



Protokoll fra møte i universitetsstyret 12.4.2018. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 09.00 – 14.45

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen, Erik Andreas Hanson, Bjørn K. Haugland, Katja Løvik, Jørgen Melve, Marianne Møgster, Alf Erling Risa, Vegard Fosso Smievoll, Bjørn Østbø.

Forfall: Ingen.

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Oddrun Samdal, Annelin Eriksen

Fra administrasjonen:

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

S 22/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

22, 23, 24, 26, 42, 27, 28, 25, 29, 30, 43, 31-41. Behandlingen av følgende saker gikk for lukkede dører: 25, 38-41.

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkallingen. Sakslisten ble godkjent.

S 23/18 Godkjenning av protokoll fra møte 15.2.2018

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

S 24/18 Økonomirapport per februar 2018

Sak nr. 2018/703

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per februar til orientering.

S 25/18 Status og plan for riksrevisjonens revisjon av regnskap og budsjett disponering for Universitetet i Bergen for budsjettåret 2017

Sak nr. 2017/551

Brev fra Riksrevisjonen datert 6. april 2018 ble delt ut til styret i møtet.

Vedtak:

Styret tar informasjon om status og plan for riksrevisjonens revisjon av regnskap og budsjett disponering for Universitetet i Bergen for budsjettåret 2017 til orientering.

S 26/18 Møteplan for universitetsstyret 2019

Sak nr. 2014/5110

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner følgende møteplan for 2019: 21.2, 11.4., 29.5, 29.8., 26.9., 30.-31.10., 28.11.

S 27/18 Handlingsplan for universitetets satsing med Kina

Sak nr. 2017/2418

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte utkastet til handlingsplan for universitetets samarbeid med Kina for perioden 2018-2022 med de merknader som kommer frem i møtet.

S 28/18 Universitetssamarbeidet BOTT – orientering om status

Sak nr. 2015/5513

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 29/18 Utredning av muligheten for å etablere nasjonal universitetsavis

Sak nr. 2018/4165

Vedtak:

1. Styret legger til grunn at UiBs videre utredning av en mulig avis ikke skal svekke hensyn til lokaldemokrati, fri og kritisk debatt om og ved UiB

2. Styret ber universitetsledelsen utrede flere alternative muligheter for å posisjonere UiB og Bergen i videre utvikling av en nasjonal offentlig arena for vår sektor
3. I påvente av videre utredning og behandling i universitetsstyret, får styret for På Høyden fullmakt til å prolongere ansettelse av redaktør inntil endelig behandling i universitetsstyret foreligger
4. Styret ber universitetsledelsen skissere en plan for hvordan arbeidet med internkommunikasjon ved UiB kan styrkes

S 30/18 Ida Bloms hus

Sak nr. 2018/1445

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at navnet Ida Bloms hus flytter med Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori til dere nyes oppholdssted i Parkveien 9.

S 31/18 Årsrapport 2017 - Arbeidsmiljøutvalget

Sak nr. 2012/4460

Vedtak:

Årsrapport 2017 - Arbeidsmiljøutvalget tas til orientering.

S 32/18 Årsrapport 2017 - Bedriftshelsetjenester

Sak nr. 2012/4460

Vedtak:

Årsrapport 2017 - Bedriftshelsetjenester tas til orientering.

S 33/18 Studentombudet ved Universitetet i Bergen – Årsrapport for 2017

Sak nr. 2017/2113

Vedtak:

Universitetsstyret tar Studentombudets årsrapport for 2017 til orientering.

S 34/18 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret – Aktivitets- og økonomirapport for 2017

Sak nr. 2018/3911

Vedtak:

Universitetsstyret tar aktivitets- og økonomirapporten for 2017 for Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret til orientering.

S 35/18 Årsmelding Holbergprisen 2017

Sak nr. 2018/4081

Vedtak:

Universitetsstyret tar årsmeldingen for Holbergprisen for 2017 til orientering.

S 36/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 37/18 Internrevisjonsrapport - midlertidige ansettelser

Sak nr. 2017/11804

Vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten: «Revisjonsprosjekt - Midlertidig ansatte» til orientering. Styret ber om at det arbeides videre med de anbefalte tiltakene og at styret holdes orientert om utviklingen.

S 38/18 Internrevisjonsrapport – Klinikkdirift ved Det Psykologiske fakultet

Sak nr. 2017/11804

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten: «Klinikkdirift ved Det psykologiske fakultet» til orientering.
2. Styret ber om å få seg forelagt en sak om det videre arbeidet med kvalitetssystemet og organiseringen av klinikkvirksomheten innen utgangen av 2018.

S 39/18 Tilsyn med arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2018/2965

Vedtak:

Universitetsstyret tar rapporten «Tilsyn med arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap ved Universitetet i Bergen» av 31. januar 2018 til orientering.

S 40/18 Senterleder ved SFF - Centre for Cancer Biomarkers - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor

Sak nr. 2018/1666

Vedtak:

1. Universitetsstyret gir Lars A. Akshen tilbud om stilling som senterleder (1404 professor) for Senter for fremragende forskning «Centre for Cancer Biomarkers» (SFF, CCBIO). med virkning fra 18. april 2018.
2. Universitetet i Bergen vil vurdere oppsigelse fra stilling som senterleder (1404 professor) grunnet virksomhetens behov – jf. Statsansattelovens § 19 ved senterets opphør.
3. Lars A. Akshen har permisjon fra stilling som 1013 professor i perioden han er senterleder.

S 41/18 Senterleder ved SFF - Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor

Sak nr. 2018/1665

Vedtak:

1. Under forutsetning av at CISMACH tildeles finansiering for fem nye år, gir Universitetsstyret Halvor Sommerfelt tilbud om stilling som senterleder (1404 professor) for Senter for fremragende forskning «Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health» (SFF, CISMACH) med virkning fra 18. april 2018.
2. Universitetet i Bergen vil vurdere oppsigelse fra stilling som senterleder (1404 professor) grunnet virksomhetens behov – jf. Statsansattelovens § 19 ved senterets opphør.
3. Halvor Sommerfelt har permisjon fra stilling som 1013 professor i perioden han er senterleder.

S 42/18 Revisjon av HAV, LIV, SAMFUNN - Universitet i Bergens strategi 2016 – 2022 – mandat for arbeidsgruppe

Sak nr. 2018/1797

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar mandat for arbeidsgruppen for strategirevisjon.

S 43/18 Navn på helseklynge

Sak nr. 2015/2339

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til styringsgruppens forslag om at Helsecampus Årstadvollen skifter navn til Alrek helseklynge (Alrek Health Cluster).

S 44/18 Orienteringer

Margareth Hagen orienterte kort om det pågående arbeidet med valgreglement og regler for styringsorganene.

Dag Rune Olsen orienterte om brev fra Kunnskapsdepartement av 6. mars 2018 om «Innspill til arbeidet med gjennomgang av regelverket og målstrukturen for universiteter og høyskoler» og at universitetsledelsen vil komme tilbake til styret med plan om videre oppfølging av saken.

Eventuelt

Ingen saker.