



Protokoll fra møte i universitetsstyret 24.09.2020. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 –16.30

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Petter Erling Bjørstad, Runa Falck, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen (deltok via teams), Bjørn K. Haugland, Cora Gabrielle Møller Jensen, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Jørgen Melve (til og med sak 105/20), Marianne Møgster og Bjørn Østbø (Til og med sak 106/20)

Forfall:

Ingen.

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes og Oddrun Samdal.

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden og Arne R. Ramslien.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 92/20 – 101/20, 103/20, 106/20, 105/20, 102/20, 104/20

S 92/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste som ble godkjent.

Styret vedtok at behandling sak 105/20 og 106/20 skulle skje i lukket møte.

S 93/20 Godkjenning av protokoll fra møte 27.08.2020

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

94/20 Fullmakts- og referatsakersaker, orienteringer og diverse referater mv

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

95/20 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.

96/20 Økonomirapport per 2. tertial 2020

Sak nr. 2019/26861

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapport per 2. tertial til orientering.

Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å gjennomføre budsjettjusteringer for å kompensere særskilte koronaeffekter på kostnader og inntekter gjennom å redusere lønns- og priskompensasjon i budsjett 2020 til 2,0 %.

97/20 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2020

Sak nr. 2019/26861

Vedtak:

Styret tar tertialregnskapet for 2. tertial 2020 til orientering.

98/20 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2019/2020

Sak nr. 2020/9220

Vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget til orientering.

99/20 Forskning - kvalitet, aktivitet og gjennomslag i EU og Forskningsrådet

Sak nr. 2020/9614

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar saken til orientering og forventer at det arbeides systematisk for å få økt tilslag på søknader om ekstern finansiering.
2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen.

100/20 «Friends of the ERC»-kampanjen

Sak nr. 2020/10193

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

101/20 Politikk for åpen vitenskap ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2019/2171

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar politikk for åpen vitenskap ved Universitetet i Bergen.

102/20 Plan for klimanøytralt UiB – status 2020

Sak nr. 2019/4125

Vedtak:

1. Styret støtter opprettelsen av et klimafond og imøteser en orientering om retningslinjene.
2. Ordningen med klimafond skal evalueres i løpet av perioden 2021-2025.
3. Styret ber om at universitetets arbeid med å gjøre universitetets klimanøytralt videreføres og legges som premiss i arbeid med revidert Masterplan for areal og i budsjettfordeling for 2021.
4. Styret imøteser endeling klimaregnskap for 2019 til styrets oktobermøte.

Protokolltilførsel.

Styremedlemmet Gard Skulstad Johanson stemte for vedtakspunkt 1. med en forventning om at styrets diskusjon fra november 2019, om bruk av både positive og negative insentiver, tas med i administrasjonens arbeid med implementering av klimafondet

103/20 Mandat for og sammensetning av søkekomite for rektorvalget i 2021

Sak nr. 2020/8137

Mot én stemme (Johanson) gjorde universitetsstyret følgende vedtak.

Vedtak:

Universitetsstyret fastsetter at det for rektorvalget i 2021 skal:

1. Opprettes en søkekomite med følgende mandat:
 - Søkekomiteen skal bidra til å identifisere og presentere minst to rektor- og prorektorkandidater til rektorvalget ved Universitetet i Bergen våren 2021.
 - Søkekomiteen skal aktivt oppfordre studenter og ansatte til å komme med innspill til rektor- og prorektorkandidater
 - Søkekomiteen kan på selvstendig grunnlag foreslå kandidater.
 - Søkekomiteen oversender forslag til rektorkandidater til valgstyret i god tid før valget starter, senest innen seks uker.
 - Dersom søkekomiteen mottar et forslag om rektor- og prorektorkandidat fra minst fra minst fem, maksimalt ti personer med stemmerett ved rektorvalget, skal dette forslaget fremmes for valgstyret.
 - Søkekomiteen foretar ingen rangering av kandidatene.
 - Det sentrale valgstyret skal godkjenne at kandidatene er valgbare og offentliggjøre disse.
 - Søkekomiteen skal sørge for at alle kandidatene som er godkjent av valgstyret utarbeider en egenpresentasjon.
 - Søkekomiteen skal presentere alle kandidatene skriftlig så snart som mulig etter forslagsfristen er gått ut og ved å arrangere valgmøter.
 - Søkekomiteen organiserer selv sitt arbeid.

- Universitetsstyret fastsetter dato for rektorvalget. Det sentrale valgstyret har ansvar for gjennomføringen av valget.
2. Søkekomiteen får følgende sammensetning;
 - Jarle Eid, professor, tidligere dekan ved Det Psykologiske fakultet
 - Rolf Reed, professor, tidligere dekan ved Det medisinske fakultet
 - Tanja Barth, professor, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 - Kjell Erik Lommerud, professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, foreslått av arbeidstakerorganisasjonene
 - Sofie Marhaug, stipendiat ved Det humanistiske fakultet
 - Unni Karin Utvik, Seniorrådgiver, Det humanistiske fakultet, foreslått av arbeidstakerorganisasjonene
 - Sandra Krumsvik, leder av Studentparlamentet
 - Lisbeth K. Nærø, eksternt medlem, administrerende direktør, Fana Sparebank
 - Roger Pilskog, eksternt medlem, Regionleder LO Vestland
 3. Jarle Eid oppnevnes som leder av søkekomiteen.

104/20 Årlig resultatvurdering av universitetsdirektørens arbeid

Sak nr. 2015/2389

Vedtak:

1. Universitetsstyret ber om at rektor og styret sine vurderingar av resultatmåla til universitetsdirektøren blir sendt til Kunnskapsdepartementet i tråd med vilkåra i leiarlønsordninga. Styret tilrår ei lønsauke tilsvarande 1.7%.
2. Resultatmåla for universitetsdirektøren sitt arbeid dei neste tolv månadene skal leggjast til grunn for kontraktvilkåra og for stillings- og resultatkrav i arbeidsavtalen til Kjell Bernstrøm ut året og i avtalen til den nye universitetsdirektøren.

105/20 Klage på oppsigelse - opphør av ekstern finansiering

Sak nr. 2020/1767

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

Vedtak:

Se egen protokoll.

106/20 Klage på oppsigelse

Sak nr. 2018/10709

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

Vedtak:

Se egen protokoll.

Eventuelt

Ingen saker.