

MØTEPROTOKOLL

Uvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Klasserom 1, Campus Harstad
Møtedato: 09.05.2018
Tidspunkt: 09:00-15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon
Anne Husebekk	leder
Tore Nasset	

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for
Kenneth Ruud	Anne Husebekk
Wivi-Ann Tingvoll	Tore Nasset

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fossland	universitetsdirektør
Gøril Heitmann	ass. universitetsdirektør
Hanne Karde	kons. kommunikasjonsdirektør
Pål Vegar	forskningsdirektør, S9/18,10/18 og S11/18.
Storeheier	

Fra rektoratet møte:

Navn	Stilling
Kenneth Ruud	prorektor
Wenche Jakobsen	prorektor
Sveinung Eikeland	viserektor
Kriss Rokkan	viserektor
Iversen	

Merknader

Pål Vegar Storeheier deltok på skype på, S9/18,10/18 og S11/18.

Kriss Rokkan Iversen deltok på innledningen.

Toril Varberg, student presenterte OS 9/18.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 9/18	Tildeling av Formidlingsprisen, FoU-prisen, Utdanningsprisen, Innovasjonsprisen, Likestillingsprisen og Pris til yngre forsker for 2018	X	2017/6739
S 10/18	Modell for kommersialisering av resultater fra samarbeid mellom Finnfjord AS og UiT	X	2018/2132
S 11/18	Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) - forslag til endring		2017/6565
	Orienteringssaker		
OS 8/18	Muntlige orienteringer til styret fra rektor		2018/1248
OS 9/18	Årsrapport 2017 Studentombudet		2017/846
OS 10/18	Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 1 mars - 15 april		2018/639
OS 11/18	Orienteringssak om rapport fra mulighetsstudie av Tromsø museum - universitetsmuseet		2018/1884
OS 12/18	Orientering om gjennomgang av målstruktur og regelverk for UH-sektoren		2018/2292

S 9/18 Tildeling av Formidlingsprisen, FoU-prisen, Utdanningsprisen, Innovasjonsprisen, Likestillingsprisen og Pris til yngre forsker for 2018 2017/6739

S 10/18 Modell for kommersialisering av resultater fra samarbeid mellom Finnfjord AS og UiT 2018/2132

Innstilling til vedtak:

Universitetsdirektøren får fullmakt til å utvikle en modell for kommersialisering av resultater fra samarbeid med Finnfjord AS som er i tråd med forslaget i saken.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.05.2018

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 11/18 Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) - forslag til endring 2017/6565

Innstilling til vedtak:

1. Forskrift om endring av forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet vert vedteken som føreslått.
2. Forskrift om graden doctor philosophiae ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet vert vedteken som føreslått.
3. Rektor får fullmakt til å vedta endringar i forskriftene dersom det blir nødvendig på grunn av endringar i organiseringa av ph.d.-programma.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.05.2018

Vedtak

Saken utsettes.

Orienteringssaker

OS 8/18 Muntlige orienteringer til styret fra rektor 2018/1248

OS 9/18 Årsrapport 2017 Studentombudet 2017/846

OS 10/18 Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 1 mars - 15 april 2018/639

OS 11/18 Orienteringssak om rapport fra mulighetsstudie av Tromsø museum - universitetsmuseet 2018/1884

OS 12/18 Orientering om gjennomgang av målstruktur og regelverk for UH-sektoren 2018/2292

OS 13/18 Orienteringssak om UiT sitt eierskap i NORUT og fusjonsforhandlinger mellom NORUT og NORCE 2018/2378