



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 96/19

Møtedato: 31.10.2019

Dato: 23.10.2019

Arkivsaknr: 2018/4164

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 26.9.2019

Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes i møte.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

23.10.2019/Mona Viksøy

Vedlegg:
Protokoll fra møte 26.9.2019



Protokoll fra møte i universitetsstyret 26.9.2019. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1, og varte fra kl. 10.00 – 15.35

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Petter Erling Bjørstad, Kjersti Fløttum, Lise Carlsen, Hanne Foss Hansen, Bjørn K. Haugland, Eirik Hovden, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Jørgen Melve og Bjørn Østbø.

Forfall:

Marianne Møgster

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Annelin Eriksen

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Arne R. Ramslien og Mona Viksøy.

S 77/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling. Ingen saker ble meldt under eventuelt og sak 94/19 ble behandlet etter sak 83. Sakslisten ble godkjent med denne endringen.

S 78/19 Godkjenning av protokoll fra møte 29.5.4.2019

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

S 79/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv.

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 80/19 Økonomirapport per 2. tertial 2019

Sak nr. 2019/260

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per 2. tertial 2019 til orientering.

S 81/19 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2019

Sak nr. 2019/260

Vedtak:

Styret tar tertialregnskapet for 2. tertial. 2019 til orientering.

S 82/19 Langtidsbudsjett 2020-2025

Sak nr. 2019/5702

Vedtak:

Styret vedtar langtidsbudsjett for 2020 – 2025.

S 83/19 Handlingsplan for nordområdene

Sak nr. 2019/23402

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til UiBs Nansenprogram, Handlingsplan for nordområdene for Universitetet i Bergen.

S 84/19 Status for studentopptaket høsten 2019

Sak nr. 2019/23400

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar saken til orientering og ber universitetsledelsen fortsette arbeidet med tiltak for å fylle studieplassene.
2. Universitetsstyret imøteser sak med forslag til konkrete tiltak for å fylle studieplassene.

S 85/19 Forskerutdanningsmeldingen 2018

Sak nr.2019/2563

Vedtak:

Forskerutdanningsmelding 2018 tas til orientering

S 86/19 Status og utviklinger i forhandlinger om nasjonale konsortieavtaler for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Sak nr. 2018/12092

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 87/19 Organisering for en styrket etter- og videreutdanningsvirksomhet

Sak nr. 2019/23342

Vedtak:

Universitetsstyret tar redegjørelsen til orientering og ber om at universitetsdirektørens forslag til tiltak for en styrket satsning på etter- og videreutdanning følges opp.

S 88/19 Rehabilitering av Nygårdsgaten 5 - visjon for en helhetlig administrasjon og plan for byggeprosjekt

Sak nr. 2018/7998

Vedtak:

1. Styret tar arbeidet med utvikling av de administrative tjenestene til orientering og vedtar rehabilitering av Nygårdsgaten 5.
2. Universitetsstyret ber administrasjonen legge frem sak med planer for gevinstrealisering og bruk av de øvrige arealene.

S 89/19 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget 2018/2019

Sak nr. 2019/23126

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget til orientering.
2. I reglene for Læringsmiljøutvalget endres § 1, punkt 2, slik at definisjonen av læringsmiljø blir lik Universells beskrivelse av læringsmiljøet.

S 90/19 Internkontroll og kvalitetssikring ved UiBs opplæringsklinikker.

Sak nr. 2019/22061

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 91/19 Rekruttering av ny universitetsdirektør

Sak nr. 2019/23507

Vedtak:

1. Styret ønsker å iverksette prosess for å rekruttere institusjonenes neste direktør og fullføre denne i god tid før dagens direktør fratrer.
2. Rektor bes om å fremme forslag om gruppe som rådgir styret om arbeids- og ansvarsdeling mellom rektor og administrerende direktør.

S 92/19 Universitetsdirektøren si måloppnåing 2019

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 leiarlønnsordninga.
2. Resultatmåla for universitetsdirektøren sitt arbeid dei neste tolv månadene skal leggjast til grunn for kontraktsvilkåra og for stillings- og resultatkrav i arbeidsavtalen.
3. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille teksten i universitetsdirektøren si måloppnåing
4. Styret ved Universitetet i Bergen tilrår ei lønsauke på kr 50 000.

Punkt 4 i vedtaket vart vedteke med 9 mot 1 stemme, Jørgen Melve, som stemte for at universitetsdirektøren skulle få ein lønsauke på kr 42 750.

S 93/19 Ansettelse av forskningsdirektør (1475 instituttleder) på åremål ved Sars International Centre for Marine Molecular Biology

Unntatt offentlighet iht offl. § 25.1.

Sak nr. 2019/4709

Vedtak:

Se egen protokoll.

94/19 Orienteringer

a) Marin dekan Nils Gunnar Kvamstø gav en presentasjon av Havbyen Bergen.

Eventuelt

Ingen saker.