



MØTEREFERAT

Møte i: **Prosjektgruppen for ny styrings-, organisasjons- og ledelsesmodell**
Møtedato: Tirsdag 19. januar 2005, kl. 0815-1030
Sted: Styrerommet, SV.fak.
Møteleder/referent: Synnøve Jenssen / Bengt F. Nilsfors
Merknadsfrist: 24.01.05

Til stede:

Leder Synnøve Jenssen (Det samfunnsvitenskapelige fakultet), Per Christiansen (Det juridiske fakultet), Erik Egeberg (Det humanistiske fakultet), Torill Nustad (NTL), Knut Heen (NFH), Tore Vorren (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet), Kirsti Ytrehus (Det medisinske fakultet) og Bengt F. Nilsfors (sekretær).

Forfall:

Tore Henriksen (Det juridiske fakultet) og Sverre Johansen (student).

Til møtet var det sendt ut et diskusjonsnotat, som bygde videre på diskusjonen fra forrige møte i gruppen. Notatet inneholdt forslag til konklusjoner basert på diskusjonen omkring instituttlederrollen, dekanrollen og styreproblematikk. Disse forslagene dannet dagsorden for møtet.

Dagsorden og diskusjon:

Ut fra et ønske om å synliggjøre en styrking av denne rollen så gruppen de praktiske argumentene for at denne rollen ikke skal være et verv, men en stilling i med de rettigheter og plikter som knyttes til stillingens innhold. Gruppen ønsker å åpne for at institutter, som ut fra rammebetingelser og behov, kan velge ekstern utlysning av stillingen som instituttleder. Det normale vil være intern utlysning ved instituttet. Dette krever at universitetet vedtar at intern utlysning skal gjelde for denne typen stillinger, og at dette skjer i reglements form. Ved utlysning og rekruttering kan instituttstyrene selv velge i hvilken grad ansatte skal være deltakere i prosessen fram mot innstilling av kandidater. Dette vil kunne bidra til ordninger som ivaretar demokratiske hensyn i like stor grad som dagens valgordning.

Konklusjoner i forhold til instituttlederrollen:

- Instituttlederen ansettes av fakultetsstyret, etter innstilling fra instituttstyret
- Fakultetene velger selv mellom intern eller ekstern utlysning
- Ansettelsen er for en periode på 4 år, med mulighet for inntil to nye perioder
- Instituttlederen er instituttets daglige leder, med linjeansvar for det samlede personale

- Instituttlederen er styreleder for instituttstyret
- Dekan er instituttlederens nærmeste overordnede
- Instituttlederen er medlem av fakultetsstyret

For dekanrollen var gruppen fremdeles samstemt i at denne rollen er en mer overordnet strategisk og politisk rolle hvor en ønsker direkte deltakelse fra de ansatte i utvelgingsprosessen. For å synliggjøre de endringer som følger med dekanens endrede oppgaver og myndighet i en enhetlig ledelseslinje ønsker en her at valget fungerer som en innstilling, og at universitetsstyret deretter tilsetter dekanen i en åremålsstilling. Dette harmonerer med lovforslagets forslag til hvordan rektor kan rekrutteres ved valg. Den som velges innvilges permisjon uten lønn fra sin ordinære vitenskapelige stilling og ansettes i en lederstilling.

Konklusjoner i forhold til dekanrollen:

- Dekanen rekrutteres gjennom flertallsvalg ved fakultetet
- Dekanen ansettes av universitetsstyret (etter valg og innstilling ved fakultetet)
- Fakultetene fastsetter før valget krav til kandidater samt lønns- og arbeidsbetingelser for stillingen.
- Ansettelsen er for en periode på 4 år, med mulighet for inntil to nye perioder
- Dekanen er fakultetets daglige leder, med linjeansvar for det samlede personale
- Dekanen er styreleder for fakultetsstyret
- Rektor er dekanens nærmeste overordnede
- Dekanen deltar i rektors lederteam – hvis slikt opprettes

Konklusjoner i forhold til styrer:

- Både institutt og fakultet skal ha egne kollegiale organer.
- Det åpnes for at fakulteter kan velge å ha en ekstern representant i fakultetsstyret – denne oppnevnes av fakultetet etter forslag fra fagmiljøene.
- Det lages forslag til sammensetning av styrer i gruppens rapport.
- Det lages i gruppens rapport forslag til **styreinstruks** for styrene på både fakultets- og instituttnivå, som beskriver regler for hvilke saker som skal styrebehandles, samt regler for møteinnkalling og saksbehandling.
- Det lages i gruppens rapport **stillingsbeskrivelser** som angir dekans og instituttleders plikter, ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver både i forhold til funksjonen som styreleder og som daglig leder.

Neste møte er onsdag 2. februar klokken 0830.

Tromsø, 19.01.05

Synnøve Jenssen
prosjektleder

Bengt F. Nilsfors
sekretær