

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**  
Møtested: A319, Administrasjonsbygget ved UIT Norges arktiske universitet  
Møtedato: 06.02.2018  
Tidspunkt: 10:15

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Margrethe Esaiassen	Medlem
Anders Malmberg	Medlem
Audun Hetland	Medlem
Kristoffer Wilhelmsen	Medlem
Lin Marie Holvik	Medlem
Marte Seland	Medlem
Stig A. Slørdahl	Medlem
Anne Husebekk	Leder
Anita Andersen Stenhaug	Medlem
Kjersti Dahle	Medlem

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon
Tore Nesset	Medlem

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for
Wivi-Ann Tingvoll	Tore Nesset

### Fra rektoratet møtte:

Navn	Stilling
Wenche Jakobsen	Prorektor

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fossland	kons. universitetsdirektør
Gøril Heitmann	ass. universitetsdirektør
Hanne Karde	kons. kommunikasjonsdirektør
Aase Tveito	seniorrådgiver, S1/18,
Geir Sørensen	seksjonsleder, S3/18

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 1/18	Styrets beretning - første del av Årsrapport 2017		2017/2254
S 2/18	Årsrapport om HMS for 2017 ved UiT - styret		2017/5643
S 3/18	Statsbudsjettet 2018 - tildelingsbrev til Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet		2017/2254
S 4/18	Organisering av Læringsmiljøutvalget ved UiT fra 1.8.2018		2017/2400
	Orienteringssaker		
OS 1/18	Orientering om arbeid med fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT		2016/1514
OS 2/18	Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 19.11.17-24.01.18		2018/639
OS 3/18	Muntlig orienteringssaker fra rektor		

## **S 1/18 Styrets beretning - første del av Årsrapport 2017 2017/2254**

### **Innstilling til vedtak:**

Styrets beretning oppdateres med de endringer som fremkommer i møtet og legges frem til underskrift på neste styremøte sammen med Årsrapporten i sin helhet.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 06.02.2018**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 2/18 Årsrapport om HMS for 2017 ved UiT - styret 2017/5643**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Universitetsstyret tar *Årsrapport om HMS for 2017 ved UiT* til etterretning.
2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan nås.
3. Fakulteter og enheter på samme nivå bes om å behandle rapporten som egen sak i sine beslutningsorganer med særlig henblikk på egne forbedringsområder.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 06.02.2018**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 3/18 Statsbudsjettet 2018 - tildelingsbrev til Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2017/2254**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar tildelingsbrevet for 2018 for Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet til orientering og ber om at styret holdes underrettet om oppfølgingen av tildelingsbrevets føringer og pålegg.
2. Styret gir rektor og universitetsdirektøren følgende administrative fullmakter i samsvar med pkt. 1.3. i vedlegg 2 til Tildelingsbrevet for 2018.
  - Fullmakt til å forvalte statens eierinteresser
  - Delegering av innkallelse til generalforsamling i heleide selskap
  - Fullmakt til å inngå leieavtaler utover budsjettåret
  - Fullmakt til å inngå forlik, opptre på statens vegne i forliksrådet eller innrømme erstatningsansvar
  - Fullmakt til å ta ut påtalebegjæring

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 06.02.2018**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **S 4/18 Organisering av Læringsmiljøutvalget ved UiT fra 1.8.2018 2017/2400**

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

1. Læringsmiljøutvalget ved UiT Norges arktiske universitet skal fra 1.8.2018 bestå av til sammen 12 representanter. Læringsmiljøutvalget skal ha seks studentrepresentanter og seks ansattrepresentanter. Representantene oppnevnes for to år.
2. Til sammen fire studentrepresentanter og fire ansattrepresentanter skal oppnevnes fra studiestedene Alta, Tromsø, Harstad og Narvik. Disse representantene får et særlig ansvar for å ivareta oppfølgingen av læringsmiljøet ved det enkelte studiested.
3. Spørsmål knyttet til læringsmiljøet som har en utpreget lokal karakter skal ved studiestedene i Alta, Harstad og Narvik bringes inn for campusmøtene. Campusmøtene skal også løpende vurdere om det er saker som bør bringes inn for LMU.
4. Studentparlamentet og universitetsdirektøren gis fullmakt til å oppnevne henholdsvis studentrepresentanter og ansattrepresentanter. Representantene fra studiestedene Alta, Harstad og Narvik skal oppnevnes blant medlemmer av campusmøtet.
5. Læringsmiljøutvalget bestemmer selv hvilke aktører som bør ha status som observatør.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 06.02.2018**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Orienteringssaker**

**OS 1/18 Orientering om arbeid med fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT 2016/1514**

**OS 2/18 Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 19.11.17-24.01.18 2018/639**

**OS 3/18 Muntlig orienteringssaker fra rektor /**

Se vedlagte PowerPoint-presentasjon.