



Protokoll fra møte i universitetsstyret 9.9.2021. Møtet ble holdt i universitetsaulaen og varte fra kl. 09.00 – 16.15

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Inga Berre, Peter Sebastian Hatlebakk, Morten E. Iversen, Cora Gabrielle Møller Jensen, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Jørgen Melve, Herlof Nilssen, Kamilla Sharma, Steinar Vagstad, Marit Warncke.

Forfall:

Shirin Ahlbäck Öberg.

Til stede fra rektoratet:

Pinar Heggernes, Annelin Eriksen, Gottfried Greve.

Fra administrasjonen:

Robert Rastad, Tore Tungodden og Arne R. Ramslien

S 98/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. Ingen saker ble meldt under eventuelt.

S 99/21 Godkjenning av protokoll fra møte 26.08.2021

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

S 100/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 101/21 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 102/21 Universitetets klimaregnskap 2020

Sak nr. 2019/4125

Vedtak:

Styret tar universitetets klimaregnskap for 2020 til orientering

S 103/21 NOKUT-evaluering av UiBs systematiske kvalitetsarbeid

Sak nr. 2021/3145

Vedtak:

Universitetsstyret tar informasjonen om NOKUT-tilsynet til orientering.

S 104/21 Forslag om endring i UiBs grads- og studieforskrift

Sak nr. 2019/24758

Vedtak:

I «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen», fjernes «examen facultatum» fra § 2-4 bokstav b):

1. ~~b) examen facultatum~~/innføringsemne (minst 10, men ikke mer enn 20 studiepoeng).
Krav til innføringsemner fastsettes av fakultetet.

I «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen», § 3-1 siste ledd fjernes «examen facultatum».

2. Examen philosophicum, ~~examen facultatum~~ og innføringsemner kan gis en nummerering som avviker fra reglene ovenfor. Det samme gjelder emner på profesjonsstudiene.

«Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen», § 3-4 får en ny overskrift hvor «examen facultatum» er fjernet:

3. **§ 3-4. Fritak og innpassing av Examen philosophicum og innføringsemner/examen facultatum**

I «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen», § 3-4 (3) fjernes «examen facultatum» og paragrafen i sin helhet endres fra:

4. ~~(3) Examen philosophicum og examen facultatum/innføringsemner avlagt ved annen institusjon, godkjennes i grad ved Universitetet i Bergen. I disse tilfellene godkjennes tilsvarende antall studiepoeng de avlagte emnenes studiepoeng.~~

Til:

5. (3) Examen philosophicum avlagt ved en annen institusjon, godkjennes i grad ved Universitetet i Bergen. Innføringsemner avlagt ved en annen institusjon, må i grad godkjennes av fakultetet. I disse tilfellene godkjennes tilsvarende antall studiepoeng de avlagte emnenes studiepoeng.

I tillegg fjernes følgende fra forskriftens § 3-4 (4)

6. (4) Bare ett av de emner som er fastsatt til å utgjøre Examen philosophicum, kan inngå med studiepoeng i en grad. Tilsvarende kan inntil 20 studiepoeng ~~examen facultatum/innføringsemner~~ inngå med studiepoeng i en grad.
7. ~~(5) Alle varianter av examen facultatum/innføringsemner ved Universitetet i Bergen er likestilte og skal oppfylle dette kravet til gradens oppbygging og innhold.~~

S 105/21 Ph.d.-utdanningsmeldingen 2020

Sak nr. 2021/1770

Vedtak:

Universitetsstyret tar Ph.d.-utdanningsmeldingen 2020 til orientering.

S 106/21 BOTT Økonomi og lønn. Status for prosjektet og innføring på UiB

Sak nr. 2015/5513

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 107/21 Etatsstyring 2021. Tilbakemelding til Universitetet i Bergen

Sak nr. 2019/24735

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding til etterretning og forventer at forholdene departementet påpeker blir fulgt opp.
2. Universitetsstyret ber om at rektor tar opp modell for fastsetting av kandidatmåltall innenfor helsefagene med departementet

S 108/21 Universitetets forvaltning av eierinteresser

Sak nr. 2021/6503

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar årsrapporter for 2020 og redegjørelse om forvaltning av eierinteresser til orientering.

2. Universitetsstyret ber om at det legges fram en sak om mål for universitetets eierskap i løpet av 1. halvår 2022

S 109/21 Sarssenteret. Organisering og finansiering

Sak nr. 2007/5229

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar redegjørelsen om status for Sarssenteret til orientering.
2. Universitetsstyret vedtar en ekstrabevilgning på til sammen 44 mill. kroner til Sarssenteret i perioden 2023-2025 fordelt slik: 2023: 20 mill. kroner, 2024: 12 mill.kroner, 2025: 12 mill. kroner
3. Universitetsstyret ber universitetsledelsen følge opp fremtidig organisering og rammebetingelser for Sarssenteret.

S 110/21 Oppnevning av medlemmer til sentrale råd og utvalg for perioden 1.8.2021-31.7.2025

Sak nr. 2021/8467

Vedtak:

1. Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer universitetets sentrale råd og utvalg:

Utvalg	Medlem	Varamedlem
Forskningsutvalget	Viserektor Annelin Eriksen leder Professor Førsteamanuensis Ole Thomassen Hjortland (HF) Professor Ragna Aarli (JUS) Instituttleder Øyvind Frette (MN) Professor Marit Bakke (MED) Professor Karsten Specht (PSYK) Professor Siri Gloppen (SV) Førsteamanuensis Jostein Gundersen (KMD) Instituttleder Aino Hosia (UM) Representant for midlertidig vitenskapelige ansatte: Postdoktor Stefan Drechsler Studentrepresentant: Student Sigurd Meklenborg Salvesen	Professor Berte-Elen Konow Visedekan Martha Enger Prodekan Åsil Bøthun Professor Gitte Hansen Student Aksel Haukom
Utdanningsutvalget	Prorektor Pinar Heggernes, leder Visedekan Svein Ivar Angell, HF Visedekan Sigrunn Eliassen, MN Visedekan Marit Øilo, MED Visedekan Yael Harlap, PSY Visedekan Kristine Jørgensen, SV Visedekan Halvar Haukeland Fredriksen, JUS Prodekan Åsil Bøthun, KMD Studentrepresentanter Sigurd Meklenborg Salvesen Ole Jacob Broch	- - - Førsteamanuensis Lone Holst - - Professor Synne Sæther Mæhle Visedekan Jostein Gundersen - -

Utvalg	Medlem	Varamedlem
	Ingvild Sæterøy Rødahl	-
Læringsmiljøutvalget (LMU) (lovpålagt organ)	<p>Prorektor Pinar Heggernes (leder 2021/2022)</p> <p>Avdelingsdirektør Christen Soleim, Studieavdelingen</p> <p>Avdelingsdirektør Kjartan Nesset, Eiendomsavdelingen</p> <p>Avdelingsdirektør Tore Burheim, IT-avdelingen</p> <p>Dekan Karl Harald Søvig</p> <p>Rådgiver Eva Svensson, med spesielt ansvar for studenter med funksjonsnedsettelse</p> <p>Studentrepresentanter</p> <p>Elida Linnea Slettum</p> <p>Ingrid Borvik</p> <p>Håvard Rørtveit</p> <p>Alexander Pettersen Fredheim</p> <p>Magnus Stakkestad</p> <p>Ida Lutro</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>Vara: Underdirektør Torunn Valen Studieavdelingen</p> <p>Vara: Seniorrådgiver Elin Horntvedt Eiendomsavdelingen</p> <p>Vara: Underdirektør Cecilie Ohm, IT-avdelingen</p> <p>Vara: Professor Anne Marie Frøseth</p> <p>Vara: Seniorrådgiver Elisabeth Arosen Straume</p> <p>Timo Janne Kanehl</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
Den sentrale klagenemnd (lovpålagt organ)	<p>Tingrettsdommer Morten Dømbe. Haldorsen, leder</p> <p>Forsker Ivar Stefansson</p> <p>Førsteamanuensis Rannveig Øvrevik Skoglund</p> <p>Aleksander Gjøsæter</p> <p>Martine Jordana Baarholm</p>	<p>Lagdommer Beate Blom (vara nestleder)</p> <p>Førsteamanuensis Tryggve Lavik</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
Det sentrale valgstyret	<p>Eirik Holmøyvik</p> <p>Gunnar Grendstad</p> <p>Grete Line Simonsen</p> <p>Andrea Grimnes</p> <p>1 representant midlertidig vit. ansatt i forsknings- og undervisningsstilling</p> <p>Ikke mottatt forslag på studentrepresentanter enda</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>1. Henning Simonsen</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
Estetisk utvalg	<p>Leder: Professor Anne-Helen Mydland, KMD</p> <p>Eiendomsdirektør Kjartan Nesset, EIA</p> <p>Fakultetsdirektør Øystein Lunde Iversen, JUR</p> <p>Førsteamanuensis Sigrun Åsebø, HF</p> <p>Førsteamanuensis Heidi Lie Andersen, Universitetshagene</p> <p>Medlem: Konservator Ingrid Marie-Louise Lorentzen</p>	<p>Vara for leder: Førsteamanuensis Sigrun Åsebø, HF</p> <p>Underdirektør Sissel Hermansen Smørdal, EIA</p> <p>Professor Kjell Erik Lommerud, SV</p> <p>Postdoktor Tonje Haugland Sørensen, HF</p> <p>Seksjonssjef Berit Gehrke, Universitetshagene</p> <p>Vara: Seksjonsleder Camilla Celine Nordby</p>

Utvalg	Medlem	Varamedlem
	<p>Prosjektleder Petra Rahm, Hordaland kunstsenter Rådgiver Elin Reisæter, Bergen kommune</p> <p>Student Sigbjørn Løland Torpe</p>	<p>Utstillingsleder Mai Lahn-Johannessen, Bergen kunsthall Vara: Spesialrådgiver Trine Lise Nedreås, Bergen kommune</p> <p>Student Sigurd Meklenborg Salvesen</p>
Rådet for Universitetsbiblioteket (UB)	<p>Leder – dekan Gunn Mangerud, MN Nestleder visedekan Yael Harlap, PSYK Prodekan Marit Bakke, MED Visedekan Svein Ivar Angell, HF</p> <p>En representant for midlertidig vit. ansatte i undervisnings og forskerstilling</p> <p>Ekstern fagdirektør Kristin Jacobsen, Avd. for innovasjon, forskning og utvikling, Arkivverket</p> <p>Valgte ansatte representanter UB: 1. Sigrun Ask 2. Alexandros Tsakos</p> <p>Studenter Ole Håvard Rustad</p>	<p>1. Visedekan Halvard Haukeland Fredriksen, JUR 2. vara Prodekan Siri Gloppen, SV</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Ekstern seksjonssjef Elin Golten, Bibliotekutvikling, Vestland fylkeskommune</p> <p>1. vara Ingunn Rødland, 2. Marta Lorenz, 3. Nils-Erik Moe-Nilssen</p> <p>-</p>
Styret for Universitetsmuseet (UM)	<p>Valgt ansatte representanter UM: Knut Mikjel Rio, Kultur</p> <p>Aino Laila Johanna Hosia, Natur</p> <p>Oddvar Heggøy, natur</p> <p>Tor Arne Waraas</p> <p>Studenter: Sigbjørn Løland Torpe Silje Klundelien Storfossen</p> <p>Eksterne: Styreleder: Johanne Gillow Atle Rotevatn Eivind Seland</p>	<p>1. vara: Trond Løddøen 2. vara: Anna Wessman 3. vara: Knut Andreas Bergsvik</p> <p>1. vara: Hanneke Johanna Maria Meijer 2. vara: Jenny Else Elisabeth Smedmark 3. vara: Terje Lislevand</p> <p>1. vara Mathias Blobel, kultur 2. vara Victor Lundstrøm, kultur</p> <p>1. vara: Lene Synnøve Halvorsen 2. vara: Hana Lukesova 3. vara: Knut Olav Aslaksen</p> <p>Timo Janne Kanehl</p> <p>-</p> <p>-</p>

2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne resterende medlemmer og varamedlemmer til utvalgene.

S 111/21 Universitetsdirektøren si resultatoppnåing 2021 og resultatmål for 2022

Sak nr. 2020/13577

Vedtak:

1. Universitetsstyret ber om at rektor og styret sine vurderingar av resultatmåla til universitetsdirektøren blir sendt til Kunnskapsdepartementet i tråd med vilkåra i leiarlønsordninga.
2. Resultatmåla for universitetsdirektøren sitt arbeid dei neste tolv månadene skal leggjast til grunn for kontraktsvilkåra og for stillings- og resultatkrav i arbeidsavtalen med følgjande tillegg til siste kulepunkt under digitalisering: «og følge opp tilrådingane i styringsdokumentet for informasjonssikkerheit»
3. Unntatt offentlighet iht off.l. § 15.2.

S 112/21 Delegasjon av sak til Den sentrale klagenemnd - vurdering av salærnedsettelse - uhl. § 4-8 (5)

Sak nr. 2021/10243

Vedtak:

Universitetsstyret delegerer behandlingen av sak 2021/10243 om vurdering av salærnedsettelse til Den sentrale klagenemnd ved UiB.

Eventuelt

Ingen saker.