



MØTEREFERAT

Møte: **Styret ved Universitetet i Tromsø**
Møtedato: Torsdag 6. september 2007
Tid: Kl. 10.00-16.00
Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor
Referenter: Jan Larsen, ass. universitetsdirektør
Stein-Gunnar Bondevik, kommunikasjonsdirektør
Arkivref.: 200701011-15/HENI/MØTEBOK

Til stede: **Universitetsstyret:**
Aarbakke, Jarle, rektor/styreleder
Bjørhovde, Gerd, prorektor
Frost Sterri, Siri
Hambro, Christian
Meland, Heidi
Arbo, Peter
Iversen, Kriss Rokkan
Karlstad, Mari
Johnson, Øyvind
Bjørsvik, Anja Støback

Administrasjonen:

Lønnum, Lasse, universitetsdirektør, fra S 34-07
Larsen, Jan, ass universitetsdirektør
Bondevik, Stein-Gunnar, kommunikasjonsdirektør
Salvesen, Ingrid Bergslid, forsknings- og studiedirektør, under S 33-07, S 34-07 og S 37-07
Engebretsen, Atle, ass. personal- og økonomidirektør, under S 35-07 og S 36-07
Bartnes, Asbjørn, prosjektleder, under sak 41-07
Hanssen, Ivar, personalsjef, under sak 40-07

Forfall: Jan Henry T. Olsen

ORIENTERINGSSAKER

200704559-1 Rapport fra opptaket organisert gjennom Samordna opptak søker- og opptakstall for høsten 2007

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

200702838-16	Vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet
200702838-17	Vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet Unntatt offentlighet jf. offvl. 5a, jf. fvl. § 13
200606467-7	Endringer for Norut-konsernet – orientering og innledning til diskusjon

Muntlige orienteringer:

Kommunikasjonsdirektøren orienterte om hendelsen ved NFH der en driftsbetjent ble forgiftet torsdag 23. august.

SAK S 33-07 REFERATSAKER (ARKIVREF. 200701011-13)

1. Møte i universitetsstyret, 21. juni 2007
2. Saker behandlet på fullmakt, referat fra 29. august 2007
3. Styret ved Senter for samiske studier, 15. mai 2007
4. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, 31. mai 2007
5. Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 7. juni 2007
6. Fakultetsstyret, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 11. juni 2007
7. Styret ved U-VETT, 11. juni 2007
8. Høgskolestyret, Norges fiskerihøgskole, 12. juni 2007
9. Arbeidsmiljøutvalget, 12. juni 2007
10. Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, 13. juni 2007
11. Museumsstyret, 14. juni 2007
12. Styret ved Kvinnforsk, 21. juni 2007
13. Styret ved Senter for samiske studier, 25. juni 2007
14. Fakultetsstyret, Det juridiske fakultet, 25. juni 2007
15. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, 28. juni 2007
16. Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 28. juni 2007

Saker behandlet på fullmakt, sak F 98-07. Siri Frost Sterri hadde et ønske om å få tilsendt retningslinjene.

Saker behandlet på fullmakt, sak F 102-07 om godkjenning av desentralisert studietilbud i Mo i Rana. Frost Sterri ønsket å få en samlet oversikt over tilbud som gis utenfor campus.

Saker behandlet på fullmakt, sak F 119-07. Mari Karlstad mente at styret hadde kritisert forrige vedtak med grunnlag i at midlene var spredd for mye. Dette mente representanten ikke er tatt til etterretning av administrasjonen. Peter Arbo sluttet seg til kommentaren fra Karlstad; midlene var i utgangspunktet ment å skulle peke ut en retning for nordområdesatsingen på Universitetet i Tromsø. Rektor påpekte at man har valgt å styrke/belønne de miljø som i allerede har vist seg konkurransedyktig i nordområde relevant forskningsarbeid.

Referat fra styret på Medisinsk fakultet 7. juni 2007. Christian Hambro mente at den totale problematikken på fakultetet er et tegn på at det fins dypere liggende utfordringer i organisasjonen, og ga uttrykk for at man burde se på mulighetene for å behandle sakene som omhandler Medisinsk fakultet på en helhetlig måte. Rektor tok kommentaren til etterretning.

Referat fra styret på Norges fiskerihøgskole 12. juni 2007. Siri Frost Sterri påpekte at referatet ikke på noen måte framstår som et fullstendig referat, og ba om å få et nytt. Tilsluttes.

Referat fra styremøte ved Humanistisk fakultet 13. juni 2007, sak FS 42. Mari Karlstad påpekte at sammensetningen av medlemmer i instituttrådet ikke er i tråd med retningslinjene. Administrasjonen undersøker saken.

Referat fra Juridisk fakultet, sak JF 52-07. Peter Arbo påpekte at man bør se nærmere på §18, veiledning. Styret ønsker at universitetsdirektøren vurderer revisjon av Universitets bestemmelser knyttet til omfanget av veiledning.

Referat fra styremøte i Juridisk fakultet 25. juni 2007. Christian Hambro ønsket en orientering om Juridisk fakultet sitt arbeid opp mot NOKUT. Ingrid Bergslid Salvesen ga en foreløpig orientering, UiT har til nå fått saksframstillinga fra NOKUT til kommentar. Man har kommet lenger i forhold til Institutt for farmasi.

Referat fra Medisinsk fakultet 28. juni 2007, sak 42 om forbud mot å røyke på utsiden av MF. Peter Arbo mente at det bør presiseres nærmere hvor alternativt kan få tilhold.

SAK S 34-07 GODKJENNING AV STUDIEPLAN FOR ERFARINGSBASERT MASTERGRADSPROGRAM I *INTERNATIONAL SEAFOOD MANAGEMENT* – SAMARBEID MELLOM NFH OG THE GRIMSBY INSTITUTE OF FURTHER AND HIGHER EDUCATION (ARKIVREF. 200703126-7)

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner oppstart av “ *Experience-based MBA in International Seafood Management*”, som et engelskspråklig erfaringsbasert mastergradsprogram på 90 studiepoeng. Studiet skal i sin helhet være NFHs ansvar. Første kull tas opp høsten 2008.
2. Universitetsstyret godkjenner størrelsen på den delen av studentenes egenbetaling som er knyttet til undervisningen.
3. Det økonomiske ansvarsforholdet mellom NFH og Grimsby må reguleres gjennom en egen avtale.

Styret fattet slikt enstemmig vedtak:

1. *Universitetsstyret støtter NFHs initiativ og godkjenner oppstart av ”Experience-based MBA in International Seafood Management”, som et engelskspråklig erfaringsbasert mastergradsprogram på 90 studiepoeng. Studiet skal i sin helhet være NFHs ansvar. Første kull tas opp høsten 2008.*
2. *Universitetsstyret godkjenner størrelsen på den delen av studentenes egenbetaling som er knyttet til undervisningen.*
3. *Det økonomiske ansvarsforholdet mellom NFH og Grimsby må reguleres gjennom en egen avtale, der det forutsettes at virksomheten blir selvfinansiert.*

4. *Universitetsstyret vil be om at det blir formulert klare mål for samarbeidet og at erfaringene evalueres innen tre år.*

SAK S 35-07 SPESIELL OPPFØLGING AV DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN VED DET MEDISINSKE FAKULTET OG NORGES FISKERIHØGSKOLE (ARKIVREF. 200703466-10)

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret tar orienteringen om den økonomiske situasjon ved Norges fiskerihøgskole til etterretning.
2. Universitetsstyret tar orienteringen om det forventede merforbruket ved Det medisinske fakultet til etterretning, og forutsetter at fakultetet iverksetter tiltak for å redusere merforbruket i 2007 så mye som mulig. Styret forutsetter videre at fakultetet prioriterer arbeidet med økonomistyring og –kontroll, herunder bemanningsplaner og undervisningsregnskap.
3. Den generelle investeringsstoppen ved Det medisinske fakultet videreføres frem til 31.12.07, og ansettesesstoppen videreføres ved Institutt for medisinsk biologi frem til 31.12.07 som beskrevet under universitetsdirektørens vurderinger i dette saksfremlegget.

Styret fattet slikt enstemmig vedtak:

1. *Universitetsstyret tar orienteringen om den økonomiske situasjon ved Norges fiskerihøgskole til etterretning.*
2. *Universitetsstyret har merket seg orienteringen om det forventede merforbruket ved Det medisinske fakultet, og forutsetter at fakultetet lager en plan og iverksetter tiltak for å redusere merforbruket i 2007 så mye som mulig, for å komme i balanse i 2008. Styret forutsetter videre at fakultetet prioriterer arbeidet med økonomistyring og –kontroll, herunder bemanningsplaner og undervisningsregnskap, og ber universitetsdirektøren følge dette nøye.*
3. *Den generelle investeringsstoppen ved Det medisinske fakultet videreføres frem til 31.12.07, og ansettelsesstoppen videreføres ved Institutt for medisinsk biologi fram til 31.12.07 som beskrevet under universitetsdirektørens vurderinger i dette saksfremlegget.*

SAK S 36-07 DISPONERING AV GAVEFORSTERKNINGSMIDLER (ARKIVREF. 200607334-7)

Innstilling til vedtak:

Gaveforsterkningsmidlene på kr 25 mill. knyttet til gaven fra Trond Mohn, som ligger til grunn for etableringen av Tromsø Forskningsstiftelse, overføres til stiftelsen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK S 37-07 ETABLERING AV SENTER FOR FREMRAGENDE FORSKNING I KJEMI (ARKIVREF. 200506746-25)

Innstilling til vedtak:

- 1. Universitetsstyret tar grunnlaget for opprettelsen av CTCC til orientering.*
- 2. Universitetet bidrar med total 8.15 mill i 10 år over den sentrale budsjettfordelingen. Egenbidraget fra UiT sentralt gis hovedsaklig i form av rekrutteringsstillinger.*
- 3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne Universitetet i Tromsøs representant og de eksterne representantene i senterstyret. De eksterne representantene oppnevnes etter konsultasjon med Universitetet i Oslo.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK S 38-07 ORGANISASJONSENDRINGER VED DET MEDISINSKE FAKULTET (ARKIVREF. 200605889-23)

Saken utsettes.

SAK S 39-07 INNKORPORERING AV POLARMUSEET OG M/S POLSTJERNA I TROMSØ MUSEUM/UNIVERSITETET I TROMSØ (UNNTATT OFFENTLIGHET JF. OFFVL. § 6.1A)) (ARKIVREF. 200602962-19)**Innstilling til vedtak:**

- 1. Styret stiller seg positiv til en innkopporering av stiftelsene Polarmuseet og M/S Polstjerna i Universitetet i Tromsø under de forutsetninger som er skissert i dette saksfremlegget.*
- 2. Styret ber universitetsdirektøren gå i dialog med de aktuelle partene med sikte på en innkopporering av stiftelsene Polarmuseet og M/S Polstjerna i Universitetet i Tromsø.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 40-07 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2007 (UNNTATT OFFENTLIGHET JF. OFFVL. § 6,1.2A) (ARKIVREF. 200703593-16)**Innstilling til vedtak:**

Universitetsdirektøren gis fullmakt til å føre og avslutte lokale lønnsforhandlinger pr. 1. juli 2007 innenfor den økonomiske rammen som fremgår av saksframlegget.

Universitetsdirektøren bes ta hensyn til synspunkter som kommer fram under styrets drøfting.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

S 41-07 STATUS FOR FUSJONEN (ARKIVREF. 200602658-78)

Innstilling til vedtak:

- 1. Styret tar utkastet til avtale om forutsetninger for gjennomføring av en eventuell fusjon til orientering.*
- 2. Rektor og universitetsdirektør gis fullmakt til å ferdigstille avtalen i overensstemmelse med styrets merknader.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Tromsø, 19.09.2007

Jan Larsen
ass. universitetsdirektør