



Protokoll fra møte i universitetsstyret 27.9.2018. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 15.35

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Erlend S. Grønvold t.o.m sak 101 (Andreas Trohjell fra sak 91). Hanne Foss Hansen, Bjørn K. Haugland, Sausan Hussein, Sofie Marhaug, Jørgen Melve, Marianne Møgster, Alf Erling Risa, Bjørn Østbø.

Forfall: Ingen

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Annelin Eriksen, Robert Bjerknes

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Arne R. Ramslien og Silje Nerheim

Møtet startet med en presentasjon av universitetets strategiske satsinger. Innledning ved viserektor for tverrfaglig virksomhet Robert Bjerknes, Globale samfunnsutfordringer v/prodekan Marit Bakke og direktør Bente Moen, Klima og energiomstilling v/ dekan Helge K. Dahle og energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa, Marin forskning v/marin direktør Amund Måge.

Sak 101 ble behandlet etter sak 90.

S 86/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste, som ble godkjent.

S 87/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30.8.2018

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

S 88/18 Forslag til nytt reglement for styringsorganene, andre gangs styrebehandling

Sak nr. 2017/11775

Vedtak:

I spørsmålet om hvordan instituttleder skal rekrutteres forelå det to vedtaksalternativ:

1. A: Instituttlederne skal ansettes.
B: Instituttledere kan rekrutteres ved valg eller ansettelse, som i dagens reglement.
Reglement for styringsorganene § 11 fjerde ledd skal lyde: *«Et institutt kan ha valgt eller ansatt instituttleder. Vedtak om ledelsesform ved det enkelte fakultet, gjøres av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret og behandling i instituttrådene. Alle institutter ved et fakultet må ha samme ordning.»*

Universitetsstyret vedtok alternativ B med 8 stemmer (Risa, Hussein, Melve, Marhaug, Møgster, Haugland, Grønvold, Hansen)
2. Universitetsstyret vedtar «Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene» i samsvar med vedlagte forslag til reglement, med alternativ B på punkt 1.
3. Følgende reglementer oppheves: «Regler for fakultetsorganene» vedtatt 18.06.2009, «Regler for instituttorganene» vedtatt 18.6.2009.
4. Universitetsstyret vedtar endringer i «Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige administrative lederstillinger» i samsvar med vedlagte forslag.
5. Alle de vedtatte reglementer og endringer trer i kraft straks med følgende unntak: Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene §§ 1 og 2 trer i kraft ved neste valgperiode eller ved eventuelt behov for valg eller oppnevning før neste valgperiode.

S 89/18 Forslag til nytt reglement for Universitetsbiblioteket, andre gangs styrebehandling

Sak nr. 2017/11775

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar «Regler for Universitetsbiblioteket» i samsvar med vedlagte forslag, med den endring at biblioteket skal ha et råd, ikke et styre. Rektor får fullmakt til å tilpasse reglementet deretter.
2. Følgende reglement oppheves: «Regler for Universitetsbiblioteket» vedtatt 12.2.2015.
3. Reglementet trer i kraft straks med følgende unntak: Den som allerede er valgt som medlem av et styringsorgan ved UiB, fungerer i dette vervet ut perioden vedkommende

er valgt for. Regler for Universitetsbiblioteket § 2 trer i kraft ved neste valgperiode eller ved eventuelt behov for valg eller oppnevning før neste valgperiode.

S 90/18 Forslag til nytt valgreglement, andre gangs styrebehandling

Sak nr. 2017/11775

1. Behandling av forslag om endring av § 10 i forslag til valgreglement.

Erlend Grønvold fremmet følgende forslag til ny § 10-1 og 10-3:

§ 10-1 Elektronisk valg

- (1) Valg for ansatte og studenter blir normalt gjennomført som elektronisk valg

§ 10-3 Studentorgan som valgforsamling

- (1) Ved valg av studentrepresentanter til universitetsstyret kan Studentparlamentet avgjøre at valget likevel skal gjennomføres med Studentparlamentet som valgforsamling.
- (2) Ved valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret kan studentutvalget avgjøre valget likevel skal gjennomføres med studentutvalgets allmøte som valgforsamling.
- (3) For valg av studenter til instituttråd kan instituttets studentorgan avgjøre at valg likevel gjennomføres med studentorgan som valgforsamling.
- (4) Dersom valg av studenter til styringsorgan gjennomføres i valgforsamling skal studentorganet fastsette regler for valgoppgjøret. Nominering av kandidater, kunngjøring og annet forarbeid til valget må skje i samsvar med prinsippene i dette reglement. Styringsorganet skal påse at valg i slike valgforsamlinger skjer i betryggende former.

Bjørn Østbø fremmet nytt forslag til § 10-1 og 10-3:

§ 10-1 Elektronisk valg

- (1) Valg for ansatte og studenter blir normalt gjennomført som elektronisk valg

§ 10-3 Studentorgan som valgforsamling

- (1) Ved valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret kan studentutvalget avgjøre valget likevel skal gjennomføres med studentutvalgets allmøte som valgforsamling.
- (2) For valg av studenter til instituttråd kan instituttets studentorgan avgjøre at valg likevel gjennomføres med studentorgan som valgforsamling.
- (3) Dersom valg av studenter til styringsorgan gjennomføres i valgforsamling skal studentorganet fastsette regler for valgoppgjøret. Nominering av kandidater, kunngjøring og annet forarbeid til valget må skje i samsvar med prinsippene i dette reglement. Styringsorganet skal påse at valg i slike valgforsamlinger skjer i betryggende former.

Vedtak:

Universitetsstyret gjorde følgende vedtak med 10 mot 1 stemme (Grønvold)

Ny paragraf 10-1 og 10-3 skal lyde:

§ 10-1 Elektronisk valg

- (1) Valg for ansatte og studenter blir normalt gjennomført som elektronisk valg

§ 10-3 Studentorgan som valgforsamling

- (1) Ved valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret kan studentutvalget avgjøre valget likevel skal gjennomføres med studentutvalgets allmøte som valgforsamling.
- (2) For valg av studenter til instituttråd kan instituttets studentorgan avgjøre at valg likevel gjennomføres med studentorgan som valgforsamling.
- (3) Dersom valg av studenter til styringsorgan gjennomføres i valgforsamling skal studentorganet fastsette regler for valgoppgjøret. Nominering av kandidater, kunngjøring og annet forarbeid til valget må skje i samsvar med prinsippene i dette reglement. Styringsorganet skal påse at valg i slike valgforsamlinger skjer i betryggende former.

2. Behandling av spørsmål om kompetansekrav for rektor. I saksframlegget forelå det to forslag til vedtak til ny § 17-1 (1)

Alternativ 1: Valgbare som rektor og prorektor er både egne ansatte og eksterne.

Rektor må ha professorkompetanse.

Alternativt 2: Valgbare som rektor og prorektor er både egne ansatte og eksterne.

Forslagene ble satt opp mot hverandre og styret vedtok alternativ 1 med 6 (Olsen, Fløttum, Risa, Møgster, Hansen, Østbø) mot 5 stemmer (Grønvold, Haugland, Hussein, Melve, Marhaug)

Vedtak:

Paragraf 17-1 (1) skal lyde:

- (1) Valgbare som rektor og prorektor er både egne ansatte og eksterne. Rektor må ha professorkompetanse.

Vedtak:

3. Universitetsstyret vedtar «Valgreglement for Universitetet i Bergen», med de endringer som følger av vedtakspunkt 1 og vedtak i sak om «Reglement for styringsorganene ved UiB».

4. Valgreglementet trer i kraft straks med følgende unntak: Den som allerede er valgt som medlem av et styringsorgan ved UiB, fungerer i dette vervet ut perioden vedkommende er valgt for.

5. «Valgreglement for Universitetet i Bergen» vedtatt 30.4.1998 sist Endret 1.6.2017, oppheves.

S 91/18 Økonomirapport per 2.tertial 2018

Sak nr. 2018/703

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per 2. tertial 2018 til orientering.

S 92/18 Regnskap for Universitetet I Bergen andre tertial 2018

Sak nr. 2018/703

Vedtak:

Styret tar tertialregnskapet for 2. tertial. 2018 til orientering.

S 93/18 Status for arbeidet med budsjett 2019 og UiBs budsjettinnspill for 2020

Sak nr. 2018/4861

Vedtak:

Styret tar arbeidet med budsjett 2019 til orientering og godkjenner prosess og innhold for UiBs budsjettinnspill for 2020.

S 94/18 Opptak og studiestart 2018

Sak nr. 2014/5721

Vedtak:

Universitetsstyret ber om at årets tiltak i forbindelse med studiestart og fadderuken blir videreført i 2019. Å redusere bruk av alkohol i fadderuken ytterligere, er et tema som UiB skal arbeide videre med til neste fadderuke.

S 95/18 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2017-2018

Sak nr. 2018/10960

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget til orientering
2. I reglene for Læringsmiljøutvalget endres § 2, andre ledd, slik at første, andre og tredje setning til sammen lyder (forslag til ny tekst understreket):
«Utvalget oppnevnes av rektor. Det skal oppnevnes personlige varamedlemmer for de ansattes representanter. For studentrepresentanter oppnevnes like mange varamedlemmer som faste medlemmer.»

S 96/18 Internrevisjonsrapport, Digital læringsplattform

Sak nr. 2017/11804

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 97/18 Endringer i grads- og studieforskriften som følge av lovendringer

Sak nr. 2018/8043

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar endringer i «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen» i samsvar med forslaget fra universitetsdirektøren. Endringene trer i kraft straks.

S 98/18 Forslag til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2018/5488

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar forslag til Forskrift for graden ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen og forskriften trer i kraft straks.
2. Forskriften kunngjøres i tråd med i forvaltningslovens § 38.
3. Universitetsstyret vedtar opprettelsen av ph.d-program i kunstnerisk utviklingsarbeid.

S 99/18 Årsrapport 2017 – Ytre miljø

Sak nr. 2018/10986

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar Årsrapport 2017 – Ytre miljø til orientering.
2. Styret ber om at det fortsatt rettes særlig oppmerksomhet mot universitetets energiforbruk, klimagassutslipp og systematiske oppfølging av Miljøfyrtårn

S 100/18 Orienteringer

- a) Presentasjon av innkjøpsprosessen ved UiB v/ Kjetil Skog

S 101/18 Vurdering av areal til studentaktiviteter

Sak nr. 2017/11668

Vedtak:

Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å starte prosjekteringsarbeid for studentarealer basert på Styrets behandling i møtet.

Eventuelt

Ingen saker.