



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 74/20

Møtedato: 27.08.2020

Dato: 20.08.2020

Arkivsaksnr: 2018/4164

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.05.2020

Universitetsdirektøren legger fram protokollen fra styremøtet 28. mai for universitetsstyret til endelig godkjenning.

Det har kommet inn merknad til protokollen for sak 68/20 «SARS-senteret - oppnevning av nytt styre». Forslaget i merknaden er en endring i vedtakspunkt 2, andre kulepunkt:

«Styret får i oppdrag i løpet av 2020 arbeide for videre finansiering. Styret skal i sammen med ny direktør utarbeide forslag til nye faglige, organisatoriske og økonomiske rammer for senteret. Forslaget må inkludere plan som sikrer bedre integrering av senteret i UiB og riktig dimensjonering av senteret.»

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes i møte.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

20.08.2020/Mona Viksøy

Vedlegg:
Protokoll fra møte 28.5.2020



Protokoll fra møte i universitetsstyret 28.05.2020. Møtet ble holdt i Universitetsaulaen, Muséplassen 3 og varte fra kl. 10.00 –16.30

Til stede fra universitetsstyret:

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

Forfall:

Bjørn K. Haugland.

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Annelin Eriksen og Oddrun Samdal

Fra administrasjonen:

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

S 50/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkallingen.

Behandlingen av sakene 65/20 og 68/20 går i lukket møte.

En sak om rektorvalg ble meldt under eventuelt.

Sakslisten ble godkjent med disse endringene.

S 51/20 Godkjenning av protokoll fra møter 23.04.2020

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent, med presiseringen om at Bjørn Østbø meldte seg inhabil i sak 48/20

S 52/20 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater mv

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 53/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)

Sak nr. 2011/2813

Vedtak:

Styret tar sak om Universitetets arbeid med beredskap i forbindelse med Koronaviruset (COVID-19) til orientering og imøteser en ny status i neste styremøte.

S 54/20 Strategiske satsinger – Globale samfunnsutfordringer

Sak nr. 2016/1660

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 55/20 Høring - forslag til ny universitets- og høyskolelov (NOU 2020:3)

Sak nr. 2020/2437

Kapittel 2 Virksomhet og ansvar

Universitetsstyret ber om at UiB i høringsinnspillet gir støtte til ny § 2-2 «Ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk»

Kapittel 3 Organisering og ledelse ved statlige institusjoner

Universitetsstyret støtter lovutvalgets mindretall sitt forslag til bestemmelser om valgt rektor som styrets leder og administrerende direktør.

Kapittel 6:

Gard Aasmund Skulstad Johanson fremmet forslag om å beholde bestemmelsen om blindsensur i gjeldende universitets- og høyskolelov. Forslag fikk 2 stemmer (Gard Aasmund Skulstad Johanson og Lise Carlsen) og falt.

Gard Aasmund Skulstad Johanson fremmet forslag om at UiB ikke skal gi støtte til å innføre vurderingsuttrykket «utmerket/bestått/ikke-bestått». Forslaget fikk fire stemmer (Gard Aasmund Skulstad Johanson, Lise Carlsen, Erik Hovden og Jørgen Melve) og falt.

Vedtak:

Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å ferdigstille høringsinnspillet i samsvar med behandlingen i møtet.

S 56/20 Universitetets innspill til god styring av statlige universiteter og høyskoler

Sak nr. 2020/2437

Vedtak:

Universitetsstyret gir tilslutning til UiBs høringsuttalelse med de innspill som kom fram i møtet.

S 57/20 Økonomirapport per 1. tertial 2020

Sak nr.2019/26861

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per 1. tertial til orientering.

S 58/20 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2020

Sak nr. 2019/26861

Vedtak:

Styret tar tertialregnskapet for 1. tertial. 2020 til orientering.

S 59/20 Budsjettprosessen for 2021

Sak nr. 2020/4684

Vedtak:

1. Styret tar prosessen for budsjett 2021 til orientering.
2. Universitetsledelsen får fullmakt til å fordele studieplasser og rekrutteringsstillinger etter nærmere dialog med fakultetene.

S 60/20 Revisjon av regnskap og budsjett disponering for Universitetet i Bergen for budsjettåret 2019

Sak nr. 2019/260

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen om årets revisjon til orientering.
2. Styret tar Riksrevisjonens beretning til orientering.

S 61/20 Status for arbeidet med Handlingsplan for samarbeid med Kina

Sak nr. 2017/2418

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 62/20 Ph.d.-utdanningsmeldingen 2019

Sak nr. 2020/1051

Vedtak:

Ph.d.-utdanningsmelding 2019 tas til orientering.

S 63/20 Handlingsplan for ph.d.-utdanning 2020 – 2024

Sak nr. 2019/24074

Vedtak:

Styret vedtar Handlingsplan for ph.d.-utdanning 2020 – 2024.

S 64/20 Forlengelse av midlertidig forskrift - Tillegg til grads- og studieforskriften

Sak nr. 2020/3025

Vedtak:

1. I «Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen» vedtar styret endringer som foreslått av universitetsdirektøren, med unntak av siste setning i § 2 første ledd.
2. Endringene trer i kraft fra 1. juni 2020.

S 65/20 Oppnevning av styret for Holbergprisen for perioden 1.7.2020-30.6.2024

Sak nr. 2020/683

Fløttum deltok ikke under avstemmingen.

Vedtak:

1. Universitetsstyret oppnevner følgende styre for Holbergprisen for perioden 1.7.2020-30.6.2024:

Navn	Institusjon	Funksjon
Professor Kjersti Fløttum	Universitetet i Bergen	Leder
Direktør Knut Olav Åmås	Fritt Ord	Medlem
Professor Hans Petter Graver	Det Norske Videnskaps-Akademi	Medlem
Professor Lise Rye	NTNU	Medlem
Professor Siv Ellen Kraft	UiT – Norges arktiske universitet	Medlem

2. Rektor får fullmakt til å oppnevne et styremedlem med samfunnsvitenskapelig bakgrunn.

S 66/20 Forslag til endring i vedtektene til DNB NOR Jubileumsfond

Sak nr. 2007/8181

Vedtak:

Styret har ingen innsigelser mot vedtektsendringene og godkjenner de forslagene som foreligger.

S 67/20 Møteplan for universitetsstyret 2021

Sak nr. 2014/5110

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner møteplanen for 2021.

S 68/20 SARS-senteret - oppnevning av nytt styre

Sak nr. 2007/5229

Vedtak:

1. Universitetsstyret oppnevner følgende styre for Sarssenteret:
 - Prorektor/Professor Margareth Hagen, leder
 - Professor Petter Erling Bjørstad (ut 2020)
 - Professor Nils Gunnar Kvamstø
 - Dr Silke Schumacher, Director International Relations, EMBL Heidelberg
2. Styret vedtar følgende endring av mandatet for Sarssenteret:
 - Endring i nr. 3: «Styret består av fire medlemmer...»
 - Nytt nr. 5: Styret får i oppdrag i løpet av 2020 å følge opp midtveisevaluering, arbeide for videre finansiering. Styret skal i sammen med ny direktør utarbeide forslag til nye faglige, organisatoriske og økonomiske rammer for senteret. Forslaget må inkludere plan som sikrer bedre integrering av senteret i UiB og riktig dimensjonering av senteret.

S 69/20 BOTT Økonomi og lønn. Status for arbeidet pr mai 2020

Sak nr. 2015/5513

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 70/20 Internrevisjonsrapport 2020/02 Test av informasjons- og cybersikkerhet

Sak nr. 2020/1037

Vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten «Lokalt driftede IT-systemer» og redegjørelsen om oppfølgingen av rapporten til tiltak til orientering.

S 71/20 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Unntatt offentlighet
Sak nr. 2019/25023

Vedtak:

Universitetsstyret tilbyr Michael Nebeling Petersen stilling som senterleder (1475 instituttleder) ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning for en åremålsperiode på fire år fra den dato som avtales med fakultetet.

72/20 Eventuelt

Universitetsstyret ber om at administrasjonen legger frem sak med forslag om prosess for gjennomføring av rektorvalget våren 2021. Prosessen må bidra til at det gis god informasjon om valget og øker interessen for å stille som kandidat.