

## Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**  
Møtested: Clarion Hotel The Edge, Tromsø  
Møtedato: 02.02.2023  
Tidspunkt: 09:30 – 15:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	
Marianne Elisabeth Johnsen	Leder	Ekstern
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
Ole Andreas Myhrer Smith	Medlem	Student
Miriam Kristine Karlsen	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
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør (til stede under sak S 3/23)
Heidi Adolfsen	Avdelingsdirektør (til stede under sak S 4/23 og 5/23)
Stig Ørsje	Avdelingsdirektør (til stede under sak S 6/23)
Ingvild Stock-Jørgensen	Seniorrådgiver (til stede under sak S 6/23)

### Merknader

Det kom ingen merknader til innkallingen.

Medlemmene Keskitalo og Myhrer Smith deltok digitalt via Teams.

Internrevisor Jonas Gaudernack var til stede under behandling av sak S 1/23.

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 1/23	Rektors muntlige orientering	X	
S 1/23	Internrevisors årsrapport for 2022 og forslag til revisjonsplan for våren 2023		2022/11515
S 2/23	Tildelingsbrev for 2023		2022/12984
S 3/23	Endelig fordeling av budsjett for 2023		2020/7969
S 4/23	Melding om utdanning 2022		2021/5088
S 5/23	Operasjonalisering av strategien Eallju – Drivkraft i Nord		2022/7321
S 6/23	Utvidelse og revidering av ledelsessystemet for informasjonssikkerhet og personvern		2023/472
S 7/23	Styrets beretning 2022 til første behandling		2023/1090
S 8/23	Overordnet campusstrategi med prinsipper for campusutvikling ved UiT		2023/1151
S 9/23	Møteplan for universitetsstyret studieåret 2023-2024		2021/4186
<b>Orienteringssaker:</b>			
OS 2/23	Retningslinjer for varsling ved UiT Norges arktiske universitet		2020/8374
OS 3/23	Saker behandlet av rektor på fullmakt 28.10.22 - 18.01.23		2023/1128
OS 4/23	Styrets halvtime	X	

## **Orienteringssak:**

### **OS 1/23 Rektors muntlige orientering**

#### **S 1/23 Internrevisors årsrapport for 2022 og forslag til revisjonsplan for våren 2023 (2022/11515)**

##### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar internrevisors årsrapport og rapport fra revisjon av overordnet styring og kontroll ved UiT til orientering.
2. Styret godkjenner forslag til revisjonsplan for våren 2023 og kostnadsrammen som er estimert per prosjekt.

#### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 02.02.2023**

##### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **S 2/23 Tildelingsbrev for 2023 (2022/12984)**

##### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar *Tildelingsbrev 2023 for UiT Norges arktiske universitet* til orientering, og ber om at styret holdes orientert om oppfølgingen av tildelingsbrevets føringer og pålegg.
2. Styret ber universitetsledelsen om å gjøre nødvendige justeringer i planer for 2023 ut fra nye momenter og prioriteringer som fremkommer i tildelingsbrevet.

#### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 02.02.2023**

##### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **S 3/23 Endelig fordeling av budsjett for 2023 (2020/7969)**

##### **Innstilling til vedtak:**

Endelig fordeling av budsjetttrammer for 2023 vedtas som foreslått i dette saksfremlegget med vedlegg.

#### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 02.02.2023**

##### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

Med virkning fra 2024 skal det prioriteres midler til en ekstra stilling øremerket samisk i lærerutdanningene.

## **S 4/23 Melding om utdanning 2022 (2021/5088)**

### **Innstilling til vedtak:**

1. *Universitetsstyret tar Utdanningsmeldingen 2022 til orientering*
2. *Alle enheter på UiT bes om å behandle Utdanningsmeldingen 2022 i sine beslutningsorganer og utarbeide fakultetsspesifikke tiltak som møter de utfordringene som identifiseres i meldingen.*

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 02.02.2023**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 5/23 Operasjonalisering av strategien Eallju – Drivkraft i Nord (2022/7321)**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Universitetsstyret godkjenner den overordnede langtidsplanen for UiT med de endringer som fremkom i møtet.
2. Universitetsstyret godkjenner de fireårige strategiske langtidsplanene for fakultetene, UMAK og UB.
3. Rektor bes gå i dialog med enhetene for å gjøre nødvendige justeringer i de fireårige strategiske langtidsplanene for fakultetene, UMAK og UB, slik at UiT i helhet svarer ut de forventninger som fremkommer i den overordnede langtidsplanen og tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 02.02.2023**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 6/23 Utvidelse og revidering av ledelsessystemet for informasjonssikkerhet og personvern (2023/472)**

### **Innstilling til vedtak:**

1. UiT skal utarbeide et samlet *Ledelsessystem for sikkerhet, beredskap og personvern*, med utgangspunkt i dagens ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern.
2. Organiseringen av arbeidet med sikkerhet, beredskap og personvern skal følge rammene og linjene som er skissert opp i «alternativ A» i vedlegg 1 og 2.
3. Rektor bes legge frem sak om revidering av dagens ledelsessystems styrende del i løpet av vårsemesteret 2023
4. Revidert kapittel 2 i dagens ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern, herunder veikart for informasjonssikkerhet og personvern 2023, vedtas som foreslått.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 02.02.2023**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## S 7/23 Styrets beretning 2022 til første behandling (2023/1090)

### Innstilling til vedtak:

*Ut fra styrets kommentarer bes rektor bes om å legge frem endelig forslag til styrets beretning som del av forslaget til årsrapport for 2022.*

## Saksprotokoll i Universitetsstyret - 02.02.2023

### Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## S 8/23 Overordnet campusstrategi med prinsipper for campusutvikling ved UiT (2023/1151)

### Innstilling til vedtak:

*Universitetsstyret vedtar den vedlagte campusstrategien med prinsipper for campusutvikling ved UiT.*

## Saksprotokoll i Universitetsstyret - 02.02.2023

### Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## S 9/23 Møteplan for universitetsstyret studieåret 2023-2024 (2021/4186)

### Innstilling til vedtak:

*Styret ved UiT skal avholde følgende styremøter studieåret 2023-2024:*

Høst 2023		Vår 2024	
Dato	Sted	Dato	Sted
26.09.2023 Styreseminar	Sommarøy	08.02.2024	Tromsø
27.09.2023	Sommarøy	06.03.2024 Styreseminar	Tromsø
15.11.2023	Alta	07.03.2024	Narvik
19.12.2023	Teams	23.05.2024	Teams
		20.06.2024	Oslo

## Saksprotokoll i Universitetsstyret - 02.02.2023

### Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med følgende korrigering:

Styreseminaret 06.03.2024 skal være i Narvik (med påfølgende styremøte dagen etter).

### Orienteringssaker:

## OS 2/23 Retningslinjer for varsling ved UiT Norges arktiske universitet (2020/8374)

## OS 3/23 Saker behandlet av rektor på fullmakt 28.10.22 - 18.01.23 (2023/1128)

## OS 4/23 Styrets halvtime