

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet, Microsoft Teams
Møtedato: 15.04.2021
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
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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Lin Marie Holvik	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Christian Chramer	Lin Marie Holvik	Ekstern representant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	universitetsdirektør
Gøril Heitmann	ass. universitetsdirektør
Wenche Jakobsen	prorektor utdanning og kvalitet
Hanne Karde	seksjonsleder
Odd Arne Paulsen	avdelingsdirektør
Heidi Adolfsen	avdelingsdirektør, til stede på sak OS 11/21, OS 12/21, S 15/21, S

	17/21
Peter Arbo	professor, til stede på sak OS 12/21
Sigurd Langseth	seniorrådgiver, til stede på sak OS 12/21
Pål Vegar Storeheier	seksjonsleder, til stede på sak OS 11/21, S 17/21

Merknader

Styremedlem Anita A. Stenhaug ikke til stede på sak OS 13/21 og OS 14/21.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 15/21	Tildeling av UiTs priser for 2021	X	2021/576
S 16/21	Vurdering av grunnlag for forhandlinger	X	2017/3378
S 17/21	Vurdering av nøkkelen for fordeling av rekrutteringsstillinger		2020/8079
	Orienteringssaker		
OS 11/21	UiTs Ambisjon for forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa		2021/1815
OS 12/21	Rapporten Livslang læring i nord (Arbo-utvalget)		2021/975
OS 13/21	Orientering om status for handlingsplan for bærekraft og miljøledelse		2021/1680
OS 14/21	Saker behandlet av rektor på fullmakt 17.02.21 - 24.03.21		2021/315
OS 15/21	Rektors muntlige orientering	X	

S 15/21 Tildeling av UiTs priser for 2021 2021/576

S 16/21 Vurdering av grunnlag for forhandlinger 2017/3378

Vedtak

1. Universitetsstyret ber universitetsledelsen om å følge den politiske prosessen i stortinget videre.
2. Universitetsledelsen gis fullmakt til å gjenoppta samtaler med Nordland fylkeskommune om en mulig intensjonsavtale.
3. De forutsetningene om fullfinansiering som styret tidligere har lagt til grunn, ligger fast.
4. Oppnås det enighet om en intensjonsavtale skal den forelegges styret for godkjenning

Enstemmig vedtatt.

S 17/21 Vurdering av nøkkelen for fordeling av rekrutteringsstillinger 2020/8079

Innstilling til vedtak:

1. *Nøkkelen for fordeling av rekrutteringsstillinger ved UiT beholdes slik den er i dag.*
2. *Universitetsstyret skal forelegges en evaluering av virkningen til nøkkelen når ordningen har fungert over en lengre periode og alle de historiske stillingene har blitt inkludert i poolen (4 år).*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 15.04.2021

Vedtak

Med bakgrunn i diskusjonen i styremøtet ble forslag til innstilling i saken trukket. Nytt forslag til vedtak med følgende ordlyd ble foreslått:

Universitetsstyret ber om at det til neste møte blir utarbeidet:

1. flere alternative modeller til dagens modell
2. et mer omfattende tallmateriale knyttet til ph.d.-utdanningene på UiT og de ulike indikatorene i nøkkelen

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 11/21 UiTs Ambisjon for forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa 2021/1815

OS 12/21 Rapporten Livslang læring i nord (Arbo-utvalget) - orienteringsak 2021/975

OS 13/21 Orientering om status for handlingsplan for bærekraft og miljøledelse 2021/1680

OS 14/21 Saker behandlet av rektor på fullmakt 17.02.21 - 24.03.21 2021/315

OS 15/21 Rektors muntlige orientering /