

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**  
Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø  
Møtedato: 27.10.2016  
Tidspunkt: 09:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Herbjørg Valvåg	Medlem	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaug	Medlem	Ekstern representant
Åge Danielsen	Medlem	Ekstern representant
Hans-Kristian Hernes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tove Størdal	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 Doornebal	Medlem	Studentrepresentant
Mats J. Beldo	Medlem	Studentrepresentant
Stine Andersen	Medlem	Studentrepresentant
Ole Marius Svendsen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Arvid Jensen	Medlem	Ekstern representant
Jan-Frode Janson	Medlem	Ekstern representant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Geir Johnsen	Jan-Frode Janson	Ekstern representant
Magne Nicolaisen	Arvid Jensen	Ekstern representant

### Fra rektoratet møtte:

Navn	Stilling
Wenche Jakobsen	Prorektor
Sveinung Eikeland	Viserektor
Trond Hammervoll	Viserektor

**Fra administrasjonen møtte:**

Navn	Stilling
Lasse Lønnum	Universitetsdirektør
Bjarte Toftaker	Assisterende Universitetsdirektør
Eli Margrethe Pedersen	Økonomidirektør (sak OS 16/16, OS 14/16, S 55/16 og S 54/16)
Sølvi Brendeford Anderssen	Seniorrådgiver (sak S 53/16)
André Løvik	Seniorrådgiver (sak OS 18/16)
Aase Tveito	Seniorrådgiver (referent)

**Merknader****Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 50/16	Referatsaker til universitetsstyremøtet 27.10.16		2016/2360
S 51/16	U.off referatsaker til universitetsstyremøtet 27.10.16	X	2016/2360
S 52/16	Størrelse og sammensetning av valgt rektorat ved UiT Norges arktiske universitet		2016/5298
S 53/16	Etiske retningslinjer for UiT		2016/5832
S 54/16	Satsningsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet 2018		2016/7503
S 55/16	Fordeling av budsjett 2017 - premisser (Ingen tittel)		2016/7503
OS 14/16	Regnskap pr 2.tertial 2016 - Universitetet i Tromsø		2016/120
OS 15/16	Budsjettoppfølging 2.tertial 2016		2016/5976
OS 16/16	Orientering am Statsbudsjettet 2017 - konsekvenser for UIT		2016/7503
OS 17/16	Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer		2016/8609
OS 18/16	Status for arbeidet med Adm2020 per oktober 2016		2016/1514
OS 19/16	Oppsummering av dialogmøtene mellom underistetsledelsen og fakultetene våren 2016		2016/4087

## **S 50/16 Referatsaker til universitetsstyremøtet 27.10.16 2016/2360**

### **Innstilling til vedtak:**

Referatsakene tas til etterretning.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.10.2016**

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende merknad til protokollen fra Universitetsstyrets møte 22.09.16: «Styret ber om at det opprettes lønnskompensasjonsutvalg i forbindelse med fastsetting av universitetsdirektørens lønn.»

## **S 51/16 U.off referatsaker til universitetsstyremøtet 27.10.16 2016/2360**

### **S 52/16 Størrelse og sammensetning av valgt rektorat ved UiT Norges arktiske universitet 2016/5298**

#### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret vedtar å videreføre gjeldende ordning med valgte prorektorer ved UiT Norges arktiske universitet.

- a. To prorektorer skal velges i team sammen med rektor
- b. Én av prorektorene er rektors stedfortreder
- c. Prorektorene er ikke medlemmer av universitetsstyret, men har møte- og talerett
- d. Rektoratet fastsetter intern funksjonsfordeling, slik at bredden i UiTs faglige virksomhet blir ivaretatt

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.10.2016**

Nytt forslag til vedtak fremmet av Bjørn Hersoug:

- a. Rektor og prorektor velges i team
- b. Viserektorer tilsettes av rektor etter behov

Forslaget falt med fire stemmer

### **Vedtak**

Universitetsstyret vedtar å videreføre gjeldende ordning med valgte prorektorer ved UiT Norges arktiske universitet.

- a. To prorektorer skal velges i team sammen med rektor
- b. Én av prorektorene er rektors stedfortreder
- c. Prorektorene er ikke medlemmer av universitetsstyret, men har møte- og talerett
- d. Rektoratet fastsetter intern funksjonsfordeling, slik at bredden i UiTs faglige virksomhet blir ivaretatt

Vedtatt med 13 stemmer

## **S 53/16 Etiske retningslinjer for UiT 2016/5832**

### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret vedtar *Etiske retningslinjer for veiledning ved UiT Norges arktiske universitet* og *Etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne virksomheter*.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.10.2016**

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt

## **S 54/16 Satsningsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet 2018 2016/7503**

### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens innstilling til satsningsforslag utenfor rammen 2018, med de endringer som fremkom under møtet.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.10.2016**

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt

## **S 55/16 Fordeling av budsjett 2017 - premisser 2016/7503**

### **Innstilling til vedtak:**

Budsjett 2017 legges frem for styret til behandling i styremøtet i november 2016 og på de premisser slik dette fremkommer i denne sak.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.10.2016**

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt

## **S 56/16 Prosess for vurdering av UiTs organisasjon 2016/712**

### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsdirektøren bes om å videreføre arbeidet med UiTs organisasjon basert på de føringer som fremkom av styrets diskusjon.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 27.10.2016**

### **Vedtak**

#### **Nytt forslag til vedtak**

Punkt 1 fremmet av rektor, punkt 2 og 3 fremmet av Bjørn Hersoug.

- 1) Målet med organisasjonsprosessen er å forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i kjerneoppgavene
- 2) Styret ber om at saken fremlegges for vedtak i juni 2017
- 3) Styret får til behandling mandat og sammensetning av arbeidsgruppene på neste styremøte

Enstemmig vedtatt

## **Orienteringssaker**

**OS 14/16 Regnskap pr 2.tertial 2016 - Universitetet i Tromsø 2016/120**

**OS 15/16 Budsjettoppfølging 2.tertial 2016 2016/5976**

**OS 16/16 Orientering am Statsbudsjettet 2017 - konsekvenser for UIT 2016/7503**

**OS 17/16 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer 2016/8609**

**OS 18/16 Status for arbeidet med Adm2020 per oktober 2016 2016/1514**

**OS 19/16 Oppsummering av dialogmøtene mellom universitetsledelsen og fakultetene våren 2016 2016/4087**

**OS 20/16 Opptakstallene høsten 2016 2016/5614**