



MØTEREFERAT

Møte: **Styret ved Universitetet i Tromsø**
Møtedato: Torsdag 21. juni 2007
Tid: Kl. 10.00-17.15
Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor
Referenter: Jan Larsen, ass. universitetsdirektør
Stein-Gunnar Bondevik, kommunikasjonsdirektør
Arkivref.: 200701011-12/HENI/MØTEBOK

Til stede: Universitetsstyret:

Aarbakke, Jarle, rektor/styreleder
Bjørhovde, Gerd, prorektor
Frost Sterri, Siri
Jensen, Arvid
Hambro, Christian
Arbo, Peter
Fossland, Jørgen
Karlstad, Mari
Henriksen, Frode
Bjørsvik, Anja Støback

Administrasjonen:

Lønnum, Lasse, universitetsdirektør
Larsen, Jan, ass. universitetsdirektør
Bondevik, Stein-Gunnar, kommunikasjonsdirektør
Bjørkli, Rigmor, ass. forsknings- og studiedirektør, under utsatt sak 16-07, sak 24-07, sak 25-07, sak 26-07, sak 27-07 og sak 28-07.
Engebretsen, Atle, personal- og økonomidirektør, under sak 31-07
Bartnes, Asbjørn, prosjektleder, under sak 29-07 og 30-07

Eksterne:

Tande, Ceila fra Studiesenteret Finnsnes - orienterte om Studiesenteret Finnsnes sine utfordringer i forhold til samarbeid med UiT og andre leverandører av høyere utdanning.

Forfall:

Meland, Heidi
Olsen, Jan Henry T.

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

Muntlige orienteringer:

Rektor orienterte om:

- Etatsstyringsmøte 13. juni
- Besøk av departementsråder
- Svensk næringslivsdelegasjon
- Et forestående møte med kunnskapsministeren den 26. juni
- Styremøte i Tromsø forskningsstiftelse

Prorektor orienterte om:

- Arbeidet med komiteen for integrering av kvinner i forskning

Universitetsdirektøren orienterte om:

- Progresjonen rundt NOFIMA/NORUT og verdiberegning av aksjer i Fiskeriforskning.

Orienteringssaker:

200602962-16	Sammenslåing av Tromsø Museum, Polarmuseet i Tromsø og M/S Polstjerna
200604390-30	Orientering om konsekvenser av bortfall av særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene
200703445-1	Orientering om universitetets økonomiske handlingsrom i 2008
200703143-2	Regnskap 1. tertial 2007 – orientering

SAK S 23-07 REFERATSAKER (ARKIVREF. 200701011-10)

1. Møte i universitetsstyret, 26. april 2007
2. Saker behandlet på fullmakt, referat fra 19. april 2007
3. Styremøte, Senter for samiske studier, 19. mars 2007
4. Høgskolestyret, Norges fiskerihøgskole, 19. og 20. mars 2007
5. Fakultetsstyremøte, Det humanistiske fakultet, 29. mars 2007
6. Fakultetsstyremøte, Det medisinske fakultet, 29. mars 2007
7. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, 19. april 2007
8. Museumsstyremøte, Tromsø Museum – Universitetsmuseum, 19. april 2007
9. Fakultetsstyremøte, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 23. april 2007
10. Fakultetsstyremøte, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 23. april 2007
11. Fakultetsstyremøte, Det juridiske fakultet, 23. april 2007
12. Styremøte, SEMUT, 26. april 2007
13. Bibliotekstyremøte, Universitetsbiblioteket, 23. april 2007
14. Styremøte, Kvinnforsk, 26. april 2007
15. Fakultetsstyremøte, Det medisinske fakultet, 26. april 2007
16. Styremøte, Universitetets videre- og etterutdanning (U-VETT), 3. mai 2007
17. Styremøte, SEMUT, 10. mai 2007

18. Fakultetsstyremøte, Det humanistiske fakultet, 16. mai 2007
19. Fakultetsstyremøte, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 21. mai 2007
20. Museumsstyremøte, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, 23. mai 2007
21. Bruk av ioniserende stråling – rapportering til Statens Strålevern for 2005 – oversendelse av årsrapport for 2006 og tilbakemelding på årsrapport 2005

Merknader:

Merknad til sak 17, styremøte SEMUT 10. mai. Styret uttrykker bekymring for det gjentatt lave oppmøtet på styremøtene i SEMUT.

Merknad til sak 19, fakultetsstyremøte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Styret stiller spørsmålstegn ved tidsbruken i styremøtene i lys av det store antall referat- og godkjenningssaker til fordel for reelle strategiske og styringsmessige saker.

UTSATT SAK S 16-07 UNIVERSITETETS UTDANNINGSENGASJEMENT I LANDSDELEN – UTDANNING UTENFOR CAMPUS (ARKIVREF. 200503783-7)

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret takker U-Vetts prosjektgruppe for arbeidet.
2. Universitetsstyret tar utredningen "*Samarbeid om stabil tilgang til høyere utdanning i Øst-Finnmark*" til etterretning.
3. Universitetsstyret registrer at arbeidet med å utvikle modeller for fleksibel utdanning, herunder nettbasert grunnutdanning, er startet opp. Det må arbeides videre med å vurdere hensiktsmessige strukturer for organisering av utdanning utenfor campus. Styret ber, gjennom utdanningsmeldinga, om å bli holdt orientert om framdrift i og erfaringer med kompetansenettverket for fleksibel utdanning.

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak:

1. *Universitetsstyret takker U-vetts prosjektgruppe for arbeidet og tar utredningen "Samarbeid om stabil tilgang til høgre utdanning i Øst-Finnmark" til orientering.*
2. *Universitetsstyret ønsker at arbeidet med å utvikle modeller for fleksibel utdanning, herunder nettbasert grunnutdanning, videreutvikles og ses i sammenheng. Det må arbeides videre med å vurdere hensiktsmessige strukturer for organisering av utdanning utenfor campus i samarbeid med Høgskolen i Tromsø i lys av fusjonsprosessen. Styret ber om å bli orientert om det videre arbeidet med kompetansenettverk for fleksibel utdanning i styremøte i oktober.*

SAK S 24-07 ÅRSRAPPORT FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED UNIVERSITETET I TROMSØ, STUDIEÅRET 2006-2007 (ARKIVREF. 200701128-11)

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget (LMU) for studieåret 2006-2007 til etterretning.

Universitetsstyret tar *Læringsmiljøhåndbok for studenter* til orientering.

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget (LMU) for studieåret 2006-2007 til etterretning og takker for godt utført arbeid.

Universitetsstyret tar Læringsmiljøhåndbok for studenter til orientering.

SAK S 25-07 ENDRING AV SAMMENSETNINGEN AV EKSAMENSKOMMISJONER VED BEDØMMELSE AV AVSLUTTENDE MASTERGRADSEKSAMENER (ARKIVREF. 200702150-10)

Innstilling til vedtak:

Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til felles rutiner for utføring av sensur på avsluttende mastergradseksamener, slik dette er beskrevet i saksframlegget.

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak:

Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til felles rutiner for utføring av sensur på avsluttende mastergradseksamener, slik dette er beskrevet i saksframlegget, med følgende formulering av punkt II. 4:

Eksamenskommisjonen konfererer med veileder før sensurmøte. Veileder skal ikke delta i sensurmøtet, og således være med å fastsette karakteren. Ved behov kan eksamenskommisjonen be veileder om en skriftlig redegjørelse for veiledningsprosessen.

SAK S 26-07 FORSKNINGSMELDINGA 2005-2006: HALVÅRSRAPPORT (ARKIVREF. 200602111-32)

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret tar fakultetenes halvårsrapportering vedrørende Forskningsmeldinga 2005-2006 til etterretning.

Direktøren trakk sin innstilling.

Etter forslag fra Frost Sterri gjorde styret slikt enstemmig vedtak:

- 1. Styret konstaterer at fakultetene bare i liten grad gir tilbakemelding på en prosess for å øke forskningsinnsatsen. Unntaket er SV-fakultetet.*

Styret er lite tilfreds med situasjonen.

2. *Styret ber administrasjonen tilrettelegge for en temadag om tiltak for å forbedre forskningsinnsatsen i løpet av høsten, hvor fakultetsledelsen inviteres til dialog med universitetsstyret. Det forutsettes at fakultetsstyrene har behandlet forskningsmeldingen og har gitt skriftlige tilbakemeldinger i samsvar med pkt. 3 i styresak S 68-06.*

SAK S 27-07 UTDANNINGSMELDINGA 2005-2006: HALVÅRSRAPPORT (ARKIVREF. 200606536-42)

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret tar fakultetenes halvårsrapportering vedrørende Utdanningsmeldinga 2005-2006 til etterretning.

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak:

Universitetsstyret tar fakultetenes halvårsrapportering vedrørende Utdanningsmeldinga 2005-2006 til orientering.

Styret ber universitetsledelsen arbeide videre med saken i lys av styremøtets diskusjon. Styret ser det fortsatt å være av avgjørende betydning at fakultetene/NFH arbeider videre med gjennomgang av studieprogramporteføljen med sikte på å styrke rekrutteringsgrunnlaget, få til en bedre sammenheng og progresjon i studieløpene, med sikte på å redusere det samlede undervisningsvolumet.

SAK S 28-07 SPRÅKPOLITISKE RETNINGSLINJER VED UNIVERSITETET I TROMSØ (ARKIVREF. 200603903-18)

Innstilling til vedtak:

Det framlagte forslag til språkpoltiske retningslinjer ved UiT vedtas.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 29-07 VURDERING AV FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I TROMSØ OG UNIVERSITETET I TROMSØ – AVTALE OM MEDBESTEMMELSE (ARKIVREF. 200602658-72)

Innstilling til vedtak:

1. Dersom vilkårene for oppsigelse etter tjenestemannslovens §§ 9 og 10 foreligger, skal den ansatte primært tilbys annen likeverdig stilling, jfr. tjenestemannslovens § 12, 2 pkt. Dersom annen likeverdig stilling ikke er tilgjengelig, skal den ansatte tilbys annen passende stilling. (begrepet annen passende stilling forstås i denne sammenheng på samme måte som i tjenestemannslovens § 13)

Dette innebærer ingen begrensning i arbeidsgivers rett til omplassering etter tjenestemannslovens § 12.

Vedtaket gjelder fast ansatte og midlertidig ansatte med mer enn 4 års sammenhengende tjeneste (sterkt stillingsvern) hvis arbeidssituasjon blir berørt som en direkte følge av en evt. fusjon mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø.

2. Styret tar utkastet til avtale om medbestemmelse til orientering og ber Universitetsdirektøren slutføre forhandlingene.

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak:

1. *På felles arbeidsmøte den 26.4.2007 understreket styrene at fusjonen er begrunnet i faglige forhold og at nedbemanning ikke er et mål i seg selv. Det er en intensjon å gjennomføre fusjonen uten oppsigelser. Samtidig ga universitetsstyret og høgstyret klare signaler om at det ikke er ønskelig å gi en garanti mot oppsigelser i forbindelse med en evt. fusjon. Styrene var av den oppfatning at mulige oppsigelser er feil fokus. Utfordringen vil være å rekruttere ny kompetanse, både i forhold til å erstatte naturlig avgang og å dekke nye behov.*
2. *Dersom vilkårene for oppsigelse etter tjenestemannslovens §§ 9 og 10 foreligger, skal den ansatte primært tilbys annen likeverdig stilling, jfr. tjenestemannslovens § 12, 2 pkt. Dersom annen likeverdig stilling ikke er tilgjengelig, skal den ansatte tilbys annen passende stilling. (begrepet annen passende stilling forstås i denne sammenheng på samme måte som i tjenestemannslovens § 13)*

Dette innebærer ingen begrensning i arbeidsgivers rett til omplassering etter tjenestemannslovens § 12.

Vedtaket gjelder fast ansatte og midlertidig ansatte med mer enn 4 års sammenhengende tjeneste (sterkt stillingsvern) hvis arbeidssituasjon blir berørt som en direkte følge av en evt. fusjon mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø.

3. Styret tar utkastet til avtale om medbestemmelse til orientering og ber Universitetsdirektøren slutføre forhandlingene.

S 30-07 STATUS FOR FUSJON: UTKAST TIL BESLUTNINGSGRUNNLAG OG SØKNAD, SAMT MANDAT FOR STRATEGIGRUPPE UTGÅTT AV STYRENE (ARKIVREF. 200602658-73)

Innstilling til vedtak:

1. *Styret tar sammensetning og arbeid i tenkegruppene til orientering.*
2. *Styret ber Universitetsdirektøren utarbeide utkast til søknad om fusjon til Kunnskapsdepartementet i tråd med den framlagte disposisjonen og de endringer som styret har foreslått.*

3. *Styret ber Universitetsdirektøren ferdigstille beslutningsgrunnlaget til styremøtet i oktober i tråd med den fremlagte beskrivelsen og de endringer som styret har foreslått.*
4. *Styret vedtar mandatet for Strategigruppe utgått av styrene.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 31-07 REGNSKAPSOPPFØLGING VÅREN 2007 – INTERNREGNSKAP (ARKIVREF. 200703466-1)

Innstilling til vedtak:

Styret tar fremlagte regnskapsoppfølging for mai 2007 til orientering.

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak:

Styret tar fremlagte regnskapsoppfølging for mai 2007 til orientering.

Det medisinske fakultet og NFH må i samarbeid med universitetsdirektøren sette i verk snarlige tiltak for å få økonomien i balanse. Styret ber om å bli orientert om tiltakene i første styremøte høsten 2007.

S 32-07 STYRKNING AV UNIVERSITETETS NORDOMRÅDESATSING (ARKIVREF. 200703459-1)

Innstilling til vedtak:

1. Midlene til ytterligere styrkning av universitetets nordområdesatsing, jfr. Sak s 70-06 fordeles i tråd med universitetsledelsens forslag.
2. Universitetsledelsen vil på fullmakt fordele midlene til de enkelte prosjektene.

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak:

1. *Midlene til ytterligere styrkning av universitetets nordområdesatsing, jfr. Sak S 70-06, fordeles i tråd med universitetsledelsens forslag.*
2. *Universitetsledelsen vil på fullmakt fordele midlene til de enkelte prosjektene i lys av styrets diskusjon.*

Tromsø, 22.06.2007

Jan Larsen
ass. universitetsdirektør

