



**Protokoll** fra møte i Universitetsstyret 28.04.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00 – 15:45.

**Til stede fra Universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Kari Amble, Anne Kverneland Bogsnes, , Synnøve Fluge, Kjersti Fløttum, Thea Sofie J. Grastveit, Peter M Haugan, Synnøve Myhre, Magnus B. Nygaard, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme.

**Forfall:**

Oddny Miljeteig.

**Fra rektoratet:**

Anne Lise Fimreite, Robert Bjerknes og Oddrun Samdal.

**Fra administrasjonen:**

Kjell Bernstrøm, Silje Nerheim og Mona Viksøy.

## Saksliste

<b>Styresak</b>	<b>Saker til behandling</b>	<b>U.off.</b>
S 24/16	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 25/16	Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.2.2016	
S 26/16	Økonomirapport per mars 2016	
S 27/16	Internrevisjon. Rapport om etablering av BOA-team	
S 28/16	Budsjettpost for åpen publisering	
S 29/16	Oppgradering av sjøvannsforsyning til UiB	
S 30/16	Universitetet i Bergens strategi 2016 - 2022, "Hav, Liv, Samfunn".Plan for arbeid med oppfølging.	
S 31/16	Handlingsplan for EU-finansierte satsninger 2016-2022	
S 32/16	Rammer for organisering av universitetets marine satsing	
S 33/16	Instruks for internrevisjon ved Universitetet i Bergen	
S 34/16	Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2016-2019	
S 35/16	Innspill til stortingsmelding om kvalitet i norsk høyere utdanning	
S 36/16	Samarbeid med Høgskolen i Bergen om lærerutdanningen	
S 37/16	Oppsummering av Organisasjonsutviklingsprosjektet	
S 38/16	Modell for styring og ledelse	
S 39/16	Regler om behandling av opprykk til undervisnings- og forskerstillinger	
S 40/16	Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak	
S 41/16	Stillingsstruktur for tekniske og administrative stillinger ved UiB	
S 42/16	Årsrapport ytre miljø 2015	

S 43/16	Møteplan for universitetsstyret 2017	
S 44/16	Årsmelding for 2015 - Redelighetsutvalget	
S 45/16	Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret - aktivitets og økonomirapport 2015	
S 46/16	Årsmelding for 2015 - Den sentrale klagenemnd	
S 47/16	Årsrapport 2015 fra Likestillingskomiteen	
S 48/16	Årsmelding for Holbergprisen 2015	
S 49/16	Oppnevning av nytt styre for Ludvig Holberg Minnefond for perioden 1.7.2016-30.6.2020	
S 50/16	Orientering - styringsmøter med museene 2015 - Tilbakemelding til UiB	
S 51/16	Fullmakts- og referatsaker	
S 52/16	Diverse referater	
S 53/16	Klage over avskjedsvedtak	X
S 54/16	Styrets arbeidsform	
	Orienteringer	
	Eventuelt	

### **S 24/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr. 2014/1646

#### **Vedtak:**

Innkallingen ble godkjent. Styret kommenterte at det var svært mange saker til dette møtet. Møtet startet med at rektor ba styret om å få lov til lukke møte i noen minutter i forbindelse med sak 53/16, som ble behandlet etter sak 36/16. Ingen saker ble meldt under eventuelt. Sakslisten ble godkjent med disse endringene.

### **S 25/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.2.2016**

Sak nr. 2015/4463

#### **Vedtak:**

Det var kommet inn merknader til protokollen. Styret godkjente at Kjersti Fløttums kommentar til sak 11/1 tas inn som protolltilførsel:

"Kjersti Fløttum påpekte at det var 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."

Synnøve Myhres etterlyste oppfølging av en av sine kommentar til sak 6/16 som gikk ut på at undervisning også skulle tas inn som et moment i mandatet til prosjektgruppen.

Universitetsdirektøren orienterte om at mandatet er av mer generell karakter og intensjonen er ivare tatt.

Pressemelding i forbindelse med sak 1/16 ble etterlyst.  
Pressemeldingen ble sendt ut til styremedlemmene og varamedlemmene i epost 23.2.2016

Protokollen ble godkjent med endringer.

### **S 26/16 Økonomirapport per mars 2016**

Sak nr. 2016/247

#### **Vedtak:**

Styret er bekymret for den negative utviklingen for BOA-finansiert forskningsaktivitet. Universitetsstyret er opptatt av at det utarbeides så presise prognoser som mulig. Med disse merknader tar universitetsstyret økonomirapporten per mars 2016 til etterretning.

### **S 27/16 Internrevisjon. Rapport om etablering av BOA-team**

Sak nr. 2011/12877

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten til etterretning.  
Styret ser frem til løpende orientering om progresjonen i dette arbeidet.

### **S 28/16 Budsjettpost for åpen publisering**

Sak nr. 2011/7569

#### **Vedtak:**

UiB fortsetter ordningen med støtte til åpen publisering etter følgende retningslinjer:

- Først gis 100 % støtte til ren åpen publisering
- Deretter gis 50 % støtte til hybridpublisering på nivå 2
- Total støtte skal være innenfor en fast årlig budsjettsum på 5,5 mill. kroner
- Støtten gis frem til og med 2019 og vurderes på nytt før 2020.

Endringene i ordningen iverksettes fra 1. oktober 2016.

### **S 29/16 Oppgradering av sjøvannsforsyning til UiB**

Sak nr. 2016/4232

#### **Vedtak:**

1. Universitetsdirektøren får fullmakt til å forhandle og inngå avtale med BKK Varme AS om felles sjøvannsledning og pumpestasjon.
2. Det godkjennes en investeringsramme på 43 mill. til prosjektet, 12 mill. er avsatt i investeringsbudsjettet for 2016, resterende investeringer innarbeides i budsjett for 2017 og 2018.

### **S 30/16 Universitetet i Bergens strategi 2016 - 2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging.**

Sak nr. 2014/1649

#### **Vedtak:**

Universitetet tar plan og oversikt over arbeidet for oppfølging av Universitetet i Bergens strategi 2016 – 2022 til etterretning slik den er lagt fram i saken. Styret ber om å bli forelagt status for oppfølgingsarbeidet som del av årshjulet for arbeidet med budsjettfordeling, meldingene innen forskning, forskerutdanning og utdanning, i årsrapporten og i forbindelse med styreseminaret på høsten.

Styret ber om å bli holdt løpende orientert.

### **S 31/16 Handlingsplan for EU-finansierte satsninger 2016-2022**

Sak nr. 2016/3887

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte utkast til Handlingsplan for EU-finansierte satsninger 2016-2022.

### **S 32/16 Rammer for organisering av universitetets marine satsing**

Sak nr. 2016/1660

#### **Vedtak:**

Styret vedtar prinsipper for organisering av strategiske satsinger slik de fremkommer i denne saken.

Styret beslutter å legge ansvaret for universitetets marine satsing til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Styret ber om at en modell hvor MN-fakultetet gis ansvaret for å koordinere satsingsområdet utredes med bred deltakelse fra universitetets fagmiljøer. Det opprettes en arbeidsgruppe som ledes av prodekan Jarl Giske, MN-fakultetet. Rektor gis fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer av prosjektgruppen. Utredningen skal ferdigstilles 15.6.2016 med sikte på behandling i universitetsstyret i møte 25.8.2016.

### **S 33/16 Instruks for internrevisjon ved Universitetet i Bergen**

Sak nr. 2011/12877

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar «Instruks for internrevisjonen ved Universitetet i Bergen». Instruksen trer i kraft 1. mai 2016 og erstatter Retningslinjer for internrevisjonen ved Universitetet i Bergen av 18. april 2013 sist endret 13. februar 2014.
2. Universitetet i Bergen tar ut opsjon på avtale med PWC om internrevisjonstjenester. Ansvarlig partner innehar rollen som internrevisjonssjef.
3. Styret understreker at områder som er særlig kritiske for vår virksomhet må gjøres til gjenstand for revisjon.

### **S 34/16 Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2016-2019**

Sak nr. 2013/5029

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret godkjenner *Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2016-2019* med de endringene som kommer fram i møte.

### **S 35/16 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i norsk høyere utdanning**

Sak nr. 2016/2876

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til etterretning.

### **S 36/16 Samarbeid med Høgskolen i Bergen om lærerutdanningen**

Sak nr. 2014/5736

Dekan Jarle Eid, Det psykologiske fakultet, gav en presentasjon av arbeidsgruppens utredning om en styrket lærerutdanning på Vestlandet.

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar orienteringen om samarbeid med Høgskolen i Bergen innen lærerutdanningen til etterretning. Styret ber om at det legges fram en mer konkret plan for utdannings- og forskningssamarbeid innen lærerutdanningen i løpet av høsten 2016.

### **S 37/16 Oppsummering av Organisasjonsutviklingsprosjektet**

Sak nr. 2014/757

#### **Vedtak:**

Styret tar oppsummeringen av Organisasjonsutviklingsprosjektet til etterretning.

### **S 38/16 Modell for styring og ledelse**

Sak nr. 2015/7430

#### **Vedtak:**

1. Styret ønsker vedtakssak om styring og ledelse ved UiB i møtet 2. juni 2016
2. Styret ber administrasjonen forberede sak med utgangspunkt i de dokumenter som foreligger.

Forslaget ble vedtatt mot to stemmer, Synnøve Fluge og Magnus B. Nygaard, som la frem følgende protokolltilførsel:

"Det er beklagelig at en ikke har tatt seg tid til en grundig prosess i organisasjonen og forhastet seg på tid før et vedtak om å eventuelt lande en ny styringsmodell for universitetet".

### **S 39/16 Regler om behandling av opprykk til undervisnings- og forskerstillinger**

Sak nr. 2008/7421

#### **Vedtak:**

Styret vedtar det fremlagte forslaget til regler for behandling av opprykk til undervisnings- og forskerstillinger fra dagens dato.

### **S 40/16 Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak**

Sak nr. 2015/10007

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak med virkning fra dagens dato.

### **S 41/16 Stillingsstruktur for tekniske og administrative stillinger ved UiB**

Sak nr. 2016/3996

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar revidert stillingsstruktur for tekniske og administrative stillinger ved UiB til orientering.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt fra universitetsstyret til å gjøre mindre endringer i dokumentet ved behov etter disse har vært tatt opp med tjenestemannsorganisasjonene.

### **S 42/16 Årsrapport ytre miljø 2015**

Sak nr. 2016/4336

**Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar Årsrapport ytre miljø 2015 til etterretning.
2. Styret ber om at det fortsatt rettes en særlig oppmerksomhet mot universitetets energiforbruk.
3. Arbeidet med et fullstendig klimaregnskap for UiB fortsetter i 2016.
4. Miljøfyrtårnrutinene i organisasjonen må forbedres kontinuerlig, slik at UiB kan bli resertifisert om tre år.

**S 43/16 Møteplan for universitetsstyret 2017**

Sak nr. 2014/5110

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar møtedatoene til etterretning.

**S 44/16 Årsmelding for 2015 - Redelighetsutvalget**

Sak nr. 2007/8109

**Vedtak:**

Styret tar Redelighetsutvalget sin årsmelding for 2015 til etterretning.

**S 45/16 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret - aktivitets og økonomirapport 2015**

Sak nr. 2010/10116

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar rapporten for 2015 fra Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret til etterretning.

**S 46/16 Årsmelding for 2015 - Den sentrale klagenemnd**

Sak nr. 2007/4921

**Vedtak:**

Styret tar Den sentrale klagenemnd sin årsmelding for 2015 til etterretning.

**S 47/16 Årsrapport 2015 fra Likestillingskomiteen**

Sak nr. 2013/3926

**Vedtak:**

Årsrapport 2015 fra likestillingskomiteen tas til etterretning.

**S 48/16 Årsmelding for Holbergprisen 2015**

Sak nr. 2006/2322

**Vedtak:**

Universitetsstyret godkjenner årsmeldingen for Holbergprisen for 2015.

**S 49/16 Oppnevning av nytt styre for Ludvig Holberg Minnefond for perioden 1.7.2016-30.6.2020**

Sak nr. 2015/13048

**Vedtak:**

Universitetsstyret oppnevner følgende styre for Holbergprisen for perioden 1.7.2016-30.6.2020:

Navn  
Professor Sigmund Grønmo

Institusjon  
Sosiologisk institutt,

Funksjon  
Leder

Dekan, professor Trude Haugli	Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet, UiT- Norges arktiske universitet	Medlem
Professor Øivind Andersen	Det norske Videnskaps-Akademi	Medlem
Prodekan, professor Britt Andersen	Det humanistiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (NTNU)	Medlem (ny)
Direktør Knut Olav Åmås	Fritt Ord	Medlem (ny)

### **S 50/16 Orientering - styringsmøter med museene 2015 - Tilbakemelding til UiB**

Sak nr. 2010/13962

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 51/16 Fullmakts- og referatsaker**

Sak nr. 2014/1638

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 52/16 Diverse referater**

Sak nr. 2014/1562

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 53/16 Klage over avskjedsvedtak**

Sak nr. 2015/6311

#### **Vedtak:**

Se egen protokoll.

### **S 54/16 Styrets arbeidsform**

Utsettes.

### **S 55/16 Orientering**

Thea S.J. Grastveit informerte om at studentene Johanne Vaagland og Jin Sigve Mæland er valgt som nye studentrepresentanter til universitetsstyret.

#### **Eventuelt**

Ingen saker.