



Oversikt fullmaktssaker vedr instituttråd ved NT-fak per 28.11.2019

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Møtested: Fullmaktssaker avgjort på fullmakt av dekan ved NT-fak okt/nov 2019
Møtedato: Per 28.11.2019
Tidspunkt:



Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i> | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|---|---------------|------------------|
| FS 34/19 | Oppnevning av instituttråd på Institutt for kjemi | | 2019/4860 |
| FS 35/19 | Oppnevning av instituttråd ved Institutt for geovitenskap | | 2019/4860 |
| FS 36/19 | Oppnevning av instituttråd ved Institutt for informatikk | | 2019/4860 |
| FS 37/19 | Oppnevning av instituttråd ved Institutt for matematikk og statistikk | | 2019/4860 |
| FS 38/19 | Oppnevning av instituttråd ved Institutt for fysikk og teknologi | | 2019/4860 |
| FS 39/19 | Oppnevning av instituttråd på institutt for teknologi og sikkerhet | | 2019/4860 |

SAKSFRAMLEGG

| | | |
|--|------------|-------|
| Til: | Møtedato: | Sak: |
| Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi | 28.11.2019 | 34/19 |

Oppnevning av instituttråd på Institutt for kjemi

Innstilling til vedtak:

1. Følgende representanter oppnevnes til instituttrådet på Institutt for kjemi
Annette Bayer, instituttleder
Abhik Gosh, fast vitenskapelig ansatt
Bjarte Aarmo Lund, midlertidig vitenskapelig ansatt
Yvonne Piotrowski, fast vitenskapelig ansatt
Trine J Olsen Carlsen, teknisk/adm

I tillegg har studentene valgt Sigurd Eidem Gundesø som sin representant i rådet.

2. Instituttrådet oppnevnes fra 01.01.2020 for en periode på fire år.
Studentrepresentanten velges for ett år.

Bakgrunn:

I universitetsstyrets sak S 11/19 den 13.3.2019 ble det gjort følgende vedtak:

1. *Det etableres styrer eller råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon.*
2. *Universitetsledelsen gis fullmakt til å fastsette nærmere rammer for etablering av instituttråd og instituttstyrer.*
3. *Fakultetsstyrene gis fullmakt til å fastsette hvilke av de alternative ordningene som skal gjelde for sine underliggende enheter.*
4. *Universitetsstyret forventer at det arbeides aktivt med å oppnå gode praksiser for ledelse og medvirkning på nivå 3.*
5. *Styret bes om å bli orientert om hvilke ordninger som innføres i de ulike delene av organisasjonen.*

Universitetsledelsen har utarbeidet instruks for styrer og råd på nivå 3 i organisasjonen. Det er også fastsatt en forenklet forretningsorden (møteorden) for råd. Begge følger vedlagt.

Fakultetsstyret ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi vedtok i sak 14/19 13.06.2019 følgende:

1. *Fakultetsstyret ber instituttene om å etablere råd i henhold til instruks for råd og styrer på nivå 3.*
2. *Fakultetsstyret ber om en helhetlig organisering ved NTF ved at det etableres råd for alle instituttene.*
3. *Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å godkjenne størrelse på råd for det enkelte institutt.*
4. *Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne rådsmedlemmer (inklusive eksterne representanter) i henhold til instruks for råd og styrer på nivå 3. For å sikre bredest mulig medvirkning skal representasjon i rådet frikobles fra lederfunksjoner ved instituttet.*
5. *Fakultetsstyret ber dekan foreslå ordninger for instituttleders ledergruppe og ledelse på nivå 4 for hvert institutt. Forslaget fremlegges for Fakultetsstyret i løpet av høsten 2019.*
6. *Fakultetsstyret ber om at det arbeides aktivt ved instituttene med å oppnå gode praksiser for ledelse, medvirkning og informasjonsutveksling for ansatte og studenter.*

Dekan har bedt instituttene foreslå medlemmer til instituttrådene. Dekan oppnevner rådsmedlemmene fortløpende ihht pkt 4 i fakultetsstyrets vedtak.

Det er ikke gitt noen føringer fra dekan ut over instruks fra universitetsledelsen og fakultetsstyrets vedtak. Rådets sammensetning skal ifølge instruks være:

I rådet skal ansattegruppen faste og midlertidig vitenskapelig ansatte, teknisk/-administrativt ansatte og studenter være representert. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Rådet kan ha inntil to eksterne medlemmer. Instituttleder inngår som rådets leder.

Institutt for kjemi ønsker følgende medlemmer til instituttstyret:

Annette Bayer, instituttleder
Abhik Gosh, fast vitenskapelig
Bjarte Aarmo Lund, midlertidig vitenskapelig
Yvonne Piotrowski, fast vitenskapelig
Trine J Olsen Carlsen, teknisk/adm

Studentene har valgt Sigurd Eidem Gundesø som sin representant i rådet.

Dekan har ingen innvendinger til dette og innstiller til at instituttråd oppnevnes ihht innstilling til vedtak.

Arne O. Smalås
dekan

Vedlegg:

1. Instruks for styrer og råd på nivå 3
2. Forenklet forretningsorden for råd

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Liv-Ragna Garden

Instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet

| | |
|----------------|---|
| Fastsatt av: | Universitetsledelsen, jf. vedtak i styresak 11/19 den 13.3.2019 |
| Utarbeidet av: | Universitetsdirektøren |
| Gjelder fra: | Gjelder fra 1.8.2019. Erstatte instruks vedtatt av Styringsgruppa for fusjon mellom UiT og HiTø av 28.11.2008 |
| Arkivref: | ePhorte 2016/712 |

Ansvar og myndighet

Det etableres styrer eller råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon. Fakultetsstyret¹ avgjør valg av styringsordning ved den enkelte enhet.

Instituttledelsen skal sørge for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og at enheten drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de mål og rammer som er fastsatt av overordnet myndighet, universitetsstyret eller fakultetsstyret.

Instituttledelsen skal sørge for at beslutningsprosesser er åpne og transparente, at informasjon om aktuelle saker og prosesser er tilgjengelig for ansatte og studenter, og at det etableres møtepunkter for medvirkning og medbestemmelse ved enheten.

Instituttråd - sammensetning og oppgaver

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer til det enkelte instituttråd. Fakultetsstyret kan delegere oppgaven til dekan.

Rådets sammensetning skal så langt som mulig gjenspeile enhetens faglige og geografiske virksomhet. I rådet skal ansattegruppene faste og midlertidige vitenskapelig ansatte, teknisk/-administrativt ansatte og studenter være representert. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Rådet kan ha inntil to eksterne medlemmer. Instituttleder inngår som rådets leder.

Det er to ordninger for etablering av råd:

- Ved institutter med flere enn 20 ansatte oppnevnes råd som har 5, 7 eller 9 medlemmer avhengig av enhetens størrelse og kompleksitet. Med ekstern representasjon skal rådet ha 7 eller 9 medlemmer. Rådets medlemmer kan oppnevnes med eller uten tilknytning til enhetens interne lederfora og arbeidsorganisering (forskningsgrupper, programstyrer mv).

¹ Med «fakultet», «fakultetledelse», «fakultetsstyre» og «dekan» menes også tilsvarende funksjoner ved øvrige enheter på nivå 2 i UiTs organisasjon. Med «institutt» menes også sentre på nivå 3 i organisasjonen.

- På institutter med 20 eller færre ansatte skal møter med det samlede personalet og studentenes representanter fungere som råd.

Rådet skal fungere som et rådgivende organ for instituttledelsen. Rådet skal være informert om enhetens virksomhet, og kan drøfte og gi tilrådinger i saker av betydning for innhold og kvalitet i denne.

Rådets funksjonsperiode er fire år. Møter skal normalt gjennomføres 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov. Det enkelte fakultet skal fastsette en ordning for dialog mellom instituttråd og fakultetsledelsen, for eksempel deltakelse i et årlig dialogmøte.

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om rådets virksomhet. Universitetsdirektøren har fastsatt en forenklet møteorden (forretningsorden) for instituttråd, med utgangspunkt i *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*.

Instituttstyrer - sammensetning og oppgaver

Fakultetsstyret vedtar sammensetning og størrelse for det enkelte instituttstyre.

Styret skal ha 5, 7 eller 9 medlemmer avhengig av enhetens størrelse og kompleksitet. Styret skal ha medlemmer fra de ansattegrupper som utgjør valgkretsene. Medlemmer til instituttstyrer skal velges i tråd med gjeldende *Valgregler for fakulteter og institutter ved UiT*. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Styret kan ha inntil to eksterne medlemmer som oppnevnes av fakultetsstyret, i så fall skal antall medlemmer i styret være 7 eller 9. Instituttleder inngår som styrets leder.

Instituttstyret skal behandle og fatte vedtak i saker som gjelder planer, budsjetter og sentrale prioriteringer, i samsvar med rammer og vedtak gitt av universitetsstyre/-ledelse og fakultetsstyre/-ledelse. Styret skal være informert om enhetens virksomhet, og kan drøfte og gi tilrådinger i andre saker av betydning for innhold og kvalitet i denne.

Styrets funksjonsperiode er fire år. Møter skal normalt gjennomføres 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov. Det enkelte fakultet skal fastsette en ordning for dialog mellom instituttstyre og fakultetsledelsen, for eksempel deltakelse i et årlig dialogmøte.

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets virksomhet. Styrets virksomhet omfattes av *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*.

| Forenklet forretningsorden for råd på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet | |
|--|---|
| Fastsatt av: | Universitetsdirektøren, jf. vedtak i styresak S 11/19 den 13.3.2019 |
| Utarbeidet av: | Universitetsdirektøren |
| Gjelder fra: | 1.8.2019 |
| Arkivref: | ePhorte 2016/712 |

Forenklet forretningsorden (møteorden) er utarbeidet av universitetsdirektøren, med utgangspunkt i *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*. Det vises også til *Instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet*.

Innkalling til møter

Instituttledelsen innkaller til møter. Innkalling med notater til diskusjon skal skje senest fem dager før rådsmøtet avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet. Møter avholdes normalt 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov.

Saksliste

Rådets leder fastsetter hvilke tema og saker som skal drøftes. Innkallingen skal inneholde en oversikt over aktuelle saker og tema for rådsmøtet. Alle medlemmer i rådet kan foreslå tema og saker til diskusjon, som bør fremmes for rådets leder i god tid før møtet.

Dokumentasjon

Rådets leder skal sørge for å legge fram aktuelle notater og dokumentasjon knyttet til tema og saker, slik at rådet har et tilfredsstillende grunnlag for sine diskusjoner og råd. Dokumentasjonen skal hovedsaklig skje skriftlig, men kan suppleres muntlig i møtet.

Ledelse og kunngjøring av rådsmøter

Instituttleder eller dennes stedfortreder leder rådsmøtene. Ved sykdomsforfall utpeker instituttledelsen leder av rådsmøtet. Møtet holdes for åpne dører. Møtene skal kunngjøres på enhetens intranettsider, og/eller gjennom andre informasjonskanaler slik at ansatte og studenter er informert.

Møtebok

Det skal føres møtebok for rådsmøtene. Møtebok skal inneholde tid og sted for møtet, deltakere, framlagt dokumentasjon og en enkel oppsummering av rådets anbefalinger. Rådets leder skal sørge for at møtebokens innhold blir kommunisert til ansatte, studenter og instituttledelse. Det skal være størst mulig åpenhet om rådets arbeid.

SAKSFRAMLEGG

| | | |
|--|------------|-------|
| Til: | Møtedato: | Sak: |
| Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi | 28.11.2019 | 35/19 |

Oppnevning av instituttråd ved Institutt for geovitenskap

Innstilling til vedtak:

1. Følgende representanter oppnevnes til instituttråd for Institutt for geovitenskap
 - Matthias Forwick, instituttleder
 - Monica Winsborrow, fast vitenskapelig ansatt
 - Jan Sverre Laberg, fast vitenskapelig ansatt
 - Steffen Bergh, fast vitenskapelig ansatt
 - Kate Alyse Waghorn, midlertidig vitenskapelig ansatt
 - Sofia Elisabeth Kjellman, midlertidig vitenskapelig ansatt
 - Trine Dahl, teknisk-administrativ ansatt
 - Kurt Roger Fredriksen, Multiconsult, eksternt medlem

I tillegg har studentene valgt Stine Mari Pettersen som representant i instituttrådet.

2. Instituttrådet oppnevnes fra 01.01.2020 for en periode på fire år. Studentrepresentanten velges for ett år.

Bakgrunn:

I universitetsstyrets sak S 11/19 den 13.3.2019 ble det gjort følgende vedtak:

1. *Det etableres styrer eller råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon.*
2. *Universitetsledelsen gis fullmakt til å fastsette nærmere rammer for etablering av instituttråd og instituttstyrer.*
3. *Fakultetsstyrene gis fullmakt til å fastsette hvilke av de alternative ordningene som skal gjelde for sine underliggende enheter.*
4. *Universitetsstyret forventer at det arbeides aktivt med å oppnå gode praksiser for ledelse og medvirkning på nivå 3.*
5. *Styret bes om å bli orientert om hvilke ordninger som innføres i de ulike delene av organisasjonen.*

Universitetsledelsen har utarbeidet instruks for styrer og råd på nivå 3 i organisasjonen. Det er også fastsatt en forenklet forretningsorden (møteorden) for råd. Begge følger vedlagt.

Fakultetsstyret ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi vedtok i sak 14/19 13.06.2019 følgende:

1. *Fakultetsstyret ber instituttene om å etablere råd i henhold til instruks for råd og styrer på nivå 3.*
2. *Fakultetsstyret ber om en helhetlig organisering ved NTF ved at det etableres råd for alle instituttene.*
3. *Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å godkjenne størrelse på råd for det enkelte institutt.*
4. *Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne rådsmedlemmer (inklusive eksterne representanter) i henhold til instruks for råd og styrer på nivå 3. For å sikre bredest mulig medvirkning skal representasjon i rådet frikobles fra lederfunksjoner ved instituttet.*
5. *Fakultetsstyret ber dekan foreslå ordninger for instituttleders ledergruppe og ledelse på nivå 4 for hvert institutt. Forslaget fremlegges for Fakultetsstyret i løpet av høsten 2019.*
6. *Fakultetsstyret ber om at det arbeides aktivt ved instituttene med å oppnå gode praksiser for ledelse, medvirkning og informasjonsutveksling for ansatte og studenter.*

Dekan har bedt instituttene foreslå medlemmer til instituttrådene. Dekan oppnevner rådsmedlemmene fortløpende ihht pkt 4 i fakultetsstyrets vedtak.

Det er ikke gitt noen føringer fra dekan ut over instruks fra universitetsledelsen og fakultetsstyrets vedtak. Rådets sammensetning skal ifølge instruks være:

I rådet skal ansattegruppen faste og midlertidig vitenskapelig ansatte, teknisk/-administrativt ansatte og studenter være representert. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Rådet kan ha inntil to eksterne medlemmer. Instituttleder inngår som rådets leder.

Institutt for geovitenskap ønsker følgende medlemmer til instituttstyret:

- Matthias Forwick, instituttleder
- Monica Winsborrow, fast vitenskapelig
- Jan Sverre Laberg, fast vitenskapelig
- Steffen Bergh, fast vitenskapelig
- Kate Alyse Waghorn, midlertidige forskere/postdoktorer
- Sofia Elisabeth Kjellman, stipendiat
- Trine Dahl, teknisk-administrativ
- Kurt Roger Fredriksen, Multiconsult, eksternt medlem

I tillegg vil studentene velge en representant. Kontorsjef John Arne Opheim er sekretær i rådet.

Dekan har ingen innvendinger til dette og oppnevner medlemmene til instituttrådet ved Institutt for geovitenskap.

Arne O. Smalås
dekan

Vedlegg:

1. Instruks for styrer og råd på nivå 3
2. Forenklet forretningsorden for råd

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Liv-Ragna Garden

Instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet

| | |
|----------------|---|
| Fastsatt av: | Universitetsledelsen, jf. vedtak i styresak 11/19 den 13.3.2019 |
| Utarbeidet av: | Universitetsdirektøren |
| Gjelder fra: | Gjelder fra 1.8.2019. Erstatte instruks vedtatt av Styringsgruppa for fusjon mellom UiT og HiTø av 28.11.2008 |
| Arkivref: | ePhorte 2016/712 |

Ansvar og myndighet

Det etableres styrer eller råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon. Fakultetsstyret¹ avgjør valg av styringsordning ved den enkelte enhet.

Instituttledelsen skal sørge for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og at enheten drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de mål og rammer som er fastsatt av overordnet myndighet, universitetsstyret eller fakultetsstyret.

Instituttledelsen skal sørge for at beslutningsprosesser er åpne og transparente, at informasjon om aktuelle saker og prosesser er tilgjengelig for ansatte og studenter, og at det etableres møtepunkter for medvirkning og medbestemmelse ved enheten.

Instituttråd - sammensetning og oppgaver

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer til det enkelte instituttråd. Fakultetsstyret kan delegere oppgaven til dekan.

Rådets sammensetning skal så langt som mulig gjenspeile enhetens faglige og geografiske virksomhet. I rådet skal ansattegruppene faste og midlertidige vitenskapelig ansatte, teknisk/-administrativt ansatte og studenter være representert. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Rådet kan ha inntil to eksterne medlemmer. Instituttleder inngår som rådets leder.

Det er to ordninger for etablering av råd:

- Ved institutter med flere enn 20 ansatte oppnevnes råd som har 5, 7 eller 9 medlemmer avhengig av enhetens størrelse og kompleksitet. Med ekstern representasjon skal rådet ha 7 eller 9 medlemmer. Rådets medlemmer kan oppnevnes med eller uten tilknytning til enhetens interne lederfora og arbeidsorganisering (forskningsgrupper, programstyrer mv).

¹ Med «fakultet», «fakultetledelse», «fakultetsstyre» og «dekan» menes også tilsvarende funksjoner ved øvrige enheter på nivå 2 i UiTs organisasjon. Med «institutt» menes også sentre på nivå 3 i organisasjonen.

- På institutter med 20 eller færre ansatte skal møter med det samlede personalet og studentenes representanter fungere som råd.

Rådet skal fungere som et rådgivende organ for instituttledelsen. Rådet skal være informert om enhetens virksomhet, og kan drøfte og gi tilrådinger i saker av betydning for innhold og kvalitet i denne.

Rådets funksjonsperiode er fire år. Møter skal normalt gjennomføres 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov. Det enkelte fakultet skal fastsette en ordning for dialog mellom instituttråd og fakultetsledelsen, for eksempel deltakelse i et årlig dialogmøte.

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om rådets virksomhet. Universitetsdirektøren har fastsatt en forenklet møteorden (forretningsorden) for instituttråd, med utgangspunkt i *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*.

Instituttstyrer - sammensetning og oppgaver

Fakultetsstyret vedtar sammensetning og størrelse for det enkelte instituttstyre.

Styret skal ha 5, 7 eller 9 medlemmer avhengig av enhetens størrelse og kompleksitet. Styret skal ha medlemmer fra de ansattegrupper som utgjør valgkretsene. Medlemmer til instituttstyrer skal velges i tråd med gjeldende *Valgregler for fakulteter og institutter ved UiT*. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Styret kan ha inntil to eksterne medlemmer som oppnevnes av fakultetsstyret, i så fall skal antall medlemmer i styret være 7 eller 9. Instituttleder inngår som styrets leder.

Instituttstyret skal behandle og fatte vedtak i saker som gjelder planer, budsjetter og sentrale prioriteringer, i samsvar med rammer og vedtak gitt av universitetsstyre/-ledelse og fakultetsstyre/-ledelse. Styret skal være informert om enhetens virksomhet, og kan drøfte og gi tilrådinger i andre saker av betydning for innhold og kvalitet i denne.

Styrets funksjonsperiode er fire år. Møter skal normalt gjennomføres 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov. Det enkelte fakultet skal fastsette en ordning for dialog mellom instituttstyre og fakultetsledelsen, for eksempel deltakelse i et årlig dialogmøte.

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets virksomhet. Styrets virksomhet omfattes av *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*.

| Forenklet forretningsorden for råd på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet | |
|--|---|
| Fastsatt av: | Universitetsdirektøren, jf. vedtak i styresak S 11/19 den 13.3.2019 |
| Utarbeidet av: | Universitetsdirektøren |
| Gjelder fra: | 1.8.2019 |
| Arkivref: | ePhorte 2016/712 |

Forenklet forretningsorden (møteorden) er utarbeidet av universitetsdirektøren, med utgangspunkt i *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*. Det vises også til *Instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet*.

Innkalling til møter

Instituttledelsen innkaller til møter. Innkalling med notater til diskusjon skal skje senest fem dager før rådsmøtet avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet. Møter avholdes normalt 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov.

Saksliste

Rådets leder fastsetter hvilke tema og saker som skal drøftes. Innkallingen skal inneholde en oversikt over aktuelle saker og tema for rådsmøtet. Alle medlemmer i rådet kan foreslå tema og saker til diskusjon, som bør fremmes for rådets leder i god tid før møtet.

Dokumentasjon

Rådets leder skal sørge for å legge fram aktuelle notater og dokumentasjon knyttet til tema og saker, slik at rådet har et tilfredsstillende grunnlag for sine diskusjoner og råd. Dokumentasjonen skal hovedsaklig skje skriftlig, men kan suppleres muntlig i møtet.

Ledelse og kunngjøring av rådsmøter

Instituttleder eller dennes stedfortreder leder rådsmøtene. Ved sykdomsforfall utpeker instituttledelsen leder av rådsmøtet. Møtet holdes for åpne dører. Møtene skal kunngjøres på enhetens intranettsider, og/eller gjennom andre informasjonskanaler slik at ansatte og studenter er informert.

Møtebok

Det skal føres møtebok for rådsmøtene. Møtebok skal inneholde tid og sted for møtet, deltakere, framlagt dokumentasjon og en enkel oppsummering av rådets anbefalinger. Rådets leder skal sørge for at møtebokens innhold blir kommunisert til ansatte, studenter og instituttledelse. Det skal være størst mulig åpenhet om rådets arbeid.

SAKSFRAMLEGG

| | | |
|--|------------|-------|
| Til: | Møtedato: | Sak: |
| Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi | 28.11.2019 | 36/19 |

Oppnevning av instituttråd ved Institutt for informatikk

Innstilling til vedtak:

1. Følgende representanter oppnevnes til instituttråd på Institutt for informatikk:

Instituttleder Anders Andersen
Jan Fuglesteg, teknisk administrativt ansatt
Førsteamanuensis Dilip Prasad, midlertidig vitenskapelig ansatt
Førsteamanuensis Weihai Yu, fast vitenskapelig ansatt

I tillegg velger studentene en representant.

2. Instituttrådet oppnevnes fra 01.01.2020 for en periode på fire år.
Studentrepresentanten velges for ett år.

Bakgrunn:

Bakgrunn:

I universitetsstyrets sak S 11/19 den 13.3.2019 ble det gjort følgende vedtak:

1. *Det etableres styrer eller råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon.*
2. *Universitetsledelsen gis fullmakt til å fastsette nærmere rammer for etablering av instituttråd og instituttstyrer.*
3. *Fakultetsstyrene gis fullmakt til å fastsette hvilke av de alternative ordningene som skal gjelde for sine underliggende enheter.*
4. *Universitetsstyret forventer at det arbeides aktivt med å oppnå gode praksiser for ledelse og medvirkning på nivå 3.*
5. *Styret bes om å bli orientert om hvilke ordninger som innføres i de ulike delene av organisasjonen.*

Universitetsledelsen har utarbeidet instruks for styrer og råd på nivå 3 i organisasjonen. Det er også fastsatt en forenklet forretningsorden (møteorden) for råd. Begge følger vedlagt.

Fakultetsstyret ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi vedtok i sak 14/19 13.06.2019 følgende:

1. *Fakultetsstyret ber instituttene om å etablere råd i henhold til instruks for råd og styrer på nivå 3.*
2. *Fakultetsstyret ber om en helhetlig organisering ved NTF ved at det etableres råd for alle instituttene.*
3. *Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å godkjenne størrelse på råd for det enkelte institutt.*
4. *Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne rådsmedlemmer (inklusive eksterne representanter) i henhold til instruks for råd og styrer på nivå 3. For å sikre bredest mulig medvirkning skal representasjon i rådet frikobles fra lederfunksjoner ved instituttet.*
5. *Fakultetsstyret ber dekan foreslå ordninger for instituttleders ledergruppe og ledelse på nivå 4 for hvert institutt. Forslaget fremlegges for Fakultetsstyret i løpet av høsten 2019.*
6. *Fakultetsstyret ber om at det arbeides aktivt ved instituttene med å oppnå gode praksiser for ledelse, medvirkning og informasjonsutveksling for ansatte og studenter.*

Dekan har bedt instituttene foreslå medlemmer til instituttrådene. Dekan oppnevner rådsmedlemmene fortløpende ihht pkt 4 i fakultetsstyrets vedtak.

Det er ikke gitt noen føringer fra dekan ut over instruks fra universitetsledelsen og fakultetsstyrets vedtak. Rådets sammensetning skal ifølge instruks være:

I rådet skal ansattegruppen faste og midlertidig vitenskapelig ansatte, teknisk/-administrativt ansatte og studenter være representert. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Rådet kan ha inntil to eksterne medlemmer. Instituttleder inngår som rådets leder.

Institutt for informatikk ønsker følgende medlemmer til instituttstyret:

1. Instituttleder Anders Andersen
2. Studentrepresentant
3. Jan Fuglesteg (tek/adm)
4. Førstemanuensis Dilip Prasad
5. Førstemanuensis Weihai Yu

Dekan har ingen innvendinger til dette og oppnevner medlemmene til instituttrådet ved Institutt for informatikk.

Arne O. Smalås
dekan

Vedlegg:

1. Instruks for styrer og råd på nivå 3
2. Forenklet forretningsorden for råd

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Liv-Ragna Garden

Instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet

| | |
|----------------|---|
| Fastsatt av: | Universitetsledelsen, jf. vedtak i styresak 11/19 den 13.3.2019 |
| Utarbeidet av: | Universitetsdirektøren |
| Gjelder fra: | Gjelder fra 1.8.2019. Erstatte instruks vedtatt av Styringsgruppa for fusjon mellom UiT og HiTø av 28.11.2008 |
| Arkivref: | ePhorte 2016/712 |

Ansvar og myndighet

Det etableres styrer eller råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon. Fakultetsstyret¹ avgjør valg av styringsordning ved den enkelte enhet.

Instituttledelsen skal sørge for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og at enheten drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de mål og rammer som er fastsatt av overordnet myndighet, universitetsstyret eller fakultetsstyret.

Instituttledelsen skal sørge for at beslutningsprosesser er åpne og transparente, at informasjon om aktuelle saker og prosesser er tilgjengelig for ansatte og studenter, og at det etableres møtepunkter for medvirkning og medbestemmelse ved enheten.

Instituttråd - sammensetning og oppgaver

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer til det enkelte instituttråd. Fakultetsstyret kan delegere oppgaven til dekan.

Rådets sammensetning skal så langt som mulig gjenspeile enhetens faglige og geografiske virksomhet. I rådet skal ansattegruppene faste og midlertidige vitenskapelig ansatte, teknisk/-administrativt ansatte og studenter være representert. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Rådet kan ha inntil to eksterne medlemmer. Instituttleder inngår som rådets leder.

Det er to ordninger for etablering av råd:

- Ved institutter med flere enn 20 ansatte oppnevnes råd som har 5, 7 eller 9 medlemmer avhengig av enhetens størrelse og kompleksitet. Med ekstern representasjon skal rådet ha 7 eller 9 medlemmer. Rådets medlemmer kan oppnevnes med eller uten tilknytning til enhetens interne lederfora og arbeidsorganisering (forskningsgrupper, programstyrer mv).

¹ Med «fakultet», «fakultetledelse», «fakultetsstyre» og «dekan» menes også tilsvarende funksjoner ved øvrige enheter på nivå 2 i UiTs organisasjon. Med «institutt» menes også sentre på nivå 3 i organisasjonen.

- På institutter med 20 eller færre ansatte skal møter med det samlede personalet og studentenes representanter fungere som råd.

Rådet skal fungere som et rådgivende organ for instituttledelsen. Rådet skal være informert om enhetens virksomhet, og kan drøfte og gi tilrådinger i saker av betydning for innhold og kvalitet i denne.

Rådets funksjonsperiode er fire år. Møter skal normalt gjennomføres 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov. Det enkelte fakultet skal fastsette en ordning for dialog mellom instituttråd og fakultetsledelsen, for eksempel deltakelse i et årlig dialogmøte.

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om rådets virksomhet. Universitetsdirektøren har fastsatt en forenklet møteorden (forretningsorden) for instituttråd, med utgangspunkt i *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*.

Instituttstyrer - sammensetning og oppgaver

Fakultetsstyret vedtar sammensetning og størrelse for det enkelte instituttstyre.

Styret skal ha 5, 7 eller 9 medlemmer avhengig av enhetens størrelse og kompleksitet. Styret skal ha medlemmer fra de ansattegrupper som utgjør valgkretsene. Medlemmer til instituttstyrer skal velges i tråd med gjeldende *Valgregler for fakulteter og institutter ved UiT*. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Styret kan ha inntil to eksterne medlemmer som oppnevnes av fakultetsstyret, i så fall skal antall medlemmer i styret være 7 eller 9. Instituttleder inngår som styrets leder.

Instituttstyret skal behandle og fatte vedtak i saker som gjelder planer, budsjetter og sentrale prioriteringer, i samsvar med rammer og vedtak gitt av universitetsstyre/-ledelse og fakultetsstyre/-ledelse. Styret skal være informert om enhetens virksomhet, og kan drøfte og gi tilrådinger i andre saker av betydning for innhold og kvalitet i denne.

Styrets funksjonsperiode er fire år. Møter skal normalt gjennomføres 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov. Det enkelte fakultet skal fastsette en ordning for dialog mellom instituttstyre og fakultetsledelsen, for eksempel deltakelse i et årlig dialogmøte.

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets virksomhet. Styrets virksomhet omfattes av *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*.

| Forenklet forretningsorden for råd på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet | |
|--|---|
| Fastsatt av: | Universitetsdirektøren, jf. vedtak i styresak S 11/19 den 13.3.2019 |
| Utarbeidet av: | Universitetsdirektøren |
| Gjelder fra: | 1.8.2019 |
| Arkivref: | ePhorte 2016/712 |

Forenklet forretningsorden (møteorden) er utarbeidet av universitetsdirektøren, med utgangspunkt i *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*. Det vises også til *Instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet*.

Innkalling til møter

Instituttledelsen innkaller til møter. Innkalling med notater til diskusjon skal skje senest fem dager før rådsmøtet avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet. Møter avholdes normalt 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov.

Saksliste

Rådets leder fastsetter hvilke tema og saker som skal drøftes. Innkallingen skal inneholde en oversikt over aktuelle saker og tema for rådsmøtet. Alle medlemmer i rådet kan foreslå tema og saker til diskusjon, som bør fremmes for rådets leder i god tid før møtet.

Dokumentasjon

Rådets leder skal sørge for å legge fram aktuelle notater og dokumentasjon knyttet til tema og saker, slik at rådet har et tilfredsstillende grunnlag for sine diskusjoner og råd. Dokumentasjonen skal hovedsaklig skje skriftlig, men kan suppleres muntlig i møtet.

Ledelse og kunngjøring av rådsmøter

Instituttleder eller dennes stedfortreder leder rådsmøtene. Ved sykdomsforfall utpeker instituttledelsen leder av rådsmøtet. Møtet holdes for åpne dører. Møtene skal kunngjøres på enhetens intranettsider, og/eller gjennom andre informasjonskanaler slik at ansatte og studenter er informert.

Møtebok

Det skal føres møtebok for rådsmøtene. Møtebok skal inneholde tid og sted for møtet, deltakere, framlagt dokumentasjon og en enkel oppsummering av rådets anbefalinger. Rådets leder skal sørge for at møtebokens innhold blir kommunisert til ansatte, studenter og instituttledelse. Det skal være størst mulig åpenhet om rådets arbeid.

SAKSFRAMLEGG

| | | |
|--|------------|-------|
| Til: | Møtedato: | Sak: |
| Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi | 28.11.2019 | 37/19 |

Oppnevning av instituttråd ved Institutt for matematikk og statistikk

Innstilling til vedtak:

1. Følgende representanter oppnevnes til instituttrådet på Institutt for matematikk og statistikk:

Instituttleder Martin Rypdal
Professor Hilja Huru, midlertidig vitenskapelig ansatt
Postdoktor Phillipe Moustrou, midlertidig vitenskapelig ansatt
Ph.d-student Pedro Nicolau, midlertidig vitenskapelig ansatt
Førsteamanuensis Dennis The, fast vitenskapelig ansatt
Førsteamanuensis Elinor Ytterstad, fast vitenskapelig ansatt

I tillegg har studentene valgt student Magdalena Korzeniowska som representant i instituttrådet.

2. Instituttrådet oppnevnes fra 01.01.2020 for en periode på fire år.
Studentrepresentanten velges for ett år.

Bakgrunn:

I universitetsstyrets sak S 11/19 den 13.3.2019 ble det gjort følgende vedtak:

1. *Det etableres styrer eller råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon.*
2. *Universitetsledelsen gis fullmakt til å fastsette nærmere rammer for etablering av instituttråd og instituttstyrer.*
3. *Fakultetsstyrene gis fullmakt til å fastsette hvilke av de alternative ordningene som skal gjelde for sine underliggende enheter.*
4. *Universitetsstyret forventer at det arbeides aktivt med å oppnå gode praksiser for ledelse og medvirkning på nivå 3.*
5. *Styret bes om å bli orientert om hvilke ordninger som innføres i de ulike delene av organisasjonen.*

Universitetsledelsen har utarbeidet instruks for styrer og råd på nivå 3 i organisasjonen. Det er også fastsatt en forenklet forretningsorden (møteorden) for råd. Begge følger vedlagt.

Fakultetsstyret ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi vedtok i sak 14/19 13.06.2019 følgende:

1. *Fakultetsstyret ber instituttene om å etablere råd i henhold til instruks for råd og styrer på nivå 3.*
2. *Fakultetsstyret ber om en helhetlig organisering ved NTF ved at det etableres råd for alle instituttene.*
3. *Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å godkjenne størrelse på råd for det enkelte institutt.*
4. *Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne rådsmedlemmer (inklusive eksterne representanter) i henhold til instruks for råd og styrer på nivå 3. For å sikre bredest mulig medvirkning skal representasjon i rådet frikobles fra lederfunksjoner ved instituttet.*
5. *Fakultetsstyret ber dekan foreslå ordninger for instituttleders ledergruppe og ledelse på nivå 4 for hvert institutt. Forslaget fremlegges for Fakultetsstyret i løpet av høsten 2019.*
6. *Fakultetsstyret ber om at det arbeides aktivt ved instituttene med å oppnå gode praksiser for ledelse, medvirkning og informasjonsutveksling for ansatte og studenter.*

Dekan har bedt instituttene foreslå medlemmer til instituttrådene. Dekan oppnevner rådsmedlemmene fortløpende ihht pkt 4 i fakultetsstyrets vedtak.

Det er ikke gitt noen føringer fra dekan ut over instruks fra universitetsledelsen og fakultetsstyrets vedtak. Rådets sammensetning skal ifølge instruks være:

I rådet skal ansattegruppen faste og midlertidig vitenskapelig ansatte, teknisk/-administrativt ansatte og studenter være representert. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Rådet kan ha inntil to eksterne medlemmer. Instituttleder inngår som rådets leder.

Institutt for matematikk og statistikk ønsker følgende medlemmer til instituttstyret:

Instituttleder Martin Rypdal

Professor Hilja Huru, midlertidig vitenskapelig ansatt

Postdoktor Phillipe Moustrou, midlertidig vitenskapelig ansatt

Ph.d-student Pedro Nicolau, midlertidig vitenskapelig ansatt

Førsteamanuensis Dennis The, fast vitenskapelig ansatt

Førsteamanuensis Elinor Ytterstad, fast vitenskapelig ansatt

Studentene har valgt Magdalena Korzeniowska som representant i instituttrådet.

Institutt for matematikk og statistikk har kun en ansatt i stillingskategorien teknisk/administrative og det er kontorsjefen. Stillingen som kontorsjef vil ha en rolle som sekretær for rådet, men skal ikke være med som ordinært medlem. Instituttet har av disse grunner ikke med en representant for teknisk/administrativt ansatte.

Dekan har ingen innvendinger til instituttets forslag og oppnevner medlemmene til instituttrådet ved Institutt for matematikk og statistikk.

Arne O. Smalås
dekan

Vedlegg:

1. Instruks for styrer og råd på nivå 3
2. Forenklet forretningsorden for råd

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Liv-Ragna Garden

Instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet

| | |
|----------------|---|
| Fastsatt av: | Universitetsledelsen, jf. vedtak i styresak 11/19 den 13.3.2019 |
| Utarbeidet av: | Universitetsdirektøren |
| Gjelder fra: | Gjelder fra 1.8.2019. Erstatte instruks vedtatt av Styringsgruppa for fusjon mellom UiT og HiTø av 28.11.2008 |
| Arkivref: | ePhorte 2016/712 |

Ansvar og myndighet

Det etableres styrer eller råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon. Fakultetsstyret¹ avgjør valg av styringsordning ved den enkelte enhet.

Instituttledelsen skal sørge for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og at enheten drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de mål og rammer som er fastsatt av overordnet myndighet, universitetsstyret eller fakultetsstyret.

Instituttledelsen skal sørge for at beslutningsprosesser er åpne og transparente, at informasjon om aktuelle saker og prosesser er tilgjengelig for ansatte og studenter, og at det etableres møtepunkter for medvirkning og medbestemmelse ved enheten.

Instituttråd - sammensetning og oppgaver

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer til det enkelte instituttråd. Fakultetsstyret kan delegere oppgaven til dekan.

Rådets sammensetning skal så langt som mulig gjenspeile enhetens faglige og geografiske virksomhet. I rådet skal ansattegruppene faste og midlertidige vitenskapelig ansatte, teknisk/-administrativt ansatte og studenter være representert. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Rådet kan ha inntil to eksterne medlemmer. Instituttleder inngår som rådets leder.

Det er to ordninger for etablering av råd:

- Ved institutter med flere enn 20 ansatte oppnevnes råd som har 5, 7 eller 9 medlemmer avhengig av enhetens størrelse og kompleksitet. Med ekstern representasjon skal rådet ha 7 eller 9 medlemmer. Rådets medlemmer kan oppnevnes med eller uten tilknytning til enhetens interne lederfora og arbeidsorganisering (forskningsgrupper, programstyrer mv).

¹ Med «fakultet», «fakultetledelse», «fakultetsstyre» og «dekan» menes også tilsvarende funksjoner ved øvrige enheter på nivå 2 i UiTs organisasjon. Med «institutt» menes også sentre på nivå 3 i organisasjonen.

- På institutter med 20 eller færre ansatte skal møter med det samlede personalet og studentenes representanter fungere som råd.

Rådet skal fungere som et rådgivende organ for instituttledelsen. Rådet skal være informert om enhetens virksomhet, og kan drøfte og gi tilrådinger i saker av betydning for innhold og kvalitet i denne.

Rådets funksjonsperiode er fire år. Møter skal normalt gjennomføres 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov. Det enkelte fakultet skal fastsette en ordning for dialog mellom instituttråd og fakultetsledelsen, for eksempel deltakelse i et årlig dialogmøte.

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om rådets virksomhet. Universitetsdirektøren har fastsatt en forenklet møteorden (forretningsorden) for instituttråd, med utgangspunkt i *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*.

Instituttstyrer - sammensetning og oppgaver

Fakultetsstyret vedtar sammensetning og størrelse for det enkelte instituttstyre.

Styret skal ha 5, 7 eller 9 medlemmer avhengig av enhetens størrelse og kompleksitet. Styret skal ha medlemmer fra de ansattegrupper som utgjør valgkretsene. Medlemmer til instituttstyrer skal velges i tråd med gjeldende *Valgregler for fakulteter og institutter ved UiT*. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Styret kan ha inntil to eksterne medlemmer som oppnevnes av fakultetsstyret, i så fall skal antall medlemmer i styret være 7 eller 9. Instituttleder inngår som styrets leder.

Instituttstyret skal behandle og fatte vedtak i saker som gjelder planer, budsjetter og sentrale prioriteringer, i samsvar med rammer og vedtak gitt av universitetsstyre/-ledelse og fakultetsstyre/-ledelse. Styret skal være informert om enhetens virksomhet, og kan drøfte og gi tilrådinger i andre saker av betydning for innhold og kvalitet i denne.

Styrets funksjonsperiode er fire år. Møter skal normalt gjennomføres 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov. Det enkelte fakultet skal fastsette en ordning for dialog mellom instituttstyre og fakultetsledelsen, for eksempel deltakelse i et årlig dialogmøte.

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets virksomhet. Styrets virksomhet omfattes av *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*.

| Forenklet forretningsorden for råd på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet | |
|--|---|
| Fastsatt av: | Universitetsdirektøren, jf. vedtak i styresak S 11/19 den 13.3.2019 |
| Utarbeidet av: | Universitetsdirektøren |
| Gjelder fra: | 1.8.2019 |
| Arkivref: | ePhorte 2016/712 |

Forenklet forretningsorden (møteorden) er utarbeidet av universitetsdirektøren, med utgangspunkt i *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*. Det vises også til *Instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet*.

Innkalling til møter

Instituttledelsen innkaller til møter. Innkalling med notater til diskusjon skal skje senest fem dager før rådsmøtet avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet. Møter avholdes normalt 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov.

Saksliste

Rådets leder fastsetter hvilke tema og saker som skal drøftes. Innkallingen skal inneholde en oversikt over aktuelle saker og tema for rådsmøtet. Alle medlemmer i rådet kan foreslå tema og saker til diskusjon, som bør fremmes for rådets leder i god tid før møtet.

Dokumentasjon

Rådets leder skal sørge for å legge fram aktuelle notater og dokumentasjon knyttet til tema og saker, slik at rådet har et tilfredsstillende grunnlag for sine diskusjoner og råd. Dokumentasjonen skal hovedsaklig skje skriftlig, men kan suppleres muntlig i møtet.

Ledelse og kunngjøring av rådsmøter

Instituttleder eller dennes stedfortreder leder rådsmøtene. Ved sykdomsforfall utpeker instituttledelsen leder av rådsmøtet. Møtet holdes for åpne dører. Møtene skal kunngjøres på enhetens intranettsider, og/eller gjennom andre informasjonskanaler slik at ansatte og studenter er informert.

Møtebok

Det skal føres møtebok for rådsmøtene. Møtebok skal inneholde tid og sted for møtet, deltakere, framlagt dokumentasjon og en enkel oppsummering av rådets anbefalinger. Rådets leder skal sørge for at møtebokens innhold blir kommunisert til ansatte, studenter og instituttledelse. Det skal være størst mulig åpenhet om rådets arbeid.

SAKSFRAMLEGG - FULLMAKTSSAK

| | | |
|--|------------|-------|
| Til: | Møtedato: | Sak: |
| Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi | 28.11.2019 | 38/19 |

Oppnevning av instituttråd ved Institutt for fysikk og teknologi

Innstilling til vedtak:

1. Følgende representanter oppnevnes til instituttrådet på Institutt for fysikk og teknologi
Instituttleder
Frank Melandsø, fast vitenskapelig ansatt
Michael Kampffmeyer, fast vitenskapelig ansatt
Unni Pia Løvhaug, fast vitenskapelig ansatt
Martine Espeseth, midlertidig ansatt
Ingrid Kvist Martinussen, teknisk administrativt ansatt
I tillegg velger studentene en representant.
2. Instituttrådet oppnevnes fra 01.01.2020 for en periode på fire år. Studentrepresentanten velges for ett år.

Bakgrunn:

I universitetsstyrets sak S 11/19 den 13.3.2019 ble det gjort følgende vedtak:

1. *Det etableres styrer eller råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon.*
2. *Universitetsledelsen gis fullmakt til å fastsette nærmere rammer for etablering av instituttråd og instituttstyrer.*
3. *Fakultetsstyrene gis fullmakt til å fastsette hvilke av de alternative ordningene som skal gjelde for sine underliggende enheter.*
4. *Universitetsstyret forventer at det arbeides aktivt med å oppnå gode praksiser for ledelse og medvirkning på nivå 3.*
5. *Styret bes om å bli orientert om hvilke ordninger som innføres i de ulike delene av organisasjonen.*

Universitetsledelsen har utarbeidet instruks for styrer og råd på nivå 3 i organisasjonen. Det er også fastsatt en forenklet forretningsorden (møteorden) for råd. Begge følger vedlagt.

Fakultetsstyret ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi vedtok i sak 14/19 13.06.2019 følgende:

1. *Fakultetsstyret ber instituttene om å etablere råd i henhold til instruks for råd og styrer på nivå 3.*
2. *Fakultetsstyret ber om en helhetlig organisering ved NTF ved at det etableres råd for alle instituttene.*
3. *Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å godkjenne størrelse på råd for det enkelte institutt.*
4. *Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne rådsmedlemmer (inklusive eksterne representanter) i henhold til instruks for råd og styrer på nivå 3. For å sikre bredest mulig medvirkning skal representasjon i rådet frikobles fra lederfunksjoner ved instituttet.*
5. *Fakultetsstyret ber dekan foreslå ordninger for instituttleders ledergruppe og ledelse på nivå 4 for hvert institutt. Forslaget fremlegges for Fakultetsstyret i løpet av høsten 2019.*
6. *Fakultetsstyret ber om at det arbeides aktivt ved instituttene med å oppnå gode praksiser for ledelse, medvirkning og informasjonsutveksling for ansatte og studenter.*

Dekan har bedt instituttene foreslå medlemmer til instituttrådene. Dekan oppnevner rådsmedlemmene fortløpende ihht pkt 4 i fakultetsstyrets vedtak.

Det er ikke gitt noen føringer fra dekan ut over instruks fra universitetsledelsen og fakultetsstyrets vedtak. Rådets sammensetning skal ifølge instruks være:

I rådet skal ansattegruppen faste og midlertidig vitenskapelig ansatte, teknisk/-administrativt ansatte og studenter være representert. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Rådet kan ha inntil to eksterne medlemmer. Instituttleder inngår som rådets leder.

Institutt for fysikk og teknologi ønsker følgende medlemmer til instituttstyret:

Frank Melandsø, fast vitenskapelig ansatt
Michael Kampffmeyer, fast vitenskapelig ansatt
Unni Pia Løvhaug, fast vitenskapelig ansatt
Martine Espeseth, midlertidig ansatt
Ingrid Kvist Martinussen, teknisk administrativt ansatt

I tillegg skal instituttleder inngå som rådets leder. Nåværende instituttleder Odd Erik Garcia avslutter sitt åremål som instituttleder i desember 2019 og dermed er det ny instituttleder som inngår i instituttrådet. Stillingen som instituttleder er under utlysning og dermed er det ikke pr dato klart hvem som er instituttleder fra 01.01.2020.

Dekan har ingen innvendinger til dette og oppnevner medlemmene til instituttrådet ved Institutt for fysikk og teknologi.

Arne O. Smalås
dekan

Vedlegg:

1. Instruks for styrer og råd på nivå 3
2. Forenklet forretningsorden for råd

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Liv-Ragna Garden

Instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet

| | |
|----------------|---|
| Fastsatt av: | Universitetsledelsen, jf. vedtak i styresak 11/19 den 13.3.2019 |
| Utarbeidet av: | Universitetsdirektøren |
| Gjelder fra: | Gjelder fra 1.8.2019. Erstatte instruks vedtatt av Styringsgruppa for fusjon mellom UiT og HiTø av 28.11.2008 |
| Arkivref: | ePhorte 2016/712 |

Ansvar og myndighet

Det etableres styrer eller råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon. Fakultetsstyret¹ avgjør valg av styringsordning ved den enkelte enhet.

Instituttledelsen skal sørge for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og at enheten drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de mål og rammer som er fastsatt av overordnet myndighet, universitetsstyret eller fakultetsstyret.

Instituttledelsen skal sørge for at beslutningsprosesser er åpne og transparente, at informasjon om aktuelle saker og prosesser er tilgjengelig for ansatte og studenter, og at det etableres møtepunkter for medvirkning og medbestemmelse ved enheten.

Instituttråd - sammensetning og oppgaver

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer til det enkelte instituttråd. Fakultetsstyret kan delegere oppgaven til dekan.

Rådets sammensetning skal så langt som mulig gjenspeile enhetens faglige og geografiske virksomhet. I rådet skal ansattegruppene faste og midlertidige vitenskapelig ansatte, teknisk/-administrativt ansatte og studenter være representert. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Rådet kan ha inntil to eksterne medlemmer. Instituttleder inngår som rådets leder.

Det er to ordninger for etablering av råd:

- Ved institutter med flere enn 20 ansatte oppnevnes råd som har 5, 7 eller 9 medlemmer avhengig av enhetens størrelse og kompleksitet. Med ekstern representasjon skal rådet ha 7 eller 9 medlemmer. Rådets medlemmer kan oppnevnes med eller uten tilknytning til enhetens interne lederfora og arbeidsorganisering (forskningsgrupper, programstyrer mv).

¹ Med «fakultet», «fakultetledelse», «fakultetsstyre» og «dekan» menes også tilsvarende funksjoner ved øvrige enheter på nivå 2 i UiTs organisasjon. Med «institutt» menes også sentre på nivå 3 i organisasjonen.

- På institutter med 20 eller færre ansatte skal møter med det samlede personalet og studentenes representanter fungere som råd.

Rådet skal fungere som et rådgivende organ for instituttledelsen. Rådet skal være informert om enhetens virksomhet, og kan drøfte og gi tilrådinger i saker av betydning for innhold og kvalitet i denne.

Rådets funksjonsperiode er fire år. Møter skal normalt gjennomføres 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov. Det enkelte fakultet skal fastsette en ordning for dialog mellom instituttråd og fakultetsledelsen, for eksempel deltakelse i et årlig dialogmøte.

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om rådets virksomhet. Universitetsdirektøren har fastsatt en forenklet møteorden (forretningsorden) for instituttråd, med utgangspunkt i *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*.

Instituttstyrer - sammensetning og oppgaver

Fakultetsstyret vedtar sammensetning og størrelse for det enkelte instituttstyre.

Styret skal ha 5, 7 eller 9 medlemmer avhengig av enhetens størrelse og kompleksitet. Styret skal ha medlemmer fra de ansattegrupper som utgjør valgkretsene. Medlemmer til instituttstyrer skal velges i tråd med gjeldende *Valgregler for fakulteter og institutter ved UiT*. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Styret kan ha inntil to eksterne medlemmer som oppnevnes av fakultetsstyret, i så fall skal antall medlemmer i styret være 7 eller 9. Instituttleder inngår som styrets leder.

Instituttstyret skal behandle og fatte vedtak i saker som gjelder planer, budsjetter og sentrale prioriteringer, i samsvar med rammer og vedtak gitt av universitetsstyre/-ledelse og fakultetsstyre/-ledelse. Styret skal være informert om enhetens virksomhet, og kan drøfte og gi tilrådinger i andre saker av betydning for innhold og kvalitet i denne.

Styrets funksjonsperiode er fire år. Møter skal normalt gjennomføres 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov. Det enkelte fakultet skal fastsette en ordning for dialog mellom instituttstyre og fakultetsledelsen, for eksempel deltakelse i et årlig dialogmøte.

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets virksomhet. Styrets virksomhet omfattes av *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*.

| Forenklet forretningsorden for råd på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet | |
|--|---|
| Fastsatt av: | Universitetsdirektøren, jf. vedtak i styresak S 11/19 den 13.3.2019 |
| Utarbeidet av: | Universitetsdirektøren |
| Gjelder fra: | 1.8.2019 |
| Arkivref: | ePhorte 2016/712 |

Forenklet forretningsorden (møteorden) er utarbeidet av universitetsdirektøren, med utgangspunkt i *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*. Det vises også til *Instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet*.

Innkalling til møter

Instituttledelsen innkaller til møter. Innkalling med notater til diskusjon skal skje senest fem dager før rådsmøtet avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet. Møter avholdes normalt 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov.

Saksliste

Rådets leder fastsetter hvilke tema og saker som skal drøftes. Innkallingen skal inneholde en oversikt over aktuelle saker og tema for rådsmøtet. Alle medlemmer i rådet kan foreslå tema og saker til diskusjon, som bør fremmes for rådets leder i god tid før møtet.

Dokumentasjon

Rådets leder skal sørge for å legge fram aktuelle notater og dokumentasjon knyttet til tema og saker, slik at rådet har et tilfredsstillende grunnlag for sine diskusjoner og råd. Dokumentasjonen skal hovedsaklig skje skriftlig, men kan suppleres muntlig i møtet.

Ledelse og kunngjøring av rådsmøter

Instituttleder eller dennes stedfortreder leder rådsmøtene. Ved sykdomsforfall utpeker instituttledelsen leder av rådsmøtet. Møtet holdes for åpne dører. Møtene skal kunngjøres på enhetens intranettsider, og/eller gjennom andre informasjonskanaler slik at ansatte og studenter er informert.

Møtebok

Det skal føres møtebok for rådsmøtene. Møtebok skal inneholde tid og sted for møtet, deltakere, framlagt dokumentasjon og en enkel oppsummering av rådets anbefalinger. Rådets leder skal sørge for at møtebokens innhold blir kommunisert til ansatte, studenter og instituttledelse. Det skal være størst mulig åpenhet om rådets arbeid.

SAKSFRAMLEGG

Oppnevning av instituttråd på institutt for teknologi og sikkerhet

Innstilling til vedtak:

1. følgende medlemmer oppnevnes til instituttrådet ved Institutt for teknologi og sikkerhet:

Are Sydnes, fast vitenskapelig ansatte
Javad Barabadi, fast vitenskapelig ansatt
Gudmund Johnsen, fast vitenskapelig ansatt
May-Grete Hass Jørgensen., teknisk administrativ ansatt
Tage Åsali Jenssen, teknisk administrativ ansatt
Brian Murry, midlertidig vitenskapelig ansatt

I tillegg velger studentene to representanter.

2. Instituttrådet oppnevnes fra 01.01.2020 for en periode på fire år.
Studentrepresentantene velges for ett år.

Bakgrunn:

I universitetsstyrets sak S 11/19 den 13.3.2019 ble det gjort følgende vedtak:

1. *Det etableres styrer eller råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon.*
2. *Universitetsledelsen gis fullmakt til å fastsette nærmere rammer for etablering av instituttråd og instituttstyrer.*
3. *Fakultetsstyrene gis fullmakt til å fastsette hvilke av de alternativene ordningene som skal gjelde for sine underliggende enheter.*
4. *Universitetsstyret forventer at det arbeides aktivt med å oppnå gode praksiser for ledelse og medvirkning på nivå 3.*
5. *Styret bes om å bli orientert om hvilke ordninger som innføres i de ulike delene av organisasjonen.*

Universitetsledelsen har utarbeidet instruks for styrer og råd på nivå 3 i organisasjonen. Det er også fastsatt en forenklet forretningsorden (møteorden) for råd. Begge følger vedlagt.

Fakultetsstyret ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi vedtok i sak 14/19 13.06.2019 følgende:

1. *Fakultetsstyret ber instituttene om å etablere råd i henhold til instruks for råd og styrer på nivå 3.*

2. *Fakultetsstyret ber om en helhetlig organisering ved NTF ved at det etableres råd for alle instituttene.*
3. *Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å godkjenne størrelse på råd for det enkelte institutt.*
4. *Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne rådsmedlemmer (inklusive eksterne representanter) i henhold til instruks for råd og styrer på nivå 3. For å sikre bredest mulig medvirkning skal representasjon i rådet frikobles fra lederfunksjoner ved instituttet.*
5. *Fakultetsstyret ber dekan foreslå ordninger for instituttleders ledergruppe og ledelse på nivå 4 for hvert institutt. Forslaget fremlegges for Fakultetsstyret i løpet av høsten 2019.*
6. *Fakultetsstyret ber om at det arbeides aktivt ved instituttene med å oppnå gode praksiser for ledelse, medvirkning og informasjonsutveksling for ansatte og studenter.*

Dekan har bedt instituttene foreslå medlemmer til instituttrådene. Dekan oppnevner rådsmedlemmene fortløpende ihht pkt 4 i fakultetsstyrets vedtak.

Det er ikke gitt noen føringer fra dekan ut over instruks fra universitetsledelsen og fakultetsstyrets vedtak. Rådets sammensetning skal ifølge instruks være:

I rådet skal ansattegruppen faste og midlertidig vitenskapelig ansatte, teknisk/-administrativt ansatte og studenter være representert. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Rådet kan ha inntil to eksterne medlemmer. Instituttleder inngår som rådets leder.

Institutt for teknologi og sikkerhet ønsker følgende medlemmer til instituttstyret:

- Vitenskapelige
 - o Are Sydnes, Prof., Sikkerhet/Samfunnsfaglig, campus Tromsø
 - o Javad Barabadi, Prof., Sikkerhet/Teknologisk, campus Tromsø
 - o Gudmund Johnsen, Høgskolelærer, Maritim/Operativ, campus Tromsø
- Tekn./Adm:
 - o May-Grete Hass Jørgensen., Rådgiver/Adm, BIB, campus Harstad
 - o Tage Åsali Jenssen, Ingeniør/Teknisk, UTSA, studiested Bardufoss
- Midlertidig:
 - o Brian Murry, Stipendiat, Maritim, campus Tromsø
- Studenter:
 - o Master samfunnsikkerhet, campus Tromsø
 - o Bachelor luftfartsfag, campus Bardufoss

Instituttrådets størrelse er begrunnet i at de prøver å dekke alle fagområder og studiesteder på best mulig måte.

Dekan har ingen innvendinger til dette og oppnevner medlemmene til instituttrådet ved Institutt for teknologi og sikkerhet.

Arne O. Smalås
dekan

Vedlegg:

1. Instruks for styrer og råd på nivå 3
2. Forenklet forretningsorden for råd

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Liv-Ragna Garden

Instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet

| | |
|----------------|---|
| Fastsatt av: | Universitetsledelsen, jf. vedtak i styresak 11/19 den 13.3.2019 |
| Utarbeidet av: | Universitetsdirektøren |
| Gjelder fra: | Gjelder fra 1.8.2019. Erstatte instruks vedtatt av Styringsgruppa for fusjon mellom UiT og HiTø av 28.11.2008 |
| Arkivref: | ePhorte 2016/712 |

Ansvar og myndighet

Det etableres styrer eller råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon. Fakultetsstyret¹ avgjør valg av styringsordning ved den enkelte enhet.

Instituttledelsen skal sørge for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og at enheten drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de mål og rammer som er fastsatt av overordnet myndighet, universitetsstyret eller fakultetsstyret.

Instituttledelsen skal sørge for at beslutningsprosesser er åpne og transparente, at informasjon om aktuelle saker og prosesser er tilgjengelig for ansatte og studenter, og at det etableres møtepunkter for medvirkning og medbestemmelse ved enheten.

Instituttråd - sammensetning og oppgaver

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer til det enkelte instituttråd. Fakultetsstyret kan delegere oppgaven til dekan.

Rådets sammensetning skal så langt som mulig gjenspeile enhetens faglige og geografiske virksomhet. I rådet skal ansattegruppene faste og midlertidige vitenskapelig ansatte, teknisk/-administrativt ansatte og studenter være representert. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Rådet kan ha inntil to eksterne medlemmer. Instituttleder inngår som rådets leder.

Det er to ordninger for etablering av råd:

- Ved institutter med flere enn 20 ansatte oppnevnes råd som har 5, 7 eller 9 medlemmer avhengig av enhetens størrelse og kompleksitet. Med ekstern representasjon skal rådet ha 7 eller 9 medlemmer. Rådets medlemmer kan oppnevnes med eller uten tilknytning til enhetens interne lederfora og arbeidsorganisering (forskningsgrupper, programstyrer mv).

¹ Med «fakultet», «fakultetledelse», «fakultetsstyre» og «dekan» menes også tilsvarende funksjoner ved øvrige enheter på nivå 2 i UiTs organisasjon. Med «institutt» menes også sentre på nivå 3 i organisasjonen.

- På institutter med 20 eller færre ansatte skal møter med det samlede personalet og studentenes representanter fungere som råd.

Rådet skal fungere som et rådgivende organ for instituttledelsen. Rådet skal være informert om enhetens virksomhet, og kan drøfte og gi tilrådinger i saker av betydning for innhold og kvalitet i denne.

Rådets funksjonsperiode er fire år. Møter skal normalt gjennomføres 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov. Det enkelte fakultet skal fastsette en ordning for dialog mellom instituttråd og fakultetsledelsen, for eksempel deltakelse i et årlig dialogmøte.

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om rådets virksomhet. Universitetsdirektøren har fastsatt en forenklet møteorden (forretningsorden) for instituttråd, med utgangspunkt i *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*.

Instituttstyrer - sammensetning og oppgaver

Fakultetsstyret vedtar sammensetning og størrelse for det enkelte instituttstyre.

Styret skal ha 5, 7 eller 9 medlemmer avhengig av enhetens størrelse og kompleksitet. Styret skal ha medlemmer fra de ansattegrupper som utgjør valgkretsene. Medlemmer til instituttstyrer skal velges i tråd med gjeldende *Valgregler for fakulteter og institutter ved UiT*. Studentene velger egne representant(er), for ett år av gangen. Styret kan ha inntil to eksterne medlemmer som oppnevnes av fakultetsstyret, i så fall skal antall medlemmer i styret være 7 eller 9. Instituttleder inngår som styrets leder.

Instituttstyret skal behandle og fatte vedtak i saker som gjelder planer, budsjetter og sentrale prioriteringer, i samsvar med rammer og vedtak gitt av universitetsstyre/-ledelse og fakultetsstyre/-ledelse. Styret skal være informert om enhetens virksomhet, og kan drøfte og gi tilrådinger i andre saker av betydning for innhold og kvalitet i denne.

Styrets funksjonsperiode er fire år. Møter skal normalt gjennomføres 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov. Det enkelte fakultet skal fastsette en ordning for dialog mellom instituttstyre og fakultetsledelsen, for eksempel deltakelse i et årlig dialogmøte.

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets virksomhet. Styrets virksomhet omfattes av *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*.

| Forenklet forretningsorden for råd på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet | |
|--|---|
| Fastsatt av: | Universitetsdirektøren, jf. vedtak i styresak S 11/19 den 13.3.2019 |
| Utarbeidet av: | Universitetsdirektøren |
| Gjelder fra: | 1.8.2019 |
| Arkivref: | ePhorte 2016/712 |

Forenklet forretningsorden (møteorden) er utarbeidet av universitetsdirektøren, med utgangspunkt i *Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT Norges arktiske universitet*. Det vises også til *Instruks for styrer og råd ved enheter på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet*.

Innkalling til møter

Instituttledelsen innkaller til møter. Innkalling med notater til diskusjon skal skje senest fem dager før rådsmøtet avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet. Møter avholdes normalt 1-2 ganger per halvår, og ut over dette ved behov.

Saksliste

Rådets leder fastsetter hvilke tema og saker som skal drøftes. Innkallingen skal inneholde en oversikt over aktuelle saker og tema for rådsmøtet. Alle medlemmer i rådet kan foreslå tema og saker til diskusjon, som bør fremmes for rådets leder i god tid før møtet.

Dokumentasjon

Rådets leder skal sørge for å legge fram aktuelle notater og dokumentasjon knyttet til tema og saker, slik at rådet har et tilfredsstillende grunnlag for sine diskusjoner og råd. Dokumentasjonen skal hovedsaklig skje skriftlig, men kan suppleres muntlig i møtet.

Ledelse og kunngjøring av rådsmøter

Instituttleder eller dennes stedfortreder leder rådsmøtene. Ved sykdomsforfall utpeker instituttledelsen leder av rådsmøtet. Møtet holdes for åpne dører. Møtene skal kunngjøres på enhetens intranettsider, og/eller gjennom andre informasjonskanaler slik at ansatte og studenter er informert.

Møtebok

Det skal føres møtebok for rådsmøtene. Møtebok skal inneholde tid og sted for møtet, deltakere, framlagt dokumentasjon og en enkel oppsummering av rådets anbefalinger. Rådets leder skal sørge for at møtebokens innhold blir kommunisert til ansatte, studenter og instituttledelse. Det skal være størst mulig åpenhet om rådets arbeid.