



**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 29.5.2019. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1, og varte fra kl. 10.00 – 15:40

**Til stede fra universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Inga Berre, Sofie Marhaug, Jørgen Melve, Hanne Foss Hansen, Marianne Møgster (fra sak 44/19), Bjørn K. Haugland, Bjørn Østbø, Erlend S. Grønvold og Sausan Hussein.

**Fra rektoratet:**

Margareth Hagen, Robert Bjerknes

**Fra administrasjonen:**

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

**S 40/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr. 2018/2338

**Vedtak:**

Det var ingen merknader til innkallingen. Sak 51/19 ble utsatt. Sakslisten ble godkjent.

**S 41/19 Godkjenning av protokoll fra møte 11.4.2019**

Sak nr. 2018/4164

**Vedtak:**

Protokollen ble godkjent.

**S 42/19 Økonomirapport per 1. tertial 2019**

Sak nr. 2019/260

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten per 1. tertial 2019 til orientering.

**S 43/19 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2019**

Sak nr. 2019/260

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar tertialregnskapet for 1. tertial. 2019 til orientering.

**S 44/19 UiBs strategi -Kunnskap som former samfunnet 2019-2022, plan for oppfølging**

Sak nr. 2018/1797

**Vedtak:**

Styret vedtar planene for oppfølging av universitetets strategi, Kunnskap som former samfunnet 2019 – 2022, og imøteser status for arbeidet i forbindelse med årsrapport og planer.

**S 45/19 Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap**

Sak nr. 2018/5840

**Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar forslag til handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap med følgende endring i hovedaktivitet B, delmål 3 under innsatsområde A - Kultur for innovasjon og entreprenørskap:

«UiB skal øke tilknytningen til personer med innovasjons- og entreprenørskapskompetanse fra andre sektorer til å bidra i utdanning, mentorering og søknadsutvikling.»

**S 46/19 HR i forskning - Tilslutning til EUs prinsipper i Charter & Code**

Sak nr. 2019/5954

**Vedtak:**

Universitetsstyret beslutter på bakgrunn av det fremlagte materialet å søke EU-Kommisjonen om tildeling av «HR Excellence in Research».

**S 47/19 Budsjettprosessen for 2020**

Sak nr. 2019/5702

**Vedtak:**

Styret tar prosessen for budsjett 2020 til etterretning.

**S 48/19 Kommende stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning-orientering**

Sak nr. 2019/4945

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar informasjonen til orientering, og imøteser forslag til uttale fra UiB til styremøtet i august.

**S 49/19 Endringer i grads- og studieforskriften - Tilpasninger for KMD**

Sak nr. 2018/8043

**Vedtak:**

I «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen» gjøres følgende endringer:

- a) § 2.4.2 skal lyde: Bachelorgradene i utøvende musikk, komposisjon, kunst og design oppnås på grunnlag av fullførte og beståtte studier av 180 eller 240 studiepoengs omfang, med sammensetning som beskrevet i studieplanen. Det er ikke krav om examen philosophicum for noen av disse.
- b) Termen «masteroppgave» (herunder flertalls- eller bestemt form, samt der «oppgave(n)» refererer til masteroppgaver) endres til «masteroppgave/masterprosjekt» i disse bestemmelsene:
  - § 2.5.1 (1), første og tredje setning
  - § 2.7 (1)
  - § 2.8 (2)
  - § 4.7 (6)
  - § 6.2.1 (e)
  - § 6.2.8 (2), (3) og (4)
  - § 6.8 (4)
- c) I § 4.6.(5) tilføyes en ny andre setning, slik: «Fakultet for Kunst, musikk og design kan fastsette andre regler.»
- d) I § 6.2.1 (1) skal punkt h) lyde: «konserter, produksjoner og andre former for prøving av utøvende kunst, musikk og design i samsvar med studieplaner og emnebeskrivelser»
- e) I § 6.2.1 (1) oppheves punkt i), og gjeldende punkt j) til m) blir nye punkt i) til l)
- f) I § 6.2.5 skal (3) lyde: For mappevurdering ved Fakultet for kunst, musikk og design kan fakultetet fastsette andre regler enn i (1) og (2) ovenfor.
- g) I § 6.2.5. blir gjeldende (3) nytt (4).
- h) Universitetsdirektøren gis fullmakt til å rette opp enkle språk- og grammatikkfeil i den øvrige forskriften.
- i) Endringene trer i kraft fra 1. august 2019.

**S 50/19 Nedlegging av Rådet for førstesemesterstudier**

Sak nr. 2010/176

**Vedtak:**

1. Rådet for førstesemesterstudier legges ned.
2. «Regler for rådet for førstesemesterstudier» oppheves.
3. Vedtaket i punkt 1 og 2 trer i kraft straks.

**S 51/19 Årsrapport 2018 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)**

Sak nr. 2018/13633

**Vedtak:**

Saken ble utsatt.

### **S 52/19 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2019-2021**

Sak nr. 2018/10136

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2019-2021.
2. Universitetsstyret ber om å få status for oppfølging av planen gjennom HMS-årsrapportene.

### **S 53/19 Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern**

Sak nr. 2015/11386

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar forslag til «Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern – styrende del». Dette erstatter «Styringssystem for informasjonssikkerhet», fastsatt av Universitetsstyret 26.11.2015.
2. Universitetsstyret vedtar forslag til «Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern – IKT-reglement for Universitetet i Bergen». Dette erstatter «IKT-reglement for Universitetet i Bergen» fastsatt av Universitetsstyret 26.11.2015.
3. Universitetsstyret tar gjennomgangen av UiBs arbeid med oppfyllelse av EUs personvernforordning til orientering.

### **S 54/19 Orientering om retningslinje for bruk av kameraovervåkning ved Universitetet i Bergen**

Sak nr. 2011/939

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 55/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv.**

Sak nr. 2018/1191

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 56/19 Orienteringer:**

a) Orientering områdegjennomgang av bygge- og eiendoms politikken i statlig sektor

b) Klimanøytralt UiB

Universitetsdirektøren orienterte om mulige tiltak, virkemidler og ambisjonsnivå i arbeidet med et klimanøytralt UiB og informerte om at det vil bli lagt fram vedtakssak høsten 2019.

### **S 57/19 Utnevning av æresdoktor ved Universitetet i Bergen 2019**

Unntatt offentlighet i.h.t. offl. § 26, 2. ledd

Sak nr. 2019/1206

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å utnevne æresdoktorer i tråd med forslaget i saken og til å fremme forslag på inntil to kandidater.

#### **Tillegg vedtak gjort på sirkulasjon:**

Rektors fremmet forslag på to kandidater til æresdoktor som ble sendt til styret i e-post datert 12.08.2019. Styret sluttet seg til forslaget

### **S 58/19 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Senter for vitenskapsteori**

Sak nr. 2018/10173

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tilbyr Rasmus Slaattelid stilling som senterleder (1475 instituttleder)

ved Senter for vitenskapsteori for en åremålsperiode på 4 år fra og med 1.07.2019 – 30.06.2023.

### **S 59/19 Ansettelse uten utlysning (kalling) av professor knyttet til ERC prosjekt**

Sak nr.2019/5468

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret gir Rolv Skjærven tilbud om stilling som 1013 professor i inntil 50 % stilling i inntil to år fra 1.09.2019. Ansettelsen vil være ved Det medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin og knyttet til finansieringen som følger tildelingen på EUs ERC Advanced Grant.
2. Universitetsstyret gir fakultetsstyret fullmakt til å forlenge Rolv Skjærven sin ansettelse ved utløpet av to-års perioden for ett år om gangen. Samlet ansettelsesperiode kan ikke overstige fem år.

### **S 60/19 Salg av bygg**

Sak nr. 2019/6229

#### **Behandling i møte:**

Det ble votert over om styret skulle gi universitetsdirektøren fullmakt til å gjennomføre salg av eiendommene. Forslaget ble vedtatt med ni stemmer (Olsen, Fløttum, Berre, Melve, Hussein, Østbø, Haugland, Hansen og Møgster).

#### **Vedtak:**

1. Universitetsdirektøren får fullmakt til å gjennomføre salg av eiendommene Harald Hårfagres gate 29 og 31, Hans Holmboes gate 22 og 24, Parkveien 20.
2. Salgsinntektene skal benyttes til investeringer og oppgradering av universitetets øvrige bygningsmasse.

### **S 61/19 Eventuelt**

Under sak 57/19 orienterte prorektor Margareth Hagen om at UiB deltar i EU-søknad til etablering av i nytt europeisk universitetsnettverk, ARQUS.