

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Årdna, Årdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika
Møtedato: 16.06.2016
Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Herbjørg Valvåg	Medlem	Ekstern representant
Arvid Jensen	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
Rubesh Thirumeny	Medlem	Studentrepresentant
Ole Marius Svendsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Jan-Frode Janson	MEDL	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaug	MEDL	Ekstern representant
Anna Siwertson	MEDL	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Geir Johnsen	Jan-Frode Janson	Ekstern representant
Marit Helene Pedersen	Anita Andersen Stenhaug	Ekstern representant

Fra rektoratet møtte:

Navn	Stilling
Kenneth Ruud	prorektor forskning
Wenche Jakobsen	prorektor utdanning
Edel Storelvmo	viserektor
Sveinung Eikeland	viserektor

Fra administrasjonen møte:

Navn	Stilling
Lasse Lønnum	direktør
Odd Arne Paulsen	assisterende direktør
Heidi Adolfsen	studiedirektør (sak 32, 35, 36, 37, OS 9, 10, 11)
Pål Vegar Storheier	forskningsdirektør (sak 32)
Eli Margrethe Pedersen	økonomidirektør (sak 39, 40, 41, OS 7, 8)
Bjarte Toftaker	seniorrådgiver (sak 41)
Aase Tveito	seniorrådgiver (sak 33)
Gunhild Stavem	seniorrådgiver (sak 34)

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 30/16	Referatsaker til universitetsstyremøtet 16.6.2016		2016/2360
S 31/16	Forslag til møtedatoer for universitetsstyret 2017		2016/615
S 32/16	Forsknings- og utdanningsmelding 2015		2016/6002
S 33/16	Digitaliseringsstrategi for UiT Norges arktiske universitet		2016/4816
S 34/16	Klage på vedtak om oppsigelse	X	2016/1918
S 35/16	Innsats for kvalitet - forslag til et meritteringssystem for undervisning		2016/3151
S 36/16	Utkast til innspill fra UiT til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning		2016/3089
S 37/16	Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet for studieåret 2015/2016		2016/5467
S 38/16	Erverv av aksjer i selskapet DigForsk AS	X	2016/4987
S 39/16	Valg av løsning for internrevisjon ved UiT Norges arktiske universitet		2016/4578
S 40/16	Behandling av søknad om finansiering av tverrfagligkonferanse i regi av Migra-Nord prosjektet		2016/6068
S 41/16	Fordeling av SAKS-midler 2016		2016/110

Orienteringssaker

OS 7/16	Regnskap pr 1. tertial 2016 - Universitetet i Tromsø	2016/120
OS 8/16	Budsjettoppfølgning 1. tertial 2016	2016/5976
OS 9/16	Ledelse av studieprogrammer - en gjennomgang av dagens praksiser ved UiT	2016/5934
OS 10/16	Årsrapport Universitetets klagenemnd 2015	2016/5250
OS 11/16	Søkertall for opptak til studieåret 2016/2017	2016/5614
OS 12/16	Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene	2016/501

S 30/16 Referatsaker til universitetsstyremøtet 16.6.2016 2016/2360

Innstilling til vedtak:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Styret tar referatsakene til orientering.

S 31/16 Forslag til møtedatoer for universitetsstyret 2017 2016/615

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret skal ha følgende møter i 2017:

Torsdag 11. februar	(Foreløpig årsregnskap for 2016)
Torsdag 10. mars	(Årsrapport 2016-2017)
Torsdag 11. mai	(1. tertialregnskap og fordeling av stipendiat/post doc.)
Torsdag 16. juni	(Budsjettfordeling 2018)
Onsdag 21. og torsdag 22. september	(Styreseminar / 2. tertialregnskap)
Torsdag 27. oktober	(Budsjettforslag 2018 – satsingsforslag utenfor rammen)
Torsdag 24. november	(Fastsettelse av studieprogramportefølje)

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Universitetsdirektøren leverte ny innstilling til vedtak ved begynnelsen av møtet.

Vedtak

Ny innstilling enstemmig vedtatt.

MØTEPLAN 2017

Torsdag 9. februar
Torsdag 9. mars
Torsdag 11. mai
Torsdag 15. juni
Onsdag 20., styreseminar og torsdag 21. september, styremøte
Torsdag 26. oktober
Torsdag 30. november

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2015 og Nøkkeltall 2015 til orientering. Videre slutter universitetsstyret seg til følgende styringssignaler:

- I. UiT skal utarbeide et rammeverk med karrierefremmende virkemidler for alle faser i karrieren til faglig ansatte.
- II. UiT skal på alle nivå i organisasjonen arbeide for å fremme innovasjon i utdanningene.
- III. UiT må gjøre en helhetlig vurdering av hvordan læringsutbyttebeskrivelsene for studieprogrammene kan evalueres og kvalitetssikres, herunder om det er behov for bruk av sakkyndige. Strategisk utdanningsutvalg bes om å behandle saken høsten 2016.
- IV. Fakultetene skal innen opptak til studieåret 2017/2018 ha utarbeidet felles studieplaner for like studieprogram. Fakultetene skal også vurdere ulike profilering innen like studieprogram ved studiestedene.
- V. Fjorårets styringssignal om at hvert studieprogram skal ha minimum to avtaler med kvalitetssikrede utvekslingstilbud står ved like for de enhetene som ikke har oppfylt målet. I tillegg skal hvert studieprogram i løpet av 2016 ha minst én utvekslingsavtale med navngitte emner som er utredet og godkjent av studieprogramstyret. Emnene skal som generell regel være de eneste valgbare emnene innen en gitt avtale.
- VI. Digital eksamen skal være den ordinære måten å avvikle eksamen på ved UiT. Nye rutiner må implementeres i eksamensarbeidet, og prosjektet digital eksamen må styrkes gjennom en tettere kobling mellom prosjekt og studieadministrasjon ved fakultet og institutt.
- VII. Strategisk utdanningsutvalg bes vurdere å prioritere søknader som fokuserer på alternative vurderingsformer for neste års tildeling av såkorn- og utviklingsmidler under Program for undervisningskvalitet.
- VIII. UiT skal i løpet av høsten 2016 etablere en tiltaksplan for å øke gjennomføringsgraden på ph.d.-studiet. Tiltakene skal være implementert ved fakultetene senest høsten 2017.
- IX. For å øke finansieringen av forskning gjennom EUs rammeprogram skal UiT etablere et sett interne program som både skal bygge kompetanse og motivere våre forskere til å søke og lykkes innen ulike virkemidler i EUs rammeprogram.
- X. UiT skal utarbeide en helhetlig publiseringspolitikk som bidrar til å fremme karriere, skape fagmiljøer med internasjonal gjennomslagskraft og videreutvikle UiTs arbeid for åpen tilgang til vitenskapelige resultater.
- XI. UiT skal fortsette arbeidet med å utvikle kompetanse og analysegrunnlag innenfor bibliometri som kan styrke den faglige virksomheten.
- XII. Fakultetene skal i løpet av inneværende strategiperiode ha knyttet noe av sin studentutveksling til strategiske partnerskap, og/eller knyttet noe av sin studentutveksling til partnerinstitusjoner der UiT har formelt forskningssamarbeid.
- XIII. Fakulteter som har fagmiljø og studieprogram med lav mobilitet, bes vurdere samarbeid med institusjoner der UiT har lang samarbeidserfaring.
- XIV. UiT skal etablere tilfredsstillende rapporteringsrutiner for forsker- og ansattmobilitet.
- XV. UiT skal høsten 2016 etablere en overordnet policy for forvaltning av forskningsdata. Denne skal legges til rette for effektiv, forsvarlig og framtidsrettet forvaltning av forskningsdata.
- XVI. Innen 2020 skal UiT ha etablert tjenester for lagring av alle typer forskningsdata.

2. Alle enhetene bes behandle Forsknings- og utdanningsmelding 2015 og Nøkkeltall for forskning og utdanning 2015 i sine beslutningsorganer.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Universitetsdirektøren trakk punkt 2. i innstillingen.

Vedtak

Ny innstilling enstemmig vedtatt.

S 33/16 Digitaliseringsstrategi for UiT Norges arktiske universitet 2016/4816

Innstilling til vedtak:

Digitaliseringsstrategien for UiT Norges arktiske universitet vedtas med de endringer som er fremkommet i møtet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 34/16 Klage på vedtak om oppsigelse 2016/1918 UNNTATT OFFENTLIGHET

S 35/16 Innsats for kvalitet - forslag til et meritteringssystem for undervisning 2016/3151

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret takker arbeidsgruppa for rapporten og godt gjennomført arbeid.
2. Universitetsdirektøren bes om å sette i gang forsøk med et pedagogisk meritteringssystem basert på arbeidsgruppas forslag og enhetenes innspill. Forsøksordningen skal omfatte ett merittert nivå over basisnivået og gjennomføres over en periode på fem år.
3. Universitetsbiblioteket bes om å skissere prinsipper for samarbeid mellom Result og fakultetene. Det må fremkomme av forslaget hvordan UiT kan legge til rette for at fagpersoner kan få utviklet og dokumentert relevant universitetspedagogisk kompetanse ut fra de krav som meritteringssystemet legger opp til.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 36/16 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 merknader.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 37/16 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet for studieåret 2015/2016 2016/5467

Innstilling til vedtak

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2015/2016 til etterretning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 38/16 Erverv av aksjer i selskapet DigForsk AS 2016/4987 UNNTATT OFFENTLIGHET

S 39/16 Valg av løsning for internrevisjon ved UiT Norges arktiske universitet 2016/4578

Innstilling til vedtak:

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet kjøper internrevisjonstjenester fra ekstern leverandør.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 40/16 Behandling av søknad om finansiering av tverrfagligkonferanse i regi av Migra-Nord prosjektet 2016/6068

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret følger universitetsdirektørens forslag, og innvilger en andel på kr 300 000 til gjennomføring av konferansen. Det forutsettes at det rapporteres på faglig resultat og økonomi innen 2 mnd. etter gjennomføringen.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 41/16 Fordeling av SAKS-midler 2016 2016/110

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret tildeler SAKS-midler for 2016 i tråd med forslagene i saksframlegget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.06.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

OS 7/16 Regnskap pr 1. tertial 2016 - Universitetet i Tromsø 2016/120

OS 8/16 Budsjettoppfølgning 1. tertial 2016 2016/5976

OS 9/16 Ledelse av studieprogrammer - en gjennomgang av dagens praksiser ved UiT 2016/5934

OS 10/16 Årsrapport Universitetets klagenemnd 2015 2016/5250

OS 11/16 Søkertall for opptak til studieåret 2016/2017 2016/5614

OS 12/16 Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene 2016/501

Neste møte i universitetsstyret holdes torsdag 22. september 2016