

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT i Alta
Møtedato: 05.03.2020
Tidspunkt: 09:00 – 16:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Margrethe Esaiassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tore Nasset	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern representant
Lin Marie Holvik	Medlem	Ekstern representant
Stig A. Slørdahl	Medlem	Ekstern representant
Ole Even Andreassen	Medlem	Studentrepresentant
Jonas Stein	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Julia Wong	Medlem	Studentrepresentant
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Anita Andersen Stenhaus	Medlem	Ekstern representant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Wenche Jakobsen	prorektor
Kenneth Ruud	prorektor (deltok på sak S 9/20, 11/20, 12/20 og 13/20)
Sveinung Eikeland	viserektor
Jørgen Fosslund	universitetsdirektør
Gøril Heitmann	assisterende universitetsdirektør
Odd Arne Paulsen	avdelingsdirektør
Heidi Adolfsen	avdelingsdirektør
Stig Ørsje	avdelingsdirektør
Erland Loso	avdelingsdirektør
Randi Merete Solhaug	seniorrådgiver
Mette Ravn Midtgard	seniorrådgiver (deltok på sak S 11/20)

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 7/20	Årsrapport 2019 UiT Norges arktiske universitet		2020/948
S 8/20	Forslag til handlingsplan for bærekraft og miljøledelse		2016/49
S 9/20	Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2021		2020/343
S 10/20	Årsrapport informasjonssikkerhet 2019	X	2018/4050
S 11/20	UiTs strategi for innovasjon og entreprenørskap		2020/1068
S 12/20	Forslag til justert utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiT Norges arktiske universitet		2020/1059
S 13/20	Grunnfinansiering av Sigma 2 - nasjonal infrastruktur for tungregning Orienteringssaker		2020/807
OS 6/20	Budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2019		2019/371
OS 7/20	Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer		2016/8609
OS 8/20	Saker behandlet av rektor på fullmakt 16.11.19 - 21.02.20	X	2020/1060
OS 9/20	Rektors muntlige orientering	X	

Innstilling til vedtak

Universitetsstyret godkjenner utkastet til Årsrapport 2019 for UiT Norges arktiske universitet, og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet i tråd med styrets diskusjoner og de vurderingene som er gjort i saksfremlegget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 05.03.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 8/20 Forslag til handlingsplan for bærekraft og miljøledelse 2016/49

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner universitetsdirektørens forslag til handlingsplan for bærekraft og miljøledelse
2. Universitetsdirektøren skal årlig justere handlingsplanen slik at nye tiltak fortløpende settes i verk for å kunne nå målsetningene styret har fastsatt
3. Tiltak som forutsetter bevilgninger utenfor ramme til ansvarlige enheter skal forelegges styret for behandling før de (eventuelt) iverksettes.
4. Styret skal årlig gis en orientering om status for oppfølgingen av planen.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 05.03.2020

Vedtak

1. Universitetsstyret godkjenner universitetsdirektørens forslag til handlingsplan for bærekraft og miljøledelse med de endringer som fremkom av styrets diskusjon.
2. Universitetsdirektøren skal årlig justere handlingsplanen slik at nye tiltak fortløpende settes i verk for å kunne nå målsetningene styret har fastsatt.
3. Tiltak som forutsetter bevilgninger utenfor ramme til ansvarlige enheter skal forelegges styret for behandling før de (eventuelt) iverksettes.
4. Styret skal årlig gis en orientering om status for oppfølgingen av planen.
5. Styret ber om å bli forelagt en egen sak som drøfter hvordan FNs bærekraftsmål kan implementeres videre i forskning, utdanning, formidling og innovasjon ved UiT.

Enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:

1. 90 stipendiatstillinger fordeles slik:
 - a. 10 historiske stillinger – fordeles i samsvar med tabell 1 (vedlegg 1)
 - b. 19 strategiske stillinger – fordeles strategisk i samsvar med tabell 2 (vedlegg 1). Rektor får fullmakt til å fordele stipendiatstillinger til virkemidlene *Tematiske satsinger* og *Aurora Centres*
 - c. 61 stillinger – nøkkelfordeles i samsvar med tabell 5 (vedlegg 1)
2. 10 postdoktorstillinger fordeles i samsvar med tabell 7 (vedlegg 1)
3. Rektor får i 2020 fullmakt til å fordele inntil fem postdoktorstillinger basert på resultater fra søknader til Horisont 2020, jf. vedtatt fordelingsprinsipp
4. Dersom en enhet får finansiert tildelte stillinger via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut neste ledige stilling ut fra enhetens egen prioriteringsliste

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 05.03.2020

Vedtak

1. 90 stipendiatstillinger fordeles slik:
 - a. 10 historiske stillinger – fordeles i samsvar med tabell 1 (vedlegg 1)
 - b. 19 strategiske stillinger – fordeles strategisk i samsvar med tabell 2 (vedlegg 1). Rektor får fullmakt til å fordele stipendiatstillinger til virkemidlene *Tematiske satsinger* og *Aurora Centres*
 - c. 61 stillinger – nøkkelfordeles i samsvar med tabell 5 (vedlegg 1)
2. 10 postdoktorstillinger fordeles i samsvar med tabell 7 (vedlegg 1)
3. Rektor får i 2020 fullmakt til å fordele inntil fem postdoktorstillinger basert på resultater fra søknader til Horisont 2020, jf. vedtatt fordelingsprinsipp
4. Dersom en enhet får finansiert tildelte stillinger via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut neste ledige stilling ut fra enhetens egen prioriteringsliste
5. Administrasjon bes om å utrede hvilke prinsipper og satser UiT i fremtiden skal benytte for tildeling av driftsmidler til rekrutteringsstillinger
6. Styret ber om å bli forelagt en egen sak der modellen for nøkkelfinansiering diskuteres

Enstemmig vedtatt.

S 10/20 Årsrapport informasjonssikkerhet 2019 2018/4050

Vedtak

1. Universitetsstyret tar årsrapporten for informasjonssikkerhet (2019) til etterretning og ber om at arbeidet med informasjonssikkerhet ved UiT styrkes.
2. Styret ber om at årsrapporten tas opp i alle fakultetsstyrever og i styret for Universitetsbiblioteket og Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag.

Enstemmig vedtatt.

S 11/20 UiTs strategi for innovasjon og entreprenørskap 2020/1068

Innstilling til vedtak:

1. *Universitetsdirektøren tar med seg innspillene fra universitetsstyret i utarbeidelsen av det endelige forslaget til UiTs strategi for innovasjon og entreprenørskap.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 05.03.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 12/20 Forslag til justert utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiT Norges arktiske universitet 2020/1059

Innstilling til vedtak

Universitetsstyret gir sin tilslutning til det vedlagte forslag til justert utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiT Norges arktiske universitet med de endringer som blir avklart i møtet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 05.03.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

S 13/20 Grunnfinansiering av Sigma 2 - nasjonal infrastruktur for tungregning 2020/807

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner opptrappingsplanen for UiTs bidrag til finansiering av nasjonal e-infrastruktur for forskning.
2. Opptrappingsplanen må følges av kompetanseoppbygging i organisasjonen slik at flere miljøer kan dra nytte av tungregnekapasiteten.

3. Det er en forutsetning for bevilgningen at de øvrige BOTT-universitetene og Forskningsrådet bidrar med tilsvarende opptrapping av finansieringen.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 05.03.2020

Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 6/20 Budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2019 2019/371

OS 7/20 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer 2016/8609

OS 8/20 Saker behandlet av rektor på fullmakt 16.11.19 - 21.02.20 2020/1060

OS 9/20 Rektors muntlige orientering /