



Protokoll fra møte i universitetsstyret 27.08.2020. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 –16.30.

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Petter Erling Bjørstad, Runa Falck, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen, Bjørn K. Haugland, Cora Gabrielle Møller Jensen, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Jørgen Melve, Marianne Møgster og Bjørn Østbø (deltok ikke i møtet fra og med sak 79 til og med sak 82).

Forfall:

Ingen.

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes og Oddrun Samdal.

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden og Arne R. Ramslien.

S 73/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkallingen.

Behandlingen av sakene 85/20 og 86/20 og diskusjon om vedtaket i sak 68/20 gikk i lukket møte. Det ble meldt 3 saker under orienteringer.

Sakslisten ble godkjent med disse endringene.

S 74/20 Godkjenning av protokoll fra møter 28.05.2020

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

75/20 Orientering om tildelinger av Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sak nr. 2020/8043

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 76/20 Orientering om universitetets arbeid med gjenåpning og planer for høsten 2020 i tråd med smittevernbestemmelser for 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.

77/20 Etatsstyring 2020. Tilbakemelding til Universitetet i Bergen

Sak nr. 2017/12743

Vedtak:

Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding til orientering.

78/20 Justeringer i universitetets utviklingsavtale

Sak nr. 2018/12701

Vedtak:

Universitetsstyret tar departementets kommentarer til orientering og gir universitetsledelsen fullmakt til å reforhandle utviklingsavtalen i tråd med styrets kommentarer.

79/20 Universitetets forvaltning av eierinteresser

Sak nr. 2020/5971

Bjørn Østbø meldte seg inhabil og forlot møte under behandling av saken.

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar årsrapporter for 2019 og redegjørelse om forvaltning av eierinteresser til orientering.
2. Universitetsstyret legger til grunn at statens retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende ansatte i selskaper med statlig eierandel etterleves og at prinsippet om at selskapsstyrene skal bidra til moderasjon i godtgjørelsen til ledende ansatte, ivaretas.

80/20 Gjennomstrømming i bachelorprogrammene

Sak nr. 2019/23315

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering og ber om at arbeidet fortsetter i tråd med de framlagte planer.

81/20 Internrevisjonsrapport «Digital eksamen, rutiner for avvikshåndtering»

Sak nr. 2020/1037

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

82/20 Tilbakeføring av På høyden

Sak nr. 2018/4165

Vedtak

Universitetsstyret tar saken til orientering.

83/20 Avtale om leveranse av reisebyrå tjenester

Sak nr. 2020/8220

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar at universitetets ansatte skal, så langt praktisk mulig og i tråd med UiBs retningslinjer, bruke reisebyråavtalen for tjenestereiser
2. Universitetsstyret ber administrasjonen arbeide videre med leverandør av reisebyrå tjenester for å gjøre klimavennlige reiser enklere

84/20 Prosess for gjennomføring av rektorvalget i 2021

Sak nr. 2020/8137

Vedtak:

Universitetsstyret ber universitetsledelsen fremme sak i styremøtet i september med forslag til mandat for og sammensetning av en søkekomite for rektorvalget våren 2021.

85/20 Senterleder for SFI Smart Ocean - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor

Sak nr. 2020/7117

Vedtak:

Universitetsstyret gir Geir Anton Johansen tilbud om stilling som senterleder (1404 professor) ved SFI Smart Ocean fra den dato som avtales med fakultetet.

86/20 Senterleder for Computational Biology Unit (CBU) - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor

Sak nr. 2020/2548

Vedtak:

Universitetsstyret gir Inge Jonassen tilbud om stilling som senterleder (1404 professor) ved Computational Biology Unit (CBU) fra den dato som avtales med fakultetet.

87/20 Mandat for styret for SARS-senteret

Sak nr. 2007/5229

Universitetsstyret tok opp sak om mandat for styret for SARS-senteret og vedtak om endring i mandatets punkt nr. 5

Vedtak:

«Styret får i oppdrag å følge opp midtveisevaluering, arbeide for videre finansiering. Styret skal i sammen med ny direktør utarbeide forslag til nye faglige, organisatoriske og økonomiske rammer for senteret. Forslaget må inkludere plan som sikrer bedre integrering av senteret i UiB og riktig dimensjonering av senteret.»

88/20 Forlengelse av åremålstilsetting som museumsdirektør

Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å forlenge åremålstilsettingen av direktør ved Universitetssmuseet med ett år.

89/20 Orienteringer

- a) HR-direktøren orienterte status for prosessen med tilsetting av ny universitetsdirektør.
- b) Styret ble orientert om UiBs behandling av Si fra sak ved Det psykologiske fakultet.

Eventuelt

Ingen saker