



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 49/21

Møtedato: 06.05.2021

Dato: 28.04.2021

Arkivsaknr: 2018/4164

Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 11.3 og 17.3.2021

Forslag til vedtak:
Protokollene godkjennes i møte.

Robert Rastad
universitetsdirektør

28.04.2021/Mona Viksøy

Vedlegg:

1. Protokoll fra møte 11.3.2021
2. Protokoll fra møte 17.3.2021



Protokoll fra møte i universitetsstyret 11.03.2021. Møtet ble holdt digitalt i Zoom og varte fra kl. 09.00 – 16.40

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Inga Berre, 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 (til stede under sak 28 t.o.m 37 og f.o.m sak 44).

Forfall:

Ingen.

Til stede fra rektoratet:

Annelin Eriksen, Robert Bjerknes og Oddrun Samdal.

Fra administrasjonen:

Robert Rastad, Tore Tungodden, Arne R. Ramslien, Mona Viksøy, Kari Fuglseth

S 28/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Riksrevisjonens legger fram «Regnskapsrevisjon UiB 2020» i lukket møte, jf RR § 18.
Sak 44/21 behandles i lukket møte i tråd med styrets forretningsorden.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

S 29/21 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 4.2.2021

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

S 30/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 31/21 Gjennomgang av sak om praksisportal

Sak nr. 2020/14644

Styret fikk presentert rapport fra PwC

Vedtak:

Rapporten behandles i ekstraordinært styremøte 17.mars.

S 32/21 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 33/21 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2020

Sak nr. 2018/12701

Vedtak:

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2020 i tråd med styrets kommentarer

S 34/21 Budsjett 2021

Sak nr. 2020/14680

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner justeringene i budsjettet for 2021.

35/21 Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal

Sak nr. 2019/24735

Vedtak:

Universitetsstyret innstiller følgende prosjekter:

1. Uformelle læringsarealer og undervisningsareal for Det juridiske fakultet
2. Uformelle læringsarealer for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet

S 36/21 Internrevisjon - Bruk av timelønnskontrakter

Sak nr. 2020/1037

Vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten «Bruk av timelønnskontrakter» til orientering og ber universitetsdirektøren følge opp internrevisjonens forslag til forbedringer som et ledd i arbeidet med felles arbeidsgiverpolitikk- og praksis.

S 37/21 Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø og universell utforming 2020-2023

Sak nr. 2019/7136

Vedtak:

Styret vedtar Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø og universell utforming 2020-2023. Budsjettmessige konsekvenser vedtas som del av de årlige budsjettprosessene.

S 38/21 Justering av valgreglementet - vekting ved valg av dekan og instituttleder

Sak nr. 2017/11775

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar følgende endringer i valgreglementet for Universitetet i Bergen

1. Fremgangsmåte ved flertallsvalg
§ 12-3 «Ved flertallsvalg fører velgerne opp navnet på den kandidaten velgeren ønsker å gi sin stemme. Den kandidaten som har fått over halvparten av de avgitte stemmene, er valgt.»
2. Gjennomføring av dekanvalg
§ 22-2 (3): Valget holdes som flertallsvalg. Dersom det er kommet inn mer enn to forslag på dekan og prodekan, skal valget avholdes som preferansevalg.

§ 22-2 (4): Stemmene skal telles særskilt for følgende to grupper og gis slik vekt:
 - a. Ansatte 75 %
 - b. Studenter 25 %
3. Gjennomføring av instituttledervalg
§ 25 -2 (2): Valget holdes som flertallsvalg. Dersom det er kommet inn mer enn to forslag på instituttleder, skal valget avholdes som preferansevalg.

§ 25 -2 (3): Stemmene skal telles særskilt for følgende to grupper og gis slik vekt:
 - a. Ansatte 75 %
 - b. Studenter 25 %

S 39/21 Honorering av eksterne fakultetsstyremedlemmer

Sak nr. 2016/1976

Vedtak:

1. Eksternt fakultetsstyremedlem skal motta en møtegodtgjørelse per møte tilsvarende 50 % av universitetsstyremedlemmers variable møtegodtgjørelse.
2. Ekstern nestleder av fakultetsstyret skal i tillegg motta en fast godtgjørelse i året tilsvarende 25 % av universitetsstyremedlemmers faste godtgjøring.
3. Ekstern leder av fakultetsstyret skal i tillegg motta en fast godtgjørelse i året tilsvarende 75 % av universitetsstyremedlemmers faste godtgjøring.
4. Universitetsdirektøren kan i særlige tilfeller fastsette en annen godtgjøring.

S 40/21 Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget

Sak nr. 2012/4460

Vedtak:

Universitetsstyret tar Årsrapport 2020 – Arbeidsmiljøutvalget til orientering.

S 41/21 Årsmelding fra Den sentrale klagenemnd 2020

Sak nr. 2007/4921

Vedtak:

Universitetsstyret tar årsmelding for 2020 fra Den sentrale klagenemnd til orientering.

S 42/21 Årsrapport 2021 fra likestillingskomiteen

Sak nr. 2021/2290

Vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapporten fra likestillingskomiteen til orientering

S 43/21 Oppnevning av nytt medlem til styret for SARS-senteret

Sak nr. 2007/5229

Vedtak:

1. Universitetsstyret oppnevner professor Inge Jonassen, leder av Computational Biology Unit, ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som nytt medlem i styret for SARS-senteret.
2. Universitetsstyret har merket seg at nytt medlem for EMBL i SARS-senterets styre er Plamena Markova, Head of Government & EU relations.

S 44/21 Forlengelse av hastevedtak og delegasjon til klagenemnda

Sak nr. 2021/735

Unntatt offentlighet i.h.t. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1.

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 45/21 Eventuelt

Gard A.S. Johanson ba om at det blir lagt frem en orienteringssak om klima- og etisk profil for fond ved UiB i neste styremøte.



Protokoll fra møte i universitetsstyret 17.03.2021. Møtet ble holdt digitalt i Zoom og varte fra kl. 14.00 – 23.10. Det var pause i møtet fra kl. 17.30 til kl. 20.00.

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Inga Berre, 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.

Til stede fra rektoratet:

Annelin Eriksen og Oddrun Samdal var til stede i den åpne delen av styrets behandling av sak 47/21.

Fra administrasjonen:

Robert Rastad, Tore Tungodden, Arne R. Ramslien, Mona Viksøy (i åpen del), Kari Fuglseth og Olaf Erlend Gundersen

S 46/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste.
2. Universitetsstyret vedtar at deler av behandlingen av sak 47/21 skal skje i lukket møte

S 47/21 Gjennomgang av sak om praksisportal

Sak nr. 2020/14644

Vedtak:

1. Styret ved Universitetet i Bergen har tatt PwC sin rapport og gjennomgang til etterretning.
2. Styret ved Universitetet i Bergen vil ut fra en helhetsvurdering rette kritikk mot tidligere rektors håndtering av denne saken. Styret mener at tidligere rektor er hovedansvarlig for den situasjonen universitetet er kommet i. Styrets vurdering er at han har utvist sviktende dømmekraft, påført universitetet unødvendig ressursbruk, foretatt en rekke feilvurderinger og vist manglende respekt for fullmakter, regler og lovverk. Styret mener at tidligere rektor har satt egen administrasjon og eksterne samarbeidspartnere i en vanskelig situasjon.
3. Styret mener at det i denne saken også har skjedd kritikkverdige feil i administrasjonen. Styret mener at tidligere universitetsdirektør burde utøvd sitt selvstendige ansvar for å sikre at Universitet i Bergen i denne saken fulgte regler og lovverk. Styret anerkjenner samtidig at flere i administrasjonen har forsøkt å melde fra i sakens anledning.
4. Styret vil beklage til eksterne aktører som er blitt involvert i prosessen og som kan ha opplevd belastninger som følge av denne saken.
5. Styret ber om at universitetsdirektøren fremlegger en sak om universitetets overordnede styringsstruktur, roller og fullmakter innenfor rammene av ledelsesmodellen ved UIB.
6. Styret ber universitetsdirektøren følge opp læringspunktene slik de er formulert i universitetsdirektørens saksfremlegg.