

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
Møtedato: 23.03.2023
Tidspunkt: 09:00 – 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	
Christian Chramer	Medlem	Ekstern

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	
Arve Ulriksen	Christian Chramer	Ekstern

Fra universitetsledelsen og administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Rune Olsen	Rektor
Camilla Brekke	Prorektor forskning og utvikling
Kathrine Tveiterås	Prorektor utdanning
Bente Haug	Viserektor
Rikke Gürgens Gjærum	Viserektor
Jørgen Fosslund	Administrasjonsdirektør
Julia Holte Sempler	Stabsleder
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør

Stig Ørsje
Ingvild Stock-Jørgensen
Sølvi Brendeford Anderssen

Avdelingsdirektør, til stede på sak S 15/23
Juridisk seniorrådgiver, til stede på sak S 15/23
Seniorrådgiver, til stede på sak S 15/23

Merknader

Det kom ingen merknader til innkallingen eller saker til eventuelt.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 12/23	Opprettelse av ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende kunst i samarbeid med HiØ og HiNN		2023/1932
S 13/23	Justering av seksjonsinndeling i Avdeling for forskning, utdanning og formidling		2020/1510
S 14/23	Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SoB) for 2022 og prioriteringer for 2023		2022/12055
S 15/23	Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2022	X	2023/1732
	Orienteringssaker		
OS 5/23	Budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2022		2022/4305
OS 6/23	Saker behandlet av rektor på fullmakt 19.01.23 - 07.03.23		2023/1128
OS 7/23	Rektors muntlige orientering	X	
OS 8/23	Styrets halvtime	X	

S 12/23 Opprettelse av ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende kunst i samarbeid med HiØ og HiNN 2023/1932

Innstilling til vedtak:

- 1) Universitetsstyret anbefaler at UiT i samarbeid med Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Innlandet skal etablere et felles *ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende kunst*.
- 2) Dersom NOKUT innvilger søknaden om opprettelse av fellesgraden i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende kunst, gis rektor fullmakt til å opprette studiet ved UiT.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 23.03.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 13/23 Justering av seksjonsinndeling i Avdeling for forskning, utdanning og formidling 2020/1510

Innstilling til vedtak:

1. Seksjon for forskning, utdanning og formidling legges ned
2. Det skal opprettes to nye seksjoner i Avdeling for forskning, utdanning og formidling med hovedansvar for administrative tjenester knyttet til:
 - a. Forskning og innovasjon
 - b. Utdanningskvalitet
3. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig tidsplan for organisasjonsendringen og navn på de nye seksjonene

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 23.03.2023

Vedtak

Rektor trakk saken og vil fremme den for styret etter at det er gjennomført forhandlinger i henhold til Hovedavtalen i staten.

S 14/23 Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SoB) for 2022 og prioriteringer for 2023 2022/12055

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret tar *Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SoB) for 2022 med prioriteringer for 2023* til etterretning, og slutter seg til de foreslåtte prioriteringene for 2023.
2. Universitetsstyret ber rektor om å følge opp identifiserte utviklingsområder for 2023 og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets mål for HMS og SoB kan nås.
3. Fakulteter/enheter bes om å behandle rapporten som egen sak i sine beslutningsorganer med særlig henblikk på egne forbedringsområder.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 23.03.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 15/23 Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2022 2023/1732

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2022 til etterretning, og ber om at arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved UiT styrkes ytterligere.

Vedtak

Styret fattet enstemmig følgende vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2022 til etterretning, og ber om at arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved UiT styrkes ytterligere i samsvar med de anbefalingene som fremgår av rapporten.

Orienteringssaker

OS 5/23 Budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2022 2022/4305

OS 6/23 Saker behandlet av rektor på fullmakt 19.01.23 - 07.03.23 2023/1128

OS 8/23 Styrets halvtime /

OS 7/23 Rektors muntlige orientering /