



**Protokoll** fra møte i Universitetsstyret 11.2.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00 – 15:30

**Til stede fra Universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Kari Amble, Thea Sofie J. Grastveit, Kjersti Fløttum, Gro M. Sandal, Nina Broch Mathisen, Synnøve Myhre, Magnus B. Nygaard, Johan Fredrik Odfjell og Kathrine S. Åsrud (til sak 22/16).

**Forfall:**

Anne Kverneland Bogsnes, Synnøve Fluge, Peter Haugan, Oddny Miljeteig og Joakim Palme.

**Fra rektoratet:**

Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal og Robert Bjerknes.

**Fra administrasjonen:**

Kjell Bernstrøm, Silje Nerheim og Mona Viksøy.

Møtet startet med en presentasjon av Eiendomsavdelingen. Deretter var det en presentasjon av studentbarometeret.

<b>Styresak</b>	<b>Saker til behandling</b>
S 3/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
S 4/16	Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 26.11.2015 og 11.01.2016
S 5/16	Universitetet i Bergens strategi 2016 - 2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for oppfølging
S 6/16	Organisering av universitetets strategiske satsinger - Rammer for organisering av "Globale samfunnsutfordringer"
S 7/16	Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet
S 8/16	Årsrapport 2015
S 9/16	Økonomirapport for 2015
S 10/16	Tildelingsbrev for 2016 fra Kunnskapsdepartementet
S 11/16	Status for arbeid med å tilpasse administrative kostnader
S 12/16	Oppdatering av retningslinjer knyttet til Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-07-13)
S 13/16	Anskaffelsesstrategi for Universitetet i Bergen 2016-2019
S 14/16	Internrevisjon ved Universitetet i Bergen
S 15/16	Internrevisjon, rapporter
S 16/16	Videreføring av Bergen Center for Competition, Law and Economics
S 17/16	Orientering om plan for oppfølging av arbeidet med eierstyring
S 18/16	Fullmakts- og referatsaker
S 19/16	Diverse referater m.v.
S 20/16	Tilsetting av professor i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen uten forutgående kunngjøring
S 21/16	Retningslinjer for bruk av innstegsstillinger ved Universitetet i Bergen
S 22/16	Orienteringer
S 23/16	Eventuelt

### **S 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr. 2014/1646

#### **Vedtak:**

Innkalling ble godkjent. Sakene 14-16 ble behandlet etter sak 6 og en sak ble meldt under eventuelt. Saklisten ble godkjent med disse endringene.

### **S 4/15 Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 26.11.2015 og 11.1.2016**

Sak nr. 2015/4463

#### **Vedtak:**

Det var det ingen merknader til protokollene og de ble godkjent.

### **S 5/16 Universitetet i Bergens strategi 2016 - 2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for oppfølging**

Sak nr. 2014/1649

#### **Vedtak:**

Styret vedtar planen for oppfølging av Strategi 2016 - 2022 og imøteser forslag til handlingsplaner og tiltak slik de er lagt fram i saken. Styret ber om å bli forelagt status for oppfølgingsarbeidet som del av årshjulet for arbeid med budsjettfordeling, meldingene innen forskning, forskerutdanning og utdanning, i årsrapporten og i forbindelse med styreseminaret på høsten.

### **S 6/16 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Rammer for organisering av "Globale samfunnsutfordringer"**

Sak nr. 2016/1660

Rektor leste opp en epost fra direktør ved Christian Michelsens institutt, Ottar Mæstad

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar prinsipper for organisering av strategiske satsinger slik de fremkommer i denne saken.
2. Styret beslutter å legge ansvaret for satsingsområdet "Globale samfunnsutfordringer" til Det medisinsk-odontologiske fakultet.
3. Styret ber om at en modell der Det medisinsk-odontologiske fakultet gis ansvaret for å koordinere satsingsområdet utredes med bred deltakelse fra universitetets fagmiljøer, med de merknader som kom fram i møtet.

### **S 7/16 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet**

Sak nr. 2015/7016

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet med de justeringer som kom fram i møtet.
2. Styret ber om å få status for oppfølging av planen gjennom HMS-årsrapportene.

### **S 8/16 Årsrapport 2015**

Sak nr. 2013/11603

#### **Vedtak:**

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2015 i tråd med styrets kommentarer.

### **S 9/16 Økonomirapport for 2015**

Sak nr. 2015/889

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 2015 til etterretning.
2. Midler ut over 3 % overføres i sin helhet ved Det medisinske fakultet, Det psykologiske fakultet og Universitetsmuseet.

### **S 10/16 Tildelingsbrev for 2016 fra Kunnskapsdepartementet**

Sak nr. 2014/10614

#### **Vedtak:**

1. Styret tar orienteringen om tildelingsbrevet for 2016 til etterretning.
2. Styret godkjenner fordeling av nye midler og endringer i budsjett 2016 slik det er foreslått i saken.

### **S 11/16 Status for arbeid med å tilpasse administrative kostnader**

Sak nr. 2015/12477

#### **Vedtak:**

Styret tar oppfølgingen til orientering og ber om å bli orientert jevnlig.

Kjersti Fløttum leverte inn følgende protokolltilførsel

"Det er uheldig å inkludere formuleringen "Utviklingen i oljepris og den store flyktningestrømmen utfordrer den offentlige økonomien" i et saksdokument om tilpasning av administrative ressurser ved UiB."

### **S 12/16 Oppdatering av retningslinjer knyttet til Reglement om statlige universiteter og høyskolars forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-07-13)**

Sak nr. 2013/2270

#### **Vedtak:**

Styret fastsetter vedlagte Retningslinjer for forpliktende samarbeid og for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Universitetet i Bergen og Retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer ved Universitetet i Bergen.

### **S 13/16 Anskaffelsesstrategi for Universitetet i Bergen 2016-2019**

Sak nr. 2016/1334

#### **Vedtak:**

Anskaffelsesstrategi 2016-2018 for Universitetet i Bergen vedtas i tråd med innstilling.

### **S 14/16 Internrevisjon ved Universitetet i Bergen**

Sak nr. 2011/12887

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar å videreføre ordningen med kjøp av internrevisjonstjenester.

### **S 15/16 Internrevisjon, rapporter**

Sak nr. 2011/12887

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar rapporten om Behandling og oppbevaring av personopplysninger og rapporten om Paga Web til etterretning.

### **S 16/16 Videreføring av Bergen Center for Competition, Law and Economics**

Sak nr. 2011/6507

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret viderefører Bergen Center for Competition, Law and Economics, BECCLE, for perioden 2016 – 2020. Senterets organisatoriske og finansielle rammer videreføres slik

det er lagt fram i saken. Den rådgivende brukerkomiteen avvikles fra den nye avtalen trer i kraft. Senteret skal være gjenstand for en ny faglig evaluering innen utløpet av neste femårsperiode.

### **S 17/16 Orientering om plan for oppfølging av arbeidet med eierstyring**

Sak nr. 2015/4284

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **S 18/16 Fullmakts- og referatsaker**

Sak nr. 2014/1638

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 19/16 Diverse referater m.v.**

Sak nr. 2014/1562

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar referatene til orientering.

### **S 20/16 Tilsetting av professor i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen uten forutgående kunngjøring**

Unntatt offentlighet

Sak nr. 2015/10020

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret tilsetter Thomas Arnesen som professor i molekylærbiologi uten forutgående kunngjøring, med virkning fra 29. februar 2016.
2. Det forutsettes at Thomas Arnesen kan dokumentere fullført universitetspedagogisk utdanning innen to år etter tilsettingsdato.

### **S 21/16 Retningslinjer for bruk av innstegsstillinger ved Universitetet i Bergen**

Sak nr. 2016/1669

Universitetsdirektøren orienterte om at det kan være behov for fakultetsvis justering av retningslinjene på grunn av ulik organisering for eksempel for plassering av lønnsmidlene.

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar Retningslinjer for bruk av innstegsstillinger ved Universitetet i Bergen.

### **S 22 Orienteringer**

Det ble orientert om følgende:

1. Fra og med 2016 vil det bli arrangert doktorpromosjon tre ganger i året. Den neste vil bli 29. april 2016.
2. UiB fyller 70 år i 2016 og det vil bli en liten markering av dette ved semesterstart i august.
3. I forbindelse med doktorpromosjonen i januar 2017 vil det også bli utnevnt æresdoktorer.

### **S 23 Eventuelt**

Kari Amble ba om å få tilsendt pressemelding som ble sendt ut i forbindelse med sak 2/16.