

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Universitetsstyret**
Møtested: Auditorium 3, Hus 6, Terorifagsbygget/Ardna, Campus Breivika
Møtedato: 24.11.2016
Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Husebekk	Leder	Rektor
Herbjørg Valvåg	Medlem	Ekstern representant
Arvid Jensen	Medlem	Ekstern representant
Anita Andersen Stenhaus	Medlem	Ekstern representant
Hans-Kristian Hernes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tove Størdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bjørn Hersoug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jan-Arne Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Benedicte E. Langseth-Eide	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Kjersti Dahle	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Reidar Halvard Øren	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ruben Alan Michael Doornebal	Medlem	Studentrepresentant
Mats J. Beldo	Medlem	Studentrepresentant
Stine Andersen	Medlem	Studentrepresentant
Ole Marius Svendsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Åge Danielsen	Medlem	Ekstern representant
Jan-Frode Janson	Medlem	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Geir Johnsen	Jan-Frode Janson	Ekstern representant
Kjersti Markusson	Åge Danielsen	Ekstern representant fra kl. 10.

Fra rektoratet møtte:

Navn	Stilling
Wenche Jakobsen	Prorektor
Sveinung Eikeland	Viserektor

Fra administrasjonen møte:

Navn	Stilling
Lasse Lønnum	Universitetsdirektør
Bjarte Toftaker	Fungerende assisterende universitetsdirektør
Heidi Adolfsen	Studiedirektør (sak S 66/16, S 58/16, S 59/16, S 60/16)
Eli M. Pedersen	Økonomidirektør (sak S 61/16)
André Løvik	Seniorrådgiver (sak S 65/16, S 62/16, S 64/16)

Merknader

Arvid Jensen og Tove Størdal forlot møtet under behandlingen av sak S 62/16 og var ikke tilstede under behandling av sakene S 63/16, S 64/16 og S 57/16.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
S 57/16	Referatsaker til universitetsstyremøte 24.11.2016		2016/2360
S 58/16	Organisering og finansiering av opptaket til masterprogrammet i økonomi og administrasjon (siviløkonom)		2016/4758
S 59/16	Søknad om oppretting av Bachelorprogram i spesialpedagogikk, og nedlegging av studieretning spesialpedagogikk i Bachelor i pedagogikk		2016/1389
S 60/16	Studieprogramportefølja for opptak til studieåret 2017/2018 og fastsetjing av opptaksrammer		2016/7952
S 61/16	Budsjett 2017 - fordeling av rammer		2016/7503
S 62/16	Mandater for vurdering av UiTs organisasjon		2016/712
S 63/16	Organisasjonsendring ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.		2016/5764
S 64/16	Innhold i styrets beretning for 2016		2016/7503
S 65/16	Implementering av digitaliseringsstrategien - fremgangsmåte og plan for 2017		2016/8860
S 66/16	Forslag til endringer i studieporteføljen – bachelor og 5-årige masterutdanninger		2016/490

S 57/16 Referatsaker til universitetsstyremøte 24.11.2016 2016/2360

Innstilling til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med Bjørn Hersougs merknader til protokoll fra universitetsstyrets møte 27.10.16.

S 59/16 Søknad om oppretting av Bachelorprogram i spesialpedagogikk, og nedlegging av studieretning spesialpedagogikk i Bachelor i pedagogikk 2016/1389

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner oppretting av Bachelorprogram i spesialpedagogikk med oppstart høst 2017 med de merknader som fremkommer av saken.
2. Universitetsstyret godkjenner nedlegging av studieretning i spesialpedagogikk i Bachelorprogram i pedagogikk.
3. Universitetsstyret godkjenner oppretting av Erfaringsbasert masterprogram i ledelse, veiledning og aksjonsforskning i utdanningssektoren med de merknader som fremkommer i saken.
4. Universitetsstyret godkjenner nedlegging av Erfaringsbasert masterprogram i utdanningsledelse.
5. Studieprogrammene finansieres innenfor fakultetenes egne budsjetttrammer. Fakultetene må sikre at studenter som allerede er tatt opp til studiene gis anledning til å fullføre utdanningene i henhold til studieplanene.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

S 58/16 Organisering og finansiering av opptaket til masterprogrammet i økonomi og administrasjon (siviløkonom) 2016/4758

Innstilling til vedtak:

1. Det tas ikkje opp studentar til masterprogrammet i økonomi og administrasjon (siviløkonom) ved studiestadane i Harstad og Alta hausten 2017 grunna manglande finansiering
2. Universitetsstyret gir si tilslutning til at det opprettast eit pilotprosjekt for å utvikle eit felles masterprogram i økonomi og administrasjon (siviløkonom) uavhengig av studiestad, og innanfor ramma av det samla talet på studieplassar for studiet ved UiT. Det tas sikte på å gjennomføre fyrste opptak hausten 2018
3. Pilotprosjektet må finansierast innanfor dei eksisterande budsjetttrammene til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016

Vedtak

Nytt forslag til vedtak fremmet av universitetsdirektøren:

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret gir si tilslutning til at det opprettast eit pilotprosjekt for å utvikle eit felles masterprogram i økonomi og administrasjon (siviløkonom) uavhengig av studiestad, og innanfor ramma av det samla talet på studieplassar for studiet ved UiT. Det tas sikte på å gjennomføre fyrste opptak hausten 2018
2. Pilotprosjektet må finansierast innanfor dei eksisterande budsjetttrammene til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
3. Masterprogrammet i økonomi og administrasjon (siviløkonom) ved studiestadane i Harstad og Alta hausten 2017 vidareførast inntil nytt fellesprogram i økonomi og administrasjon er oppretta.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

S 60/16 Studieprogramportefølja for opptak til studieåret 2017/2018 og fastsetjing av opptaksrammer 2016/7952

Innstilling til vedtak:

1. UiT Noregs arktiske universitet lyser ut studietilbod for opptak til studieåret 2017/2018 som vist i saksframlegget og i vedlegga
2. Universitetsstyret gir si tilslutning til dei opptaksrammene som er foreslått, og tilgangsreguleringane
3. Universitetsdirektøren får det vidare ansvaret for å følgje opp at talet på opptekne studentar haldast innanfor dei opptaksrammene som er foreslått.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016

Vedtak

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

S 61/16 Budsjett 2017 - fordeling av rammer 2016/7503

Innstilling til vedtak:

Budsjett 2017 – fordeling av rammer, vedtas slik dette fremkommer i saksfremlegg med vedlegg og med de endringer som kom frem under behandlingen i styremøtet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016

Vedtak

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

S 62/16 Mandater for vurdering av UiTs organisasjon 2016/712

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar mandat og sammensetning for arbeidsgruppe campus og arbeidsgruppe fakultet med de endringer som framkom i møtet.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

Merknad:

Styret ønsker en bredere sammensetning av gruppene med både interne og eksterne medlemmer. Arbeidsgruppen for faglig organisering bes om å beskrive fakultetenes rolle og funksjon ved UiT med vekt på relasjonene til nivå 1 og nivå 3 med særlig oppmerksomhet på styrking av studiekvalitet, kvalitet i forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt formidlingsarbeid. Begge arbeidsgrupper skal vurdere hvorledes UiT bør organiseres for å oppnå best mulig strategiske styringsevne og måloppnåelse.

S 63/16 Organisasjonsendring ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. 2016/5764

Innstilling til vedtak:

1. Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) avvikles Institutt for arkeologi og sosialantropologi (IAS) som organisatorisk enhet med virkning fra 1.1.2017.
2. Ved oppløsning av IAS skal ansatte i arkeologi innplasseres ved dagens Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR).
3. Ved oppløsning av IAS skal ansatte i sosialantropologi og studiekonsulenter med oppgaver knyttet til programmene innplasseres ved dagens Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging.
4. Studieprogram og studenter i arkeologi og sosialantropologi overføres til henholdsvis IHR og IAS
5. Dekanen gis fullmakt til å utrede og fastsette endelig sammensetning av administrasjonen på de to utvidede instituttene.
6. Samlokaliseringer utredes med sikte på endring fra 1.8.2017.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016

Vedtak

Punkt 1-4 i forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Punkt 5-6 strykes.

S 64/16 Innhold i styrets beretning for 2016 2016/7503

Innstilling til vedtak:

Utkast til styrets beretning utformes i henhold til diskusjon i styremøtet og legges frem for styret i februar 2017

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016

Vedtak

Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

S 65/16 Implementering av digitaliseringsstrategien - fremgangsmåte og plan for 2017 2016/8860

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar handlingsplan for digitaliseringsstrategien for 2017.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidlene i tråd med tiltakene i handlingsplanen.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016

Vedtak

Enstemmig vedtatt med følgende endring:

Nytt punkt:

3. LOKUT bes følge opp effekten streaming og nettforedlesning medfører for oppmøteprosent og studiemiljø.

S 66/16 Forslag til endringer i studieporteføljen – bachelor og 5-årige masterutdanninger 2016/490

Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret takker Strategisk utdanningsutvalg for rapporten. Program som anbefales videreført med merknader følges opp av utvalget som beskrevet i rapporten. Universitetsledelsen må vurdere behovet for strategiske midler til denne delen av arbeidet.
2. Universitetsstyret vedtar følgende endringer og anbefalinger til videre oppfølging av studieprogrammer i UiTs portefølje:
 - Bachelorprogrammet i arkeologi videreføres. Opptaket for 2017 fryses og utkast til ny plan for studiet oversendes universitetsdirektøren innen 1. oktober 2017
 - Bachelorprogrammet i filosofi videreføres. Opptaket for 2017 fryses og utkast til ny plan for studiet oversendes universitetsdirektøren innen 1. oktober 2017
 - Bachelorprogrammet i russlandsstudier legges ned. Universitetsledelsen skal i samråd med HSL-fak utforme mandat og sammensetning av et utvalg som skal utrede hvordan et slikt studium ved UiT best kan utformes
 - Bachelorprogrammet i språk og litteratur studieretning fransk legges ned. Det anbefales at også fagområdet innenfor fransk legges ned når eksisterende studenter på studieretninger i fransk har fullført
 - Bachelorprogrammet i språk og litteratur studieretning tysk legges ned. Fakultetet bes vurdere tyskfagets fremtid og intensivere arbeidet med å utrede potensielle samarbeidsavtaler med et av de andre breddeuniversitetene
 - Bachelorprogrammet i språk og litteratur studieretning allmenn litteraturvitenskap legges ned. Fakultetet bes vurdere hvordan fagmiljøet kan benyttes til å styrke fakultetets andre utdanninger
 - Bachelorprogrammet i kunsthistorie videreføres
 - Bachelorprogrammet religionsvitenskap studieretning teologi videreføres. Fakultetet må redegjøre for hvordan læringsmiljøet til studentene skal sikres. Programmet må vurderes

på nytt etter tre år. Søknad om oppretting av teologi som eget program behandles på fullmakt i god tid før utlysning av programmet

- Bachelorprogrammet i språk og økonomi legges ned
- Bachelorprogrammet i politikk, økonomi og filosofi legges ned
- Bachelorprogrammet i matematikk og finans legges ned
- Bachelorprogrammet i miljøledelse og forurensingsbiologi legges ned
- Bachelorprogrammet i arktiske anlegg legges ned. Søknad om oppretting av arktiske anlegg som studieretning innenfor bachelorprogrammet i bygg behandles på fullmakt i god tid før utlysning av programmet
- Bachelorprogrammet i drama og teater legges ned
- Bachelorprogrammet i Northern Studies videreføres, men opptaket for 2017 fryses. Det gjennomføres en ekstern faglig evaluering av programmet
- Bachelorprogrammet i Cultural & Creative Entrepreneurship legges ned

3. Fakultetene må legge til rette for at studenter som allerede er tatt opp til studieprogrammene og studieretningene som legges ned gis anledning til å fullføre den planlagte utdanningen.
4. Universitetsdirektøren bes utarbeide forslag til hvordan et lokalt tilsynsorgan for studiekvalitet kan etableres ved UiT.
5. Universitetsdirektøren bes følge opp etableringen av et program for studieledelse.
6. Strategisk utdanningsutvalg bes gjennomføre del 2 av gjennomgangen av porteføljen i henhold til mandatet. Ny rapport presenteres for styret innen porteføljen for studieåret 2018/2019 fastsettes høsten 2017.

Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016

Vedtak

Vedtatt med følgende endringer og voteringer:

2.

- Bachelorprogrammet i russlandsstudier – representant Beldos forslag vedtatt med 13 stemmer. Votering med tre forslag, universitetsdirektørens innstilling, representant Beldos forslag «endre ordlyden i bombepunkt 3 «Russlandsstudier» fra nedleggelse til å fryse studieprogrammet. Ny plan for studiet oversendes universitetsdirektøren innen 1. oktober 2017» og representant Hernes forslag «1. Programmet i Russlandsstudier videreføres. 2. Styret ønsker at programmet følges opp gjennom oppnevning av ekstern ekspertgruppe, og at det vurderes tilføring av strategiske midler til å styrke studiet.» Universitetsdirektørens innstilling falt enstemmig, 4 stemmer for Hernes forslag om videreføring og 13 stemmer for Beldos forslag om frysing.
- Bachelorprogrammet i religionsvitenskap studieretning teologi – vedtatt mot 1 stemme.
- Bachelorprogrammet i Northern Studies – vedtatt med tillegg: Evaluering sees i sammenheng med evaluering av bachelorprogram i russlandsstudier. Hvordan drive gode kvalitative tilbud kun med nettstudium. Styret vil evalueringen til behandling i oktober 2017.

4. Styret ber om at mandat og tidsplan for gjennomgangen av studieprogrammer på masternivå legges frem som ny sak.