



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 37/19

Møtedato: 11.04.2019

Dato: 19.03.2019

Arkivsaksnr: 2018/1191

Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Saken gjelder:

Til orientering følger en oversikt over saker, for det meste oppnevninger, som er gjort på fullmakt i perioden februar og mars 2019. Det vises til endelig versjon av UiBs årsrapport 2018, jf. punkt f, og til årsrapportene fra Studentombudet, Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret og Holbergprisen jf. punktene, g-i. I tillegg vises det til referater fra sentrale utvalg og til protokoller fra fakultetsstyrene m.fl.

- a) Brev av 6.2.2019
Instituttleder Asbjørn Engevik, Universitetsmuseet i Bergen, er oppnevnt som medlem til styret for Stiftelsen Vestnorsk utvandringssenter. (2012/3126)
- b) Brev av 19.2.2019
Professor Nina Langeland, Klinisk institutt 2, er gjenoppnevnt som medlem til styret for Rebekka Ege Hegermans Legat og Rebekka Ege Hegermans legat til rehabilitering/opptreningsopphold for kvinner i Bergen for perioden 1.7.2019-30.6.2022. (2007/10765)
- c) Brev av 20.2.2019
Rektor Dag Rune Olsen er oppnevnt som medlem til rådet for stiftelsen Akvariet i Bergen. (2019/2739)
- d) Brev av 27.2.2019
I samsvar med innkomne forslag er følgende oppnevnt som nye varamedlemmer til Likestillingskomiteen som følger:

Medlemmer

Hanne Marie Johansen
Sigmund Selberg
Brita Ytre-Arne
Hege Høivik Bye
Bjarte Bjørkum
Julie Stavnes

Varamedlemmer

1. Anders Sæle Dahle
2. Janne Bjorheim Bøe
3. Tine Eidsvaag
4. Jan Arne Telle
5. Jan Skrobaneck
6. Andrea Grimnes

Marte Emilie Sandvik Haaland Ragnhild Gjefsen

Organisasjonene:

Heidi Lappegård, Parat
Helge Holgersen, FUB

Jannicke Lervik-Kristensen, NTL

Susanne Lohne Iversen

Maren Voldsnes Iversen

Oppnevningen gjelder for perioden 1.3.2019-31.7.2021. (2017/7164)

- e) Brev av 6.3.2019
Professor, direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning Tore Furevik, er oppnevnt som medlem til styret for Stiftelsen Folgefonnssenteret. (2018/4262)
- f) Endelig versjon av årsrapport 2018 for Universitetet i Bergen legges frem for universitetsstyret til orientering.
<http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/ÅrsrapportUiB2018.PDF>
(2016/10694)
- g) Studentombudets årsrapport 2018 legges frem for universitetsstyret til orientering.
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2019/2019-04-11/Studentombudets_Årsrapport_2018.PDF
(2017/2113)
- h) Senter for Klimadynamikk ved Bjerknessenteret - Aktivitets- og økonomirapport for 2018 legges frem for universitetsstyret til orientering.
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2019/2019-04-11/SKD_Årsrapport_2018.pdf
(2010/10116)
- i) Årsmelding Holbergprisen 2018 legges frem for universitetsstyret til orientering.
<http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2019/2019-04-11/ÅrsmeldingHolbergprisen2018.PDF>
(2019/3569)
- j) Beslutningsnotat av 30.1.2019
Universitetsstyret vedtok den 27.9.2018, sak 89/18, nye Regler for universitetsbiblioteket. Rektor fikk fullmakt til å tilpasse reglementet med den endring at biblioteket skal ha et råd, ikke et styre.

Rektor vedtok 19.10.18 på fullmakt en justert tekst der «styre» var byttet ut med «råd» i reglementsteksten. Det er behov for å justere teksten som beskriver kompetansen for rådet og bibliotekdirektøren slik at det er samsvar mellom begrepet «råd» og beskrivelsen av kompetansen. Det presiseres § 3 første ledd at bibliotekrådet er et rådgivende kontaktorgan for bibliotekdirektøren og at rådet gir anbefalinger. I § 4 presiseres at bibliotekdirektøren rapporterer til universitetsdirektøren. Som følge av at rådet er et organ for bibliotekdirektøren er det naturlig at rektor oppnevner rådsmedlemmene i stedet for universitetsstyret. Universitetsbiblioteket ønsker at bestemmelsen om rådet skal tre i kraft straks.

Regler for Universitetsbiblioteket er tilgjengelig i regelsamlingen:

<https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/Regler-for-Universitetsbiblioteket>

(2017/11775)

- k) Diverse referater fra møter i råd og utvalg m.v.
Vedlagt følger:

1. Referat fra møter i forskningsutvalget [24.1.](#) og [15.2.2019](#)
2. Protokoll fra møte i utdanningsutvalget [17.1.](#) og [20.2.2019](#)
3. Referat fra møte i læringsmiljøutvalget [6.12.2018](#)
4. Referat fra møte i infrastrukturutvalget [19.2.2019](#)
5. Protokoll fra møte i Studentparlamentet [28.1.2019](#)

l) Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett:

1. Møter i fakultetsstyre:

Styremøte ved Det humanistiske fakultet [5.2.2019](#)

Styremøte ved Det juridiske fakultet [5.2.2019](#)

Styremøter ved Det matematisk-naturvitenskapelige [15.11.](#) og [12.12.2018](#)

Styremøte ved Det medisinske fakultet [23.1.2019](#)

Styremøte ved Det psykologiske fakultet [6.2.2019](#)

Styremøte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet [12.2.2019](#)

Styremøte ved Fakultet for kunst, musikk og design [13.12.2018](#)

2. [Styremøte](#) i Sammen Studentsamskipnaden på Vestlandet

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

19.03.2019/Mona Viksøy