



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 146/16

Møtedato: 20.10.2016

Dato: 05.10.2016

Arkivsaksnr: 2015/11379

Sammensetning av interimsstyre og valg ved det nye fakultetet

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Sak 86/16, møte 25.8.16 *Prosess for overdragelse av Kunst- og designhøgskolen til UiB* <http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-086.pdf>
- Sak 15/16 for styringsgruppen for nytt fakultet, *Interimsledelse og valg av ledelsesmodell ved det nye fakultetet*

Saken gjelder:

Det nye fakultetet for kunst, musikk og design skal ha på plass ordninger som gjør at det kommer i fase med resten av universitetet med hensyn til valg/ansettelse av faglig ledelse og fakultetsstyre. I denne saken inviteres universitetsstyret til å vedta en prosess som sikrer at et interimsstyre for det nye fakultetet er på plass fra 1. januar 2017, ta stilling til interimsstyrets sammensetning og om dette skal oppnevnes eller velges.

Forslag til vedtak:

1. Interimsstyret for det nye fakultetet for kunst, musikk og design består av 11 medlemmer og gis følgende sammensetning:
 - a. Interimsdekan
 - b. Tre medlemmer fra gruppen fast vitenskapelig ansatte i forsknings- eller undervisningsstillinger/faglige ansatte på åremål (gruppe A)
 - c. Ett medlem fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte i forsknings- eller undervisningsstilling, herunder stipendiater (gruppe B)
 - d. Ett medlem fra gruppen teknisk-administrativt ansatte (gruppe C)
 - e. Tre medlemmer fra gruppen studenter (gruppe D)
 - f. To eksterne medlemmer
2. Interimsstyret velges av og blant ansatte og studenter ved KHiB og Griegakademiet
3. Valgreglementet for UiB legges til grunn for gjennomføringen av valget
4. De som senest 1. november oppfyller valgreglementets bestemmelser om stemmerett kan avlegge stemme i valget
5. For valg til gruppe A og D skal det velges én representant av og blant ansatte/studenter fra hver grunnenhet ved det nye fakultetet.
6. Fakultetsstyret settes sammen slik at bestemmelsene i likestillingslovens § 13 oppfylles. Interimsvalgstyret utformer utfyllende bestemmelser for valgoppgjøret for å sikre at bestemmelsene i likestillingsloven oppfylles.
7. Interimsdekan gis fullmakt til å foreslå for rektor eksterne kandidater til interimsfakultetsstyret i nær dialog med fagmiljøene ved KHiB og Griegakademiet. Rektor gis fullmakt til å oppnevne eksterne representanter etter at valget er gjennomført og formelt godkjent

8. Universitetsstyret oppnevner et interimvalgstyre på fem medlemmer med følgende sammensetning: To medlemmer fra gruppe A, ett medlem fra gruppe B, ett medlem fra gruppe C og ett medlem fra gruppe D. For hver gruppe oppnevnes det ett varamedlem
9. Sekretariat for universitetsledelsen er interimvalgstyrets sekretariat. Sekretariatet forbereder saker og kaller inn til møter
10. Valget gjennomføres i henhold til framdriftsplan skissert i saksframlegget.
11. Universitetsdirektøren og høyskoledirektøren er manntallsførere og avgjør i tvilstilfeller om en ansatt tilhører gruppe A, B eller C.
12. Fungeringsperioden for interimsstyret er 1.1.17 – 31.7.17

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

05.10.2016/Arne R. Ramslien/Silje Nerheim/Mona Viksøy

Saksframstilling

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
146/16

Møtedato:
20.10.2016

Arkivsaksnr:
2015/11379

Sammensetning av interimsstyre og valg ved det nye fakultetet

Bakgrunn

Til grunn for saken ligger myndighetskartet for UiB, regler for fakultetsorganene, valgreglement for UiB og føringer gitt av universitetsstyret. En sentral føring er at det nye fakultetet skal ha på plass en interimssordning for styring og ledelse fra 2017 som gjør at fakultetet kommer i fase med resten av universitetet fra høsten 2017 med hensyn til valg av fakultetsstyre og modell for valg/ansettelse av faglig ledelse.

Det er universitetsstyret som fastsetter virksomhetens organisering på alle nivåer. Universitetsstyret har delegert til fakultetsstyret å avgjøre sammensetningen av fakultetsstyret innenfor gitte rammer. I dette tilfellet er det likevel universitetsstyret som må ta stilling til hvordan interimsstyret skal være sammensatt og hvordan medlemmene av interimsstyret skal rekrutteres. Rent formelt har universitetsstyret anledning til å oppnevne et fakultetsstyre.

Interimsstyrets legitimitet

Det er viktig at interimsstyret har legitimitet. Sammensetningen av interimsstyret og rekrutteringen av medlemmer må sikre at dette hensynet blir ivaretatt. Det er spesielt avgjørende når interimsstyret våren 2017 skal beslutte permanent styrings- og ledelsesmodell for det nye fakultetet og ta andre viktige veivalg. Det er styringsgruppens vurdering at styrets legitimitet best ivaretas ved at interimsstyret velges og gis en sammensetning som i denne fasen sikrer fagmiljøene representasjon i interimsstyret og en rimelig balanse mellom gruppene i styret. Styringsgruppen har særlig vurdert spørsmålet om det bør være ekstern representasjon i interimsstyret. Reglene for fakultetsorganene ved UiB åpner opp for dette og ved KhiB gir ekstern representasjon styret økt legitimitet. Det foreslås av interimssdekan i nær dialog med fagmiljøene ved KhiB og Griegakademiet fremmer forslag for rektor på eksterne representanter til interimsstyret. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å oppnevne interimsstyrets to eksterne representanter.

Interimsstyrets sammensetning

Under forutsetning at interimsstyret skal ha to eksterne medlemmer, representasjon fra alle ansattgruppene og studentene, samt sikre representasjon fra grunnenhetene ved det nye fakultetet, mener styringsgruppen dette best ivaretas ved at interimsstyret får 11 medlemmer. Det følger videre av universitets- og høyskoleloven at studentene skal utgjøre minst 20 prosent av medlemmene i kollegialt organ med beslutningsmyndighet. Styringsgruppen anbefaler derfor at interimsstyret gis følgende sammensetning:

Interimsdekan	1
Gruppe A, Kunst	1
Gruppe A, Musikk	1
Gruppe A, Design	1
Gruppe B	1
Gruppe C	1
Gruppe D, Kunst	1
Gruppe D, Musikk	1
Gruppe D, Design	1
Eksterne representanter	2

Denne sammensetningen innebærer at det gjennomføres egne valg til gruppe A og D av og blant ansatte og studenter ved hver grunnenhet ved det nye fakultetet. Gruppen B og C velges i felles valgkretser bestående av ansatte ved både KhiB og Griegakademiet.

Valgstyrets sammensetning og mandat

Det følger av valgreglementet for UiB at et valgstyre bestående av minst fem medlemmer fra de fire gruppene skal forestå gjennomføringen av valget og treffe avgjørelser i forbindelse med valget som ikke er tillagt annet organ. Forslag til medlemmer og varamedlemmer til et interimvalgstyret legges fram i møtet og skal oppnevnes av universitetsstyret.

Interimvalgstyret har representanter fra KhiB og Griegakademiet. Sammensetningen av interimsstyret og en prosess hvor medlemmene velges i åtte enpersonskretser gir ingen garanti for at kjønnsbalansen i styret ivaretas gjennom en valgprosess. Det legges til grunn at likestillingslovens bestemmelser i § 13 om kjønnsbalanse i offentlige styre og utvalg mv. kommer til anvendelse og det foreslås derfor at universitetsstyret gir interimvalgstyret fullmakt til å fastsette utfyllende bestemmelser for gjennomføringen av valget og valgoppgjøret som sikrer kjønnsbalanse i interimsstyret. Dersom valgresultatet viser at et kjønn er underrepresentert i interimsstyret innebærer det at valgte representanter av det overrepresenterte kjønn byttes ut med vararepresentanter av det underrepresenterte kjønn etter nærmere bestemmelser gitt av interimvalgstyret inntil kjønnsbalanse er oppnådd i interimsstyret som helhet.

Et valg til interimsstyret skjer i henhold til valgreglementet ved UiB og forberedelsene til dette må starte snarest mulig etter vedtak i universitetsstyret. En tentativ framdriftsplan for valget ser derfor slik ut:

Vedtak i universitetsstyret	20. okt
Kunngjøring av dato for valg, frist for forslag og kunngjøring av manntall	24. okt
Klagefrist manntall	1. nov
Frist for forslag på kandidater til valget.	16. nov
Kunngjøring av kandidater	17. nov
Valglokalene åpner	8. des
Valglokalene stenger	14. des
Kunngjøring av resultat	14. des
Klagefrist valgresultat	22. des

Universitetsdirektøren sine kommentarer:

Det er viktig at interimsstyret for nytt fakultet er på plass samtidig med opprettelsen av fakultetet den 1. januar 2017. Universitetsdirektøren deler styringsgruppens syn på at styrets legitimitet i denne fasen best ivaretas gjennom en valgprosess og en valgordning som sikrer at fagmiljøene blir representert i styret. Det er spesielt viktig i en fase hvor det opprettes ett nytt fakultet hvor det før var to institusjoner. Det er også viktig når interimsstyret skal ta stilling til fakultetets endelige modell for ledelse ved fakultetet fra høsten 2017.

05.10.2016/Arne R. Ramslien