



**Protokoll** fra møte i Universitetsstyret 25.08.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00 -16:15.

**Til stede fra Universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Kari Amble, Kjersti Fløttum, Peter M Haugan, Synnøve Myhre, Jin Sigve Mæland, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme (til sak 96), Line Marie Sørsdal og Johanne Vaagland.

**Forfall:**

Anne Kverneland Bogsnes og Oddny Miljeteig.

**Fra administrasjonen:**

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Silje Nerheim og Mona Viksøy.

**Fra rektoratet:**

Anne Lise Fimreite, Robert Bjerknes, Anne-Christine Johannessen (sak 93-95) og Oddrun Samdal.

Møtet startet med en presentasjonsrunde av styrets medlemmer. Deretter gav Per Arne Foshaug en presentasjon av Økonomiavdelingen.

### **S 80/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr. 2014/1646

#### **Vedtak:**

Innkalling ble godkjent. Saker unntatt offentlighet ble behandlet etter sak 87. Det ble meldt en sak under eventuelt og saklisten ble godkjent med disse endringene.

### **S 81/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 2.6.2016**

Sak nr. 2015/4463

#### **Vedtak:**

Protokollen ble godkjent med følgende tillegg i vedtaket i sak 61/16: Det følger av uhl § 10-2. a) at "Rektor er styrets leder" når rektor er valgt.

### **S 82/16 Revisjon av regnskap og budsjett disponering for Universitetet i Bergen for budsjettåret**

Sak nr. 2015 2016/247

#### **Vedtak:**

1. Styret tar Riksrevisjonens beretning til etterretning.
2. Styret tar de planer som er lagt for oppfølging av årets tilbakemeldinger fra Riksrevisjonen til orientering.
3. Styret tar Innledende revisjonsbrev for revisjon av regnskapet til Universitetet i Bergen 2016 til orientering.

### **S 83/16 Økonomirapport per juli 2016**

Sak nr. 2016/247

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten per juli 2016 til etterretning.

### **S 84/16 Universitetets forvaltning av eierinteresser**

Sak nr. 2016/3627

#### **Vedtak:**

Styret tar årsrapporter for 2015 og redegjørelsen om universitetets forvaltning av eierinteresser til orientering.

### **S 85/16 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering av "Globale samfunnsutfordringer" og universitetets marine satsing**

Sak nr. 2016/1660

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar organisering av satsingsområdet «Globale samfunnsutfordringer: Migrasjon helse og ulikhet» i samsvar med innstilling fra arbeidsgruppe og med de kommentarer som kom frem i møtet.
2. Styret vedtar organisering av universitetets marine satsing i samsvar med innstilling fra arbeidsgruppe.
3. Styret forutsetter at de økonomiske rammene til satsingen videreføres på dagens nivå og at de organisatoriske rammene ikke fører til endringer i fullmaktsstrukturen ved universitetet.

### **S 86/16 Prosess for overdragelse av Kunst- og designhøgskolen til UiB**

Sak nr. 2015/11379

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar forslaget til organisering av arbeidet med etablering av et nytt kunstnerisk fakultet ved UiB og imøteser status for arbeidet i løpet av høsten.
2. Styret ber om å få forelagt styringsgruppens anbefalinger om det nye kunstneriske fakultetet i desembermøtet.
3. Rektor Gerd Tinglum ved KHiB oppnevnes som interimsdekan i 20% stilling fra 1.9.2016 og til ny organisasjon og ledelsesstruktur er etablert for fakultetet.

### **S 87/16 Etatstyring 2016 - Tilbakemeldinger til Universitetet i Bergen**

Sak nr. 2014/10614

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding til etterretning.

### **S 88/16 Universitetsdirektørens måloppnåelse**

Sak nr. 2014/3683

#### **Vedtak:**

- 1) Universitetsstyret ber om at rektors resultatvurdering av universitetsdirektøren og styrets vurderinger slik de framkom i møtet blir oversendt til Kunnskapsdepartementet i tråd med vilkårene i lederlønnsordningen.
- 2) Universitetsstyrets resultatmål for universitetsdirektørens arbeid de neste 12 månedene skal legges til grunn for kontraktsbetingelsene, stillings- og resultatkrav i ny stillingsavtale for universitetsdirektøren.

### **S 89/16 Utdanningsmelding 2015**

Sak nr. 2015/13355

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar utdanningsmeldingen for 2015 til orientering, og beslutter vedtak om oppretting og nedlegging av studieprogrammer i tråd med saksforelegget.

### **S 90/16 Forskningsmelding 2015**

Sak nr. 2016/5381

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar forskningsmeldingen for 2015 til orientering.

### **S 91/16 Forskerutdanningsmelding 2015**

Sak nr. 2016/5356

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar forskerutdanningsmeldingen for 2015 til orientering.

### **S 92/16 Universitetet i Bergens infrastrukturvalg, aktiviteter og planer**

Sak nr. 2014/11584

#### **Vedtak:**

Styret tar oppsummering av infrastrukturutvalgets arbeid til orientering.

### **S 93/16 Handlingsplan for forskerutdanningen**

Sak nr. 2016/5453

**Vedtak:**

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte utkast til Handlingsplan for forskerutdanningen med de innspill som fremkom i møtet

**S 94/16 Eksternt finansiert forskning med vekt på H2020. Aktivitet i perioden 25.11.2015-30.6.2016**

Sak nr. 2015/5503

**Vedtak:**

Saken legges med dette frem for Universitetsstyret til orientering.

**S 95/16 Handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022**

Sak nr. 2016/8347

**Vedtak:**

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte utkast til Handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022. Boliggaranti videreføres i henhold til inngått avtale.

**S 96/16 Likestillingssituasjonen ved UiB 2016**

Sak nr. 2013/13365

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar redegjørelsen for likestillingssituasjonen ved UiB til etterretning.

**S 97/16 Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold ved UiB 2016 – 2020**

Sak nr. 2016/1800

**Vedtak:**

Saken utsettes. Styret imøteser revisjon med bakgrunn i kommentarene i møtet og ber om å få seg forlagt to handlingsplaner, en for kjønnslikestilling og en for likestilling, inkludering og mangfold ved UiB.

**S 98/16 Evaluering av Universitetsbiblioteket**

Sak nr. 2016/3634

**Vedtak:**

Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene i evalueringsrapporten og ber Universitetsdirektøren å iverksette et organisasjonsutviklingsprosjekt med ekstern ledelse for å sikre at Universitetsbiblioteket utvikler en formålstjenlig organisasjon i samsvar med de innsatspunktene som er skissert i rapporten.

**S 99/16 Utkast til digitaliseringsstrategi for UiB**

Sak nr. 2014/11615

Dekan Knut Helland gav en kort innledning til saken.

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar utkastet til digitaliseringsstrategi for UiB til orientering og ber om å få et endelig forslag fremlagt til vedtak på styremøtet i oktober med de merknader som kommer fram i møtet.

**S 100/16 #ORG2022 - Status for arbeidet med prosjektet**

Sak nr. 2015/12477

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**S 101/16 Internrevisjon - Digital eksamen**

Sak nr. 2011/12877

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten om Digital eksamen til etterretning.

**S 102/16 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Bergen og Høgskulen i Volda**

Sak nr. 2015/10827

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 103/16 Årsrapport for På Høyden 2015**

Sak nr. 2013/8572

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar årsrapport for På Høyden 2015 til orientering.

**S 104/16 Oppnevning av studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda for perioden 1.8.2015-31.7.2017**

Sak nr. 2015/5555

**Vedtak:**

Universitetsstyret oppnevner Eivind Valestrand og Helene Kaland som medlemmer til Skikkethetsnemnda for perioden 1.8.2016-31.7.2017.

**S 105/16 Fullmakts- og referatsaker**

Sak nr. 2014/1638

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 106/16 Diverse referat m.v.**

Sak nr. 2014/1562

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar referatene til orientering.

**S 107 Orienteringer**

Universitetsdirektøren orienterte om at det som et ledd i oppfølgingen av styreevalueringen om styrepapirer, arbeides med å få frem et nytt og bedre format. Både avdelingsdirektører og saksbehandlere skal kurses.

**108 Eventuelt**

Peter M. Haugan ba om en kort styreevaluering av dagens møte, siden det var tre nye medlemmer til stede. Evalueringen utsettes til starten av neste møte.