



Protokoll fra møte i universitetsstyret 28.11.2019. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1, og varte fra kl. 10.00 – 16:15

Til stede fra universitetsstyret:

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

Forfall:

Ingen.

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Annelin Eriksen, Oddrun Samdal.

Fra administrasjonen:

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

S 105/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkallingen. Ingen saker ble meldt under eventuelt.

S 106/19 Godkjenning av protokoll fra møte 31.10.2019

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

S 107/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv.

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 108/19 Økonomirapport per oktober 2019

Sak nr. 2019/260

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per oktober 2019 til orientering.

S 109/19 Klimanøytralt UiB - ambisjoner og tiltak

Sak nr. 2019/4125

Vedtak:

Det er en forutsetning at UiB skal opprettholde og videreutvikle kjernevirksomheten. Med det som utgangspunkt gjør styret følgende vedtak:

1. Styret vedtar å innføre reisepolicy med ambisjon om årlig gjennomsnittlig reduksjon i CO2 på 10 %. Reisepolicyen skal ivareta yngre forskeres mulighet til å etablere nye relasjoner for karrierbygging.
2. Styret imøteser ny sak med intensjon om å etablere et klimafond, også med bruk av positive insentiver og virkemidler.
3. Styret imøteser en sak om arbeidet med en innovativ og klimanøytral innkjøpspolicy.
4. Styret imøteser en årlig statusrapport for arbeidet med Klimanøytralt UiB.

Protokolltilførsel:

Representantene Carlsen, Hovden og Johanson skulle gjerne sett at tog ble lagt til grunn som hovedalternativ på strekningen Oslo-Bergen/Bergen-Oslo i UiBs reisepolicy, da med god anledning til unntak fra dette hovedalternativet.

S 110/19 Midlertidige tilsatte ved UiB – status og videre tiltak

Sak nr. 2017/1722

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber universitetsledelsen fortsatt prioritere arbeidet med reduksjon i antall midlertidige stillinger.

S 111/19 UiBs internasjonale nettverkvek

Sak nr. 2018/1797

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering, og slutter seg til styringsgruppens anbefalinger, herunder strategisk porteføljestyring.

S 112/19 Ordning med valg som rekrutteringsform av instituttledere ved Det psykologiske fakultet og justering av valgreglementet

Sak nr. 2019/22952

Vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner at Det psykologiske fakultet går over til valg som rekrutteringsform av instituttledere ved fakultetet
2. Universitetsstyret gir Det psykologiske fakultetet adgang at stemmene telles særskilt i to grupper ved vårens valg av instituttleder og gis slik vekt:
 - ansatte: 75%
 - studenter: 25 %
3. Universitetsstyret imøteser sak våren 2020 om regler for vektig ved valg av dekan og instituttleder

S 113/19 Studiekvalitetsmelding 2018

Sak nr. 2019/1058

Vedtak:

Universitetsstyret tar studiekvalitetsmeldingen for 2018 til orientering.

S 114/19 Studieportefølje 2020

Sak nr. 2019/25498

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar å opprette *Årstudium i Informatikk*, og å legge ned *Bachelorprogram i petroleum- og prosess teknologi*
2. Universitetsstyret vedtar å legge ned *PPU i kunst og design*

S 115/19 Opptakstrammer 2020

Sak nr. 2019/23588

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å utlyse **4090** studieplasser i det samordna opptaket, **1201** plasser på toårig master og **441** plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2020/2021 (i tråd med tabellene i saksfremstillingen).

S 116/19 Rapport om forsinket sensur for våren 2019

Sak nr. 2019/25605

Vedtak:

Universitetsstyret tar rapporten om forsinket sensur for våren 2019 til orientering

S 117/19 Begrunnelser for karakterer - Delegering til fakultetene

Sak nr. 2019/25474

Vedtak:

1. I «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen» skal § 7.5 (3) lyde:
Fakultetet avgjør om begrunnelser skal gis skriftlig eller muntlig.
2. Gjeldende § 7.5. (3) og (4) blir nye § 7.5. (4) og (5).
3. Endringene i punkt 1 og 2 trer i kraft fra 01.01.2020.

S 118/19 Justering av forskrift om opptak til Universitetet i Bergen

Sak nr. 2019/24190

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar forslag til justert forskrift om opptak til Universitetet i Bergen. Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.
2. Universitetsstyret opphever forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen, reglement for opptak og rangering av norskkurs og § 4.1.1 - § 4.1.2 i reglement i utdanningsaker ved Fakultet for kunst, musikk og design.
3. Universitetsstyret godkjenner søknad om unntak fra forskriften fra Det humanistiske fakultet.

S 119/19 Status for prosjektet «Sikring av samlinger»

Sak nr. 2017/11804

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 120/19 Valg 2020 - 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 1.8.2019-31.7.2020 avholdes fra 4.–7. mai 2019.
2. Valget gjennomføres som preferansevalg
3. Universitetsstyret oppnevner følgende nominasjonskomite for valget av midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling:

Stipendiat Magnhild Nordahl (KMD), stipendiat Torstein Strømme (MN), professor Mari Hysing, PSYK, seniorrådgiver Toril Ivarsøy (Forskerforbundet/(HF)) og student Tori Heitmann Jørgensen.

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.

S 121/19 Ansettelse som professor i biologisk psykologi uten kunngjøring

Sak nr. 2019/7867

Vedtak:

Universitetsstyret gir Marco Hirnstein tilbud om stilling som professor i biologisk psykologi med virkning fra 1. januar 2020.

S 122/19 Klage på oppsigelse

Sak nr. 2019/5869

Universitetsstyret voterte over forslag til vedtak:

Universitetsstyret opprettholder vedtak om oppsigelse. Oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens forhold ved at oppgavene i stillingen bortfaller og at UiB ikke har annen passende stiling å tilby, jf. statsansatteloven § 19 (1) og (2). Det vises for øvrig til saksfremstillingen (innstillingen) til fakultetsstyret og fakultetets behandling av klagen.

Forslaget falt mot seks stemmer (Gard Aasmund Skulstad Johanson, Bjørn K. Haugland, Jørgen Melve, Lise Carlsen, Eirik Hovden, Petter Bjørstad).

Vedtak:

Klager gis medhold.

Eventuelt

Ingen saker.