

MØTEREFERAT

Møte i: **Styret ved Universitetet i Tromsø**
Møtedato: Torsdag 18. november 2004
Sted: Styrerommet 3. etg, Sentraladministrasjonen
Møteleder: Gerd Bjørhovde, prorektor ledet møtet under behandling av sakene
S54-04, S56-04, S57-04 og S58-04
Jarle Aarbakke, rektor ledet møtet under behandling av orienteringssakene og sak S53-04
Referent: Ingrid Bergslid Salvesen
Arkivref.: 200400826-14/RYI/MØTEBOK

Tilstede: **Universitetsstyret:**

Aarbakke, Jarle, rektor (tilstede fra kl 1200)
Bjørhovde, Gerd, prorektor
Heløe, Leif Arne
Hersoug, Bjørn
Larsen, Jan A.
Meland, Heidi
Niemi, Einar
Olsen, Jan Henry T.
Rindahl, Lasse

Forfall:
Nilsen, Hagbart
Ringstad, Jeanine

Administrasjonen:

Larsen Jan, universitetsdirektør
Salvesen, Ingrid Bergslid, ass. universitetsdirektør
Thoresen, Morten, informasjonsdirektør
Bekkelund, Håvard, personal- og økonomidirektør (deltok under S56 og S57)
Engebretsen, Atle, økonomisjef (deltok under S54)
Kristensen, Espen Dybwad, opptaksleder (deltok under S58)

Merknadsfrist: Mandag 29.november
Dato for endelig referat: Tirsdag 30.november

Rektor orienterte om

- Kristin Clemets møte med UiTøs forskere fra språkvitenskap og CASTL 27.10.04.
- reise til Nicaragua og Guatemala 2. - 12.11. Rektor berømmet Jens Revold /Svein Jentoft /Harald Gaski/ Henry Minde og Georges Midrès for utmerket innsats i samarbeidet med henholdsvis prosjekt i samarbeid med URACCAN Universitetet og San Carlos Universitetet.
- møte 16.11 i divisjonsstyret for divisjon for Store satsninger i Norges Forskningsråd og etterfølgende møte med 11 av departementene.

Prorektor orienterte om

- møte i University of the Arctic på Svalbard i uke 46
- møte i RHU 1. og 2. november i Harstad
- møter i Stortinget om flygerutdanninga
- møte med Komiteen for Integreringstiltak - kvinner i forskning 26.10

Universitetsdirektøren orienterte om

- søknad til EU om ECTS label som er sendt 1.11
- distriktskommisjonens utredning som er sendt på høring og hvor forslag til uttalelse legges fram for styret 16.12

Informasjonsdirektøren orienterte om

- møte i Norges Forskningsråd 4.-5.11 om formidlig som innspill til Forskningsmeldinga
- det nasjonale Formidlingsutvalget som skal legge fram forslag ovenfor UFD om indikatorer som kan være grunnlag for premiering av formidling i finansieringssystemet

Bjørn Hersoug kommenterte

- forslaget om utnevning av Nelson Mandela som æresdoktor ved UiTø og etterlyste flere forskere som æresdoktorer

Heidi Meland orienterte om

- modell for etablering av regionale studiesenter i Salten som et komplementært tilbud til det U&H - sektoren tilbyr i dag

Einar Niemi orienterte om

- Universitetet i Umeå og deres rolle som motor i den regionale utviklingen gjennom en tett kontakt både med andre utdanningstilbydere og næringslivet

SAK 53-04 REFERATSAKER (JNR. 200400827)

1. Referat fra styremøte i Universitetsstyret 21. oktober 2004
2. Saker behandlet på fullmakt
3. Museumsstyret 12.10.2004
4. Tilsettingsutvalget 14.10.2004
5. NFH, høgstulestyret, 19.10.2004
6. Det juridiske fakultet, 21.10.2004
7. PLPs styre, 18.10.2004
8. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 13.09.2004
9. Det humanistiske fakultet, 27.10.02004
10. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 18.10.2004
11. Årsrapport fra styrets klagenemnd ved Universitetet i Tromsø

Til sak 3: Einar Niemi kommenterte sak M53/04

Resultatbelønning til Tromsø museum

Universitetsdirektøren er kjent med problemstillingen saken reiser, og arbeider for å finne en tilfredsstillende ordning.

Til sak 3: Prorektor påpekte at det ikke var ført korrekt protokoll i sak M54/04. Det skal gå fram av protokollen hvilke representanter som utgjør mindretallet. Universitetsdirektøren vil informere fakultetsdirektørene om hva som er korrekt protokollering i slike tilfeller.

Til sak 5: Prorektor bemerket til sak HS099/04 at det var oppnevnt en bedømmelseskomite i mellomstilling i bedriftsøkonomi bestående av kun menn.

SAK 54-04 BUDSJETTOPPFØLGING PER 31.10.04 FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (JNR 200402513)

Innstilling til vedtak

Universitetsstyret tar fremlagte budsjettoppfølgning til orientering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:

SAK 55-04 UTGÅR

SAK 56-04 EGENPUBLISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ (JNR 200406003)

Innstilling til vedtak:

1. *Universitetsstyret slutter seg til at det etableres et åpent publiseringsarkiv (digitalt bibliotek) og ber universitetsdirektøren om å gå videre med planlegging av et prosjekt som skal bidra til realisering av et slikt arkiv ved Universitetet i Tromsø.*
2. *Universitetsdirektøren bes iverksette vedtaket i samsvar med føringene gitt i saksframlegget.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**SAK 57-04 ANKE TIL UNIVERSITETSSTYRET OVER TILSETTINGSRÅDETS VEDTAK
I SAK TS 61/2004 (JNR 200401558) (UNNTATT
OFFENTLIGHET)**

Innstilling til vedtak:

Anken tas ikke til følge. Tilsettingsrådets vedtak i sak TS 61/04 opprettholdes.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**SAK 58-04 FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM SOM SKAL LYES UT FOR
OPPTAK STUDIEÅRET 2005-2006, DIMENSJONERING AV OPPTAKET OG
VURDERING AV BEHOV FOR ADGANGSREGULERINGER**

Innstilling til vedtak:

1. *Universitetsstyret slutter seg til de foreslåtte dimensjoneringsstillingene av opptaksrammene for studieåret 2005-2006 som vist i saksframlegget.*
2. *Universitetet i Tromsø lyser ut for opptak til studieåret 2005-2006 studieprogram med studieretninger slik som det står i saksframlegget med de angitte adgangsreguleringer.*
3. *Årsstudiene utlyses i lokalt opptak. Medisin grunnstudium og årsstudium i psykologi lyses ut som et eget søknadsalternativ i det samordna opptaket.*
4. *Universitetet i Tromsø lyser ut mastergradsstudiet i psykologi for opptak i studieåret 2005-2006 under forutsetning av at studieplanen blir endelig godkjent.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Tromsø 30.11.2004

Ingrid Bergslid Salvesen
Ass. universitetsdirektør