



Protokoll fra møte i universitetsstyret 29.8.2019. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1, og varte fra kl. 10.00 – 15.30

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Inga Berre, Lise Carlsen, Hanne Foss Hansen, Bjørn K. Haugland, Eirik Hovden, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Jørgen Melve, Marianne Møgster (til og med sak 73) og Bjørn Østbø (fra sak 69).

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes (til sak 71), Annelin Eriksen, Oddrun Samdal

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden (fra kl. 13.15) Arne R. Ramslien og Mona Viksøy.

S 62/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling. Sak 66 ble behandlet etter 71. Sak 76 ble behandlet etter sak 73. Styre vedtok at sak 74 og 75 skulle behandles i lukket møte. Sakslisten ble godkjent med disse endringene.

S 63/19 Godkjenning av protokoll fra møte 29.5.2019

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

S 64/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv.

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 65/19 Revisjon av regnskap og budsjett disponering

Sak nr. 2018/703

Vedtak:

1. Styret tar Riksrevisjonens beretning til orientering.
2. Styret tar de planer som er lagt for oppfølging at årets tilbakemeldinger fra Riksrevisjonen til orientering.
3. Styret tar innledende revisjonsbrev for revisjon av regnskapet til Universitetet i Bergen 2019 til orientering.

S 66/19 Etatsstyringsmøte 2019. Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet

Sak nr. 2017/12743

Vedtak:

Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding til orientering, og imøteser tiltak og oppfølging av Kunnskapsdepartementets tilbakemeldinger.

S 67/19 Internrevisjonsrapport - Lokalt driftede IT-systemer

Sak nr. 2019/1847

Vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten «Lokalt driftede IT-systemer» og redegjørelsen om oppfølgingen av rapporten til orientering og imøteser styresak om informasjonssikkerhet høsten 2019.

S 68/19 UiB internrevisjon - rapport "Delprosjekt nr. 2019/02: Arbeid med kontrakter"

Sak nr. 2019/1847

Vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapport nr. 2019/02 til orientering.

S 69/19 Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk - utdanningsfaglig kompetanse

Sak nr. 2019/2451

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar Regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiB og endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger som følge av endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

70/19 Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 2019-2022

Sak nr. 2019/21705

Vedtak:

Styret vedtar Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 2019-2022, i samsvar med forslaget fra universitetsdirektøren.

S 71/19 Forslag til høringsuttalelse- Stortingsmelding om arbeidsrelevans

Sak nr. 2019/4945

Vedtak:

Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å utforme svar til statsråden i tråd med styrets kommentarer.

S 72/19 Årsrapport 2018 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Sak nr. 2018/13633

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar Årsrapport 2018 – Helse, miljø og sikkerhet til orientering.
2. Styret ser med dyp bekymring på en ledelseskultur som de siste årene ikke oppfyller minimumskravet til årlige medarbeidersamtaler. Styret imøteser varige tiltak som snur situasjonen for å sikre at medarbeidersamtaler gjennomføres ved hele universitetet.

S 73/19 Orientering om tildelinger under Akademiaavtalen

Sak nr. 2019/2389

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 74/19 Universitetets forvaltning av eierinteresser

Sak nr. 2019/4790

Vedtak:

1. Styret tar årsrapporter for 2018 og redegjørelse om forvaltning av eierinteresser til orientering.
2. Styret vedtar justerte Retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer.
3. Styret tar vedtak fattet av rektor på bakgrunn av uhl § 10-2, bokstav b, om å delta i emisjon knyttet til The Seafood Innovation Cluster, til orientering.

S 75/19 Universitetsdirektøren si måloppnåing 2019

Sak nr. 2014/3683

Vedtak:

Saken ble utsatt.

S 76/19 Orienteringer

Prorektor Margareth Hagen og viserektor Oddrun Samdal gav muntlig orientering om det nye europeiske nettverket, Arqus.

Eventuelt

Ingen saker.

26.9.2019