

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø
Møtedato: 27.10.2016
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Herbjørg Valvåg	Medlem	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaug	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
Benedicte E. Langseth-Eide	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Halvard Øren	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ruben Alan Michael Doornebal	Medlem	Studentrepresentant
Mats J. Beldo	Medlem	Studentrepresentant
Stine Andersen	Medlem	Studentrepresentant
Ole Marius Svendsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Arvid Jensen	Medlem	Ekstern representant
Jan-Frode Janson	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Geir Johnsen	Jan-Frode Janson	Ekstern representant
Magne Nicolaisen	Arvid Jensen	Ekstern representant

Fra rektoratet møtte:

Navn	Stilling
Wenche Jakobsen	Prorektor
Sveinung Eikeland	Viserektor
Trond Hammervoll	Viserektor



Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lasse Lønnum	Universitetsdirektør
Bjarte Toftaker	Assisterende Universitetsdirektør
Eli Margrethe Pedersen	Økonomidirektør (sak OS 16/16, OS 14/16, S 55/16 og S 54/16)
Sølvi Brendeford Anderssen	Seniorrådgiver (sak S 53/16)
André Løvik	Seniorrådgiver (sak OS 18/16)
Aase Tveito	Seniorrådgiver (referent)

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 50/16	Referatsaker til universitetsstyremøtet 27.10.16		2016/2360
S 51/16	U.off referatsaker til universitetsstyremøtet 27.10.16	X	2016/2360
S 52/16	Størrelse og sammensetning av valgt rektorat ved UiT Norges arktiske universitet		2016/5298
S 53/16	Etiske retningslinjer for UiT		2016/5832
S 54/16	Satsningsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet 2018		2016/7503
S 55/16	Fordeling av budsjett 2017 - premisser		2016/7503
S 56/16	Prosess for vurdering av UiTs organisasjon		2016/712
OS 14/16	Regnskap pr 2.tertial 2016 - Universitetet i Tromsø		2016/120
OS 15/16	Budsjettoppfølging 2.tertial 2016		2016/5976
OS 16/16	Orientering om Statsbudsjettet 2017 - konsekvenser for UiT		2016/7503
OS 17/16	Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer		2016/8609
OS 18/16	Status for arbeidet med Adm2020 per oktober 2016		2016/1514
OS 19/16	Oppsummering av dialogmøtene mellom underistetsledelsen og fakultetene våren 2016		2016/4087

S 50/16 Referatsaker til universitetsstyremøtet 27.10.16 2016/2360**Innstilling til vedtak:**

Referatsakene tas til etterretning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.10.2016**Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende merknad til protokollen fra Universitetsstyrets møte 22.09.16: «Styret ber om at det opprettes lønnskompensasjonsutvalg i forbindelse med fastsetting av universitetsdirektørens lønn.»

S 51/16 U.off referatsaker til universitetsstyremøtet 27.10.16 2016/2360**Innstilling til vedtak:**

Styret tar referatsakene til orientering

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.10.2016**Vedtak**

Referat enstemmig godkjent

S 52/16 Størrelse og sammensetning av valgt rektorat ved UiT Norges arktiske universitet 2016/5298**Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret vedtar å videreføre gjeldende ordning med valgte prorektorer ved UiT Norges arktiske universitet.

- a. To prorektorer skal velges i team sammen med rektor
- b. Én av prorektorene er rektors stedfortreder
- c. Prorektorene er ikke medlemmer av universitetsstyret, men har møte- og talerett
- d. Rektoratet fastsetter intern funksjonsfordeling, slik at bredden i UiTs faglige virksomhet blir ivaretatt

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.10.2016

Nytt forslag til vedtak:

- a. Rektor og prorektor velges i team
- b. Viserektorer tilsettes av rektor etter behov

Forslaget falt med fire stemmer

Vedtak

Universitetsstyret vedtar å videreføre gjeldende ordning med valgte prorektorer ved UiT Norges arktiske universitet.

- a. To prorektorer skal velges i team sammen med rektor
- b. Én av prorektorene er rektors stedfortreder
- c. Prorektorene er ikke medlemmer av universitetsstyret, men har møte- og talerett
- d. Rektoratet fastsetter intern funksjonsfordeling, slik at bredden i UiTs faglige virksomhet blir ivaretatt

Vedtatt med 13 stemmer

S 53/16 Etiske retningslinjer for UiT 2016/5832

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar *Etiske retningslinjer for veiledning ved UiT Norges arktiske universitet og Etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne virksomheter.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.10.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt

S 54/16 Satsningsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet 2018 2016/7503

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens innstilling til satsingsforslag utenfor rammen 2018, med de endringer som fremkom under møtet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.10.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt

S 55/16 Fordeling av budsjett 2017 - premisser 2016/7503

Innstilling til vedtak:

Budsjett 2017 legges frem for styret til behandling i styremøtet i november 2016 og på de premisser slik dette fremkommer i denne sak.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.10.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt

S 56/16 Prosess for vurdering av UiTs organisasjon 2016/712

Innstilling til vedtak:

Universitetsdirektøren bes om å videreføre arbeidet med UiTs organisasjon basert på de føringer som fremkom av styrets diskusjon.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.10.2016

Vedtak

Nytt forslag til vedtak

- 1) Målet med organisasjonsprosessen er å forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i kjerneoppgavene
- 2) Styret ber om at saken fremlegges for vedtak i juni 2017
- 3) Styret får til behandling mandat og sammensetning av arbeidsgruppene på neste styremøte

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

OS 14/16 Regnskap pr 2.tertial 2016 - Universitetet i Tromsø 2016/120

OS 15/16 Budsjettoppfølging 2.tertial 2016 2016/5976

OS 16/16 Orientering am Statsbudsjettet 2017 - konsekvenser for UIT 2016/7503

OS 17/16 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer 2016/8609

OS 18/16 Status for arbeidet med Adm2020 per oktober 2016 2016/1514

OS 19/16 Oppsummering av dialogmøtene mellom universitetsledelsen og fakultetene våren 2016 2016/4087

OS 20/16 Opptakstallene høsten 2016 2016/5614

NOTAT

Til:
Universitetsstyret

Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 20.10. – 17.11.16

F 160-16 Søknad om dispensasjon fra sensurfristen for nasjonal deleksamen i emnet SYP-1012 Anatomi, fysiologi og biokjemi høsten 2016 (Arkivref.: 2016/1814)

1. Rektor gir på fullmakt fra universitetsstyret NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) dispensasjon fra sensurfristen for emnet SYP-1012 *Anatomi, fysiologi og biokjemi*. Sensur må foreligge senest 20. januar 2017 kl. 12.
2. Universitetsdirektøren bes om å orientere NOKUT og Det helsevitenskapelige fakultet om dispensasjonen og om dato for når sensuren vil foreligge.

F 161-16 Oppnevning av nytt styremedlem for Fondet for UiT Norges arktiske universitet (Arkivref.: 2016/8597)

Studentrepresentant Stine Andersen oppnevnes som styremedlem til styret for Fondet for UiT Norges arktiske universitet.

F 178-16 Forlenget direkte tilsetting som professor II i geologi ved Institutt for geologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (Arkivref.: 2016/8519)

Stein Bondevik gis forlenget direkte tilsetting som professor II ved Institutt for geologi for perioden 1.1.2017 – 31.12.2018.

F 179-16 Forlenget direkte tilsetting som professor II i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (Arkivref.: 2016/8419)

Kasper Lippert-Rasmussen gis forlenget direkte tilsetting som professor II (20 %) i filosofi ved IFF for perioden 01.01.17 – 31.12.19.

F 180-16 Forlenget direkte tilsetting som professor II i legemiddelteknologi og biofarmasi ved Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet (Arkivref.: 2016/8362)

Ole Kristian Hjelstuen gis forlenget direkte tilsetting som professor II (20 %) i legemiddelteknologi og biofarmasi ved Institutt for farmasi gjeldende for perioden 1.8.2016 – 31.07.2018.

F 182-16 Direkte tilsetting som førsteamanuensis II ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet (Arkivref.: 2016/8115)

Morten Skandfer direktetilsettes i 20 % stilling som førsteamanuensis II i arbeidshelse ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet for en periode på tre år fra tiltredelsesdato.

F 183-16 Direkte tilsetting som universitetslektor i 20 % stilling ved Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet (Arkivref.: 2016/8077)

Else Mari Ødegaard-Jensen direkte tilsettes i 20% bistilling som universitetslektor (kode 1009) i legemiddelteknologi og biofarmasi ved Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet gjeldende for perioden 1.1.2017 – 31.12.2018.

F 184-16 Direkte tilsetting som førsteamanuensis II ved Institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (Arkivref.: 2016/8158)

Ulf Lindstrøm gis direkte tilsetting i 20 % stilling som førsteamanuensis II i marin økologi ved institutt for arktisk og marin biologi. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år, med oppstart 01.12.2016.

F 185-16 Forlenget direkte tilsetting som professor II ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (Arkivref.: 2016/7793)

Tor Midtbø gis forlenget direkte tilsetting i tre år som professor II (20 %) i kvantitativ metode ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

F 191-16 Oppnevning av ekstern styreleder til styret ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) (Arkivref.: 2016/1526)

Camilla Stoltenberg oppnevnes som eksternt medlem og styreleder til styret ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) fra 5.11.2016 og ut inneværende funksjonsperiode fram til 31.7.2017.

Anders Torgeir Lind
utvalgssekretær

anders.t.lind@uit.no
77 64 49 86



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

16/7258-

14.11.2016

Forslag til styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet

Kunnskapsdepartement skal oppnevne styreledere og –medlemmer (i det videre omtalt samlet som styremedlemmer) for perioden 1. august 2017 – 31. juli 2021. Forslag til styremedlemmer fremmes av institusjonens styre. Departementet oppnevner styremedlemmer på fritt grunnlag. Departementet oppnevner også styreleder, med mindre institusjonen har valgt rektor som styrets leder.

Styrets ansvar og oppgaver

Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med lover og regler, og de rammer og mål som gis. Styret er ansvarlig for kvaliteten i all aktivitet ved institusjonen, og det er viktig at dette står øverst på agendaen.

Styret består av personer med ulik bakgrunn, som er rekruttert på forskjellig grunnlag og har utfyllende kompetanse. Styret er et kollegialt organ, og alle styremedlemmer har likt ansvar for å treffe beslutninger som er til beste for institusjonen samlet sett, og for å sørge for at beslutninger blir gjennomført.

Forslag til styremedlemmer

Det er et mål at departementets oppnevning av styremedlemmer tilfører styrene et bredere spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra næringsliv og kultur- og samfunnsliv.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
<http://www.kd.dep.no/>

Telefon*
22 24 90 90*
Org no.
872 417 842

Universitets- og
høyskoleavdelingen

Saksbehandler
Erling H. Dietrichson
22 24 75 53



Dette skal ivareta samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom institusjonene og sentrale bruker- og interessegrupper.

Styresammensetningen bør være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut ifra den enkelte institusjons egenart. Departementet er opptatt av at styresammensetningen gir en tilfredsstillende geografisk fordeling og kjønnsbalanse, og det er ønske om større kulturelt mangfold. Departementet legger til grunn at følgende ikke er aktuelle som styremedlemmer: stortingsrepresentanter, statssekretærer, politiske rådgivere, fylkesmenn eller fylkesordførere, ordførere, byrådsledere i fylker og kommuner der institusjonene er lokalisert. Vi ber om at dette legges til grunn for forslagene.

Vi ber om forslag til styremedlemmer og minst ett varamedlem. Oppnevningen må være i tråd med likestillingslovens bestemmelser om at det skal oppnevnes like mange av hvert kjønn. Vi legger til grunn at dette innebærer at hver institusjon må foreslå minst ti kandidater, like mange av hvert kjønn, jf. forskrift om representasjon av begge kjønn mv. § 3.

Kandidatene må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet. Det skal i korte trekk gjøres rede for deres kompetanse og utdannings- og erfaringsbakgrunn. Vi ber også om at det oversendes kontaktinformasjon.

Vi ber om forslag til styremedlemmer **innen 1. februar 2017**. Sammen med forslag til styremedlemmer, ber vi om at det opplyses om hvilken styrings- og ledelsesmodell institusjonen har bestemt.

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør

Erling H. Dietrichson
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Adresseliste

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	Postboks 6768 St. Olavs plass	0130	OSLO
Høgskolen i Østfold		1757	HALDEN
Norges Handelshøyskole	Helleveien 30	5045	BERGEN
Norges idrettshøgskole	Postboks 4014 Ullevål Stadion	0806	OSLO
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet	Postboks 5003	1432	ÅS
Norges musikkhøgskole	Postboks 5190 Majorstua	0302	OSLO
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet		7491	TRONDHEIM
Universitetet i Bergen	Postboks 7800	5020	BERGEN
Universitetet i Oslo	Postboks 1072 Blindern	0316	OSLO
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet		9019	TROMSØ

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Styret ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi**
Møtested: Styrerommet campus Narvik
Møtedato: 28.10.16
Tidspunkt: 09.00 – 14.15

Følgende faste medlemmer 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

Følgende hadde meldt forfall:

Rebecca Marum	Medlem	Student
---------------	--------	---------

Vi har per tiden ikke vara for studentrepresentantene

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
Rolf Håkon Rensaa	Studiesjef
Anne Gjerløw	seniorrådgiver - sekretær



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

Jon-Inge Fæster og Randi Eilertsen ble utpekt til å undertegne protokollen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 19/16	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		2016/4630
FS 20/16	Utfyllende bestemmelser for graden philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi		2016/8629
FS 21/16	Bytte av navn på ph.d. utdanningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi		2016/8629
FS 22/16	Studieprogramportefølje og fastsetting av opptakskrav for studieåret 2017-2018		2016/7952
FS 23/16	Tilbakekalling av fullmakter til godkjenning av betenkninger		2016/4620
FS 24/16	Eventuelt		

Orienteringssaker

OS 13/16	Referat fra ID-møte 24/10 ettersendes	2016/4631
OS 14/16	Muntlig orientering – opptak til årsstudiet Norsk med samfunnskunnskap for utenlandske studenter (v. Bjørnar Storeng)	
OS 15/16	Muntlig orientering – utlysning av stilling som HMS-rådgiver (v. Bjørnar Storeng)	
OS 16/16	Muntlig orientering - Representasjon i AMU (v. Bjørnar Storeng)	
OS 17/16	Tertialregnskap – orientering vedlagt	2016/8683
OS 18/16	Muntlig orientering (v. Eirik Sund) Arbeidet med budsjett 2017	
OS 19/16	NIFU-rapporten: <u>Gjennomgang av organisasjonsstruktur for UiT Norges arktiske universitet</u> (v. Bjørn Solvang)	

FS 19/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

FS 20/16 Utfyllende bestemmelser for graden philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar utfyllende bestemmelsene for ph.d. i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser. Bestemmelsene er utfyllende til forskrift for graden philosophiae doctor ved UiT – Norges arktiske universitet, gjeldende fra januar 2015.
2. Tilsettingsutvalget for undervisnings-, forsker og utdanningsstillinger gis fullmakt til å vedta foreløpig opptak til ph.d.-studiet og oppnevne hovedveileder.
3. Dekan gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i de utfyllende bestemmelsene dersom universitetsstyret godkjenner søknad om navneendring på ph.d.-utdanningen.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

FS 21/16 Bytte av navn på ph.d. utdanningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler overfor universitetsstyret at ph.d.-utdanningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi endrer navn fra ph.d i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser til ph.d. i anvendt matematikk og ingeniørvitenskap.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

FS 22/16 Studieprogramportefølje og fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2017-2018

Innstilling til vedtak:

Studieporteføljen med tilhørende opptakskapasitet, vedtas i henhold til oppsett i vedlagte tabell (excel-dokument)

Innstillingen ble trukket og **nytt forslag til innstilling** ble fremmet:

Studieporteføljen med tilhørende opptakskapasitet vedtas i henhold til framlagt tabell.

I kommentar til tabellen må følgende anføres:

- Forkursene i Bodø og Mo i Rana utlyses med forbehold om finansiering.
- Det er åpnet for betinget opptak til norsk med samfunnskunnskap for utenlandske studenter. KD/UiT kan komme til å stoppe denne praksisen, dette må avklares før opptaket starter i desember.

Fra 1996 og fram til våren 2016 har ca. 700 studenter bestått studiet og de fleste har fortsatt med bachelor eller mastergradsstudier hos oss. Opptakskapasiteten er nå på 60 studenter/år. I studieåret 2014/15 var 50 av 58 studenter bosatt utenfor EU/EØS-området. For studieåret 2015/16 var tilsvarende tall 46 av 58 studenter. Norsktilbudet ble i første omgang utviklet med tanke på vårt samarbeid med Nordvest Russland og Kina og dette ble gjort i nært samarbeid med departement bl.a. ved bruk av kvoteordningen.

Samarbeidet med Russland og Kina vil sannsynligvis bli skadelidende hvis store grupper av studenter fra disse landene blir forhindret fra å studere hos oss. Norske bedrifter etterspør jevnlig ingeniører fra disse landene, som i tillegg til eget morsmål, også behersker engelsk og norsk.

- Vi vurderer å bytte navn på studieprogrammene i prosess teknologi.

Vedtak:

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

FS 23/16 Tilbakekalling av fullmakter til godkjenning av betenkninger

Innstilling til vedtak:

Så snart tilsettingsorganene for IVT-fakultetet er operative, tilbakekaller fakultetsstyret ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi følgende fullmakter:

- *Dekans myndighet til å vedta betenkning (kunngjøringstekst)*
- *Fakultetsdirektørs myndighet til å vedta betenkning/kunngjøringstekst for teknisk/administrative stillinger i fakultetsadministrasjonen*

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

OS 13/16 Referat fra ID-møte 24.10.16

Vedtak: Fakultetsstyret tar det framlagte referatet til orientering, men tilrår at fakultetet følger opp implementering av elektronisk stoffkartotek og eksponering / bruk av kjemikalier.

OS 14/16 Muntlig orientering om opptak til årsstudiet Norsk med samfunnskunnskap for utenlandske studenter

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

OS 15/16 Muntlig orientering – utlysning av stilling som HMS-rådgiver

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

OS 16/16 Muntlig orientering - Representasjon i AMU

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

OS 17/16 Tertialregnskap

Vedtak: Styret tar det framlagte tertialregnskapet til orientering.

OS 18/16 Muntlig orientering om arbeidet med budsjett 2017

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Fakultetsstyrets innspill til det videre budsjettarbeidet: gi rom for fleksibilitet og sett av strategiske midler.

OS 19/16 Gjennomgang av NIFU-rapporten

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.

OS 20/16 Muntlig orientering om arbeidet med strategi for fakultetet. Diskusjon

Vedtak:

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til hovedtrekkene i utkast til strategiplan og ber arbeidsgruppen jobbe videre, og legge opp til en prosess som involverer de ansatte.

Innspill til det videre arbeidet:

- Strategiplanen må flagge ambisjoner på vegne av universitetet. Fakultetet skal bidra til å oppnå UiTs overordnede mål, bedre undervisning, forskning, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan kan vi spille universitetet god ved selv å bli bedre?
- Dokumentet bør starte med å definere rammebetingelsene for strategien. Vi bygger på vår identitet og egenart, og det faktum at vi er et fakultet. Fundamentet for fusjonen bør også nevnes.
- Fakultetet skal satse på det vi er god på, områder som naturlig hører til her og som bidrar til å styrke aktiviteten, f.eks digitalisering.
- Fakultetet skal ha god studentrepresentasjon i sentrale organer i universitetet.
- Strategien skal opp som sak til fakultetsstyret på første møte i 2017. Dette vil gi bedre tid til interne prosesser.

Møteprotokollen er godkjent

Narvik, dato: 1. nov. 2016.

Ronde Belle Eiletsen

Narvik, dato:

Jon-Inge Fester