



Møteinnkalling

I samsvar med møteplan holdes det møte i Universitetsstyret

torsdag 29.8.2019 kl. 10:00 i Kollegierommet
C.G. Sundts hus, Muséplassen 1

Innkalling er sendt til:

Dag Rune Olsen, Inga Berre, Lise Carlsen, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen, Bjørn K. Haugland, Eirik Hovden, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Jørgen Melve, Marianne Møgster, og Bjørn Østbø.

Saksliste og saksdokumenter følger vedlagt.

Eventuelle forfall bes meldt snarest til Sekretariat for universitetsledelsen, Arne R. Ramslien telefon +47 452 45 549.

Det blir en omvisning i utstillingene i Universitetsmuseet etter lunsj.

Bergen, 22.8.2019

Dag Rune Olsen
rektor

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Saksliste

Styresak	Saker til behandling
-----------------	-----------------------------

- | | |
|---------|--|
| S 62/19 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| S 63/19 | Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 29.8.2019 |
| S 64/19 | Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv. |
| S 65/19 | Revisjon av regnskap og budsjettdisponering |
| S 66/19 | Etatsstyringsmøte 2019. Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet |
| S 67/19 | Internrevisjonsrapport - Lokalt driftede IT-systemer |
| S 68/19 | UiB internrevisjon - rapport "Delprosjekt nr 2019/02: Arbeid med kontrakter" |
| S 69/19 | Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk - utdanningsfaglig kompetanse – Ettersendes |
| S 70/19 | Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 2019-2022 |
| S 71/19 | Forslag til høringsuttalelse- Stortingsmelding om arbeidsrelevans
Ettersendes |
| S 72/19 | Årsrapport 2018 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) |
| S 73/19 | Orientering om tildelinger under Akademiaavtalen |
| S 74/19 | Universitetets forvaltning av eierinteresser |
| S 75/19 | Universitetsdirektøren si måloppnåing 2019 |
| S 76/19 | Orienteringer
a) Muntlig orientering om nytt europeisk nettverk, Arqus |

Styrets halvtime

Eventuelt