



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 39/21

Møtedato: 11.03.2021

Dato: 19.02.2021

Arkivsaksnr: 2016/1976

Honorering av eksterne medlemmer av fakultetsstyrene

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 20/21 Endring av regler for styringsorganene og mandat for ekstern styreleder

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-02-04/S_20-21Endring_regler_styringsorganene_og_mandat_ekstern_styreleder.pdf

Saken gjelder:

Universitetsdirektøren varslet i sak 20/21 at han ville legge fram en sak med forslag om fastsetting av møtegodtgjørelse for eksterne medlemmer og eksterne ledere av fakultetsstyrene ved UiB. I denne saken bes universitetsstyret fastsette eksterne fakultetsstyremedlemmers møtegodtgjørelse.

Eksterne medlemmer av fakultetsstyrene

Universitetsstyret i Bergen har i reglement for styringsorganene ved fakulteter og institutter bestemt at det skal være inntil to eksterne medlemmer av fakultetsstyret og at det kan være ekstern leder og nestleder av et fakultetsstyre. Ordningen med eksterne styremedlemmer er ikke ny, men styret har ikke tidligere tatt stilling til hvordan vervet skal godtgjøres. Praksis har derfor vært forskjellig.

Eksterne medlemmer bidrar med kompetanse og viktige perspektiver inn i styrets arbeid, men vervet innebærer også at det går tid til møter, forberedelser og i noen tilfeller også reiser. Det er rimelig at når personer påtar seg en oppgave for UiB uten at det er et ansettelsesforhold eller en avtale om leveranse av en tjeneste, bør disse motta en godtgjørelse for innsatsen som legges ned. Dette prinsippet er også reflektert i statens personalhåndbok hvor det er veiledende satser for deltakelse i offentlige utvalg og i universitets- og høyskoleloven som slår fast at medlemmer av universitetsstyret har krav på rimelig godtgjøring for vervet.

For medlemmer av universitetsstyret er det Kunnskapsdepartementet som fastsetter godtgjørelsen. Universitetet må selv fastsette godtgjørelse for eksterne fakultetsstyremedlemmer.

Universitetsdirektørens kommentarer

Universitetsdirektøren mener at eksterne fakultetsstyremedlemmer skal motta en rimelig godtgjøring for vervet de tar på seg. Det vurderes også som hensiktsmessig at universitetsstyret fastsetter nivået på godtgjørelsen. Dette sikrer likebehandling på tvers av enheter ved UiB. I forslaget legger universitetsdirektøren vekt på at honoreringen skal være rimelig og innebære en videreføring av nivået på godtgjøringen etter gjeldende praksis. Det

er også sett hen til statens veiledende timesatser¹ for medlemmer i statlige utvalg. Universitetsdirektøren mener at lederens ansvar og oppgaver må gjenspeiles i godtgjøringen og at det vil være en fordel om godtgjøringen knyttes til universitetsstyrets godtgjøring slik at det reguleres i takt med endringer som gjøres av Kunnskapsdepartementet.

Universitetsstyretmedlemmer mottar en godtgjøring på kr. 11.000 per møte over fire timer og kr. 7.700 per møte under fire timer. Universitetsdirektøren foreslår at godtgjøringen for eksterne fakultetsstyremedlemmer skal være 50 % denne. Dersom det er åtte møter over fire timer i løpet av et år, vil eksterne medlemmer motta kr. 44.000 i møtegodtgjøring

Den årlige faste satsen for medlemmer av universitetsstyret er på kr. 66.000. Universitetsdirektøren foreslår at ekstern leder og nestleder i tillegg får en fast godtgjøring på henholdsvis 75 % og 25 % av denne faste satsen. For ekstern leder vil den årlige faste godtgjøringen være kr. 49.500, mens nestlederen vil motta kr. 16.500.

Antall møter og møtenes varighet varierer mellom fakultetene.

Universitetsdirektøren forslår følgende modell for fastsetting av godtgjøringen for eksterne medlemmer av fakultetsstyret:

Forslag til vedtak:

1. Eksternt fakultetsstyremedlem skal motta en møtegodtgjørelse per møte tilsvarende 50 % av universitetsstyremedlemmers variable møtegodtgjørelse.
2. Ekstern nestleder av fakultetsstyret skal i tillegg motta en fast godtgjørelse i året tilsvarende 25 % av universitetsstyremedlemmers faste godtgjøring.
3. Ekstern leder av fakultetsstyret skal i tillegg motta en fast godtgjørelse i året tilsvarende 75 % av universitetsstyremedlemmers faste godtgjøring.
4. Universitetsdirektøren kan i særlige tilfeller fastsette en annen godtgjøring.

Robert Rastad
universitetsdirektør

19.02.2021/Arne R. Ramslien

¹ https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2021/KAPITTEL_10-14-2#KAPITTEL_10-14-2