

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**  
Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø  
Møtedato: 19.05.2016  
Tidspunkt: 09:00 – 13.45

### Følgende faste medlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Herbjørg Valvåg	Medlem	Ekstern representant
Arvid Jensen	Medlem	Ekstern representant
Jan-Frode Janson	Medlem	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaug	Medlem	Ekstern representant
Åge Danielsen	Medlem	Ekstern representant
Hans-Kristian Hernes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tove Størdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn Hersoug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jan-Arne Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Halvard Øren	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Mats J. Beldo	Medlem	Studentrepresentant
Kjersti R. Aronsen	Medlem	Studentrepresentant
Ole Marius Svendsen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Rubesh Thirumeny	Medlem	Studentrepresentant
Anna Siwertson	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresent.

### Følgende varamedlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Møtte for</i>	<i>Representerer</i>
Steffen Hanebo	Rubesh Thirumey	Studentrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

<i>Navn</i>	<i>Stilling</i>
Britt Elin Steinveg	Ass. Universitetsdirektør
Asbjørn Bartnes	Kommunikasjonsdirektør
Bjarte Toftaker	Seniorrådgiver, sakene S 23-16, S 24-16, S 27-16
Pål Vegar Storeheier	Forskningsdirektør sak S 25-16
Heidi Adolfsen	Utdanningsdirektør, sak S 26-16

### **Merknader**

Styremedlemmene ønsker å få informasjon dersom styrepapirene blir oppdatert etter første publisering på styrets hjemmesider.

### **Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 22/16	Referatsaker til universitetsstyremøtet 19.5.2016		2016/2360
S 23/16	Prosess for vurdering av organisering og styring og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet		2016/5298
S 24/16	Endret organisering av seksjoner o fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak)		2016/4113
S 25/16	Satsing på fornybar energi og håndtering av klimagasser		2016/2229
S 26/16	Utkast til innspill fra UiT til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning		2016/3089
S 27/16	Organisering av administrasjonen ved campus Harstad og campus Narvik		2016/4610
S 28/16	Diskusjonssak - Vurdering av behov for internrevisjon ved UiT Norges arktiske universitet		2016/4578
S 29/16	Etablering av ny åpningsbalanse pr 1.1.2016 - UIT		2016/120

#### **S 22/16 Referatsaker til universitetsstyremøtet 19.5.2016 2016/2360**

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

Universitetsstyret tar referatsakene til orientering.

#### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016**

##### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **S 23/16 Prosess for vurdering av organisering og styring og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet 2016/5298**

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

Universitetsstyret ber universitetsdirektøren legge fram sak i september 2016 som omhandler:

1. Modell for og sammensetning av universitetsledelsen
2. Prosess for gjennomgang av UiTs organisering

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016**

Universitetsdirektøren la frem endret innstilling:

“Universitetsstyret ber universitetsdirektøren legge fram sak som omhandler

1. Modell for og sammensetning av universitetsledelsen; i septembermøtet
2. Prosess for gjennomgang av UiTs organisering; i oktobermøtet”

### **Vedtak**

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 24/16 Endret organisering av seksjoner o fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) 2016/4113**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Fartøyseksjonen og Teknisk seksjon i fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) slås sammen til en seksjon. Navn på ny enhet er Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
2. Grafiske tjenester og oppgaver flyttes fra Teknisk seksjon til Forskningsseksjonen ved fakultetet. Forskningsseksjonen endrer navn til Seksjon for forskning og formidling
3. Endringene trer i kraft fra 1.10.2016

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 25/16 Satsing på fornybar energi og håndtering av klimagasser 2016/2229**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Universitetsstyret stiller seg bak forslaget om satsingen på fornybar energi og håndtering av klimagasser.
2. Universitetsdirektøren bes om å innarbeide satsingen i budsjettfordelingssaken for 2017.
3. UiT bevilger åtte postdoktorstipender til satsingen på fornybar energi. Fire postdoktorstipender fordeles i 2017, to i 2018 og to i 2019.
4. Det er opprettes et senter innen fornybar energi og håndtering av klimagasser ved Institutt for fysikk og teknologi, NT-fak. Universitetsdirektøren gis fullmakt til, i samråd med rektor, å fastsette endelig navn for senteret og til å oppnevne senterstyret.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016**

Universitetsdirektøren foreslo et nytt punkt 5 i innstillingen:

5. Universitetsstyret vil følge senterets fremdrift og ber om å bli forelagt en årlig statusrapport. Basert på senterets resultat vil styret vurdere eventuell justering av ressursinnsatsen.

**Votering:** Innstillingen med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Universitetsstyret stiller seg bak forslaget om satsingen på fornybar energi og håndtering av klimagasser.
2. Universitetsdirektøren bes om å innarbeide satsingen i budsjettfordelingssaken for 2017.
3. UiT bevilger åtte postdoktorstipender til satsingen. Fire postdoktorstipend fordeles i 2017, to i 2018 og to i 2019.
4. Det opprettes et senter innen fornybar energi og håndtering av klimagasser ved Institutt for fysikk og teknologi, NT-fak. Universitetsdirektøren gis fullmakt til, i samråd med rektor, å fastsette endelig navn for senteret og til å oppnevne senterstyret.
5. Universitetsstyret vil følge senterets fremdrift og ber om å bli forelagt en årlig statusrapport. Basert på senterets resultat vil styret vurdere eventuell justering av ressursinnsatsen

### **S 26/16 Utkast til innspill fra UiT til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning 2016/3089**

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

Styret ber universitetsdirektøren i samarbeid med rektor om å ferdigstille innspill fra UiT til den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning i tråd med styrets diskusjon.

#### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016**

Universitetsdirektøren trakk sin innstilling og la frem ny innstilling:

”Styret ber om at UiTs innspill til den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning utformes i tråd med styrets diskusjon og legges fram i junimøtet.”

### **Vedtak**

Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **S 27/16 Organisering av administrasjonen ved campus Harstad og campus Narvik 2016/4610**

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

1. Det etableres en fakultetsadministrasjon ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Fakultetsadministrasjonen gis følgende seksjonsinndeling
  - Seksjon for personal og organisasjon
  - Seksjon for økonomi og forskningsstøtte
  - Seksjon for utdanning og kommunikasjon
2. Det etableres en campusadministrasjon ved campus Harstad. Campusadministrasjonen gis følgende seksjoner:
  - Seksjon for studie og forskningsstøtte
  - Seksjon for personal og økonomi
  - Stab

3. Organiseringsen evalueres etter to år, og i samme prosess vurderes den administrative organiseringen ved campus Alta.

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016**

**Bjørn Hersoug og Hans-Kristian Hernes** fremmet nytt forslag til vedtak:

- 1) Organiseringsen av administrasjonen i Narvik og Harstad skal baseres på en hybridmodell hvor linjens behov for administrativ støtte ivaretas samtidig med fakultets- og campusbehov.
- 2) Universitetsdirektøren bes om å gjennomføre en prosess for å fordele ressurser til involverte fakultet og Administrasjonen med utgangspunkt i en slik modell. Fordelingen skal også tilgodese fellesoppgaver ved universitetet.
- 3) Det etableres en fakultetsadministrasjon ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi med følgende seksjonsinndeling
  - Seksjon for personal og organisasjon
  - Seksjon for økonomi og forskningsstøtte
  - Seksjon for utdanning og kommunikasjon
- 4) Universitetsdirektøren bes foreslå organisering av administrasjonen i Harstad. Saken vedtas i styret på sirkulasjon innen utgangen av mai.
- 5) Styret ønsker å bli forelagt en sak hvor det vurderes hvilke administrative funksjoner som med fordel kan legges til UiT-campus utenfor Tromsø.
- 6) Styret forutsetter at organiseringen ikke skal føre til økt bruk av administrative ressurser.

### **Votering**

For forslaget fra Hernes/Hersoug, 14 stemmer

For universitetsdirektørens innstilling, 2 stemmer

### **Vedtak**

- 1) Organiseringsen av administrasjonen i Narvik og Harstad skal baseres på en hybridmodell hvor linjens behov for administrativ støtte ivaretas samtidig med fakultets- og campusbehov.
- 2) Universitetsdirektøren bes om å gjennomføre en prosess for å fordele ressurser til involverte fakulteter og Administrasjonen med utgangspunkt i en slik modell. Fordelingen skal også tilgodese fellesoppgaver ved universitetet.
- 3) Det etableres en fakultetsadministrasjon ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi med følgende seksjonsinndeling
  - Seksjon for personal og organisasjon
  - Seksjon for økonomi og forskningsstøtte
  - Seksjon for utdanning og kommunikasjon
- 4) Universitetsdirektøren bes foreslå organisering av administrasjonen i Harstad. Saken vedtas i styret på sirkulasjon innen utgangen av mai.
- 5) Styret ønsker å bli forelagt en sak hvor det vurderes hvilke administrative funksjoner som med fordel kan legges til UiT-campus utenfor Tromsø.
- 6) Styret forutsetter at organiseringen ikke skal føre til økt bruk av administrative ressurser.

**S 28/16 Diskusjonssak - Vurdering av behov for internrevisjon ved UiT Norges arktiske universitet 2016/4578**

**Innstilling til vedtak:**

Basert på diskusjonen i Universitetsstyret legger Universitetsdirektøren frem et forslag til vedtak til styremøtet i juni

**Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016**

**Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**S 29/16 Etablering av ny åpningsbalanse pr 1.1.2016 - UIT 2016/120**

**Innstilling til vedtak:**

Ny åpningsbalanse pr 1.1.2016 for Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) vedtas slik denne fremgår av saksfremlegget.

**Saksprotokoll i Universitetsstyret - 19.05.2016**

**Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**NESTE MØTER I UNIVERSITETSSTYRET 2016**

**16. juni**

**22. september**

**27. oktober**

**24. november**