

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Microsoft Teams
Møtedato: 16.12.2021
Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern
Christian Chramer	Medlem	Ekstern
Tone Osnes	Medlem	Teknisk-administrativ ansatt
Anders Torgeir Lind	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansatt
Ole Andreas Myhrer Smith	Medlem	Student
Ketil Zachariassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Rikke Gürgens Gjærum	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Jonas Stein	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Marianne Elisabeth Johnsen	Leder	Ekstern

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	
Maren Irene Gåre Bakkevoll	Medlem	Student
Aili Keskitalo	Medlem	Ekstern

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	
Karoline Sveen	Maren Irene Gåre Bakkevoll	Student
Trude Slettli	Aili Keskitalo	Ekstern

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Rune Olsen	Rektor
Camilla Brekke	Prorektor forskning og utvikling
Kathrine Tveiterås	Prorektor utdanning
Jørgen Fossland	Direktør
Gøril Heitmann	Ass. direktør
Hanne Karde	Seksjonsleder
Heidi Adolfsen	Avdelingsdirektør
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør
Randi Østhus	Seniorrådgiver

Liv-Ragna Garden
Julia Holte Sempler
Britt Anita Mikkelsen

Seniorrådgiver, til stede på sak S 56/21
Seniorrådgiver
Rådgiver

Merknader

Ingen merknader til innkallingen.

Ole Andreas Myhrer Smith ba om at det ble tatt initiativ til en utredning rundt eksamensformer og spesielt skoleeksamener. Rektor redegjorde for hvordan det arbeides på dette feltet. Basert på rektors redegjørelse kom styret ikke med en egen bestilling i saken.

Rikke Gürgens Gjærum erklærte seg inhabil og fratrådte ved behandlingen av sak S 60/21.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 55/21	Ny behandling av sak om oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrer og Universitetsbiblioteket for funksjonsperioden 01.01.2022-31.12.2025		2021/3826
S 56/21	Virksomhetsoverdragelse av Senter for hav og Arktis		2021/4433
S 57/21	Etiske retningslinjer for undervisere ved UiT		2021/5133
S 58/21	Fastsettelse av ny administrativ organisering ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning		2020/476
S 59/21	Justering av budsjettramme for 2022		2020/6723
S 60/21	Ansettelse av viserektorer ved UiT Orienteringssaker	X	2021/3444
OS 45/21	Saker behandlet av rektor på fullmakt 10.11.21 - 02.12.21		2021/315
OS 46/21	Orientering om forlengelser i rekrutteringsstillinger knyttet til korona-pandemien		2020/8079
OS 47/21	Rektors muntlige orientering	X	
OS 48/21	Styrets halvtime	X	

Innstilling til vedtak:

1. Ved Det helsevitenskapelige fakultet oppnevnes Stig Slørdahl som styreleder, Margrethe Kristiansen (Tromsø kommune) som nestleder og Haakon Lindekleiv (UNN) som styremedlem for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025.
2. Ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi oppnevnes Jørn Wroldsen som styreleder og Merete Kristiansen som nestleder for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025.
3. Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning oppnevnes Toini Løvseth som styreleder og Rune Rafaelsen som nestleder for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025.
4. Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi oppnevnes Bjørn Tore Markussen som styreleder og Siv Dagny Aasvik som nestleder for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025.
5. Ved Det juridiske fakultet får rektor fullmakt til å oppnevne styreleder. Thor Hager Thorkildsen oppnevnes som nestleder for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025.
6. Ved Universitetsbiblioteket oppnevnes Wilhelm Widmark som styreleder og Helene Hillestad som nestleder for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025.
7. Ved UiTs fakultetsstyrer og styrene for Universitetsbiblioteket og Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen, fastsettes honorar for ekstern styreleder til kr 80 000 per år og for nestleder og styremedlem til kr 60 000 per år fra 01.01.2022.
8. Styret ber rektor legge frem sak om fakultetsstyrenes og styreleders mandat, ansvarsområde og rapporteringslinjer, samt prosess for styreoppnevning senest medio kommende styreperiode.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.12.2021

Vedtak

Rektor fremmet følgende forslag til nytt punkt 5. i innstillingen:

5. Ved Det juridiske fakultet oppnevnes Kristina Ståhl til styreleder og Thor Hager Thorkildsen som nestleder for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med rektors nye forslag til punkt 5.

S 56/21 Virksomhetsoverdragelse av Senter for hav og Arktis 2021/4433

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar virksomhetsoverdragelse av Senter for hav og Arktis fra Nofima AS til UiT Norges arktiske universitet fra 1.1.2022.
2. Senter for hav og Arktis organiseres som et senter direkte under fakultetsledelsen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.
3. Det etableres en styringsgruppe bestående av dekaner ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og Det juridiske fakultet. Dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi leder styringsgruppen.
4. Rådet for Senter for hav og Arktis videreføres.
5. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å gjennomføre eventuelle justeringer i styringsstruktur i løpet av 2022.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.12.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 57/21 Etiske retningslinjer for undervisere ved UiT 2021/5133

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret fastsetter vedlagte etiske retningslinjer for undervisere ved UiT Norges arktiske universitet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.12.2021

Vedtak

I møtet trakk rektor den opprinnelige innstillingen i saken, og fremmet følgende nye forslag:

1. Universitetsstyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjene med de innspill som ble gitt under møtet.
2. Rektor gis fullmakt til å foreta endelig godkjenning etter at det er innhentet innspill fra fagforeningene.

Rektors nye forslag ble enstemmig vedtatt.

S 58/21 Fastsettelse av ny administrativ organisering ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2020/476

Innstilling til vedtak:

1. *Seksjon for forskning, utdanning og formidling og Seksjon for organisasjon og økonomi ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning slås sammen til én enhet.*
2. *Rektor får fullmakt til å fastsette navn på den nye enheten, i samråd med fakultetet.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.12.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 59/21 Justering av budsjetttramme for 2022 2020/6723

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar rektors forslag til inndekning av forventet rammekutt i statsbudsjettet 2022, som følge av ny pensjonsmodell og redusert reisevirksomhet.

Saksprotokoll i - 16.12.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 60/21 Ansettelse av viserektorer ved UiT 2021/3444

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret ansetter Bente Haug i åremålsstilling (fire år) som viserektor (kode 0214) for Finnmark og Nord-Troms, og ber rektor gi Haug tilbud om stillingen.
2. Dersom Haug takker nei til stillingen, skal den tilbake til universitetsstyret for ny utlysning.
3. Universitetsstyret ansetter Rikke Gürgens Gjærum i åremålsstilling (fire år) som viserektor (kode 0214) for Sør-Troms og Nordland, og ber rektor gi Gjærum tilbud om stillingen.
4. Dersom Gjærum takker nei til stillingen, skal den tilbake til universitetsstyret for ny utlysning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 16.12.2021

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 45/21 Saker behandlet av rektor på fullmakt 10.11.21 - 02.12.21 2021/315

OS 46/21 Orientering om forlengelser i rekrutteringsstillinger knyttet til korona-pandemien 2020/8079

OS 47/21 Rektors muntlige orientering /

OS 48/21 Styrets halvtime /