

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet, Harstad
Møtedato: 22. – 23.06.2023
Tidspunkt: 09:15 – 16:00 og 09:15 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	
Miriam Kristine Karlsen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansatt

Fordi Karlsens vara sluttet ved UiT 13. mai, var det ingen vara å innkalle.

Fra universitetsledelsen og administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Rune Olsen	Rektor
Camilla Brekke	Prorektor forskning og utvikling (møtte under sak S 18/23 og S 19/23)
Kathrine Tveiterås	Prorektor utdanning
Bente Haug	Viserektor
Rikke Gürgens Gjærum	Viserektor
Jørgen Fosslund	Administrasjonsdirektør
Julia Holte Sempler	Stabsdirektør
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør (møtte under sak S 18/23, S 19/23, S 20/23 og OS 14/23)
Øyvind Hjuring Mikalsen	Seniorrådgiver (møtte under sak OS 13/23)
Britt Elin Steinveg	Seniorrådgiver (møtte under sak OS 16/23)

Merknader

Det kom ingen merknader til innkallingen.

Under styrets halvtime, OS 17/23, fattet styret enstemmig vedtak om avvikling av fremtidige styremøter:

Universitetsstyret er opptatt av å følge opp UH-lovens bestemmelser om åpenhet rundt styrets arbeid, og at møtene skal gi rom for best mulige diskusjoner og beslutninger. For å oppnå dette har styret fastsatt følgende retningslinjer:

- Sakspapirer og referater fra styremøtene skal være tilgjengelig på nett for alle via UiTs møteportal
- Alle digitale styremøter skal strømmes i sanntid
- Alle fysiske møter skal holdes for åpne dører i dertil egnede lokaler
- Fysiske møter skal rullere mellom UiTs campus i Tromsø, Harstad, Alta og Narvik
- I særskilte tilfeller kan styret beslutte at behandlingen av enkeltsaker på fysiske møter også skal strømmes til UiTs øvrige campus

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 18/23	Foreløpig fordeling av budsjett for 2024		2021/4386
S 19/23	Fordeling av revidert nasjonallbudsjett 2023		2020/7969
S 20/23	Lokale lønnsforhandlinger 2023		2022/5898
S 21/23	Styrende del av ledelsessystem for sikkerhet, beredskap og personvern		2023/472
S 22/23	NORCE AS - reorganisering og etablering av holdingselskap		2019/3172
S 23/23	Fastsetting av organisasjonsendring ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Nedleggelse av Institutt for reiseliv og nordlige studier Orienteringssaker		2022/9719
OS 12/23	Rektors muntlige orientering	X	
OS 13/23	Orientering om arbeidet med å fornye og omstille studie- og emneporteføljen		2022/10939
OS 14/23	Budsjett- og økonomirapport per 1. tertial 2023		2023/4102
OS 15/23	Saker behandlet av rektor på fullmakt 25.04.23 - 05.06.23		2023/1128
OS 16/23	Ny intern budsjettmodell ved UiT - status og veivalg		2023/5303
OS 17/23	Styrets halvtime	X	

S 18/23 Foreløpig fordeling av budsjett for 2024 2021/4386

Innstilling til vedtak:

1. Foreløpig fordeling av budsjettrammer for 2024 vedtas som foreslått i dette saksfremlegget med vedlegg 1, og med de endringer som kom frem under behandlingen i styremøtet.
2. Forslag til endelig fordeling av budsjettrammer for UiT skal legges frem for styret etter at forslag til statsbudsjett for 2024 er lagt fram av Regjeringen.
3. Midler til strategisk utvikling fordeles som foreslått i vedlegg 3 til nye virkemidler innen UiT Talent og til omstillingstiltak.
4. Universitetsstyret vedtar følgende for refordeling av rekrutteringsstillinger:
 - a) UiT opprettholder måltallet på 355 rekrutteringsstillinger i poolen, og ¼ av stillingene refordelles årlig.
 - b) For 2024 fordeles det totalt 92 rekrutteringsstillinger. 70 stillinger nøkkelfordelles og 22 stillinger fordeles strategisk som foreslått i vedlegg 4.
 - c) Enhetene kan bruke inntil ti prosent av sine tildelte nøkkelfordelte rekrutteringsstillinger til postdoktor-stillinger. Stillinger som er tildelt strategisk kan ikke omgjøres fra én stillingskategori til en annen.
 - d) Stillinger som ikke er igangsatt innen neste fordeling (31.3.2024) inndras.
 - e) De driftsmidlene som følger rekrutteringsstillingene (kr 70 000 per år per stilling), skal brukes ovenfor ansatte i denne stillingskategorien.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.06.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 19/23 Fordeling av revidert nasjonalbudsjett 2023 2020/7969

Innstilling til vedtak:

1. Fordeling av revidert nasjonalbudsjett 2023 vedtas som foreslått i dette saksfremlegget
2. Rektor gis fullmakt til å fordele kompensasjon økt arbeidsgiveravgift iht. valgt nøkkel til berørte enheter, samt endelig beslutte bruk av ufordelte midler.
3. Rektor gis fullmakt til å beslutte spesifikk bruk av tildeling til UiT fra regjeringens aktivitetsspakke for Øst-Finnmark.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.06.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 20/23 Lokale lønnsforhandlinger 2023 2022/5898

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å:

- beslutte om det skal tilføres midler til lokale lønnsforhandlinger i 2023, og ut styrets valgperiode, jf. Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.1
- føre forhandlinger på neste ledernivå i 2023 og ut styrets valgperiode, jf. Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.2

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.06.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 21/23 Styrende del av ledelsessystem for sikkerhet, beredskap og personvern 2023/472

Innstilling til vedtak:

1. Styrende del av ledelsessystemet for sikkerhet, beredskap og personvern (kapittel 1 og 2) vedtas i tråd med vedlagte forslag.
2. Endringer i andre deler av ledelsessystemet foretas på fullmakt av hhv. administrasjonsdirektør for gjennomførende del og rektor for kontrollerende del.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.06.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 22/23 NORCE AS - reorganisering og etablering av holdingselskap 2019/3172

Innstilling til vedtak:

1. Styret godkjenner at UiT sammen med øvrige eiere i forskningsselskapet Norwegian Research Centre AS (NORCE), gjennomfører endring i eierstruktur, og at reorganiseringen gjennomføres i henhold til den plan som foreligger.
2. Styret godkjenner at UiT sammen med øvrige eiere oppretter Norce Holding AS.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.06.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 23/23 Fastsetting av organisasjonsendring ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Nedleggelse av Institutt for reiseliv og nordlige studier 2022/9719

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret fastsetter at Institutt for reiseliv og nordlige studier ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning legges ned.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.06.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 12/23 Rektors muntlige orientering /

OS 13/23 Orientering om arbeidet med å fornye og omstille studie- og emneporteføljen 2022/10939

OS 14/23 Budsjett- og økonomirapport per 1. tertial 2023 2023/4102

OS 15/23 Saker behandlet av rektor på fullmakt 25.04.23 - 05.06.23 2023/1128

OS 16/23 Ny intern budsjettmodell ved UiT - status og veivalg 2023/5303

OS 17/23 Styrets halvtime /