



**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 30.8.2018. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 16:30

**Til stede fra universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Erlend S. Grønvold Hanne Foss Hansen, Marita Stortjønne-Solvang, Bjørn K. Haugland, Sofie Marhaug, Jørgen Melve, Marianne Møgster, Alf Erling Risa, Marit Warncke (til sted under behandling av sak 68/18 – 72/18 og 81/18 – 83/18)

**Forfall:** Bjørn Østbø, Sausan M. Hussein

**Fra rektoratet:**

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Annelin Eriksen.

**Fra administrasjonen:**

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Arne R. Ramslien og Mona Viksøy (til sak 80/18)

**S 68/18 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr. 2018/2338

**Vedtak:**

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste, som ble godkjent.

**S 69/18 Godkjenning av protokoll fra møte 31.5.2018**

Sak nr. 2018/4164

**Vedtak:**

Protokollen ble godkjent.

**S 70/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.**

Sak nr. 2018/1191

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 71/18 Økonomirapport per juli 2018**

Sak nr. 2018/703

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten per juli til orientering.

**S 72/18 Revisjon av regnskap og budsjett disponering**

Sak nr. 2017/551

**Vedtak:**

1. Styret tar Riksrevisjonens beretning til orientering.
2. Styret tar status for oppfølging av årets tilbakemeldinger fra Riksrevisjonen til orientering.
3. Styret tar innledende revisjonsbrev for revisjon av regnskapet til Universitetet i Bergen 2018 til orientering.

**S 73/18 Etatsstyring 2018. Tilbakemelding til Universitetet i Bergen**

Sak nr. 2016/10694

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding til orientering.

**S 74/18 Universitetets forvaltning av eierinteresser**

Sak nr. 2018/3994

**Vedtak:**

Styret tar årsrapporter for 2017 og redegjørelse om forvaltning av eierinteresser til orientering.

**S 75/18 Oppretting av felles masterprogram i marinbiologiske ressurser – IMBRSea**

Sak nr.: 2018/6315

**Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar å opprette fellesprogrammet International Master of Science in Marine Biological Resources.

**S 76/18 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda for perioden 30.8.2018 til 31.7.2021**

Sak nr. 2018/8933

**Vedtak:**

1. Som medlemmer i skikkethetsnemnda oppnevnes Per Einar Binder, Morten Eirik Berge, Harald Bjørnøy, Marit Stordal Bakken, Arne Tjølsen, Sissel Undheim, Terje-Andre Kvinlaug, Katja Løvik og Annette Birkeland.

2. Funksjonstiden er til 31.7.2021, likevel slik at studentrepresentantene er oppnevnt til 31.7.2019.

### **S 77/18 Universitetsdirektøren si måloppnåing 2018**

Sak nr. 2014/3683

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret ber om at rektor og styret sine vurderingar av resultatmåla til universitetsdirektøren blir sendt til Kunnskapsdepartementet i tråd med vilkåra i leiarlønsordninga.
2. Kulepunkt tre under resultatmålet «klargjere rammeverk for utvikling av studietilbodet» vert endra til «Revisjon og implementering av kvalitetssikringssystem»
3. Resultatmåla for universitetsdirektøren sitt arbeid dei neste tolv månadene skal leggast til grunn for kontraktsvilkåra og for stillings- og resultatkrav i arbeidsavtalen
4. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å tilrå ein prosentvis lønsauke som reflekterer lønsauken i sektoren.

### **S 78/18 Salgsfullmakt - Salg av Vektergården til Bergen FinTech Hub med formål å etablere klynge for «Finance Innovation» i bygget**

Sak nr. 2018/7544

#### **Vedtak:**

Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å inngå avtale med Bergen Fintech Hub AS om direkte salg av Vektortorget (Christiesgate 13) for etablering av klyngen «Finace Innovation».

Fullmakten blir gitt under forutsetning av at Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner unntak fra avhendingsinstruksen.

### **S 79/18 Ansettelse av faglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)**

Sak nr. 2018/1764

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret gir Christine M. Jacobsen tilbud om åremålsstilling som faglig leder (stillingsskode 1475) ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning for en ny periode på 4 år.

### **S 80/18 Senterleder ved SFF - Birkeland Centre for Space Science (BCSS) - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor**

Sak nr. 2018/5358

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret gir Nikolai Østgaard tilbud om stilling som senterleder (1404 professor) for SFF Birkeland Centre for Space Science (BCSS) 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.

### **S 81/18 Revisjon av UiBs strategi «Hav, Liv, Samfunn 2016-2022**

Sak nr. 2018/1797

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret ber arbeidsgruppen arbeide vidare med justering av delmål og virkemidler knyttet til målene for universitetets samfunnsengasjement og samarbeid med andre samfunnsaktører (hovedmål 3) og vårt ansvar som kunnskapsformidler (hovedmål 4) basert på styrets innspill i saken.

### **S 82/18 Fullmakt til å forhandle om eierskap i nasjonal universitetsavis**

Sak nr. 2018/4165

#### **Vedtak:**

1. Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å sluttforhandle en avtale med OsloMet om eierskap i nasjonal universitetsavis i henhold til rammer gitt i denne saken. Fremforhandlet avtale forelegges Styret for godkjenning.
2. Hvis det oppnås enighet om avtale forelegges Styret et forslag til reorganisering av På Høyden som lokalavis for UiB, med justert formålsparagraf.

### **S 83/18 Forslag til nytt reglement for styringsorganene og nytt valgreglement**

Sak nr. 2017/11775

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret ber administrasjonen legge fram en ny sak basert på de innspill som kom fram i møtet.

### **S 84/18 Orienteringer**

- a) Rektor orienterte om forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen i UH-sektoren (Underdalutvalgets rapport).
- b) Prorektor Margareth Hagen orienterte styret om arbeidet med reforhandling av Akademiaavtalen.
- c) Spørsmål om status for UiB sitt Kina-engasjement. Viserektor for globale relasjoner, Annelin Eriksen orienterte styret.

### **S 85/18 Eventuelt**

Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til å justere UiBs eierandel i NORCE som følge av at Sparebanken Vest og Equinor beholder sine eierandeler i selskapet.