



Protokoll fra møte i universitetsstyret 21.2.2019. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 15:00 og fra 15.35 – 16.00

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Erlend S. Grønvold, Hanne Foss Hansen, Sausan Hussein, Sofie Marhaug, Jørgen Melve, Marianne Møgster (fra sak 8/19) Bjørn K. Haugland, Alf Erling Risa, Andreas Trohjell, Bjørn Østbø og Marit Warncke (til sak 7/19)

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Annelin Eriksen

Fra administrasjonen:

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

S 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkallingen. Innkallingen ble godkjent.

S 2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 29.11.2018

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

S 3/19 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 4/19 Tildelingsbrev for 2019 fra Kunnskapsdepartementet til UiB

Sak nr. 2017/12743

Vedtak:

Styret tar sak om tildelingsbrev for 2019 til orientering.

S 5/19 Revidering av UiBs strategi Hav, Liv, Samfunn 2016 – 2022

Sak nr. 2018/1797

Vedtak:

Styret vedtar revidert strategi for Universitetet i Bergen 2019–2022. Styret ber om å bli forelagt en konkret plan for oppfølging i kommende styremøte.

S 6/19 Forskning av høy kvalitet ved UiB: kvalitet, aktivitet og gjennomslag i EU og Forskningsrådet

Sak nr. 2018/1797

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Universitetsstyret ber om en sak med konkrete planer for oppfølging, herunder muligheten for å gjennomføre en internasjonal sammenlikning

S 7/19 Gjennomgang av tiltak – sikkerhet knyttet til bygg som inneholder vesentlige verdier

Sak nr. 2017/11804

Saken ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:

1. Universitetsstyret slutter seg til hovedprinsippene for oppfølging og for de prioriteringene som er presentert i denne saken.
2. Universitetsstyret ber om å bli forelagt en ny statusgjennomgang i høst.

S 8/19 Økonomirapport 2018

Sak nr. 2018/703

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 2018 til orientering.
2. Midler ut over 3 % overføres i sin helhet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet, Fakultet for kunst, musikk og design og Universitetsmuseet.

S 9/19 Tiltaksplan for anskaffelser 2019

Sak nr. 2016/1334

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar tiltaksplan for anskaffelser 2019 til orientering.
2. Universitetsstyret vedtar at følgende områder skal være førende:

- Samfunnsansvar i anskaffelser
- Systematisk avtaleoppfølging
- Effektiv bestillerorganisasjon

Med samfunnsansvar i anskaffelser skal følgende områder ivaretas:

- Menneskerettigheter – det å respektere menneskeverdets ukrenkelighet
- Miljø og klima – unngå skadelig miljøpåvirkning og sørge for en bærekraftig utvikling
- Arbeidsliv – det å sikre gode og anstendige arbeidsforhold
- Forretningsmessig integritet – å motvirke korrupsjon og håndtere gråsoner på en god måte
- Omgivelser/samfunn/verden – å bidra positivt lokalt og globalt

S 10/19 Årsplan for internrevisjon 2019

Sak nr. 2019/1847

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar årsplan for internrevisjon 2019 med følgende fire prosjekter:

- Ledelsessystemer og rutiner knyttet til planlegging og gjennomføring av større byggeprosjekter
- Ledelsessystemer og rutiner knyttet til mobbing og trakassering
- Lokalt driftede IT-systemer
- Arbeid med kontrakter

S 11/19 Inkubatorbygg på Bygg for biologiske basalfag (BBB)

Sak nr. 2018/5460

Vedtak:

1. Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å arbeide videre med inkubatorbygg på taket av Bygg for biologisk basalfag (BBB) i Jonas Lies vei 91 innenfor en kostnadsramme (P85) på 115 mill. kroner, eksklusiv inventar og utstyr.
2. Styret ber ser forelagt en endelig beslutningssak som inneholder konkretisering av prosjektet og endelig finansieringsplan

S 12/19 Etablering av Marineholmen RASLAB AS

Sak nr. 2019/2346

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm erklærte seg inhabil og forlot møtet underbehandlingen av saken.

Vedtak:

Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å gå inn med inntil 2 mill. kroner i aksjekapital i Marineholmen RASLAB AS.

S 13/19 Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal

Sak nr. 2017/12743

Vedtak:

Universitetsstyret innstiller følgende prosjekter:

1. Ulrikke Pihls hus
2. Laboratorie- og læringsareal i Realfagbygget

S 14/19 Det norske institutt i Athen. Framtidig organisering

Sak nr. 2014/8319

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 15/19 Instruks for personvernombudet ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2019/2086

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar revidert instruks for personvernombudet ved UiB.

S 16/19 Bruk av sikkerhetskamera ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2011/939

Dag Rune Olsen fremmet følgende forslag til vedtak (vedtaksforslag A):

1. Universitetsstyret godkjenner at sikkerhetskamera i UiBs bygg og eiendommer kan tas i bruk. Ethvert forslag om bruk av sikkerhetskamera skal være utredet og i tråd med Datatilsynets retningslinjer og gjeldende personvernregler før implementering.
2. Styret ber om å få seg forelagt retningslinjer, bruk og behov for bruk av sikkerhetskamera.

Sausan Hussein fremmet følgende forslag til vedtak (vedtaksforslag B):

Styret ber om å få en sak om prinsippene for bruk av sikkerhetskamera.

Vedtaksforslag A ble vedtatt med 6 stemmer (Olsen, Haugland, Møgster, Fløttum, Østbø og Hansen) mot 5 stemmer (Marhaug, Grønvold, Risa, Hussein og Melve)

Vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner at sikkerhetskamera i UiBs bygg og eiendommer kan tas i bruk. Ethvert forslag om bruk av sikkerhetskamera skal være utredet og i tråd med Datatilsynets retningslinjer og gjeldende personvernregler før implementering.
2. Styret ber om å få seg forelagt retningslinjer, bruk og behov for bruk av sikkerhetskamera.

S 17/19 Innstegsstilling, tidlig sluttevaluering

Sak nr. 2019/2080

Vedtak:

Universitetsstyret utsetter saken.

S 18/19 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2018

Sak nr. 2016/10694

Vedtak:

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2018 i tråd med styrets kommentarer.

S 19/19 Årsrapport fra Likestillingskomiteen 2017 – 2018

Sak nr. 2019/2085

Vedtak:

Universitetsstyret tar rapporten fra Likestillingskomiteen ved UiB til orientering.

S 20/19 Redelighetsutvalgets årsmelding 2018 og justering av mandat

Sak nr. 2019/1608

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar årsmeldingen for 2018 fra Redelighetsutvalget til orientering.
2. Retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer § 5 første ledd skal lyde:

«Redelighetsutvalget har et todelt mandat og skal:

- bidra til å fremme god forskningsskikk og forebygge uredelighet i forskningen for eksempel gjennom å arrangere foredrag, møter, seminarer og bidra med informasjon
- behandle saker som gjelder mistanke om brudd på anerkjente forskningsetiske normer.»

S 21/19 Årsmelding for 2018 - Den sentrale klagenemnd

Sak nr. 2007/4921

Vedtak:

Styret tar årsmeldingen for Den sentrale klagenemnd til orientering.

S 22/19 Orienteringer

Orienteringen ble gitt i lukket møte.

Prorektor Margareth Hagen orienterte om i søknad om deltakelse i et nytt europeisk nettverk.

Eventuelt

Ingen saker