



Styre
22/25

Arkivreferanse
2025/3297
Styresak
18.03.2025

Dokumentdato
10/03/2025
Møtedato
Fakultetsstyret
ved Det
humanistiske
fakultet

Kriterier for eksternt medlem i fakultetsstyret

Bakgrunn

Under diskusjonen av sak 4/25 i styremøtet 28. januar 2025 ba fakultetsstyret fakultetsledelsen om å legge frem reviderte kriterier for oppnevning av eksternt styremedlem. Styret uttrykte også ønske om en historisk og komparativ oversikt over fakultetsstyrets sammensetning.

Det er sammenheng mellom disse sakene. Samtidig peker de mot to ulike oppfølgingsprosesser med to ulike tidshorisonter. Fakultetsledelsen har derfor valgt å legge dette frem for styret som to separate saker.

Kriterier for utpeking av eksternt fakultetsstyremedlem

Fakultetene har frist til 2. mai 2025 for å foreslå eksterne styremedlemmer for styreperioden 01. august 2025 til 31. juli 2029. Mens det er fakultetene selv som foreslår eksterne styremedlemmer, er det universitetsstyret som står for den formelle oppnevningen.

Fakultetsstyret ved HF har i dag ett eksternt medlem. Våren 2021 vedtok fakultetsstyret kriteriene som skal legges til grunn for utpeking av det eksterne styremedlemmet (sak 16/21). Under diskusjonen i fakultetsstyremøtet 28. januar 2025, ble det fremmet ønske om å justere kriteriene for å åpne opp for et bredere rekrutteringsgrunnlag. Flere styremedlemmer ytret ønske om å åpne opp for eksterne styremedlemmer fra andre samfunnssektorer og som kjenner regionen særlig godt.

Et bredere rekrutteringsgrunnlag vil både være i samsvar med kriteriene for utpeking av eksterne styremedlemmer til universitetsstyret og [Kunnskapsdepartementets veileder for rammer for styrene til universiteter og høyskoler](#). I departementets veileder blir det understreket at eksterne styremedlemmer skal tilføre styret «et bredt spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra nærings-, kultur- og samfunnsliv». Veilederen understreker at ekstern representasjon i styrene ikke bare skal bidra til å styrke samspillet mellom institusjonene og omverdenen rundt, men også til å ivareta samfunnets interesser.

Det er forskjeller mellom et universitetsstyre og et fakultetsstyre i både mandat og sammensetning. Samtidig har fakultetets virksomhet over tid blitt mer kompleks, samfunnskonteksten blitt mer uforutsigbar

og sektoren er inne i en krevende omstillingsfase som skjer i høyt tempo. Bredde i styremedlemmenes erfaringer og kompetanse fremstår dermed som enda viktigere enn tidligere.

Det er sittende fakultetsstyre sitt ansvar å identifisere eksterne kandidater som best mulig kan bidra til å styrke det påtroppende styrets arbeid. For å sikre styret et best mulig rekrutteringsgrunnlag, foreslår derfor fakultetsledelsen at kriteriene åpnes noe opp slik at det vil være mulig å kunne nominere kandidater fra både innenfor og utenfor sektoren.

Forslaget til kriterier for utpeking av eksternt fakultetsstyremedlem for perioden 01. august 2025 til 31. juli 2029 er dermed:

- Solid akademisk bakgrunn.
- God forståelse for universitetenes egenart og rolle som samfunnsaktør.
- Kunnskap om og erfaring fra ledelse av komplekse institusjoner med faglige oppgaver.
- God kjennskap til Vestlandsregionen.

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret vedtar forslag til kriterier for eksternt styremedlem, og gir fakultetsledelsen fullmakt til å legge frem et begrunnet forslag til eksternt styremedlem for styreperioden 01. august 2025 til 31. juli 2029 i tråd med disse kriteriene.

Camilla Brautaset
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør