



MØTEREFERAT

Møte: **Styret ved Universitetet i Tromsø**
Møtedato: Torsdag 26. april 2007
Tid: Kl. 1000-1300
Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor
Referenter: Jan Larsen, ass. universitetsdirektør
Stein-Gunnar Bondevik, kommunikasjonsdirektør
Arkivref.: 200701011-9/HENI/MØTEBOK

Til stede: **Universitetsstyret:**
Aarbakke, Jarle, rektor
Bjørhovde, Gerd, prorektor
Frost Sterri, Siri
Hambro, Christian
Mæland, Heidi
Arbo, Peter
Fossland, Jørgen
Karlstad, Mari
Henriksen, Frode
Bjørsvik, Anja Støback

Administrasjonen:
Lønnum, Lasse, universitetsdirektør
Larsen, Jan, ass. universitetsdirektør
Bondevik, Stein-Gunnar, kommunikasjonsdirektør
Salvesen, Ingrid Bergslie, forsknings- og studiedirektør, under sak S 14-07
Bartnes, Asbjørn, prosjektleder fusjon, under sak 20-07
Engebretsen, Atle, konst. personal- og økonomidirektør, under sak 22-07 og orienteringssak 200602658-64 og 200502409-94.
Nyheim, Vidar, rådgiver under sak 22-07
Edøy, Svein Are, jurist personal- og økonomiavdelinga, under orienteringssak 200502409-94.

Merknader til innkalling:

Ingen

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

Orienteringssaker:

- 200602658-64 Vurdering av fusjon mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø – orientering om arbeidet med utkast til avtale om medbestemmelsesrett etter hovedavtalens § nr. 2
- 200502409-94 Informasjonssak – oppfølging av personalsak **Unntatt offentlighet jf. offvl. § 5a, jf. fvl. § 13**

Til fellesmøte med Høgskolen: Diskusjonsnotat – konkretisering av programerklæringen

SAK S 13-07 REFERATSAKER (ARKIVREF. 200701011-7)

1. Møte i universitetsstyret, 29. mars 2007
2. Saker behandlet på fullmakt, referat fra 19. april 2007
3. Styremøte i SEMUT, 16. januar 2007
4. Fakultetsstyremøte, Det juridiske fakultet, 29. januar 2007
5. Høgskolestyret, Norges fiskerihøgskole 30. og 31. januar 2007
6. Styremøte i Kvinnforsk, 08. februar 2007
7. Bibliotekstyret, Universitetsbiblioteket, 12. februar 2007
8. Styremøte i SEMUT, 20. februar 2007
9. Fakultetsstyremøte, Det juridiske fakultet, 26. februar 2007
10. Fakultetsstyremøte, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 05. mars 2007
11. Fakultetsstyremøte, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 12. mars 2007
12. Fakultetsstyremøte, Det juridiske fakultet, 19. mars 2007
13. Styremøte i SEMUT, 20. mars 2007
14. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, 22. mars 2007

Merknader:

Til sak 1:

- Spørsmål fra Peter Arbo om praksis med å ikke alltid nevne navn på forslagstiller i referatene. Jan Larsen forklarte praksis med at det i de tilfeller hvor forslagstiller tydelig framstår som enkeltperson benyttes navn, mens det i de tilfeller hvor forslag fremkommer som et resultat av samtale med medlemmer imellom ikke nyttes navn.
- Heidi Mæland kommenterte at hun ønsket økt fokus på kommunikasjon i styremøtene, og at orienteringssaken vedrørende kommunikasjon og rekruttering fra styremøtet 29. mars ikke ble gitt tilstrekkelig tid.

Til sak 3:

- Rektor orienterte om bakgrunnen for merknaden i SEMUT-styrets referat, vedr. Anthropol-prosjektet.
- Siri Frost Sterri påpekte at referat fra fakultet og sentra bør skrives og forelegges styret nærmere i tid enn dette referatet fra SEMUT, som er fra et møte januar 07.

S 14-07 NEDLEGGING AV FORUM FOR KVALITET I UTDANNINGEN, UTVIDELSE AV LÆRINGSMILJØUTVALGETS MANDAT OG NY SAMMENSETNING AV UTVALGET (ARKIVREF. 200702118-1)

Innstilling til vedtak:

1. Forum for utvikling av kvalitet i utdanningen (FUK) legges ned fra dags dato.
2. Læringsmiljøutvalgets mandat ved UiT fra og med studieåret 2007-2008 er:
 - Bidra til at første og andre ledd i [lov om universitet og høyskoler § 4-3](#) blir gjennomført.
 - Delta i planleggingen av tiltak for å sikre og videreutvikle kvaliteten i læringsmiljøet og i studiene, og følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet, velferd og læringssituasjon.
 - Føre tilsyn med UiTs oppfølging av ["Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse"](#).
3. Læringsmiljøutvalget skal fra og med studieåret 2007-2008 ha følgende sammensetning:
 - Fire studentmedlemmer med personlige varamedlemmer, oppnevnt av studentstyret NSU-Tromsø for en periode på et år. To av medlemmenes funksjonsperiode følger kalenderåret, mens de andre to følger studieåret.
 - Dekan ved en avdeling oppnevnt av rektor for en periode på to år
 - Fakultetsdirektør ved en avdeling oppnevnt av universitetsdirektøren for en periode på to år
 - En vitenskapelig ansatt med universitetspedagogisk kompetanse oppnevnt av rektor for en periode på to år
 - Forsknings- og studiedirektøren

Rektor foreslo nytt pkt. 1:

Styret takker Forum for utvikling av kvalitet i utdanningen (FUK) for godt utført arbeid.

Frost Sterri foreslo følgende tilføyelse:

Det bør tilstrebes en rimelig kjønnsbalanse i utvalget både totalt og blant studentrepresentantene.

Karlstad foreslo:

Vernesjefen får observatørstatus i Læringsmiljøutvalget.

Forslagene fra rektor og Frost Sterri ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Karlstad falt mot 1 stemme (Karlstad).

Styrets vedtak ble slik:

- 1. Styret takker Forum for utvikling av kvalitet i utdanningen (FUK) for godt utført arbeid.*
- 2. Forum for utvikling av kvalitet i utdanningen (FUK) legges ned fra dags dato.*
- 3. Læringsmiljøutvalgets mandat ved UiT fra og med studieåret 2007-2008 er:*
 - *Bidra til at første og andre ledd i lov om universitet og høyskoler § 4-3 blir gjennomført.*
 - *Delta i planleggingen av tiltak for å sikre og videreutvikle kvaliteten i læringsmiljøet og i studiene, og følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet, velferd og læringssituasjon.*
 - *Føre tilsyn med UiTs oppfølging av "Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse".*
- 4. Læringsmiljøutvalget skal fra og med studieåret 2007-2008 ha følgende sammensetning:*
 - *Fire studentmedlemmer med personlige varamedlemmer, oppnevnt av studentstyret NSU-Tromsø for en periode på et år. To av medlemmenes funksjonsperiode følger kalenderåret, mens de andre to følger studieåret*
 - *Dekan ved en avdeling oppnevnt av rektor for en periode på to år*
 - *Fakultetsdirektør ved en avdeling oppnevnt av universitetsdirektøren for en periode på to år*
 - *En vitenskapelig ansatt med universitetspedagogisk kompetanse oppnevnt av rektor for en periode på to år*
 - *Forsknings- og studiedirektøren*
- 5. Det bør tilstrebes en rimelig kjønnsbalanse i utvalget både totalt og blant studentrepresentantene.*

S 15-07 OPPFØLGING AV EKSTERNE FAGEVALUERINGER (ARKIVREF. 200702228-1)

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner retningslinjene for oppfølging av eksterne fagevalueringer slik de er presentert i denne saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 16-07 UNIVERSITETETS UTDANNINGSENGASJEMENT I LANDSDELEN – UTDANNING UTENFOR CAMPUS (ARKIVREF. 200503783-6)

Saken utsettes.

**S 17-07 NEDLEGGING AV UTVALG FOR AVANSERT VITENSKAPELIG UTSTYR
(ARKIVREF. 200606112-12)**

Innstilling til vedtak:

1. *Utvalget for avansert vitenskapelig utstyr legges ned fra 26. april 2007.*
2. *Utvalgets oppgave med å prioritere søknader til Forskningsrådets virkemiddel AVIT saksforberedes av universitetsdirektøren og vedtas av rektor som fullmaktssak.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**S 18-07 ORGANISASJONSENDRINGER VED DET MEDISINSKE FAKULTET
(ARKIVREF. 200605889-11)**

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner vedtaket i styret for Det medisinske fakultet om ny organisering av funksjoner på fakultetsnivået.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**S 19-07 ORGANISASJONSENDRINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
(ARKIVREF. 200605538-3)**

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner vedtaket i bibliotekstyret om å skille ut bibliotek for psykologi og jus som egen avdeling.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**S 20-07 STATUS FOR FUSJON: FRAMDRIFTSRAPPORT OG
KOMMUNIKASJONSPLAN FOR FASE 1 (ARKIVREF. 200602658-65)**

Innstilling til vedtak:

1. *Styret tar framdriftsrapporten til orientering.*
2. *Styret vedtar kommunikasjonsplan for prosjektets fase 1 med de endringer som kom fram i styremøtet.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**S 21-07 ENDRING AV FINANSIERINGEN AV RYA GODS OG SKOGER AS
(ARKIVREF. 200503738-5)**

Innstilling til vedtak:

1. *Vederlaget for overdragelsen av eiendommen Ryøy fra Universitetet i Tromsø til Rya Gods og Skoger AS skal skje i henhold til takst.*
2. *Universitetet i Tromsø benytter overskuddet på eksternt finansiert virksomhet som genereres ved overdragelsen av eiendommen Ryøy som kapitalinnskudd i Rya Gods og Skoger AS ved utstedelse av nye aksjer.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**S 22-07 SALG AV NORUT GRUPPEN AS' AKSJER I FISKERIFORSKNING AS TIL
NOFIMA AS (Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.2a) (ARKIVREF. 200606467-2)**

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret gir sin tilslutning til de vurderinger og det syn som er redegjort for i denne saken i tilknytning til NOFIMA AS' henvendelse om kjøp av Norut Gruppen AS' aksjer i Fiskeriforskning AS.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Tromsø, 03.05.2007

Jan Larsen
ass. universitetsdirektør