



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 136/16

Møtedato: 20.10.2016

Dato: 11.10.2016

Arkivsaksnr: 2015/4463

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 29.9.2016

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes i møtet.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

11.10.2016/Mona Viksøy



Protokoll fra møte i Universitetsstyret 29.09.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00 -15:30.

Til stede fra Universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Petter Erling Bjørstad (til og med sak 125), Kjersti Fløttum (fra sak 111), Peter M Haugan, Randi Heimvik, Nina Broch Mathisen, Jin Sigve Mæland, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Line Marie Sørsdal, Johanne Vaagland.

Forfall:

Kari Amble, Anne Kverneland Bogsnes, Synnøve Myhre, Oddny Miljeteig.

Fra rektoratet:

Anne Lise Fimreite, Robert Bjerknes, og Oddrun Samdal.

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Silje Nerheim og Mona Viksøy

Møtet startet med en presentasjon av Studieadministrativ avdeling

S 109/16 Godkjenning av innkalling og saksliste /

Vedtak:

Innkalling og saksliste

Rekkefølgen på sakslisten ble endret til følgende:

S 109, 110, 119, 120, 123, 124, 125, 111, 112, 113, 114, 115, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 121, 122, 116, 117, 118. En sak ble meldt under eventuelt. Sakslisten ble godkjent med disse endringene.

Petter Erling Bjørstad kommenterte at vara bør innkalles for hele møtet. Når vara er innkalt bare til deler av møtet blir det er litt vanskelig når rekkefølgen på sakene endres.

S 110/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 25.8.2016

Sak nr. 2015/4463

Vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

S 111/16 Strategi for oppfølging av konsernet UiB

Unntatt offentlighet iht. offl. § 23, 1. ledd

Sak nr. 2016/10027

Vedtak:

Egen protokoll.

S 112/16 Ansettelse som professor i romfysikk ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring

Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd

Sak nr. 2016/5803

Vedtak:

Egen protokoll.

S 113/16 Internrevisjonsrapport, Beredskap

Unntatt offentlighet iht. offl. § 24, 3. ledd

Sak nr. 2011/12877

Vedtak:

Egen protokoll.

S 114/16 Utnevning av æresdoktorer ved Universitetet i Bergen 2016

Unntatt offentlighet iht. offl. § 26, 2. ledd

Sak nr. 2016/1037

Vedtak:

Egen protokoll.

S 115/16 Vedtak om bortvisning etter uhl. § 4-8

Unntatt offentlighet iht. offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1

Sak nr. 2016/2539

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 116/16 Økonomirapport per 2. tertial 2016

Sak nr. 2016/247

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per 2. tertial 2016 til orientering.

S 117/16 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2016

Sak nr. 2016/247

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar regnskapet for 2. tertial. 2016.

S 118/16 Langtidsbudsjett UiB og Budsjettprosessen for 2017

Sak nr. 2016/5203

Vedtak:

Styret tar langtidsbudsjett for UiB og arbeidet med budsjett 2017 til orientering og ber om at det arbeides videre med budsjett 2017 basert på denne saken.

S 119/16 Anskaffelsesstrategi 2016-2019. Orientering om handlingsplanarbeidet

Sak nr. 2016/1334

Vedtak:

Universitetsstyret tar handlingsplan for anskaffelser 2016 til orientering.

S 120/16 Internrevisjonsrapport: Gjennomgang av innkjøpsprosessen

Sak nr. 2011/12877

Vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten til orientering.

S 121/16 Innstilling fra arbeidsgruppe om universitetets eierstyring av Uni Research

Sak nr. 2015/4284

Vedtak:

1. Styret ber om at det arbeides videre med samarbeidsrelasjonen mellom UiB og Uni Research.
2. Styret ber om at alternative fusjonsmuligheter utredes.

S 122/16 Rammer for organisering av universitetets satsing på klima- og energiomstilling

Sak nr. 2014/11859

Vedtak:

1. Styret beslutter å legge ansvaret for universitetets satsing på «Klima- og energiomstilling» til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
2. Styret ber om at en modell der MN-fakultetet gis ansvaret for å koordinere satsingsområdet utredes med bred deltakelse fra universitetets fagmiljøer.

S 123/16 #ORG2022 - Styringsmål og milepælsplan

Sak nr. 2015/12477

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Styret ser viktigheten av saken og ber om halvårlig rapportering.

S 124/16 Studiestart og fadderuken 2016

Sak nr. 2014/5721

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar oppsummeringen til orientering.
2. Universitetsstyret ber om en gjennomgang retningslinjer for tildeling midler og utover det videreføres årets tiltak i 2017.

S 125/16 Gjennomføring i studiene

Sak nr. 2015/12488

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 126/16 Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2015

Sak nr. 2015/12474

Vedtak:

Årsrapport 2015 - Helse, miljø og sikkerhet tas til orientering.

S 127/16 Årsrapport 2015 - Strålevern

Sak nr. 2016/2903

Vedtak:

Årsrapport 2015 – Strålevern, tas til orientering.

S 128/16 Årsrapporte 2015 - Arbeidsmiljøutvalget

Sak nr. 2012/4460

Vedtak:

Årsrapport 2015 - Arbeidsmiljøutvalget tas til orientering.

S 129/16 Årsrapport 2015 – Bedriftshelsetjenester

Sak nr. 2012/4460

Vedtak:

Årsrapport 2015 - Bedriftshelsetjenester tas til orientering.

S 130/16 Retningslinjer for innstegstillinger

Sak nr. 2016/1669

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar at det i Retningslinjer for bruk av innstegstillinger inntas bestemmelse i punkt 4 som gir rektor fullmakt til å innvilge ansettelse i postdoktorstilling etter søknad fra fakultet.

S 131/16 Revisjon av standardavtale om opptak til ph.d.-utdanning ved UiB

Sak nr. 2016/9781

Vedtak:

Styret godkjenner ny standardavtale om opptak til ph.d.-utdanning ved Universitetet i Bergen. Styret ber om at det i avtalen tas inn henvisninger til de aktuelle bestemmelsene i phd-forskriften.

S 132/16 Fullmakt-, referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr. 2014/1638

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

133/16 Orienteringer

Universitetsdirektøren gav en kort orientering om tema og tidspunktet for seminaret den 19.10. Det er ordinært styremøte den 20.10.

134/16 Eventuelt

En evaluering av møtet ble gjennomført.

Styret ønsker at det skal gis mer veiledning i starten for nye styremedlemmer. Videre kom styret med innspill til utforming av styresakene. Styret ønsker også en orientering om oppfølgingen av vedtak. Universitetsdirektøren vil komme tilbake med konkretisering av oppfølgingen.