

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Microsoft Teams
Møtedato: 19.12.2023
Tidspunkt: 10:15 – 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Marianne Elisabeth Johnsen	Leder	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Trude Slettli	Marianne E. Johnsen	Ekstern

Nestleder Anders Malmberg fungerte som møte-/styreleder i Marianne E. Johnsen fravær

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Rune Olsen	Rektor
Kathrine Tveiterås	Prorektor
Jan Gunnar Winther	Prorektor
Jørgen Fosslund	Administrasjonsdirektør
Julia H. Sempler	Avdelingsdirektør/stabsleder
Rikke G. Gjærum	Viserektor
Bente Haug	Viserektor

Merknader

Det kom ingen merknader til innkallingen

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 31/23	Rektors muntlige orientering	X	
S 32/23	Forskningsmelding 2023		2023/63113
S 33/23	Videreutvikling og fornyelse av studieporteføljen		2022/10939
S 34/23	Organisatorisk tilknytning for Senter for kvinne- og kjønnsforskning		2023/60843
OS 32/23	Orienteringssak - Årsrapport Nemnda for studentsaker 2022		2023/62518
OS 33/23	Saker behandlet av rektor på fullmakt 08.11.23 - 12.12.23		2023/1128

Orienteringssaker

OS 31/23 Rektors muntlige orientering /

S 32/23 Forskningsmelding 2023 2023/63113

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret tar Forskningsmeldingen for 2023 til orientering.
2. Tiltak fra meldingen skal tas inn i arbeidet med rullering av den overordnede langtidsplanen, og fakulteter og enheter skal innarbeide relevante tiltak i sine respektive planer og styringsdokumenter.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.12.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 33/23 Videreutvikling og fornyelse av studieporteføljen 2022/10939

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar rammer for disiplinfaglige utdanninger.
2. Universitetsstyret ber rektor gjennomføre porteføljeutviklingsplan for UiT 2024–2025.
3. Universitetsstyret ber rektor prioriterer ressurser og støtte til gjennomføring av tiltakene, og ber om at porteføljeutviklingsplan inkluderes i styrets årshjul, med kontinuerlig vurdering av effekter og analysegrunnlag for eventuelle nye tiltak.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.12.2023

Vedtak

Ketil Zachariassen fremmet følgende alternative vedtaksforslag:

1. Universitetsstyret vedtar at byggeklossmodellen skal ligge til grunn for BA-programmene på de disiplinfaglige utdanningene.
2. Universitetsstyret ber rektor legge fram en revidert porteføljeutviklingsplan på Universitetsstyremøtet i februar 2024 med utgangspunkt i punktene under og basert på de innspillene som ble gitt i møtet.
 1. Del 1 av planen skal gjøre rede for oppbygging av disiplinfagene ut fra byggeklossmodellen med programfag, valgfag og fellesfag.
 2. Del 2 av planen skal omfatte tiltak for profesjons- og disiplinfagene på alle fagområder. Det skal gå tydelig fram hvilke fagområder og utdanningsprogram som omfattes av de ulike delene av planen.
 3. Del 3 av planen skal gå inn på øvrige tiltak.

3. Risikovurderingen, skal få fram risiko og konsekvens ved å gjøre/ikke gjøre endringer i studieporteføljen.
4. Det skal ikke gjøres felles overordnet endring i strukturene på de disiplinfaglige MA-programmene på nåværende tidspunkt.
5. Vurdering av eventuell nedleggelse av studieprogrammer som ikke møter kriteriene for antall studenter på henholdsvis BA- og MA-nivå skal gjøres av universitetsstyret i en felles sak.

Det ble ikke votert over Zachariassens forslag.

Rektor trakk sin innstilling.

Basert på styrets diskusjon og det alternative forslaget til Zachariassen fremmet styreleder Anders Malmberg følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:

Vedtak

1. Universitetsstyret vedtar rammer for disiplinfaglige utdanninger på BA- og MA-nivå.
2. Universitetsstyret ber rektor iverksette rammene på BA-nivå i henhold til opprinnelig tidsplan. Plan for iverksettelse av rammene på MA-nivå fremmes i neste porteføljeutviklingsplan
3. Universitetsstyret ber rektor legge fram revidert porteføljeutviklingsplan for UiT 2024–2025 med konkretiseringer i tråd med styrets diskusjon.
4. Universitetsstyret ber rektor prioriterer ressurser og støtte til gjennomføring av tiltakene
5. Universitetsstyret ber om at porteføljeutviklingsplanen inkluderes i styrets årshjul, med kontinuerlig vurdering av effekter og analysegrunnlag for eventuelle nye tiltak.

S 34/23 Organisatorisk tilknytning for Senter for kvinne- og kjønnsforskning 2023/60843

Innstilling til vedtak:

1. Senter for kvinne- og kjønnsforskning legges ned som egen enhet fra 1.1.2024.
2. Mandat, oppgaver og ansatte ved dagens Senter for kvinne- og kjønnsforskning overføres til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier fra samme dato.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.12.2023

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 32/23 Orienteringssak - Årsrapport Nemnda for studentsaker 2022 2023/62518

OS 33/23 Saker behandlet av rektor på fullmakt 08.11.23 - 12.12.23 2023/1128