

Sak S 39-12

Til: Universitetsstyret
Møtedato: 18.12.2012
Arkivref.: 2012/1956 GST002/011.0

Sammensetning av styrer ved fakulteter, Tromsø Museum, Universitetsbiblioteket og sentre

Universitetsdirektøren legger med dette frem sak for universitetsstyret som omhandler sammensetningen av styrer ved fakulteter, Tromsø Museum, Universitetsbiblioteket og sentre.

Bakgrunn

Ordning for styring og ledelse ved UiT ble vedtatt av universitetsstyret i sak S 32-08 i juni 2008, i forbindelse med fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. Ordningen er evaluert i 2012, og universitetsstyret har fastsatt ny ordning for styring og ledelse. Det er ikke gjort endringer i mandater/instrukser for styringsorganer eller ledere.

I styresakene S 5-12 *Organisering av sentrene under styret* og S 37-12 *Organisering av sentrene under styret – kvinne og kjønnsforskning ved UiT* vedtok universitetsstyret endret organisering for Barentsinstituttet (BAI), Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Kvinnforsk), Senter for samiske studier (SESAM) og Universitetets videre- og etterutdanning (U-vett). BAI, Kvinnforsk og Sesam ble vedtatt organisert som sentre på nivå tre ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak). Ved Universitetsbiblioteket (UB) er det opprettet en avdeling med foreløpig navn Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (RESULT), og ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt er det opprettet et Senter for karriere og arbeidsliv (SKA).

Denne saken er en oppfølging av universitetsstyrets vedtak i sak S 32-12 *Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø*, punkt 4:

Universitetsdirektøren bes om å legge fram en egen sak om mandat for og sammensetning av styrer ved fakulteter, TMU, UB og sentrene til neste møte i universitetsstyret.

Gjennom arbeidet med disse styresakene er det framkommet høringsuttalelser og innspill fra UiTs enheter om behov for å gjøre endringer i sammensetning av styrene ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), UB og TMU. Det er også behov for å fastsette sammensetning av og mandat for styrer ved sentre som er overført til nivå tre i UiTs organisasjon, det vil si BAI, Sesam, Kvinnforsk og RESULT, samt justering av mandatet for styret ved UB. Denne saken gir forslag til endringer på disse punktene.

Mandater og instrukser

Mandat for sentrene som er overført til nivå tre ble fastsatt i fullmaktssak 62-12 (vedlegg 1).

Universitetsdirektøren legger til grunn at følgende instrukser fortsatt skal være gjeldende for de ulike styrene (vedlegg 2):

- Instruks for fakultetsstyrene, vedtatt av styringsgruppa for fusjonen 28.11.2008.
- Instruks for styret ved Tromsø Museum, vedtatt av universitetsledelsen 20.12.2006
- Instruks for institutt-/senterstyrer med ekstern styreleder, vedtatt av universitetsledelsen 8.11.2010

Universitetsdirektøren legger til grunn at fastsatt instruks for institutt-/senterstyrer med ekstern styreleder vil være gjeldende også for de sentrene som nå overføres til nivå tre i UiTs organisasjon. Det legges også til grunn at fastsatte instruks for ledere blir videreført¹.

Bibliotekdirektøren har foreslått at det gjøres noen endringer i gjeldende instruks for styret ved UB (vedlegg 3). Behovet for endringer er begrunnet i at UBs virksomhet blir utvidet fra 2013, ved at Ressurssenteret legges til enheten. Universitetsdirektøren slutter seg til de foreslåtte endringer, og anbefaler at universitetsstyret vedtar ny instruks for styret ved universitetsbiblioteket. Forslag til ny instruks vedlegges (vedlegg 4).

Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon

I høringsrunden forut for sak S 32-12 ba universitetsdirektøren om tilbakemeldinger på dagens ordning for styring og ledelse ved UiT, herunder størrelse og sammensetning av fakultetsstyrer. Høringssvarene viste i all hovedsak at fakultetene ser på dagens sammensetning og størrelse av fakultetsstyrene som hensiktsmessig og ønsker denne videreført. TMU og Helsefak uttrykte imidlertid behov for en noe endret sammensetning av styrene. I saksframlegget til sak S 32-12 anbefalte universitetsdirektøren at gjeldende sammensetning av fakultetsstyrene blir videreført, men varslet at det vil bli fremmet forslag om endret sammensetning for styret ved TMU. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Helsefak vil det også bli fremmet forslag om endret sammensetning for styret ved fakultetet. Det vil også bli fremmet forslag om endret sammensetning for styret ved UB. Dagens styre ved UB og TMU har ikke 20 % studentrepresentasjon, og det vil bli fremmet forslag som imøtekommer universitetslovens krav om studentrepresentasjon.

I det følgende vil det først bli gitt en oversikt over gjeldende prinsipper for sammensetningen ved fakultetsstyrene, og en oversikt over nåværende sammensetning av fakultetsstyrene. Det vil også bli gitt en oversikt for styrene ved TMU og UB. Behov for endringer i styresammensetningen for TMU, UB og Helsefak blir deretter drøftet.

Prinsipper for sammensetning av fakultetsstyrer

Gjeldende prinsipper for sammensetningen av fakultetsstyrer ble vedtatt av styringsgruppa for fusjonen i sak SG 38-08 og SG 55-08:

- Fakultetsstyret ledes av ekstern styreleder som oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra fakultetene (begge de eksterne representantene skal oppnevnes av universitetsstyret)
- Ekstern styreleder skal ikke delta i den daglige driften av fakultetet
- Dekan, prodekaner og instituttledere skal ikke være medlem av fakultetsstyret. Dekanen er sekretær for fakultetsstyret
- Fakultetsstyret skal ha to eksterne medlemmer, hvorav en er styreleder
- Teknisk/administrativt personale skal være representert
- Universitetslovens krav om studentrepresentasjon følges, jf UHL § 4-4, der det heter at studentene skal ha minst 20 % av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med tale- og forslagsrett. Bestemmelsen i

¹ Instruks for styrer og ledere er tilgjengelig på nettadressen

http://uit.no/ansatte/organisasjon/styringsdokumenter?p_dimension_id=88218&p_menu=42429

første ledd kan fravikes dersom det delegerende organ enstemmig bestemmer noe annet.

- Forsknings- og undervisningspersonalet skal være representert
- Ingen grupper skal ha flertall alene, jfr. prinsippet i Uhl. § 9-3.

Nåværende sammensetning av fakultetsstyrene

Det helsevitenskapelige fakultet: Styret består av 13 medlemmer (sak S 65-08):

- 1 ekstern styreleder
- 1 ekstern representant
- 5 representanter for fast vitenskapelig tilsatte
- 1 representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte
- 2 representanter for teknisk/administrativt tilsatte
- 3 representanter for studentene

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi: Styret består av 9 medlemmer (sak S 68-08):

- 1 ekstern styreleder
- 1 ekstern representant
- 3 representanter for faste vitenskapelige tilsatte; en fra hver av enhetene på nivå 3
- 1 representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte
- 1 representant for administrativ/teknisk tilsatte
- 2 representanter for studentene

Fakultet for naturvitenskap og teknologi: Styret består av 11 medlemmer (sak S 66-08):

- 1 ekstern styreleder
- 1 ekstern representant
- 4 representanter for faste vitenskapelig tilsatte
- 1 representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte
- 2 representanter for administrativ/teknisk tilsatte
- 2 representanter for studentene

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning: Styret består av 11 medlemmer (sak S 67-08):

- 1 ekstern styreleder
- 1 ekstern representant
- 4 representanter for faste vitenskapelig tilsatte
- 1 representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte
- 2 representanter for teknisk/administrativt tilsatte
- 2 representanter for studentene

Det kunstfaglige fakultet: Styret består av 9 medlemmer (sak S 69-08):

- 1 ekstern styreleder
- 1 ekstern representant
- 4 representanter for vitenskapelige tilsatte
- 1 representant for teknisk/administrative tilsatte
- 2 representanter for studentene

Det juridiske fakultet: Styret består av 9 medlemmer (sak S 70-08):

- 1 ekstern styreleder
- 1 ekstern representant
- 4 representanter for vitenskapelige tilsatte (3 fast tilsatte og 1 midlertidig tilsatt)
- 1 representant for teknisk/administrativt tilsatte
- 2 representanter for studentene

Prinsipper for sammensetning av styre ved TMU, UB og sentre

Gjeldende prinsipper er blitt fastsatt i forbindelse med oppnevning av de enkelte styre. Det er lagt vekt på at oppnevningen skal sikre at styrene har den nødvendige faglige kompetansen som kan bidra til utviklingen av sentrene. Videre skal styret speile institusjonen og samtidig sikre kontinuitet, og følgende prinsipper skal ivaretas:

- Universitetslovens krav om studentrepresentasjon følges, jf UHL § 4-4, der det heter at studentene skal ha minst 20 % av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med tale- og forslagsrett. Bestemmelsen i første ledd kan fravikes dersom det delegerende organ enstemmig bestemmer noe annet.
- I henhold til likestillingslovens § 21, tredje ledd skal hvert kjønn være representert med minst tre i utvalg med seks til åtte medlemmer. Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.
- Antall representanter skal ikke være delelig med to
- I samsvar med vedtatt styrings- og ledelsesordning ved UiT skal det være to eksterne representanter, som er styrets leder og nestleder
- Det skal være en representant for senterets ansatte, med personlig vararepresentant

Nåværende sammensetning av styre ved TMU og UB

Nåværende styresammensetning ved Tromsø Museum og Universitetsbiblioteket ble fastsatt i henholdsvis sak S 21-11 og S 22-11. Styrene består av 7 representanter, sammensatt slik:

- 1 ekstern styreleder
- 1 eksternt medlem (nestleder)
- 3 representanter for vitenskapelig tilsatte ved UiT
- 1 representant for de tilsatte ved enheten
- 1 representant for studentene

Behov for endringer i styresammensetning på nivå to

Som nevnt ovenfor har Tromsø Museum og Det helsevitenskapelige fakultet uttrykt ønske om endret sammensetning av styrene. TMU ønsker flere interne styrerepresentanter, mens Helsefak ønsker styrket ekstern styrerepresentasjon, med komplementær kompetanse fra ledernivå i kommunal sektor/kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er videre nødvendig med endringer i styresammensetningen for TMU og UB på grunn av universitetslovens bestemmelse (§ 4-4) om studentrepresentasjon. Bestemmelsen kan fravikes dersom styret enstemmig bestemmer noe annet.

Tromsø Museum har uttalt følgende i høringsbrev av 10.9.2012 til sak S 32-12:

For at museumsstyret skal bli i stand til å fatte beslutninger som bidrar til utvikling av museets virksomhet, er det etter vår vurdering av stor betydning at styret totalt sett har god kunnskap om museets virksomhet. Eksterne styremedlemmer bidrar ideelt sett til å gi styrene en bredere sammensetning og muligheter for økt

kontakt med nærings- og samfunnsliv utenfor institusjonen. Ulempen med denne ordninga er at de eksterne styremedlemmene har mindre kjennskap til museets virksomhet enn de interne medlemmene. Vi vil derfor foreslå at sammensetninga av styret endres slik at det blir flere interne styremedlemmer tilsatt ved Tromsø Museum enn det er i dag. Styret bør være representert med minimum én faglig og én teknisk/administrativt tilsatt ved museet. Hvorvidt ordninga med ekstern styreleder er ønskelig framover avhenger av universitetsstyrets evne til å oppnevne styreledere som innehar relevant kompetanse. Vi vurderer det dit hen at ekstern styrerepresentasjon er mindre viktig i styrer på nivåene under universitetsstyret. For underliggende styrer er det først og fremst drøfting av enhetens virksomhet og strategier som er vesentlig. For å få dette til, må de ansatte være tilstrekkelig representert.

Det helsevitenskapelige fakultet har uttalt følgende i høringsbrev av 20.9.2012 til sak S 32-12:

Den totale og relative sammensetningen av fakultetsstyret ved Helsefak med 13 medlemmer anses hensiktsmessig for å kunne ivareta styrets strategiske rolle samt nødvendig faglig bredde, åpenhet og medbestemmelse i beslutningsprosesser. Ekstern styrerepresentasjon ønsket utvidet med komplementær kompetanse fra kommunal sektor/kommunale helse- og omsorgstjeneste på ledernivå. Fakultetsstyret ønsker ikke at antall styremedlemmer reduseres på grunn av fakultetets størrelse, behov for komplementær kompetanse og representativ medbestemmelse som grunnlag for solid legitimitet i prosesser og beslutninger.

Helsefak har uttrykt at det er ønskelig å få inn en representant fra kommunal sektor uten at dette går ut over nåværende antall representanter fra vitenskapelige ansatte. Det ville i så fall innebære at Helsefak sitt styre får 14 representanter.

Universitetsdirektøren slutter seg til forslagene fra TMU og Helsefak som er framkommet i høringsuttalelser, og anbefaler at styresammensetningen ved disse to enhetene endres. Universitetsdirektøren mener imidlertid at det bør holdes fast på dagens størrelse på styret ved Helsefak, og prinsippet om at antall representanter skal være oddetall. Det foreslås derfor at fakultetsstyret ved Helsefak opprettholder dagens størrelse på 13 medlemmer, og at sammensetningen endres fra 2 til 3 eksterne medlemmer og fra 5 til 4 representanter for fast vitenskapelig tilsatte.

Universitetsdirektøren foreslår følgende sammensetning av styret ved Helsefak:

- 1 ekstern styreleder
- 2 eksterne representanter
- 4 representanter for fast vitenskapelig tilsatte
- 1 representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte
- 2 representanter for teknisk/administrativt tilsatte
- 3 representanter for studentene

For styret ved TMU foreslås det at størrelsen endres fra 7 til 9 representanter. I samsvar med innspill fra ledelsen ved TMU foreslås det at antall eksterne representanter økes fra 2 til 3, antall tilsatterepresentanter økes fra 1 til 2, antall studenter økes fra 1 til 2 og antall universitetsinterne representanter reduseres fra 3 til 2.

Universitetsdirektøren foreslår følgende sammensetning av styret ved TMU:

- 3 eksterne medlemmer (hvorav en er styreleder og en er nestleder)
- 2 representanter for vitenskapelig tilsatte ved UiT
- 2 representanter for de tilsatte ved enheten
- 2 representanter for studentene

Når det gjelder sammensetningen ved UB har bibliotekdirektøren påpekt viktigheten av at bibliotekstyret har solid forankring i brukermiljøene ved UiT, og dermed har god representasjon fra fakultetene. Dette gir bibliotekstyret den nødvendige legitimitet. En mulig endring ville etter bibliotekdirektørens vurdering være å redusere antall eksterne medlemmer

fra 2 til 1, og øke antall universitetsinterne vitenskapelige medlemmer fra 3 til 4. Universitetsdirektøren foreslår at størrelsen på UB styret endres fra 7 til 9 representanter. Det vurderes slik at det er viktig å opprettholde prinsippet om minimum 2 eksterne styremedlemmer ved enheter på nivå to. Det vurderes videre slik at en representasjon på 3 universitetsinterne representanter bør kunne ivareta en god forankring fra UiTs enheter og vitenskapelig tilsatte.

Universitetsdirektøren foreslår følgende sammensetning av styret for UB:

- 2 eksterne medlemmer (hvorav en er styreleder og en er nestleder)
- 3 representanter for vitenskapelig tilsatte ved UiT
- 2 representanter for de tilsatte ved enheten
- 2 representanter for studentene

En endring i antall eksterne medlemmer og antall representanter fra enheten i styrene forutsetter at det gjøres en endring i gjeldende prinsipper for sammensetningen av fakultetsstyrene og senterstyrene. Det foreslås derfor følgende endringer i prinsippene for sammensetningen:

Prinsipper for sammensetningen av fakultetsstyret: Punktet om eksterne medlemmer endres til:

- Fakultetsstyret skal ha minst to eksterne medlemmer, hvorav en er styreleder

Prinsipper for sammensetningen av styret ved TMU og UB: Punktet om representant for enhetens tilsatte endres til:

- Det skal være minst en representant for senterets tilsatte, med personlig vararepresentant

Størrelse og sammensetning av styret ved sentre som er overført til nivå tre

Det er i styresakene S 5-12 og S 37-12 forutsatt at sentrene fortsatt skal ha egne styre, at U-vetts styre skal videreføres som Ressurssenterets styre, og at styrene må endres i tråd med endret mandat og organisatorisk tilknytning. Styrene ved sentrene har i dag følgende sammensetning:

Barentsinstituttet (BAI):

- 1 ekstern representant (leder)
- 1 ekstern representant (nestleder)
- 1 ekstern representant fra Sør Varanger Kommune
- 2 universitetsinterne representanter, med 1 vararepresentant
- 1 ansattrepresentant, med vararepresentant
- 1 studentrepresentant, med vararepresentant

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (KVINNFORSK):

- 1 ekstern representant (leder)
- 1 ekstern representant (nestleder), med 1 ekstern vararepresentant
- 4 universitetsinterne representanter, med 3 vararepresentanter
- 1 ansattrepresentant, med vararepresentant
- 2 studentrepresentanter, med vararepresentant

Senter for samiske studier (SESAM):

- 1 ekstern representant (leder)
- 1 ekstern representant (nestleder), med 1 ekstern vararepresentant
- 4 universitetsinterne representanter, med 2 vararepresentanter
- 1 ansattrepresentant, med vararepresentant
- 2 studentrepresentanter, med vararepresentant

Universitetets etter- og videreutdanning (U-vett):

- 1 ekstern representant (leder)
- 1 ekstern representant (nestleder), med 1 ekstern vararepresentant
- 4 universitetsinterne representanter, med 2 vararepresentanter
- 1 ansattrepresentant, med vararepresentant
- 2 studentrepresentanter, med vararepresentant

Behov for endringer i styresammensetningen ved sentrene

Sentrene har varierende størrelse, men er alle relativt små enheter som nå er innplassert i en større faglig og organisatorisk sammenheng. Universitetsdirektøren legger generelt til grunn at størrelsen på sentrenes styrer bør kunne reduseres. Det legges også til grunn at styrene skal ha ekstern representasjon, herunder ekstern styreleder, men at antall eksterne representanter bør sees i forhold til styrets samlede størrelse. Universitetsdirektøren foreslår derfor at det gjøres en endring i gjeldende prinsipper for sammensetningen av senterstyrene, slik at det stilles krav om minimum én ekstern representant. Universitetsdirektøren legger også til grunn at de etablerte prinsippene for sammensetning av styrer ved UiT skal gjelde så langt de passer også for styrer ved sentre på nivå tre. Størrelse og sammensetning av det enkelte styret må vurderes konkret ut fra sentrenes virksomhet og mandat.

Generelt om styrene ved Sesam, BAI og Kvinnforsk

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning har uttrykt at de ser det som rimelig at sentrene har eget styre, og anbefaler at 5 medlemmer må være tilstrekkelig gitt størrelsen på de enhetene som skal styres. Fakultetet vurderer det også slik at det kan være hensiktsmessig at ledere ved de instituttene som blir mest berørt gjennom samarbeid med sentrene er representert i styrene, fortrinnsvis ved instituttleder. Det vurderes videre slik at det er gode grunner for å beholde innslaget av eksterne medlemmer. Gjennom dette får sentrene et eksternt blikk som kan være fordelaktig for små enheter, og de oppnår kontakt med eksterne grupper. Fakultetet mener at samme modell bør legges til grunn for de tre styrene.

Universitetsdirektøren slutter seg til fakultetets vurderinger og legger generelt til grunn at en sammensetning på 5 medlemmer bør være tilstrekkelig i senterstyrene.

Styret ved Barentsinstituttet

Styret ved BAI har i dag 7 medlemmer, hvorav 3 eksterne.

Universitetsdirektøren foreslår følgende sammensetning av styret ved BAI:

- 1 ekstern representant (leder)
- 2 universitetsinterne representanter
- 1 representant for de ansatte
- 1 representant for studentene

Styret ved Senter for samiske studier

Styret ved Sesam har i dag 9 medlemmer, hvorav 2 eksterne.

Universitetsdirektøren foreslår følgende sammensetning av styret ved Sesam:

- 1 ekstern representant (leder)
- 2 universitetsinterne representanter
- 1 representant for de ansatte
- 1 representant for studentene

Styret ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Styret ved Kvinnforsk har i dag 9 medlemmer, hvorav 2 eksterne. Kvinnforsk sitt styre har i sak 26/12 gjort følgende vedtak om styresammensetningen: 1) *Kvinnforsk skal ha et styre med beslutningsmyndighet både i forhold til fag og økonomi, 2) Kvinnforskstyret: a) Reduseres i forhold til antall medlemmer, b) Har bred representasjon fra fakultet/enhet for å sikre tverrfaglig virksomhet og funksjon som alluniversitetsenhet, c) Har ekstern styrerepresentasjon med kjønnsfaglig kompetanse.*

Universitetsdirektøren foreslår følgende sammensetning av styret ved Kvinnforsk:

- 1 ekstern representant (leder)
- 2 universitetsinterne representanter
- 1 representant for de ansatte
- 1 representant for studentene

Styret ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi

Styret ved U-vett har i dag 9 medlemmer, hvorav 2 eksterne. Både dekanmøtet og Koordineringsgruppa for omorganisering av sentrene har pekt på betydningen av god samhandling og kommunikasjon mellom Ressurssenteret og fakultetene. Bibliotekdirektøren har foreslått at styret bør ha størst mulig deltakelse fra fakultetene. Det vurderes slik at et styre på 5 medlemmer vil vanskelig kunne oppfylle dette, og det anbefales derfor at senterstyret får 7 medlemmer.

U-vetts styre har i sak 19-12 gjort følgende vedtak om det nye styret til Ressurssentret: *Styret for Universitets videre- og etterutdanning mener at det er svært viktig å ivareta en sterk kobling mellom fagmiljø og arbeids- og samfunnskontakt og anbefaler at ordningen med ekstern styreleder for ressursenteret fortsetter. Styret for Universitetets videre- og etterutdanning anbefaler at fagmiljøene er representert med dekan/prodekan i det nye ressursenterets styre.*

Etter universitetsdirektørens vurdering bør størrelsen på styret reduseres noe, men slik at det blir lagt til rette for god representasjon fra fakultetene. På denne bakgrunn foreslås at styret skal bestå av 7 representanter, med følgende sammensetning:

- 1 ekstern representant (leder)
- 3 universitetsinterne representanter
- 1 representant for de ansatte
- 2 representanter for studentene

Innstilling:

1. Gjeldende størrelse og sammensetning for styrer for enheter på nivå 2 i UiTs organisasjon videreføres ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Det kunstfaglige fakultet og Det juridiske fakultet.
2. Størrelse og sammensetning for styrer ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetsbiblioteket og Tromsø Museum endres som foreslått i saksframlegget.
3. Størrelse og sammensetning for styrer ved sentre som er overført til nivå 3 i UiTs organisasjon fastsettes som foreslått i saksframlegget.

4. Prinsipper for sammensetning av fakultetsstyrer, styrer ved TMU og UB, og styrer ved sentre endres som foreslått i saksframlegget.
5. Det fastsettes ny instruks for styret ved Universitetsbiblioteket, jf. vedlegg 4.

Tromsø, 12.12.2012

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Odd Arne Paulsen
personal- og organisasjonsdirektør

Saksbehandler: Gunhild Stavem

Vedlegg:

- 1) Sak FS 62-12 – mandater for sentrene
- 2) Gjeldende styreinstrukser
- 3) Gjeldende instruks for styret ved Universitetsbiblioteket
- 4) Forslag til ny instruks for styret ved Universitetsbiblioteket

BEHANDLING I UNIVERSITETSSTYRET 18.12.2012

Forslag fra Siw Skrøvset og Geir Runar Karlsen nytt pkt 2 :

2. Styret for Det helsevitenskapelige fakultet utvides med en fast, vitenskapelig tilsatt representant.
Størrelse og sammensetning for styrer ved Universitetsbiblioteket og Tromsø Museum endres som foreslått i saksframlegget.

Votering: Innstillingen med endringsforslaget fra Skrøvset og Karlsen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Gjeldende størrelse og sammensetning for styrer for enheter på nivå 2 i UiTs organisasjon videreføres ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Det kunstfaglige fakultet og Det juridiske fakultet.*

2. *Styret for Det helsevitenskapelige fakultet utvides med en fast, vitenskapelig tilsatt representant. Størrelse og sammensetning for styrer ved Universitetsbiblioteket og Tromsø Museum endres som foreslått i saksframlegget*
3. *Størrelse og sammensetning for styrer ved sentre som er overført til nivå 3 i UiTs organisasjon fastsettes som foreslått i saksframlegget.*
4. *Prinsipper for sammensetning av fakultetsstyrer, styrer ved TMU og UB, og styrer ved sentre endres som foreslått i saksframlegget.*
5. *Det fastsettes ny instruks for styret ved Universitetsbiblioteket, jf. vedlegg 4.*