

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Microsoft Teams
Møtedato: 04.05.2023
Tidspunkt: 10:00 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	
Aili Keskitalo	Medlem	Ekstern

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	
Trude Slettli	Aili Keskitalo	Ekstern

Fra rektoratet 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	Stabsdirektør

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>
OS 9/23	Rektors muntlige orientering	X	
S 16/23	Nedlegging av bachelorprogrammet Northern Studies		2023/3330
S 17/23	Justering av seksjonsinndeling i Avdeling for forskning, utdanning og formidling		2020/1510
OS 10/23	Saker behandlet av rektor på fullmakt 08.03.23 - 24.04.23		2023/1128
OS 11/23	Styrets halvtime	X	

Orienteringssaker

OS 9/23 Rektors muntlige orientering /

S 16/23 Nedlegging av bachelorprogrammet Northern Studies 2023/3330

Innstilling til vedtak:

Bachelorprogrammet Northern Studies legges ned.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 04.05.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 17/23 Justering av seksjonsinndeling i Avdeling for forskning, utdanning og formidling 2020/1510

Innstilling til vedtak:

1. Seksjon for forskning og utdanningskvalitet legges ned
2. Det skal opprettes to nye seksjoner med hovedansvar for administrative tjenester knyttet til:
 - a. Forskning og innovasjon
 - b. Utdanningskvalitet
3. Rektor bes fremme egen sak for styret med sikte på å gi prorektorene linjelederansvar for de respektive seksjonene

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 04.05.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 10/23 Saker behandlet av rektor på fullmakt 08.03.23 - 24.04.23 2023/1128

OS 11/23 Styrets halvtime /