

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø
Møtedato: 10.03.2016
Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Anne Husebekk	LEDER	Rektor
Jan-Frode Janson	MEDL	Ekstern representant
Herbjørg Valvåg	MEDL	Ekstern representant
Åge Danielsen	MEDL	Ekstern representant
Arvid Jensen	MEDL	Ekstern representant
Hans-Kristian Hernes	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jan-Arne Pettersen	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tove Størdal	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn Hersoug	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anna Siwertson	MEDL	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant til kl 11:15
Kjersti Dahle	MEDL	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Halvard Øren	MEDL	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ole Marius Svendsen	MEDL	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Anita Andersen Stenhaug	MEDL	Ekstern representant
Kjersti R. Aronsen	MEDL	Studentrepresentant
Rubesh Thirumeny	MEDL	Studentrepresentant
Mats J. Beldo	MEDL	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Møtte for</i>	<i>Representerer</i>
Ingrid Skjelmo	Kjersti R. Aronsen	Studentrepresentant
Anders T. Lind	Mads Beldo	Studentrepresentant

Fra rektoratet:

Wenche Jakobsen Prorektor for undervisning

Fra administrasjonen møtte:

<i>Navn</i>	<i>Stilling</i>	
Lasse Lønnum	Universitetsdirektør	
Britt Elin Steinveg	Ass. Universitetsdirektør	
Asbjørn Bartnes	Kommunikasjonsdirektør	
Heidi Adolfsen	Studiedirektør	Sak S 16/16
Sølvi Anderssen	Ass. Studie- og forsknings- direktør	Sakene S 17 og 18/16
Odd Arne Paulsen	Personaldirektør	Sak S19/17
Eli Margrethe Pedersen	Økonomidirektør	Sakene S15,20 og 21/16+OS 4/16
Aase Tveito	Seniorrådgiver	Sakene S 15, 20 og 21/16
André Løvik	Seniorrådgiver	Sak OS 5/16

Merknader

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 14/16	Referatsaker til universitetsstyremøte 10.3.2016		2016/2360
S 15/16	Årsrapport (2015-2016) for UiT Norges arktiske universitet		2016/110
S 16/16	Mandat og oppnevning av utvalg for gjennomgang av studieportefølje ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet		2016/490
S 17/16	S Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2017		2016/501
S 18/16	Tildeling av UiTs priser for 2016	X	2016/776
S 19/16	Klage på vedtak oppsigelse (Ingen tittel)	X	2016/1093
OS 3/16	Organisering av opptaket til ingeniørstudier ved UiT Norges arktiske universitet		2016/511
OS 4/16	Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet 3.tertial 2015		2016/3261
OS 5/16	Status for arbeidet med Adm2020		2016/1514
OS 6/16	Orientering om arbeidet i Råd for samarbeid med arbeids- og næringslivet (RSA)		2016/3470

S 14/16 Referatsaker til universitetsstyremøte 10.3.2016 2016/2360

Innstilling til vedtak:

Referatsakene tar til orientering.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.03.2016

Referat fra møte mellom HTV og ledelsen 8.3.2016 var sendt ut på mail 9.3.16

Vedtak

Referatsakene ble tatt til orientering.

S 15/16 Årsrapport (2015-2016) for UiT Norges arktiske universitet 2016/110

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar Årsrapport (2015-2016) for tidligere Høgskolen i Harstad

Universitetsstyret vedtar Årsrapport (2015-2016) for tidligere Høgskolen i Narvik

Universitetsstyret vedtar Årsrapport (2015-2016) for UiT Norges arktiske universitet, og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet i tråd med styrets diskusjoner.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.03.2016

Styret ønsket å splitte saken og behandle årsrapportene for Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad separat. Disse sakene er nå satt opp som sak S 20/16 og S 21/16

Direktøren endret innstillingen til vedtak.

1. Universitetsstyret vedtar Årsrapport (2015-2016) for UiT Norges arktiske universitet, og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet i tråd med styrets diskusjoner
2. Årsregnskapet for 2015 for UiT godkjennes med de endringer som ble lagt fram på møtet, under forutsetning av at endringer godkjennes av KD og Riksrevisjonen.

Vedtak

Direktørens nye innstilling ble enstemmig vedtatt.

S 16/16 Mandat og oppnevning av utvalg for gjennomgang av studieportefølje ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2016/490

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner mandat for utvalget som skal gjennomgå UiT sin studieportefølje.
2. Universitetsstyret godkjenner den foreslåtte tidsplanen for arbeidet.
3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer på bakgrunn av forslag fra styrets medlemmer og diskusjonen i styret.
4. Universitetsstyret ber fakultetene om å fortsatt ha et kritisk blikk på sin egen studieportefølje, og fortløpende vurdere nedleggelse av studietilbud med få studenter, eller

studier hvor kvaliteten er sviktende. Fakultetene bes spesielt om å prioritere arbeidet med å samkjøre like studieprogram på ulike campuser.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.03.2016

Rektor fremmet nytt forslag til vedtak:

1. Styret ber rektor nedsette en arbeidsgruppe sammensatt av dekaner, til å gjennomgå studieprogramporteføljen.
2. Universitetsdirektøren gir, i samråd med rektor, fullmakt til å utarbeide et mandat og mål for arbeidet, i tråd med styrets diskusjon.

Universitetsdirektøren trakk sin innstilling.

Vedtak

Rektor forslag ble enstemmig vedtatt.

S 17/16 Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2017 2016/501

Innstilling til vedtak:

1. 100 stipendiatstillinger fordeles slik:
 - a. Åtte historiske stillinger - fordeles i samsvar med tabell 1 (vedlegg 1)
 - b. 44 stillinger – fordeles strategisk i samsvar med tabell 2 (vedlegg 1)
 - c. 48 stillinger – nøkkelfordeles i samsvar med tabell 4 (vedlegg 1)
 - d. Rektor får fullmakt til å fordele 12 stipendiatstillinger til de tematiske satsingsområdene vedtatt i strategien for UiT
2. En postdoktorstilling tildeles FRIPRO Toppforsk-prosjekt på TMU
3. Rektor får fullmakt til å fordele åtte postdoktorstillinger, hvorav fem skal fordeles basert på resultater fra søknader til Horisont 2020 høsten 2016, jf vedtatt fordelingsprinsipp
4. Dersom en enhet får finansiert tildelte stillinger via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut neste ledige stilling ut fra enhetens egen prioriteringsliste
5. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom en stilling ikke blir besatt etter andre gangs utlysning

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.03.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 18/16 Tildeling av UiTs priser for 2016 2016/776 U.Off til 31.3.2016

S 19/16 Klage på vedtak om oppsigelse 2016/1093 U.off.

S 20/16 Årsrapport for Høgskolen i Narvik 2016/110

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar Årsrapport (2015-2016) for tidligere Høgskolen i Narvik med de endringer som fremkommer i styremøtet

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.03.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 21/16 Årsregnskap og Styrets beretning for tidligere Høgskolen i Harstad 2016/110

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar årsberetningen og årsregnskapet for 2015 for tidligere Høgskolen i Harstad med de endringer som framkom på møtet

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 10.03.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

OS 3/16 Organisering av opptaket til ingeniørstudier ved UiT Norges arktiske universitet 2016/511

OS 4/16 Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet 3.tertial 2015 2016/3261

OS 5/16 Status for arbeidet med Adm2020 2016/1514

OS 6/16 Orientering om arbeidet i Råd for samarbeid med arbeids- og næringslivet (RSA) 2016/3470

Neste møte i universitetsstyret er torsdag 19. mai 2016 kl 09.00 på campus Breivika, Tromsø