



Protokoll fra møte i universitetsstyret 29.11.2018. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 09.00 – 14.35.

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen, Sausan Hussein, Sofie Marhaug, Jørgen Melve, Marianne Møgster, Bjørn K. Haugland, Alf Erling Risa, Andreas Trohjell, Bjørn Østbø

Forfall: Erlend S. Grønvold

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Oddrun Samdal (fra og med sak 126)

Fra administrasjonen:

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

Sakene 118-120 ble behandlet i følgende rekkefølge: 120, 119 og 118.
Sak 131 ble behandlet etter sak 125

S 113/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkallingen. Innkallingen ble godkjent.

S 114/18 Godkjenning av protokoll fra møte 25.10.2018

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

115/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 104/18 Økonomirapport per oktober 2018

Sak nr. 2018/703

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per oktober 2018 til orientering.

117/18 Revisjon av universitetets strategi «HAV, LIV, SAMFUNN» 2016-2022

Sak nr. 2018/1797

Vedtak:

Universitetsstyret gir sin tilslutning til forslaget til reviderte delmål og tilretteleggende aktiviteter basert på styrets innspill i saken.

118/18 Internrevisjonsrapport, Internkontroll/sikkerhet knytt til bygg som inneholder vesentlige verdier

Unntatt offentlighet iht. offl. § 24, 3. ledd

Sak nr. 2017/11804

Vedtak:

Se egen protokoll.

119/18 Oppfølging av internrevisjonsrapport, Klinikkdirft ved Det psykologiske fakultet

Sak nr. 2017/11804

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar saken til orientering.
2. Styret ber om en orienteringssak om status for arbeid med kvalitetssystemene ved studentklinikken ved Det psykologiske fakultet og Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinske fakultet, våren 2019.

120/18 Årsplan for internrevisjon 2019

Sak nr. 2017/11804

Vedtak:

Universitetsstyret ber om å få en revidert årsplan med prioriterte prosjekter i første styremøte i 2019.

121/18 Sourcingstrategi for Universitetet i Bergen

Sak nr. 2018/13014

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar det framlagte forslaget til sourcingstrategi for Universitetet i Bergen.

122/18 Etablering av nasjonal universitetsavis og reorganisering av På Høyden

Sak nr. 2018/4165

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at universitetsledelsen kan sluttforhandle avtale om nasjonal universitetsavis i henhold til rammer gitt i denne saken. UiB skal dedikere 3 årsverk til en nasjonal redaksjon i Bergen.
2. Styret gir sin tilslutning til at universitetsledelsen inngår avtale med OsloMet og Khrono om at Bergensredaksjonen av Khrono skal levere innhold både til en nasjonal plattform og en lokal På Høyden-plattform
3. Styret forutsetter at avtalene skal evalueres i løpet av en 3-årsperiode

123/18 Fremragende underviser og undervisningsmiljø - status for meritteringsordning

Sak nr. 2017/1406

Vedtak:

Universitetsstyret tar redegjørelsen for fakultetenes arbeid med meritteringsordninger til orientering.

124/18 Opptaksrammer 2019

Sak nr. 2018/12017

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å utlyse **4085** studieplasser i Samordna opptak, **1223** plasser på toårig master og **506** plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2019/2020 (i tråd med tabellene i saksfremstillingen).

125/18 Studieportefølje 2019

Sak nr. 2018/3405

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar å opprette Master i sosiologi med integrert praktisk-pedagogisk utdanning, forutsatt at studieprogrammet blir tilført studieplasser
2. Universitetsstyret vedtar å opprette Master i helse og samfunn, og å legge ned Master i helsevitenskap
3. Universitetsstyret vedtar å legge ned fellesgraden Master's programme in Geoscience of Basins and Lithosphere

126/18 Innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet

Sak nr. 2018/13574

Vedtak:

Med de merknader som kommer fram i møtet, slutter universitetsstyret seg til forslag til innspill til stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet.

127/18 Retningslinjer for forebygging av mobbing og trakassering m.v. som gjelder studenter

Sak nr. 2018/11042

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar «Retningslinjer om forebygging og håndtering av konflikter, mobbing og trakassering mellom ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen»
2. Universitetsstyret vedtar «Retningslinjer for forebygging og håndtering av konflikter, trakassering, mobbing og utilbørlig opptreden mellom studenter»
3. Universitetsstyret vedtar «Ethiske retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller kandidat ved Universitetet i Bergen».

4. Retningslinjene nevnt i punkt 1 og 2, samt endringene i retningslinjene nevnt i punkt 3, trer i kraft 1. desember 2018.

128/18 Endringer i grads- og studieforskriften for UiB - November 2018

Sak nr. 2018/13327

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar endringer i «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen», i samsvar med forslaget fra universitetsdirektøren.
2. Endringene trer i kraft fra 1. desember 2018.

129/18 Søknad fra Det juridiske fakultet om utvidet sensurfrist etter uhl § 3-9 nr 4 andre punktum

Sak nr. 2009/8038

Vedtak:

«Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet» forlenges med fem år, fra og med 01.01.2019 til og med 31.12.2023.

130/18 Forskrift om opptak til Universitetet i Bergen

Sak nr. 2018/1724

Universitetsdirektøren fremmet forslag om å ta følgende unntaksbestemmelse inn i forskriften:

§ 1-2 Avvik frå deler av forskrifta Fakulteta kan søkje universitetsstyret om å fråvike føresegna i § 2-2 for ein fastsett prøveperiode på inntil tre år. Effekten av tiltaket skal evaluerast etter prøveperioden.

Alf Erling Risa fremmet forslag om å ta inn samme unntaksbestemmelse og legge til grunn en tolkning av at karakterkravet C betyr 3,0 og ikke avrundet til nærmeste hele tall.

Alf Erling Risa sitt forslag ble vedtatt med 9 stemmer mot universitetsdirektørens forslag med 2 stemmer (Dag Rune Olsen og Jørgen Melve)

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar forslag til Forskrift om opptak til Universitetet i Bergen. Forskriften trer i kraft 1. januar 2019 med følgende endringer:
 - a. Innføring av ny unntaksbestemmelse:

§ 1-2 Avvik frå deler av forskrifta Fakulteta kan søkje universitetsstyret om å fråvike føresegna i § 2-2 for ein fastsett prøveperiode på inntil tre år. Effekten av tiltaket skal evaluerast etter prøveperioden.
 - b. Omskriving av § 2-2 (3) d:

Emna som utgjer den faglege fordjupinga, skal ha eit vekta gjennomsnitt på minimum karakteren C eller betre, etter retningslinene for utrekning av karakterpoeng i § 5-3.
 - c. Omskriving av § 5-3 (2):

For søkjarar med bokstavkarakterar blir følgjande omrekningskala nytta som grunnlag for utrekning av gjennomsnittskarakter: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Nærare føresegn om omrekning av karakterar frå andre karakterskalaer er gitt i utfyllande retningsliner for opptak til UiB.

2. Universitetsstyret opphever Studieforskriftens § 4.1.1. (3) og (4) og Reglement for opptak av internasjonale søkere.

131/18 Revisjon av «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)»

Sak nr. 2018/7518

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslag til revidert Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.).

132/18 Endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger m.v.

Sak nr. 2018/12195

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar endringene som følger av ny Lov om statens ansatte og de øvrige foreslåtte endringene.

133/18 Valg 2019 - Representanter for gruppe B og D til universitetsstyret

Sak nr. 2016/12126

Vedtak:

1. Valg av styremedlem fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling for perioden 1.8.2018-31.7.2019 avholdes fra 25.4 til 2.5. 2019.
2. Valget gjennomføres som preferansevalg
3. Universitetsstyret oppnevner følgende nominasjonskomite for valget av midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling:

Stipendiat Ingeborg Forthun (MED), universitetslektor Torstein Strømme (MN), førsteamanuensis Geir Harald Samuelsen(KMD), seniorrådgiver Toril Ivarsøy (HF) og student Nikolai Klæboe, leder av studentparlamentet

4. Universitetsstyret delegerer til Studentparlamentet å oppnevne et eget valgstyre for valg av studentrepresentanter til universitetsstyret. Studentenes valgstyre skal kunngjøre valget, fastsette forslagsfrist, motta og godkjenne forslag på kandidater. Studentenes valgstyre gis fullmakt til å fastsette valgperioden. Valget skal gjennomføres som preferansevalg.

134/18 Prosjekt tjenesteutvikling - rehabilitering av Nygårdsgaten 5

Sak nr. 2018/7998

Vedtak:

Styret vedtar videre prosjektering av Nygårdsgaten 5 som et fellesbygg for sentraladministrasjonen innenfor en kostnadsramme på 300 millioner kroner.

135/18 Kjøp av aksjer

Unntatt offentlighet iht. offl. § 23, 1. ledd

Sak nr. 2017/11735

Vedtak:

Se egen protokoll.

136/18 Klage på vedtak

Unntatt offentlighet iht. offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1

Sak nr. 2018/9019

Vedtak:

Se egen protokoll.

Eventuelt

Ingen saker.