



Møteinnkalling

I samsvar med møteplan holdes det møte i Universitetsstyret

torsdag 29. november 2018 kl. 09.00 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.

Medlemmene av universitetsstyret er også medlemmer av styret for Fond og legater (FOL). Straks etter avsluttet møte i universitetsstyret vil det bli et møte i FOL. Saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelig i styreportalen.

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

Bergen, 21.11.2018

Dag Rune Olsen
rektor

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	UOFF
113/18	Godkjenning av innkalling og saksliste	
114/18	Godkjenning av protokoll fra møte 25.10.2018	
115/18	Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.	
116/18	Økonomirapport per oktober 2018	
117/18	Revisjon av universitetets strategi «HAV, LIV, SAMFUNN» 2016-2022	
118/18	Internrevisjonsrapport, Internkontroll/sikkerhet knytt til bygg som inneholder vesentlige verdier	X
119/18	Oppfølging av internrevisjonsrapport, Klinikkdirft ved Det psykologiske fakultet	
120/18	Årsplan for internrevisjon 2019	
121/18	Sourcingstrategi for Universitetet i Bergen	
122/18	Etablering av nasjonal universitetsavis og reorganisering av På Høyden	
123/18	Fremragende underviser og undervisningsmiljø - status for meritteringsordning	
124/18	Opptakssrammer 2019	
125/18	Studieportefølje 2019	
126/18	Innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet	
127/18	Retningslinjer for forebygging av mobbing og trakassering m.v. som gjelder studenter	
128/18	Endringer i grads- og studieforskriften for UiB - November 2018	
129/18	Søknad fra Det juridiske fakultet om utvidet sensurfrist etter uhl § 3-9 nr 4 andre punktum	
130/18	Forskrift om opptak til Universitetet i Bergen	
131/18	Revisjon av «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)»	
132/18	Endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger m.v.	
133/18	Valg 2019 - Representanter for gruppe B og D til universitetsstyret	

Styresak	Saker til behandling	UOFF
134/18	Prosjekt tjenesteutvikling - rehabilitering av Nygårdsgaten 5	
135/18	Kjøp av aksjepost i Norce AS	X
136/18	Klage på vedtak	X
	Orienteringer	
	Styrets halvtime	
	Eventuelt	