

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Universitetsstyret
Møtested: Linken møtesenter, Breivika, Tromsø
Møtedato: 11.02.2016
Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Herbjørg Valvåg	Medlem	Ekstern representant
Arvid Jensen	Medlem	Ekstern representant
Jan-Frode Janson	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
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Halvard Øren	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Mats J. Beldo	Medlem	Studentrepresentant (til kl 11.30) A.T.Lind fra kl 12.00
Kjersti R. Aronsen	Medlem	Studentrepresentant
Rubesh Thirumeny	Medlem	Studentrepresentant
Ole Marius Svendsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Anna Siwertson	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Fra rektoratet møtte

Wenche Jakobsen Prorektor for undervisning

Fra administrasjonen møtte:

<i>Navn</i>	<i>Stilling</i>	
Lasse Lønnum	universitetsdirektør	
Britt Elin Steinveg	ass. universitetsdirektør	
Asbjørn Bartnes	kommunikasjonsdirektør	
Odd Arne Paulsen	Personaldirektør	Sakene S 2, 3, 4, 12 og 14-16
Erland Loso	Bygg- og eiendomsdirektør	Sak S 8-16
Eli Margrethe Pedersen	Økonomidirektør	Sakene S 5 og 6-16
Hege Svendsen	Seksjonsleder UTA	Sakene S 9 og O 2-16

Merknader

Møteinnkallingen og sakslista ble godkjent.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 1/16	Referatsaker til universitetsstyremøte 11.2.2016		2016/2360
S 2/16	Organisering av Helsepedagogisk utvikling (HelPed) ved Det Helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)		2016/1065
S 3/16	Organisasjonsendringer ved administrasjonen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning		2016/2210
S 4/16	Årsrapport om HMS for 2015 ved UiT		2016/1557
S 5/16	Revidert hovedfordeling 2016		2016/110
S 6/16	Statsbudsjettet 2016 - tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet		2016/110
S 7/16	Avvikling av Rya Gods og skoger - håndtering av selskapets verdier		2016/822
S 8/16	Biologibbygg - investeringsbeslutning		2016/1841
S 9/16	Ekstern gjennomgang av Universitetet i Tromsø sin studieportefølje		2016/490
S 10/16	Etablering av senter for forskningsdrevet innovasjon i fjernmåling		2016/1188
S 11/16	Finansiering over styrets strategiske midler av medlemskapet i Store norske leksikon		2016/2308
S 12/16	Innstilling til tilsetting i åremålsstillinger om viserektor med ansvar for regional utvikling inne for næringsliv og innovasjon	X	2016/307
S 13/16	Innstilling til tilsetting i åremålsstilling som viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd	X	2016/310

ORIENTERINGSSAKER

OS 1/16	Planer for satsing på fornybar energi og industriell karbonfangst		2016/2229
OS 2/16	Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet som nasjonalt ledende på gjennomstrømning		2016/2353

S 1/16 Referatsaker til universitetsstyremøte 11.2.2016 2016/2360

Innstilling til vedtak:

Styret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016

Referat fra IDF-møte 9.2.2016 var sendt ut til styremedlemmene 10.2.2016

Vedtak

Innstillingen ble vedtatt.

S 2/16 Organisering av Helsepedagogisk utvikling (HelPed) ved Det Helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) 2016/1065

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret fastsetter at enheten Helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) fra 1.3.2016 skal være organisert som et senter ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 3/16 Organisasjonsendringer ved administrasjonen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2016/2210

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret fastsetter at administrasjonen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning fra 1.5.2016 skal være organisert i to seksjoner:

- Seksjon for personal og økonomi
- Seksjon for forskning, utdanning og kommunikasjon

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 4/16 Årsrapport om HMS for 2015 ved UiT 2016/1557

Innstilling til vedtak:

- Universitetsstyret tar *Årsrapport om HMS for 2015 ved UiT* til etterretning.
- Universitetsstyret ber Universitetsdirektøren om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik universitetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan nås.

- Alle fakulteter, Tromsø Museum og Universitetsbiblioteket bes om å behandle rapporten som egen sak i sine beslutningsorganer.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 5/16 Revidert hovedfordeling 2016 2016/110

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til revidert fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2016 slik det fremgår av saksfremlegget og i tråd med behandlingen i styremøtet.
2. Justeringer og videre fordeling av avsatte poster, fordeles i løpet av 2016 og når det er fattet vedtak om endelig organisering av gjenstående elementer i forbindelse med fusjonen.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 6/16 Statsbudsjettet 2016 - tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet 2016/110

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar tildelingsbrevet for 2016 til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet til orientering.
2. Styret ser det som viktig at alle grupperingene i UiTs styre er representert ved etatsstyringsmøte 10. mai 2016, og oppnevner følgende delegasjon til møte med Kunnskapsdepartementet: Anne Husebekk, Åge Danielsen, Bjørn Hersoug, Anita Stenhaug, Kjerti Dahle, samt en representant for studentene. Universitetsdirektøren deltar i egenskap av rollen som styrets sekretær.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 7/16 Avvikling av Rya Gods og skoger - håndtering av selskapets verdier 2016/822

Innstilling til vedtak:

Omløpsmidler tilsvarende 9,943 mill kr etter nedleggelsen av Rya Gods og skoger og som er tilført UITs virksomhetskapi tal, anvendes til kjøp av inventar, møbler og utstyr i nytt biologibygget.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 8/16 Biologibygget - investeringsbeslutning 2016/1841

Innstilling til vedtak:

Universitetsdirektøren legger fram innstilling til vedtak på møte.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016

Universitetsdirektøren la fram innstilling til vedtak på møtet:

1. Styret vedtar å gjennomføre anskaffelsen for biologibygget innenfor de kostnadsrammene som saksframlegget beskriver og med de endringer i forhold til prosjektstyring og endringsordre som kom fram på møtet.
2. Universitetsdirektøren får fullmakt til å gjennomføre valg av entreprenør og inngå kontrakt i den hensikt å gjennomføre byggeprosessen med Biologibygget.

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

S 9/16 Ekstern gjennomgang av Universitetet i Tromsø sin studieportefølje 2016/490

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner mandat for utvalget som skal gjennomgå UiT sin studieportefølje.
2. Universitetsstyret godkjenner den foreslåtte tidsplanen for arbeidet.
3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer på bakgrunn av forslag fra styrets medlemmer og diskusjonen i styret.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016

Saken ble utsatt og legges fram på nytt i marsmøtet.

Vedtak

Utsatt.

S 10/16 Etablering av senter for forskningsdrevet innovasjon i fjernmåling 2016/1188

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret gratulerer professor Torbjørn Eltoft og Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) med et nytt senter for fremragende forskning, og tar grunnlaget for opprettelsen av CIRFA til etterretning.
2. UiT bidrar med totalt 24,7 millioner kroner over åtte år, fordelt 50:50 mellom UiT sentralt og NT-fak. Egenbidraget fra UiT sentralt gis hovedsakelig i form av rekrutteringsstillinger.
3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne både UiT sine styrerepresentanter og, etter konsultasjon med de eksterne partnerne, de eksterne partnernes styrerepresentanter.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016

Skrivefeil i innstillingens pkt 1, det skal hete «Senter for forskningsdrevet innovasjon»

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt med betegnelsen «Senter for forskningsdrevet innovasjon».

S 11/16 Finansiering over styrets strategiske midler av medlemskapet i Store norske leksikon 2016/2308

Innstilling til vedtak:

1. Styret bevilger kr. 1.000.000,- over styrets strategiske midler per år i tre år til finansiering av medlemskapet i Foreningen Store norske leksikon.
2. Medlemskapet skal evalueres i denne perioden.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 12/16 Innstilling til tilsetting i åremålsstilling om viserektor med ansvar for regional utvikling inne for næringsliv og innovasjon 2016/307

Innstilling til vedtak:

1. Edel Storelvmo tilsettes i åremålsstilling som viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor næringsliv og innovasjon fram til 31.7.2017.

Dersom Storelvmo ikke tar imot stillingen lyses den ut på nytt.

2. Instruks for viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor næringsliv og innovasjon vedtas.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 13/16 Innstilling til tilsetting i åremålsstilling som viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd 2016/310

Innstilling til vedtak:

1. Trond Hammervoll tilsettes i åremålsstilling som viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd fram til 31.7.2017.

Dersom Hammervoll ikke tar imot stillingen lyses den ut på nytt.

2. Instruks for viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd vedtas.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 11.02.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

OS 1/16 Planer for satsing på fornybar energi og industriell karbonfangst 2016/2229

OS 2/16 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet som nasjonalt ledende på gjennomstrømning 2016/2353