

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet, Microsoft Teams
Møtedato: 28.01.2021
Tidspunkt: 09:00 – 16:00

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
Hanne Karde	seksjonssjef, til stede på sak S 1/21, S 2/21, S 3/21, S 4/21, S 5/21, S 6/21, OS 1/21, OS 2/21, OS 3/21
Wenche Jakobsen	prorektor utdanning og kvalitet
Kenneth Ruud	prorektor forskning og utvikling, ikke til stede på sak OS 5/21
Sveinung Eikeland	viserektor
Bård Borch Michalsen	viserektor
Heidi Adolfsen	avdelingsdirektør, til stede på sak S 1/21, S 2/21, S 3/21
Pål Vegar Storeheier	seksjonssjef, til stede på sak S 1/21, S 2/21
Odd Arne Paulsen	avdelingsdirektør
Geir Sørensen	seksjonssjef, til stede på sak S 3/21
Marianne Vileid Uleberg	seniorrådgiver, til stede på sak S 5/21
Leif Martin Haugen	seniorrådgiver, til stede på sak S 5/21
Svetlana P. Johansen	seniorrådgiver, til stede på sak S 6/21

Gunhild Stavem	seniorrådgiver, til stede på sak S 6/21
Stig Ørsje	avdelingsdirektør, til stede på sak OS 4/21
Ingvild Stock-Jørgensen	seniorrådgiver, til stede på sak OS 4/21
Ørjan Dypvik Pettersen	sjefingeniør, til stede på sak OS 4/21

Merknader

Styremedlem Lin Marie Holvik måtte forlate møtet kl. 1425, og deltok ikke på sakene unntatt offentlighet – S 7/21, OS 4/21 og OS 5/21.

Styremedlemmene Anders Malmberg og Stig A. Slørdahl fratrådte møtet da sak S 7/21 ble behandlet.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 1/21	Foreløpig internrevisjonsplan UiT 2021		2016/4578
S 2/21	Inkludering av de historiske stillingene (0263-stillingene) i den nøkkelfordelte- og strategiske poolen av rekrutteringsstillinger		2020/8079
S 3/21	Statsbudsjettet 2021 - tildelingsbrev for Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet		2020/8890
S 4/21	Mandat for studentombudet ved UiT Norges arktiske universitet		2017/846
S 5/21	Styrets beretning og overordnet risikovurdering UiT 2021 til første behandling i universitetsstyret		2021/223
S 6/21	Retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale ved UiT Norges arktiske universitet		2020/6652
S 7/21	Forslag til oppnevning av eksterne styremedlemmer ved UiT for perioden 2021 – 2025 Orienteringssaker	X	2021/374
OS 1/21	Plan for overgang til enhetlig ledelse ved UiT		2020/1510
OS 2/21	Status virksomhetsplan og overordnet risikovurdering, desember 2020		2019/4977
OS 3/21	Saker behandlet av rektor på fullmakt 13.11.20 - 13.01.21		2021/315
OS 4/21	Orientering om *****	X	2021/169
OS 5/21	Rektors muntlige orientering	X	

S 1/21 Foreløpig internrevisjonsplan UiT 2021 2016/4578

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner foreløpig internrevisjonsplan for UiT 2021 slik den er presentert i saksfremlegget.
2. Styret ber om å bli forelagt resultater av foreløpig internrevisjonsplan og forslag til budsjett og endelig årsplan for internrevisjon UiT 2021 i løpet av våren 2021.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.01.2021

Vedtak

1. Universitetsstyret godkjenner foreløpig internrevisjonsplan for UiT 2021 slik den er presentert i saksfremlegget.
2. Styret ber om å bli forelagt resultater av foreløpig internrevisjonsplan og forslag til budsjett og endelig årsplan for internrevisjon UiT 2021 i løpet av våren 2021.
3. Styret ber om at etterlevelse av avtaleverket rundt medbestemmelse blir omfattet av internrevisjonsplanen for 2022.

Enstemmig vedtatt.

S 2/21 Inkludering av de historiske stillingene (0263-stillingene) i den nøkkelfordelte- og strategiske poolen av rekrutteringsstillinger 2020/8079

Innstilling til vedtak:

1. Øremerkingen av UiTs 38 historiske stillinger (0263-stillinger) tas bort og stillingene inkluderes i fellespoolen etter hvert som de inngåtte finansieringsperiodene utløper. I løpet av fire år vil alle stillinger være i poolen.
2. UiTs ph.d.-stillinger vil fra og med fordeling av stillinger for 2022 bli fordelt mellom kategoriene:
 - a. Strategiske stillinger
 - b. Nøkkelfordelte stillinger
3. De berørte fakultetenes basisbevilgning vil kuttes det påfølgende året etter at finansieringsperioden utløper. Dette vil årlig bli innarbeidet i hovedfordelingen.
4. Dersom omleggingen medfører en urimelig skjevfordeling mellom enhetene, vil universitetsstyret tildele strategiske stillinger for å utjevne slike forskjeller.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.01.2021

Vedtak

Anders T. Hjertø Lind fremmet følgende alternative forslag:

- Saken utsettes til styret skal behandle modellen for nøkkelfordeling

Forslaget falt med én (Lind) mot ti stemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar *Tildelingsbrev 2021 for Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet* til orientering, og ber om at styret holdes orientert om oppfølgingen av tildelingsbrevets føringer og pålegg.
2. Styret ber universitetsledelsen utarbeide program og deltakerliste for etatsstyringsmøtet 31. mai 2021.
3. Styret ber universitetsledelsen om å gjøre nødvendige justeringer i planer for 2021 ut fra nye momenter og prioriteringer som fremkommer i tildelingsbrevet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.01.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 4/21 Mandat for studentombudet ved UiT Norges arktiske universitet 2017/846

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslaget til mandat for studentombudet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.01.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 5/21 Styrets beretning og overordnet risikovurdering UiT 2021 til første behandling i universitetsstyret 2021/223

Innstilling til vedtak:

Styrets beretning og strategisk risikovurdering UiT 2021 godkjennes med de endringer som fremkom i møtet og legges frem for endelig godkjenning på styremøtet 4.3.21 som en del av den samlede årsrapporten.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.01.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 6/21 Retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale ved UiT Norges arktiske universitet 2020/6652

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret fastsetter *Retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale ved UiT Norges arktiske universitet*, jf. fremlagte forslag.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.01.2021

Vedtak

1. Universitetsstyret fastsetter *Retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale ved UiT Norges arktiske universitet*, jf. fremlagte forslag.
2. Styret ber om at det utarbeides informasjonsmateriell som på en enkel måte formidler retningslinjene og tilhørende problemstillinger til studenter og ansatte ved UiT.

Enstemmig vedtatt.

S 7/21 Forslag til oppnevning av eksterne styremedlemmer ved UiT for perioden 2021 – 2025 2021/374

Vedtak

Basert på de innspillene som ble gitt i møtet fremmes endelig forslag til styreleder og eksterne styremedlemmer for styret på sirkulasjon.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 1/21 Plan for overgang til enhetlig ledelse ved UiT 2020/1510

OS 2/21 Status virksomhetsplan og overordnet risikovurdering, desember 2020 2019/4977

OS 3/21 Saker behandlet av rektor på fullmakt 13.11.20 - 13.01.21 2021/315

OS 4/21 Orientering om *** 2021/169**

OS 5/21 Rektors muntlige orientering /