

STIFTELSESPROTOKOLL

for

stiftelsen Universitetsstudiene på Svalbard - UNIS

År 1994, den 18 januar, ble stiftelsesmøte for stiftelsen Universitetsstudiene på Svalbard, forkortet til UNIS, holdt i Longyearbyen.

Til stede som stiftere var:

universitetsdirektør Tor Saglie, Universitetet i Oslo
fakultetsdirektør Kjell A. Sælen, Universitetet i Bergen
universitetsdirektør Tor H. Johansen, Universitetet i Trondheim
universitetsdirektør Harald Overvaag, Universitetet i Tromsø,

alle i henhold til fullmakt.

Dessuten møtte følgende representanter fra universitetene:

professor Arild Andresen, Universitetet i Oslo
utdannings- og forskningsdirektør Jacob Hygen, Universitetet i Trondheim
ass. universitetsdirektør Jan Larsen, Universitetet i Tromsø
professor emeritus Olaf I. Rønning, Universitetet i Trondheim
ass. fakultetsdirektør Trine-Lise Zimmer, Universitetet i Oslo

samt:

student Jan Egil Fivelstad, UNIS
gruvesjef Per Ole Morken, Svalbardrådet
adm. direktør Amund Solend, Svalbard Næringsutvikling A/S
direktør Tore S. Jørgensen, UNIS
førstemanuensis Jon Landvik, UNIS

Følgende ble protokollert:

I Stiftelsens vedtekter, slik de fremgår av sidene 2 til 6.

VEDTEKTER**for****Universitetsstudiene på Svalbard****- UNIS -****Vedtatt på stiftelsesmøte i Longyearbyen
18 januar 1994**

§ 1

Navn og rettslig stilling

Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) er en privat stiftelse opprettet i henhold til lov av 23 mai 1980, nr 11, om stiftelser mm.

UNIS er etablert gjennom samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø.

§ 2

Forretningskontor

Stiftelsen har forretningskontor i Longyearbyen, Svalbard.

§ 3

Formål

Stiftelsens formål er å gi studietilbud på universitetsnivå og drive forskning med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering i et høyarktisk område, og de spesielle fortrinn dette gir gjennom bruk av naturen som laboratorium og arena for observasjoner og innsamling og analyse av data. Studiene skal være et supplement til den undervisningen som gis ved universitetene på fastlandet, og inngå i et ordinært studieløp som fører frem til eksamener og grader på cand.mag., siv.ing., hovedfags- og dr.gradsnivå.

Studietilbudet skal etter hvert gis en internasjonal profil, og undervisningen, eller deler av denne, vil foregå på engelsk.

§ 4

Grunnkapital

Stiftelsen har en grunnkapital på NOK 250 000,-.

§ 5

Organisasjon

Stiftelsen ledes av et styre og en direktør.

§ 6

Styrets sammensetning, valg og møter

Styret skal ha 7 medlemmer, med følgende sammensetning:

- 1 medlem oppnevnt av Universitetet i Oslo
- 1 medlem oppnevnt av Universitetet i Bergen
- 1 medlem oppnevnt av Universitetet i Trondheim
- 1 medlem oppnevnt av Universitetet i Tromsø
- 1 medlem oppnevnt av Svalbardrådet
- 1 medlem valgt av og blant personalet ved UNIS
- 1 medlem valgt av og blant studentene ved UNIS

For hvert medlem oppnevnes/velges et varamedlem.

Styre- og varamedlemmene oppnevnes/velges for tre år av gangen, dog slik at medlem og varamedlem fra studentene velges for ett år av gangen. Det er adgang til gjenvalg en gang.

Styret velger selv leder og nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer inklusive leder eller nestleder er til stede. Ved avstemninger som gir stemmelikhet, gjør fungerende leder stemmeutslaget.

Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig, men minimum en gang i semesteret. Det skal holdes møte når styreleder, to medlemmer eller direktør ber om det.

§ 7

Styrets oppgaver

Styret er stiftelsens øverste organ, og har den overordnede strategiske og administrative ledelse av UNIS. Det behandler og avgjør alle saker av vesentlig betydning, så som:

- å sette de overordnede mål for virksomheten, og påse at virksomheten utvikles i tråd med disse,
- å ansette direktør og fastsette vedkommendes ansettelsesvilkår og arbeidsoppgaver,
- å fastsette generelle rammebetingelser for lønns- og arbeidsvilkår for alt personale, innen rammer som gjelder for universitetene,
- å påse at sammensetning av staben er tilpasset pågående og planlagte fremtidige oppgaver,
- å inngå samarbeidsavtaler med universitetene og andre aktuelle forsknings- og utdanningsinstitusjoner,

- å opprette de råd og utvalg som anses nødvendige for å ivareta den faglige del av virksomheten,
- å fastsette budsjett,
- å velge revisor,
- å fremlegge årsberetning og revidert årsregnskap,
- å disponere bygninger, utstyr og andre ressurser som stilles til rådighet for UNIS på en for virksomheten mest mulig tjenlig måte.

§ 8

Forpliktelse av stiftelsen

Stiftelsens signatur tegnes av styrets formann og et annet styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 9

Direktøren

Direktøren har den daglige administrative ledelse av stiftelsen. Direktøren er sekretær for styret og forbereder styrets saker.

Direktøren har ansvar for å foreslå og iverksette planer for drift og utvikling av virksomheten i samsvar med stiftelsens vedtekter og styrets vedtak.

§ 10

Finansiering

Stiftelsens virksomhet finansieres ved en årlig statsbevilgning stillet til rådighet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, samt eventuelle ytelser fra andre institusjoner.

Stiftelsens styre disponerer de midler til drift og investeringer som kan skaffes i tillegg til bevilgninger over departementets budsjett.

Årsberetning sendes Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Nærings- og energidepartementet og Riksrevisjonen. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at statens midler nyttes etter forutsetningene.

§ 11**Forandring av vedtektene**

Vedtektene kan bare endres når stifterne er enige. Endringen vedtas av styret med 2/3 flertall.

§ 12**Opphør**

Stiftelsens virksomhet kan opphøre når stifterne er enige og etter beslutning i styret med 2/3 flertall på to derpå følgende møter med minst 3 måneders mellomrom. Stiftelsens midler skal i tilfelle besluttes anvendt slik at det formål stiftelsen har søkt å tjene blir tilgodesett mest mulig.

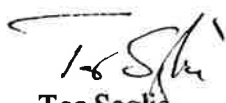
- II Til belysning av stifternes intensjoner med opprettelsen av UNIS, samt for å angi forutsetninger og vilkår for stifternes aktive deltakelse, fremla stifterne en samarbeidsavtale mellom stifterne og Universitetsstudiene på Svalbard, datert 18 januar 1994. Dette dokumentet vedlegges protokollen, og utgjør en del av stiftelsesgrunnlaget for UNIS.
- III Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet stiller kr 250 000,- til stifternes disposisjon. Stiftene vedtar at dette skal utgjøre stiftelsens grunnkapital. Grunnkapitalen stilles til stiftelsens rådighet pr 18 januar 1994.
- IV Eventuelle kostnader knyttet til overføringen av grunnkapitalen og opprettelse av stiftelsen bæres av stiftelsen.

Driftskostnadene til UNIS i perioden 1 - 17 januar 1994, begrenset oppad til kr 600 000,-, bæres av stiftelsen. Hele bevilgningen fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for 1994 overføres til stiftelsen.

Stifterne besluttet deretter stiftelsen Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) stiftet på grunnlag av det ovenfor protokollerte stiftelsesdokument. Stiftelsens vedtekter ble således fastsatt overensstemmende med det utkast som foran er protokollert som en del av stiftelsesdokumentet. Stiftelsen ble deretter erklært konstituert, og protokollen undertegnet.

Longyearbyen, 18 januar 1994.

Universitetet i Oslo


Tor Saglie
universitetsdirektør

Universitetet i Bergen


Kjell A. Sælen
fakultetsdirektør

Universitetet i Trondheim


Tor H. Johansen
universitetsdirektør

Universitetet i Tromsø


Harald Overvaag
universitetsdirektør