

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet, Microsoft Teams
Møtedato: 29.10.2020
Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anders Torgeir Lind	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Margrethe Esaiassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tore Nettet	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
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Anita Andersen Stenhaus	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Christian Chramer	Anita Andersen Stenhaus	Ekstern representant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	Universitetsdirektør
Wenche Jakobsen	Prorektor
Kenneth Ruud	Prorektor, til stede på sak OS 25/20
Bård Borch Michalsen	Viserektor
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør, til stede på sak S 38/20, S 41/20, S 42/20, OS 25/20 og OS 26/20
Pål Vegar Storeheier	Seksjonsleder, til stede på sak S 38/20

Geir Sørensen
Hanne Karde

Seksjonsleder, til stede på sak S 38/20, S 39/20, S 40/20 og OS 26/20
Seksjonsleder, til stede på sak S 43/20 og OS 29/20

Merknader

Ingen merknader.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 38/20	Nye retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin		2016/9082
S 39/20	Satsingsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet for 2022		2020/6723
S 40/20	Intern hovedfordeling av budsjett 2021		2019/4277
S 41/20	Forslag til virksomhetsplan 2021 for UiT Norges arktiske universitet		2020/6870
S 42/20	Lokale lønnsforhandlinger2020		2020/7138
S 43/20	Utnevning av nye æresdoktorer Orienteringssaker	X	2020/1624
OS 25/20	Prinsippene bak dagens fordelingsnøkkel for nøkkelfordelte ph.d.-stillinger		2020/343
OS 26/20	Økonomirapport per 2. tertial 2020		2020/334
OS 27/20	Søker- og opptakstall for høsten 2020		2020/6867
OS 28/20	Saker behandlet av rektor på fullmakt 1.9.20 - 14.10.20		2020/1060
OS 29/20	Rektors muntlige orientering	X	

S 38/20 Nye retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin 2016/9082

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar det vedlagte forslaget til retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin med virkning fra 1. november 2020.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.10.2020

Vedtak

1. Universitetsstyret ber om at kriteriene for tildeling av termin og formålet med utdanningsterminer blir tydeliggjort, endret og presisert i samsvar med styrets diskusjoner. Rektor gis fullmakt til å godkjenne det endelige regelverket.
1. Universitetsstyret ber om å bli orientert om hvordan fordelingen ut fra de nye kriteriene blir praktisert med henblikk på samlet ressursbruk og de ulike formålene med terminene (forskning, utdanning osv.).

Enstemmig vedtatt.

S 39/20 Satsingsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet for 2022 2020/6723

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til de prioriterte forslagene som fremgår av saksfremlegget og gir rektor fullmakt til å godkjenne oversendelse av endelig innspill til KD innen fristen 1.11.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.10.2020

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

S 40/20 Intern hovedfordeling av budsjett 2021 2019/4277

Innstilling til vedtak:

- 1. Intern hovedfordeling av budsjetttrammer for 2021 vedtas som foreslått i dette saks-fremlegget med vedlegg, og med de endringer som kom frem under behandlingen i styremøtet.*
- 2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å viderefordre øremerkede midler, og foreta andre nødvendige justeringer som følger av vedtatt statsbudsjett for 2021.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.10.2020

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

S 41/20 Forslag til virksomhetsplan 2021 for UiT Norges arktiske universitet 2020/6870

Innstilling til vedtak:

Virksomhetsplan 2021 for UiT Norges arktiske universitet godkjennes med de innspill som fremkommer av styrets diskusjon.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.10.2020

Vedtak

Forslag til virksomhetsplan for 2021 for UiT Norges arktiske universitet godkjennes uten endringer.

Enstemmig vedtatt.

S 42/20 Lokale lønnsforhandlinger2020 2020/7138

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret avsetter midler for forhandlinger for neste ledernivå i tråd med avsetningene i hovedtariffområdet til Akademikerne i lokale lønnsforhandlinger i 2020.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 29.10.2020

Vedtak

1. Universitetsstyret avsetter midler for forhandlinger for neste ledernivå i tråd med avsetningene i hovedtariffområdet til Akademikerne i lokale lønnsforhandlinger i 2020.
1. Universitetsstyret ber om at det til neste hovedforhandling blir lagt frem oversikt og vurderinger av lønnsnivået ved UiT.
2. I dialogen med de tillitsvalgte om andre virkemidler for å anerkjenne arbeidsinnsats i samband med koronapandemien gis universitetsdirektøren fullmakt til å sette av midler til velferdstiltak som tilsvarer satser i Statens personalhåndbok.

Enstemmig vedtatt.

S 43/20 Utnevning av nye æresdoktorer 2020/1624

Orienteringssaker

OS 25/20 Prinsippene bak dagens fordelingsnøkkel for nøkkelfordelte ph.d.-stillinger 2020/343

OS 26/20 Økonomirapport per 2. tertial 2020 2020/334

OS 27/20 Søker- og opptakstall for høsten 2020 2020/6867

OS 28/20 Saker behandlet av rektor på fullmakt 1.9.20 - 14.10.20 2020/1060

OS 29/20 Rektors muntlige orientering /