

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Microsoft Teams
Møtedato: 27.09.2023
Tidspunkt: 09:30 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	
Marianne Elisabeth Johnsen	Leder	Ekstern representant
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern representant
Christian Chramer	Medlem	Ekstern representant
Aili Keskitalo	Medlem	Ekstern representant
Tone Osnes	Medlem	Teknisk-administrativ ansatt
Jonas Stein	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Ketil Zachariassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Margrethe Esaiassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Miriam Kristine Karlsen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansatt
Victor Zimmer	Medlem	Studentrepresentant
Karoline Sveen	Medlem	Studentrepresentant

Fra universitetsledelsen og administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Rune Olsen	Rektor
Kathrine Tveiterås	Prorektor utdanning
Jan-Gunnar Winther	Prorektor forskning og utvikling
Rikke Gürgens Gjærum	Viserektor
Bente Haug	Viserektor
Jørgen Fosslund	Administrasjonsdirektør
Julia Holte Sempler	Stabsdirektør
Torill Varberg	Studentombud, til stede på sak OS 18/23

Merknader

Det kom ingen merknader til innkallingen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 25/23	Satsingsforslag utenfor rammen - Innspill til statsbudsjett for 2025		2022/11434
S 26/23	Revidert kommunikasjonsplattform for UiT Norges arktiske universitet 2023 - 2030		2022/10933
S 27/23	Behandling av læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2022/2023		2023/2049
	Orienteringssaker		
OS 18/23	Orientering om årsrapport fra studentombudet for 2021/2022 og 2022/2023		2023/60948
OS 19/23	Etatsstyring 2023 - Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet		2023/4119
OS 20/23	Saker behandlet av rektor på fullmakt 06.06.23 - 15.09.23		2023/1128
OS 21/23	Rektors muntlige orientering	X	
OS 22/23	Styrets halvtime	X	

S 25/23 Satsingsforslag utenfor rammen - Innspill til statsbudsjett for 2025 2022/11434

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til forslag til satsinger utenfor ramme slik disse fremgår av oversikten i saksfremlegget og vedlegg 1.
2. Rektor gis fullmakt til å gjøre justeringer og tilføyelser til listen over satsingsforslag før oversendelse til KD 1. november ut fra de vurderingene som er gjort rede for i saksfremlegget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.09.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 26/23 Revidert kommunikasjonsplattform for UiT Norges arktiske universitet 2023 - 2030 2022/10933

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar ny kommunikasjonsplattform for UiT Norges arktiske universitet 2023-2030 med de endringer som kom frem i møte.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.09.2023

Vedtak

Styret fattet enstemmig følgende vedtak:

Rektor bes om å innarbeide kommentarer fra styret og fremme et revidert forslag til kommunikasjonsplattform til styrets møte 15. november 2023.

S 27/23 Behandling av læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2022/2023 2023/2049

Innstilling til vedtak:

1. Læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2022/2023 godkjennes.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.09.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 18/23 Orientering om årsrapport fra studentombudet for 2021/2022 og 2022/2023 2023/60948

OS 19/23 Etatsstyring 2023 - Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet 2023/4119

OS 20/23 Saker behandlet av rektor på fullmakt 06.06.23 - 15.09.23 2023/1128

OS 21/23 Rektors muntlige orientering /

OS 22/23 Styrets halvtime /