



Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: , Microsoft Teams
Møtedato: 23.05.2024
Tidspunkt: 12:00- 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Marianne Elisabeth Johnsen	Leder	Ekstern representant
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
Miriam Kristine Karlsen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Maria Hammer	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Karoline Sveen	Medlem	Studentrepresentant
Rolf Anker Ims	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Jonas Stein	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Rune Olsen	Rektor
Kathrine Tveiterås	Prorektor
Jan Gunnar Winther	Prorektor
Jørgen Fosslund	Administrasjonsdirektør
Rikke Gürgens Gjærum	Viserektor
Julia Holte Sempler	Avdelingsdirektør
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør
Gunhild Stavem	Seniorrådgiver (deltok under sak S-16/24)

Merknader

Det kom ingen merknader til innkallingen

Rector, prorektor og viserektor forlot møtet under behandlingen av sak S-15/24

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 15/24	Utlysningstekst og innstillingsmåte for stilling som rektor ved UiT		2024/3942
S 16/24	Klage på vedtak om oppsigelse Orienteringssaker	X	2017/593
OS 12/24	Rektors muntlige orientering	X	
OS 13/24	Orientering fra Riksrevisjonen om revisjonsberetning for 2023	X	
OS 14/24	Saker behandlet av rektor på fullmakt 27.02.2024 - 13.05.2024		2024/551
OS 15/24	Styrets halvtime	X	

S 15/24 Utlysningstekst og innstillingsmåte for stilling som rektor ved UiT 2024/3942

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret fastsetter vedlagte utlysningstekst for stillingen som rektor ved UiT for perioden 1.8.2025 – 31.7.2029, med de endringer som framkom i møtet.
2. Innstilling skal foretas av et eget innstillingsutvalg for stillingen, med størrelse og sammensetning som foreslått i saksframlegget. Styret skal oppnevne medlemmer til utvalget i møte 20.6.2024.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 23.05.2024

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

S 16/24 Klage på vedtak om oppsigelse 2017/593

OS 12/24 Rektors muntlige orientering /

OS 13/24 Orientering fra Riksrevisjonen om revisjonsberetning for 2023 /

OS 14/24 Saker behandlet av rektor på fullmakt 27.02.2024 - 13.05.2024 2024/551

OS 15/24 Styrets halvtime /