

**MØTEPROTOKOLL**

Utvalg: **Universitetsstyret**  
 Møtested: Rom E2510, oppmøte ved Servicetorget, UiT Campus Narvik  
 Møtedato: 09.03.2017  
 Tidspunkt: 08:15 – 14:45

**Følgende faste medlemmer møtte:**

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Herbjørg Valvåg	Medlem	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaug	Medlem	Ekstern representant
Åge Danielsen	Medlem	Ekstern representant
Hans-Kristian Hernes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tove Størdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jan-Arne Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Benedicte E. Langseth-Eide	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Halvard Øren	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ruben Alan Michael Doornebal	Medlem	Studentrepresentant
Stine Andersen	Medlem	Studentrepresentant
Ole Marius Svendsen	Medlem	Studentrepresentant

**Følgende medlemmer hadde meldt forfall:**

Navn	Funksjon	Representerer
Arvid Jensen	Medlem	Ekstern representant
Jan-Frode Janson	Medlem	Ekstern representant
Bjørn Hersoug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Mats J. Beldo	Medlem	Studentrepresentant

**Følgende varamedlemmer møtte:**

Navn	Møtte for	Representerer
Geir Johnsen	Jan-Frode Janson	Ekstern Representant

**Fra rektoratet møtte:**

Navn	Stilling
Wenche Jakobsen	Prorektor
Kenneth Ruud	Prorektor
Sveinung Eikeland	Viserektor
Edel Storelvmo	Viserektor

**Fra administrasjonen møtte:**

Navn	Stilling
Odd Arne Paulsen	Konstituert Universitetsdirektør
Bjarte Toftaker	Konstituert Assisterende Universitetsdirektør
Asbjørn Bartnes	Kommunikasjonsdirektør
Eli M. Pedersen	Økonomidirektør (S13/17 og OS3/17)
Pål Vegar Storeheier	Forskningsdirektør (S14/17)
Aase Tveito	Seniorrådgiver (S16/17)

**Merknader**

Benedicte E. Langseth-Eide forlot møtet og var ikke tilstede under behandlingen av sak S14/17, S15/17, S17/17, S18/17 og S19/17.

Hans-Kristian Hernes forlot møtet under behandling av sak 18/17.

**Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 13/17	Forslag til ny budsjettfordelingsmodell for Universitetet i Tromsø		2016/4542
S 14/17	Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2018		2017/219
S 15/17	Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT		2016/4122
S 16/17	Årsrapport (2016-2017) for UiT Norges arktiske universitet		2016/10060
S 17/17	Utkast til utviklingsavtale mellom kunnskapsdepartementet og UiT		2016/9213
S 18/17	Oppnevning av UiTs medlemmer i styringskomiteen for Mohn-prisen		2017/840
OS 3/17	Budsjettoppfølging 3. tertial 2016		2016/5976
S 19/17	Referatsaker til Universitetsstyrets møte 09.03.17		2017/842

## **S 13/17 Forslag til ny budsjettfordelingsmodell for Universitetet i Tromsø 2016/4542**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Ny budsjettfordelingsmodell for UiT Norges arktiske universitet vedtas som foreslått i saksframlegg med vedlegg, med de endringer som kom frem under styrebehandlingen.
2. Rammer i vedtatt budsjett 2017 lagt over på ny fordelingsmodell danner grunnlag for innføring av den nye fordelingsmodellen fra og med budsjett 2018.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.03.2017**

Som følge av diskusjon i styret fremmet universitetsdirektøren nytt pkt. 3 «Midler til vitenskapelig utstyr skal være en del av det strategiske fond.».

Nytt punkt 3 samt punkt 1 og 2 som innstilt ble enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

1. Ny budsjettfordelingsmodell for UiT Norges arktiske universitet vedtas som foreslått i saksframlegg med vedlegg.
2. Rammer i vedtatt budsjett 2017 lagt over på ny fordelingsmodell danner grunnlag for innføring av den nye fordelingsmodellen fra og med budsjett 2018.
3. Midler til vitenskapelig utstyr skal være en del av det strategiske fond.

## **S 14/17 Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2018 2017/219**

### **Innstilling til vedtak:**

1. 90 stipendiatstillinger fordeles slik:
  - a. Elleve historiske stillinger – fordeles i samsvar med tabell 1 (vedlegg 1)
  - b. 35 stillinger – fordeles strategisk i samsvar med tabell 2 (vedlegg 1)  
Rektor får fullmakt til å fordele ni stipendiatstillinger til de tematiske satsingsområdene vedtatt i strategien for UiT
  - c. 44 stillinger – nøkkelfordeles i samsvar med tabell 4 (vedlegg 1)
2. Fire postdoktorstillinger fordeles til Arctic Centre for sustainable energy (ARC). To stillinger fordeles i 2018 og to stillinger i 2019.
3. Rektor får fullmakt til å fordele fem postdoktorstillinger basert på resultater fra søknader til Horisont 2020 høsten 2017, jf. vedtatt fordelingsprinsipp
4. Dersom en enhet får finansiert tildelte stillinger via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut neste ledige stilling ut fra enhetens egen prioriteringsliste
5. Rektor får fullmakt til å refordelte stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom en stilling ikke blir besatt etter andre gangs utlysning

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.03.2017**

Universitetsdirektøren fremmet en justering av punkt 2:

2. Fire postdoktorstillinger fordeles til Arctic Centre for sustainable energy (ARC). To tildeles for 2018 og to tildeles for 2019.

## **Vedtak**

Enstemmig vedtatt med justert punkt 2 ihht. Universitetsdirektørens endring. Endelig vedtakstekst:

6. 90 stipendiatstillinger fordeles slik:
  - a. Elleve historiske stillinger – fordeles i samsvar med tabell 1 (vedlegg 1)
  - b. 35 stillinger – fordeles strategisk i samsvar med tabell 2 (vedlegg 1)  
Rektor får fullmakt til å fordele ni stipendiatstillinger til de tematiske satsingsområdene vedtatt i strategien for UiT
  - c. 44 stillinger – nøkkelfordeles i samsvar med tabell 4 (vedlegg 1)
7. Fire postdoktorstillinger fordeles til Arctic Centre for sustainable energy (ARC). To tildeles for 2018 og to tildeles for 2019.
8. Rektor får fullmakt til å fordele fem postdoktorstillinger basert på resultater fra søknader til Horisont 2020 høsten 2017, jf. vedtatt fordelingsprinsipp
9. Dersom en enhet får finansiert tildelte stillinger via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut neste ledige stilling ut fra enhetens egen prioriteringsliste
10. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom en stilling ikke blir besatt etter andre gangs utlysning

## **S 15/17 Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT 2016/4122**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT.
2. Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT skal være gjeldende fra 1. september 2017.
3. Det skal i løpet av 2017 utarbeides en handlingsplan for implementering av prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.03.2017**

## **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 16/17 Årsrapport (2016-2017) for UiT Norges arktiske universitet 2016/10060**

### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret vedtar Årsrapport (2016-2017) for UiT Norges arktiske universitet, og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet i tråd med styrets diskusjoner.

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.03.2017**

## **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **S 17/17 Utkast til utviklingsavtale mellom kunnskapsdepartementet og UiT 2016/9213**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar de foreslåtte målområdene og ber om at de oversendes Kunnskapsdepartementet.
2. Universitetsstyret ber universitetsledelsen om gjennomføre gode interne prosesser og dialog med Kunnskapsdepartementet i det videre arbeidet med utviklingsavtalen.

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.03.2017**

Som følge av diskusjon i styret fremmet universitetsdirektøren nytt pkt. 1: «Universitetsstyret vedtar de foreslåtte målområder 1-4 og ber om at de videreutvikles i henhold til styrets diskusjon. Digitalisering innarbeides i de øvrige områdene.»

Nytt punkt 1 samt punkt 2 som innstilt ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Universitetsstyret vedtar de foreslåtte målområder 1-4 og ber om at de videreutvikles i henhold til styrets diskusjon. Digitalisering innarbeides i de øvrige områdene.
2. Universitetsstyret ber universitetsledelsen om gjennomføre gode interne prosesser og dialog med Kunnskapsdepartementet i det videre arbeidet med utviklingsavtalen

## **S 18/17 Oppnevning av UiTs medlemmer i styringskomiteen for Mohn-prisen 2017/840**

### **Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret oppnevner følgende personer som UiTs representanter i styringskomiteen for Mohn-prisen i perioden 2017-2020:

- Rektor Anne Husebekk
- Professor Hans-Kristian Hernes
- Professor Jürgen Mienert

### **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.03.2017**

Hans-Kristian Hernes var ikke tilstede under behandlingen av denne saken

### **Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **Orienteringssaker**

**OS 3/17 Budsjettoppfølging 3. tertial 2016 2016/5976**

**S 19/17 Referatsaker til Universitetsstyrets møte 09.03.17 2017/842**

### **Innstilling til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

1. Protokoll fra universitetsstyrets møte 09.02.17
2. Brev fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet av 09.01.17 «Rundskriv: Fellesføringer i tildelingsbrevene for 2017»
3. Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 01.02.17 – 01.03.17
4. Protokoll fra fakultetsstyremøte ved BFE-fak 02.02.17
5. Protokoll fra fakultetsstyremøte ved Helsefak 13.01.17
6. Protokoll fra fakultetsstyremøte ved HSL-fak 01.02.17
7. Protokoll fra fakultetsstyremøte ved IRS-fak 18.01.17
8. Protokoll fra fakultetsstyremøte ved Kunstfak 27.01.17
9. Protokoll fra fakultetsstyremøte ved NT-fak 07.02.17
10. Protokoll fra fakultetsstyremøte ved IVT-fak 17.02.17

## **Saksprotokoll i Universitetsstyret - 09.03.2017**

### **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt.