



Protokoll fra møte i universitetsstyret 07.01.2021. Møtet ble holdt digitalt i Zoom og varte fra kl. 16.30 – 21.35

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.

Fra administrasjonen:

Robert Rastad, Tore Tungodden og Arne R. Ramslien.

S 1/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Kjersti Fløttum ble valgt som møteleder for sak 3/21.

Styret vedtok å behandle godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 18.12.2020 og sak 5/21 i lukket møte

S 2/2 Godkjenning av protokoller fra møter i universitetsstyret 26.11, 18.12 og 23.12.2020

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokollene fra styremøtene 26.11 og 23.12.2020
2. Styret godkjenner protokoll fra møtet 18.12.2020 med følgende endring:

Styrets diskusjon av saken ble gjort uten skriftlig saksunderlag

3. *Styret var under drøftelsen av sak 141/20 opptatt av de prinsipielle sidene knyttet til habilitet og interessekonflikter for Dag Rune Olsen våren 2021 og ikke kjent med omfanget av engasjementet ved UiT.*

S 3/21 Rektor ved Universitetet i Bergen for resten funksjonstiden

Sak nr. 2020/14414

Margareth Hagen deltok ikke i styremøtet under behandlingen av saken.

Vedtak:

1. Prorektor Margareth Hagen overtar som rektor ved Universitetet i Bergen for resten av funksjonstiden 31.7.2017 – 31.7.2021.
2. Viserektor Annelin Eriksen blir rektors stedfortreder

S 4/21 Lønnsbetingelser for professor Dag Rune Olsen

Sak nr.: 2021/163

Vedtak:

Universitetsstyret fastsetter professor Dag Rune Olsens avlønning til ltr.98

S 5/21 Ekstern gjennomgang av sak om praksisportal – anbudsgrunnlag

Sak nr.: 2020/14644

Vedtak:

Styret godkjenner rammene for anbudsgrunnlag for ekstern gjennomgang av sak om praksisportal med de innspill som framkom i møtet, i tråd med anbudsgrunnlag av 7.januar 2021.

6/21 Eventuelt

Det ble gitt en kort orientering om koranasituasjonen ved Universitetet i Bergen