

Møteprotokoll

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Microsoft Teams
Møtedato: 01.12.2022
Tidspunkt: 08:30 – 11.00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Marianne Elisabeth Johnsen	Leder	Ekstern
Anders Malmberg	Medlem (nestleder)	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
Ole Andreas Myhrer Smith	Medlem	Student
Miriam Kristine Karlsen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansatt
Ketil Zachariassen	Medlem	Fast vitenskapelig ansatt

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Rune Olsen	rektor
Camilla Brekke	prorektor
Kathrine Tveiterås	prorektor
Bente Haug	viserektor
Rikke Gürgens Gjærum	viserektor
Jørgen Fosslund	administrasjonsdirektør
Julia Holte Sempler	stabsleder
Odd Arne Paulsen	avdelingsdirektør (under sak OS 35/22)

Andre deltagere:

Erik Krauss-Svensrud fra PwC deltok under første del av rektors muntlige orientering, i samband med orientering om arbeid med økonomistyring.

Merknader

Det kom ingen merknader til innkallingen og ingen saker ble meldt til eventuelt.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 35/22	Rektors muntlige orientering	X	
S 41/22	Ansettelse av direktør ved Universitetsbiblioteket	X	2022/9051
S 42/22	Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler til igangsetting av UiT Talent		2022/5371
Orienteringssaker			
OS 36/22	Midlertidige ansettelser ved UiT Norges arktiske universitet		2019/2404
OS 37/22	Styrets halvtime	X	

Orienteringssak:**OS 35/22 Rektors muntlige orientering****S 41/22 Ansettelse av direktør ved Universitetsbiblioteket 2022/9051****Innstilling til vedtak:**

Universitetsstyret ansetter Johanne Raade i åremålsstilling som direktør ved Universitetsbiblioteket for perioden 1.1.2023 – 31.12.2026. Dersom Raade takker nei til stillingen, skal saken tilbake for ny utlysning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 01.12.2022**Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 42/22 Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler til igangsetting av UiT Talent 2022/5371**Innstilling til vedtak:**

1. Midler fra Fond for strategisk utvikling fordeles til igangsetting av UiT talent slik det fremgår av saksfremlegget.
2. Rektor gis fullmakt til å fordele resterende midler i avsetningen til fond for strategisk utvikling for 2023.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 01.12.2022**Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:**OS 36/22 Midlertidige ansettelser ved UiT Norges arktiske universitet 2019/2404****OS 37/22 Styrets halvtime /**