

## MØTEINNKALLING

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag**  
Møtested: KRV.33 B.1.109, Musikkonservatoriet  
Møtedato: 05.02.2019  
Tidspunkt: 09:00

Vi ønsker velkommen til første styremøte i styret til Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. Møtet avholdes på Musikkonservatoriet i Krognestveien 33.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 50 16. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

**Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
	Orienteringssaker		
OS 1/19	Referatsaker		2019/540
OS 2/19	Orienteringssaker		2019/540
UMAK 1/19	Diskusjonssak om prosess for ny strategi ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen		2019/542
UMAK 2/19	Ber om fullmakt til direktør for oppnevning av bedømmelseskomiteer ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen		2019/553
UMAK 3/19	Ber om fullmakt til direktør i utdanningssaker ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen		2019/592
UMAK 4/19	Forslag til møteplan våren 2019		2019/540
UMAK 5/19	Budsjett 2019 for tidligere Kunsthøgskolen		2019/636

**Orienteringssaker**

**OS 1/19 Referatsaker 2019/540**

## ORIENTERINGSSAK

---

Til:

Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og  
akademi for kunsthøgskolen

Møtedato:

05.02.2019

Sak:

1/19

---

### Referatsaker

1. Referat fra møte i universitetsstyret 29.11.2018
2. Referat fra møte i fakultetsstyret til Kunsthøgskolen 3.12.2018
3. Referat fra møte i museumsstyret 6.12.2018

Lena Aarekol  
direktørInger Kaisa Bækø  
administrativ leder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

### Vedlegg

- 1 Referat fra møte i universitetsstyret 29.11.18
- 2 Referat fra møte i fakultetsstyret 3.12.18
- 3 Referat fra møte i museumsstyret 6.12.18

**MØTEPROTOKOLL**

Utvalg: **Universitetsstyret**  
 Møtested: Styrerommet, A319, UIT Norges arktiske universitet - administrasjonsbygget  
 Møtedato: 29.11.2018  
 Tidspunkt: 09:00 – 15:00

**Følgende faste medlemmer møtte:**

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern representant
Lin Marie Holvik	Medlem	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaus	Medlem	Ekstern representant
Tore Nesset	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Margrethe Esaiassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Audun Hetland	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Cecilie Mathisen	Medlem	Studentrepresentant
Ole Even Andreassen	Medlem	Studentrepresentant

**Følgende medlemmer hadde meldt forfall:**

Navn	Funksjon	Representerer
Stig A. Slørdahl	Medlem	Ekstern representant

**Følgende varamedlemmer møtte:**

Navn	Møtte for	Representerer
Christian Chramer	Stig A. Slørdahl	Ekstern Representant

**Fra administrasjonen møtte:**

Navn	Stilling
Aase Tveito	Seniorrådgiver (S37/18)
Hege Svendsen	Seniorrådgiver (S38/18)
Heidi Adolfsen	Avdelingsdirektør UTA (S38/18, S39/18, S40/18)
Eli M. Pedersen	Avdelingsdirektør ØA (S42/18, S43/18)
Hanne Karde	Konst. Avdelingsdirektør KSA

**Fra rektoratet møtte:**

Navn	Stilling
Wenche Jakobsen	Prorektor
Kenneth Ruud	Prorektor (deltok ikke på S41/18, S42/18, S43/18 og S44/18)

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 37/18	Campusutviklingsprogram for Alta, Narvik og Harstad		2017/4918
S 38/18	Studieprogramporteføljen for opptak til studieåret 2019/2020 og fastsetting av opptaksrammer		2018/4369
S 39/18	Søknad om oppretting og akkreditering av Masterprogram i klinisk ernæring		2018/3229
S 40/18	Søknad om akkreditering av masterprogrammet i jordmorfag		2018/3229
S 41/18	Medeierskap i Khrono		2017/6782
S 42/18	Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2019		2017/5644
S 43/18	Opprettelse av holdingselskap - forvaltning ev eierskap i NORCE AS		2018/2378
S 44/18	Innstilling til tilsetting som direktør ved Universitetsbiblioteket  Orienteringssaker	X	2018/4338
OS 30/18	Bygge- og utviklingsprosjekter ved UiT Hammerfest, UiT Alta, UiT Harstad og UiT Narvik og UiT Kirkenes		2018/5470
OS 31/18	Rektors muntlige orienteringer		

### **S 37/18 Campusutviklingsprogram for Alta, Narvik og Harstad 2017/4918**

#### **Utviklingsprogram for Campus Alta, Harstad og Narvik**

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

1. Universitetsstyret godkjenner for utviklingsprogrammene for campus Alta, Harstad og Narvik.
2. Programmene skal følges opp gjennom årlige handlingsplaner med konkrete tiltak.  
Handlingsplanene skal bygge på utviklingsmålene, og utvikles av viserektor med bistand fra campusadministrasjonen før de legges fram for campusrådet for godkjenning.

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018**

#### **Vedtak**

1. Universitetsstyret godkjenner utviklingsprogrammene for campus Alta, Harstad og Narvik med de endringer som kom frem i diskusjon.

2. Styret ber om at utviklingsprogrammet for Alta suppleres med flere utviklingsmål for samhandlingen med den omkringliggende regionen og et mål om rekruttering av flere studenter med fysisk tilstedeværelse på campus.
3. Styret ber om at mål knyttet til 21st century skills kommer inn i alle programmene.
4. Programmene skal følges opp gjennom årlige handlingsplaner med konkrete tiltak. Handlingsplanene skal bygge på utviklingsmålene, og utvikles av viserektor med bistand fra campusadministrasjonen før de legges fram for campusrådet for godkjenning.

Enstemmig vedtatt

### **S 38/18 Studieprogramporteføljen for opptak til studieåret 2019/2020 og fastsetting av opptaksrammer 2018/4369**

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

1. *UiT Norges arktiske universitet lyser ut studietilbud for opptak til studieåret 2019/20 i tråd med saksfremlegget og vedlegg, samt vedtak i saker som skal behandles av rektor på fullmakt fra styret.*
2. *Universitetsstyret gir sin tilslutning til de opptaksrammene og adgangsreguleringene som er foreslått.*
3. *Universitetsdirektøren får det videre ansvaret med å følge opp at tallet for opptatte studenter holdes innenfor de vedtatte opptaksrammene.*

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018**

#### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **S 39/18 Søknad om oppretting og akkreditering av Masterprogram i klinisk ernæring 2018/3229**

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

1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenner oppretting av toårig *Masterprogram i klinisk ernæring* (120 studiepoeng) med oppstart høsten 2019. Programmet er adgangsregulert med en opptaksramme på 15 studenter per år.
2. Eventuelt behov for tilleggsfinansiering ut over departementets bevilgning dekkes innenfor Det helsevitenskapelige fakultetets eksisterende budsjettamme.
3. Det helsevitenskapelige fakultetet bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader, og om å rapportere til universitetsdirektøren innen 1.10.2021 om status for oppfølgingen av studieprogrammet etter gjennomføring av første programperiode.

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018**

#### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 40/18 Søknad om akkreditering av masterprogrammet i jordmorfag 2018/3229**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenn oppretting av masterprogrammet i jordmorfag. Fyrste opptak er hausten 2019. Programmet blir finansiert innanfor dei eksisterande budsjetttrammene til Det helsevitskapelege fakultet.
2. Studiet er adgangsregulert med ein opptakskapasitet på 20 studentar per år.
3. Universitetsstyret godkjenn nedlegging av vidareutdanninga i jordmorfag frå og med hausten 2019.
4. Det helsevitskapelege fakultet bes om å følgje opp merknadane frå universitetsdirektøren.

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018**

Det fremkommer i innstillingen at studiet er adgangsregulert med ein opptakskapasitet på 20 studentar per år. Det fremkommer i saksfremlegget at det riktige tallet skal være 18.

### **Vedtak**

1. Universitetsstyret akkrediterer og godkjenn oppretting av masterprogrammet i jordmorfag. Fyrste opptak er hausten 2019. Programmet blir finansiert innanfor dei eksisterande budsjetttrammene til Det helsevitskapelege fakultet.
2. Studiet er adgangsregulert med ein opptakskapasitet på 18 studentar per år.
3. Universitetsstyret godkjenn nedlegging av vidareutdanninga i jordmorfag frå og med hausten 2019.

Det helsevitskapelege fakultet bes om å følgje opp merknadane frå universitetsdirektøren

## **S 41/18 Medeierskap i Khrono 2017/6782**

### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret ønsker at UiT skal bli medeier i Khrono og gir universitetsdirektøren fullmakt til å slutføre forhandlingene med utgangspunkt i vedlagte avtaleutkast

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018**

### **Vedtak**

Styret stiller seg positiv til at UiT går inn med ressurser for å styrke den redaksjonelle kapasiteten i Khrono og gir universitetsdirektøren fullmakt til å slutføre forhandlingene med utgangspunkt i vedlagte avtaleutkast.

Enstemmig vedtatt

## **S 42/18 Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2019 2017/5644**

### **Innstilling til vedtak:**



1. *Fond for strategisk utvikling 2019 fordeles med de føringer som fremgår av saksfremlegget*
2. *Rektor får fullmakt til å detaljfordele de resterende midlene innenfor hver hovedkategori. Innspill og endringer som fremkom under behandlingen i styremøtet innarbeides i fordelingen.*

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018**

### **Vedtak**

1. Fond for strategisk utvikling 2019 fordeles med de føringer som fremgår av saksfremlegget
2. Rektor får fullmakt til å detaljfordele de resterende midlene innenfor hver hovedkategori.
3. Universitetsdirektøren følger opp innspill fra styret vedrørende fremtidig prosess.

Enstemmig vedtatt.

## **S 43/18 Opprettelse av holdingselskap - forvaltning ev eierskap i NORCE AS 2018/2378**

### **Innstilling til vedtak:**

1. *Universitetsdirektøren gis fullmakt til å arbeide videre med de øvrige samarbeidspartnerne om oppretting av et holdingselskap i forbindelse med forvaltning av eierskapet i NORCE.*
2. *Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å disponere inntil kr 200 000 av UiTs virksomhetskapital som innskutt kapital i holdingselskapet.*

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 44/18 Innstilling til tilsetting som direktør ved Universitetsbiblioteket 2018/4338**

### **Innstilling til vedtak:**

Johanne Raade tilsettes som direktør, kode 1060 avdelingsdirektør ved Universitetsbiblioteket for en periode på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fireårsperioder.

Dersom hun takker nei til stillingen går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny vurdering av søkerne.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.11.2018**

### **Vedtak**

Johanne Raade tilsettes som direktør, kode 1060 avdelingsdirektør ved Universitetsbiblioteket for en periode på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere en fireårsperiode.

Dersom hun takker nei til stillingen går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny vurdering av søkerne.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

## **Orienteringssaker**

**OS 30/18 Bygge- og utviklingsprosjekter ved UiT Hammerfest, UiT Alta, UiT Harstad og UiT Narvik og UiT Kirkenes 2018/5470**

**OS 31/18 Rektors muntlige orienteringer /**

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet**  
Møtested: Kunstakademiet  
Møtedato: 03.12.2018  
Tidspunkt: 12:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Marianne Telle	Leder	
Silje Bræck Tøllefsen	Medlem	Teknisk-administrativ
Marte Liset	Medlem	Fast vitenskapelig
Hilde Blix	Medlem	Fast vitenskapelig

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Stapnes	Nestleder	
Lars Lien	Meldem	Fast vitenskapelig
Jan Gunnar Hoff	Medlem	Fast vitenskapelig
Kjellaug Horsberg Hansen	Medlem	Student
Magnus Gibbs	Medlem	Student

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Jon Marius Aareskjold	Lars Lien	Vara vitenskapelig

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Hanne Hammer Stien	Prodekan FoU
Kjell Magne Mælen	Dekan
Øyvind Edvardsen	Studiesjef
Anne Aagaard	fakultetsdirektør

### Merknader

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
	Orienteringssak		
OS 40/18	Møteprotokoll FS-Kunst 26.10.18		2017/565
OS 41/18	Innspill til bemanningsplaner ved ny enhet fra 1.12.2019		2017/1410
OS 42/18	Virksomhetsplan 2019		2018/4751
OS 43/18	Arbeidsgruppe for organisering av universitetspedagogikk ved UiT		2018/5394
OS 44/18	Intern høring - Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3		2016/712
	Vedtakssak		
FS 22/18	Tildeling av FoU-termin 2019-2020		2018/4398
FS 23/18	Kontroll av akkrediteringskrav studier ved Det kunstfaglige fakultet - høsten 2018		2018/3978
FS 24/18	Revidering av studieplan og emneplaner for bachelorprogrammet i Kunst		2017/567
FS 25/18	2018 Investeringer Kunstfak - videreføring 2019		2018/436
FS 26/18	Studieporteføljen ved Musikkonservatoriet studieåret 2019/2020		2018/4765
FS 27/18	MUSIKKONSERVATORIET 50 ÅR I 2021 – engasjement av forfatter av jubileumshistorie		2018/5598

## **Orienteringssak**

**OS 40/18 Møteprotokoll FS-Kunst 26.10.18 2017/565**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

#### **Vedtak**

Ingen merknader til protokoll

**OS 41/18 Innspill til bemanningsplaner ved ny enhet fra 1.12.2019 2017/1410**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

#### **Vedtak**

Orienteringssak ble i møtet gjort om til vedtakssak.

Innstilling til vedtak utformet i møtet:

*Det kunstfaglige fakultet har siden opprettelsen satt høyest mulig kvalitet på utdanning og FoU-virksomhet som viktigste kriterium for organisering av og ved fakultetet.*

*Fakultetsstyret forventer at dette perspektivet fortsatt legges til grunn ved overføring av kompetanse og bemanning til den nye enheten.*

*Fokus på faglig kjernevirksomhet må derfor være en premiss for de administratives ansattes tilknytning, og vi oppfordrer universitetsdirektøren å hensynta dette i utforming av administrasjonen i den nye sammenslåtte enheten.*

Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt

**OS 42/18 Virksomhetsplan 2019 2018/4751**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

#### **Vedtak**

Ingen merknader til orienteringssak

**OS 43/18 Arbeidsgruppe for organisering av universitetspedagogikk ved UiT 2018/5394**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

#### **Vedtak**

Ingen merknader til orienteringssak

## Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018

### Vedtak

Fakultetsstyret anførte følgende merknader til orienteringssak;

*Fakultetsstyret bemerker at det er svært viktig å legge til rette for å sikre de ansattes medbestemmelse i styling og ledelse av institutter. Det bør derfor legges opp til en ordning som formaliserer medbestemmelsen i sterkes mulig grad. Den ordningen arbeidsgruppen anbefaler med utvidete ledermøter ULM) og et råd som består av ULM supplert med representanter fra grupper om vanligvis ikke innehar formelle lederfunksjoner, som for eksempel midlertidig ansatte og studenter er ikke tilstrekkelig.*

*Når man ser en slik ordning i sammenheng med dagens ordning for programledelse hvor programstyrealternativet er basert på at medlemmene utpekes av instituttleder, vil den samlede virkningen være en stor svekkelse av de ansattes formelle muligheter til å ha innflytelse på sin arbeidshverdag.*

*Fakultetsstyret anbefaler at det blir lagt til grunn en ordning med instituttstyrer. Arbeidsgruppens viktiges hovedinnvending mot en slik ordning er at den medfører en del administrativt arbeid, da først og fremst knyttet til saksforberedelse. At saksforberedelse tar noe tid er fakultetsstyret enig i. Men de positive effektene av en slik innsats er at saksforberedelse faktisk representerer en uhyre viktig del av dokumentasjonen av viktige prosesser og beslutninger i en organisasjon. Det gir også der de som er involvert i den, både saksforberedere og beslutningstakere, anledning til å belyse et saksforløp på en helhetlig måte. Det gir også en systematisk mulighet for å ettergå viktige saksforløp i etterkant.*

### FS 22/18 Tildeling av FoU-termin 2019-2020 2018/4398

#### Innstilling til vedtak:

1. Professor Anne-Lise Sollied tildeles FoU-termin for perioden 01.01. – 31.12.2020 på vilkår om at det kan skaffes vikar for de undervisningsoppgaver som Sollied er forutsatt å dekke. For FoU-terminen gjelder de til enhver tid gjeldende retningslinjer for fordeling av FoU-termin vedtatt av Universitetsstyret.
2. Førsteamanuensis Atle Sponberg tildeles seks måneders FoU-termin fordelt med maksimalt tre måneder høsten 2019 og tre måneder våren 2020 etter nærmere avtale med faggruppeleder og på vilkår om at det kan skaffes vikar for de arbeidsoppgaver som Sponberg er forutsatt å dekke. For FoU-terminen gjelder de til enhver tid gjeldende retningslinjer for fordeling av FoU-termin vedtatt av Universitetsstyret.
3. Førsteamanuensis Kate Maxwell tildeles FoU-termin for studieåret 2019-2020 på vilkår om at det kan skaffes vikar for de arbeidsoppgaver som Maxwell er forutsatt å dekke. For FoU-terminen gjelder de til enhver tid gjeldende retningslinjer for fordeling av FoU-termin vedtatt av Universitetsstyret.

## Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018

## **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

### **FS 23/18 Kontroll av akkrediteringskrav studier ved Det kunstfaglige fakultet - høsten 2018 2018/3978**

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

Fakultetsstyret tar rapportene fra kontrollen av akkrediteringskravene til orientering og slutter seg til de tiltakene som er beskrevet.

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

## **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

### **FS 24/18 Revidering av studieplan og emneplaner for bachelorprogrammet i Kunst 2017/567**

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

Fakultetsstyret vedtar fremlagte studieplan og emneplaner for studiet Bachelor i kunst, og disse gjøres gjeldende fra og med studieåret 2019/2020.

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

## **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

### **FS 25/18 2018 Investeringer Kunstfak - videreføringer 2019 2018/436**

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

1. Fakultetsstyret viderefører tildelte rammer til investeringer 2018 for Kunstakademiet og Musikkonservatoriet til budsjettår 2019
2. Fakultetsstyret viderefører tildelte ramme til investeringer 2018 for Fakultetsadministrasjonen og ber om at disse øremerkesoppussing av konsertsalen ved Musikkonservatoriet

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

## **Vedtak**

Innstilling endret med følgende tillegg i punkt 2:

*« samt at det gjennomføres en oppdatering av foreliggende innkjøpsplaner innen 15.12.18. Eventuelt påtrengende behov skal prioriteres.»*



Vedtak:  
Innstilling med tillegg i punkt 2 enstemmig vedtatt

#### **FS 26/18 Studieporteføljen ved Musikkonservatoriet studieåret 2019/2020 2018/4765**

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

Fakultetsstyret slutter seg til anbefalingene fra Programstyret for Musikk, med unntak av videreutdanningen Musikk 3. Videreutdanninger, valgemner og enkeltemner tilbys slik det framgår av saksframlegget. Dekan kan trekke videreutdanninger fra opptaket eller la være å lyse ut studietilbud, dersom det ikke er tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, ikke er tilstrekkelig undervisningskapasitet eller det av andre grunner ikke er forsvarlig å starte tilbudet som planlagt. Dekan beslutter igangsetting av valgemner basert på studentenes valg og tilgjengelig undervisningskapasitet.

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

##### **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

#### **FS 27/18 Musikkonservatoriet 50 år i 2021 - engasjement av forfatter av jubileumshistorie 2018/5598**

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

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til at det gis ut en jubileumsbok i forbindelse med Musikkonservatoriets 50-årsjubileum i 2021.
2. Bård A. Berg engasjeres som forfatter for et honorar på kr. 96 000.
3. Endelig prosjektbeskrivelse fastsettes av dekan/faggruppeleder

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

##### **Vedtak**

Innstilling endret i møtet med følgende tillegg i punkt 3:

*«Det skal tilstrebes at bokprosjektet ivaretar kjønnsbalanse, mangfoldsperspektiv og at kunstneriske materialer inngår i kildemateriell»*

Vedtak:  
Innstilling med tillegg i punkt 3 enstemmig vedtatt.

## MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Utvalg/Møte i: **Museumsstyret**  
Møteleder/referent: Brita Brenna/ Inger Kaisa Bækø  
Møtedato: 6. desember 2018  
Til stede: Brita Brenna, Ole Gustavsen, Eva Johansen, Roger Jørgensen, Trude Fonneland, Geir Rudolfson, Sebastian Hansen Henriksen.  
Fra administrasjonen møtte Lena Aarekol og Inger Kaisa Bækø.  
Forfall: Torjer Olsen, Jostein Kjærandsen og Jarl Ove Kaasen

### Saksnr M 20/18 Referatsaker

Ingen kommentarer til referatsakene.

### Saksnr M 21/18 Orienteringssaker

Ingen kommentarer til orienteringssakene.

### Saksnr M 22/18 Forslag til budsjettfordeling for Universitetsmuseet 2019

**Innstilling til vedtak:** Museumsstyret godkjenner forslag til budsjettfordeling for 2019.

**Avstemming:** Enstemmig.

**Endelig vedtak:** Museumsstyret godkjenner forslag til budsjettfordeling for 2019.

### Saksnr M 23/18 Diskusjonssak vedrørende videre prosess for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen

Diskusjonssak uten vedtak.

Museumsstyret ønsker ikke å lage en felles overføringssak til det nye interimsstyret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen.

### Saksnr M 24/18 Utlån av arkeologiske gjenstander til Fries Museum i Nederland

**Innstilling til vedtak:** Museumsstyret godkjenner utlån av to halsringer og to hengesmykker til Fries museum i Nederland for perioden 19.10.19 – 15.03.20.

**Avstemming:** Enstemmig.

**Endelig vedtak:** Museumsstyret godkjenner utlån av to halsringer og to hengesmykker til Fries museum i Nederland for perioden 19.10.19 – 15.03.20.

**Saksnr M 25/18 Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiatstilling innen prosjektet *SoDi.Sami* ved Seksjon for kulturvitenskap**

**Innstilling til vedtak:**

Museumsstyret oppnevner følgende personer til bedømmelseskomiteen for stipendiatstillingen innen det samiske forskningsprosjektet *SoDi-Sami*:

- forsker Jukka Nyysönen, Tromsø Museum – Universitetsmuseet og Fakultet for humaniora samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet
- forsker Cathrine Baglo, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet

**Avstemming:** Enstemmig.

**Endelig vedtak:**

Museumsstyret oppnevner følgende personer til bedømmelseskomiteen for stipendiatstillingen innen det samiske forskningsprosjektet *SoDi-Sami*:

- forsker Jukka Nyysönen, Tromsø Museum – Universitetsmuseet og Fakultet for humaniora samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet
- forsker Cathrine Baglo, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet

Ingen saker til eventuelt.

Inger Kaisa Bækø  
kontorsjef

—  
inger.k.bako@uit.no  
77 64 50 16

## ORIENTERINGSSAK

---

Til:

Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og  
akademi for kunsthøgskolen

Møtedato:

05.02.2019

Sak:

2/19

---

### Orienteringssaker

1. Utlysning av Universitetsledelsens tildelte midler på 5 mill for utviklings- og integreringsprosjekter ved UMAK – muntlig orientering ved direktør
2. Prosess og status for nytt museum – muntlig orientering ved direktør
3. Besøkstall 2018 ved Norges arktiske universitetsmuseum – se vedlegg

Lena Aarekol  
direktør

—

Inger Kaisa Bækø  
administrativ leder

—

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

## ORIENTERINGSSAK

Til:  
Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og  
akademi for kunsthøgskolen

Møtedato:

Sak:

## Besøksstatistikk for Universitetsmuseet 2018

Norges arktiske universitetsmuseum har for 2018 et samlet besøkstall for alle fire enheter på 185 217 besøkende, fordelt slik:

Enhet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%- endring 2017-18
Tromsø Museum	46 799	55 637	45 151	52 290	55 051	60 849	10,5
Polarmuseet	43 025	47 686	56 474	65 183	73 921	52 128	3,4
MS Polstjerna	7 401	7 978	8 201	8 417	8 641	7 559	- 12,7
Tromsø arktisk- alpine botaniske hage	35 127	36 128	40 710	55 925	57 823	40 370	- 30,2
Totalt	132 473	147 429	150 536	818 805	195 436	185 217	- 5,3

Polarmuseet tangerte fjorårets besøkstall allerede da det stengte for ombygging midt i oktober 2018, og har en økning på 3,4 % sammenliknet med hele 2017. Det planlegges at Polarmuseet åpner igjen i februar 2019. Også Tromsø Museum har svært gode besøkstall med en økning på over 10 %. Tallene for både enkeltbesøkende og grupper har gått opp. Alene i desember var økningen i besøkstallet ved Tromsø Museum på 100 %, noe som både skyldes den populære edderkopp-utstillingen som vises, og at museet får ta andel i den økte tilstrømmingen til Tromsø av turister i nordlyssesongen. Botanisk hage har på grunn av det dårlige sommerværet hatt en nedgang i besøkstallet på ca. 30 % i forhold til 2017.

**Besøkstall for de ulike besøkskategoriene ved Norges arktiske universitetsmuseum.**

Besøkskategorier	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%- endring 2017-18
Barnehager	2 214	3 299	1 792	1 873	1 895	1 958	3,3
Skoleelever	6 882	7 326	6 535	6 117	6 959	6 364	- 8,6
Gratis besøkende	55 380	63 967	62 837	83 875	87 200	69 697	- 20,1
Betalende grupper	25 667	23 378	26 213	27 586	30 718	34 210	11,4
Enkeltbilletter	42 209	49 459	53 159	62 354	68 664	72 988	6,2
Tilsammen	132 352	147 249	150 536	181 805	195 436	185 217	- 5,3

Besøk av barnehager og skoleelever i regi av Skoletjenestens opplegg ligger omtrent på samme nivå som i 2017. Kategorien gratis besøkende går ned, blant annet på grunn av at alle besøkende i Botanisk hage regnes med i denne kategorien. Salget til grupper og av enkeltbilletter har økt i 2018.

Lena Aarekol  
direktør

—

Inger Kaisa Bækø  
administrativ leder

—

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:	Møtedato:	Sak:
Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen	05.02.2019	1/19

---

### Diskusjonssak om prosess for ny strategi ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen

Vi ønsker med dette å legge opp til en diskusjonssak i styret uten forslag til vedtak, om veien videre og prosess for strategiarbeidet ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen (UMAK).

Både tidligere Kunsthøgskolig fakultet og Tromsø Museum – Universitetsmuseet utarbeidet våren 2018 nye strategier på bestilling fra universitetsledelsen. Styret ved Kunsthøgskolen og museumsstyret godkjente sine strategier (2018/1557-13, 2018/1537-2), og disse ble sendt til videre behandling og endelig godkjenning i universitetsstyret. Strategiene ble imidlertid ikke behandlet av universitetsstyret da sammenslåing mellom enhetene ble vedtatt. UMAK må derfor utarbeide en ny felles strategi for virksomheten.

Begge strategiene ligger vedlagt.

Forslag til diskusjon:

- Hvordan kan prosessen legges opp?
- Hvordan kan styret involveres i prosessen?
- Hvordan involvere organisasjonen?
- Innspill til overordnede satsningsområder?

Lena Aarekol  
direktør

Inger Kaisa Bækø  
administrativ leder

inger.k.bako@uit.no  
77 64 50 16

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

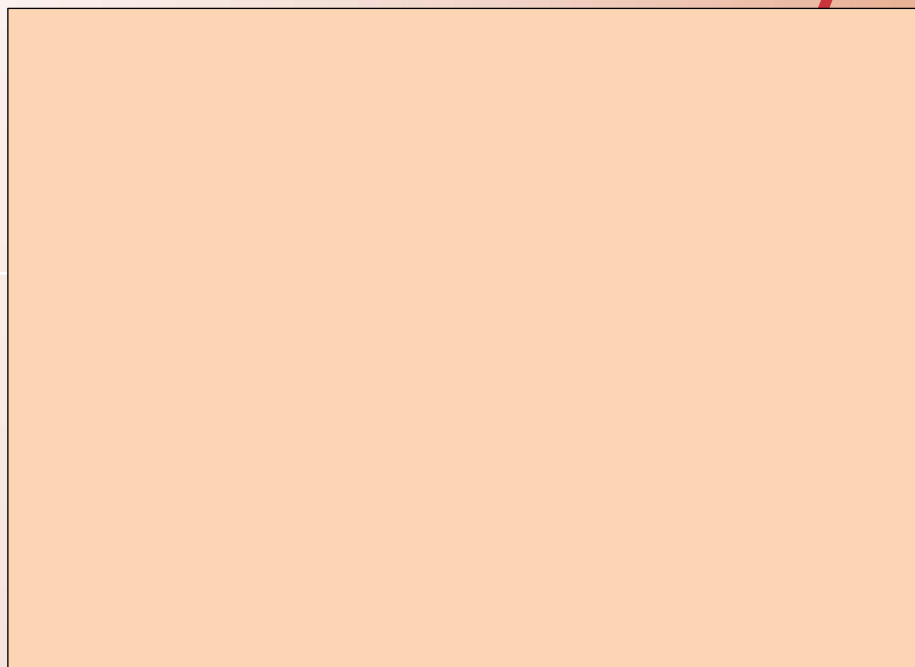
Vedlegg

- 1 Strategiforslag fra Kunstfak
- 2 Strategiforslag fra TMU



***Ambisiøs og tilstede***  
*for kunstens egenart og*  
*samfunnsmessige betydning*

STRATEGISK  
PLAN 2018 -  
2022



# STRATEGISK PLAN FOR DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET PERIODEN 2018-2022

Anbefalt av fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet 30.05. 2018 – ePhorte 2018/1557

Vedtatt av Universitetsstyret (dag.måned) 2018 – sak ??

Store samfunnsendringer aktualiserer alltid viktigheten av og behovet for kunstfag. Kunstnerisk praksis er bevissthetsskapende og skaper forståelse for samfunnsendringers konsekvenser for menneskers livsbetingelser. Kunst er også en viktig del av samfunnets immaterielle infrastruktur, blant annet fordi kunstneriske opplevelser og erfaringer bidrar til debatt og innsikter.

Jo mer aktuelt et saksområde er jo mer sannsynlig er det at det vil bli utsatt for kunstneriske undersøkelser. Energi, klima og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser, teknologi, helse, velferd, livskvalitet og samfunn er derfor viktige temaer i alle kunstfelt i dag. Ved UiT hvor disse spørsmålene både tematiseres i ulike fagmiljøer og i overordnet strategi, er de også viktige for studenter og ansatte i kunstfagene. Kunstneriske metoder er derfor relevante for kunnskapsproduksjon innenfor alle universitetets satsingsområder. De forutsetter alltid at det ikke på forhånd settes grenser for hvilke svar som vil bli resultatet av undersøkelsene. Kunsten og kunstpedagogikken bidrar i tillegg i stor grad til utvikling av mestrings- og læringsevne og samfunnets evne til fornying.

For Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak) er således den overordnede visjonen å skape grunnlag for at studenter, faglige og teknisk-administrativt ansatte ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) blir motivert og inspirert til å være **ambisiøse** og **tilstede** for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning.

UiT har fem prioriterte satsingsområder i strategiplanen *Drivkraft i nord*. Det kunstfaglige fakultets bidrag til virkeliggjøringen av målene for satsingsområdene er:

### **Energi, klima, samfunn og miljø**

Gjennom studieprogrammer, forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid å trene opp og benytte kunstneriske metoder i kunnskapsproduksjonen omkring klima- og miljøendringer og i utviklingen av samfunnets evne til å forstå og mestre samfunnsmessige omstillinger som følger av disse.

### **Teknologi**

Å ta i bruk nye teknologiske løsninger for å videreutvikle så vel kunstfaglig utdanning som utøving og formidling i den hensikt både å videreutvikle kunstneriske metoder og å skape nye kunstneriske uttrykk.

### **Helse, velferd og livskvalitet**

Å forsterke betydningen av kunsten som refleksjonsgrunnlag for eksistensen av attraktive samfunn i nord.

Gjennom studieprogrammer, forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid

- arbeide for å virkeliggjøre at kunst og kultur skal være bærende element i samfunns- og næringsutvikling i oppvekst, dannelse og læring
- bidra til et mangfoldig samisk kunst- og kulturliv preget av profesjonalitet og kvalitet

### **Samfunnsutvikling og demokratisering**

Kunsten undersøker og behandler de store og grunnleggende spørsmål samfunn preges av.

Kunst er også en viktig del av samfunnets immaterielle infrastruktur, blant annet fordi kunstneriske opplevelser og erfaringer bidrar til debatt og ny innsikt, og har betydning for menneskenes vilje og evne til handling og endring.

Det er således avgjørende for samfunnsutvikling og demokratisering med kontinuerlig pågående utvikling av kunstneriske metoder og kunstnerisk praksis. Et framgangsrikt og levende miljø for kunstfaglig utdanning, forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid ved UiT sikrer at dette kan skje i nord.

### **Bærekraftig bruk av ressurser**

Gjennom studieprogrammer, forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid å trene opp og benytte kunstneriske metoder i kunnskapsproduksjonen omkring framtidsrettet, bærekraftig bruk og forvaltning av naturressurser og i utviklingen av samfunnets evne til å forstå og mestre samfunnsmessige omstillinger som følger av dette.

## **GJENNOMGÅENDE STRATEGIER**

### ***Engasjerende og aktuelle utdanninger***

UiT Norges arktiske universitets kunstfaglige utdanningstilbud skal

- tilby et godt, kreativt og attraktivt læringsmiljø
- gjøre studentene i stand til å utvikle et personlig uttrykk på høyt kunstnerisk nivå
- utvikle utøvere, pedagoger og kunstnere til å bli gode formidlere med evne og vilje til å bidra til utvikling og endring innenfor sine fagfelt
- dyktiggjøre studentene for en bred og selvstendig deltagelse i arbeidslivet
- gi studentene kunnskaper om og forståelse for samisk kunst og kultur
- tilby relevante utvekslingsopphold
- ta i bruk varierte og nyskapende undervisnings- og vurderingsformer
- bidra til styrking og utvikling av musikk- og dramafaglig kompetanse i lærerutdanningene
- drive målrettet arbeid knyttet til rekruttering av studenter

### ***Akademisk frihet og troverdighet - forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid***

UiT Norges arktiske universitet skal

- bidra til å identifisere, ivareta og utvikle Nordområdenes kunst og kultur
- opprette et ph.d.-program for kunstnerisk utviklingsarbeid
- videreutvikle et aktivt kunstfaglig fagmiljø som gjør seg bemerket og oppnår anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt
- delta i nasjonale og internasjonale diskusjoner om kunstnerisk og kunstfaglig forskning og utviklingsarbeid
- delta i forsknings- og utviklingsarbeid sammen med internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere
- arbeide for økt ekstern og intern finansiering til kunstnerisk og kunstfaglig forskning- og utviklingsarbeid

### ***Kreativitet og engasjement - innovasjon og formidling***

UiT Norges arktiske universitet skal

- aktivt formidle studenters og ansattes virksomhet til ulike målgrupper
- være en premissleverandør for bedring av kunstens og kunstfagenes vilkår, posisjon og samfunnsmessige betydning

### ***Nærhet og engasjement - arbeidsmiljø og organisasjon***

UiT Norges arktiske universitet skal

- arbeide for at studenter og ansatte får økt forståelse for UiTs strategiske mål for kunstfagene og bidrar til å realisere disse.
- arbeide for samlokalisering av kunstfaglige utdanning, forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid
- arbeide for fremragende faglig ledelse i alle ledd i de kunstfaglige utdanningene.
- Arbeide for et likestilt og inkluderende arbeidsmiljø i kunstfagene med gode ordninger for kompetanse- og karriereutvikling innen undervisning, forskning og utviklingsarbeid.



UiT  
NORGES  
ARKTISKE  
UNIVERSITET

## Drivkraft i nord

Strategi for Tromsø Museum-Universitetsmuseet mot 2022



## Universitetsmuseets samfunnsoppdrag er å dokumentere, bevare, forske på, formidle og kommunisere den materielle og immaterielle natur- og kulturarven i nord.

Tromsø Museum–Universitetsmuseet (TMU) skal bli UiT sin fremste arena for innovativ forskningskommunikasjon og formidling til samfunnet.



### KUNNSKAPSOMRÅDER:

#### Samfunnsutvikling og demokratisering

Deling av kunnskap om samfunnsutvikling og demokratisering er viktig for hele befolkningen.

TMU skal utvikle og dele kunnskap om:

- Endring i natur, samfunn og kultur
- Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene
- Kjønn, likestilling og etnisitet i lys av samfunnsutvikling
- Museenes rolle i samfunnet

#### Velferd og livskvalitet

Attraktive samfunn i nord betinger gode kunnskaper om livsbetingelser.

TMU skal utvikle og dele kunnskap om:

- Natur og kultur som element i bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
- Samisk kulturhistorie, ressursbruk og livsforhold
- Etikk, dannelse og læring

#### Klima, samfunn og miljø

Kunnskap om utviklingen i nordområdene er sentral for å forstå globale klimaendringer.

TMU skal utvikle og dele kunnskap om:

- Nordlig biodiversitet, evolusjon og forvaltning
- Historiske og samfunnsmessige årsaker til og konsekvenser av klima- og miljøendringer
- Nordlige samfunns kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer



Foto: ©TMU



Foto: ©Mari Karistad, TMU



Foto: ©June Åstheim, TMU

## GJENNOMGÅENDE STRATEGIER:

### Akademisk frihet og troverdighet - forskning og faglig utviklingsarbeid

*TMU skal være et museum med dristige forskningsmiljø innen natur- og kulturvitenskap.*

- TMU skal videreutvikle solide museumsfaglige forskningsmiljø med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
- TMU skal øke finansieringen fra eksterne kilder
- TMU skal fremme Open Science: Våre vitenskapelige samlinger, forskningsdata og publikasjoner skal være åpent tilgjengelig der det er mulig



Foto: ©Bjørnar J. Olsen, UiT

### Vitenskapelige samlinger - universitetsmuseenes samfunnsoppdrag

*TMU skal dokumentere, ivareta og fremme nordområdenes kultur- og naturarv og legge til rette for vekst i og formidling av samlinger og arkiv.*

- TMU skal videreutvikle forskning på vitenskapelige samlinger og arkiv
- TMU skal videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid i samlingsforvaltning
- TMU skal videreutvikle konserveringskompetanse
- TMU skal utrede mulighetene for å inkludere vitenskapelig materiale fra andre fagmiljø ved UiT

### Verdiskapende og profesjonell forvaltning

*TMU skal ha en rolle som pålitelig partner i den regionale og nasjonale kulturminne- og natur forvaltningen.*

- TMU skal videreutvikle profesjonalitet i sin myndighetsutøvelse gitt i Kulturminneloven

- TMU skal drive forskning og formidling basert på den forvaltningsarkeologiske virksomheten
- TMU skal gjennom Botanisk Hage arbeide med sikring av sterkt truede arter

### Kreativitet, innovasjon og formidling

*TMU skal befeste sin posisjon og omdømme gjennom god kommunikasjon og formidling.*

- TMUs forskningskommunikasjon skal være nyskapende, aktuell og kritisk
- TMU skal kommunisere forskningens og forvaltningens perspektiver, metoder, resultater og virkninger
- TMU skal være en relevant arena for barn og ungdom
- TMU skal være en aktuell aktør for natur- og kulturbasert reiseliv i nord
- TMU skal utvikle teknologiske løsninger i egenproduserte utstillinger og øvrig forskningskommunikasjon

### Engasjerende og aktuelle undervisningstilbud og utdanninger

*TMU skal øke elevenes og studentenes kunnskap om natur og miljø, kultur og historie, samfunns- og næringsliv i nordområdene.*

- TMU skal utvikle og ta i bruk nye pedagogiske virkemidler, læringsformer og teknologi
- TMU skal være en læringsarena for UiTs studenter, læringer og elever i grunnskole og videregående skole
- TMU skal bidra til internasjonalt konkurransedyktige ph.d.-utdanninger

### Nytt museumsbygg i sentrum

*TMU skal bidra i arbeidet med prosjektering og tilrettelegging av nytt bygg*

- TMU skal forberede flytting av vitenskapelige samlinger
- TMU skal arbeide med å utvikle konsept for det nye universitetsmuseets utstillinger og øvrig forskningskommunikasjon
- TMU skal sikre funksjonelle løsninger for alle aktiviteter

### Nærhet og engasjement – arbeidsmiljø og organisasjon

*TMU skal ha et godt arbeidsmiljø og baserer seg på UiTs strategi Drivkraft i nord.*

## SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen	05.02.2019	2/19

Ber om fullmakt til direktør for oppnevning av bedømmelseskomiteer ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen

### Innstilling til vedtak:

Direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen får fullmakt til å oppnevne bedømmelseskomiteer for vitenskapelige stillinger.

### Begrunnelse:

I tilsettingssaker for vitenskapelige stillinger skal det opprettes sakkyndige komiteer som bedømmer søkerne. Komiteene settes sammen ihht UiT Norges arktiske universitets retningslinjer og krav for ulike stillingskategorier, og komiteemedlemmene foreslås av fagmiljø og ledere der den nye stillingen tilhører. Ifølge [Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT](#) kapittel 4.1 opprettes bedømmelseskomiteene i utgangspunktet av styret, men styret kan delegere denne myndigheten til innstillende myndighet.

Ved tidligere Kunsthøgskolen har dekan hatt fullmakt til å oppnevne komiteer, med ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet var det museumsstyret som fattet vedtak om dette. Erfaringen fra TMU er at dette har vært en lite effektiv måte å håndtere sakene på.

For å få ned tidsbruken i tilsettingssaker, ber vi om at direktøren ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen som innstillende myndighet får fullmakt fra styret til å godkjenne forslag til bedømmelseskomiteer.

Lena Aarekol  
direktør

Inger Kaisa Bækø  
administrativ leder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*





## SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen	05.02.2019	3/19

Ber om fullmakt til direktør i utdanningssaker ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen

### Innstilling til vedtak:

Direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen får følgende fullmakter ifm utdanningssaker fra styret:

- Fastsette planer for studieemner med mindre enn 60 studiepoeng og andre kurante endringer
- Oppnevning bedømmelseskomiteer for vurdering av doktorgradsavhandling eller tilsvarende ved Kunstakademiet og Musikkonservatoriet
- Ved Kunstakademiet og Musikkonservatoriet godkjenne innstilling av doktoravhandling når komiteinnstillingen er enstemmig
- Direktør får fullmakt til å delegere oppgaver til instituttledere

### Begrunnelse:

Dekan ved det tidligere Kunsthøgskolens fakultet har hatt fullmakter delegert fra fakultetsstyret i utdanningsaker. Dette både for å sikre snarlig behandling av sakene og gi styret mulighet til å konsentrere seg mer om strategiske saker. Vi ber derfor om at styret gir de samme fullmakter til direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen.

Videre ber vi om at direktør får fullmakt til å fastsette planer for studiemener med mindre enn 60 studiepoeng og gjøre kurante endringer, for at studiemener effektivt skal kunne opprettes og endres.

Kunstakademiet og Musikkonservatoriet har stipendiater tilknyttet [stipendiatprogrammet](#) i kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi ber derfor om at direktør får fullmakt ved Musikkonservatoriet og Kunstakademiet til å oppnevne bedømmelseskomiteer for vurdering av doktorgradsavhandling eller tilsvarende og å godkjenne innstilling av doktoravhandling når komiteinnstillingen er enstemmig for stipendiater innen stipendiatprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Ved Universitetsmuseet er alle stipendiater tilknyttet et fakultet med et passende fagmiljø, som har ansvaret for bedømmelseskomiteer og godkjenning av innstilling av doktoravhandling.

Oppgaver og fullmakter bør kunne delegeres til instituttledere.

Lena Aarekol  
direktør

—

Inger Kaisa Bækø  
administrativ leder

—

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:	Møtedato:	Sak:
Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen	05.02.2019	4/19

---

Forslag til møteplan våren 2019

### Innstilling til vedtak:

Styremøter ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen avholdes:

- Tirsdag 2. april
- Tirsdag 4. juni

### Begrunnelse:

Det foreslås å avholde ytterligere to styremøter vårsemesteret 2019: 2. april og 4. juni.

Vi ønsker også å legge opp et årshjul med diskusjonssaker til styret, der vi forbereder et tema til hvert møte. I dette første møtet ønsker vi å diskutere mulige tema, som for eksempel:

- Samhandlingsprosjekter
- Utvikling av egenart og profil i en felleskultur
- Utdanning
- Forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid
- Formidling
- Nytt museum – hva nå?
- UMAK i byen

Lena Aarekol  
direktør

Inger Kaisa Bækø  
administrativ leder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*



## SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen	05.02.2019	5/19

### Budsjett 2019 for tidligere kunsthøgskolen

#### Innstilling til vedtak:

Budsjett 2019 for tidligere Kunsthøgskolen vedtas slik det framkommer i saksframlegget. Tidligere vedtatt budsjett og budsjettsak for Tromsø Museum - Universitetsmuseet for 2019 legges ved til orientering.

#### Begrunnelse:

Museumsstyret ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet behandlet museets budsjettfordeling<sup>1</sup> for 2019 i møte 6. desember 2018, da det fra økonomiavdelinga ble gitt beskjed at for 2019 vil UMAK måtte ha to separate budsjett for de to tidligere enhetene. Fakultetsstyret ved Kunsthøgskolen behandlet ikke egen budsjettsak, så vi legger her fram for UMAK-styret forslag til budsjettfordeling for tidligere Kunsthøgskolen.

#### Budsjettfordeling 2019 for tidligere Kunsthøgskolen

Universitetsstyret vedtok i juni i sak S 18/18 forslag til foreløpig budsjettfordeling av rammen for 2019. For tidligere Kunsthøgskolen er tildelingen slik (tall i MNOK):

<b>Samlet basisbevilgning</b>		<b>56 019 *</b>
<b>Resultatbasert undervisningsbevilgning</b>		<b>12 528</b>
Studiepoeng	10 440	
Kandidat	1 871	
Utteksling	218	
<b>Resultatbasert forskningsbevilgning</b>		<b>221</b>
Publiseringspoeng	25	
NFR-tildeling	93	
Øvrig BOA	104	
<b>Strategisk forskningsbevilgning</b>		<b>2 437</b>
Rekrutteringsstillinger	2 437	
Vitenskapelig utstyr		
<b>Samlet tildeling</b>		<b>71 205</b>

<sup>1</sup> TMUs budsjettfordeling tar ikke hensyn til den sammenslåtte administrative enheten og Seksjon for forskning, utdanning og undervisning, og disse delene av budsjettet må endres i 2019 allerede.

\* Inkludert 1,8 MNOK til 2 stipendiatstillinger i Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid (PKU).

<b>Fratrekkes rammen før fordeling enheter:</b>	<b>14 434</b>
Internhusleie	9 276
FoU-termin	700
FoU kostnader til vikar- og reisemidler	221
Rekrutteringsstillinger fra poolen	2 437
2 PKU stipendiat stillinger, tildelt i basis	1 800
<b>SUM bevilgning til fordeling ved enhetene</b>	<b>56 771</b>

Ved tidligere Kunstfak var teknisk og administrative stillinger fordelt på enhetene Fakultetsadministrasjonen, Kunstakademiet (KA) og Musikonservatoriet (MK). I forbindelse med etableringen av Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen (UMAK) er det besluttet at alle tekniske og administrative ansatte skal samles i en felles administrasjon på enhetsnivå (nivå 2). Administrasjonen deles i enhetene Ledelse og Stab UMAK (UMStab) og Seksjon for forskning, utdanning og formidling UMAK (FUF).

Budsjettrammen for det tidligere Kunstfak er for 2019 følgende fordelt ut fra ny organisering slik:

Kontoklasse, tekst	Kto.kl	TOTALT	UMStab	FUF	MK	KA	LARK(KA)
Bevilgning fra KD, rammetildeling	3	-56 771 000	-3 000 000	-7 016 000	-29 000 000	-7 200 000	-10 555 000
Videreformidling av bevilgning fra KD	3						5 380 000
Salgs- og driftsinntekt	3	-51 391 000	-3 000 000	-7 016 000	-29 000 000	-7 200 000	-5 175 000
Lønn og godtgjørelser	5	46 924 890	2 797 632	6 812 500	29 295 562	6 244 196	1 775 000
Annen driftskostnad	6	3 455 868	52 368	103 500	1 300 000	1 000 000	1 000 000
Annen driftskostnad, fortsettelse	7	3 650 000	150 000	400 000	1 900 000	800 000	400 000
Interne overføringer	9	-500 000		-300 000	-2 500 000	300 000	2 000 000
<b>Resultat (mer-/mindreforbruk)</b>		<b>2 139 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 562</b>	<b>1 144 196</b>	<b>0</b>

Landskapsarkitekturutdanningen (LARK) er Norges første integrerte felles master gitt i samarbeid mellom UiT og Arkitekturhøgskolen i Oslo (AHO). Tildelingen av de 60 studie plassene er gitt til UiT, som så videreformidler AHO's andel av bevilgningen til dem. Dette er øremerket bevilgning fra KD, dermed er LARK skilt ut som eget tiltak, selv om studieprogrammet er plassert på Kunstakademiet.

Budsjettforslaget viser et merforbruk i forhold til foreløpig rammetildeling for instituttene MK og KA. Dette dekkes inn av tidligere mindreforbruk ved instituttene (avsetninger). Tidligere fakultetsstyre ved Kunstfak har behandlet saken om avsetninger i flere runder i 2018, og besluttet at mindreforbruk ved enhetene skal benyttes til framtidig merforbruk samt investeringer, jfr ephortesak om budjett 2018 ved Det kunstfaglige fakultet (18/436). Plan for bruk av de øvrige øremerkede midler i avsetninger er behandlet i ephortesak om oppfølging av UiTs avsetninger (17/6690).

Lena Aarekol

direktør

—

Inger Kaisa Bækø  
Administrativ leder

—

Saksbehandler: rådgiver Nina Kristine Andersen

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Vedlegg

1 Budsjet 2019 for tidligere Tromsø Museum



## Budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet - 2019

INNTEKTER 2019		2019	Felles	PM	SKU	SNA	Stab
Overført ubrukte midler fra 2018		-934	-37 859	381	13 691	10 043	12 810
Overført ubrukte midler fra 2018: Øremerket midler med utsatt aktivitet		-6 334	-142	-273	-3 544	-2 376	0
TOTALT ubrukte midler fra 2018 (avsetninger)		-7 268	-38 001	108	10 147	7 667	12 810
Basisbevilgning inkl. MUSIT		-45 550					
Tilleggsbevilgning							
Resultatbasert bevilgning		-2 144	-2 144				
Strategisk forskningsbevilgning		0					
Vitenskapelig utstyr							
Husleiekompensasjon		-11 098	-11 098				
Sum grunnbevilgning		-58 792	-13 242	0			
Salgsinntekter							
Billettinntekter		-2 597	-1 197	-1 400			
Butikksalg		-1 169	-600	-550		-19	
Ottar salg		-100	-100				
Sum salgsinntekter		-3 866	-1 897	-1 950	0	-19	0
Dekningsbidraginntekter							
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)		-4 300	-4 300				
Andre inntekter		0		0			
Sum dekningsbidrag		-4 300	-4 300	0	0	0	0
Sum inntekter		-66 958	-19 439	-1 950	0	-19	0
KOSTNADER 2019		Totalt	Felles	PM	SKU	SNA	Stab
Lønnskostnader							
Faste stillinger og engasjement, ingen spesielle tiltak		39 473			14 263	14 348	10 862
Faste stillinger Polarmuseet		2 053		2 053			
Rekrutteringsstillinger		6 035		823	1 884	3 329	
Midlertidige museumsvakter		2 182		787			1 395
Overtid og vikarlønn		50					50
Refusjon av sykelønn og svangerskapsperm.		-1 226			-100	-201	-925
Sum lønnskostnader		48 567	0	3 662	16 047	17 476	11 382
Museumsdrift							
Felles husleie		11 119	11 119				
Felles drift og kontorhold		2 120	1 170	865			84
Museumsbutikken		315	125	150		40	
Publikum		1 266		520			746
Forskningskommunikasjon		300					300
Botanisk hage		769				769	
Forvaltning av kulturminner		100			100		
Samling		900			0	900	
Labdrift		1 227			1 152	74	
Kompetanseutvikling, kurs og opplæring		90	90				
Sum driftskostnader		18 206	12 505	1 535	1 252	1 784	1 130
Forskning							
Seksjonsannuum		731			431	300	
Forskerannuum		434		42	185	207	
Stipendiatannuum		274		28	107	139	
Strategiske forskningsmidler		550	550				
Søknadsstøtte NFR/EU		0	0				
Forskningsgrupper		200	200				
Egeninnsats for bidragsfinansiert aktivitet		2 095	2 095				
Sum forskning		4 283	2 845	70	722	646	0
Øremerkede tiltak							
MUSIT: Kontingent, reise- og møtekost.		1 538	1 538				
Ny geologisk utstilling (Tellus)		0					0
Frikjøpsmidler		280			280		
Sum øremerkede tiltak		1 818	1 538	0	280	0	0
Sum kostnader		72 874	16 888	5 268	18 302	19 905	12 511

Tabell 1: 2017 budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet

ØKONOMISTATUS - Prognose per 31.12.2019		Totalt	Felles	PM	SKU	SNA	Stab
Avsatte midler							
Avsetninger per 31.12.2018, overført til 2019		-7 268	-37 859	381	13 691	10 043	12 810
Budsjettet driftsresultat 2019		5 916		3 318			
Budsjettet avsetninger per 31.12.2019		-1 352		3 699			
Forpliktelser							
Fremtidig lønn til rekrutteringsstillinger		1 353					
Sum forpliktelser		1 353					
Disponible midler per 31.12.2019		0					

Tabell 2: Prognose for økonomistatus per 31.12.2019

NB! Negative beløp er inntekter eller refusjoner.

## SAK M 22/18

Til: **Museumsstyret**

Møtedato: 6. desember 2018

### Sak M 22/18 Forslag til budsjettfordeling for Universitetsmuseet 2019

#### Bakgrunn

Tromsø Museum – Universitetsmuseet og Det kunstfaglige fakultet slås sammen til Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen fra 1.1.2019. 2019 vil være et interimsår med to budsjetter, og man må fram mot budsjett 2020 arbeide mot en felles budsjettmodell.

Prognosene for 2019 legger opp til at TMU bevilges kr 47, 694 mill. i basisbevilgning (basisfinansiering, og resultatfinansiering). Budsjettet ser da ut som følger:

- Basisbevilgningen utgjør kr 45, 550 mill. i 2019.
- Den resultatbaserte tildelingen er på kr 2, 144 mill. Bevilgning er basert på publiseringspoeng og forskningsprosjekt fra Norges Forskningsråd (NFR) utgjør til sammen kr 0,976 mill. De resterende kr 1,168 mill. er inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-inntekter).
- Kr 6, 035 mill. er bevilgning til rekrutteringsstillinger (stipendiater og post.doks).
- TMU må selv dekke kr 0,210 mill. av husleie.
- For 2019 får ikke TMU lenger utstyrsmidler tildelt, men må søke UiTs sentrale pott.
- Kuttet for avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen utgjør for 2019 kr 0,213 for TMU.
- Universitetsstyret har høsten 2018 har vedtatt at alle avsetninger over 10% av basis vil inndras i 2019.

#### Avsetninger og interne forpliktelser

Avsetninger er ubrukte midler overført fra tidligere periode. De ubrukte midlene speiler den utsatte aktiviteten som hovedsakelig skyldes forsinkelser i utførelse. For årsslutt 2018 tilsier prognosene at TMU vil stå igjen med kr 7 268 mill i ubrukte midler som overføres til 2019. De eksakte regnskapstallene for 2018 vil være tilgjengelige i februar 2019, og først da vet vi eksakt hvor store avsetningene er.

#### Salgsinntekter

Basert på regnskapet over flere år budsjetteres det med salgsinntekter for billetter og butikksalg på kr 3,7 mill.

## Lønnskostnader

Lønnskostnadene for faste og langtidsengasjerte stillinger, med unntak av rekrutteringsstillinger (stipendiater og post doktorer), utgjør kr 39,473 mill. Lønnskostnadene utgjør en stor del av museets budsjett, men overstiger ikke basisbevilgningen.

Det forventes også at utgiftene til lønn for direktør og administrativ leder for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen må deles mellom TMUs budsjett og Kunsthøgskolens budsjett for 2019.

## Dekningsbidrag og egeninnsats

Dekningsbidrag (DB) fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er inntekter som skal dekke UiTs felleskostnader (driftskostnader bygg, infrastruktur etc.). Dekningsbidrag beregnes ved hjelp av UiTs standardsatser som er henholdsvis kr 215, og kr 72 pr. arbeidstime for vitenskapelig tilsatte og teknisk/administrativt tilsatte. DB-prognosen er knyttet til forventede eksterne tilskudd/bevilgninger, og dermed forbundet med usikkerhet.

Hoveddelen av DB-inntektene ved TMU kommer fra arkeologiske forvaltningsprosjekter. For 2019 beregnes inntekter på kr 4,3 mill. Dette estimatet har imidlertid ikke tatt høyde for den planlagte oppstarten forvaltningsprosjektet *Hålogalandsveien* da bevilgningen for prosjektet ennå ikke er kommet.

Egenfinansiering av eksternt finansierte bidragsprosjekter krever at prosjektet har faglig interesse for UiT. Egenfinansiering skjer oftest ved at museet går inn i prosjektene med arbeidsinnsats, men også tilbakeføring av DB-inntekter er en del av egenfinansieringen. I realiteten betyr det at museet ettergir prosjektenes andel av felleskostnadene og/eller arbeidsinnsats. Egeninnsatsen for 2019 er budsjettet til kr 2, 095 mill. Dette inkluderer egenfinansiering av marinarkeologi- og bergkunstprosjekt.

## Forskningsmidler

Deler av resultatbevilgningen på kr 2, 144 mill. videreføres til forskning. TMU mottar kr 17 645,- pr. oppnådde publiseringspoeng, 70 øre pr. eksterne krone tildelt fra EU, 7 øre pr. eksterne krone tildelt fra NFR og 8 øre pr. eksterne krone for øvrige tildelinger.

Forskningsmidlene fordeles i 2018 på følgende måte:

- Forskningsgruppene innen biosystematikk, samisk forskning, arkeologisk forskning og polarforskning tildeles kr 50 000,- hver.
- kr 500 000,- er satt av til søkbare forskningsmidler. Disse vil lystes ut blant universitetsmuseets forskere på nyåret.
- Resultatandelen til forskerne for resultatmidler fra NFR/EU-prosjekter settes til 5 % av oppnådd resultatfinansiering.

TMU har vært nødt til å gjøre endringer i måten forskerannum forvaltes. Tidligere har alle forskere kunnet spare ubrukte midler, noe som i årenes løp har ført til store avsetninger. For 2019 inndras alle annumsmidler over kr 20 000,- og hvert forskerannum får i tillegg tildelt kr 6 000,- i friske midler. I tillegg vil alle etter søknad kunne få ekstra midler fra den søkbare forskningsmiddelpotten på kr 500 000,-.

Tidligere har forskere fått kr 5 000,- tildelt per publiseringspoeng. Denne ordningen fjernes fra 2019, da det ikke er intensjonen at resultatmidler skal tilbakeføres på individuelt nivå. Midlene for publiseringspoeng er lagt til den søkbare forskningsmiddelpotten.

Begge seksjonene tildeles et beløp på kr 300 000,- for 2019.

For rekrutteringsstillingene tildeles kr 20 000,- pr. år i annum i stipendiatperioden. I tillegg har stipendiatene mulighet til å søke om midler til kostbare feltarbeid, analyser, oversettingsarbeid osv fra en søkbar pott på kr 50 000,-.

### **Samlingsarbeid og investeringer**

Lønnsmidler (forskere, magasinforvaltere, avdelingsingeniører, gartnere med mer) samt deler av seksjonsannum brukes til samlingsvirksomhet, som er et av museets hovedoppdrag. Dette er å anse som en stor økonomisk investering. TMU er aktiv deltaker i MUSIT (universitetsmuseenes felles IT-organisasjon) med representasjon i både koordinerings- og faggrupper. UiT dekker TMUs avgift i MUSIT på kr 1, 538 mill og investerer i oppgradering av IT-arkitekturen.

Seksjon for naturvitenskap tildeles i 2019 kr 900 000,- for å gjennomføre prosjektet om å digitalisere herbariesamlingen. Seksjon for kulturvitenskap har i flere år spart til et røntgenapparat til Kulturhistorisk lab og det tildeles kr 900 000,- til dette.

### **Forskningskommunikasjon**

Midlene til Publikumsteamet og Forskningskommunikasjonsteamet følger oppgavene. Publikumsteamet tildeles kr 746 000,- derav kr 250 000,- til utstillinger og 400 000 til publikumsaktiviteter. Forskningskommunikasjonsteamet tildeles kr 300 000,-, derav kr 50 000,- til undervisningstjenesten.

Det er videre budsjettert med henholdsvis kr 600 000,- og kr 100 000,- i netto inntjening fra Museumsbutikken og tidsskriftet Ottar.

### **Polarmuseet**

Polarmuseets lønns- og driftskostnader dekkes av egne inntekter. Tilskuddet fra Troms Fylkeskommune for 2018 er på kr 1,030 mill, og det anslås at tildelingen er det samme for 2019. I 2018 dekker Polarmuseets kr 400 000,- av felles administrasjonskostnader.

### **Lønnsavsetninger**

Det må i 2019 settes av kr 1,353 mill. til rekrutteringsstillinger for å dekke framtidige lønnskostnader for stipendiat- og post-doktorstillinger.

### **Oppsummering budsjett 2019**

Universitetsstyret har høsten 2018 har vedtatt at alle avsetninger over 10% av basis vil inndras i 2019. Dette medfører at TMU må gjøre grep ift aktivisering av ubrukte midler, som omfordelingen av forskerannum. Vi prioriterer også å gjennomføre to investeringer for samlingsarbeidet.

I revidert budsjett 2019 ser vi behov for å prioritere utstillings- og kommunikasjonsarbeid om det er rom for det.

### **Forslag til vedtak:**

Museumsstyret godkjenner forslag til budsjettfordeling for 2019.

Lena Aarekol  
museumsdirektør

---

Inger Kaisa Bækø  
kontorsjef

---

Vedlegg

1 Forslag til budsjettfordeling 2019