



**Protokoll** fra møte i Universitetsstyret 29.09.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00 -15:30.

**Til stede fra Universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Petter Erling Bjørstad (til og med sak 125), Kjersti Fløttum (fra sak 111), Peter M Haugan, Randi Heimvik, Nina Broch Mathisen, Jin Sigve Mæland, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Line Marie Sørdsdal, Johanne Vaagland.

**Forfall:**

Kari Amble, Anne Kverneland Bogsnes, Synnøve Myhre, Oddny Miljeteig.

**Fra rektoratet:**

Anne Lise Fimreite, Robert Bjerknes, og Oddrun Samdal.

**Fra administrasjonen:**

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Silje Nerheim og Mona Viksøy

Møtet startet med en presentasjon av Studieadministrativ avdeling

**S 109/16 Godkjenning av innkalling og saksliste /**

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste

Rekkefølgen på sakslisten ble endret til følgende:

S 109, 110, 119, 120, 123, 124, 125, 111, 112, 113, 114, 115, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 121, 122, 116, 117, 118. En sak ble meldt under eventuelt. Sakslisten ble godkjent med disse endringene.

Petter Erling Bjørstad kommenterte at vara bør innkalles for hele møtet. Når vara er innkalt bare til deler av møtet blir det er litt vanskelig når rekkefølgen på sakene endres.

**S 110/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 25.8.2016**

Sak nr. 2015/4463

**Vedtak:**

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

**S 111/16 Strategi for oppfølging av konsernet UiB**

Unntatt offentlighet iht. offl. § 23, 1. ledd

Sak nr. 2016/10027

**Vedtak:**

Egen protokoll.

**S 112/16 Ansettelse som professor i romfysikk ved Universitetet i Bergen uten kunning**

Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd

Sak nr. 2016/5803

**Vedtak:**

Egen protokoll.

**S 113/16 Internrevisjonsrapport, Beredskap**

Unntatt offentlighet iht. offl. § 24, 3. ledd

Sak nr. 2011/12877

**Vedtak:**

Egen protokoll.

**S 114/16 Utnevning av æresdoktorer ved Universitetet i Bergen 2016**

Unntatt offentlighet iht. offl. § 26, 2. ledd

Sak nr. 2016/1037

**Vedtak:**

Egen protokoll.

**S 115/16 Vedtak om bortvisning etter uhl. § 4-8**

Unntatt offentlighet iht. offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1

Sak nr. 2016/2539

**Vedtak:**

Se egen protokoll.

**S 116/16 Økonomirapport per 2. tertial 2016**

Sak nr. 2016/247

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten per 2. tertial 2016 til orientering.

**S 117/16 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2016**

Sak nr. 2016/247

**Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar regnskapet for 2. tertial. 2016.

**S 118/16 Langtidsbudsjett UiB og Budsjettprosessen for 2017**

Sak nr. 2016/5203

**Vedtak:**

Styret tar langtidsbudsjett for UiB og arbeidet med budsjett 2017 til orientering og ber om at det arbeides videre med budsjett 2017 basert på denne saken.

**S 119/16 Anskaffelsesstrategi 2016-2019. Orientering om handlingsplanarbeidet**

Sak nr. 2016/1334

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar handlingsplan for anskaffelser 2016 til orientering.

**S 120/16 Internrevisjonsrapport: Gjennomgang av innkjøpsprosessen**

Sak nr. 2011/12877

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten til orientering.

**S 121/16 Innstilling fra arbeidsgruppe om universitetets eierstyring av Uni Research**

Sak nr. 2015/4284

**Vedtak:**

1. Styret ber om at det arbeides videre med samarbeidsrelasjonen mellom UiB og Uni Research.
2. Styret ber om at alternative fusjonsmuligheter utredes.

**S 122/16 Rammer for organisering av universitetets satsing på klima- og energiomstilling**

Sak nr. 2014/11859

**Vedtak:**

1. Styret beslutter å legge ansvaret for universitetets satsing på «Klima- og energiomstilling» til Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet.
2. Styret ber om at en modell der MN-fakultetet gis ansvaret for å koordinere satsingsområdet utredes med bred deltakelse fra universitetets fagmiljøer.

**S 123/16 #ORG2022 - Styringsmål og milepælsplan**

Sak nr. 2015/12477

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering. Styret ser viktigheten av saken og ber om halvårlig rapportering.

**S 124/16 Studiestart og fadderuken 2016**

Sak nr. 2014/5721

**Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar oppsummeringen til orientering.
2. Universitetsstyret ber om en gjennomgang retningslinjer for tildeling midler og utover det videreføres årets tiltak i 2017.

**S 125/16 Gjennomføring i studiene**

Sak nr. 2015/12488

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 126/16 Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2015**

Sak nr. 2015/12474

**Vedtak:**

Årsrapport 2015 - Helse, miljø og sikkerhet tas til orientering.

**S 127/16 Årsrapport 2015 - Strålevern**

Sak nr. 2016/2903

**Vedtak:**

Årsrapport 2015 – Strålevern, tas til orientering.

**S 128/16 Årsrapporte 2015 - Arbeidsmiljøutvalget**

Sak nr. 2012/4460

**Vedtak:**

Årsrapport 2015 - Arbeidsmiljøutvalget tas til orientering.

**S 129/16 Årsrapport 2015 – Bedriftshelsetjenester**

Sak nr. 2012/4460

**Vedtak:**

Årsrapport 2015 - Bedriftshelsetjenester tas til orientering.

**S 130/16 Retningslinjer for innstegstillinger**

Sak nr. 2016/1669

**Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar at det i Retningslinjer for bruk av innstegstillinger inntas bestemmelse i punkt 4 som gir rektor fullmakt til å innvilge ansettelse i postdoktorstilling etter søknad fra fakultet.

**S 131/16 Revisjon av standardavtale om opptak til ph.d.-utdanning ved UiB**

Sak nr. 2016/9781

**Vedtak:**

Styret godkjenner ny standardavtale om opptak til ph.d.-utdanning ved Universitetet i Bergen. Styret ber om at det i avtalen tas inn henvisninger til de aktuelle bestemmelsene i phd-forskriften.

**S 132/16 Fullmakt-, referatsaker og diverse referater m.v.**

Sak nr. 2014/1638

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**133/16 Orienteringer**

Universitetsdirektøren gav en kort orientering om tema og tidspunktet for seminaret den 19.10. Det er ordinært styremøte den 20.10.

**134/16 Eventuelt**

En evaluering av møtet ble gjennomført.

Styret ønsker at det skal gis mer veiledning i starten for nye styremedlemmer. Videre kom styret med innspill til utforming av styresakene. Styret ønsker også en orientering om oppfølgingen av vedtak. Universitetsdirektøren vil komme tilbake med konkretisering av oppfølgingen.