



**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 20.02.2020. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1, og varte fra kl. 09.00 – 15:30

**Til stede fra universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Petter Erling Bjørstad (sak 1/20 t.o.m. sak 15/20 og f.o.m. sak 19/20 t.o.m. styrets halvtime)., Kjersti Fløttum, Lise Carlsen, Hanne Foss Hansen, Bjørn K. Haugland, Eirik Hovden, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Jørgen Melve, Marit Warncke (sak 1/20 t.o.m. sak 16/20 og under styrets halvtime) og Bjørn Østbø (sak 1/20 t.o.m. sak 28/20).

**Forfall:**

Marianne Møgster

**Fra rektoratet:**

Margareth Hagen

**Fra administrasjonen:**

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

**S 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr. 2018/2338

**Vedtak:**

Det var ingen merknader til innkallingen. Sakene 26-28 ble behandlet i lukket møtet. Ingen saker ble meldt under eventuelt.

**S 2/20 Godkjenning av protokoll fra møte 28.11.2019**

Sak nr. 2018/4164

**Vedtak:**

Protokollen ble godkjent.

**S 3/20 Orienteringssak – status for marin satsing**

Sak nr. 2016/1660

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**S 4/20 Karrierepolitikk for yngre forskere ved UiB**

Sak nr. 2019/2504

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar arbeidsgruppens rapport: «Karrierepolitikk for yngre forskere» til orientering. Styret ber om at det arbeides videre med de anbefalte tiltakene, og at styret holdes orientert om utviklingen.

**S 5/20 Tildelingsbrev for 2020 fra Kunnskapsdepartementet til UiB**

Sak nr. 2018/12701

**Vedtak:**

Styret tar sak om tildelingsbrev for 2020 til orientering.

**S 6/20 Justeringer i universitetets utviklingsavtale**

Sak nr. 2018/12701

**Vedtak:**

Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å reforhandle utviklingsavtalen i tråd med styrets kommentarer.

**S 7/20 Endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger mv.**

Sak nr. 2018/12195

**Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar følgende endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger mv.:

Punkt 3.1.2 skal lyde:

**3.1.2 Ansettelse av universitetsdirektør**

Universitetsstyret ansetter selv universitetsdirektør i åremålsstilling etter reglene for alminnelig ansettelsesprosedyre. Åremålsperioden er seks år, ingen kan være ansatt på åremål i en sammenhengende periode på mer enn tolv år.

**S 8/20 Utlysning av stilling som universitetsdirektør - instruks for universitetsdirektøren**

Sak nr. 2019/23507

**Vedtak:**

1. Styret vedtar forslag til instruks for universitetsdirektøren.

2. Styret godkjenner rektors forslag til innstillingsutvalg. Rektor får fullmakt til å justere utlysningsteksten og instruks for universitetsdirektøren i tråd med de kommentarer som kom frem i møtet.

### **S 9/20 Tilbakeføring av På høyden til UiB**

Sak nr. 2018/4165

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar å tilbakeføre På Høyden som internavis for UiB og med Kommunikasjonsavdelingen som redaksjonelt ansvarlig.
2. Universitetsstyret ber om en sak om hvordan På Høyden skal ivareta lokal debatt ved Universitetet i Bergen.

### **S 10/20 Økonomirapport 2019**

Sak nr. 2019/260

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 2019 til orientering.
2. Midler ut over 3 % overføres i sin helhet ved Fakultet for kunst, musikk og design
3. Overføringer på UiB felles disponeres til prioriterte tiltak som foreslått i vedlegg 1.

### **S 11/20 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2019**

Sak nr. 2017/12743

#### **Vedtak:**

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2019 i tråd med styrets kommentarer.

### **S 12/20 Budsjettpost for open publisering**

Sak nr. 2011/7569

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tek saka til orientering.

### **S 13/20 Internrevisjon - Ledelsessystemer og rutiner knyttet til planlegging og gjennomføring av større byggeprosjekter**

Sak nr. 2019/1847

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten til orientering og ber universitetsdirektøren følge opp internrevisjonens forslag til forbedringer i tråd med tiltakene skissert i saksframstillingen.

### **S 14/20 Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal**

Sak nr.2018/12701

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret innstiller følgende prosjekter:

1. Undervisnings- og laboratorieareal i Realfagbygget
2. Undervisnings- og forskningsareal i Christies gate 12 for Det psykologiske fakultet.

### **S 15/20 BOTT-programmet: Status for prosjektene BOTT Økonomi og lønn, BOTT SakArkiv og BOTT HR**

Unntatt offentlighet

Sak nr. 2015/5513

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering

**S 16/20 Styringsmodell for IKT**

Sak nr. 2015/11386.

**Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar endringene i Del I i Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern i henhold til anbefaling i saksframlegg.

**S 17/20 Endringar i UiBs opptaksforskrift**

Sak nr. 2018/1724

**Vedtak:**

I «Forskrift om opptak til Universitetet i Bergen» gjer styret desse endringane:

1. I § 2-2 (3) b) skal formuleringa «minimum karakteren C (3,0)» endrast til «minimum karakteren C (3,00)».
2. I § 5-4 (1) a) vert det lagt til eit nytt andre punktum, slik: «Dersom utrekninga gir meir enn to desimalar, skal alle frå og med den fjerde desimalen strykast. Ein eventuell tredje desimal vert nytta til å høgne den andre desimalen, etter vanlege reknereglar.»
3. Endringane i punkt 1 og 2 tek til å verke frå 01.03.2020.

**S 18/20 UiBs kvalitetssystem for utdanning - systembeskrivelse**

Sak nr. 2019/1058

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar systembeskrivelsen av UiBs kvalitetssystem til orientering.

**S 19/20 Årsrapport 2019 – Arbeidsmiljøutvalget**

Sak nr. 2012/4460

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar Årsrapport 2019 – Arbeidsmiljøutvalget til orientering.

**S 20/20 Redelighetsutvalgets årsmelding 2019**

Sak nr. 2020/505

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar årsmeldingen for 2019 fra Redelighetsutvalget til orientering.

**S 21/20 Årsmelding for 2019 samt forslag til revidert reglement - Den sentrale klagenemnd**

Sak nr. 2020/1124

**Vedtak:**

1. Styret tar årsmeldingen for Den sentrale klagenemnd til orientering.
2. Styret vedtar revidert reglement for Den sentrale klagenemnd.

**S 22/20 Oppnevning av styret for Bjerknessenteret**

Sak nr. 2017/339

**Vedtak:**

Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til styret for Bjerknessenteret for perioden 2020-2022:

<b>Medlemmer</b>	<b>Varamedlemmer</b>	<b>Institusjon</b>
Arvid Hallén, leder		
Sissel Rogne	Geir Lasse Taranger	Havforskningsinstituttet
Sebastian H. Mernild	Johnny Johannessen	Nansensenteret
Elisabeth Maråk Støle	Aina Margrethe Berg	NORCE
Prorektor Margareth Hagen	Visedekan Anne Marit Blokus, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet	Universitetet i Bergen

**S 23/20 Oppnevning av nytt eksternt varamedlem til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet**

Sak nr. 2020/1634

**Vedtak:**

Universitetsstyret oppnevner professor Toril Aalberg, NTNU, som nytt eksternt varamedlem til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet for perioden 1.1.2020 – 31.7.2021.

**S 24/20 Holbergprisen - Oppnevning av styreleder for perioden 1.7.2020-30.06.2024**

Sak nr. 2020/683

Kjersti Fløttum forlot møtet under behandling av saken.

**Vedtak:**

Universitetsstyret oppnevner professor Kjersti Fløttum, Det humanistiske fakultet, som ny leder for styret til Holbergprisen for perioden 1.7.2020 – 30.6.2024.

**S 25/20 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv**

Sak nr. 2018/1191

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 26/20 Senterleder ved Bjerknessenteret for klimaforskning - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor**

Sak nr. 2019/24736

**Vedtak:**

Universitetsstyret gir Tor Furevik tilbud om stilling som senterleder (1404 professor) for Bjerknessenteret for klimaforskning.

**S 27/20 Klage på oppsigelse**

Unntatt offentlighet iht. iht.offl. § 13,1 jf. fvl. § 13, 1

Sak nr. 2018/4002

**Vedtak:**

Se egen protokoll.

**S 28/20 Orienteringer**

Se egen protokoll

**Eventuelt**

Ingen saker.