 ADVMA)	60	Ja	60	Ja
	Travel and Tourism Management (Harstad) (60 stp, nettbasert) (186 6052) (186 2071 TRAMAN)	100	Ja	100	Ja
	Ledelse og styring i helsesektoren (Harstad) (30? Stp, deltid, samlingsbasert) (186 6070 VULEDHS)	50	Ja	50	Ja
	*Opptak to ganger årlig master 'biology'	1 480		1 490	

FS BFE 29-16 2016/2283 BUDSJETTOPPFØLGING PER 31. AUGUST 2016

Behandling:

Administrasjonen bes utarbeide en oversikt over netto bidrag fra prosjektøkonomien til årsregnskapet.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettoppfølgingen slik den er presentert i tabell 1.
2. HHT campus Narvik får anledning til å utlyse en fast 100 % stilling i økonomi. Stillingen finansieres ved kommende pensjonsavgang og innsparer vikarutgifter.

FS BFE 30-16 2016/168 ORIENTERINGSSAKER

1. Oppfølging av studentombudets årsrapport 2015 (muntlig v/ombudet)
2. Orientering om vedtak ved behandling av Forsknings- og utdanningsmelding 2015 (2016/6002 MSA)
3. Oppfølging av årsplan for 2016 (2016/2283 CHA)
4. Satsingsforslag utenfor ramme for 2018 (2016/6339 CHA)

Ad sak 3: Det er ønskelig med en oversikt over hvilke områder man ligger etter i oppfølging av årsplanen. Media- og formidlingskurset (tiltak 22) har gått i hvert fall siden 2013.

- Referat fra sirkulasjonssaker mai 2016 i Tilsettingsrådet ved BFE-fak.
- Referat fra sirkulasjonssaker juni 2016 i Tilsettingsrådet ved BFE-fak.
- Referat fra saker godkjent på sommerfullmakt juli 2016 i Tilsettingsrådet ved BFE-fak.
- Referat fra sirkulasjonssaker august 2016 i Tilsettingsrådet ved BFE-fak.
- Referat fra sirkulasjonssaker mai 2016 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.
- Referat fra møte 8. juni 2016 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.
- Referat fra saker godkjent på sommerfullmakt juli 2016 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.
- Referat fra saker godkjent på sommerfullmakt og sirkulasjon august 2016 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.

FS BFE 32-16**EVENTUELT**

Julemiddag for fakultetsstyret avholdes 23. november.

Møtet ble avsluttet kl. 1035.

Christian Hansen
assisterende fakultetsdirektør

christian.hansen@uit.no
77 64 69 63

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag**
Møtested: Gabo, Alta
Møtedato: 01.06.2016
Tidspunkt: 09:00-1330

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Christin Kristoffersen	Leder	Ekstern representant
Odd Roger Enoksen	Nestleder	Ekstern representant
Hilde Søraa	Medlem	Ekstern representant
Veronika Haug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Trine Kvidal-Røvik	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Arild Røkenes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Urban Wråkberg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Gøril Johansen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Kerstin Erika Ekman	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Trine Kvidal-Røvik	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Meldte forfall mellom kl 1030-1300		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Wenche Kjæmpenes	Dekan
Pål Markusson	Fakultetsdirektør
Rune Sundelin	Personal- og økonomisjef
Anne Mari Harper	Studiesjef

Merknader

Viserektor Sveinung Eikeland var invitert for å orientere om samarbeid med Alta som vertskommune.

Ny studentrepresentant fra 1.8.2016, Steffen Eriksen Haneboe, møtte som observatør.

Følgende dokumenter ble delt ut i møtet:

1. Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
2. Referat fra ID møte 20.5.2016

Veronica Haug forlot møtet under behandling av FS 17/16.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 6/16	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 7/16	Referatsaker til møte 3/16		2016/5490
	Orienteringssak		
OS 4/16	Muntlige orienteringssaker		
OS 5/16	Høring - Innsats for kvalitet		2016/3151
OS 6/16	Organisering av administrasjonen ved campus Harstad og campus Narvik		2016/4610
OS 7/16	Studieporteføljen ved UiT		2016/490
FS 8/16	Utdanningsmelding 2015 for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag.		2016/5564
FS 9/16	3-årig studieprogram 2017-18, 2018,19 og 2019-20		2016/4560
FS 10/16	Strategiske satsinger 2017 - utenfor ramma		2016/5040
FS 11/16	Oppnevning av opptakskomite for IRS-fakultetet 2016		2016/5309
FS 12/16	Møteplan for styret ved Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag Høst 2016 - Vår 2017		2016/2642
FS 13/16	Innstilling til FoU termin 2017		2016/4809
FS 14/16	Årsrapport for HMS 2015		2016/667
FS 15/16	Regnskap - 1. tertial 2016		2016/5547
FS 16/16	Endringer av budsjettmodellen		2016/5540
FS 17/16	Fritak fra verv som styremedlem i fakultetsstyret		2016/4091
FS 18/16	Innstilling for tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid	X	2016/506
FS 19/16	ADM 2020 Orientering til styret for IRS-fakultetet		2016/1514

Tidligere OS 8/16 ble gjort om til FS 19/16

FS 6/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 01.06.2016

Behandling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 01.06.2016

Vedtak:

Fakultetsstyret tar referatsaken til orientering.
Enstemmig

Orienteringssak

OS 4/16 Muntlige orienteringssaker /

Dekan Wenche Kjæmpenes orienterte om følgende:

1. Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Studentrepresentant Erika Ekman orienterte om:

1. Stiftelsesmøte campusting Alta
2. Fadderordningen
3. Studentparlamentet

OS 5/16 Høring - Innsats for kvalitet 2016/3151

OS 6/16 Organisering av administrasjonen ved campus Harstad og campus Narvik 2016/4610

OS 7/16 Studieporteføljen ved UiT 2016/490

FS 8/16 Utdanningsmelding 2015 for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag. 2016/5564

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar utdanningsmelding for IRS-fakultetet til orientering, og slutter seg til de anbefalinger som er gitt i saksframlegget.

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 01.06.2016

Nytt forslag til vedtak fremmet av et samlet styre v/Christin Kristoffersen:

Fakultetsstyret ber om å få saken fremmet på nytt og at de endringer som fremkom under møtet tas med i utdanningsmeldingen 2015 for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag.
Fakultetsstyret ber videre om at tiltaksplanen blir mere konkret og handlingsorienterte.

Opprinnelig forslag til vedtak ble trukket.

Behandling: Enstemmig vedtatt

Vedtak

Fakultetsstyret ber om å få saken fremmet på nytt og at de endringer som fremkom under møtet tas med i utdanningsmeldingen 2015 for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag.
Fakultetsstyret ber videre om at tiltaksplanen blir mere konkret og handlingsorienterte.

Innstilling til vedtak:

Forslag til 3-årig studieprogram	1. pri søkere 2015	Registrerte opptatt 2015	Måltall st.pl. opptak 2016	1. pri søkere 2016	Måltall st.pl. opptak 2017	Måltall st.pl. opptak 2018	Måltall st.pl. opptak 2019
Idrettshøgskolen							
MA Idrettsvitenskap	39	12	15	37	15	15	15
BA Arktisk Friluftsliv	57	15	15	27	15	15	15
BA Idrett - Alta	8	9	24	14	24	24	24
BA Idrett - Tromsø	43	21	30	24	30	30	30
Arctic Nature Guide (Svalbard) - one year	128	11	24	146	24	24	24
Arktisk friluftsliv (Alta) - årsstudium	*	7	24	36	24	24	24
Idrett (Alta) - årsstudium	18	9	24	13	24	24	24
Idrett (Tromsø) - årsstudium	50	25	20	48	20	20	20
SUM	343	109	176	345	176	176	176
Institutt for reiseliv og nordlige studier							
MA Tourism	55	5	15	73	15	15	15
MA Joint degree master on Northern Tourism	*	*	*	*	?	?	?
BA Arctic Adventure Tourism	63	13	20	121	20	20	20
BA Medieproduksjon	17	11	16	24	20	20	20
BA Northern Studies	199	34	34	30	30	30	30
BA Culture and Creative Entrepreneurship	76	17	20	132	0	0	0
Culture and Creative Entrepreneurship - one year program					20	20	20
Northern Studies - one year	44	16	30	51	30	30	30
Arctic Adventure Tourism - one year	25	5	20	32	20	20	20
SUM	479	101	155	463	155	155	155
Institutt for barnevern og sosialt arbeid							
MA i sosialt arbeid, Alta	23	9	30	*	20,00	*	20
MA i sosialt arbeid, deltid	44	9	*	*	*	*	*
MA i barnevern		*	*	*	*	20	*
BA Barnevern, Alta	44	22	30	37	30,00	30	30
BA Barnevern, deltid Tromsø	*	*	*	108	*	30	*
BA Sosialt arbeid, Alta	66	27	30	62	30,00	30	30
BA Sosialt arbeid, Tromsø	23	*	*	160	*	30	*
BA Barnevern, Harstad	36	38	36	58	36,00	36	36
BA Barnevern, deltid Harstad	48	59	*	*	*	*	*
SUM	284	164	126	425	116	176	116
IRS-fakultet totalt	1106	374	457	1233	447	507	447

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 01.06.2016

Nytt forslag til vedtak fremmet av et samlet styre v/Odd Roger Enoksen:

Fakultetsstyret sender saken tilbake til administrasjonen og ber om at måltall følges bedre, eventuelt forklares bedre i saken ved neste gangs behandling.

Opprinnelig forslag til vedtak ble trukket.

Behandling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fakultetsstyret sender saken tilbake til administrasjonen og ber om at måltall følges bedre, eventuelt forklares bedre i saken ved neste gangs behandling.

FS 10/16 Strategiske satsinger 2017 - utenfor ramma 2016/5040**Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret mener at alle de innsendte satsingsforslagene er viktig for en strategisk utvikling av fakultetet. Fakultetsstyret vil derfor oversende alle forslagene til Universitetsdirektøren.

Fakultetsstyret vil likevel gi uttrykk for en prioritering. Her vil de to prosjektene som tidligere har fått finansiering over denne potten, Skredsenteret og UniversitetsNAV, settes høyst. Prosjektet Arctic tourism prioriteres som nr 3 ut fra at det er ønskelig å stimulere en strategisk samling av virksomheten ved IRNS. Som nr 4 vil Fakultetsstyret prioritere Arktisk vintersport forskningssenter.

2. Prosjektet Internasjonalt samarbeid innen utdanning og forskning gjennom avtale med Augsburg College, Minneapolis, US, prioriteres som fakultetets forslag til strategisk satsing ved campus Harstad.
3. Fakultetsstyret ønsker at prosjektene skal bearbeides og forbedres fram til de må oversendes Universitetsdirektøren 1.september. Det forutsettes at fakultetsledelsen følger opp dette arbeidet overfor det enkelte institutt.

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 01.06.2016

Nytt forslag fra et samlet styre v/Christin Kristoffersen:

1. Fakultetsstyret mener at følgende satsingsforslag er viktig for fakultetets strategisk utvikling.
 1. Skredsenteret
 2. UniversitetsNAV
 3. Prosjektet Arctic tourism
 4. Arktisk vintersport forskningssenterSkredsenteret og UniversitetsNAV prioriteres grunnet verdifull videreføring. Arctic tourism og Arktisk vintersport prioriteres grunnet vår unike arktiske posisjon i reiselivsutviklingen.
2. Prosjektet Internasjonalt samarbeid innen utdanning og forskning gjennom avtale med Augsburg College, Minneapolis, US, prioriteres som fakultetets forslag til strategisk satsing ved campus Harstad.
3. Fakultetsstyret ønsker at instituttene skal bearbeide og forbedre prosjektene fram til de må oversendes Universitetsdirektøren 1.september. Det forutsettes at fakultetsledelsen følger opp dette arbeidet overfor det enkelte institutt.

Opprinnelig forslag ble trukket.

Behandling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Fakultetsstyret mener at følgende satsingsforslag er viktig for fakultetets strategisk utvikling.
 1. Skredsenteret
 2. UniversitetsNAV
 3. Prosjektet Arctic tourism
 4. Arktisk vintersport forskningssenterSkredsenteret og UniversitetsNAV prioriteres grunnet verdifull videreføring. Arctic tourism og Arktisk vintersport prioriteres grunnet vår unike arktiske posisjon i reiselivsutviklingen.
2. Prosjektet Internasjonalt samarbeid innen utdanning og forskning gjennom avtale med Augsburg College, Minneapolis, US, prioriteres som fakultetets forslag til strategisk satsing ved campus Harstad.
3. Fakultetsstyret ønsker at instituttene skal bearbeide og forbedre prosjektene fram til de må oversendes Universitetsdirektøren 1.september. Det forutsettes at fakultetsledelsen følger opp dette arbeidet overfor det enkelte institutt.

FS 11/16 Oppnevning av opptakskomite for IRS-fakultetet 2016 2016/5309

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende opptakskomite for Fakultet for idrett, reiseliv- og sosialfag:

Dekan Wenche Kjæmpenes, leder,

Instituttleder Carsten Rolland, Idrettshøgskolen, nestleder, med vara studieleder Øivind Granerud

Instituttleder Young-Sook Lee, Institutt for reiseliv og nordlige studier, med vara kontorsjef Gøril Johansen,

Instituttleder Nina Hermansen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, med vara studieleder Unn Christin Håvie

Studentutvalgsleder ved IRS-fakultetet Erika Kerstin Ekman, med vara Stine Andrea Hasselberg

Studiesjef Anne Mari Harper

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 01.06.2016

Unn Christin Håvie byttes ut med Berit D. Thorslund

Nytt forslag til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende opptakskomite for Fakultet for idrett, reiseliv- og sosialfag:

Dekan Wenche Kjæmpenes, leder,

Instituttleder Carsten Rolland, Idrettshøgskolen, nestleder, med vara studieleder Øivind Granerud

Instituttleder Young-Sook Lee, Institutt for reiseliv og nordlige studier, med vara kontorsjef Gøril Johansen,

Instituttleder Nina Hermansen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, med vara universitetslektor Berit D. Thorslund

Studentutvalgsleder ved IRS-fakultetet Erika Kerstin Ekman, med vara Stine Andrea Hasselberg

Studiesjef Anne Mari Harper

Behandling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fakultetsstyret oppnevner følgende opptakskomite for Fakultet for idrett, reiseliv- og sosialfag:

Dekan Wenche Kjæmpenes, leder,

Instituttleder Carsten Rolland, Idrettshøgskolen, nestleder, med vara studieleder Øivind Granerud

Instituttleder Young-Sook Lee, Institutt for reiseliv og nordlige studier, med vara kontorsjef Gøril Johansen,

Instituttleder Nina Hermansen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, med vara universitetslektor Berit D. Thorslund

Studentutvalgsleder ved IRS-fakultetet Erika Kerstin Ekman, med vara Stine Andrea Hasselberg

Studiesjef Anne Mari Harper

FS 12/16 Møteplan for styret ved Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag Høst 2016 - Vår 2017 2016/2642

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret fastsetter sin møteplan for kommende studieår slik:

Høst 2016

5. oktober

7. desember

Vår 2017

22. februar

22. mars

24.mai

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 01.06.2016

Nytt forslag til vedtak:

Fakultetsstyret fastsetter sin møteplan for kommende studieår slik:

Høst 2016	Vår 2017
12. oktober	18. januar
	22. mars
	24.mai

Opprinnelig forslag ble trukket.

Behandling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fakultetsstyret fastsetter sin møteplan for kommende studieår slik:

Høst 2016	Vår 2017
12. oktober	18. januar
	22. mars
	24.mai

FS 13/16 Innstilling til FoU termin 2017 2016/4809

Innstilling til vedtak:

Professor Kjell Ole Kjærland Olsen blir innvilget FoU termin fra 01.07.2017 til 30.06.2018. Han tildeles 30.000 NOK til et utenlandsopphold på 5 måneder ved University of Waikato, New Zealand.

Førsteamanuensis Bente Morseth blir innvilget FoU termin fra 01.01.2017 til 31.12.2017. Hun tildeles 20.000 NOK til et utenlandsopphold på 5 måneder ved Umeå universitetet, Sverige. Siden Bente Morseth har 50% stilling ved IRS-fak, tildeles hun FoU termin for 50% av sin stilling.

Førstelektor Gunnar Elling Mathisen blir innvilget FoU termin fra 01.08.2017 til 30.07.2018. Han tildeles 20.000 NOK til et utenlandsopphold på 6 måneder ved Mittuniversitet Østersund, Sverige.

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 01.06.2016

Behandling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Professor Kjell Ole Kjærland Olsen blir innvilget FoU termin fra 01.07.2017 til 30.06.2018. Han tildeles 30.000 NOK til et utenlandsopphold på 5 måneder ved University of Waikato, New Zealand.

Førsteamanuensis Bente Morseth blir innvilget FoU termin fra 01.01.2017 til 31.12.2017. Hun tildeles 20.000 NOK til et utenlandsopphold på 5 måneder ved Umeå universitetet, Sverige. Siden Bente Morseth har 50% stilling ved IRS-fak, tildeles hun FoU termin for 50% av sin stilling.

Førstelektor Gunnar Elling Mathisen blir innvilget FoU termin fra 01.08.2017 til 30.07.2018. Han tildeles 20.000 NOK til et utenlandsopphold på 6 måneder ved Mittuniversitet Østersund, Sverige.

FS 14/16 Årsrapport for HMS 2015 2016/667

Innstilling til vedtak:

Styret tar universitetets årsrapport til etterretning.

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 01.06.2016

Behandling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fakultetsstyret tar universitetets årsrapport til etterretning.

FS 15/16 Regnskap - 1. tertial 2016 2016/5547

Innstilling til vedtak:

Styret for IRS fakultetet tar regnskapsrapporten per 30.04.2016 til etterretning.

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 01.06.2016

Behandling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret for IRS fakultetet tar regnskapsrapporten per 30.04.2016 til orientering.

FS 16/16 Endringer av budsjettmodellen 2016/5540

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved IRS-fakultetet ønsker å øke fakultetets felles strategiske midler
2. Administrasjonen finner inndekningen basert på de føringer som styret kommer med i diskusjonen.
3. En revidert modell legges fram for styret og endelig fordeling for 2017 baserer seg på denne.

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 01.06.2016

Nytt forslag til vedtak:

Fakultetsstyret utsetter saken til første møte i fakultetsstyret høsten 2016.

Behandling: Enstemmig.

Vedtak

Fakultetsstyret utsetter saken til første møte i fakultetsstyret høsten 2016.

FS 17/16 Fritak fra verv som styremedlem i fakultetsstyret 2016/4091

Innstilling til vedtak:

Veronica Haug fritas fra verv som styremedlem for gruppen fast vitenskapelig ansatte for resten av funksjonsperioden, til og med 31.07.2017.

Varamedlem Rune Waaler rykker opp som fast medlem av fakultetsstyret for resten av funksjonsperioden.

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 01.06.2016

Nytt forslag til vedtak:

Veronica Haug fritas fra verv som styremedlem for gruppen fast vitenskapelig ansatte for resten av funksjonsperioden, til og med 31.07.2017.

Varamedlem Rune Waaler rykker opp som fast medlem av fakultetsstyret for resten av funksjonsperioden.

Styret understreker at styrevervet er en plikt og vil for framtiden innta en mer restriktiv holdning til slikt fritak.

Opprinnelig vedtak ble trukket.

Behandling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Veronica Haug fritas fra verv som styremedlem for gruppen fast vitenskapelig ansatte for resten av funksjonsperioden, til og med 31.07.2017.

Varamedlem Rune Waaler rykker opp som fast medlem av fakultetsstyret for resten av funksjonsperioden.

Styret understreker at styrevervet er en plikt og vil for framtiden innta en mer restriktiv holdning til slikt fritak.

FS 18/16 Innstilling for tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid 2016/506

Innstilling til vedtak:

Instituttleder Nina Hermansen tilbys fornyelse av sin åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid fra 01.08.2016 til og med 31.07.2020.

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 01.06.2016

Behandling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Instituttleder Nina Hermansen tilbys fornyelse av sin åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid fra 01.08.2016 til og med 31.07.2020.

FS 19/16 ADM 2020 Orientering til styret for IRS-fakultetet 2016/1514

Saksprotokoll i Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 01.06.2016

Saken ble flyttet fra OS 8/16 til FS 19/16

Forslag til vedtak fra Christin Kristoffersen:

Fakultetsstyret ber administrasjonen fremme konkrete forslag om effektivisering som tar høyde for kravene i ADM2020 og den stillingsreduksjonen som ligger i prosessen.

Vi ber om fokus på arbeidsoppgaver og innhold i kjerneaktiviteten.

Behandling: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fakultetsstyret ber administrasjonen fremme konkrete forslag om effektivisering som tar høyde for kravene i ADM2020 og den stillingsreduksjonen som ligger i prosessen.

Vi ber om fokus på arbeidsoppgaver og innhold i kjerneaktiviteten.



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Styret ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi**

Møtested: Styrerommet campus Narvik

Møtedato: 25.04.16

Tidspunkt: 09.00 – 15.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ingvild Myhre	Leder	Ekstern representant
Rolf Ole Eriksen	Nestleder	Ekstern representant
Frode Næsje	Medlem	Faglig tilsatt
Hugo Remlo	Medlem	Faglig tilsatt
Randi Eilertsen	Medlem	Faglig tilsatt
Christine Greger Sletbakk	Medlem	Tekn./adm. tilsatt
Martine Rønsåsbjørg	Medlem	Student
Jon-Inge Fæster	Medlem	Student

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Rune Dalmo	Medlem	Faglig tilsatt
------------	--------	----------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Arild Steen	Vara	Faglig tilsatt
-------------	------	----------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Bjørn Solvang	Dekan, fakultetsstyrets sekretær
Bjørnar Storeng	Fakultetsdirektør
Børre Bang	Prorektor for forskning
Eirik Sund	Økonomisjef – deltok på sak 7/16
Edel Storelvmo	viserektor – deltok på seminaret
Bjarte Toftaker	seniorrådgiver – deltok på seminaret
Lise Bang Ericsson	Personalsjef
Eirin Fjeld Melund	seniorrådgiver - deltok på sak 7/16
Anne Gjerløw	seniorrådgiver - sekretær

Møtet ble innledet med et kort seminar om styrearbeid

- Gjennomgang ved Bjarte Toftaker:
 - Om UiT
 - Instruks for fakultetsstyrer
 - Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden)
- UiTs strategi for 2014-2020 ved Edel Storelvmo
- Om styrearbeid i det offentlig ved Ingvild Myhre
- IVT-fakultetet ved Bjørn Solvang

Christine Greger Sletbakk og Frode Næsjø ble utpekt til å undertegne protokollen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/16	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		2016/4630
FS 2/16	Etablering av tilsettingsutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi		2016/4019
FS 3/16	Etablering av tilsettingsråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi		2016/4014
FS 4/16	Godkjenning av instruks for prodekaner ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi		2016/4623
FS 5/16	Ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet ved IVT-fakultetet		2016/4625
FS 6/16	Endring og tredeling av studieprogrammet (B-EL) Elektro - bachelor ingeniør ved Institutt for elektroteknologi		2016/4699
FS 7/16	Budsjett 2016 – fordelingsprinsipper		2016/4677
FS 8/16	Etablering av senter for fornybar energi		2016/4466
FS 9/16	Organisering av administrasjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi		2016/4628
FS 10/16	Møteplan for fakultetsstyret		2016/4630
	Orienteringssaker		
OS 1/16	Orienteringssak. Referat fra ID-møte 20.04.16 (ettersendes)		2016/4631

FS 1/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes

FS 2/16 Etablering av tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ber universitetsstyret gjøre vedtak om å opprette tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, jf. bestemmelser i §8 i Personalreglement for tjenestemenn i undervisnings- og forskerstillinger.

Revidert innstilling til vedtak fremmet i møtet:

Fakultetsstyret ber universitetsstyret gjøre vedtak om å opprette tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, jf. bestemmelser i §8 i Personalreglement for tjenestemenn i undervisnings- og forskerstillinger.

Dette gir følgende sammensetning for inneværende periode (til 31.12.17):

Dekan	Bjørn Solvang	leder av utvalget – vara Børre Bang
Prodekan	Ragnhild Johanne Rensaa	vara Børre Bang
Instituttleder	Institutt for stillingen	
Teknisk/administrativt	Christine Greger Sletbakk	vara: Kjell Ellingsen
Studentrepresentant	Jon-Inge Fæster	vara: Martine Rønsåsbjörg

Studentrepresentantene er valgt for 1 år.

Jon-Inge Fæster er satt opp som representant for å ha jevn kjønnsbalanse i utvalget.

Vedtak:

Den reviderte innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 3/16 Etablering av tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ber universitetsstyret gjøre vedtak om å opprette tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, jf. bestemmelser i §8 i Personalreglement for tjenestemenn i tekniske og administrative stillinger.

Med forbehold om universitetsstyrets godkjenning oppnevner fakultetsstyret følgende arbeidsgiverrepresentanter til tilsetningsråd for innværende periode (til 31.12.17):

Fakultetsdirektør(leder)	Bjørnar Storeng	vara: økonomisjef Eirik Sund
Instituttleder	Wei Deng Solvang	vara: Kjell Birger Hansen
Personalsjef	Lise Bang Ericsson	vara: studiesjef Rolf Håkon Rensaa

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 4/16 Instruks for prodekaner ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner den framlagte instruksen for prodekaner ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 5/16 Ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet ved IVT-fakultetet

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner den framlagte beskrivelse av ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet ved IVT-fakultetet.

Ny innstilling til vedtak ble fremmet i møtet:

Saken utsettes. Styret ønsker tilgang til dokumenter det henvises til i saksframlegg.

Vedtak:

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt

Sak 6/16 Endring og tredeling av studieprogrammet (B-EL) Elektro - bachelor ingeniør ved Institutt for elektroteknologi

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar en justering av studieprogrammet «(B-EL) Elektro - bachelor, ingeniør», fra å være ett program med tre hovedfaggreininger i starten av studiet (studieretning industriell elektronikk, studieretning elkraftteknikk og studieretning satellitteknologi), til å være adskilte studieprogrammer: «(B-IE) Industriell elektronikk - bachelor, ingeniør», «(B-EK) Elkraftteknikk - bachelor, ingeniør» og «(B-ST) Satellitteknologi - bachelor, ingeniør».

Vedtak:

Enstemmig vedtatt, men det presiseres at vedtaket ikke vil ha noen budsjettmessig konsekvens.

Sak 7/16 Budsjett 2016 for IVT fakultetet

Innstilling til vedtak

1. Styret vedtar den utarbeidede budsjettfordelingsmodell og fordelingsprinsipper som gjeldende for IVT fakultetet.
2. Med bakgrunn i fordelingsmodellen, og tildelt økonomisk ramme fra universitetsstyret, godkjenner styret fakultetets fremlagte budsjett for 2016.
3. Styret gir dekan fullmakt til å tilpasse budsjettet for 2016 til forhold som fortsatt er uavklart, eksempelvis endringer i organisering og uavklarte kostnadsfordelinger.

Ny innstilling til vedtak ble fremmet i møtet:

- Styret vedtar den utarbeidede budsjettfordelingen til fakultetsadm., IVT-ingeniørvitenskap og sikkerhet samt Fellestjenester.
- Styret gir sin tilslutning til hovedprinsippene i en produksjonsbasert budsjettildeling for IVT-fakultetets institutter
- Styret gir dekan fullmakt til å vurdere, samt justere, budsjettfordelingen til instituttene m.h.p. antall innmeldte studieplasser per program, vektingen i basistildelingen mellom utdanningsnivåene
- Styret gir dekan fullmakt til å vurdere, samt justere, tildelingene for å sikre at emner gitt av institutter uten egne deltakende studenter også belønnes for produksjonen
- Styret gir dekan fullmakt til å tilpasse budsjettet for 2016 til forhold som fortsatt er uavklart, eksempelvis endringer i organisering og uavklarte kostnadsfordelinger
- Styret ber dekan framlegge budsjetter for fakultetets institutter til orientering ved neste styremøte

Vedtak:

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt, men med en presisering av at dekan gis fullmakt til å vurdere og avsette ekstra midler til justering av produksjonskomponenten.

Sak 8/16 Satsing på bærekraftig energi - tverrfaglig samarbeid med bidrag fra IVT-fak

Innstilling til vedtak:

Styret ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi bifaller universitetets satsing innen bærekraftig energi. Styret er innforstått med at fakultetet overtar lønnsforpliktelsen for et professorat etter endt finansiering fra universitetet sentralt.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 9/16 Organisering av administrasjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at fakultetsadministrasjonen får følgende tre seksjoner:

- Seksjon for personal og organisasjon
- Seksjon for økonomi og forskningsstøtte

- Seksjon for utdanning og kommunikasjon

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 10/16 Møteplan for styret ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

Tidspunkt for møter i fakultetsstyret ved IVT-fak:

Juni:	17. juni
September:	19. – 20. september (lunsj til lunsj-møte)
Oktober:	28. oktober
November:	21. november

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker:

OS 1/16 Referat fra ID-møte 20.04.16

Vedtak: Styret tar saken til orientering

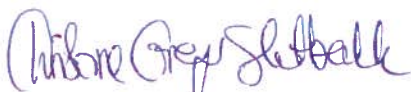
OS 2/16 Høring – Organisering av administrasjonen ved campus Narvik og campus Harstad.

Bjørnar Storeng gikk gjennom utkast til høringssvar.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Møteprotokollen er godkjent

Narvik, dato: 3/5-2016


Christine Greger Sletbakk

Narvik, dato: 3/5-2016


Frode Næsje

12

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Styret ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi**
Møtested: Styrerommet campus Narvik
Møtedato: 17.06.16
Tidspunkt: 09.00 – 13.15

Følgende fastemedlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ingvild Myhre	Leder	Ekstern representant
Rolf Ole Eriksen	Nestleder	Ekstern representant
Randi Eilertsen	Medlem	Faglig tilsatt
Rune Dalmo	Medlem	Faglig tilsatt
Christine Greger Sletbakk	Medlem	Tekn./adm. tilsatt
Jon-Inge Fæster	Medlem	Student
Arild Steen	Varamedlem	Faglig tilsatt

Følgende hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Martine Rønsåsbjørg	Medlem	Student
Frode Næsje	Medlem	Faglig tilsatt
Hugo Remlo	Varamedlem	Faglig tilsatt
Dag Håkon Hanssen	Varamedlem	Faglig tilsatt
Øyvind Søråas	Varamedlem	Faglig tilsatt
Einar Bovim	Varamedlem	Faglig tilsatt

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Bjørn Solvang	Dekan, fakultetsstyrets sekretær
Bjørnar Storeng	Fakultetsdirektør
Børre Bang	Prorektor for forskning
Eirik Sund	Økonomisjef
Anne Gjerløw	seniorrådgiver - sekretær

Møtet ble innledet med en gjennomgang av HMS-systemet ved UiT – Norges arktiske universitet

Rune Dalmo og Christine Greger Sletbakk ble utpekt til å undertegne protokollen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 11/16	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		2016/4630
FS 5/16	Utsatt sak: Ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet ved IVT-fakultetet		2016/4625
FS 12/16	Årsrapport om HMS for 2015 ved UiT. IVT-fakultetets prioriteringer for 2016.		2016/1557
FS 13/16	Oppnevning av Forskningsutvalg ved IVT-fakultetet		2016/6075
FS 14/16	Delegasjon av fullmakt		2016/4620

Orienteringssaker

OS 3/16	Instituttbudsjett 2016 – muntlig orientering		
OS 4/16	Tertialregnskap – orientering vedlagt		
OS 5/16	Bemanningsplaner og innplassering av administrativt ansatte ved IVT-fak		2016/4610
OS 6/16	Studentombudets årsrapport		2016/5722
OS 7/16	Referat fra ID-møte 16.06.16		2016/4631

FS 11/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 5/16 Ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet ved IVT-fakultetet

Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret godkjenner den framlagte beskrivelse av ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet ved IVT-fakultetet.
- Dekan gis fullmakt til å vedta endelig oppgavebeskrivelse for HMS-rådgiver.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 12/16 Årsrapport om HMS for 2015 ved UiT. IVT-fakultetets prioriteringer for 2016

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar Årsrapporten om HMS for 2015 til etterretning.

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til fakultetets foreslåtte mål og prioriterte aktiviteter innenfor HMS i 2016.

Ny innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar Årsrapporten om HMS for 2015 til etterretning.

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til fakultetets foreslåtte mål og prioriterte aktiviteter innenfor HMS i 2016.

UiT må sette av ressurser til utvikling av HMS-arbeidet, derunder vedlikehold av sentrale lenker, slik at all HMS-dokumentasjonen blir oppdatert. All HMS-dokumentasjon må henge sammen som en helhet.

Det må gjennomføres grenseoppgang og avklares roller mellom brukere på campus Narvik. Fakultetet må gjennomgå ROS-analyse fra 2014 på overordnet nivå, for å identifisere eventuelle behov for tiltak.

Vedtak:

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 13/16 Oppnevning av forskningsutvalg ved IVT-fak

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner mandat for Forskningsutvalget slik dette er beskrevet, og oppnevner følgende representanter til utvalget:

- a. prodekan forskning (Børre Bang)
- b. instituttleder institutt for industriell teknologi (Wei Deng Solvang)
instituttleder institutt for bygg, energi og materialteknologi (Bjørn Reidar Sørensen)
instituttleder institutt for elektroteknologi (Kjell Birger Hansen)
instituttleder institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag (Arne Lakså)
- c. doktorgradsstudent xxx
doktorgradsstudent xxx

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 14/16 Delegering av myndighet fra fakultetsstyret

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi gir følgende fullmakter:

Dekan får myndighet til å

- vedta betenkning (kunngjøringstekst)
- avgjøre søknader om forskningstermin.

Fakultetsdirektør får myndighet til å:

- vedta betenkning/kunngjøringstekst for teknisk/administrative stillinger i fakultetsadministrasjonen
- foreta innstilling i teknisk-/ administrative stillinger i fakultetsadministrasjonen

Instituttlederne får myndighet til å:

- oppnevne bedømmelseskomité (sakkyndig utvalg) for vitenskapelige stillinger.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker:

OS 3/16 Instituttbudsjett 2016

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

OS 4/16 Tertialregnskap

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

OS 5/16 Bemanningsplaner og innplassering av administrativt ansatte ved IVT-fak

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

OS 6/16 Studentombudets årsrapport

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

OS 7/16 Referat fra ID-møte 16. juni

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Eventuelt:

1) Orientering om universitetets arbeid med optimalisering av studieporteføljen.

I slutten av juni får fakultetet oversendt underlag/data knyttet til egne utdanningsprogram. Fakultetene får august måned på seg til å komme med egne kommentarer /bidrag inn i denne prosessen. Dette skal opp i universitetsstyrets møte i september. Fakultetsstyret vil få bidraget tilsendt per e-post for kommentarer før fakultetet avgir sin tilbakemelding.

2) Tilsettingssak.

Fakultetet har to tilsettinger som må gjøres før sommeren, slik at vi ikke mister gode søkere. Dersom universitetsstyrets tilsettingsutvalg ikke kan behandle tilsettingssaken før sommeren aksepterer fakultetsstyret å få saken utsendt via e-post, for skriftlig behandling. Tilsettingsorganet (fakultetsstyret) er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene avgir stemme.

Møteprotokollen er godkjent

Narvik, dato: 20/6-16


Christine Greger Sletbakk

Narvik, dato: 21/6-16


Rune Dalmo

13

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Styret ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi**
Møtested: Styrerommet campus Narvik
Møtedato: 20.09.16
Tidspunkt: 09.00 – 12.00

Følgende fastemedlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ingvild Myhre	Leder	Ekstern representant
Rolf Ole Eriksen	Nestleder	Ekstern representant
Hugo Remlo	Medlem	Faglig tilsatt
Randi Eilertsen	Medlem	Faglig tilsatt
Rune Dalmo	Medlem	Faglig tilsatt
Frode Næsje	Medlem	Faglig tilsatt
Christine Greger Sletbakk	Medlem	Tekn./adm. tilsatt
Jon-Inge Fæster	Medlem	Student
Rebecca Marum	Medlem	Student

Følgende hadde meldt forfall:

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Bjørn Solvang	Dekan, fakultetsstyrets sekretær
Bjørnar Storeng	Fakultetsdirektør
Raymond Kristiansen	Prorektor for forskning
Eirik Sund	Økonomisjef
Lise Bang Ericsson	Personalsjef
Kjell Birger Hansen	Instituttleder (deltok på oppsummeringen etter styreseminaret)
Anne Gjerløw	seniorrådgiver - sekretær

Styremøtet startet med en oppsummering av strategiseminaret den 19. september.

Hugo Remlo og Christine Greger Sletbakk ble utpekt til å undertegne protokollen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 15/16	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		2016/4630
FS 16/16	Deltakelse i samordning av prosessen for professoropptrykk i matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT) ved NTNU, UiB, UiO og UiT		2016/7769
FS 17/16	Godkjenning av bedømmelse og tildeling av professoropptrykk etter kompetanse, fagområde dataassistert ingeniørarbeid (CAE)	X	2016/2328

Orienteringssaker

OS 8/16	Etablering av tilsettingsutvalg ved IVT-fak, muntlig orientering		2016/4019
OS 9/16	Felles tilsettingsråd for IVT-fak og NT-fak, muntlig orientering		2016/4014
OS 10/16	Gjennomgang av studieporteføljen - høringssvar fra IVT-fak		2016/490
OS 11/16	IVT-fak. Budsjett 2018 - satsinger utenfor rammen		2016/7820
OS 12/16	Referat fra ID-møte 30.08.16 Referat fra ID-møte 15.09.16		2016/4631

Eventuelt

FS 18/16	Kommentarer til ekspertutvalgets rapport om «Utviklingen av samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap ved UiT Norges arktiske universitet».		2016/6745
----------	---	--	-----------

FS 15/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 16/16 Deltakelse i samordning av prosessen for professoropptrykk i matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT) ved NTNU, UiB, UiO og UiT

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til avtalen om samordning av prosessene for professoropptrykk ved realfagsfakultetene ved NTNU, UiB, UiO og UiT, innenfor aktuelle fagområder, med virkning fra 20. september 2016.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 17/16 Godkjenning av bedømmelse og tildeling av professoropptrykk etter kompetanse, fagområde dataassistert ingeniørarbeid (CAE)

Innstilling til vedtak:

Med bakgrunn i kommisjonsvurdering gis førsteamanuensis Børre Bang opptrykk til professor innen dataassistert ingeniørarbeid (CAE).

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

OS 8/16 Etablering av tilsettingsutvalg ved IVT-fak

Saken legges fram for universitetsstyret 22. september, med positiv innstilling.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

OS 9/16 Felles tilsettingsråd for IVT-fak og NT-fak

Universitetsdirektøren ønsker at det etableres et felles tilsettingsråd med NT-fak, med representanter fra begge fakultet.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

OS 10/16 Gjennomgang av studieporteføljen - høringssvar fra IVT-fak

Saken skal behandles videre i strategisk utdanningsutvalg, hvor prodekan for utdanning deltar.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

OS 11/16 IVT-fak. Budsjett 2018 - satsinger utenfor rammen

Universitetet bearbeider innspillene som kommer fra de ulike enhetene, prioriterer og sender svar til departementet.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

OS 12/16 Referat fra ID-møter 30. august og 15. september

Fakultetsstyret stiller spørsmål om hvorfor ikke lokasjonene i Harstad og Narvik er representert i AMU. Universitetet bør vurdere å etablere lokale arbeidsmiljøutvalg på studiested Alta, Harstad og Narvik, som koordineres av AMU i Tromsø.

Fakultetsstyret etterspør løsninger slik at vi fortsatt kan være attraktive for studenter fra land utenfor EU. Styret ønsker en oppdatering om denne saken på neste fakultetsstyremøte.

Vedtak: Styret tar referatene til orientering.

Eventuelt:

Sak 18/16 Kommentarer til ekspertutvalgets rapport om «Utviklingen av samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap ved UiT Norges arktiske universitet».

Vedtak:

Fakultetsstyret stiller seg bak fakultetets høringssvar, men ønsker i tillegg å forsterke viktigheten av en grundig prosess som både er faglig godt begrunnet og framtidsrettet, og som legger til rette for et nært samarbeid med de eksisterende kunnskaps- og kompetansemiljøene knyttet til samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap i landsdelen og sikre et tett og godt samarbeid mellom UiT og Nord Universitet.

Fakultetsstyret oversender et tilleggsnotat til universitetsdirektøren i sakens anledning.

Møteprotokollen er godkjent

Narvik, dato: 21/9-16

Narvik, dato: 21/9-16

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet**
Møtested: Møterommet, Musikkonservatoriet
Møtedato: 09.09.2016
Tidspunkt: 12:30-14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Marianne Telle	Leder	
Hans Stapnes	Nestleder	
Lars Lien	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Hilde Blix	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Silje Bræck Tøllefsen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Kjellaug Horsberg Kornstad	Medlem	Studentrepresentant
Jens Rudi Solbakken	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Marte Liset	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jan Gunnar Hoff	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Bjarne Isaksen	Marte Liset	Vara vitenskapelig ansattrepresentant
Jon Marius Aareskjold	Jan Gunnar Hoff	Vara vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kjell Magne Mælen	Dekan
Geir Davidsen	Prodekan FoU
Anne Aagaard	Fakultetsdirektør

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
Orienteringssak			
OS 15/16	Referat fra møte 240616	X	2016/1446
OS 16/16	HØST 2016 - Oppfølging SAK i RUM		2016/2011
OS 17/16	Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning - orientering om endringer og videre oppfølging ved UiT		2016/6488
OS 18/16	Implementering av nye forskrifter om rammeplaner for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og trinn 5-10		2016/6920
OS 19/16	Ledelse av studieprogrammer - en gjennomgang av dagens praksiser ved UiT		2016/5934
OS 20/16	Høring - modell for styring og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet		2016/5298
Vedtakssaker			
FS 14/16	Organisering av Musikkonservatoriet		2016/1453
FS 15/16	Oppfølging av styringssignaler - studieprogramporteføljen		2016/7757

Orienteringssaker

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 09.09.2016

Vedtak

Ingen merknader til orienteringssakene

FS 14/16 Organisering av Musikkonservatoriet 2016/1453

Innstilling til vedtak:

1. Musikkonservatoriet organiseres med faggruppeleder for perioden fram til 31.07.2018.
2. Det opprettes stilling som studiesjef ved fakultetsadministrasjonen. Stillingen lyses ut for snarlig tiltredelse.
3. Det opprettes en stilling som personalrådgiver ved fakultetsadministrasjonen. Stillingen lyses ut for snarlig tiltredelse.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 09.09.2016

Styret fremmet forslag til følgende tilleggspunkt:

4. Fakultetsstyret ber om å bli holdt fortløpende informert om erfaringer og evalueringer i prøveperioden, og ønsker dette presentert som orienteringssaker i påfølgende møter.

Vedtak

Ny innstilling enstemmig vedtatt.

FS 15/16 Oppfølging av styringssignaler - gjennomstrømming, frafall, studieprogramportefølje og studentutveksling 2016/7757

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ber om at

1. Tidligere vedtak om ekstern evaluering av studietilbudene i Drama og Teater samt utviklingen av et system for systematisk oppfølging og evaluering av studenter, blir fulgt opp.
2. Det utarbeides en strategi for studentutveksling og praksisopphold i utlandet

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 09.09.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.



MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Utvalg/møte i: **Museumsstyret**
Møteleder/referent: Morten Ruud/Inger Kaisa Bækø
Møtedato: 7. juni 2016
Til stede: Morten Ruud, Mai-Britt Utsi, Bjørn Eirik Olsen, Monica Kristin Hansen, Jostein Kjærandsen og Marius Hansen
Forfall: Eiliv Lund, Karin Andreassen, Chris Hall, Charlotte Damm og Oliver Mizero

Saksnr. M 17/16 Referatsaker

Ingen merknader til referatsaker.

Saksnr. M 18/16 Orienteringssaker

Inger merknader til orienteringssaker.

Saksnr. M 19/16 Forslag til revidert budsjett 2016 for Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Innstilling til vedtak: Museumsstyret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2016 som foreslått i saksfremlegget.

Avstemming: Enstemmig.

Endelig vedtak: Museumsstyret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2016 som foreslått i saksfremlegget.

Saksnr. M 20/16 Vurdering av prosjektbeskrivelse for stipendiatstilling ved Seksjon for naturvitenskap med oppstart 2017

Innstilling til vedtak: Museumsstyret godkjenner prosjektbeskrivelsen for stipendiatstilling ved Seksjon for naturvitenskap i 2017.

Avstemming: Enstemmig.

Endelig vedtak: Museumsstyret godkjenner prosjektbeskrivelsen for stipendiatstilling ved Seksjon for naturvitenskap i 2017.

Saksnr. M 21/16 Studentombudets årsrapport 2015

Innstilling til vedtak: Museumsstyret tar Studentombudets årsrapport 2015 til etterretning.

Avstemming: Enstemmig.

Endelig vedtak:

1. Museumsstyret tar Studentombudets årsrapport 2015 til etterretning
2. Museumsstyret ber museumsdirektøren arbeide for videreføring av internshipordningen, og styret stiller kr 100 000,- av disponible midler til disposisjon for dette.

Saksnr. M 22/16 Forslag til møteplan høsten 2016

Innstilling til vedtak: Museumsstyret godkjenner følgende møteplan for høsten 2016:

- tirsdag 27. september 2016 kl 1230
- torsdag 1. desember 2016 kl 1000. Styremiddag avholdes kvelden den 30. november 2016.

Avstemming: Enstemmig.

Endelig vedtak: Museumsstyret godkjenner følgende møteplan for høsten 2016:

- tirsdag 27. september 2016 kl 1230
- torsdag 1. desember 2016 kl 0900 (til 1100). Styremiddag avholdes kvelden den 30. november 2016.

Ettersendt tilleggssak: Vurdering av forlengelse av emeritus-status for Arne Nilssen.

Museumsstyret godkjenner enstemmig forlengelse av Nilssens emeritus-søknad.

Inger Kaisa Bækø
kontorsjef

inger.k.bako@uit.no
77 64 50 16