



**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 15.2.2018. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl 10.00 – 14.10.

**Til stede fra universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen, Erik Andreas Hanson, Bjørn K. Haugland, Katja Løvik, Jørgen Melve, Marianne Møgster (fra og med sak 11/18), Alf Erling Risa, Vegard Fosso Smievoll, Bjørn Østbø (fra og med sak 4/18).

**Forfall:** Synnøve Fluge.

**Fra rektoratet:**

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Oddrun Samdal, Annelin Eriksen

**Fra administrasjonen:**

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Arne R. Ramslien, og Silje Nerheim

**S 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr. 2018/2338

**Vedtak:**

Sak 10,11 og 14 ble behandlet først.

Innkalling og saksliste ble godkjent med disse endringene.

**S 2/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30.11.2017**

Sak nr. 2015/4463

**Vedtak:**

Det var ingen merknader fra protokollen som ble godkjent.

**S 3/18 Økonomirapport 2017**

Sak nr. 2017/551

**Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 2017 til orientering.
2. Midler ut over 3 % overføres i sin helhet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet, Fakultet for kunst, musikk og design og Universitetsmuseet.

**S 4/18 Årsrapport 2017**

Sak nr. 2015/11293

**Vedtak:**

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2017 i tråd med styrets kommentarer.

**S 5/18 Tildelingsbrev for 2018 fra Kunnskapsdepartementet**

Sak nr. 2016/10694

**Vedtak:**

1. Styret tar sak om tildelingsbrevet for 2018 til orientering
2. Styret godkjenner fordeling av nye midler og endringer i budsjett 2018 slik det er foreslått i saken.

**S 6/18 Tiltaksplan for anskaffelser 2018**

Sak nr. 2016/1334

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar tiltaksplan for anskaffelser 2018 til orientering og forventer at innkjøp skal følge lov om offentlige anskaffelser.

**S 7/18 Revisjon av HAV, LIV, SAMFUNN - Universitet i Bergens strategi 2016 - 2022**

Sak nr. 2018/1797

**Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar å revidere UiBs strategi HAV, LIV, SAMFUNN 2016 – 2022 i tråd med plan skissert i saken.

**S 8/18 Kunnskap For vår Felles Fremtid: Universitetet i Bergen og FNs Bærekraftsmål**

Sak nr. 2017/5277

**Vedtak:**

Universitetsstyret noterer seg initiativet og ber om å få komme tilbake til bærekraft i forbindelse med strategirevisjonen.

### **S 9/18 Mandat, sammensetning og arbeidsform for Forskningsutvalget**

Sak nr. 2017/11775

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslag til mandat, sammensetning og arbeidsform for Forskningsutvalget, med følgende endring under sammensetning
  - 1 midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling
2. Medlemmer oppnevnt til utvalget gjenoppnevnes, med unntak av at Studentparlamentet fremmer forslag på en student som oppnevnes av rektor.

### **S 10/18 UiBs oppfølging av Meld. St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning og UiBs handlingsplan Kvalitet i utdanning. Prioritering av fellestiltak**

Sak nr. 2017/1405

#### **Vedtak:**

1. Følgende tiltak fra handlingsplanen prioriteres som fakultetenes fellestiltak i 2018:
  - Studenters suksess i høyere utdanning - faglig-sosial integrering
  - Aktiv avmelding av utveksling (internasjonalisering)
  - Utprøving av ordninger både for individuell merittering og for anerkjennelse av undervisningsmiljø (kollektiv merittering)
2. Fra 2019 rapporterer fakultetene årlig i sine utdanningsmeldinger om oppfølgingen av handlingsplanen det siste året og sine prioriteringer av tiltak for det kommende året.
3. Handlingsplanen rulleres hvert år i perioden 2017-2022.

### **S 11/18 Handlingsplan for etter- og videreutdanning**

Sak nr. 2017/12048

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar forslaget til handlingsplan for etter- og videreutdanning. Universitetsstyret ber om å bli orientert om utviklingen av etter- og videreutdanningstilbudet og at det legges fram en skisse med alternative modeller for organisering av tilbudet.

### **S 12/18 Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)**

Sak nr.: 2017/14856

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Ordlyden i forskriften fremgår av vedlegg 2 til saksforelegget, men med følgende endring i §4 nr 2: «framfør» erstattes med «framfor». Dato for ikrafttredelse settes til 15.2.2018.

### **S 13/18 Balanse-Bergen; et prosjekt om kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen**

Sak nr. 2013/11259

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 14/18 Internrevisjonsrapport: Digitalisering, digital transformasjon, muligheter og risikoer**

Sak nr. 2016/11547

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten «Digitalisering – digital transformasjon – muligheter og risikoer» til orientering. Universitetsstyret ber om løpende orientering om digitalisering innen sentrale områder for utdanning, forskning og administrasjon.

### **S 15/18 Årsmelding for 2017 – Den sentrale klagenemnd**

Sak nr. 2007/4921

#### **Vedtak:**

Styret tar årsmeldingen for Den sentrale klagenemnd til orientering.

### **S 16/18 Årsmelding for Redelighetsutvalget 2017**

Sak nr. 2017/12557

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar årsmeldingen for Redelighetsutvalget til orientering.

### **S 17/18 Oppnevning av nytt medlem og leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)**

Sak nr. 2009/3249

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret oppnevner prodekan for forskning, professor Ragnhild Muriaas, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, som nytt medlem og leder for styret for SKOK for resten av den inneværende perioden frem til 31.7.2021.

### **S 18/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater**

Sak nr. 2018/1191

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 19/18 Senterleder ved SFU - bioCEED - Ansettelse uten forutgående kunningjøring som 1404 professor**

Sak nr. 2014/3785

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret gir Vigdis Vandvik tilbud om stilling som senterleder (1404 professor) for SFU i biologi - bioCEED med virkning fra 1. januar 2018.
2. Universitetet i Bergen vil vurdere oppsigelse fra stilling som senterleder (1404 professor) grunnet virksomhetens behov – jf. Statsansattelovens § 19 ved senterets opphør. Ved eventuell oppsigelse vil Vandvik kunne gjeninntre i stilling som 1013 professor.

### **S 20/18 Søknad om fritak fra styreverv**

Sak nr. 2016/12126

Styret erklærte Erik A. Hanson inhabil i saken. Hanson forlot lokalet ved behandling av saken.

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret fritar Synnøve Fluge fra vervet som medlem av universitetsstyret fra 15.2.2018 og for resten av perioden frem til og med 31.7.2018.
2. Universitetsstyret merker seg at første varamedlem Erik A. Hanson rykker opp som fast medlem, i tråd med § 15, nr. 4 i valgreglementet, for perioden 15.2.2018 til og med 31.7.2018.

## **Orienteringer**

### **21 Eventuelt**

Rektor orienterte om SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpfond) og at universitetet er invitert til å sende en delegat til SAIH sitt årsmøte.

Universitetsstyret ba om å få en presentasjon om NORCE i neste styremøte.

Rektor orienterte om at han har bedt administrasjonen om en sak om hvordan UiB kan bli klimanøytrale innen 2030.