



Protokoll fra møte i universitetsstyret 23.04.2020. Møtet ble holdt via zoom, og varte fra kl. 10.00 – 15.40.

Til stede fra universitetsstyret:

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

Forfall:

Ingen

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Oddrun Samdal

Fra administrasjonen:

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

S 34/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkallingen. Sakene 48 og 49 a og e ble behandlet i lukket møtet.

S 35/20 Godkjenning av protokoll fra møter 20.2. og 23.3.2020

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollene ble godkjent.

S 36/20 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 37/20 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 38/20 Økonomirapport per februar 2020

Sak nr. 2019/26861

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per februar til orientering.

S 39/20 Strategiske satsinger – Klima og energiomstilling

Sak nr. 2016/1660

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 40/20 Anskaffelsesstrategi for Universitetet i Bergen 2020-2024

Sak nr. 2020/3961

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar anskaffelsesstrategi 2020-2024 for Universitetet i Bergen, med justering av hovedmål som følger: anskaffelser med hensyn til kostnader, kvalitet, egnethet, **klimabelastning** og samfunnsansvar.
2. Tiltak 4.1 justeres til «Etablere egnede beslutningsstrukturer som sikrer at miljø- og klimaspektet blir tilstrekkelig ivaretatt, der denne prioriteringen får budsjettmessige eller andre konsekvenser.»

S 41/20 Revisjon av retningslinjer om mobbing, trakassering og seksuell trakassering som gjelder studenter

Sak nr. 2018/11042

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar «Retningslinjer for konflikter, mobbing, trakassering og seksuell trakassering som berører studenter ved UiB» i tråd med styrets kommentarer om anonym varsling, habilitet og definisjon av seksuell trakassering.
2. Retningslinjene trer i kraft fra 3. mai 2020.
3. Fra samme tid oppheves gjeldende retningslinjer

S 42/20 Internrevisjon - Ledelsessystemer og rutiner knyttet til mobbing og trakassering

Sak nr. 2019/1847

Vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten «Ledelsessystemer og rutiner knyttet til mobbing og trakassering» til orientering og ber universitetsdirektøren følge opp internrevisjonens forslag til forbedringer i tråd med tiltakene skissert i saksframstillingen.

S 43/20 Rapport om forsinket sensur for høsten 2019

Sak nr. 2020/2973

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar rapporten om forsinket sensur for våren 2019 til orientering.
2. Styret ber om å bli holdt orientert om utviklingen i saken.

S 44/20 Nytt navn for HEMIL senteret - Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Sak nr. 2019/5362

Vedtak:

Universitetsstyret fastsetter at nytt navn for HEMIL-senteret skal være «Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)», på engelsk: «Department of Health Promotion and Development».

S 45/20 Årsrapport fra likestillingskomiteen 2019

Sak nr. 2019/2085

Vedtak:

Universitetsstyret tar rapporten fra Likestillingskomiteen ved UiB til orientering.

S 46/20 Årsrapport 2019 - Helse, miljø og sikkerhet

Sak nr. 2019/21522

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar Årsrapport 2019 – Helse, miljø og sikkerhet til orientering.
2. Universitetsstyret forventer at ledere på alle nivå er kjent med UiBs retningslinjer for medarbeidersamtaler, gjennomfører opplæring i disse og påser at arbeidet med medarbeidersamtaler blir organisert på en måte som gjør at disse gjennomføres årlig.

S 47/20 Finansiering av nasjonal e-Infrastruktur 2020-2030

Sak nr. 2019/6205

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering og gir universitetsledelsen i fullmakt til å inngå en avtale i tråd med saksframlegget.

S 48/20 Samarbeid med VIS

Unntatt offentlighet

Sak nr. 2020/3763

Bjørn Østbø meldte seg inhabil og forlot møtet under behandling av denne saken.

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 49/20 Orienteringer

- a) Orientering fra Riksrevisjonen - Unntatt offentlighet
Riksrevisjonen orienterte om den finansielle revisjonen av UiB.
- b) Arbeidet med høring til ny uh-lov og innspill til stortingsmelding om styringspolitikk
Styret ble orientert om prosessen og tidsplan for arbeidet med høringssakene.
- c) Prosess for tilsetting av universitetsdirektør

Styret ble orientert om prosessen for tilsetting av universitetsdirektør. Søknadsfristen er 16.8.2020.

- d) Se egen protokoll.