



MØTEREFERAT

Møte i: **Prosjektgruppen for ny styrings-, organisasjons- og ledelsesmodell**
Møtedato: Onsdag 17. november 2004, kl. 1000-1215
Sted: Styrerommet, Sv.fak.
Møteleder/referent: Synnøve Jenssen / Bengt F. Nilsfors
Merknadsfrist: 22.11.04
Arkivref.:

Til stede:

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

Forfall:

Studentrepresentant og Torill Nustad (NTL).

Dagsorden:

1. Gjennomgang av mandat og diskusjon av arbeidsform framdrift og møtefrekvens
2. Universitetets rolle og målsetninger
3. Videre framdrift

Konstitueringsmøtet ble innledet med en avklaring av dagsorden og distribuering av relevante dokumenter i forbindelse med arbeidet i gruppen. Gruppen ble også informert om at en egen nettside med diskusjonsforum er under utarbeidelse. Foreløpig adresse: www.uit.no/164 (Forslag: www.uit.no/reorg/).

Sak 1 Gjennomgang av mandat og diskusjon av arbeidsform framdrift og møtefrekvens

Prosjektleder gjennomgikk mandatet punkt for punkt, og gruppen hadde en innledende diskusjon for hvert underpunkt. Gruppen er enige om å være åpen på de diskusjoner som føres innad i prosjektgruppen. Gruppen er innstilt på at en skal stå mest mulig samlet om de rådene en til slutt skal gi universitetsstyret.

Prosjektgruppen er enige om å dele arbeidet i to faser: I den første perioden fokuseres det på styrings- og ledelsesstruktur. I andre fase, etter nyttår, arbeides det med organisasjonsmodeller. Utgangspunktet for dette arbeidet er gjeldende universitets- og høyskolelov, samt det nye lovforslaget i Ot.prp. nr. 79 som en forventer vil bli vedtatt i Stortinget. Prosjektleder og sekretær vil foran hvert møte i gruppen lage utkast til diskusjonstekst, og gruppen vil også gi innspill pr. e-post i dette arbeidet.

Gruppen har foreløpig satt opp følgende møteplan:

- Fredag 3. desember klokken 1000-1200
- Onsdag 15. desember klokke 0815-1000
- Tirsdag 18. januar klokken 0815-1000

Sak 2 Universitetets rolle og målsetninger

Prosjektleder innledet en diskusjonsrunde rundt Universitetets ulike roller og målsetninger, som en bakgrunn for det arbeidet som gruppen skal i gang med, og framholdt kompleksiteten i forventninger til et moderne universitet. Det var enighet i gruppen om at det var viktig for arbeidet som skal gjøres at en makter å balansere mellom de ulike rollene et universitet skal fylle.

Universitetet er både et middel som vitenskapelig produksjonsfaktor, en institusjon for akademisk frihet og et masseutdanningsinstitusjon som skal utdanne og ivareta nye kull med studenter. Det er derfor ikke **en** fasit for hva et Universitetet skal være og hvordan de ulike hensyn skal ivaretas.

Når det gjelder det konkrete arbeidet i prosjektet mener prosjektgruppen også at det er viktig å ha som bakgrunn hva som gjøres andre steder, og dessuten se på hvordan UiTø har vært organisert og styrt siden oppstarten.

Sak 3 Videre framdrift

Det lages en kortfattet oversikt over organisasjonshistorikken ved UiTø.

Det lages en kortfattet oversikt over arbeidet med endring av styrings- og ledelsesstruktur ved de øvrige universiteter i Norge.

Det lages et rammeverk for det gruppen oppfatter som universitetets roller og oppgaver.

Det lages et første utkast (rammeverk) for ulike forståelser av styring og ledelse.

Tromsø, 17.11.04

Synnøve Jenssen
prosjektleder

Bengt F. Nilsfors
sekretær