



MØTEREFERAT

Møte: **Styret ved Universitetet i Tromsø**
Møtedato: Torsdag 29. mars 2007
Tid: Kl. 10.00-16.00
Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor
Referenter: Jan Larsen, ass. universitetsdirektør
Stein-Gunnar Bondevik, kommunikasjonsdirektør
Arkivref.: 200701011-6/HENI/MØTEBOK

Til stede: **Universitetsstyret:**
Aarbakke, Jarle, styreleder
Bjørhovde, Gerd, prorektor
Frost Sterri, Siri
Orheim, Olav
Meland, Heidi
Hambro, Christian
Arbo, Peter
Fossland, Jørgen
Mari Karlstad
Frode Henriksen
Johansen, Geir Arne

Administrasjonen:
Lønnum, Lasse, universitetsdirektør
Larsen, Jan, ass. universitetsdirektør
Bondevik, Stein-Gunnar, kommunikasjonsdirektør
Bartnes, Asbjørn, prosjektleder fusjon, under sak S 12-07 Status for fusjon
Engebreetsen, Atle, konst. personal- og økonomidirektør, under sak S 11-07
Ny samarbeidsmodell for klinisk praksis på psykologistudiet

Andre:
Vassdal, Terje, professor NFH

Muntlige orienteringer:

Rektor orienterte om:

- Etablering av Tromsø forskningsstiftelse
- Nordområdesatsingen
- Forhandlingene med NOFIMA 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

Terje Vassdal orienterte om:

- Rapport fra tenkegruppa i økonomi

Spørsmål fra Mari Karlstad:

- Status for parkeringsordningen

Skriftlige orienteringer:

200506142-10	Orientering om ny parkeringskortordning for Universitetets parkeringsplasser, samt atkomst til og fra campus
200607238-11	Notat om effekten av tiltak for å redusere avsetninger
200701908-1	Omlegging av UiT sitt rekrutteringsarbeid fra høsten 2007
200701887-1	Oppsummering av rapportering og publiseringstall ved UiT 2006

Ingen merknader til innkalling

SAK 09-07 REFERATSAKER (ARKIVREF. 200701011-4)

1. Møte i universitetsstyret, 22. februar 2007
2. Saker behandlet på fullmakt, referat fra 22. mars 2007
3. Styremøte i SEMUT, 12.12.2006
4. Arbeidsmiljøutvalget, årsmelding for 2006
5. Fakultetsstyremøte, Det medisinske fakultet, 25. januar 2007
6. Fakultetsstyremøte, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 29. januar 2007
7. Museumsstyremøte, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, 8. februar 2007
8. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, 15. februar 2007
9. Fakultetsstyremøte, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 19. februar 2007
10. Fakultetsstyremøte, Det medisinske fakultet, 22. februar 2007
11. Fakultetsstyremøte, Det humanistiske fakultet, 28. februar 2007
12. Museumsstyremøte, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, 14. mars 2007

SAK 10-07 KOMMERSIALISERINGSUTVALGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ – MANDAT OG SAMMENSETNING (ARKIVREF. 200503469-1)

Innstilling til vedtak:

1. *Kommersialiseringsutvalget videreføres.*
2. *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.*

3. *Kommersialiseringsutvalget for perioden 2007-2008 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*
6. *Robert Utvik, student*
7. *Wenche Poppe, TTO Nord AS*

Varamedlemmer:

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

5. *Universitetsstyret oppnevner professor Tore Vorren som leder og førsteamanuensis Turid Moldenæs som nestleder for perioden 2007-2008.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK 11-07 NY SAMARBEIDSMODELL FOR KLINISK PRAKSIS VED PSYKOLOGISTUDIET (ARKIVREF. 200500121-37)

Innstilling til vedtak:

1. Det etableres en psykologisk klinikk ved Institutt for psykologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
2. Praksisundervisning på 4. studieår i psykologistudiet skal skje i samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge slik som skissert i forslaget fra arbeidsgruppen (jf vedlegg 4) – tredelingsmodellen.
3. Den kliniske praksisen på 4. studieår på psykologistudiet skal gjennomføres innenfor SV-fakultetets gjeldende budsjettamme.

Det ble fremmet forslag om nytt punkt 4:

Den nye modellen for klinisk praksis i 4. studieår evalueres etter 5 år.

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak:

1. *Det etableres en psykologisk klinikk ved Institutt for psykologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.*
2. *Praksisundervisning på 4. studieår i psykologistudiet skal skje i samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge slik som skissert i forslaget fra arbeidsgruppen (jf vedlegg 1) – tredelingsmodellen.*

3. *Den kliniske praksisen på 4. studieår på psykologistudiet skal gjennomføres innenfor SV-fakultetets gjeldende budsjettramme.*
4. *Den nye modellen for klinisk praksis i 4. studieår skal evalueres etter 5 år.*

SAK 12-07 STATUS FOR FUSJON: OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER OG TENKEGRUPPER, SAMT PLAN FOR DET VIDERE ARBEIDET (ARKIVREF. 200602658-63)

Innstilling til vedtak:

1. Styret takker høringsinstansene og tenkegruppene for alle innspillene.
2. Styret tar oppsummeringa av høringsuttalelsene og rapportene fra tenkegruppene til orientering.
3. Framdriftsplanen for prosjektet vedtas med de endringer som kom fram i møtet.

Det ble fremmet forslag om nytt punkt 2:

Styret vil ta med seg de momentene og forslagene som er framkommet i høringsuttalelsene og rapportene fra tenkegruppene i det videre arbeidet.

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak:

1. *Styret takker høringsinstansene og tenkegruppene for alle innspillene.*
2. *Styret vil ta med seg de momentene og forslagene som er framkommet i høringsuttalelsene og rapportene fra tenkegruppene i det videre arbeidet.*
3. *Framdriftsplanen for prosjektet vedtas med de endringer som kom fram i møtet.*

Tromsø, 13.04.2007

Jan Larsen
ass. universitetsdirektør