



MØTEREFERAT

Møte: **Styret ved Universitetet i Tromsø**
Møtedato: Torsdag 23. mars 2006
Tid: Kl. 12.30-17.00
Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor
Referenter: Ingrid Bergslid Salvesen, ass. universitetsdirektør
Karen Marie Christensen, informasjonsdirektør
Arkivref.: 200601204-4/HENI/MØTEBOK

Til stede: **Universitetsstyret:**
Aarbakke, Jarle, rektor
Bjørhovde, Gerd, prorektor
Arbo, Peter (forlot møtet under sak S 18-06)
Fossland, Jørgen
Karlstad, Mari (forlot møtet kl. 15.40, ikke til stede under sak S 16-06)
Rindahl, Lasse
Ringstad, Jeanine (forlot møtet kl. 15.40, ikke til stede under sak S 16-06)
Hambro, Christian
Frost Sterri, Siri
Meland, Heidi
Olsen, Jan Henry T.

Administrasjonen:
Larsen, Jan, universitetsdirektør
Salvesen, Ingrid Bergslid, ass. universitetsdirektør
Christensen, Karen Marie, informasjonsdirektør
Bekkelund, Håvard, personal- og økonomidirektør, til stede under sak S 15-06, S 17-06 og S 18-06
Grammeltvedt, Reinert, rådgiver, til stede under sak S 15-06

Andre:
Johannessen, Espen, advokat for Universitetet i Tromsø, Advokatfirma Steestrup Stordrange AS, til stede under sak S 18-06.

UNIVERSITETSDIREKTØREN

Universitetsdirektøren

Universitetet i Tromsø, No-9037 Tromsø, tlf 77 64 40 00, e-post postmottak@uit.no, <http://uit.no>
konsulent Hilde Elisabeth Nilsen, tlf 77 64 49 86, faks 77 64 47 60, e-post forkontoret@adm.uit.no

SAK S 14-06 REFERATSAKER (ARKIVREF. 200601160-2)

1. Møte i universitetsstyret, 16. februar 2006
2. Saker behandlet på fullmakt, referat fra 16. mars 2006
3. tilsettingsutvalget, 17. november 2005
4. Fakultetsstyret, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 19. desember
5. Tilsettingsutvalget, 20. desember 2005
6. Styremøte, Kvinnforsk, 25. januar 2006
7. Museumsstyret, Tromsø museum, 26. januar 2006
8. Styremøte, Kvinnforsk, 31. januar 2006
9. Tilsettingsutvalget, 3. februar 2006
10. Fakultetsstyret, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 6. februar
11. Arbeidsmiljøutvalget, 7. februar 2006
12. Årsmelding for Arbeidsmiljøutvalget, 7. februar 2006
13. Museumsstyret, Tromsø museum, 9. februar 2006
14. Tilsettingsutvalget, 2. mars 2006
15. Retting i referat fra møte i Tilsettingsutvalget, 15. mars 2006

Til referat nr. 10, sak FS-30/2006: Fossland stilte spørsmål ved gyldigheten av den ansvarsdelegeringen fakultetsstyret hadde foretatt til kontorsjefene.

Universitetsdirektøren orienterte om at fakultetsledelsen og instituttlederne var gjort oppmerksom på at det her var foretatt en ugyldig delegasjon.

Til referat nr. 15: Prorektor påpekte at det må angis i referatet hvem som har meldt forfall.

SAK S 15-06 ÅRSMELDING FOR 2006 (ARKIVREF. 200508079-5)

Tilråding til vedtak:

Styret gjev universitetsdirektøren fullmakt til å gjere ferdig årsmeldinga for 2005 på grunnlag av utkastet som er lagt fram og dei kommentarane som er komne fram i handsaminga i styret.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

SAK S 16-06 UTKAST TIL STRATEGIDOKUMENT FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (ARKIVREF. 200506444-2)

Innstilling til vedtak:

Universitetsdirektøren bes videreføre arbeidet med strategidokument for Universitetet i Tromsø på bakgrunn av styrets kommentarer, med sikte på endelig behandling i junimøtet.

Universitetsdirektøren justerte sitt forslag til vedtak.

Styrets enstemmige vedtak ble slik:

Universitetsdirektøren bes videreføre arbeidet med strategidokumentet for Universitetet i Tromsø på bakgrunn av styrets kommentarer, med sikte på ny behandling i neste møte.

**SAK S 17-06 DEKNING AV UNDERSKUDD FOR 2005 VED STUDENTHUSET DRIV AS
(ARKIVREF. 200506440-6)**

Innstilling til vedtak:

- 1. Universitetet i Tromsø tildeler kr 750 000 som ekstraordinært tilskudd til delfinansiering av underskuddet for 2005 ved Studenthuset Driv AS under forutsetning av at Studentsamskipnaden og Høgskolen dekker sine andeler.*
- 2. Beløpet dekkes innenfor tildelingen for dekning av Universitetets fellesutgifter for 2006.*
- 3. Dersom Studentsamskipnaden vurderer det slik at den fastsatte økonomiske rammen for Studenthuset Driv AS for 2006 ikke er tilstrekkelig, og vil be om ytterligere tilskudd fra utdanningsinstitusjonen, må slik anmodning fremmes snarlig.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK S 18-06 PERSONALSAK (ARKIVREF. 200502409-52)

Tromsø, 24.03.2006

Ingrid Bergslid Salvesen
ass. universitetsdirektør