



MØTEREFERAT

Møte: **Styret ved Universitetet i Tromsø**
Møtedato: 22. februar 2007
Tid: 10.00-15.05
Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor
Referenter: Jan Larsen, ass. universitetsdirektør
Karen Marie Christensen, nestleder kommunikasjonsavdelinga
Arkivref.: 200701011-3/HENI/MØTEBOK

Til stede: **Universitetsstyret:**
Aarbakke, Jarle, styreleder
Bjørhovde, Gerd, prorektor
Frost Sterri, Siri
Mæland, Heidi
Hambro, Christian
Jensen, Arvid
Arbo, Peter
Fossland, Jørgen (fratrådte under sak S 06-07 og S 07-07 etter habilitetsvurdering)
Karlstad, Mari (gikk kl. 14.05)
Bjørsvik, Anja Støback
Henriksen, Frode

Administrasjonen:
Lønnum, Lasse, universitetsdirektør
Larsen, Jan, ass. universitetsdirektør
Christensen, Karen Marie, nestleder kommunikasjonsavdelinga
Engebreetsen, Atle, fung. personal- og økonomidirektør, under sak S 04-07, S 05-07, S 08-07 og drøfting av status for fusjonen
Salvesen, Ingrid B., forsknings- og studiedirektør, under sakene S 05-07, S 08-07 og drøfting av status for fusjonen

Muntlige orienteringer:

Rector orienterte om:

- Deltakelse i HM Kongens 70 års feiring
- Styremøte i NORUT gruppen i Harstad 20.02.07
- Doktorgradsutdanninga i reiseliv
- Etableringen av NOFIMA

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

Universitetsdirektøren orienterte om:

- Teknologibygget
- Samarbeidsavtale om klinikkundervisning innen psykologi

Skriftlige orienteringer:

200602658-55	Status for fusjon
200607334-2	Gaver til universitetet i 2006 Unntatt offentlighet jf. Offvl. § 6,1.2b Intensjonsavtale vedr. samarbeid om OL 2018 og Grønnåsen- Hopparena
200700104-6	Laboratoriearbeid ved universitetet og høyskoler – Kartlegging av laboratorievirksomheten

Merknader:

Spørsmål fra Siri Frost Sterri om Universitetets strategi i trykt form
Spørsmål fra Peter Arbo om evalueringen av sentre for fremragende forskning
Spørsmål fra Peter Arbo om Anthropol-prosjektet
Spørsmål fra Jørgen Fossland om kommunikasjon utad om styrets arbeid

Ingen merknader til innkalling

SAK 01-07 REFERATSAKER (ARKIVREF. 200701011-1)

1. Møte i universitetsstyret, 14. desember 2006
2. Saker behandlet på fullmakt, referat fra 14. februar 2007
3. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, 30. november 2006
4. Fakultetsstyremøte, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 4. desember 2006
5. Museumsstyremøte, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, 13. desember 2006
6. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, 19. desember 2006
7. Museumsstyremøte, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, 11. januar 2007
8. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, 18. januar 2007
9. Arbeidsmiljøutvalget, 23. januar 2007
10. Fakultetsstyremøte, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 29. januar 2007
11. Fakultetsstyremøte, Det humanistiske fakultet, 31. januar 2007
12. Fakultetsstyremøte, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 12. februar 2007
13. Utredning av samarbeid mellom UNN og UiT om klinikkpraksis ved profesjonsstudiet i psykologi

Merknader:

Til sak 2:	Spørsmål fra Peter Arbo om innholdet i personalreglement, jf. F 13-07 og F 14-07
Til sak 4:	Spørsmål fra Gerd Bjørhovde til sak FS-203/2006 ang. sensor ved Høgskolen i Lillehammer
Til sak 9:	Spørsmål fra Mari Karlstad om ordning for fysisk aktivitet i arbeidstiden

**SAK S 02-07 KOMMERSIALISERINGSUTVALGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ
(ARKIVREF. 200503469-14)**

Innstilling til vedtak:

1. Kommersialiseringsutvalget fortsetter å eksistere i dagens form.
2. Universitetsstyret ber TTO Nord AS oppnevne en representant, fortrinnsvis kvinne, til utvalget.
3. Følgende punkter i mandatet endres:
 - Utvalget kan i tillegg til de faste medlemmene kalle inn personer med spesiell kompetanse innenfor det gjeldende fagfelt. Disse har ikke stemmerett.
 - Utvalget er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme
4. Kommersialiseringsutvalget for perioden 2006-2008 settes sammen på følgende måte:

Faste medlemmer:

1. Turid Moldenæs, SV-fak
2. Tore Vorren, Mat-nat.fak
3. Olaf Styrvold, NFH
4. Ingvild Mikkola, Med.fak
5. Ørjan Olsvik, Med.fak
5. Robert Utvik, student
7. Representant fra TTO Nord AS

Varamedlemmer:

1. Gunnar Hartvigsen, Mat-nat.fak
2. Magne Arve Flaten, SV-fak
- 3 Inger-Brit Falk-Petersen
4. Nicolai Vold, student.

Saken utsettes til styremøte 29. mars 2007.

**SAK S 03-07 PRIS TIL YNGRE FORSKER 2007 (Unntatt offentlighet jf. offvl. § 5,1)
(ARKIVREF 200606216-7)**

Innstilling til vedtak:

Postdoktor Robert Jenssen tildeles Pris til yngre forskere ved Universitetet i Tromsø 2007.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**SAK S 04-07 ÅRSREGNSKAP 2006 FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (ARKIVREF.
200607238-8)**

Innstilling til vedtak:

Styret anbefaler at fremlagte årsregnskap med ledelseskommmentarer fastsettes som foreløpig årsregnskap for 2006 for Universitetet i Tromsø.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**SAK S 05-07 RAPPORT OG PLANER (2006-2007) FOR UNIVERSITETET I TROMSØ
(ARKIVREF. 200700395-18)**

Innstilling til vedtak:

Med utgangspunkt i vedlagte utkast og de merknader som fremkom under styrebehandlingen, bes universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet «Rapport og planer (2006–2007)».

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK S 06-07 FORMIDLINGSPRISEN 2007 FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (Unntatt offentlighet jf. offvl. § 5,1) (ARKIVREF. 200606235-11)

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret tildeler Formidlingsprisen for 2007 til professor Jon Hellesnes, Institutt for filosofi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og professor Alfred Hanssen, Institutt for fysikk og teknologi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Prisen på kr. 50 000 deles likt mellom de to prisvinnerne.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK S 07-07 UNDERVISNINGSPRISEN 2007 (Unntatt offentlighet jf. offvl. § 5,1) (ARKIVREF. 200606107-17)

Innstilling til vedtak:

- 1. Universitetsstyret tildeler Undervisningsprisen 2007 til professor Frode Svartdal, Institutt for psykologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.*
- 2. Universitetsstyret slutter seg til det framlagte forslag til nye statutter for undervisningsprisen ved Universitetet i Tromsø.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK S 08-07 TILDELING AV LIKESTILLINGSPRISEN 2007 (Unntatt offentlighet jf. offvl. § 5,1) (ARKIVREF. 200701290-1)

Innstilling til vedtak:

Likestillingsprisen for 2007 tildeles Institutt for marin bioteknologi (IMAB) ved Norges fiskerihøgskole.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Tromsø, 28.02.2007

Jan Larsen
ass. universitetsdirektør