



Møteinnkalling

I samsvar med møteplan holdes det møte i Universitetsstyret

torsdag 27. september 2018 kl. 10:00 i Kollegierommet
C.G. Sundts hus, Muséplassen 1

Innkalling er sendt til:

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Erlend S. Grønvold, Hanne Foss Hansen, Bjørn K. Haugland, Sausan M. Hussein, Sofie Marhaug, Jørgen Melve, Marianne Møgster, Alf Erling Risa og Bjørn Østbø.

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.

Møtet vil starte med en presentasjon av universitetets strategiske satsinger. I tillegg vil det bli gitt en presentasjon av innkjøpsprosessen ved UiB under punktet orienteringer.

Medlemmene av universitetsstyret er også medlemmer av styret for Fond og legater (FOL) og Unifobs råd. Rett etter avsluttet møte i universitetsstyret vil det først bli et møte i FOL og deretter i Unifobs råd. Saksdokumentene vil bli sendt ut i to separate sendinger.

Eventuelle forfall bes meldt snarest til Sekretariat for universitetsledelsen, telefon + 47 416 34 231 eller + 47 452 45 549.

Bergen, 19.09.2018

Dag Rune Olsen
rektor

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Saksliste

Styresak Saker til behandling

- S 86/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
- S 87/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30.8.2018
- S 88/18 Forslag til nytt reglement for styringsorganene, andre gangs styrebehandling
- S 89/18 Forslag til nytt reglement for Universitetsbiblioteket, andre gangs styrebehandling
- S 90/18 Forslag til nytt valgreglement, andre gangs styrebehandling
- S 91/18 Økonomirapport per 2.tertilal 2018
- S 92/18 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2018
- S 93/18 Status for arbeidet med budsjett 2019 og UiBs budsjettinnspill for 2020
- S 94/18 Opptak og studiestart 2018
- S 95/18 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2017-2018
- S 96/18 Internrevisjonsrapport, Digital læringsplattform
- S 97/18 Endringer i grads- og studieforskriften som følge av lovendringer
- S 98/18 Forslag til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen
- S 99/18 Årsrapport 2017 – Ytre miljø
- S 100/18 Orienteringer
 - a) Presentasjon av innkjøpsprosessen ved UiB v/ Kjetil Skog
- S 101/18 Vurdering av areal til studentaktiviteter

Styrets halvtime

Eventuelt