

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: UiT Norges arktiske universitet
Møtedato: 14.06.2021 og 15.06.2021
Tidspunkt: 12:00 – 17:00 og 08:30 – 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
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
Stig A. Slørdahl	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Christian Chramer	Stig A. Slørdahl	Ekstern representant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jørgen Fosslund	Universitetsdirektør
Gøril Heitmann	Ass. universitetsdirektør
Kenneth Ruud	Prorektor forskning og utvikling
Hanne Karde	Seksjonsleder
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør, til stede på sak S 23/21, S 24/21, S 26/21, S 28/21, S 29/21, S 30/21, S 31/21, S 32/21, OS 20/21

Heidi Adolfsen	Avdelingsdirektør, til stede på sak S 23/21, S 24/21, S 25/21, S 27/21, S 28/21, S 29/21, S 30/21, S 31/21, OS 18/21, OS 19/21, OS 21/21, OS 23/21
Pål Vegar Storeheier	Seksjonsleder, til stede på sak S 23/21, S 24/21, S 27/21, S 28/21, S 30/21, OS 18/21, OS 19/21, OS 20/21, OS 21/21, OS 22/21, OS 23/21
Geir Sørensen	Seksjonsleder, til stede på sak S 26/21, OS 20/21
Elin Andersen	Faggruppeleder, til stede på sak S 26/21, OS 20/21
Steinar Johansen	Seniorrådgiver, til stede på sak S 26/21, OS 20/21
Sissel Tjosaas	Rådgiver, til stede på sak S 23/21, S 24/21, S 31/21, S 32/21
Julia Holte Sempler	Seniorrådgiver, til stede på sak S 29/21

Merknader

Styremedlem Anders Malmberg ikke til stede på sak S 25/21, OS 18/21, OS 19/21, OS 21/21, OS 22/21, OS 23/21.

Jørgen Fosslund ikke til stede på sak S 24/21, S 30/21.

Gøril Heitmann ikke til stede på sak S 25/21, OS 18/21, OS 19/21, OS 21/21, OS22/21, OS 23/21.

Kenneth Ruud ikke til stede på sak S 26/21, OS 20/21.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 23/21	Godkjenning av intensjonsavtale med Nordland fylkeskommune		2017/3378
S 24/21	Langtidsplan for forskning og høyere utdanning		2021/2150
S 25/21	Årsrapport for Læringsmiljøutvalget for studieåret 2020/2021		2021/2603
S 26/21	Intern hovedfordeling av budsjett 2022		2020/6723
S 27/21	Vurdering av nøkkelen som brukes til fordeling av ph.d.-stillinger		2020/8079
S 28/21	Etablering av forskerskolen Changing Arctic og tildeling av rekrutteringsstillinger		2020/6629
S 29/21	Fastsetting av ordning for viserektorer		2020/1510
S 30/21	Bærekraft i utdanning, forskning, innovasjon, drift og formidling ved UiT		2021/2711
S 31/21	Lokale lønnsforhandlinger 2021		2020/7138
S 32/21	Ansettelser av prorektorer ved UiT Norges arktiske universitet	X	2021/1837
	Orienteringssaker		
OS 18/21	Status virksomhetsplan 2021 per mai		2020/6870
OS 19/21	Orientering om fordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene		2020/8079
OS 20/21	Budsjett- og økonomirapport per 1. tertial 2021		2021/1223
OS 21/21	Evalueringsordningen ved UiT		2016/3151
OS 23/21	Saker behandlet av rektor på fullmakt 25.02.21 - 31.05.21		2021/315
OS 22/21	Rektors muntlige orientering	X	

S 23/21 Godkjenning av intensjonsavtale med Nordland fylkeskommune 2017/3378

Innstilling til vedtak:

- 1. Universitetsstyret godkjenner at UiT inngår vedlagte intensjonsavtale med Nordland fylkeskommune, og gir universitetsdirektøren fullmakt til å signere avtalen på vegne av UiT.*
- 2. Styret ber universitetsledelsen om å følge opp avtalen og holde styret orientert om den videre prosessen.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 14.06.2021

Vedtak

1. Universitetsstyret godkjenner at UiT inngår vedlagte intensjonsavtale med Nordland fylkeskommune om en mulig virksomhetsoverdragelse av Nordland kunst- og filmhøgskole, og gir universitetsdirektøren fullmakt til å signere avtalen på vegne av UiT.
2. Styret ber universitetsledelsen om å følge opp avtalen og holde styret orientert om den videre prosessen.

Enstemmig vedtatt.

S 24/21 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2021/2150

Innstilling til vedtak:

Signalene fra universitetsstyret tas med i det videre arbeidet med innspillet til langtidsplanen.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 14.06.2021

Vedtak

Innspillene fra universitetsstyret tas med i det videre arbeidet med innspillet til langtidsplanen.

Enstemmig vedtatt.

S 25/21 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget for studieåret 2020/2021 2021/2603

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2020/2021 til etterretning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 14.06.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 26/21 Intern hovedfordeling av budsjett 2022 2020/6723

Innstilling til vedtak:

- 1. Fordeling av budsjetttrammer for 2022 vedtas som foreslått i dette saksfremlegget med vedlegg, og med de endringer som kom frem under behandlingen i styremøtet.*
- 2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å viderefordre øremerkede midler, og foreta andre nødvendige justeringer som følger av vedtatt statsbudsjett for 2022.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 14.06.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg og endringer:

1. Tildeling til TODOS økes med kr 200 000 kroner for 2022.
2. Styret ser det som viktig å opprettholde fordelingen til strategisk fond og fond for rekrutteringsstillinger i kommende år. Disposisjoner som er vedtatt for 2022 skal forstås som et spesielt unntak fra UiTs budsjettfordelingsmodell.
3. Universitetsdirektøren får fullmakt til å undertegne kontrakt om anskaffelse av kystfartøy med de merknader styret kom med i møtet.
4. Styret ber om å bli forelagt en egen sak om forslag til inndekning av totalanskaffelsen for kystfartøyet

Innstilling til vedtak:

1. *Nåværende nøkkel for fordeling av rekrutteringsstillinger videreføres.*
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 (om 4 år).*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 14.06.2021

Vedtak

1. Universitetsstyret er opptatt av at gjennomstrømming fortsatt skal tillegges betydelig vekt ved fordeling av rekrutteringsstillinger.
2. Dagens nøkkel videreføres med en endring i vektingen av gjennomstrømningsparameteren for å redusere den omfordelende effekten.

Følgende nøkkel skal benyttes fra og med fordelingen for 2022:

Antall stillinger til fordeling * (((2 * andel lukket ramme) + andel førsteamanuensis og professor) * gjennomstrømming * andel vekting med gjennomstrømming/200) + (((2 * andel lukket ramme) + andel førsteamanuensis og professor) * andel vekting uten gjennomstrømming/3)

3. 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 (om 5 år).

Universitetsdirektøren trakk den opprinnelige innstillingen til vedtak. Basert på styrets diskusjon ble det fremmet et nytt samlet forslag i tre punkt. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

S 28/21 Etablering av forskerskolen Changing Arctic og tildeling av rekrutteringsstillinger 2020/6629

Innstilling til vedtak:

1. UiT oppretter en transdisiplinær forskerskole innen temaet *Changing Arctic* med oppstart høsten 2022.
2. Det nedsettes en faglig styringsgruppe med en utnevnt leder som skal videreutvikle det faglige innholdet for forskerskolen.
3. Hvert fakultet tildeles en ph.d.-stilling hver (totalt sju stillinger). Disse sju stillingene skal ha en felles utlysning i siste halvdel av 2021 og oppstart høsten 2022.
4. Lønn til leder av forskerskolen i 50 % stilling og kr 200 000 i driftsmidler dekkes årlig fra strategisk fond.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 14.06.2021

Vedtak

1. UiT oppretter en transdisiplinær forskerskole innen temaet *Changing Arctic* med oppstart høsten 2022.
2. Styret ber om at det nedsettes en faglig styringsgruppe med en utnevnt leder som skal videreutvikle det faglige innholdet for forskerskolen.
3. Hvert fakultet tildeles en ph.d.-stilling hver (totalt sju stillinger). Disse sju stillingene skal ha en felles utlysning i siste halvdel av 2021 og oppstart høsten 2022.
4. Lønn til leder av forskerskolen i 50 % stilling og kr 200 000 i driftsmidler dekkes årlig fra strategisk fond.

Enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret viderefører en ordning med viserektorer med følgende funksjonsområder:
 - a. utgjøre et felles faglig kontaktpunkt for samhandlingen mellom UiT og regionen stillingene er knyttet til (henholdsvis Sør-Troms/Nordland og Nord-Troms/Finnmark)
 - b. utgjøre en faglig koordinerende funksjon for UiTs campuser og studiesteder i regionen
 - c. bidra til ledelse og koordinering av institusjonen som helhet gjennom dialog med ledere og deltakelse i ledergrupper
 - d. stillingene kan tillegges ansvar for utvalgte tematiske områder i samarbeid med det øvrige rektoratet
2. Det regionale ansvaret skal være viserektorenes hovedarbeidsområde
3. Universitetsledelsen får fullmakt til å ferdigstille utlysningstekster og instruksjoner for viserektorene i tråd med føringer i saksframlegget og vedtaket

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 14.06.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 30/21 Bærekraft i utdanning, forskning, innovasjon, drift og formidling ved UiT 2021/2711

Innstilling til vedtak

1. *Universitetsstyret tar rapport om UiT og bærekraft til orientering.*
2. *Styret ber om at det utarbeides en handlingsplan for bærekraft i kjernevirksomheten ved UiT.*
3. *Styret ber universitetsledelsen om å følge opp følgende foreslåtte tiltak fra rapporten:*
 - *Synliggjøre satsing på bærekraft i den nye strategien til UiT*
 - *Evaluerer ordning med bærekraftpiloter*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 14.06.2021

Vedtak

1. Universitetsstyret tar rapport om UiT og bærekraft til orientering.
2. Styret ber om at det utarbeides en handlingsplan for bærekraft i kjernevirksomheten ved UiT.
3. Styret ber universitetsledelsen om å følge opp følgende foreslåtte tiltak fra rapporten:
 - a. Synliggjøre satsing på bærekraft i den nye strategien til UiT
 - b. Evaluerer ordning med bærekraftpiloter
4. Styret ber om at det legges økt vekt på samarbeid for å bidra til bærekraftmålene.

Enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret avsetter midler i tråd med avsetningene i de to hovedtariffområdene til lokale lønnsforhandlinger i 2021 for neste ledernivå.
2. Det avsettes 0,3 % av UiTs egne midler til lokale lønnsforhandlinger i 2021, ut over sentralt avsatte rammer på henholdsvis 3,35 % i Akademikeravtalen og 1,8 % i avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat.
3. Avsetningen av egne midler gjelder under forutsetning av at partene kommer til enighet om at midlene skal fordeles som kronetillegg til ansatte, med de avgrensninger som er foreslått fra tjenestemannsorganisasjonene.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 14.06.2021

Vedtak

1. Universitetsstyret avsetter midler i tråd med avsetningene i de to hovedtariffområdene til lokale lønnsforhandlinger i 2021 for neste ledernivå.
2. Det avsettes 0,5 % av UiTs egne midler til lokale lønnsforhandlinger i 2021, ut over sentralt avsatte rammer på henholdsvis 3,35 % i Akademikeravtalen og 1,8 % i avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat.
3. Styret vil takke de ansatte ved UiT for ekstraordinær innsats under koronapandemien.

Universitetsdirektøren trakk med bakgrunn i diskusjon i styremøtet punkt 3 i den opprinnelige innstillingen.

Det ble deretter votert over et forslag i tre punkter der punkt 1 og 2 var identisk med den opprinnelige innstillingen, mens punkt 3 var nytt. Punkt 1 og det nye punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Punkt 2 i den opprinnelige innstillingen falt med 5 mot 6 stemmer (Margrethe Esaiassen, Tore Nasset, Lin Marie Holvik, Kjersti Dahle, Marthe Hestenes Håkonsen, Anders Torgeir Lind).

I voteringen var dette punktet satt opp mot et alternativt forslag til punkt 2 som ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (Christian Chramer, Anita Andersen Stenhaug, Petter Nikolai Rønning, Anne Husebekk og Anders Malmberg).

Innstilling til vedtak:

- 1. Universitetsstyret ansetter Kathrine Tveiterås i åremålsstilling som prorektor for utdanning ved UiT for en periode på fire år fra 1.8.2021. Dersom Tveiterås takker nei til stillingen, skal saken tilbake til universitetsstyret for ny behandling.*
- 2. Universitetsstyret ansetter Camilla Brekke i åremålsstilling som prorektor for forskning og utvikling ved UiT for en periode på fire år fra 1.8.2021. Dersom Brekke takker nei til stillingen, skal stillingen tilbys Jan-Gunnar Winther. Dersom Winther takker nei til stillingen, skal saken tilbake til universitetsstyret for ny behandling.*
- 3. Stillingen som prorektor for forskning og utvikling tillegges funksjon som rektors faste stedfortreder.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 14.06.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 18/21 Status virksomhetsplan 2021 per mai 2020/6870

OS 19/21 Orientering om fordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene 2020/8079

OS 20/21 Budsjett- og økonomirapport per 1. tertial 2021 2021/1223

OS 21/21 Evaluering av meritteringsordningen ved UiT 2016/3151

OS 23/21 Saker behandlet av rektor på fullmakt 25.02.21 - 31.05.21 2021/315

OS 22/21 Rektors muntlige orientering /