



**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 26.9.2019. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1, og varte fra kl. 10.00 – 15.35

**Til stede fra universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Petter Erling Bjørstad, Kjersti Fløttum, Lise Carlsen, Hanne Foss Hansen, Bjørn K. Haugland, Eirik Hovden, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Jørgen Melve og Bjørn Østbø.

**Forfall:**

Marianne Møgster

**Fra rektoratet:**

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Annelin Eriksen

**Fra administrasjonen:**

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Arne R. Ramslien og Mona Viksøy.

**S 77/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr. 2018/2338

**Vedtak:**

Det var ingen merknader til innkalling. Ingen saker ble meldt under eventuelt og sak 94/19 ble behandlet etter sak 83. Sakslisten ble godkjent med denne endringen.

**S 78/19 Godkjenning av protokoll fra møte 29.5.4.2019**

Sak nr. 2018/4164

**Vedtak:**

Protokollen ble godkjent.

**S 79/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv.**

Sak nr. 2018/1191

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 80/19 Økonomirapport per 2. tertial 2019**

Sak nr. 2019/260

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten per 2. tertial 2019 til orientering.

**S 81/19 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2019**

Sak nr. 2019/260

**Vedtak:**

Styret tar tertialregnskapet for 2. tertial. 2019 til orientering.

**S 82/19 Langtidsbudsjett 2020-2025**

Sak nr. 2019/5702

**Vedtak:**

Styret vedtar langtidsbudsjett for 2020 – 2025.

**S 83/19 Handlingsplan for nordområdene**

Sak nr. 2019/23402

**Vedtak:**

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til UiBs Nansenprogram, Handlingsplan for nordområdene for Universitetet i Bergen.

**S 84/19 Status for studentopptaket høsten 2019**

Sak nr. 2019/23400

**Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar saken til orientering og ber universitetsledelsen fortsette arbeidet med tiltak for å fylle studieplassene.
2. Universitetsstyret imøteser sak med forslag til konkrete tiltak for å fylle studieplassene.

**S 85/19 Forskerutdanningsmeldingen 2018**

Sak nr.2019/2563

**Vedtak:**

Forskerutdanningsmelding 2018 tas til orientering

**S 86/19 Status og utviklinger i forhandlinger om nasjonale konsortieavtaler for åpen tilgang til vitenskapelige artikler**

Sak nr. 2018/12092

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **S 87/19 Organisering for en styrket etter- og videreutdanningsvirksomhet**

Sak nr. 2019/23342

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar redegjørelsen til orientering og ber om at universitetsdirektørens forslag til tiltak for en styrket satsning på etter- og videreutdanning følges opp.

### **S 88/19 Rehabilitering av Nygårdsgaten 5 - visjon for en helhetlig administrasjon og plan for byggeprosjekt**

Sak nr. 2018/7998

#### **Vedtak:**

1. Styret tar arbeidet med utvikling av de administrative tjenestene til orientering og vedtar rehabilitering av Nygårdsgaten 5.
2. Universitetsstyret ber administrasjonen legge frem sak med planer for gevinstrealisering og bruk av de øvrige arealene.

### **S 89/19 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget 2018/2019**

Sak nr. 2019/23126

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget til orientering.
2. I reglene for Læringsmiljøutvalget endres § 1, punkt 2, slik at definisjonen av læringsmiljø blir lik Universells beskrivelse av læringsmiljøet.

### **S 90/19 Internkontroll og kvalitetssikring ved UiBs opplæringsklinikker.**

Sak nr. 2019/22061

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 91/19 Rekruttering av ny universitetsdirektør**

Sak nr. 2019/23507

#### **Vedtak:**

1. Styret ønsker å iverksette prosess for å rekruttere institusjonenes neste direktør og fullføre denne i god tid før dagens direktør fratrer.
2. Rektor bes om å fremme forslag om gruppe som rådgir styret om arbeids- og ansvarsdeling mellom rektor og administrerende direktør.

### **S 92/19 Universitetsdirektøren si måloppnåing 2019**

Sak nr. 2014/3683

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret ber om at rektor og styret sine vurderingar av resultatmåla til universitetsdirektøren blir sendt til Kunnskapsdepartementet i tråd med vilkåra i leiarlønnsordninga.
2. Resultatmåla for universitetsdirektøren sitt arbeid dei neste tolv månadene skal leggjast til grunn for kontraktsvilkåra og for stillings- og resultatkrav i arbeidsavtalen.
3. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille teksten i universitetsdirektøren si måloppnåing
4. Styret ved Universitetet i Bergen tilrår ei lønsauke på kr 50 000.

Punkt 4 i vedtaket vart vedteke med 9 mot 1 stemme, Jørgen Melve, som stemte for at universitetsdirektøren skulle få ein lønsauke på kr 42 750.

### **S 93/19 Ansettelse av forskningsdirektør (1475 instituttleder) på åremål ved Sars International Centre for Marine Molecular Biology**

Unntatt offentlighet

Sak nr. 2019/4709

**Vedtak:**

Se egen protokoll.

**94/19 Orienteringer**

a) Marin dekan Nils Gunnar Kvamstø gav en presentasjon av Havbyen Bergen.

**Eventuelt**

Ingen saker.