



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. off.l. § 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.