



Møteinnkalling

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: Sirkulasjon
Møtedato: 01.04.2020
Tidspunkt:



Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 9/20	Oppnevning av medlemmer til tilsettingsutvalg UMAK 2020-2023		2020/1363
UMAK 10/20	Oppnevning av medlemmer til Fondsstyret ved Universitetsmuseet		2020/1362

SAKSFRAMLEGG

Til:
Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen

Møtedato:
01.04.2020

Sak:
9/20

Oppnevning av medlemmer til tilsetningsutvalg 2020-2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved UMAK oppnevner følgende medlemmer til tilsetningsutvalget ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen:
Fra gruppen fast vitenskapelig ansatte: Andreas Fliflet, med Sergej Osadchuk som vara
Fra gruppen teknisk/administrative; Marie Føreid Merkel, med Kåre Grundvåg som vara
Fra studentene: Mads Robert Berg Nilsen, med André Hyni Halvorsen som vara
2. Periode for oppnevning følger styrets funksjonsperiode 1.3.2020 – 31.12.2023

Bakgrunn:

Tilsetningsutvalg har tilsetningsmyndighet for vitenskapelige stillinger ved fakultetene¹
Som det går frem av punkt 1. i vedlagte *Mandat for fakultetenes tilsetningsutvalg* er det fakultetsstyret som oppnevner medlemmer og varamedlemmer til tilsetningsutvalget i samsvar med mandatets bestemmelser. Tilsetningsutvalgene skal ha følgende sammensetning:

- Dekan
- 1 prodekan
- Instituttleder for det institutt stillingen gjelder. Dersom instituttleder alene er innstillende myndighet, byttes instituttleder ut med et styremedlem som representerer gruppen fast tilsatte
- 1 studentrepresentant i fakultetsstyret
- 1 representant fra gruppen teknisk/administrativt tilsatte i fakultetsstyret

¹ UMAK er ikke pr. definisjon et fakultet, men innehar tilsvarende oppgaver og myndighet som fakulteter

Instituttledere ved UMAK har innstillende myndighet og byttes derfor ut med medlem i gruppen fast vitenskapelig ansatte.

Leder og nestleder av utvalget er kvinner (direktør og visedirektører ved UMAK²)

Fast medlem i styret fra gruppen teknisk/administrativ ansatte er kvinne.

Blant styrets representanter blant vitenskapelig ansatte er det kun to menn, en av dem vara.

Videre er studentene representert med to menn.

Det foreslåtte vedtak ivaretar derfor kjønnsbalanse i tilsettingsutvalget på beste måte, med tre kvinner og to menn.

Lena Aarekol
direktør

—

Anne Aagaard
administrativ leder

—

anne.aagaard@uit.no
77 66 05 70

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

²Benevnes Dekan og prodekan i mandatet

MANDAT FOR FAKULTETENES TILSETTINGSUTVALG	
Fastsatt av:	Universitetsstyret i sak S 73-09, med endringer i sak S 89-09
Gjelder fra:	21. oktober 2009, med endringer av 19. november 2009
Arkivref:	2009/7702

1. Sammensetning.

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer til tilsettingsutvalget i samsvar med mandatets bestemmelser.

Tilsettingsutvalgene ved fakultetene har følgende sammensetning:

- Dekan
- 1 prodekan
- Instituttleder for det institutt stillingen gjelder. Dersom instituttleder alene er innstillende myndighet, byttes instituttleder ut med et styremedlem som representerer gruppen fast tilsatte
- 1 studentrepresentant i fakultetsstyret
- 1 representant fra gruppen teknisk/administrativt tilsatte i fakultetsstyret

Vararepresentanter for dekanatet er prodekaner.

Varepresentant for instituttleder er nestleder eller kontorsjef ved instituttet.

Vara for studentrepresentanten er den andre studentrepresentanten i fakultetsstyret.

Vara for representanten for den teknisk/administrativt ansatte er den som er vararepresentant til styret for de teknisk administrativt ansatte.

Dekan er leder av utvalget.

2. Myndighet og oppgaver

Tilsettingsutvalget er tilsettingsmyndighet (forutsetter delegasjon fra universitetsstyret til tilsettingsutvalget, jf. § 8, 3. og 4. ledd i personalreglement for tjenestemenn i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø) for følgende vitenskapelige stillinger med følgende oppgaver/myndighet:

- Godkjenne betenkning/utlysningstekst for toppstillinger og begynner- og mellomstillinger
- Foreslå betenkning/utlysningstekst for fakultetsdirektørstilling

- Oppnevne komité til alle vitenskapelige stillinger ved fakultetet. Tilsettingsutvalget kan delegere denne myndigheten til innstillende myndighet
- Foreta tilsettinger i toppstillinger og begynner- og mellomstillinger ved fakultetene
- Foreta innstilling ved direkte tilsettinger, i henhold til tjenestemannslovens forskrift § 2, nr. 5 og universitets- og høskoleloven § 6-3 fjerde ledd, i toppstillinger begynner- og mellomstillinger

3. Saksbehandling

Fakultetsdirektøren er personlig eller ved en av sine underordnede sekretær for fakultetsstyrets tilsettingsutvalg.

SAKSFRAMLEGG

Til:
Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen

Møtedato: 01.04.2020
Sak: 10/20

Oppnevning av nye styremedlemmer - fondsstyret

Innstilling til vedtak:

Professor Inger Storli og førsteamanuensis Roger Jørgensen oppnevnes som styremedlemmer til fondsstyret ved Universitetsmuseet

Bakgrunn:

Fondsstyret ved Universitetsmuseet forvalter Seljestadfondet (Ingegerd Seljestad og Johanna Sættem Seljestads minnefond) og Fylkeslege Wessel og frues fond.

Sammensetninga i fondsstyret er fastsatt av det tidligere museumsstyret. Styret skal være sammensatt av tre medlemmer med representasjon både fra naturvitenskapelig- og kulturvitenskapelig fagmiljø. Fondsstyret er i dag representert ved h.h.v førsteamanuensis Karl Frafjord (naturvitenskap), og professor Brita Brenna og førsteamanuensis Rossella Ragazzi (kulturvitenskap).

Rossella Ragazzi og Brita Brenna ønsker å trekke seg fra styret. Inger Storli og Roger Jørgensen, begge fra det kulturvitenskapelige fagmiljøet, har sagt seg villige til å påta seg deres styreverv.

Lena Aarekol
direktør

Anne Aagaard
administrativ leder

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur