

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Microsoft Teams
Møtedato: 27.08.2020
Tidspunkt: 09:00 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anders Torgeir Lind	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
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
Marthe Hestenes Håkonsen	Medlem	Studentrepresentant
Petter Nikolai Rønning	Medlem	Studentrepresentant
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Anita Andersen Stenhaug	Medlem	Ekstern representant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	Universitetsdirektør
Gøril Heitmann	Ass. universitetsdirektør
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør
Wenche Jakobsen	Prorektor
Kenneth Ruud	Prorektor

Merknader

Ingen merknader.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 33/20	Etablering av ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet Orienteringssaker		2020/1510
OS 20/20	Rektors muntlige orientering	X	

S 33/20 Etablering av ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet 2020/1510

Innstilling til vedtak:

- 1. Universitetsstyret slutter seg til plan for arbeidet i 2020 og 2021 som foreslått i saksframlegget som alternativ 2.*
- 2. Universitetsstyret ber om at det legges fram sak om ansettelse av rektor i styremøte rundt årsskiftet 2020/2021.*
- 3. Det opprettes et innstillingsutvalg med sammensetning og oppgaver som foreslått i saksframlegget. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren om å legge fram egen sak om oppnevning av medlemmer til utvalget.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.08.2020

Vedtak

1. Universitetsstyret slutter seg til plan for arbeidet i 2020 og 2021 som foreslått i saksframlegget som alternativ 2.
2. Styret godkjenner forslag til utlysningstekst med de endringer som fremkom i møtet og rektor gis fullmakt til å ferdigstille endelig formulering av utlysningen.
3. Universitetsstyret ber om at det legges fram sak om ansettelse av rektor i styremøte rundt årsskiftet 2020/2021.
4. Det opprettes et innstillingsutvalg som tar ansvar for hele innstillingsprosessen og med følgende sammensetning:
 - 1 eksternt representant fra universitetsstyret (leder)
 - 3 representanter i undervisnings- og forskerstilling som er valgt til kollegiale organer ved UiT. Minst to av representantene skal ha toppstillingskompetanse. En av representantene skal oppnevnes fra styret.
 - 1 representant i teknisk-administrativ stilling som er valgt til et kollegialt organ ved UiT
 - 2 studentrepresentanter, oppnevnt av Studentparlamentet
 - 1 faglig-administrativ leder, oppnevnt av universitetsledelsen (dekan, instituttleder eller tilsvarende)
 - 2 ansattrepresentanter, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene
5. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren om å legge fram egen sak om oppnevning av medlemmer til utvalget.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 20/20 Rektors muntlige orientering /