



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 35/20

Møtedato: 23.04.2020

Dato: 14.04.2020

Arkivsaknr: 2018/4164

**Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 20.02. og
23.03.2020**

Forslag til vedtak:
Protokollene godkjennes i møte.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

14.04.2020/Mona Viksøy

Vedlegg:

1. Protokoll fra møte 20.2.2020
2. Protokoll fra møte 23.3.2020



Protokoll fra møte i universitetsstyret 20.02.2020. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1, og varte fra kl. 09.00 – 15:30

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Petter Erling Bjørstad (sak 1/20 t.o.m. sak 15/20 og f.o.m. sak 19/20 t.o.m. styrets halvtime)., Kjersti Fløttum, Lise Carlsen, Hanne Foss Hansen, Bjørn K. Haugland, Eirik Hovden, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Jørgen Melve, Marit Warncke (sak 1/20 t.o.m. sak 16/20 og under styrets halvtime) og Bjørn Østbø (sak 1/20 t.o.m. sak 28/20).

Forfall:

Marianne Møgster

Fra rektoratet:

Margareth Hagen

Fra administrasjonen:

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

S 1/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkallingen. Sakene 26-28 ble behandlet i lukket møtet. Ingen saker ble meldt under eventuelt.

S 2/20 Godkjenning av protokoll fra møte 28.11.2019

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

S 3/20 Orienteringssak – status for marin satsing

Sak nr. 2016/1660

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 4/20 Karrierepolitikk for yngre forskere ved UiB

Sak nr. 2019/2504

Vedtak:

Universitetsstyret tar arbeidsgruppens rapport: «Karrierepolitikk for yngre forskere» til orientering. Styret ber om at det arbeides videre med de anbefalte tiltakene, og at styret holdes orientert om utviklingen.

S 5/20 Tildelingsbrev for 2020 fra Kunnskapsdepartementet til UiB

Sak nr. 2018/12701

Vedtak:

Styret tar sak om tildelingsbrev for 2020 til orientering.

S 6/20 Justeringer i universitetets utviklingsavtale

Sak nr. 2018/12701

Vedtak:

Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å reforhandle utviklingsavtalen i tråd med styrets kommentarer.

S 7/20 Endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger mv.

Sak nr. 2018/12195

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar følgende endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger mv.:

Punkt 3.1.2 skal lyde:

3.1.2 Ansettelse av universitetsdirektør

Universitetsstyret ansetter selv universitetsdirektør i åremålsstilling etter reglene for alminnelig ansettelsesprosedyre. Åremålsperioden er seks år, ingen kan være ansatt på åremål i en sammenhengende periode på mer enn tolv år.

S 8/20 Utlysning av stilling som universitetsdirektør - instruks for universitetsdirektøren

Sak nr. 2019/23507

Vedtak:

1. Styret vedtar forslag til instruks for universitetsdirektøren.

2. Styret godkjenner rektors forslag til innstillingsutvalg. Rektor får fullmakt til å justere utlysningsteksten og instruks for universitetsdirektøren i tråd med de kommentarer som kom frem i møtet.

S 9/20 Tilbakeføring av På høyden til UiB

Sak nr. 2018/4165

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar å tilbakeføre På Høyden som internavis for UiB og med Kommunikasjonsavdelingen som redaksjonelt ansvarlig.
2. Universitetsstyret ber om en sak om hvordan På Høyden skal ivareta lokal debatt ved Universitetet i Bergen.

S 10/20 Økonomirapport 2019

Sak nr. 2019/260

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 2019 til orientering.
2. Midler ut over 3 % overføres i sin helhet ved Fakultet for kunst, musikk og design
3. Overføringer på UiB felles disponeres til prioriterte tiltak som foreslått i vedlegg 1.

S 11/20 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2019

Sak nr. 2017/12743

Vedtak:

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2019 i tråd med styrets kommentarer.

S 12/20 Budsjettpost for open publisering

Sak nr. 2011/7569

Vedtak:

Universitetsstyret tek saka til orientering.

S 13/20 Internrevisjon - Ledelsessystemer og rutiner knyttet til planlegging og gjennomføring av større byggeprosjekter

Sak nr. 2019/1847

Vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten til orientering og ber universitetsdirektøren følge opp internrevisjonens forslag til forbedringer i tråd med tiltakene skissert i saksframstillingen.

S 14/20 Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal

Sak nr.2018/12701

Vedtak:

Universitetsstyret innstiller følgende prosjekter:

1. Undervisnings- og laboratorieareal i Realfagbygget
2. Undervisnings- og forskningsareal i Christies gate 12 for Det psykologiske fakultet.

S 15/20 BOTT-programmet: Status for prosjektene BOTT Økonomi og lønn, BOTT SakArkiv og BOTT HR

Unntatt offentlighet

Sak nr. 2015/5513

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering

S 16/20 Styringsmodell for IKT

Sak nr. 2015/11386.

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar endringene i Del I i Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern i henhold til anbefaling i saksframlegg.

S 17/20 Endringar i UiBs opptaksforskrift

Sak nr. 2018/1724

Vedtak:

I «Forskrift om opptak til Universitetet i Bergen» gjer styret desse endringane:

1. I § 2-2 (3) b) skal formuleringa «minimum karakteren C (3,0)» endrast til «minimum karakteren C (3,00)».
2. I § 5-4 (1) a) vert det lagt til eit nytt andre punktum, slik: «Dersom utrekninga gir meir enn to desimalar, skal alle frå og med den fjerde desimalen strykast. Ein eventuell tredje desimal vert nytta til å høgne den andre desimalen, etter vanlege reknereglar.»
3. Endringane i punkt 1 og 2 tek til å verke frå 01.03.2020.

S 18/20 UiBs kvalitetssystem for utdanning - systembeskrivelse

Sak nr. 2019/1058

Vedtak:

Universitetsstyret tar systembeskrivelsen av UiBs kvalitetssystem til orientering.

S 19/20 Årsrapport 2019 – Arbeidsmiljøutvalget

Sak nr. 2012/4460

Vedtak:

Universitetsstyret tar Årsrapport 2019 – Arbeidsmiljøutvalget til orientering.

S 20/20 Redelighetsutvalgets årsmelding 2019

Sak nr. 2020/505

Vedtak:

Universitetsstyret tar årsmeldingen for 2019 fra Redelighetsutvalget til orientering.

S 21/20 Årsmelding for 2019 samt forslag til revidert reglement - Den sentrale klagenemnd

Sak nr. 2020/1124

Vedtak:

1. Styret tar årsmeldingen for Den sentrale klagenemnd til orientering.
2. Styret vedtar revidert reglement for Den sentrale klagenemnd.

S 22/20 Oppnevning av styret for Bjerknessenteret

Sak nr. 2017/339

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til styret for Bjerknessenteret for perioden 2020-2022:

Medlemmer	Varamedlemmer	Institusjon
Arvid Hallén, leder		
Sissel Rogne	Geir Lasse Taranger	Havforskningsinstituttet
Sebastian H. Mernild	Johnny Johannessen	Nansensenteret
Elisabeth Maråk Støle	Aina Margrethe Berg	NORCE
Prorektor Margareth Hagen	Visedekan Anne Marit Blokus, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet	Universitetet i Bergen

S 23/20 Oppnevning av nytt eksternt varamedlem til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sak nr. 2020/1634

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner professor Toril Aalberg, NTNU, som nytt eksternt varamedlem til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet for perioden 1.1.2020 – 31.7.2021.

S 24/20 Holbergprisen - Oppnevning av styreleder for perioden 1.7.2020-30.06.2024

Sak nr. 2020/683

Kjersti Fløttum forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner professor Kjersti Fløttum, Det humanistiske fakultet, som ny leder for styret til Holbergprisen for perioden 1.7.2020 – 30.6.2024.

S 25/20 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 26/20 Senterleder ved Bjerknessenteret for klimaforskning - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor

Sak nr. 2019/24736

Vedtak:

Universitetsstyret gir Tor Furevik tilbud om stilling som senterleder (1404 professor) for Bjerknessenteret for klimaforskning.

S 27/20 Klage på oppsigelse

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

Sak nr. 2018/4002

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 28/20 Orienteringer

Se egen protokoll

Eventuelt

Ingen saker.



Protokoll fra møte i universitetsstyret 20.02.2020. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1, og varte fra kl. 10.00 – 11.30

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, Marianne Møgster og Marit Warncke.

Forfall:

Bjørn Østbø

Fra rektoratet:

Margareth Hagen

Fra administrasjonen:

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

S 29/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

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

S 30/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID-19)

Sak nr. 2011/2813

Vedtak:

Styret tar sak om Universitetets arbeid med beredskap i forbindelse med koronaviruset (COVID-19) til orientering og imøteser en ny status i neste styremøte.

S 31/20 Midlertidig forskrift om tillegg til grads- og studieforskriften - Tiltak knyttet til koronaviruset

Sak nr. 2020/3025

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 32/20 Muntlig orientering om prosessen med utlysning av stilling som universitetsdirektør

Det er laget en plan for rekruttering av ny universitetsdirektør. HR-avdelingen er tungt inne i beredskapsarbeidet rundt korona og styret gav sin støtte til rektors anmodning om fleksibilitet rundt tidsplan i forbindelse med dette arbeidet.

S 33/20 Orienteringer

a) Det har blitt sendt en henstilling til statsråden om eventuell utvidelse av svarfrister i forbindelse med ny universitets- og høyskolelov og styringsmeldingen. Det foreligger per i dag ingen tilbakemelding fra statsråden på dette.

b) og c) se egen protokoll.