



**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 17.6.2021. Møtet ble holdt digitalt i Zoom og varte fra kl. 09.00 –15.50.

**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, Oddrun Samdal og Robert Bjerknes.

**Fra administrasjonen:**

Robert Rastad, Tore Tungodden, Arne R. Ramslien og Mona Viksøy.

### **S 66/21 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr. 2018/2338

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. Sakene behandles i følgende rekkefølge: 66-68, 75-78, 81, 74, 69-73, 79-80, 82-89.
2. Styret ba om orientering om tre saker; OUC, arbeidet med innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning og hjertestartere.

### **S 67/21 Godkjenning av protokoll fra møter 6.5.2021**

Sak nr. 2018/4164

#### **Vedtak:**

Det var ingen merknader til protokollene, som ble godkjent.

### **S 68/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater**

Sak nr. 2018/1191

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 69/21 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 til orientering og imøteser en ny status i neste styremøte.

### **S 70/21 Riksrevisjonens beretning for 2020**

Sak nr. 2020/14680

#### **Vedtak:**

Styret tar Riksrevisjonens beretning til orientering.

### **S 71/21 Økonomirapport per 1. tertial 2021**

Sak nr. 2020/14680

Sven-Egil Bø gav en presentasjon i møtet.

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten per april til orientering.

### **S 72/21 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2021**

Sak nr. 2020/14680

#### **Vedtak:**

Styret tar tertialregnskapet for 1. tertial 2021 til orientering.

### **S 73/21 Klimanøytralt UiB**

Sak nr. 2019/4125

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **S 74/21 UiB FRAM- Rammer for kvalitet i forskning**

Sak nr. 2020/10945

Anne Marie Frøseth og Benedicte Løseth gav en presentasjon i møtet.

#### **Vedtak:**

Styret tar rapporten UiB FRAM - *Rammer for kvalitet i forskning* og dens anbefalinger til orientering, og støtter planene for arbeidet med å følge opp rapporten.

### **S 75/21 Meritteringsordning for fremragende undervisere og undervisningsmiljø ved UiB**

Sak nr. 2017/1406

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar rapporteringen om meritteringsordningen for fremragende undervisere og undervisningsmiljøer til orientering.
2. Universitetsstyret støtter en fortsatt fakultetsvis tilnærming til utforming og oppfølging av ordningen og vedtar denne modellen som en permanent ordning for UiB.

### **S 76/21 Organisering av lektorutdanningen ved UiB**

Sak nr. 2021/6895

Oddrun Samtal gav en presentasjon i møtet.

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar forslag om ny organisering av lektorutdanningen ved UiB.
2. Universitetsstyret ber om at det startes en omstillingsprosess for å etablere et lektorsenter, med utgangspunkt i de prinsippene som går fram av saksforelegget.
3. Universitetsstyret legger til grunn at ordningen skal evalueres innen to år.

### **S 77/21 Forslag om justering i UiBs grads- og studieforskrift**

Sak nr. 2019/24758

#### **Vedtak:**

I «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen», § 6-6 gjøres disse endringene:

1. I overskriften tilføyes ordene «og slutter», slik at hele overskriften skal lyde: «Når en vurdering begynner og slutter»
2. Det tilføyes et nytt andre ledd, som skal lyde: «Vurderingen slutter på den tiden fakultetet har bestemt. Ved vurderinger som pågår over flere dager, skal helligdager og offentlige høytidsdager ikke regnes med i perioden.»

### **S 78/21 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. oktober 2021 til 1. februar 2022.
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 og 2021» til «ved opptaket i 2021 og våren 2022».
3. Endringene i punkt 1 og 2 trer i kraft straks.

### **S 79/21 Nytt navn på Det psykologiske fakultet**

Sak nr. 2016/6876

#### **Vedtak:**

Navnet på Det psykologiske fakultet endres ikke.

### **S 80/21 Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrene**

Sak nr. 2021/3935

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret oppnevner følgende eksterne medlemmer til fakultetsstyrene for perioden 1.8.2021-31.7.2025:

Fakultet	Eksterne medlemmer	Eksterne varamedlemmer
HF	<b>Styremedlem:</b> Kjersti Bale	<b>1. vara:</b> John Brumo <b>2. vara:</b> Hanne Hagtvedt Vik

JUR	<b>Styremedlem:</b> Harald Alfson	1. <b>vara</b> Ingelin Gundersen 2. <b>vara</b> Maria Hessen Jacobsen
KMD	<b>Styreleder:</b> Svein Bjørkås <b>Nestleder:</b> Ruth Grung	1. <b>vara:</b> Rita Marhaug 2. <b>vara:</b> Hild Borchgrevink
MED	<b>Styreleder:</b> Victor Norman <b>Styremedlem:</b> Clara Beate Gram Gjesdal	1. <b>vara:</b> Lisbet K. Nærø 2. <b>vara:</b> Tor Albert Ersdal
MN	<b>Styreleder:</b> Anne Gine Hestetun <b>Nestleder:</b> Jo Døhl, UiO	1. <b>vara:</b> Gro Anita Fonnes Flaten 2. <b>vara:</b> Lars Berntsen
PSYK	<b>Styremedlem:</b> Gun Merete Røsland	1. <b>vara:</b> Kari Ludvigsen 2. <b>vara:</b> Magne Arve Flaten
SV	<b>Styremedlem:</b> Helle Samuelsen	<b>Vara:</b> Svenn-Åge Dahl

2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å oppnevne eksterne medlemmer av styret til Universitetsmuseet.

### **S 81/21 Revisjon av Si fra-systemet - oppfølging av revisjonsrapporten**

Sak nr. 2019/1847

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 82/21 Studentombudets årsrapport for perioden 01.08.19 - 30.09.20 og endring i mandatet for ombudet**

Sak nr. 2013/1232

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar Studentombudets årsrapport for perioden 01.08.19–30.09.20 til orientering.
2. Ny siste setning i femte avsnitt i mandat for studentombudet: «UiB skal gi Studentombudet innsyn i de opplysninger som er nødvendig for at Studentombudet kan utføre sine oppgaver etter universitets- og høyskoleloven.»

### **S 83/21 Personvernombudets årsrapport til universitetsstyret for 2020**

Sak nr. 2019/2086

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar personvernombudets årsrapport til orientering.

### **S 84/21 Fondsplasseringer for stiftelser**

Sak nr. 2021/6403

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **S 85/21 Ansettelse av direktør (1475 instituttleder) ved Bjerknessenteret for klimaforskning**

Sak nr. 2021/5351

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tilbyr Helga Kikki F. Kleiven stilling som direktør (1475 instituttleder) ved Bjerknessenteret for klimaforskning for en åremålsperiode på 4 år fra den dato som avtales med fakultetet. Dersom Kleiven ikke tar imot stillingen, tilbys stillingen til neste innstilte.

**S 86/21 Senter for SFI Mediafutures - ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor**

Sak nr. 2021/4222

**Vedtak:**

Universitetsstyret gir Christoph Trattner tilbud om stilling som senterleder (1404 professor) ved SFI Mediafeatures fra 1. januar 2021.

**S 87/21 Ansettelse av dekan ved Det medisinske fakultet**

Sak nr. 2021/7404

**Vedtak:**

Universitetsstyret gir Per Bakke tilbud om ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det medisinske fakultet i perioden 01.08.2021 – 31.07. 2025.

**S 88/21 Ansettelse av dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet**

Sak nr. 2021/7486

**Vedtak:**

Universitetsstyret gir Gunn Mangerud tilbud om ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i perioden 01.08.2021 – 31.07. 2025. Dersom Mangerud ikke tar imot stillingen, tilbys stillingen til neste innstilte.

**S 89/21 Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1013 professor i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt**

Sak nr. 2020/13984

**Vedtak:**

1. Universitetsstyret gir Kjetil Våge tilbud om stilling som professor (1013) i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt fra den dato som avtales med fakultetet.
2. Det er en forutsetning for ansettelsen at Kjetil Våge fullfører kurs i universitetspedagogikk han har påbegynt, og at han dokumenterer at utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelse.

**S 90/21 Orienteringer**

- a) Rektor orienterte om status i forbindelse med SFF søknader
- b) Rektor informerte styret om at det blir et ekstraordinært møte i slutten av august, 26.8.2021
- c) OUC - universitetsdirektøren gav en orientering om status i saken.
- d) Rektor orienterte om den planlagte prosessen i forbindelse med innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning
- e) Gard Aasmund S. Johanson (universitetsstyret) ber om at det utplasseres flere hjertestartere på UiB og de plasseres synlig og lett tilgjengelig.

**Eventuelt**

Ingen saker.