

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet i Narvik
Møtedato: 10.11.2022
Tidspunkt: 08:45 – 15:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern
Christian Chramer	Medlem	Ekstern
Tone Osnes	Medlem	Teknisk-administrativ ansatt
Maren Irene Gåre Bakkevoll	Medlem	Student
Aili Keskitalo	Medlem	Ekstern
Maria Hammer	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Jonas Stein	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Marianne Elisabeth Johnsen	Leder	Ekstern
Ole Andreas Myhrer Smith	Medlem	Student
Miriam Kristine Nilsen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansatt
Ketil Zachariassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt

Fra universitetsledelsen og administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Rune Olsen	rektor
Camilla Brekke	prorektor
Kathrine Tveiterås	prorektor
Rikke Gürgens Gjærum	viserektor
Bente Haug	viserektor
Jørgen Fosslund	administrasjonsdirektør
Julia Holte Sempler	stabsleder
Heidi Adolfsen	avdelingsdirektør (sak S 31/22, S 32/22)
Odd Arne Paulsen	avdelingsdirektør (sak S 34/22, S 35/22, S 36/22, S 38/22, S 39/22, S 40/22, OS 31/22)
Øyvind H. Mikalsen	seniorrådgiver (sak S 31/22, S 32/22)
Elin K. Andersen	seniorrådgiver (sak S 34/22, S 35/22, OS 31/22)

Merknader

Ole Andreas Myhrer Smith meldte seg inhabil og fratrådte under behandlingen av sak S 36/22.
Maren Irene Gåre Bakkevoll ba om å få en redegjørelse for oppfølging av det som ble avtalt på styremøtet i juni 2022 ang. arbeid med forebygging av seksuell trakassering mellom studenter. Rektor vil komme tilbake med dette til møtet i desember.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 31/22	Endringer i studieporteføljen, møtt-tall for høsten 2022 og fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2023/2024		2022/5759
S 32/22	Fornyelse og omstilling av studie- og emneporteføljen ved UiT		2022/10939
S 33/22	Videreutvikling av UiTs kommunikasjonspolicy		2022/10933
S 34/22	Satsingforslag utenfor rammen - Innspill til Statsbudsjett for 2024		2021/4386
S 35/22	Økonomiinstruks for UiT - delegering av myndighet til rektor		2021/953
S 36/22	Klage på vedtak *****	X	2016/3644
S 37/22	Campusutviklingsplan for Campus Alta		2020/1328
S 38/22	Organisering av Nordland kunst- og filmhøyskole ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen		2022/2972
S 39/22	Fastsetting av ny administrativ organisering ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi		2022/1017
S 40/22	Ordning for regulering av lønn for rektor ved UiT Norges arktiske universitet		2020/8765
	Orienteringssaker		
OS 31/22	Budsjett- og økonomirapport per 2. tertial 2022		2022/4305
OS 32/22	Saker behandlet av rektor på fullmakt 15.09.22 - 27.10.22		2022/934
OS 33/22	Rektors muntlige orientering	X	
OS 34/22	Styrets halvtime	X	

S 31/22 Endringer i studieporteføljen, møtt-tall for høsten 2022 og fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2023/2024 2022/5759

Innstilling til vedtak:

1. UiT Norges arktiske universitet lyser ut studietilbud for opptak til studieåret 2023/2024 i tråd med saksfremlegget m/vedlegg.
2. Universitetsstyret vedtar alle foreslåtte endringer i henhold til saksfremlegget med vedlegg.
3. Rektor får fullmakt til å endre på opptaksrammene, om nødvendig trekke studieprogram fra årets opptak når endelig statsbudsjett er vedtatt.
4. Rektor får det videre ansvaret med å følge opp at tallet for studenter med opptak holdes innenfor de vedtatte opptaksrammene.
5. Rektor får fullmakt til å revidere kvalitetssystemet for utdanning ved UiT med mål om å forenkle prosedyrene og styrke arbeidet med studieporteføljen.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.11.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 32/22 Fornyelse og omstilling av studie- og emneporteføljen ved UiT 2022/10939

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til mål og prosess for arbeidet med fornyelse og omstilling av studie- og emneportefølje som beskrevet i saksfremlegget

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.11.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 33/22 Videreutvikling av UiTs kommunikasjonspolicy 2022/10933

Innstilling til vedtak:

Styret ber rektor om å videreutvikle UiTs kommunikasjonspolicy med særskilt henblikk på å utarbeide en tiltaksplan med tydelige målområder og veivalg for institusjonens samlede kommunikasjonsarbeid i tråd med ambisjonene i ny strategi. Arbeidet må

- *understøtte vår fag- og forskningsformidling, sikre en god internkommunikasjon, og løfte det strategiske utadrettede kommunikasjonsarbeidet.*
- *tydeliggjøre indikatorer og parametere for det strategiske kommunikasjonsarbeidet*
- *innenfor rammene av dagens organisering tydeliggjøre rolle- og ansvarsdeling knyttet til ulike arbeidsområder, samt identifisere og synliggjøre synergier mellom kommunikasjonsmedarbeidere tett på fagmiljøene og sentrale resurser.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.11.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 34/22 Satsingsforslag utenfor rammen - Innspill til Statsbudsjett for 2024 2021/4386

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til de prioriterte forslagene som fremgår av saksfremlegget og gir rektor fullmakt til å godkjenne oversendelse av endelig innspill til KD innen fristen 11.11.2022.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.11.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 35/22 Økonomiinstruks for UiT - delegering av myndighet til rektor 2021/953

Innstilling til vedtak:

- 1) *Universitetsstyret vedtar delegering av myndighet og ansvar for økonomiområdet til rektor, slik det framkommer i forslag til økonomiinstruks for UiT Norges arktiske universitet - del I.*
- 2) *Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å delegere myndighet og ansvar videre i organisasjonen.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.11.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 36/22 Klage på vedtak *** 2016/3644 (u.off.)**

S 37/22 Campusutviklingsplan for Campus Alta 2020/1328

Innstilling til vedtak:

1. Forslag til campusutviklingsplan m/ vedlegg skal være retningsgivende for videre utvikling av UiTs campus i Alta.
2. Igangsetting av konkrete oppgraderings- og byggeprosjekter, som krever særskilt finansiering og tildeling fra universitetsstyret, skal vurderes i tilknytning til de årlige budsjettvedtakene i styret. Prosjekter som ikke krever særskilt finansiering og tiltak med lav kostnadsramme skal prioriteres først.
3. Styret ber om at rektor påser at Statsbygg ivaretar sitt ansvar for vedlikehold ved Campus Alta
4. Prinsippene for campusutvikling, som beskrevet i planens kapittel 10, skal danne utgangspunkt for videre arbeid med overordnede prinsipper for campusutvikling ved UiT. Forslag til en slik plan skal fremmes for styret i desember 2022.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.11.2022

Vedtak

Styret fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Campusutviklingsplan m/vedlegg skal være retningsgivende for videre utvikling av UiTs campus i Alta.
2. Igangsetting av konkrete oppgraderings- og byggeprosjekter, som krever særskilt finansiering og tildeling fra universitetsstyret, skal vurderes i tilknytning til de årlige budsjettvedtakene i styret. Prosjekter som ikke krever særskilt finansiering og tiltak med lav kostnadsramme skal prioriteres først.
3. Styret ber om at rektor påser at Statsbygg ivaretar sitt ansvar for vedlikehold ved Campus Alta.
4. Prinsippene for campusutvikling, som beskrevet i planens kapittel 10, skal danne utgangspunkt for videre arbeid med overordnede prinsipper for campusutvikling ved UiT. Forslag til en slik plan skal fremmes for styret i desember 2022.

S 38/22 Organisering av Nordland kunst- og filmhøyskole ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen 2022/2972

Innstilling til vedtak:

1. *Nordland kunst- og filmhøyskole NKFS organiseres som en enhet under instituttet Kunstakademiet, UMAK, med virkning fra 1.1.2023.*
2. *Navn på enheten fastsettes av rektor innen 1.2.2023.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.11.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 39/22 Fastsetting av ny administrativ organisering ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 2022/1017

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret fastsetter at den samlede administrasjonen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi fra 1.12.2022 skal være organisert i én felles enhet, med inndeling i administrative faggrupper.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.11.2022

Vedtak

Rektor trakk det opprinnelige forslaget til vedtak og fremmet følgende justerte innstilling som ble enstemmig vedtatt:

1. Universitetsstyret fastsetter at seksjonene ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi legges ned fra 1.12.2022, og at fakultetsadministrasjonen skal utgjøre en samlet enhet.
2. Organisering av arbeid m.m. skjer i samsvar med vedtak fattet av fakultetsstyret.

S 40/22 Ordning for regulering av lønn for rektor ved UiT Norges arktiske universitet 2020/8765

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret gir fullmakt til et utvalg bestående av styremedlemmene Marianne Johnsen, Anders Malmberg og Jonas Stein til å vurdere og fastsette eventuelle endringer av rektors lønn for den gjenværende åremålsperioden.
2. Det skal gjøres en årlig og helhetlig vurdering, etter den framgangsmåten som er skissert i saksframlegget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.11.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 31/22 Budsjett- og økonomirapport per 2. tertial 2022 2022/4305

OS 32/22 Saker behandlet av rektor på fullmakt 15.09.22 - 27.10.22 2022/934

OS 33/22 Rektors muntlige orientering /

OS 34/22 Styrets halvtide /