

MØTEREFERAT

Møte i: **Styret ved Universitetet i Tromsø**

Møtedato: Torsdag 16. desember 2004

Sted: Styrerommet, sentraladministrasjonen 3.etg

Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor

Referent: Ingrid Bergslid Salvesen

Arkivref.: 200400826-16/RYI/MØTEBOK

Tilstede: **Universitetsstyret:**
Aarbakke, Jarle, rektor
Bjørhovde, Gerd, prorektor
Heløe, Leif Arne
Hersoug, Bjørn
Larsen, Jan A.
Niemi, Einar
Nilsen, Hagbart
Olsen, Jan Henry T.
Rindahl, Lasse
Ringstad, Jeanine
Sjurelv, Hilde

Forfall: Meland, Heidi

Administrasjonen:
Larsen Jan, universitetsdirektør
Salvesen, Ingrid Bergslid, ass. universitetsdirektør
Thoresen, Morten, informasjonsdirektør
Bekkelund, Håvard, personal- og økonomidirektør, tilstede under sakene S60-04 og S65-04
Engebretsen, Atle, ass. Personal- og økonomidirektør, tilstede under sakene S60-04 og S65-04
Fossland, Jørgen, førstekonsulent, tilstede under sak S63-04

Merknadsfrist: Tirsdag 4. januar 2005

Dato for endelig referat: Fredag 7. januar 2005

Orienteringer:

Rektor orienterte om:

- Oppfølgingssamtaler om samarbeidet mellom UiTø og høgskolesektoren
- Representantskapsmøte i UHR og diskusjon om styring og ledelse i sektoren
- Åpent internt debattmøte om styring og ledelse ved UiTø 6.12
- Dekanmøte 8.12 bl.a med debatt om forskningsstrategi
- Åpning av nytt studium for soldater på Skjold 9.12
- Orienteringsmøte om Tungeregneanlegget 13.12
- Styremøte NORUT 13.12
- Tromsø som friby for forfulgte forfattere, pressekonferanse 15.12
- Komiteinstillingen fra UFD komiteen med positive signaler om flygerutdanning og byggutvidelse knyttet til Biocentrum, men ingen oppfølging av St. meld. 34 og Såkornfond

Prorektor orienterte om:

- PolarNorge og bevilgning fra SpB1 på kr.400.000,-
- Avsluttende møte i prosjektet Kompetansesamfunnet Troms 7.12
- Arbeidet med Mandelakonserten og ønske om å engasjere UiTø

Universitetsdirektøren orienterte om:

- Resultatet av lokale lønnsforhandlinger
- Instillingen fra styringsgruppen i Blågrønn Matallianse som er kommet på høring (frist 1.2.05)
- Det administrative arbeidet knyttet til ny lov og vedtaket i februar 2005.

Universitetsdirektøren viste i den forbindelse til utsendte notat: *Ny lov om universiteter og høyskoler – forslag til arbeidsplan for oppgaver i forbindelse med lovendringen.*

Einar Niemi orienterte om:

- Norsk Polarhistorie og meget positiv omtale fra Gyldendal forlag om formidlingsaktiviteten innenfor de samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagfeltene ved UiTø

Bjørn Hersough etterlyste en diskusjon internt ved UiTø om:

- forholdet til Høgskolen i Tromsø

SAK 59-04 REFERATSAKER (JNR. 200400827)

REFERATSAKER

1. Referat fra styremøte i Universitetsstyret 18.11. 2004
2. Saker behandlet på fullmakt
3. Museumsstyret 09.11.2004
4. Arbeidsmiljøutvalget 05.10.2004
5. NFH høgskolestyret 16.11.2004
6. Det humanistiske fakultet 24.11.2004

Til sak 3: Prorektor påpekte at det ikke var ført korrekt protokoll i sak M 61-04. Det skal gå fram av protokollen hvilke representanter som utgjør mindretallet. Universitetsdirektøren opplyste om at avdelingsdirektørene har blitt gjort oppmerksom på hva som er korrekt protokollering. Det er derfor å vente at protokolleringen blir korrekt for fremtiden.

SAK 60-04 STRATEGIDOKUMENT FOR INNKJØPSVIRKSOMHETEN (JNR 200406013)

Innstilling til vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved Universitet i Tromsø 2005-2006, med de kommentarer som framkom i møtet.
2. Med utgangspunkt i strategidokumentet bes universitetsdirektøren utarbeide nærmere retningslinjer for innkjøpsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø.

Universitetsdirektøren fremmet følgende reviderte forslag til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø 2005-2006, med de kommentarer som framkom i møtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

SAK 61-04 LØNNSFASTSETTING FOR UNIVERSITETSDIREKTØREN (JNR 200404900) (Unntatt offentlighet jf. offvl. § 5a, jf. fvl. § 13)

SAK 62-04 UTGÅR

SAK 63-04 MELDING OM UTDANNINGSKVALITET FOR STUDIEÅRET 2003/2004 (JNR 200400921)

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret tar Utdanningsmeldinga for studieåret 2003/2004 til etterretning, og slutter seg til de anbefalte tiltak og prioriteringer som er beskrevet i meldinga.

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak (med en tilføyelse):

Universitetsstyret tar Utdanningsmeldinga for studieåret 2003/2004 til etterretning, og slutter seg til de anbefalte tiltak og prioriteringer som er beskrevet i meldinga med de merknader som framkom på møtet .

**SAK 64-04 NOU 2004:19 LIVSKRAFTIGE DISTRIKTER OG REGIONER
(DISTRIKTSKOMMISJONENS INNSTILLING) – HØRINGSUTTALELSE
(JNR 200406594)**

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til utkastet til høringsuttalelse med de merknader som framkom under styrets behandling.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**SAK 65-04 STATSBUDSJETTET 2005 – FORDELING AV BEVILGNING PÅ POST
50 STATSTILSKUDD – HOVEDFORDELINGEN (JNR 200406629)**

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på post 50 statstilskudd slik det fremgår av dette saksframlegget.
2. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til styringssignaler slik det fremgår av dette saksframlegget med de merknader som fremkom under styrets drøfting av saken
3. Forslag fra Einar Niemi: Universitetet i Tromsø tar opp med departementet spørsmålet om studiet visuell antropologi og disiplinen arkeologi bør vektes som eksperimentelle fag.
4. Forslag fra Leif Arne Heløe: Administrasjonen bes utrede situasjonen for Arktisk-alpin botanisk hage ved universitetet i Tromsø og legge saken frem for styret.
5. Forslag fra Jan A. Larsen: Posten internopplæring økes fra kr 2150 000 til kr 3000 000 dvs med kr 850 000.
6. Forslag fra studentrepresententene Lasse Rindahl og Jeanine Ringstad: Bevilgningen til studentdemokratiet og studentsosiale formål økes slik:
 - studentstyret med 91 000 (fra 875`til 966`)
 - bolighjelpe med 25 000 (fra 75`til 100`)
 - uka med 75 000 (fra 75`til 150`)
7. Forslag fra Bjørn Hershoug: Det avsettes kr 1000 000 til start av karrieresenter og styrking av internasjonalisering ved Universitetet i Tromsø.
8. Forslag fra Bjørn Hershoug: Det avsettes inntil 500 000 kr for å finansiere oppfølging av eventuell fusjon mellom Høyskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø.
9. Forslag fra Hagbart Nilsen: U-vett får tildelt 2 nye 20% stillinger samt en ny full

stilling til nettverk/samfunn og markedsarbeid. Videre forutsettes det at en seniorrådgiverstilling dekkes av U-vetts egne midler. Det henvises til styresak 09-04.

Rektor foreslo at det ble stemt over hvert enkelt forslag. Etter avstemmingen ville universitetsdirektøren fremme forslag til hvordan en eventuell inndekning kunne skje.

Einar Niemis forslag ble enstemmig vedtatt.

Leif Arne Heløes forslag ble enstemmig vedtatt.

Jan A. Larsens forslag ble enstemmig vedtatt.

Lasse Rindahl og Jeanine Ringstads forslag ble enstemmig vedtatt.

Bjørn Hershougs to forslag ble enstemmig vedtatt.

Hagbart Nilsens forslag ble enstemmig vedtatt.

10. Tilleggsforslag fra universitetsdirektøren: Inndekning for tilleggsforslagene, totalt ca 2,9 millioner i 2005, skjer slik:
1 mill tas fra den foreslåtte reserven.
1,9 mill. tas fra basisbevilgningen, prosentvis fordelt på alle budsjettenheter.

Enstemmig vedtatt.

Universitetsdirektørens opprinnelige forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende presisering i punkt 1:

Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på post 50 statstilskudd slik det framgår av saksframlegget og med de endringer som følger av punktene 5-9.

Styrets vedtak ble etter dette slik:

1. *Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på post 50 statstilskudd slik det framgår av saksframlegget og med de endringer som følger av punktene 5-9.*
2. *Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til styringssignaler slik de fremgår av dette saksframlegget med de merknader som fremkom under styrets drøfting av saken.*
3. *Universitetet i Tromsø tar opp med departementet spørsmålet om studiet visuelle antropologi og disiplinen arkeologi bør vektas som eksperimentelle fag.*
4. *Administrasjonen bes utrede situasjonen for Arktisk-alpin botanisk hage ved Universitetet i Tromsø og legge saken fram for styret.*
5. *Posten internopplæring økes fra kr 2150 000 til kr 3000 000 dvs med kr 850 000.*
6. *Bevilgningen til studentdemokratiet og student sosiale forhold økes slik:*
 - *Studentstyret med kr 91 000*
 - *Bolighjelpa med kr 25 000*
 - *Uka med kr 75 000*
7. *Det avsettes kr 1000 000 til start av karrieresenter og styring av internasjonalisering ved Universitetet i Tromsø.*
8. *Det avsettes inntil 500 000 for å finansiere oppfølging av eventuell fusjon mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø.*

9. *U-vett får tildelt 2 nye 20% stillinger, samt en ny full stiling til nettverk/samfunns- og markedsarbeid. Videre forutsettes det at en seniorrådgiverstilling dekkes av U-vetts egne midler.*
10. *Inndekning av tilleggsforslagene i punktene 5-9, totalt ca 2,9 mill. i 2005, skjer slik:
1 mill tas fra den foreslåtte reserven.
1,9 mill. tas fra basisbevilgningen, prosentvis fordelt på alle budsjettenhetene.*

Tromsø 20.12.2004

Ingrid Bergslid Salvesen
Ass.universitetsdirektør