

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Sommarøy Arctic Hotel Tromsø
Møtedato: 30.09.2022
Tidspunkt: 09:00 – 13:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	
Anders Malmberg	Medlem	Ekstern
Christian Chramer	Medlem	Ekstern
Tone Osnes	Medlem	Teknisk-administrativ ansatt
Maren Irene Gåre Bakkevoll	Medlem	Student
Aili Keskitalo	Medlem	Ekstern
Maria Hammer	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Jonas Stein	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt
Marianne Elisabeth Johnsen	Leder	Ekstern
Ole Andreas Myhrer Smith	Medlem	Student
Miriam Kristine Nilsen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansatt
Ketil Zachariassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt

Fra universitetsledelsen og administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Rune Olsen	rektor
Camilla Brekke	prorektor
Kathrine Tveiterås	prorektor
Jørgen Fosslund	administrasjonsdirektør
Julia Holte Sempler	stabsleder
Heidi Adolfsen	avdelingsdirektør
Hanne Karde	kommunikasjonssjef
Eli M. Pedersen	seniorrådgiver

Merknader

Rektor Dag Rune Olsen var ikke til stede da sak S 29/22 ble behandlet.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 25/22	Foreløpig fordeling av budsjett for 2023		2020/7969
S 26/22	Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiT Norges arktiske universitet		2021/5753
S 27/22	Høringsinnspill til endringer i universitets- og høyskoleloven		2022/6956
S 28/22	Tiltak for styrking av økonomi- og virksomhetsstyringen ved UiT		2021/5393
S 29/22	Prosess for justering av lønn for rektor		2020/8765
S 30/22	Årsrapport for Læringsmiljøutvalget for studieåret 2021/2022		2020/6539
	Orienteringssaker		
OS 26/22	Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2021		2022/9480
OS 27/22	Etatsstyring 2022 - tilbakemelding fra KD på ambisjoner og måloppnåelse		2022/7396
OS 28/22	Saker behandlet av rektor på fullmakt 03.05.22 - 14.09.22		2022/934
OS 29/22	Rektors muntlige orientering		
OS 30/22	Styrets halvtime		

S 25/22 Foreløpig fordeling av budsjett for 2023 2020/7969

Innstilling til vedtak:

- 1. Foreløpig fordeling av budsjetttrammer for 2023 vedtas som foreslått i dette saksfremlegget med vedlegg, og med de endringer som kom frem under behandlingen i styremøtet.*
- 2. Forslag til endelig budsjettvedtak legges frem for styret etter at statsbudsjettet for 2023 er vedtatt i Stortinget.*

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.09.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 26/22 Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiT Norges arktiske universitet 2021/5753

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret gir sin tilslutning til det vedlagte forslag til utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiT Norges arktiske universitet med de endringer som fremkom i møtet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.09.2022

Vedtak

Universitetsstyret ber om at endringer foreslått av styret innarbeides i avtaleutkastet og gir rektor fullmakt til å ferdigstille UiTs forslag til utviklingsavtale for oversendelse til Kunnskapsdepartementet.

S 27/22 Høringsinnspill til endringer i universitets- og høyskoleloven 2022/6956

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret stiller seg bak de vurderinger som er gjort i høringsinnspillet og gir rektor fullmakt til å slutføre innspillet ut fra de endringer som kommer frem i møtet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.09.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 28/22 Tiltak for styrking av økonomi- og virksomhetsstyringen ved UiT 2021/5393

Innstilling til vedtak:

1. Styret godkjenner årskalender for virksomhetsstyringen ved UiT og gir rektor fullmakt til å gjøre mindre justeringer i årshjulet ved behov.
2. Styret ber om at *Instruks for økonomiforvaltningen ved UiT* korrigeres slik at rektor gis fullmakt til å godkjenne det endelige budsjettet for fakultet og andre enheter, innenfor de rammer som er trukket opp av styret. Instruksen legges fram for styret til godkjenning i novembermøtet.
3. Styret tar øvrig arbeid med bedring av økonomistyringen ved UiT til orientering.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.09.2022

Vedtak

Universitetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Styret godkjenner årskalender for virksomhetsstyringen ved UiT og gir rektor fullmakt til å gjøre mindre justeringer i årshjulet ved behov.
2. Styret ber om at *Instruks for økonomiforvaltningen ved UiT* korrigeres slik at rektor gis fullmakt til å godkjenne det endelige budsjettet for fakultet og andre enheter, innenfor de rammer som er trukket opp av styret. Instruksen legges fram for styret til godkjenning i novembermøtet.
3. Styret tar øvrig arbeid med styrking av økonomistyringen til orientering. Styret understreker samtidig viktigheten av arbeidet og forventer orienteringer om fremdrift og resultater av dette i kommende styremøter.

S 29/22 Prosess for justering av lønn for rektor 2020/8765

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret gir fullmakt til et utvalg bestående av styremedlemmene Marianne Johnsen, Anders Malmberg og Jonas Stein til å vurdere og fastsette eventuelle endringer av rektors lønn, med virkning fra 1.8.2022.
2. Utvalget skal gi forslag til en mer varig ordning for regulering av rektors lønn innenfor den gjenværende åremålsperioden.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.09.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 30/22 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget for studieåret 2021/2022 2020/6539

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2021/2022 til etterretning.
2. Rektor bes utrede om ordningen med sanksjoner for forsinket sensur fungerer etter hensikten, og om det bør gjøres endringer.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 30.09.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 26/22 Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2021 2022/9480

OS 27/22 Etatsstyring 2022 - tilbakemelding fra KD på ambisjoner og måloppnåelse 2022/7396

OS 28/22 Saker behandlet av rektor på fullmakt 03.05.22 - 14.09.22 2022/934

OS 29/22 Rektors muntlige orientering /

OS 30/22 Styrets halvtime /