



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 94/21

Møtedato: 26.08.2021

Dato: 18.08.2021

Arkivsaksnr: 2020/12497

Universitetsstyret 1.8.2021-31.7.2025 - konstituering

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 63/21 Valg av rektor og medlemmer til universitetsstyret for perioden 1.8.2021-31.7.2025:

https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-05-06/S_63-21Valg_Rektor_og_styremedlemmer.pdf

Saken gjelder:

Denne saken gjelder konstituering av universitetsstyret og styrets forretningsorden. Forslag til møteplan for 2022 vil bli ettersendt styret.

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret konstitueres med prorektor som rektors stedfortreder og vara til universitetsstyret.
2. Universitetsstyret tar forretningsorden for styret til orientering.

Robert Rastad
universitetsdirektør

12.08.2021/Mona Viksøy/Arne R. Ramslien

Vedlegg:

1. Saksframstilling:
2. Brev av fra Kunnskapsdepartementet om oppnevning av eksterne styremedlemmer
3. Forretningsordning for universitetsstyret ved UiB

<https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.1-Universitetsstyret/Forretningsorden-for-universitetsstyret-ved-Universitetet-i-Bergen/?highlight=forretningsorden/>

Saksframstilling

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:

Møtedato:
26.08.2021

Arkivsaksnr:
2020/12497

Universitetsstyret 1.8.2021-31.7.2025

Bakgrunn

Styrets sammensetning reguleres av universitets- og høyskoleloven (uhl) § 9-3 (1). Universitetet i Bergen (UiB) har valgt rektor og det følger av uhl § 10-2, (1) bokstav a, at rektor er styrets leder.

Det er avholdt valg av rektor, prorektor og medlemmer til universitetsstyret for perioden 1.8.2021 – 31.7.2025. Universitetsstyret behandlet protokollen i juni 2021 (sak 63/21): «Universitetsstyret tar saken til orientering.». Prorektor er ikke medlem av styret, men det følger av uhl § 10-2 (1) bokstav a, siste punktum at prorektor i rektors sted har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer og utvalg. Prorektor er rektors stedfortreder og er styrets leder i rektors fravær. Representantene valgt av midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling og studentene velges for ett år. I brev datert 28.06.2021 oppnevnte Kunnskapsdepartementet fire eksterne styremedlemmer og to numeriske varamedlemmer for styreperioden. I perioden 1.8.2021-31.7.2025 vil styret ha følgende sammensetning:

Medlemmer

Rektor Margareth Hagen

Fast ansatte i undervisning og forskerstilling:

Inga Berre
Steinar Vagstad

Midlertidig ansatte i undervisning og forskerstilling (1.8.2021-31.7.2022):

Peter Sebastian Hatlebakk

Varamedlemmer

Prorektor Pinar Heggernes

1. Cecilie Schou Andreassen
2. Jarle Eid
3. Hakan G. Sicakkan
4. Lars Henrik Smedsrud
5. Dániel Péter Biró
6. Syed Quamrul Ahsan

1. Runa Falck
2. Kjetil Vikene
3. Mathea Loen
4. Louise Bjerrum
5. Sveinung Rudjord Unneland
6. Carsten Peter Hinzmann
7. Pauliina Pöllänen
8. Gerard Eric Dwyer

9. Knut Anders Stokke

Teknisk /administrativt ansatte:

Jørgen Melve

1. Even Birkeland
2. Kristin M. Bakken
3. Magnus Svendsen Nerheim
4. Morten-Christian Bernson
5. Berit Storaker
6. Sonja Ljostveit
7. Beate Ulrikke Rensvik

Studenter (1.8.2021-31.7.2022):

Cora Gabrielle Møller Jensen

1. Sandra Amalie Lid Krumsvik
2. Mia Schrøder

Gard Aasmund Skulstad Johanson

1. Kristoffer Eik
2. Chris Langøen

Eksterne medlemmer:

Morten E. Iversen

Herlof Nilssen

Marit Warncke

Shirin Ahlbäck Öberg

Vara:

1. Kamilla Sharma
2. Vincent Mrimba

Rektoratet

Rektoratet ved Universitetet i Bergen består av rektor Margareth Hagen og prorektor professor Pinar Heggernes med ansvar for utdanning og digitalisering, Gottfried Greve, viserektor for innovasjon, satsinger og klynger og Annelin Eriksen, viserektor for forskning og globale relasjoner. Viserektorene utpekes av rektor.

Honorar

Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter honorar for styrets medlemmer. Alle styremedlemmer får samme godtgjørelse. Valgt rektor er ikke omfattet av denne ordningen. Grunn godtgjørelsen for styremedlemmene er kr. 66 000 i året. I tillegg godtgjøres styremedlemmene med kr. 7 700 pr. styremøte inntil fire timer og kr. 11 000 pr. styremøte over fire timer. Varamedlemmer godtgjøres med kr. 7 700 pr. styremøte inntil fire timer og kr. 11 000 pr. styremøte over fire timer. Ekstraordinære møter, deltakelse i seminarer mv. inngår i grunn godtgjørelsen og godtgjøres ikke særskilt.

Styrets forretningsorden

Styrets [forretningsorden](#) er basert på bestemmelsene i [uhl. § 9-6](#). Møtene i universitetsstyret er åpne og saksdokumentene er offentlige, men mindre det er hjemmel og behov for at de unntas fra offentlighet etter bestemmelsene i offentlighetsloven. Styret kan likevel beslutte at en sak skal behandles i lukket møte. Det følger av styrets forretningsorden at saker underlagt taushetsplikt og personalsaker alltid skal behandles i lukket møte. Styresakene publiseres på uib.no fredagen før møtet. Styret mottar saksdokumentene digitalt i styreportalen torsdagen

uken før styremøtet. Behandling av saker skjer i møte med mindre rektor finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Møteplan

Møteplan skal etter styrets forretningsorden vedtas av styret. Styrets faste møtedag er torsdager. Styret vil få ettersendt forslag til møtedatoer for 2022.

18.08.2021/Mona Viksøy/Arne R. Ramslien