

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**  
Møtested: ADM-319, Styrerommet ved UIT Norges arktiske universitet  
Møtedato: 21.09.2017  
Tidspunkt: 10:00-15:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn                    | Funksjon | Representerer                                |
|-------------------------|----------|--|
| Anne Husebekk           | Leder    | Rektor                                       |
| Anders Malmberg         | Medlem   | Ekstern representant                         |
| Anita Andersen Stenhaus | Medlem   | Ekstern representant                         |
| Stig A. Slørdahl        | Medlem   | Ekstern representant                         |
| Lin Marie Holvik        | Medlem   | Ekstern representant                         |
| Kjersti Dahle           | Medlem   | Teknisk-administrativ ansattrepresentant     |
| Margrethe Esaiassen     | Medlem   | Fast vitenskapelig ansattrepresentant        |
| Audun Hetland           | Medlem   | Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant |
| Marte Seland            | Medlem   | Studentrepresentant                          |
| Kristoffer Wilhelmsen   | Medlem   | Studentrepresentant                          |

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn        | Funksjon | Representerer                         |
|-------------|----------|---------------------------------------|
| Tore Nasset | Medlem   | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |

### Følgende varamedlemmer møtte:

| Navn               | Møtte for   | Representerer                         |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Arnfinn Sundsfjord | Tore Nasset | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |

### Fra administrasjonen møtte:

| Navn             | Stilling                         |
|------------------|----------------------------------|
| Jørgen Fosslund  | kons. universitetsdirektør       |
| Gøril Heitmann   | ass. universitetsdirektør        |
| Asbjørn Bartnes  | kommunikasjonsdirektør           |
| Odd Arne Paulsen | personaldirektør, S32/17, S34/17 |
| Gunnhild Stavem  | seniorrådgiver, S34/17           |
| Heidi Adolfsen   | studiedirektør, OS11/17, S33/17  |

**Fra rektoratet møte:**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Navn              | Stilling                   |
| Kenneth Ruud      | prorektor                  |
| Wenche Jakobsen   | prorektor                  |
| Trond Hammervoll  | viserektor, S30/17, S31/17 |
| Sveinung Eikeland | viserektor, S30/17, S31/17 |

**Merknader**

Anne Husebekk og hennes stedfortreder Kenneth Ruud fratrådte møtet under behandlingen av sak 31/17.

**Saksliste**

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i>  | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|--|---------------|------------------|
|               | Orienteringssaker  |               |                  |
| OS 11/17      | Orienteringssak - Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2016  |               | 2017/4794        |
| OS 12/17      | Fullmaktssaker til universitetsstyremøte 21 september 2017   |               | 2017/842         |
| S 30/17       | Prosess for justering av UiTs strategi Drivkraft i Nord og arbeidet med andre strategiplaner                     |               | 2017/4918        |
| S 31/17       | Fastsetting av instruks for rektor, viserektorer, dekaner og fakultetsstyrer ved UiT Norges arktiske universitet |               | 2017/1139        |
| S 32/17       | Lokale lønnsforhandlinger 2017   |               | 2017/3874        |
| S 33/17       | Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved UiT Norges arktiske universitet for studieåret 2016/2017                 |               | 2017/2685        |
| S 34/17       | Klage på vedtak om oppsigelse  | X             | 2016/10020       |

## **Orienteringssaker**

**OS 11/17 Orienteringssak - Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2016 2017/4794**

**OS 12/17 Fullmaktssaker til universitetsstyremøte 21 september 2017 2017/842**

**S 30/17 Prosess for justering av UiTs strategi Drivkraft i Nord og arbeidet med andre strategiplaner 2017/4918**

### **Innstilling til vedtak:**

- *Universitetsstyret slutter seg til tidsplanen for revisjon av UiTs strategi og utvikling av nye fakultets- og campusstrategier.*

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.09.2017**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**S 31/17 Fastsetting av instruks for rektor, viserektorer, dekaner og fakultetsstyrer ved UiT Norges arktiske universitet 2017/1139**

### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret vedtar framlagte instruks for rektor, viserektorer, dekaner og fakultetsstyrer ved UiT Norges arktiske universitet gjeldende fra 1.1.2018.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.09.2017**

### **Vedtak**

Universitetsstyret vedtar framlagte instruks for rektor, viserektorer, dekaner og fakultetsstyrer ved UiT Norges arktiske universitet gjeldene fra 1.1.2018 med følgende tilføyelser:

- I instruks for viserektor skal det i første setning presiseres at viserektor er en faglig lederfunksjon med delegert beslutningsmyndighet fra rektor.
- I instruksene for rektor og dekan skal det tilføyes at de to stillingene skal arbeide for å fremme et likestilt og inkluderende arbeidsliv

Enstemmig vedtatt.

**S 32/17 Lokale lønnsforhandlinger 2017 2017/3874**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å føre og avslutte lønnsforhandlinger i universitetsstyrets valgperiode fra 1.8.2017 til 31.7.2021.
2. Universitetsstyret avsetter kr 2 129 920 til lokale lønnsforhandlinger i 2017, samt kr 100 000 til forhandlinger for neste ledernivå.

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.09.2017**

#### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **S 33/17 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved UiT Norges arktiske universitet for studieåret 2016/2017 2017/2685**

#### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2016/2017 til etterretning.

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.09.2017**

#### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **S 34/17 Klage på vedtak om oppsigelse 2016/10020**

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 21.09.2017**

#### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.