

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet, Alta
Møtedato: 15.11.2023
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Rag Rune Olsen	Rektor
Kathrine Tveiterås	Prorektor
Jan Gunnar Winter	Prorektor
Bente Haug	Viserektor
Rikke G. Gjærum	Viserektor
Jørgen Fosslund	Administrasjonsdirektør
Julia Holte Sempler	Stabsdirektør/Avdelingsdirektør

Merknader

Det kom ingen merknader til innkallingen.
Det var ikke meldt inn noen forfall til møtet

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 23/23	Rektors muntlige orientering	X	
S 28/23	Endelig fordeling av budsjett for 2024		2021/4386
S 29/23	Endringer i studieporteføljen, møtt-tall for høsten 2023 og fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2024/2025		2023/5209
S 30/23	Revidert kommunikasjonsplattform for UiT Norges arktiske universitet		2022/10933
S 31/23	Internrevisors forslag til årsplan for høsten 2023 og 2024		2023/61857
OS 24/23	Orientering om status - videreutvikling og fornyelse av studieporteføljen		2022/10939
OS 25/23	Status for drift av UTSA og UITs Bachelor i luftfartsfag		2023/4085
OS 26/23	Orientering om arbeidet med sikkerhet og revisjon fra Riksrevisjonen	X	2023/472
OS 27/23	Halvårsrapport / Sluttrapport internrevisjon 2023	X	2022/11515
OS 28/23	Budsjett- og økonomirapport per 2. tertial 2023		2023/4102
OS 29/23	Saker behandlet av rektor på fullmakt 16.09.23 - 07.11.23		2023/1128
OS 30/23	Styrets halvtime	X	

Orienteringssaker

OS 23/23 Rektors muntlige orientering /

S 28/23 Endelig fordeling av budsjett for 2024 2021/4386

Innstilling til vedtak:

Endelig fordeling av budsjett for 2024 vedtas som foreslått i vedlegg 1, og med de endringer som kom fram under behandlingen i styremøtet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 15.11.2023

Vedtak

Styret fattet enstemmig følgende vedtak:

Endelig budsjett for 2024 vedtas som foreslått i vedlegg 1.

S 29/23 Endringer i studieporteføljen, møtt-tall for høsten 2023 og fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2024/2025 2023/5209

Innstilling til vedtak:

1. UiT Norges arktiske universitet lyser ut studietilbud for opptak til studieåret 2024/2025 i tråd med saksfremlegg med vedlegg.
2. Universitetsstyret vedtar å legge ned ingeniørutdanningene innen bygg og maskin på Mo i Rana.
3. Rektor får fullmakt til å endre på opptaksrammene, om nødvendig trekke studieprogram fra opptaket når endelig porteføljeutviklingsplan er vedtatt.
4. Rektor får det videre ansvaret med å følge opp at antall opptatte studenter er i henhold til den vedtatte dimensjoneringen av studietilbudene.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 15.11.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

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 - 15.11.2023

Vedtak

Universitetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak

1. *Universitetsstyret vedtar ny kommunikasjonsplattform for UiT Norges arktiske universitet 2023-2030*
2. *Rektor gis fullmakt til å innarbeide de kommentarene styret kom med i møtet*

S 31/23 Internrevisors forslag til årsplan for høsten 2023 og 2024 2023/61857

Innstilling til vedtak:

Styret fastsetter plan for internrevisjon for perioden (høst) 2023 – 2024 inkl. kostnadsrammene som er beregnet per prosjekt, slik dette fremkommer av saksfremlegg og vedlegg til saken,

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 15.11.2023

Vedtak

Styret fattet enstemmig følgende vedtak:

Styret fastsetter plan for perioden høst (2023 – 2024 inkl. kostnadsrammene som er beregnet per prosjekt slik det fremkommer av saksfremlegg og vedlegg til saken, med følgende prioriterte revisjonsprosjekter

1. *Evaluerings av enhetlig ledelse (2023)*
2. *Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3 i UiTs organisasjon (2024)*
3. *Tidsbruk blant ansatte i undervisning- og forskerstilling (2024)*

Orienteringssaker

OS 24/23 Orientering om status - videreutvikling og fornyelse av studieporteføljen 2022/10939

OS 25/23 Status for drift av UTSA og UITs Bachelor i luftfartsfag 2023/4085

OS 26/23 Orientering om arbeidet med sikkerhet og revisjon fra Riksrevisjonen 2023/472

OS 27/23 Halvårsrapport / Sluttrapport internrevisjon 2023 2022/11515

OS 28/23 Budsjett- og økonomirapport per 2. tertial 2023 2023/4102

OS 29/23 Saker behandlet av rektor på fullmakt 16.09.23 - 07.11.23 2023/1128

OS 30/23 Styrets halvtime /