

## Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**  
Møtested: Microsoft Teams  
Møtedato: 28.05.2021  
Tidspunkt: 09:15 – 12:00

### 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
Wenche Jakobsen	Prorektor utdanning og kvalitet
Hanne Karde	Seksjonsleder
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør, til stede på sak S 18/21, S 19/21, S 20/21, S 21/21, S 22/21
Stig Ørsje	Avdelingsdirektør, til stede på sak S 20/21
Heidi Adolfsen	Avdelingsdirektør, til stede på sak S 21/21, S 22/21, OS 16/21
Eli M. Pedersen	Seniorrådgiver, til stede på sak S 18/21, S 19/21, S 20/21
Randi Østhus	Seniorrådgiver, til stede på sak S 18/21, S 19/21, S 20/21, S 21/21, S 22/21, OS 16/21
Sissel Tjosaas	Seniorrådgiver, til stede på sak S 18/21, S 19/21, S 20/21, S 21/21, S 22/21, OS 16/21
Julia Holte Sempler	Assisterende fakultetsdirektør, til stede på sak S 18/21, S 19/21, S 21/21, S 22/21
Geir Sørensen	Seksjonsleder, til stede på sak S 18/21, S 19/21

Pål Vegar Storeheier

Seksjonsleder, til stede på sak OS 16/21

**Merknader**

Stig A. Slørdahl ikke til stede på sak S 22/21 og OS 16/21.

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 18/21	Måltall for administrasjon og håndtering av ABE-reformen ved UiT Norges arktiske universitet		2020/6723
S 19/21	Tiltak og plan for budsjettmessig inndekning i 2021		2019/4277
S 20/21	BOTT saksbehandling og arkiv - om anskaffelsen og prosess for valg av leverandør		2016/8609
S 21/21	Fastsetting av instruksjer og justeringer av regelverk		2020/1510
S 22/21	Utlysning av stillinger som dekaner og direktør ved UMAK 2021		2021/2630
	Orienteringssaker		
OS 16/21	Oppfølging av rapporten Livslang læring i nord (Arbo-utvalget)		2021/975
OS 17/21	Rektors muntlige orientering	X	

## **S 18/21 Måltall for administrasjon og håndtering av ABE-reformen ved UiT Norges arktiske universitet 2020/6723**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret ber universitetsledelsen om å følge opp det samlede nivået for UiTs administrasjon, slik at:
  - a. UiTs andel administrative årsverk av totalt antall årsverk ikke overstiger 22 %, jf. mål fastsatt i tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet.
  - b. forholdstallet for faglige årsverk per administrative årsverk minst holdes på dagens nivå.
  - c. det fastsettes måltall for de enkelte enhetene internt på UiT med utgangspunkt i de samme indikatorene.
2. Styret ber universitetsledelsen om å utarbeide konkrete forslag og planer for:
  - a. uttak av effektiviseringsgevinster og oppfølging av endringer som følge av pågående digitaliserings- og forbedringsarbeid.
  - b. prioritering av administrative funksjoner som er i tråd med strategiske prioriteringer, bidrar til produktivitetsvekst og økt inntekspotensial for UiT.
  - c. oppfølging av administrative kostnadsområder med potensial for effektivisering og reduksjon i ressursbruken.
3. Eventuelle nye ABE-kutt skal fordeles som ordinære rammekutt i generell basis for alle budsjettenheter fra og med hovedfordelingen for 2022, slik det fremkommer i alternativ 2 i saksframlegget.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.05.2021**

### **Vedtak**

Universitetsstyret vedtok enstemmig punkt 1 og 2 i innstillingen.

Universitetsdirektøren trakk det opprinnelige forslaget til punkt 3 i innstillingen og fremmet følgende nytt forslag til vedtakspunkt:

3. For 2022 fordeles et eventuelt ABE-kutt som et rammekutt i basis i samsvar med alternativ 2 i saksframlegget. Det skal fastsettes måltall for enhetene som skal inngå i grunnlaget for fordeling av eventuelle kutt etter 2022.

Det nye forslaget til vedtakspunkt 3 ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (Lind og Esaiassen).

## **S 19/21 Tiltak og plan for budsjettmessig inndekning i 2021 2019/4277**

### **Innstilling til vedtak:**

1. *Universitetsdirektøren får fullmakt til å inndra og omdisponere ubrukte budsjettmidler i henhold til de konkrete forslagene som er skissert i dette saksfremlegget. Midlene overføres til UiTs sentrale reserve, eller avsettes til finansiering av vedtatte, påbegynte investeringer.*
2. *Universitetsdirektøren bes om å fullføre gjennomgangen av øvrige avsatte midler på fellesnivået og får fullmakt til å inndra/omdisponere andre ubrukte midler og midler knyttet til tildelinger som kan utsettes/forskyves uten at det går utover den aktiviteten tildelingen i utgangspunktet finansierer.*

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.05.2021**

### **Vedtak**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

## **S 20/21 BOTT saksbehandling og arkiv - om anskaffelsen og prosess for valg av leverandør 2016/8609**

### **Innstilling til vedtak:**

1. *Universitetsdirektøren gis fullmakt til å inngå kontrakt gitt de økonomiske rammer som er skissert.*
2. *Hvis prisfastsetting viser vesentlige avvik, ber styret om å få saken tilbake til ny vurdering.*
3. *Saken vil bli fulgt opp overfor styret i de årlige budsjettbehandlingene knyttet til investeringskostnader og lokale kostnader.*

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.05.2021**

### **Vedtak**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

## **S 21/21 Fastsetting av instruksjer og justeringer av regelverk 2020/1510**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Universitetsstyret fastsetter instruks for rektor med virkning fra 1.8.2021
2. Universitetsstyret fastsetter instruksjer for dekan, bibliotekdirektør og direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen med virkning fra 1.8.2021
3. Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer i administrativt regelverk som følge av overgang til enhetlig ledelse på institusjonsnivå fra 1.8.2021

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.05.2021**

### **Vedtak**

Universitetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Universitetsstyret fastsetter den foreslåtte instruks for rektor med virkning fra 1.8.2021 med følgende justering i teksten:

Rektor skal sørge for gode kommunikasjons- og informasjonslinjer mellom nivåene og enhetene, bidra til å skape en positiv organisasjonskultur, stimulere til et produktivt og godt forsknings-, lærings- og arbeidsmiljø. Rektor skal bidra til godt samarbeid med de tillitsvalgte for studenter og ansatte, og skal legge til rette for medbestemmelse. Rektor har overordnet personalansvar og skal arbeide for å fremme et likestilt og inkluderende arbeidsliv.

2. Universitetsstyret fastsetter foreslåtte instruksjer for dekaner, bibliotekdirektør og direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen med virkning fra 1.8.2021 med følgende tilføyelse i teksten:

Dekan/direktør/bibliotekdirektør skal bidra til godt samarbeid med de lokale tillitsvalgte for studenter og ansatte, og skal legge til rette for medbestemmelse.

3. Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer i administrativt regelverk som følge av overgang til enhetlig ledelse på institusjonsnivå fra 1.8.2021.

## **S 22/21 Utlysning av stillinger som dekaner og direktør ved UMAK 2021 2021/2630**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Universitetsstyret fastsetter vedlagte utlysningstekster for åremålsstillinger som dekan ved UiTs fakulteter og direktør ved UMAK, med de endringer som framkom i møtet.
2. Universitetsledelsen bes om å ferdigstille tekstene og lyse ut stillingene med søknadsfrist i august 2021.

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 28.05.2021**

#### **Vedtak**

Under punkt 1 fremmet Tore Nasset forslag om følgende formulering av krav til faglig kompetanse i utlysningstekstene:

«Søkere skal være bedømt som toppstillingskompetent, men kan ha minimum førstestillingskompetanse dersom det i tillegg dokumenteres erfaring fra ledelse av strategi- og utviklingsarbeid innen forskning og utdanning».

Forslaget til Nasset falt med 2 (Nasset og Lind) mot 9 stemmer.

Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

3. Innstillingsutvalgene for stillingene utvides slik at de også inkluderer 1 representant oppnevnt av fagforeningene.

## **Orienteringssaker**

**OS 16/21 Oppfølging av rapporten Livslang læring i nord (Arbo-utvalget) 2021/975**

**OS 17/21 Rektors muntlige orientering /**