



Protokoll fra møte i Universitetsstyret 01.12.2016. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 09:30 – 16.10.

Til stede fra Universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Peter M Haugan, Synnøve Myhre, Anne Kverneland Bogsnes, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Kari Amble, Line Marie Sørsdal, Jin Sigve Mæland, Ingrid Handeland (t.o.m. sak 159) og Johanne Vaagland

Forfall:

Oddny Miljeteig, Johanne Vaagland (t.o.m. sak 159)

Møtet startet med et internseminar om utdanningskvalitet.

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Silje Nerheim og Arne R. Ramslie

Fra rektoratet:

Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal (t.o.m. sak 159) Anne Christine Johannessen, Robert Bjerknes

S 149/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2014/1646

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent. Rekkefølgen på sakslisten ble endret slik at sakene 156-159 ble behandlet før sak 151. Ingen saker ble meldt under eventuelt. Sakslisten ble godkjent med disse endringene.

S 150/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 20.10.2016

Sak nr. 2015/4463

Vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

S 151/16 Økonomirapport per oktober 2016

Sak nr. 2016/247

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per oktober 2016 til orientering og ber om økt oppmerksomhet på eksterne inntekter med sikte på økt boa-aktivitet.

S 152/16 Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap

Sak nr. 2016/3627

Vedtak:

Styret vedtar de målsetningene for sitt eierskap som det fremgår av denne styresaken og ber om at disse legges til grunn for eierstyringen.

S 153/16 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 - valg og oppnevning

Sak nr. 2016/12126

Universitetsdirektøren fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Valg av rektor og prorektor etter universitetslovens § 10-2 (1) holdes i perioden 30. mars-5. april 2017 med forslagsfrist 1. mars 2017. Valg av representanter og vararepresentanter for gruppene A, B og C til universitetsstyret holdes i perioden 2.-5. mai 2017 med forslagsfrist 7. april 2017.
2. Prinsippene for vekting av stemmene sendes på høring til fakultetene før behandling i universitetsstyret.
3. Universitetsstyret anmoder om at valg av studentrepresentanter til universitetsstyret gjennomføres i ett valg.

Universitetsdirektørens forslag falt med 2 stemmer (Dag Rune Olsen og Line Marie Sørsdal) mot 9 stemmer

Synnøve Myhre fremmet følgende forslag:

1. Valg av rektor og prorektor etter universitetslovens § 10-2 (1) holdes i perioden 30. mars-5. april 2017 med forslagsfrist 1. mars 2017. Valg av representanter og vararepresentanter for gruppene A, B og C til universitetsstyret holdes i perioden 2.-5. mai 2017 med forslagsfrist 7. april 2017.

2. Valgene skjer elektronisk og ved rektor- og prorektorvalget vektes stemmene slik:
- | | |
|---|------|
| For gruppe A og B: Faste og midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger | 51 % |
| For gruppe C: Teknisk/administrativ tilsatte | 24 % |
| For gruppe D: Studentene | 25 % |
3. Universitetsstyret anmoder om at valg av studentrepresentanter til universitetsstyret gjennomføres i ett valg.

Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer (Dag Rune Olsen og Line Marie Sørdsdal).

S 154/16 Etablering av Fakultet for kunst, musikk og design

Sak nr. 2015/11379

Vedtak:

- Styret fastsetter navnet på det nye fakultetet til «Fakultet for kunst, musikk og design», med kortformen KMD. Den engelske betegnelsen skal være «Faculty of Fine Art, Music and Design».
- Styret godkjenner at det nye fakultetet blir opprettet med tre institutter, Institutt for kunst, Institutt for design og Griegakademiet – Institutt for musikk.
- Styret gir sin tilslutning til prosess og organisering av instituttråd i interimperioden 01.01.17-31.07.17, og gir interimdekan fullmakt til å oppnevne et felles valgstyre for valgene.
- Gerd Tinglum sitt engasjement som interimdekan videreføres i 100 % stilling fram til 1.8.2017 i påvente av at modell for styring og ledelse ved fakultetet er etablert.

S 155/16 Nytt navn på Det medisinsk-odontologiske fakultet

Sak nr. 2016/6876

Vedtak:

Universitetsstyret ber Det medisinsk-odontologiske fakultet behandle saken på nytt.

S 156/16 Endringer i grads- og studieforskriften i forbindelse med etableringen av Fakultet for kunst, musikk og design

Sak nr. 2016/12195

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar de foreslåtte endringene i grads- og studieforskriften slik disse fremkommer i vedlegget.

S 157/16 Endringer i grads- og studieforskrifter - Dysleksiattester Ny behandling

Sak nr. 2016/9117

Vedtak:

1.
 - a) § 6.13.1 (2) punkt g) skal lyde: «opplæring i og bruk av datamaskin eller andre tekniske hjelpemidler med støtte for rettskriving, talesyntese o.a., eller bruk av penn og papir»
 - b) § 6.13.1. (4) skal lyde: Kandidaten bes ta stilling til om sensor skal informeres om at kandidaten har dysleksi.

- c) § 6.13.2 skal lyde: Fristen for å søke om tilrettelegging er samtidig med fristen for vurderingsmelding.

2. Endringene i punkt a) og b) ovenfor trer i kraft fra 1. august 2017, mens endringen i punkt c) ovenfor trer i kraft fra 1. januar 2017.

S 158/16 Studieportefølje 2017

Sak nr. 2016/11718

Vedtak:

1. Under forutsetning av at
 - alle eksisterende, allerede godkjente emner i programmene («gjenbruksemnene») innen medio april 2017 er revidert og sett i sammenheng med det aktuelle programmet, - og
 - fagmiljøene i dialog med SA arbeider med videre utvikling av enkeltpunkter i planene innen samme tidspunkt

vedtar Universitetsstyret å opprette følgende studieprogram:

- a. Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap, HF
 - b. Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør), MN
 - c. Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør), MN
 - d. Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør), MN
 - e. Masterprogram i havteknologi, MN
 - f. Bachelorprogram i journalistikk (BASV-JOU), SV
 - g. Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign, SV
 - h. Bachelorprogram i TV-produksjon, SV
 - i. Masterprogram i undersøkende journalistikk, SV
 - j. Masterprogram i medie- og interaksjonsdesign, SV
 - k. Masterprogram i manusutvikling for TV-serier, SV
2. Universitetsstyret vedtar å legge ned følgende program:
 - a. Bachelorprogram i journalistikk (BASV-JOURN), SV (jf. 1 f)
 - b. Bachelorprogram i nye medier, SV (jf. 1 g)
 - c. Bachelorprogram i film- og TV-produksjon, SV (jf. 1 h)
 - d. Masterprogram i datalingvistikk og språkteknologi, HF

S 159/16 Opptaksrammer 2017

Sak nr. 2016/11719

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å utlyse **3930** studieplasser i Samordna opptak, **1126** plasser på toårig master og **409** plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2017/2018, i tråd med tabellene i saksfremstillingen.

S 160/16 Handlingsplan for kommunikasjon 2016-2022

Sak nr. 2016/12237

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar handlingsplan for kommunikasjon 2016—2022
2. Universitetsstyret slutter seg til å fortsette revidering av kommunikasjonsplattformen med ferdigstilling i februar 2017

S 161/16 Internrevisjonsrapport, midlertidige ansettelse

Sak nr. 2011/12877

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Arbeidet med midlertidighet må prioriteres høyt og styret ber om at det orienteres på nytt om status per mars 2017.

S 162/16 Midler mottatt fra Dr. Niels Vilhelm Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat

Sak nr. 2016/12461

Vedtak:

Styret vedtar den organisering av gavene som er mottatt og som mottas senere år fra Dr. Niels Vilhelm Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat, slik det fremgår av denne styresaken.

S 163/16 Fullmakt-, referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr. 2014/1638

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 164/16 Tilsetting - Direktør ved Universitetsmuseet

Sak nr. 2016/12550

Vedtak:

Universitetsstyret tilsetter Henrik von Achen som direktør (1538 fagdirektør) for en åremålsperiode på 4 år, med tiltredelsesdato 1.1.2017.

S 165/16 Fungeringsperiode for instituttleder

Sak nr. 2016/11840

Vedtak:

Under forutsetning av at dispensasjonen er etter forslag fra instituttet, gir universitetsstyret fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet dispensasjon fra Regler for instituttorganene § 2.

S 166 Orienteringer

- a) Det vil bli et ekstraordinært styremøte 27. januar kl 11:00 for behandling av sak om forslag til eksterne medlemmer til universitetsstyret i perioden 2017-2021.
- b) Se egen protokoll.

Eventuelt

Ingen saker.