

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
 Møtested: Årdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika
 Møtedato: 22.09.2016
 Tidspunkt: 09:00-14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Herbjørg Valvåg	Medlem	Ekstern representant
Arvid Jensen	Medlem	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaus	Medlem	Ekstern representant
Åge Danielsen	Medlem	Ekstern representant
Hans-Kristian Hernes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn Hersoug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jan-Arne Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Benedicte E. Langseth-Eide	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Halvard Øren	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ruben Alan Michael	Medlem	Studentrepresentant
Doornebal		
Mats J. Beldo	Medlem	Studentrepresentant
Stine Andersen	Medlem	Studentrepresentant
Ole Marius Svendsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Jan-Frode Janson	MEDL	Ekstern representant
Tove Størdal	MEDL	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Geir Johnsen	Jan-Frode Janson	Ekstern representant
Mariann Solberg	Tove Størdal	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra rektoratet møtte:

Navn	Stilling
Kenneth Ruud	Prorektor
Sveinung Eikeland	Viserektor

Trond Hammervoll Viserektor
Edel Storelvmo Viserektor

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lasse Lønnum	Universitetsdirektør
Odd Arne Paulsen	Ass. universitetsdirektør
Asbjørn Bartnes	Kommunikasjonsdirektør
Pål Vegar Storeheier	Forskningsdirektør (sak 47/16)
Gunhild Stavern	Juridisk rådgiver (sak 45/16)

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 43/16	Referatsaker til universitetsstyremøte 22.9.2016		2016/2360
S 44/16	Valg av styring og ledelsesordning på institusjonsnivået		2016/5298
S 45/16	Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT		2016/2835
S 46/16	Lokale lønnsforhandlinger 2016		2016/7516
S 47/16	SAR Scholars at Risk ved UiT - rapport 2012-2015		2016/3845
S 48/16	Etablering av tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskningsstillinger		2016/4019
S 49/16	Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet	X	2016/3157
OS 13/16	Rapporter fra ekspertutvalgene i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap og ekspertutvalg for organisering av sosialfagene		2016/7324

S 43/16 Referatsaker til universitetsstyremøte 22.9.2016 2016/2360

Innstilling til vedtak:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.09.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 44/16 Valg av styring og ledelsesordning på institusjonsnivået 2016/5298

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar å videreføre gjeldende ordning med valgt rektor ved UiT Norges arktiske universitet.
2. Universitetsdirektøren bes om å legge fram sak om størrelse og sammensetning av universitetsledelsen med virkning fra 1.8.2017 til universitetsstyrets møte 27.10.2016.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.09.2016

Vedtak

Innstilling vedtatt med 12 mot 5 stemmer.

S 45/16 Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT 2016/2835

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret fastsetter reviderte utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT Norges arktiske universitet, jf. fremlagte forslag.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.09.2016

Vedtak

Universitetsdirektøren fremmet nytt forslag til vedtak.

«Universitetsstyret fastsetter reviderte utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT Norges arktiske universitet, jf. fremlagte forslag, og med de endringer som fremkom i møtet.»

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 46/16 Lokale lønnsforhandlinger 2016 2016/7516

Innstilling til vedtak:

Universitetsdirektøren gis fullmakt til å føre og avslutte lønnsforhandlinger per. 1. juli 2016 innenfor den økonomiske rammen og de føringer som fremgår av saksfremlegget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.09.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 47/16 SAR Scholars at Risk ved UiT - rapport 2012-2015 2016/3845

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret takkar SAR-komiteen ved UiT for vel gjennomført arbeid i den første fire-års perioden.
2. UiT Norges arktiske universitet vidarefører deltakinga i *Scholars at Risk* nettverket (SAR). Føremål skal vera å auka forståinga for omgrepet *Akademisk fridom* ved UiT og å tilby stipend for SAR-akademikarar.
3. I perioden 2016-2019 vil UiT tilby to eitt-års stipend for SAR-akademikarar, jf. alternativ 2 i budsjettforslaget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.09.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 48/16 Etablering av tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskningsstillinger 2016/4019

Innstilling til vedtak:

Det opprettes et eget tilsettingsutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi for tilsetting i undervisnings-, forsker- og utdanningsstillinger ved fakultetet.

Tilsettingsutvalgets sammensetning skal være i henhold til personalreglementets bestemmelser.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.09.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 49/16 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet 2016/3157

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren, basert på de innspill og vurderinger som framkom i møtet, og på medarbeidersamtale mellom rektor og universitetsdirektør.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 22.09.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

OS 13/16 Rapporter fra ekspertutvalgene i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap og ekspertutvalg for organisering av sosialfagene 2016/7324