

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Nord-Norges Hus AS og Microsoft Teams
Møtedato: 17.06.2022
Tidspunkt: 08:15 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern
Christian Chramer	Medlem	Ekstern
Tone Osnes	Medlem	Teknisk-administrativ ansatt
Anders T. Hjertø Lind	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansatt
Ole Andreas Myhrer Smith	Medlem	Student
Maren Irene Gåre Bakkevoll	Medlem	Student
Aili Keskitalo	Medlem	Ekstern
Ketil Zachariassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Jonas Stein	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Hege Lynum Pedersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Marianne Elisabeth Johnsen	Leder	Ekstern

Fra universitetsledelsen og administrasjonen møtte:

Navn	
Dag Rune Olsen	Rektor
Camilla Brekke	Prorektor forskning og utvikling
Kathrine Tveiterås	Prorektor utdanning
Jørgen Fosslund	Administrasjonsdirektør
Julia Holte Sempler	Stabsleder
Hanne Karde	Seksjonsleder
Bente Haug	Viserektor
Rikke Gürgens Gjærum	Viserektor, til stede på sak S 18/22, S 17/22
Odd Arne Paulsen	Avdelingsdirektør
Jan Ove Mortensen	Seniorrådgiver, til stede på sak S 20/22
Gunhild Stavem	Seniorrådgiver, til stede på sak S 22/22, S 23/22
Randi Østhus	Seniorrådgiver, til stede på sak OS 20/22, OS 22/22
Heidi Adolfsen	Avdelingsdirektør, til stede under orientering om forebygging av seksuell trakassering på UiT
Britt Anita Mikkelsen	Rådgiver

Merknader

Revisor Jens Even Storhov fra PwC var til stede under sak OS 21/22.

OS 22/22: Styret ba om å bli forelagt en egen sak om UiT Talent når rektor har ferdigstilt et samlet forslag.

Eventuelt-sak: Styret vedtok å flytte styremøtet 18. oktober 2022 til 10. november 2022.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 17/22	Strategi mot 2030 for UiT Norges arktiske universitet		2021/4238
S 18/22	Finansiering av universiteter og høyskoler - Høringsuttalelse		2022/2808
S 19/22	Dekning av merkostnader knyttet til Avdeling for komparativ medisin MH 2		2020/666
S 20/22	Lokale lønnsforhandlinger 2022		2022/5898
S 21/22	Forslag til retningslinjer for utnevning av æresdoktorer		2022/3832
S 22/22	Reviderte retningslinjer for varsling ved UiT		2020/8374
S 23/22	Revisjon av retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Orienteringssaker		2022/872
OS 20/22	Budsjett- og økonomirapport per 1. tertial 2022		2022/4305
OS 21/22	Orientering om anbefalinger fra arbeidsgruppe og arbeid med økonomistyring		2021/1223
OS 22/22	Orientering om UiT Talent		2022/5371
OS 23/22	Orientering om høring om endring i eksportkontrollforskriften		2022/3210
OS 24/22	Rektors muntlige orientering	X	
OS 25/22	Styrets halvtime	X	

S 17/22 Strategi mot 2030 for UiT Norges arktiske universitet 2021/4238

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar ny strategi for UiT Norges arktiske universitet, med de endringer som framkom i møtet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.06.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

Rektor får fullmakt til å ferdigstille endelige formuleringer etter samråd med styreleder.

S 18/22 Finansiering av universiteter og høyskoler - Høringsuttalelse 2022/2808

Innstilling til vedtak:

Styret gir rektor fullmakt til å slutføre arbeidet med høringsuttalelsen i tråd med innretning og innspill slik dette kom fram under styrets behandling av saken.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.06.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 19/22 Dekning av merkostnader knyttet til Avdeling for komparativ medisin MH 2 2020/666

Innstilling til vedtak:

1. Merkostnadene UiT er påført knyttet til Statsbyggs oppføring av Avdeling for komparativ medisin skal dekkes inn ut fra oppsettet i tabell 3.
2. Rektor bes om å innarbeide vedtaket i pkt.1 i budsjettfordelingene for perioden 2023 – 2025.
3. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig tidsplan for den inndekningen som skal skje over rammen til Det helsevitenskapelige fakultet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.06.2022

Vedtak

Etter utsending av møteinnkallingen hadde rektor i et nytt vedlegg til saken følgende justerte innstilling til vedtak:

1. Merkostnader UiT er påført knyttet til Statsbyggs oppføring av Avdeling for komparativ medisin skal dekkes inn ut fra oppsettet i tabell 3 (i saksfremlegget) og tabell 5 (i det nye vedlegget).
2. Rektor bes om å innarbeide vedtaket i pkt. 1 i budsjettfordelingene for perioden 2023 – 2025.
3. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig tidsplan for den inndekningen som skal skje over rammen til Det helsevitenskapelige fakultet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 20/22 Lokale lønnsforhandlinger 2022 2022/5898

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å føre og avslutte lønnsforhandlinger i inneværende styreperiode, til 31.7.2025.
2. Universitetsstyret avsetter midler i tråd med avsetningene i de to hovedtariffområdene til lokale lønnsforhandlinger i 2022 for neste ledernivå, jf. hovedtariffavtaler punkt 2.5.2.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.06.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

3. Universitetsstyret ber rektor om å komme tilbake til styret med en sak om UiTs lønnspolitikk.

S 21/22 Forslag til retningslinjer for utnevning av æresdoktorer 2022/3832

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret vedtar justerte retningslinjer for utnevning av æresdoktorer ved UiT slik disse er formulert i vedlegg1.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.06.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 22/22 Reviderte retningslinjer for varsling ved UiT 2020/8374

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret fastsetter nye retningslinjer for varsling ved UiT Norges arktiske universitet, slik disse er formulert i vedlegg 1.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.06.2022

Vedtak

Universitetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Universitetsstyret fastsetter nye retningslinjer for varsling ved UiT Norges arktiske universitet, slik disse er formulert i vedlegg 1 med de endringer som kom frem i møtet.
2. Rektor får fullmakt til å ferdigstille retningslinjene.

S 23/22 Revisjon av retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 2022/872

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret fastsetter nye retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT jf. vedlagt forslag, med virkning fra 1.7.2022.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 17.06.2022

Vedtak

Universitetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Universitetsstyret fastsetter nye retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT jf. vedlagt forslag, med de endringer styret kom med i møtet.
2. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.
3. Nye retningslinjer gis virkning fra 1.7.2022.

Orienteringssaker

OS 20/22 Budsjett- og økonomirapport per 1. tertial 2022 2022/4305

OS 21/22 Orientering om anbefalinger fra arbeidsgruppe og arbeid med økonomistyring 2021/1223

OS 22/22 Orientering om UiT Talent 2022/5371

OS 23/22 Orientering om høring om endring i eksportkontrollforskriften 2022/3210

OS 24/22 Rektors muntlige orientering /

OS 25/22 Styrets halvtime /