



**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 26.11.2020. Møtet ble holdt digitalt via zoom og varte fra kl. 10.00 – 15.05

**Til stede fra universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Petter Erling Bjørstad, Runa Falck, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen  
Bjørn K. Haugland, Cora Gabrielle Møller Jensen, Gard Aasmund Skulstad Johanson,  
Jørgen Melve Marianne Møgster og Bjørn Østbø

**Forfall:**

Ingen.

**Fra rektoratet:**

Margareth Hagen, Robert Bjerknes og Oddrun Samdal.

**Fra administrasjonen:**

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

### **S 121/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr. 2018/2338

#### **Vedtak:**

Sak 139/20 ble behandlet etter sak 127/20 og styret vedtok å behandle saken i lukket møte.

Sak 138/20 ble behandlet etter sak 136/20.

Gard A. S. Johanson etterlyste sak om klimafond. Kjersti Fløttum meldte en sak under eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

### **S 122/20 Godkjenning av protokoll fra møte 29.10.2020**

Sak nr. 2018/4164

#### **Vedtak:**

Protokollen ble godkjent.

### **S 123/20 Fullmakts- og referatsakersaker, orienteringer og diverse referater mv**

Sak nr. 2018/1191

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 124/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)**

Sak nr.: 2011/2813

Margareth Hagen gav en presentasjon og Oddrun Samdal gav en orientering til saken.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar sak om Universitetets arbeid med beredskap i forbindelse med Koronaviruset (COVID-19) til orientering og imøteser en ny status i neste styremøte.
2. Styret ber fakultetene bekrefte eksamensform senest fire uker før eksamen skal avholdes.
3. Når det gjelder tilrettelegging ber styret om at det iverksettes tiltak for å ivareta studenter som har psykososiale utfordringer i en krevende studiesituasjon.

### **S 125/20 Økonomirapport per oktober 2020**

Sak nr.: 2019/26861

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten per oktober til orientering.

### **S 126/20 Evaluering av organisasjonsstruktur og anbefaling til organisasjonsmodell for Universitetsmuseet**

Sak nr.: 2020/2917

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar forslag til ny organisasjonsmodell for Universitetsmuseet.

### **S 127/20 Helhetlig internkontroll**

Sak nr.: 2020/12742

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 128/20 EUs nye utdanningsstrategi**

Sak nr.: 2020/12808

Oddrun Samdal gav en presentasjon.

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 129/20 Rapport om forsinket sensur for våren 2020**

Sak nr.: 2020/10218

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar rapporten om forsinket sensur for våren 2020 til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om hvorvidt tiltak som er iverksatt for å overholde sensurfristen gir resultater. Dersom iverksatte tiltak ikke gir positiv utvikling våren 2021, ber styret om at det blir lagt fram sak med ytterligere forslag til konkrete tiltak for at sensurfristen overholdes.

### **S 130/20 Studiekvalitetsmelding for 2019**

Sak nr.: 2020/1346

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar studiekvalitetsmeldingen for 2019 til orientering.

### **S 131/20 Studieportefølje 2021**

Sak nr.: 2020/11213

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar å opprette følgende programmer:  
*Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet:*
  - Bachelorprogram i kunstig intelligens
  - Erfaringsbasert masterprogram i organisering og reformer i offentlig sektor
  - Integreert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi*Ved Det medisinske fakultet*
  - Masterprogram i helseledelse Ved Det psykologiske fakultet: • Masterprogram i spesialpedagogikk*Ved Det humanistiske fakultet:*
  - Masterprogram i bærekraft
  - Erfaringsbasert masterprogram i religiøse minoriteter

Studieavdelingen får fullmakt til å sikre oppfølging av punktene som er påpekt under vurdering av de enkelte programmene, og at disse blir fulgt opp innen utlysning av programmene.

2. Universitetsstyret vedtar å legge ned følgende programmer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
  - Bachelorprogram i politisk økonomi, ved Institutt for økonomi
  - Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), ved Institutt for informasjons- og medievitenskap

### **S 132/20 Opptakssrammer 2021**

Sak nr.: 2020/10207

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar å utlyse **4378** studieplasser i det samordna opptaket, **1283** plasser på toårig master og **433** plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2021/2022 (i tråd med tabellene i vedlegget).

### **S 133/20 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», § 6, endres opphørsdatoen fra 1. februar 2021 til 1. oktober 2021.
2. I «Forskrift 27.11.2018 nr. 1907 om opptak til Universitetet» gjøres følgende endringer:
  - a) I § 6-4, første ledd, første punktum, endres «ved opptaket i 2020» til «ved opptaket i 2020 og 2021».
  - b) I § 6-4, tredje ledd, endres «og seinast innan utgangen av vårsemesteret 2021» til «og seinast innan utgangen av andre semester i masterutdanninga».
3. Endringene i punkt 1 og 2 trer i kraft straks.

### **S 134/20 Internrevisjon - Ledelsessystemer og rutiner knyttet til mobbing og trakassering – oppfølging**

Sak nr.: 2019/1847

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar saken til orientering.
2. Universitetsstyret vedtar følgene policy for Universitetet i Bergen sin holdning til mobbing, trakassering og annen utilbørlig opptreden:

«Lærings- og arbeidsmiljøet ved UiB skal være fullt forsvarlig. Dette innebærer blant annet at studenter og ansatte ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Dersom noen likevel utsettes for dette, skal det være enkelt å melde fra til en ansvarlig instans som følger opp saken på en forsvarlig måte og i tråd med universitetets retningslinjer. UiB skal være en arena for meningsbrytning og kritisk debatt, med en kultur for åpen uenighet og faglig diskusjon»

### **S 135/20 Evaluering av prøveordninger med ekstern styreleder ved Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet**

Sak nr.: 2020/12116

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar at ordningen med ekstern fakultetsstyreleder og ansatt dekan kan videreføres som en permanent ordning.
2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren komme tilbake til styret med en sak som inneholder nødvendige regelendringer og forslag til mandat for ekstern styreleder ved fakultetene.

### **S 136/20 Oppnevning av nominasjonskomite for valg til universitetsstyret 2021**

Sak nr.: 2020/8137

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret oppnevner følgende nominasjonskomite for valg av medlemmer til universitetsstyret 2021:

Professor Ernst Nordtveit, Det juridiske fakultet  
Professor Kariane Westrheim, Det psykologiske fakultet  
Professor Bodil Holst, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  
Professor Petter Bergerud, Fakultet for kunst, musikk og design

Professor Eyvind Rødahl, Det medisinske fakultet  
Professor Knut Helland, Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
Stipendiat Ragnhild Gya, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  
Stipendiat Sidsel Christensen, Fakultet for kunst, musikk og design  
Rådgiver Linda Emdal, Fagforeningene  
Student Erlend S. Grønvold

**S 137/20 Orientering om sammensetning av universitetsstyret våren 2021**

Sak nr.: 2016/12126

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 138/20 Universitetets klimaregnskap 2019**

Sak nr.: 2019/4125

**Vedtak:**

1. Styret tar universitetets klimaregnskap for 2019 til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om hvordan de overordnede retningslinjene for klimafondet er operasjonalisert samt planer for implementering av fondet.
3. Styret ber om årsrapport for bruk av fondets midler

**S 139/20 Senterleder for SFU iEarth K- Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor**

Sak nr.: 2020/10681

**Vedtak:**

Universitetsstyret gir Jostein Bakke tilbud om stilling som senterleder (1404 professor) ved SFU iEarth fra den dato som avtales med fakultetet.

**S 140/20 Eventuelt**

I anledning av at Petter Bjørstad trer ut av styret ved oppnådd pensjonsalder, takket rektor ham for hans innsats i universitetsstyret. Rektor takket videre universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, i det som er hans siste styremøte før han ved nyttår går av med pensjon, for hans mangeårige og store innsats som sekretær for styret. Også Kjersti Fløttum holdt en kort tale for avtroppende universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.