

Fundargerð háskólaráðs

331. fundur þann 24. júní 2013

kl. 12.45 – 14.15 í fundaherbergi 262, Borgum

Rektor Stefán B. Sigurðsson setti fund kl. 12.45.

Mættir voru auk hans:

Hermína Gunnþórsdóttir fulltrúi háskólasamfélagsins

Óskar Þór Vilhjálmsson fulltrúi háskólasamfélagsins

Kristín Ástgeirsdóttir fulltrúi menntamálaráðherra

Finnbogi Jónsson fulltrúi háskólaráðs

Svanfríður Inga Jónasdóttir fulltrúi háskólaráðs

Hafdís Erna Ásbjarnardóttir fulltrúi nemenda

Aðrir mættir:

Guðrún María Kristinsdóttir ritari rektors

Ólafur Halldórsson framkvæmdastjóri

Gestir:

Árún Kr. Sigurðardóttir forseti heilbrigðisvísindasviðs

Embla Eir Oddsdóttir forstöðumaður Norðurslóðanets Íslands

Rektor kynnti dagskrá.

1. Fundargerð síðasta fundar, mál til kynningar

1301019

- Rektor sagði frá brautskráningu þann 15. júní sl. Hann var viðstaddur athöfn á Hrafnseyri á 17. júní en hún var haldin fyrir útskriftarnemendur frá HS Vest. Sama dag var Helgi M. Bergs við athöfn í Keflavík vegna brautskráningar fjarnema gegnum símenntunarmiðstöðina þar.
- Dagana 25. – 27. júní 2014 verður árleg ráðstefna Rectors' Forum (vettvangur rektora og fleiri stjórnenda háskóla innan University of The Arctic) haldin í HA. Temað verður siglingar á norðurslóðum.
- Rektor sagði frá því að ný jafnlaunakönnun innan HA leiðir í ljós að ekki er um að ræða

*SAR
K.J.I.
HEA
HG*

kynbundinn launamun meðal starfsfólks háskólans.

2. **Rekstraryfirlit janúar-maí**

1303034

Ólafur dreifði yfirlitinu og útskýrði það. Staða kennsludeilda og stjórnslu/stoðþjónustu er 41,34% af viðmiði sem er 41,66%. Eftir er að greiða út kostnað vegna lækkaðrar kennsluskyldu kennara (úr 54% í 52%) afturvirktil til janúar 2012. Gert var ráð fyrir þeim kostnaði. Rekstur stjórnslu/stoðþjónustu verður í samræmi við á ætlun í árslok og einnig rekstur ýmissa annarra verkefna. Þá verður rekstur stofnana og setra með eigin tekjur innan marka. Reiknað er með 10-15 mkr. afgangi af rekstri háskólans í árslok. Þar með er uppsafnaður rekstrarhalli úr sögunni.

Rektor þakkaði Ólafi fyrir og fór hann af fundinum.

3. **Reglur um breytingar á reglum um heilbrigðisvísindasvið nr. 610/2009**

1308023

Árún kom á fundinn og bauð rektor hana velkomna.

Gerði hún grein fyrir því að um er að ræða uppfærslu í samræmi við ný heildar lög um heilbrigðisstéttir.

Árún svaraði fyrirspurnum, m.a. um uppbyggingu meistaranáms í heilbrigðisvísindum. En HA er eini háskólinn sem býður upp á slíkt nám.

Háskólaráð samþykkti breytingarnar. Rektor þakkaði Árunu fyrir og fór hún af fundinum.

4. **Kynning á Norðurslóðaneti Íslands.**

"[málsnúmer]"

Embla Eir kom á fundinn og bauð rektor hana velkomna. Kynnti hún starfsemi Norðurslóðanetsins (The Iceland Arctic Cooperation Network). Aðaltilgangur þess er að stuðla að aukinni tengslamyndun og samvinnu þeirra stofnana og aðila sem vinna að norðurslóðamálum og að veita ráðgjöf á því sviði.

Norðurslóðanetið er sjálfseignarstofnun sett á laggirnar 2012.

Stjórn Norðurslóðanetsins skipa:

1. Stefán B. Sigurðsson rektor, fulltrúi Háskólans á Akureyri og stofnana hans

HEM R.A.
HR

2. Þorsteinn Gunnarsson sviðsstjóri hjá Rannís, fulltrúi annarra opinberra mennta og/eða rannsóknastofnana
3. Halldór Jóhannsson framkvæmdastjóri Arctic Portal, fulltrúi aðila sem ekki eru opinberar mennta- eða rannsóknastofnanir, þ.e. einkaaðila og fleiri sem ekki tilheyra ofangreindum hópum.

Stofnaðilar Norðurslóðanetsins voru 9 talsins en fleiri hafa bæst við.

Starfsemi Norðurslóðanetsins er ekki bundin við Ísland heldur er stefnt að víðtækri samvinnu. Á alþjóðavettvangi er mikill áhugi á siglingamálum og auðlindum á norðurslóðum en nokkuð skortir á þekkingu á ýmsum öðrum málum sem varða norðurslóðir.

Embla Eir svaraði fyrirspurnum. Rektor þakkaði henni fyrir og fór hún af fundinum.

Kristín Ástgeirsdóttir gat þess að Jafnréttisstofa er orðin aðili að Norðurslóðanetinu, og að til stendur að stofna net um stöðu kynjanna á norðurslóðum.

Svanfríður minnti á grænenska sýningu sem nú stendur í Byggðasafninu Hvoli á Dalvík.

5. Önnur mál

Rektor upplýsti að enn á mennta- og menningarmálaráðuneytið eftir að tilnefna fulltrúa í dómnefnd HA.

Næsti fundur var ákveðinn 26. ágúst. Tillaga var um

30. september

28. október

25. nóvember.

Rektor óskaði fundarmönnum góðs og gleðilegs sumars.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14.15. Háskólaráðsfulltrúar fóru að skoða nýbyggingu háskólans, sem tekin verður í notkun í haust, undir leiðsögn Ólafs Búa Gunnlaugssonar.

Kristín Ástgeirsdóttir
Hatdis Ema Asbjarnardóttir
Hermína Gunnberndóttir
Þorbjörg Jón
Stefnir Álfur