MØTEREFERAT

Møte:	**Styret ved Universitetet i Tromsø**
Møtedato:	18. oktober 2007
Tid:	Kl. 10.00-16.00
Møteleder:	Jarle Aarbakke, rektor
Referenter:	Jan Larsen, ass. universitetsdirektør
	Stein-Gunnar Bondevik, kommunikasjonsdirektør
Arkivref.:	200701011-18/HENI/MØTEBOK

Til stede: **Universitetsstyret:**

Aarbakke, Jarle, rektor/styreleder
Bjørhovde, Gerd, prorektor
Frost Sterri, Siri
Hambro, Christian (ikke i sak 38-07, 42-07, 44-07, pga sent fly)
Meland, Heidi
Arbo, Peter
Iversen, Kriss Rokkan
Karlstad, Mari
Johnson, Øyvind
Bjørsvik, Anja Støback
Orheim, Olav (ikke i sak 38-07, 42-07, 44-07, pga sent fly)

Administrasjonen:

Lønnum, Lasse, universitetsdirektør
Larsen, Jan, ass universitetsdirektør
Bondevik, Stein-Gunnar, kommunikasjonsdirektør
Bartnes, Asbjørn, prosjektleder, under sak 46-07
Salvesen, Ingrid Bergslid, forsknings- og studiedirektør, under sak 43-07
Bakkevold, Joakim, seksjonsleder, under sak 43-07
Hanssen, Ivar, personalsjef, under sak 45-07

Orienteringssaker:

200503783-11	Kompetansenettverket ”Vi i Nord – utdanning utenfor campus
200705505-1	Orientering om forslaget til bevilgning over statsbudsjettet for 2008
200701791-9	Regnskap 2. tertial 2007 - orientering

Muntlige orienteringer:

Universitetsdirektøren orienterte om utviklingen i de to sakene som omhandler uregelmessig håndtering av avfall ved Universitetet.

UTSATT SAK S 38-07 ORGANISASJONSENDRINGER VED DET MEDISINSKE FAKULTET (ARKIVREF. 200605889-26)

Innstilling til vedtak:

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

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK S 42-07 REFERATSAKER (ARKIVREF. 200701011-16)

1. Møte i universitetsstyret, 6. september 2007
2. Saker behandlet på fullmakt, referat fra 10.oktober 2007
3. Fakultetsstyret, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 15. juni 2007
4. Bibliotekstyret, Universitetsbiblioteket, 18. juni 2007
5. Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 30. august 2007
6. Fakultetsstyret, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 3. september 2007
7. Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, 5. september 2007
8. Fakultetsstyret, Det juridiske fakultet, 10. september 2007
9. Høgskolestyret, Norges fiskerihøgskole, 12. september 2007
10. Fakultetsstyret, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 24. september 2007
11. Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 27. september 2007

En del dokument led av mangelfull kopiering. Dette vil bli rettet opp til neste styremøte.

SAK S 43-07 KREERING AV … TIL DOCTOR SCIENTIARUM (UNNTATT OFFENTLIGHET JF. OFFL. § 5,1) (ARKIVREF. 200604869-38)

Innstilling til vedtak:

… kreeres til doctor scientiarum.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK S 44-07 LOKAL LØNNSPOLITIKK VED UNIVERSITETET I TROMSØ (ARKIVREF. 200702724-8)

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner universitetsdirektørens forslag til lokal lønnspolitikk for Universitetet i Tromsø.

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak:

Universitetsstyret godkjenner universitetsdirektørens forslag til lokal lønnspolitikk for Universitetet i Tromsø med de endringer som følger av notat framlagt i møtet.

SAK S 45-07 REGNSKAPSOPPFØLGING HØSTEN 2007 – INTERNREGNSKAP (ARKIVREF. 200703466-15)

Innstilling til vedtak:

Styret tar fremlagte regnskapsoppfølging for september 2007 til orientering.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK S 46-07 FUSJON MED HØGSKOLEN I TROMSØ (ARKIVREF. 200602658-87)

Innstilling til vedtak:

1. Styret takker tenkegruppene og de andre interne og eksterne bidragsyterne i prosessen for arbeidet.

2. Universitetet i Tromsø søker Kunnskapsdepartementet om fusjon med Høgskolen i Tromsø med virkning fra 1.1.2009.

3. Søknaden til Kunnskapsdepartementet utarbeides i samråd med rektorene og oversendes i henhold til framdriftsplanen.

4. Den videre prosessen gjennomføres i tråd med beskrivelsen i saksdokumentets kapittel 6 med følgende styringsgruppe:

    - Jarle Aarbakke, rektor UiT (leder)
    - Ulf Christensen, rektor HiTø (nestleder)
    - Gerd Bjørhovde, prorektor UiT
    - Niels Eskild Johansen, prorektor HiTø
    - Heidi Meland, styremedlem UiT
    - Ragnhild Lofthus, styremedlem HiTø
    - Peter Arbo, styremedlem UiT
    - Herbjørg Valvåg, styremedlem HiTø
    - Øyvind Johnsen, styremedlem UiT
    - Andreas B. Øvringmo, styremedlem HiTø

    Universitetsdirektøren og Høgskoledirektøren er sekretærer for styringsgruppa.

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak:

1. *Universitetet i Tromsø søker Kunnskapsdepartementet om fusjon med Høgskolen i Tromsø med virkning fra 1.1.2009.*

2. *Søknaden til Kunnskapsdepartementet utarbeides i samråd med styringsgruppa og oversendes fra rektorene i henhold til framdriftsplanen.*

3. *Den videre prosessen gjennomføres i tråd med beskrivelsen i saksdokumentets kapittel 6 med følgende styringsgruppe:*
    - *Jarle Aarbakke, rektor UiT (leder)*
    - *Ulf Christensen, rektor HiTø (nestleder)*
    - *Gerd Bjørhovde, prorektor UiT*
    - *Niels Eskild Johansen, prorektor HiTø*
    - *Heidi Meland, styremedlem UiT*
    - *Britt Vigdis Ekeli, styremedlem HiTø*
    - *Kriss Rokkan Iversen, styremedlem UiT*
    - *Herbjørg Valvåg, styremedlem HiTø*
    - *Øyvind Johnsen, styremedlem UiT*
    - *Andreas B. Øvringmo, styremedlem HiTø*
    - *Mari Karlstad, styremedlem UiT*
    - *Nils Johan Lysnes, styremedlem HiTø*

    Universitetsdirektøren og høgskoledirektøren er sekretærer for styringsgruppa.
    Styret ber direktøren legge fram forslag til framdriftsplan og mandat for styringsgruppa på neste styremøte.

4. *Styret takker tenkegruppene og de andre interne og eksterne bidragsyterne for deres innsats i prosessen.*

Tromsø, 29.10.2007

Jan Larsen
ass. universitetsdirektør