



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 94/20

Møtedato: 24.09.2020

Dato: 10.09.2020

Arkivsaksnr: 2018/1191

Fullmakts- og referatsaker, orienteringer og diverse referater

Saken gjelder:

Til orientering følger en oversikt over saker, for det meste oppnevninger, som er gjort på fullmakt. I tillegg vises det til referater fra sentrale utvalg og til protokoller fra fakultetsstyrene m.fl.

- a) Rapportering til universitetsstyret om UiBs eierinteresser.
Med referanse til styresak 79/20 «Universitetets forvaltning av eierinteresse» er Ansvarsmatrisens kapittel om årlig rapportering til Universitetsstyret justert i kap. 4.3 og lyder nå:

«Universitetsstyret skal årlig orienteres om UiBs eierinteresser i form av en oversikt over aksjeselskap som eies helt eller delvis av staten. Det vises i den forbindelse til årlige styresaker som gir en redegjørelse knyttet til selskapene som universitetet har eierskap i. Av oversikten skal fremgå:

- selskapets aksjekapital
- statens eierandel i selskapet
- en kortfattet oversikt over selskapets formål og virksomhet
- andre forhold av betydning»

(2020/5971)

- b) Brev av 18.5.2020
Med hjemmel i § 9 i «Vedtakter for Hjertefondet – Fondet for hjerteforskning ved Universitetet i Bergen» og i samsvar med forslag fra Det medisinske fakultet er følgende medlemmer oppnevnt for perioden 1.1.2020-31.12.2020:

Fra donatorene: Daglig leder Morten Areklett
Kontreadmiral Egil J. Eikanger
Direktør Janicke Runshaug Foss
Daglig leder Mette Mæhle
Banksjef Knut Sundt Rosenlund
Direktør Monica Salthella
Direktør Ulf Johan Rieber

Fra universitetet: Professor Gottfried Greve, Klinisk institutt 2
Professor emerita Karen B. Helle, Institutt for biomedisin
Førsteamanuensis Venny Lise Kvalheim, Klinisk institutt 2
Overlege Svein Rotevatn
Professor Jan Didrik Schjøtt, Klinisk institutt 2

Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

(2007/7497)

- c) Brev av 26.6.2020
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er følgende representanter oppnevnt til styret for SLATE for perioden 1.8.2020-31.7.2021:

Representant	Vararepresentant
Sara Berge Økland (2015/1033)	Erlend Søybye Grønvold

- d) Brev av 26.6.2020
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er følgende representanter oppnevnt til styret for Senter for kvinne- og kjønnsforskning for perioden 1.8.2020-31.7.2021:

Representanter	Personlige vararepresentanter
Erlend Søybye Grønvold En student fra bachelorprogrammet i kjønnsstudier (kvinne) (2009/3249)	Michela Elisabeth Heim

- e) Brev av 26.6.2020
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er følgende representanter oppnevnt til styret for Universitetsmuseet i Bergen for perioden 1.8.2020-31.7.2021:

Representanter	Vararepresentanter
Håvard Rørtveit Pernille Fjørtoft Gresvik (2018/9260)	Andreas Vindenes

- f) Brev av 30.6.2020
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er følgende representanter oppnevnt til Det sentrale valgstyret for perioden 1.8.2020-31.7.2021:

Representant	Vararepresentant
Petter Steensnæs Morland	1. Maria Thomassen
Kaia Bergeland Kjos	2. Martin Olsen Corneliusen

(2017/7164)

- g) Brev av 30.6.2020
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er følgende representanter oppnevnt til Likestillingskomiteen for perioden 1.8.2020-31.7.2021:

Representanter	Vararepresentanter
Tori Heitmann Jørgensen	Sandra Amalie Lid Krumsvik

Espen Vaage
(2017/7164)

Erlend Søbye Grønvold

h) Diverse referater fra møter i råd og utvalg m.v.

Vedlagt følger:

1. Referat fra møte i forskningsutvalget

23.06.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2000_referat_23062020.pdf

2. Referat fra møte i læringsmiljøutvalget

29.4.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mote_3_2020_0.pdf

3. Referat fra møte i infrastrukturutvalget

11.6.2020: <https://www.uib.no/fia/136920/protokoll-iu-11-juni-2020>

4. Protokoll fra møte i Studentparlamentet

25.5.2020: <https://www.spuib.no/sp-20-21-01-protokoll/>

i) Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett:

1. Møter i fakultetsstyre:

Styremøter ved Det humanistiske fakultet

26.5.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/offentlig_protokoll_26.05.20_1.pdf

16.6.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_16.06.pdf

1.9.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_01.09.20.pdf

Styremøter ved Det juridiske fakultet

16.6.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_16.6.2020_-_sak_40-55.pdf

30.6.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_30.6.2020_-_sak_56-60.pdf

25.8.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_25.8.2020_-_sak_61-62.pdf

Styremøter ved Det medisinske fakultet

20.5.2020:

<http://ekstern.filer.uib.no/mofa/fakultetsstyret/2020/Protokoller/Protokoll%20fakultetsstyrem%C3%B8te%2020.05.2020.pdf>

17.6.2020: <http://ekstern.filer.uib.no/mofa/fakultetsstyret/2020/Protokoller/Protokoll%2017.06.2020.pdf>

26.8.2020:

<http://ekstern.filer.uib.no/mofa/fakultetsstyret/2020/Protokoller/Utkast%20protokoll%20m%C3%B8te%2026.08.2020.web.pdf>

Styremøter ved Fakultet for kunst, musikk og design

23.4.2020:

https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_4520_protokoll_fra_mote_i_fakultetsstyret_23.04.20.pdf

17.6.2020:

https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_5720_protokoll_fra_mote_i_fakultetsstyret_17.06.20.pdf

Styremøter ved Det psykologisk fakultet

6.5.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/moteprotokoll_06.05.2020_pa_web.pdf

11.6.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/moteprotokoll_11.06.2020_pa_web.pdf.

Styremøte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

21.4.2020:

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_styremote_ved_det_samfunnsvitenskapelige_fak_210420_0.pdf

Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar saken til orientering.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

10.09.2020/Mona Viksøy