



**Protokoll** fra møte i Universitetsstyret 27.04.2017. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00 – 15:30.

**Til stede fra Universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Kari Amble, Anne Kverneland Bogsnes, Kjersti Fløttum, Peter M Haugan, Randi Heimvik, Jin S. Mæland, Johan Fredrik Odfjell, Line Marie Sørsdal, Johanne Vaagland, Arno Vigmostad.

Møtet startet med en presentasjon Humaniorameldingen, Meld.St. 25 (2016-2017) ved dekan Margareth Hagen.

**Forfall:**

Oddny Miljeteig, Synnøve Myhre, Joakim Palme.

**Fra rektoratet:**

Robert Bjerknes, Oddrun Samdal.

**Fra administrasjonen:**

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

**S 31/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr. 2014/1646

**Vedtak:**

Det var ingen merknader til innkalling. Sak 42/17 ble behandlet etter sak 34/17 og sak 51/17 ble behandlet etter sak 40/17. Saklisten ble godkjent med disse endringene.

**S 32/17 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 23.2.2017**

Sak nr. 2015/4463

**Vedtak:**

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

**S 33/17 Økonomirapport per mars 2017**

Sak nr. 2017/551

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten per mars 2017 til etterretning.

**S 34/17 Utviklingsavtale 2018**

Sak nr. 2015/11293

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar utkast til utviklingsavtale til orientering.

**S 35/17 Operasjonalisering av digitaliseringsstrategien**

Sak nr. 2014/11615

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar orienteringen om oppfølging av digitaliseringsstrategien til etterretning. Styret orienteres løpende i tillegg til en årlig status i arbeidet som del av langtidsbudsjettet og i forbindelse med årsrapporten for UiB.

**S 36/17 Kommunikasjonsplattform**

Sak nr. 2016/12237

**Vedtak:**

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte utkast til kommunikasjonsplattform for Universitetet i Bergen.

**S 37/17 Handlingsplan for likestilling ved UiB 2017 - 2020**

Sak nr. 2016/1800

**Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2017 – 2020 med de merknader og innspill som kom frem i møtet.

**S 38/17 Innstramming i adgangen til bruk av midlertidige ansettelser - tilpasninger til varslet lovendring**

Sak nr. 2017/1722

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering og imøteser ny sak om innstramming i bruk av midlertidige ansettelser i styremøte i juni.

### **S 39/17 HR for forskere - Tilslutning til EUs prinsipper i Charter & Code**

Sak nr. 2016/2290

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering og ber om å få seg forelagt en sak når styringsgruppen har fullført sitt arbeid.

### **S 40/17 Sammensetning av fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design**

Sak nr. 2015/11379

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar sammensetningen av fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design til orientering.

### **S 41/17 Endringer i grads- og studieforskriften 2017**

Sak nr. 2015/12338

#### **Vedtak:**

I «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen» gjøres slike endringer.

1. § 2-3 (3) skal lyde:

«Tilleggsbetegnelsen for graden master på grunnlag av et toårig studieprogram ved Det medisinsk-odontologiske fakultet angis som følger:

Master i <fagområde – navn på fag>

Engelsk oversettelse:

Etter fakultetets bestemmelse Master of Philosophy in <navn på fagområdet – navn på fag på engelsk>

eller Master in <navn på fagområdet – navn på fag på engelsk>

2. § 2-3 (7) skal lyde:

(7) Tilleggsbetegnelse for graden master på grunnlag av et femårig sammenhengende (integrrert) studium ved Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og ved Det psykologiske fakultet angis som følger:

Master i <navn på studieprogrammet>

Engelsk oversettelse:

Master of Philosophy in <navn på studieprogrammet på engelsk>

For programmer som er opprettet som sivilingeniørutdanninger, kan termen «sivilingeniør» brukes som del av tilleggsbetegnelsen.

3. § 2-3 (9) skal lyde:

9) Tilleggsbetegnelse for graden master på grunnlag av et femårig sammenhengende (integrrert) studium for lektoryrket med faglig tyngde i humanistiske fag angis som følger:

Master i <navn på fag> med integrrert praktisk-pedagogisk utdanning

Engelsk oversettelse:

Master of Philosophy and Education. <Navn på fag på engelsk>.

4. § 2-3(11) (nytt punkt) skal lyde:

Tilleggsbetegnelsen for graden master ved Fakultet for kunst, musikk og design, uavhengig av det enkelte programmets omfang, angis som følger:

Master i <navn på studieprogrammet>

Master of/in <navn på studieprogrammet på engelsk>

5. Gjeldende punkt 11-16 i § 2-3 blir nye punkt 12-17

6. § 8-3 (4) skal lyde:

Karakterutskrifter utstedes digitalt. For studenter som kan dokumentere behov for det, kan det utstedes karakterutskrift på papir.

7. Endringene i punkt 1-3 ovenfor trer i kraft fra 01.08.2017. Endringene i punkt 4-6 trer i kraft straks.

### **S 42/17 Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning**

Sak nr. 2017/2824

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret ber om at Meld St. 16 *Kultur for kvalitet*, med de innspill som er kommet i møtet, legges til grunn for UiBs videre arbeid med utdanningskvalitet. Konkret vil det si at den følges opp både gjennom videreutvikling av pågående kvalitetsfremmende tiltak og prosesser og gjennom program for utdanningsledelse, arbeid med handlingsplaner og utviklingsavtalen med KD.

### **S 43/17 Scholars at Risk ved UiB**

Sak nr. 2008/12677

#### **Vedtak:**

1. UiB skal ha som målsetjing å kvart år ha to forskarar gjennom SAR-nettverket på eittårige opphald. Opphaldet kan forlengast med maksimum eit ekstra år.
2. Sentrale midlar vert avsett til å dekke løn, sosiale utgifter, drift, reise til Bergen, samt visum og andre nødvendige oppstartsutgifter for forskaren. Vertseininga dekker indirekte kostnader (arbeidsplass, utstyr mm).
3. Arbeidet og engasjementet i nettverket skal skje gjennom ein komité med medlemmer frå alle fakulteta, samt eit medlem frå Studentparlamentet. Komiteen vert oppnemnt for 3 år, og vert leia av rektoratet. Forskingsadministrativ avdeling er sekretær.

### **S 44/17 Årsrapport 2016 - Arbeidsmiljøutvalget**

Sak nr. 2012/4460

#### **Vedtak:**

Årsrapport 2016 - Arbeidsmiljøutvalget tas til orientering.

### **S 45/17 Årsrapport 2016 - Bedriftshelsetjenester**

Sak nr. 2012/4460

#### **Vedtak:**

Årsrapport 2016 - Bedriftshelsetjenester tas til orientering.

### **S 46/17 Årsmelding for Holbergprisen 2016**

Sak nr. 2017/2818

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret godkjenner årsmeldingen for Holbergprisen for 2016.

**S 47/17 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret - aktivitets og økonomirapport 2016**

Sak nr.2010/10116

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar rapporten for 2016 fra Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret til orientering.

**S 48/17 Årsrapport for På Høyden 2016**

Sak nr. 2013/8572

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar årsrapport for På Høyden 2016 til orientering.

**S 49/17 Studentombudets årsrapport 2016**

Sak nr. 2017/2113

**Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar Studentombudets årsrapport for 2016 til orientering.
2. Styret godkjenner at første setning i tredje avsnitt i mandatet endres til følgende:  
«*Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor.*»  
Endringen trer i kraft omgående.
3. Styret anbefaler at det utarbeides nasjonale kriterier for rapportering for Studentombudene.

**S 50/17 Fullmakts-, referatsaker og diverse referater m.v.**

Sak nr. 2014/1638

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 51/17 Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultet- ekstern styreleder**

Sak nr. 2017/4006

**Vedtak:**

Universitetsstyret innvilger, med hjemmel i Regler for fakultetsorganene § 2B siste ledd, Det medinsk-odontologiske fakultet sin søknad om en prøveordning med ekstern styreleder og hvor et medlem fra gruppe A oppnevnes av fakultetsstyret som nestleder/fast stedfortreder for styreleder.

**S 52/17 Eventuelt**

- a) Følgende delegasjon deltar på etatsstyringsmøtet den 31.5.2017:  
Dag Rune Olsen, Kjell Bernstrøm, Kjersti Fløttum, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Line Marie Sørsdal og Johanne Vaagland.
- b) Forsknings samarbeid Sørvest - Unntatt offentlighet iht. offl. § 23, 1. ledd  
Rektor orienterte om status og fremdriftsplan i arbeidet rundt Vestlandsinstituttet.