



# UNIVERSITETET I BERGEN

**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 2.6.2016. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl 09:30-15:50

**Til stede fra universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Kari Amble, Anne Kverneland Bogsnes, 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 56/16	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 57/16	Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.4.2016	
S 58/16	Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2016	
S 59/16	Økonomirapport første tertial 2016	
S 60/16	Budsjettprosessen for 2017	
S 61/16	#ORG2022 - Status for arbeidet med prosjektet	
S 62/16	Utdanningsmelding 2015	
S 63/16	Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning	
S 64/16	Studieportefølje: Søknad om oppretting av studiet Master's Programme in Global Health	
S 65/16	Modell for styring og ledelse ved Universitetet i Bergen	
S 66/16	Forskningsmelding 2015	
S 67/16	Forskerutdanningsmelding 2015	
S 68/16	Handlingsplan for forskerutdanningen	
S 69/16	Eksternt finansiert forskning ved Universitetet i Bergen. Aktivitet første halvår 2016	
S 70/16	Etablering av et kunstnerisk fakultet	
S 71/16	Prioritering av større byggeprosjekt	
S 72/16	Helsecampus Årstadvollen - visjon, faglig rammer og plan for byggeprosjekt	
S 73/16	Årsrapport for På Høyden 2015	
S 74/16	Orienteringssak: Valgresultat for gruppe B og D til universitetsstyret for perioden 1.8.2016-31.7.2017	
S 75/16	Fullmakts- og referatsaker	
S 76/16	Diverse referater m.v.	

S 77/16	Ansettelse professor i informatikk ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring	X
S 78/16	Universitetsstyrets arbeidsform	
S 79/16	Orienteringer	
	Eventuelt	

### **S 56/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr. 2014/1646

#### **Vedtak:**

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Sakene 62, 63 og 66-69, ble utsatt til neste møte. Sak 70 og 71 ble behandlet etter sak 61. Ingen saker ble meldt under eventuelt. Sakslisten ble godkjent med disse endringene.

### **S 57/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.4.2016**

Sak nr. 2015/4463

#### **Vedtak:**

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

Magnus B. Nygaard spurte om hans innspill til sak 34/16 er tatt med videre og det ble bekreftet.

### **S 58/16 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2016**

Sak nr. 2016/247

#### **Vedtak:**

Styret tar tertialregnskapet for første tertial 2016 til etterretning.

### **S 59/16 Økonomirapport første tertial 2016**

Sak nr. 2016/247

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten per første tertial 2016 til etterretning.

### **S 60/16 Budsjettprosessen for 2017**

Sak nr. 2016/5203

#### **Vedtak:**

1. Styret tar prosessen for budsjett 2017 til etterretning
2. Styret tar videre tilbakemeldingene fra høringsmøte om Risa II-utvalget til orientering. Universitetsledelsen bes vurdere momentene i rapporten og tilbakemeldingene i den videre prosessen for 2017.

### **S 61/16 Modell for styring og ledelse ved Universitetet i Bergen**

Sak nr. 2015/7430

#### **Vedtak:**

Styret vedtar å videreføre ordningen med valgt rektor ved Universitetet i Bergen. Det følger av uhl § 10-2 a) at «Rektor er styrets leder» når rektor er valgt.

Vedtatt med 6 mot 5 stemmer, Synnøve Myhre, Anne Kverneland Bogsnes, Johan Fredrik Odfjell, Peter M. Haugan, Kari Amble.

**S 62/16 #ORG2022 - Status for arbeidet med prosjektet**

Sak nr. 2015/12477

**Vedtak:**

Saken ble utsatt.

**S 63/16 Utdanningsmelding 2015**

Sak nr. 2015/13355

**Vedtak:**

Saken ble utsatt.

**S 64/16 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning**

Sak nr. 2016/2876

**Vedtak:**

1. Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille UiBs innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i utdanningen med de innspill som kom fram i møtet.
2. Det nedsettes en redaksjonskomité som beskrevet for å bistå i dette arbeidet.

**S 65/16 Studieportefølje: Søknad om oppretting av studiet Master's Programme in Global Health**

Sak nr. 2016/3810

**Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar å opprette studieprogrammet Master's Programme in Global Health

Vedtaket forutsetter at Det medisinsk-odontologiske fakultet og Senter for internasjonal helse i samråd med SA foretar de nødvendige justeringene, presiseringene og utdypningene som er beskrevet i saksforelegget innen 1. oktober 2016.

2. Universitetsstyret vedtar med de samme forutsetningene å legge ned følgende program:
  - a) Master's Programme in International Health
  - b) Master's Programme in Oral Health

**S 66/16 Forskningsmelding 2015**

Sak nr. 2016/5381

**Vedtak:**

Saken ble utsatt.

**S 67/16 Forskerutdanningsmelding 2015**

Sak nr. 2016/5356

**Vedtak:**

Saken ble utsatt.

### **S 68/16 Handlingsplan for forskerutdanningen**

Sak nr. 2016/5453

#### **Vedtak:**

Saken ble utsatt.

### **S 69/16 Eksternt finansiert forskning ved Universitetet i Bergen. Aktivitet første halvår 2016**

Sak nr. 2015/5503

#### **Vedtak:**

Saken legges med dette frem for Universitetsstyret til orientering og drøfting

### **S 70/16 Etablering av et kunstnerisk fakultet**

Sak nr. 2015/11379

#### **Vedtak:**

1. Styret anbefaler overfor Kunnskapsdepartementet at Kunst- og designhøgskolen i Bergen overdrar sin virksomhet til Universitetet i Bergen fra 1. januar 2017, under de forutsetninger som ligger til grunn for saken. Ved overdragelsen opprettes et fakultet for kunst, design og musikk. Fakultetet inkluderer alle nåværende fagfelt ved KHiB og Griegakademiet, UiB, og vil være et fakultet hvor kunstnerisk utviklingsarbeid utgjør største del av forskningen og er grunnlag for undervisningen.
2. Universitetsledelsen vil forelegge universitetsstyret en egen sak høsten 2016 med forslag til interimløsning for styring- og ledelse våren 2017, slik at fakultetet fra høsten 2017 er i takt med universitetets enheter med hensyn til valg/ansettelse av ledere. Et forslag til navn på fakultetet vil bli forelagt universitetsstyret høsten 2016
3. Den økonomiske åpningsbalansen skal baseres på gjeldende budsjettammer ved KHiB og ved GA. KHiBs overføringer fra 2016 til 2017 skal inngå i åpningsbalansen. Finansieringen av det nye fakultetet skal følge de rammer som gjelder for kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt.
4. Styret ber om å få seg forelagt en egen sak høsten 2016 om opprettelse av et kunstnerisk ph.d.-program ved UiB i henhold til krav fra NOKUT.
5. Samlokalisering av kunst, design og musikk i Møllendal berører alle deler av virksomheten og er av stor betydning for fakultetet. Styret anbefaler universitetsledelsen å arbeide for en samlokalisering av det nye fakultetet.

### **S 71/16 Prioritering av større byggeprosjekt**

Sak nr. 2015/10853

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar prioritering av universitetets i byggeprosjekter slik det fremgår av denne saken.
2. Helsecampus Årstadvollen gis førsteprioritet og skal primært finansieres gjennom universitetets eiendomsselskaper. Deretter prioriteres nytt bygg for Det humanistiske fakultet i Dokkeveien.

3. Et nybygg for Griegakademiet og EnTek-bygget prioriteres over statsbudsjettet, men realiseres i ulike tidsfaser. Styret forskutterer finansiering av skisseprosjekt for Griegakademiet. Rehabilitering av Realfagsbygget og De kulturhistoriske samlingen prioriteres som nummer 3 og 4 av bygg som skal finansieres over statsbudsjettet.

### **S 72/16 Helsecampus Årstadvollen - visjon, faglig rammer og plan for byggeprosjekt**

Sak nr. 2008/7391

#### **Vedtak:**

1. Styret slutter seg til planene for Helsecampus Årstadvollen slik de er skissert i denne saken
2. Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å realisere planene for Årstadveien 21 gitt at departementet godkjenner langsiktig leiekontrakt
3. Styret ber universitetsledelsen gjennomføre forprosjekt for Årstadveien 17
4. Styret ber om å få seg forelagt en ny sak om plan for Årstadveien 17 når de faglige og finansielle rammene for denne delen av prosjektet er nærmere avklart.

### **S 73/16 Årsrapport for På Høyden 2015**

Sak nr. 2013/8572

#### **Vedtak:**

Saken utsettes.

### **S 74/16 Orienteringssak: Valgresultat for gruppe B og D til universitetsstyret for perioden 1.8.2016-31.7.2017**

Sak nr. 2013/2640

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar resultatet av valgene til etterretning

### **S 75/16 Fullmakts- og referatsaker**

Sak nr. 2014/1638

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 76/16 Diverse referater m.v.**

Sak nr. 2014/1562

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 77/16 Ansettelse professor i informatikk ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring**

Sak nr. 2016/2322

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar å tilby Daniel Lokshtanov som professor i informatikk uten forutgående kunngjøring, med virkning fra 1. september 2016.
2. Det forutsettes at Daniel Lokshtanov kan dokumentere fullført universitetspedagogisk utdanning innen ett år etter tiltredelsesdato.

### **S 78/16 Universitetsstyrets arbeidsform**

Sak nr. 2011/13466

#### **Vedtak:**

Saken ble diskutert i lukket møtet.

**S 79/16 Orienteringer**

Universitetsdirektøren informerte om at Sonja Dyrkorn er tilsatt som UiBs nye HR-direktør.

**Eventuelt**

Ingen saker.