



MØTEREFERAT

Møte: **Styret ved Universitetet i Tromsø**
Møtedato: 14. desember 2006
Tid: 10.00-15.50
Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor
Gerd Bjørhovde, prorektor, under sak S 70-06
Referenter: Jan Larsen, ass. universitetsdirektør
Karen Marie Christensen, fung. kommunikasjonsdirektør
Arkivref.: 200601204-16/HENI/MØTEBOK

Til stede: **Universitetsstyret:**
Aarbakke, Jarle, styreleder (ute av møtet kl 14.15 – 14.35 under sak S 70-06)
Bjørhovde, Gerd, prorektor
Frost Sterri, Siri
Olsen, Jan Henry T.
Hambro, Christian (fra kl 10.10)
Jensen, Arvid (fra kl 13.20)
Arbo, Peter
Fossland, Jørgen
Karlstad, Mari
Bjørsvik, Anja Støback (fra kl 11.15)
Henriksen, Frode

Administrasjonen:
Lønnum, Lasse, universitetsdirektør
Larsen, Jan, ass. universitetsdirektør
Christensen, Karen Marie, fung. kommunikasjonsdirektør
Salvesen, Ingrid B., forsknings- og studiedirektør, under sakene S 68-06 og S 69-06
Bekkelund, Håvard, personal- og økonomidirektør, under sak S 70-06
Engebretsen, Atle, ass. personal- og økonomidirektør, under sak S 70-06

Andre:
Bondevik, Stein-Gunnar, kommende kommunikasjonsdirektør ved UiT (observatør)

Muntlige orienteringer:

Rektor orienterte om:

- ”Krafttak for juridisk forskning”-initiativet
- Barentsinstituttet AS

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

- Møte i Kunnskapsdepartementet om evaluering av NOKUTs virksomhet

Universitetsdirektøren orienterte om:

- Arbeidet med trafikkflygerutdanninga

Skriftlige orienteringer:

200607045-1 Regulering av samarbeidet mellom Universitetet i Tromsø og Helse Nord
 200602658-13 Status for fusjon
 Statsbudsjettet 2007 – fordeling av bevilgning, skrivelse til sak S 70-06 fra NTL ved Universitetet i Tromsø
 NATURLIGVIS – Zoologisk utstilling på Tromsø Museum, Innhold i utstillinga og folder

Merknader:

Til samarbeidsavtalen med Helse Nord: Spørsmål fra Peter Arbo ang. symmetrien i avtalen
 Kommentar fra Arvid Jensen ang. språkbruken

Til status for fusjon: Spørsmål fra Anja Støback Bjørsvik ang. sammensetning av tenkegruppene
 Spørsmål fra Peter Arbo ang. NOKUT

Ingen merknader til innkalling

SAK 67-06 REFERATSAKER (ARKIVREF. 200601160-8)

1. Møte i universitetsstyret, 23. november 2006
2. Saker behandlet på fullmakt, referat fra 7. desember 2006
3. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, 21. september 2006
4. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, 26. oktober 2006
5. Fakultetsstyremøte, Det humanistiske fakultet, 15. desember 2006
6. Museumsstyret, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, 23. november 2006

Merknad:

Til sak 1: Til spørsmål fra Peter Arbo bekreftet universitetsdirektøren at sak S 60-06 skulle vært merket unntatt offentlighet

Til sak 4: Spørsmål fra Siri Frost Sterri til sak TU 84-06

SAK S 68-06 FORSKNINGSMELDING FOR UNIVERSITETET I TROMSØ 2005-2006 (ARKIVREF. 200602111-11)

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret tar Forskningsmeldinga for 2005-2006 til etterretning.
 Universitetsstyret slutter seg til de anbefalte styringssignalene med de endringer som følger av styrets diskusjon.
2. Fakultetene/NFH bes behandle Forskningsmeldinga i fakultets-, institutt-, og programstyrer.

Etter forslag fra Hambro gjorde styret slikt enstemmig vedtak:

- 1. Styret er meget tilfreds med at det nå er lagt fram en Forskningsmelding for Universitetet i Tromsø.*
- 2. Forskningsmeldingen viser at det samlet sett er et betydelig behov for å forbedre forskningsinnsatsen ved Universitetet i Tromsø.*
- 3. Styret ber om at det tidlig i 2007 blir satt i gang en forsterket prosess på institutt- og fakultetsnivå med sikte på å øke forskningsinnsatsen. Dette skal også omfatte den fremtidige rekrutteringspolitikken. Styret ber om skriftlige tilbakemeldinger på dette arbeidet i første halvår i 2007, og at styret i den forbindelse får en dialog med fakultetene om deres planer og tiltak.*
- 4. Universitetsstyret tar for øvrig Forskningsmeldinga for 2005-2006 til etterretning. Universitetsstyret slutter seg til de anbefalte styringssignalene.*
- 5. Fakultetene/NFH bes behandle Forskningsmeldinga i fakultets-, institutt- og programstyrer.*

SAK S 69-06 UTDANNINGSMELDING FOR UNIVERSITETET I TROMSØ 2005-2006 (ARKIVREF. 200606536-11)

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret tar Utdanningsmelding for studieåret 2005-2006 til etterretning. Universitetsstyret slutter seg til de anbefalte styringssignalene med de endringer som følger av styrets diskusjon.
2. Fakultetene/NFH bes behandle utdanningsmeldinga i fakultets-, institutt-, og programstyrer. Studentstyret bes også behandle Utdanningsmeldinga i egen sak.

Etter forslag fra Arbo gjorde styret slikt enstemmig vedtak:

- 1. Universitetsstyret tar Utdanningsmelding for studieåret 2005-2006 til etterretning og slutter seg til de anbefalte styringssignalene.*
- 2. Fakultetene/NFH bes behandle Utdanningsmeldinga i fakultets-, institutt- og programstyrer. Studentstyret bes også behandle Utdanningsmeldinga i egen sak.*
- 3. Universitetsstyret vil be om at fakultetene/NFH snarest gjennomgår studieprogramporteføljen med sikte på å styrke rekrutteringsgrunnlaget, få til en bedre sammenheng og progresjon i studieløpene og redusere det samlede undervisningsvolumet. Det gis en tilbakemelding i løpet av våren 2007.*

SAK S 70-06 STATSBUDDSJETTET 2007 – FORDELING AV BEVILGNINGEN – HOVEDFORDELINGEN (ARKIVREF. 200606991-1)

Innstilling til vedtak:

Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på statsbudsjettet for 2007 slik det går fram av dette saksforelegget.

Fossland satte fram følgende forslag:

Det settes av 3 millioner til å styrke universitetets nordområdesatsing ytterligere.

Bjørsvik og Henriksen satte fram følgende forslag:

1. Studentstyret tildeles økt tilskudd på 200 000 for å frigi midler til studentvelferdsformål.
2. Drivs tilskudd økes til kroner 1 000 000. Samtidig settes det økt press på Høgskolen og Studentsamskipnaden om økt tilskudd til driv.

Karlstad satte fram følgende forslag:

1. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet bevilges kr. 500 000 til skolelaboratorium i realfag.
2. Tromsø Museum bevilges kr. 250 000 til utstillingen Naturligvis.
3. Tromsø Museum bevilges kr. 500 000 i basisbevilgning rettet mot forskningsformidling.

Fosslands forslag ble enstemmig vedtatt.

Bjørsvik og Henriksens forslag nr. 1 ble enstemmig vedtatt. Forslag nr. 2 falt mot 3 stemmer (Bjørsvik, Henriksen, Karlstad).

Karlstads forslag nr. 1 falt mot 2 stemmer (Karlstad, Jensen), forslag nr. 2 ble vedtatt mot 1 stemme (Fossland), forslag nr. 3 falt mot 1 stemme (Karlstad).

Styrets vedtak ble dermed slik:

Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på statsbudsjettet for 2007 slik det går fram av dette saksforelegget med følgende tillegg:

*Det settes av 3 millioner til å styrke universitetets nordområdesatsing ytterligere.
Studentstyret tildeles økt tilskudd på 200 000 for å frigi midler til studentvelferdsformål.
Tromsø Museum bevilges kr. 250 000 til utstillingen Naturligvis.*

Tromsø, 20.12.2006

Jan Larsen
ass. universitetsdirektør



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