Universitetet i Bergen
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Styresak: 34/17

Sak nr.: 2017/4006

Møte: 29.3.2017

Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - ekstern styreleder

Grunnlagsdokumenter i saken

Regler for fakultetsorganene: http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene,

- § 2B. Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning - prøveordning, ansatt dekan er styreleder,
    - pkt. c - Eksterne styremedlemmer i fakultetsstyret:

Hva saken gjelder

Dekanen ber i denne saken fakultetsstyret drøfte om fakultetet skal benytte seg av muligheten med to eksterne styremedlemmer som UiBs Regler for fakultetsorganene gir åpning for, og der et av de eksterne styremedlemmene oppnevnes som styreleder.

I følge **Regler for fakultetsorganene** § 2B, skal

a) Fakultetsstyret ha 9 eller 11 medlemmer med representanter valgt av og blant:
Fast tilsatte i utdannings- og forskerstillinger (Gruppe A)
Midlertidig tilsatte i utdannings- og forskerstillinger (gruppe B)
Tilsatte i tekniske og administrative stillinger (Gruppe C)
Studenter (Gruppe D)

Studentene skal ha to medlemmer dersom styret består av 9 medlemmer og tre dersom styret har 11 medlemmer.

b) Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder.

c) Fakultetsstyret kan bestemme at det skal ha inntil to eksterne medlemmer. Disse oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv

Fakultetsstyrets sammensetning

Ved sammenslåing av Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ble det fattet vedtak om sammensetning av fakultetsstyret for Det medisinsk-odontologiske fakultet, universitetsstyresak 55/07 (14.6.2007) og 79/07 (13.09.2007), der bl. a. sammensetning av fakultetsstyret ble gitt dispensasjon fra Forskrift om fakultetsorganenes §2.

Universitetsstyret godkjente at gruppe A i fakultetsstyret for Det medisinsk-odontologiske fakultet i perioden fra 1.1.- 1.8. 2009 bestod av 6 medlemmer, fire fra medisin og to fra odontologi. Fakultetsstyret hadde i denne perioden 13 medlemmer, dekanus, gruppe A (6

medlemmer), gruppe b (1 medlem), gruppe C (1 medlem), og gruppe D (3 medlemmer) og et eksternt medlem fra Helse Bergen.

Universitetsstyret vedtok videre (sak 32/08) at fakultetet med virkning fra 1. august 2009 skulle etablere ordinære regler for fakultetsorganene. Reglene åpner for 9 eller 11 medlemmer. Fakultetsstyret avgjør selv størrelsen og sammensetning, innenfor disse rammene. I møte 04.06.2009, sak 125/09, vedtok fakultetsstyret en modell med 9 medlemmer med følgende sammensetning for perioden 2009-2013:

Gr A – faste vitenskapelige: 4 medlemmer
Gr C – teknisk/administrative: 1 medlem
Gr B – midlertidig vitenskapelige: 1 medlem
Gr D – studentene: 2 medlemmer
Eksternt medlem: 1 medlem

Det medisinsk-odontologiske fakultet har en ordning med enhetlig ledelse og ansatt dekan med virkning fra 01.08.2009 (universitetsstyresak 32/08, pkt. 4). I henhold til Regler for fakultetsorganene, *§ 2B, pkt.* b) er dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, fakultetsstyrets leder.

Fakultetsstyret sammensetning fra 1.8.2009:

Valgkrets	**Tilknytning**	**Antall**
Tilsettes	Dekan (styrets leder)	1
Gruppe A – velges	Faste vitenskapelige	3
Gruppe B – velges	Midl. Vitenskapelige	1
Gruppe C – velges	Teknisk/administrative	1
Gruppe D – velges	Studenter	2
Oppnevnes	Ekstern styremedlem	1
Sum		**9**

Eksterne styremedlemmer
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet hadde ekstern styrerepresentasjon i mange år; med eksternt styremedlem som observatør fra 2002 og vedtak om et eksternt styremedlem fra 2006, der det eksterne styremedlemmet skulle inviteres fra Helse Vest. Det medisinske fakultetet hadde gode erfaringer med dette og ekstern styrerepresentasjon ble derfor videreført etter sammenslåing av de to fakultetene i 2008.

Økt ekstern representasjon i fakultetsstyret vil kunne bidra med andre typer kunnskap og erfaringer og dermed gi styret en større breddekompetanse. Universitetet er en stor samfunnsaktør og fakultetet har en bred kontaktflate. Med ekstern representasjon fra flere samfunnsområder kan fakultetsstyret få økt kompetanse med høy relevans for fakultetets forskning, utdanning, innovasjon og formidling. Dette vil også ha betydning i relasjon til utvikling av UiBs satsing på klynger som strategisk virkemiddel, en satsing som er aktuell og svært viktig for fakultetet.

Ekstern representasjon og eksterne styreledere i fakultetsstyrene blir stadig mer utbredt i universitetssektoren, bl.a. finnes dette i dag ved UiO, NTNU og UiT. Ved Universitetet i Oslo har Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet 2 eksterne styremedlemmer av totalt 9 medlemmer. Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU har ekstern styreleder og et eksternt styremedlem av totalt 10 medlemmer og Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø har ekstern styreleder og 2 eksterne styremedlemmer.

Ved UiB skal nå Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gjennomføre en forsøksordning med to eksterne styremedlemmer der disse skal være henholdsvis styreleder og nestleder. Modellen innebærer at ansatt dekan, som fakultetets øverste leder, legger fram saker for fakultetsstyret.

Forsøksordning med eksternt styremedlem og ekstern styreleder
Fakultetsstyret har i dag 9 medlemmer, med et eksternt styremedlem og dekanen er styrets leder.

I en alternativ styresammensetningen med 9 styremedlemmer kan ekstern representasjon økes til to medlemmer ved at dekan går ut av styret. Som en prøveordning kan fakultetet be om at universitetsstyret oppnevner to eksterne styremedlemmer, hvorav ett av de to eksterne styremedlemmene kan foreslås oppnevnt som fakultetsstyrets leder.

Styret må ha en fast nestleder, jfr. dagens ordning der dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder. Ved ekstern styreleder må det oppnevnes en nestleder som er fast stedfortreder for styreleder. Nestleder/fast stedfortreder for styrets leder må være medlem av styret, og det foreslås at et medlem fra Gruppe A oppnevnes av fakultetsstyret som fast stedfortreder.

Dekanen vil i denne forsøksordningen som fakultetets øverste leder gå inn som saksforbereder for fakultetsstyret, med tale- og forslagsrett, men ikke ha stemmerett.

Fakultetsstyrets sammensetning i forsøksordningen:

Valgkrets	**Tilknytning**	**Antall**
Oppnevnes	Ekstern styreleder	1
Gruppe A – velges	Faste vitenskapelige, hvorav et medlem fra Gruppe A oppnevnes som nestleder og fast stedfortreder for styreleder	3
Gruppe B – velges	Midl. vitenskapelige	1
Gruppe C – velges	Teknisk/administrative	1
Gruppe D – velges	Studenter	2
Oppnevnes	Ekstern styremedlem	1
Sum		**9**

Nominasjon og oppnevning av eksternt styremedlem og ekstern styreleder
Det vil være av vesentlig betydning å finne eksterne kandidater med rett kompetanse og nødvendig innsikt i fakultetets og universitetets virksomhet. De eksterne representantene og vararepresentantene må representere samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom fakultetet og viktige bruker- og interessegrupper gjennom å tilføre styret et bredere spekter av kunnskap og erfaring fra forsknings- og utdanningssektoren, næringsliv, forvaltning og samfunnsliv.

Fakultetet må gjennomføre en bred og inkluderende prosess der institutter, sentre og studenter inviteres til å foreslå kandidater til vervene som eksternt styremedlem og varamedlem, og som styreleder.

Det foreslås at dekanen oppnevner et nominasjonsutvalg bestående av medlemmer med erfaring fra lederroller på institutt- og fakultetsnivå, samt leder av Medisinsk-Odontologisk studentutvalg. Utvalget ledes av dekanen selv og skal gå gjennom forslagene og eventuelt supplere forslagene til nominasjon av ekstern styreleder og eksternt styremedlem med vararepresentant, som legges fram for fakultetsstyret.

Fakultetsstyret nominerer kandidatene og sender nominasjonen til universitetsstyret som i henhold til UiBs regler for fakultetsorganer oppnevner eksternt styremedlem og varamedlem, samt ekstern styreleder.

Evaluering
Forsøksordningen evalueres 1 år før utgangen av neste valgperiode i 2021. Fakultetsstyret, fakultetsledelsen og instituttlederne vil involveres i evalueringen, som vil ta utgangspunkt i intensjonen bak forsøksordningen. Det foretas gjerne en felles evaluering med Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Saken legges fram for fakultetsstyret til drøfting, med følgende
forslag til vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar å søke om en forsøksordning med ekstern styreleder for valgperioden 2017-2021.

2. Nominering av eksterne kandidater skjer i fakultetsstyret etter forslag fra et nominasjonsutvalg og i tråd med føringene om prosess for innhenting av forslag slik det framkommer i saksforelegget. Dekan får fullmakt til å oppnevne nominasjonsutvalget.

3. Ekstern styreleder og eksternt styremedlem og varamedlem oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret.

4. Et medlem fra gruppe A oppnevnes av fakultetsstyret som nestleder/fast stedfortreder for styreleder.

5. Dersom universitetsstyret innvilger søknaden om forsøksordning med ekstern styreleder, får fakultetsstyret følgende sammensetning:

Valgkrets	**Tilknytning**	**Antall**
Oppnevnes	Styreleder (ekstern)	1
Gruppe A – velges	Faste vitenskapelige, hvorav et medlem fra Gruppe A oppnevnes som nestleder og fast stedfortreder for styreleder	3
Gruppe B – velges	Midl. vitenskapelige	1
Gruppe C – velges	Teknisk/administrative	1
Gruppe D – velges	Studenter	2
Oppnevnes	Ekstern styremedlem	1
Sum		**9**

6. Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder fram til ekstern styreleder er oppnevnt av Universitetsstyret.

7. Prøveordningen med ekstern styreleder evalueres før utløp av styreperioden, gjerne ved felles evaluering med Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Inger Hjeldnes Senneseth
Fakultetsdirektør

Gerd Johannessen
Seksjonssjef

19.03.2017 INSE/GEJ