



Protokoll fra møte i universitetsstyret 11.4.2019. Møtet ble holdt møterom 303, Fakultet for kunst, musikk og design, Møllendalsveien 61, og varte fra kl. 10.00 – 16.10

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Alf Erling Risa, Sofie Marhaug, Jørgen Melve, Hanne Foss Hansen, Marianne Møgster, Bjørn K. Haugland, Bjørn Østbø, Erlend S. Grønvold og Sausan Hussein

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Oddrun Samdal (sak 31/17)

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Arne R. Ramslie og Mona Viksøy

S 23/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkallingen. Styre vedtok at sak 30 skulle behandles i lukket møte. Det ble meldt én ekstrasak, sak 38/19 om fritak fra verv i universitetsstyret. Det ble meldt to saker under eventuelt. Saksliste ble godkjent med disse endringene.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge 23-26,31, 30, 27-29, 32-38.

S 24/19 Godkjenning av protokoll fra møte 21.2.2019

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

S 25/19 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer

Sak nr. 2015/5513

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 26/19 Revisjonsrapport. Tiltak avbyråkratisering og effektivisering

Sak nr. 2017/11804

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 27/19 Økonomirapport per februar 2019

Sak nr. 2019/260

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten per februar til orientering
2. Budsjettet oppjusteres med 100 mill. kroner

S 28/19 Inkubatorbygg på Bygg for biologiske basalfag (BBB)

Sak nr. 2018/5460

Vedtak:

Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å realisere et inkubatorbygg på taket av Bygg for biologisk basalfag (BBB) i Jonas Lies vei 91 innenfor en kostnadsramme (P85) på 115 mill. kroner.

S 29/19 Klimanøytralt UiB 2030

Sak nr. 2019/4125

Vedtak:

Styret tek den førebelse rapporten til orientering.

S 30/19 Riksrevisjonens revisjon av regnskap og budsjett disponering for Universitetet i Bergen for budsjettåret 2018

Sak nr. 2018/703

Vedtak:

Styret tar informasjon om status og plan for riksrevisjonens revisjon av regnskap og budsjett disponering for Universitetet i Bergen for budsjettåret 2018 til orientering.

S 31/19 Innføring av sanksjoner ved forsinket sensur

Sak nr. 2017/8399

Sakens forslag til vedtak var:

«Det innføres sanksjoner ved forsinket sensur med basis i følgende rammer:

1. Det innføres dagbot for forsinket sensur fra og med fjerde dag etter sensurfrist. Størrelsen på boten er kr. 20 per rammet student per eksamen per dag.
2. Forsinket delsensur blir ikke tatt med i beregningsgrunnlaget.
3. Offentlige fridager og perioden fra og med 24. desember til og med 31. desember regnes ikke inn i grunnlaget for boten.
4. Studieadministrativ avdeling avgjør, etter søknad fra fakultetene, eventuell forlenget sensurfrist ved tvingende grunner, eksempelvis ved sykmeldinger.
5. Forsinkelser i sensur blir beregnet en gang per studieår. Maksimal bot for forsinket sensur er kr. 200 000,- per fakultet per studieår.
6. Innsatte midler skal brukes til læringsmiljøfremmende tiltak. Midlene disponeres av LMU.
7. Ordningen trer i kraft fra 01.09.2019.
8. Ordningen skal evalueres innen utgangen av 2021. Evalueringen skal vurdere:
 - a. effekt i form av reduksjon i forsinkelser
 - b. administrative merkostnader ved ordningen
 - c. mulig effekter av ordningen på
 - i. bruk av ekstern sensor
 - ii. tidspunkt for eksamen
 - iii. arbeidsmiljøet for administrasjonen
 - iv. valg av vurderingsformer»

Vedtaksforslaget fikk 5 stemmer (Dag Rune Olsen, Erlend Grønvold, Sausan Hussein, Marianne Møgster og Kjersti Fløttum) og falt.

Vedtak:

Det innføres ikke sanksjoner ved forsinket sensur.

S 32/19 Innstegsstilling, forsert sluttevaluering

Sak nr. 2019/2080

Vedtak:

Ansatte på innstegsvilkår kan søke om forsert sluttevaluering etter minst tre års ansettelse i stillingen. Ved negativt resultat vil den ansatte kunne få en ny sluttevaluering ved åremålsperiodens utløp, jf. punkt 7 i retningslinjene.

S 33/19 Endring av Forskrift for graden philosophiae doctor

Sak nr. 2018/7518

Universitetsstyret voterte over lengden på fristen for mindre omarbeiding avhandlingen.

Forslaget om frist på seks (6) måneders forlengelse fikk to stemmer (Marhaug og Melve) og falt.

Forslaget om en frist på tre (3) måneders forlengelse ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar Forskrift om endring av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med følgende ny § 11-5

«§ 11-5 Mindre omarbeiding av innlevert avhandling Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av innlevert avhandling og eventuelt tilleggsmateriale anbefale at fakultetet selv gir tillatelse

til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. Komiteen skal skriftlig gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide. Tillater fakultetet selv en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik omarbeiding som ikke skal være lengre enn **tre (3) måneder**. Det skal også fastsettes en ny frist for oversendelse av komiteens endelige innstilling. Fakultetets vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.-kandidaten. Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen.»

S 34/19 Oppretting av fakultetenes ph.d.-program

Sak nr. 2017/10495

Vedtak:

Universitetsstyret oppretter:

Ph.d.-program ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen
Ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen
Ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen
Ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Ph.d.-programmet ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

S 35/19 Møteplan for universitetsstyret 2020

Sak nr. 2014/5110

Vedtak:

Universitetsstyret vedtok følgende møteplan for 2020:
20.2, 23.4., 28.5, 27.8., 24.9., 28.-29.10., 26.11.

S 36/19 Årsrapport 2018 – Arbeidsmiljøutvalget

Sak nr. 2012/4460

Vedtak:

Universitetsstyret tar Årsrapport 2018 – Arbeidsmiljøutvalget til orientering.

S 37/19 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 38/19 Søknad om fritak fra verv som varamedlem til universitetsstyret

Sak nr. 2016/12126

Vedtak:

Per Einar Binder gis fritak fra verv som varamedlem til universitetsstyret for resten av valgperioden.

S 39/19 Eventuelt – orienteringer

Prorektor orienterte om Akademiaavtalen. Styret ba om en oversikt over hvilke prosjekter som tidligere har blitt tildelt midler over avtalen, samt de prosjektene som tildeles prosjektmidler våren 2019. Styret ba en orientering fra arbeidet i styringsgruppen i lys av UiBs strategiske interesser knyttet til forskning på fornybar energi.

Rektor orienterte om rapporten fra Capgemini Invent til Kommunal- og moderniseringsdepartementet «Områdegjennomgang – Bygge- og eiendoms politikken i statlig sivil sektor» hvor det foreslås å overføre universitetets bygninger til Statsbygg. Rektor understrekte at det er strategisk viktig at UiB fortsatt eier sine bygninger og orienterte om den videre dialogen med departementet.