

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Microsoft Teams
Møtedato: 25.08.2023
Tidspunkt: 10:00 -11:30

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
Karoline Sveen	Medlem	Student
Victor Zimmer	Medlem	Student
Miriam Kristine Karlsen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansatt
Jonas Stein	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Margrethe Esaiassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Ketil Zachariassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	
Aili Keskitalo	Medlem	Ekstern

Fra rektoratet og administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Rune Olsen	Rektor
Kathrine Tveiterås	Prorektor utdanning
Jørgen Fossland	Administrasjonsdirektør
Julia Holte Sempler	Stabsdirektør
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør

Merknader

Det ble ikke innkalt vara for Keskitalo pga forfall i kort tid før møtestart.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 24/23	Ansettelse av prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet		2023/7137

S 24/23 Konstituering av prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet 2023/7137

Innstilling til vedtak:

1. Jan-Gunnar Winther ansettes som prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet for perioden 4.9.2023 – 31.7.2025.
2. Prorektor utdanning Kathrine Tveiterås tillegges funksjon som rektors faste stedfortreder for samme periode.
3. Rektor gis fullmakt til å foreta eventuelle justeringer i ansvar- og arbeidsområder mellom de to prorektorene.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 25.08.2023

Vedtak

Jonas Stein fremmet følgende alternative forslag til det opprinnelige punkt 1 i innstillingen:

Stillingen som prorektor for forskning lyses ut for gjenværende periode (til 31.07.2025).

Forslaget fra Stein falt med 8 mot 2 stemmer (Stein og Karlsen).

Styret fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner at det foretas en direktetilsetting med hjemmel i universitets- og høyskolelovens § 11-1 (4).
2. Styret understreker at tilsetting i lederstillinger ved UiT normalt skal skje etter forutgående utlysning.
3. Ved fremtidige tilsetting i stillinger der universitetsstyret er tilsettingsmyndighet skal det fremmes skriftlig forslag til styret om prosedyre for tilsetting i forkant, slik at styret bl.a. kan avklare hvordan medvirkning fra tillitsvalgte og studenter skal ivaretas.
4. Jan-Gunnar Winther ansettes som prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet for perioden 4.9.2023 – 31.7.2025.
5. Prorektor utdanning Kathrine Tveiterås tillegges funksjon som rektors faste stedfortreder for samme periode. Styret ser det som riktig å gjøre et enkeltstående unntak fra tidligere vedtak om at rektors stedfortreder skal ha professorkompetanse.
6. Rektor gis fullmakt til å foreta eventuelle justeringer i ansvars- og arbeidsområder mellom de to prorektorene.