



Protokoll fra møte i universitetsstyret 1.6.2017. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl 09:00 – 16:20

Til sted fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kari Amble, Kjersti Fløttum, Peter M Haugan, Nina, B. Mathisen (fra kl.10.30), Synnøve Myhre, Jin S. Mæland, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Line Marie Sørdsdal, Johanne Vaagland.

Forfall:

Anne Kverneland Bogsnes, Oddny Miljeteig.

Fra rektoratet:

Anne Lise Fimreite, Robert Bjerknes og Oddrunn Samdal

Fra administrasjonen:

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

Møtet startet med orienteringer om Media City Bergen ved Leif Ove Larsen, instituttleder Institutt for informasjons- og medievitenskap, Oddrun Samdal, viserektor for utdanning og Bernt Kåre Johannessen, Vizrt., Det ble også orientert om etatsstyringsmøtet 31. mai.

S 53/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2014/1646

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling.

S 54/17 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 23.2.2017

Sak nr. 2015/4463

Vedtak:

I sak 51/17 skal det i vedtaket stå «Det medisinsk-odontologiske fakultet». Det var ellers ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

S 55/17 Regnskap for Universitetet i Bergen først tertial 2017

Sak nr. 2017/551

Vedtak:

Styret tar tertialregnskapet for 1. tertial. 2017 til orientering.

S 56/17 Økonomirapport per 1. tertial 2017

Sak nr. 2017/551

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten per første tertial 2017 til orientering.
2. 8 studieplasser fordeles til femårig sivilingeniør/IKT i kategori D til MN

S 57/17 Eksternfinansiert virksomhet, status og strategisk arbeid

Sak nr. 2015/5503

Vedtak:

Styret slutter seg til anbefalte tiltak for økt BOA fra fakultetenes prodekaner og ber universitetsdirektøren om å komme tilbake med en sak som operasjonaliserer tiltakene.

S 58/17 Budsjettprosessen for 2018

Sak nr. 2017/5016

Vedtak:

Styret tar prosessen for budsjett 2018 til orientering.

S 59/17 Handlingsplan for kvalitet i utdanningene

Sak 2017/1405

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar Handlingsplan for kvalitet i utdanningene med følgende merknader:

- Alle studenter skal bli møtt med en forventning om å dra på utveksling i løpet av studiet.

- Det skal innføres en forsøksordning der studentene aktivt melder seg av utveksling, og der studenter som ikke drar på utveksling tar et emne på engelsk.
- PhD-kandidater som underviser skal gis tilbud om universitetspedagogisk kompetanse på lik linje med andre undervisere.
- Sikre at undervisning baseres på forskning om hvilken undervisning som fremmer læring.

S 60/17 Fremragende underviser og undervisningsmiljø (FUND) Meritteringsordning for undervisere

Sak nr. 2017/1406

Vedtak:

UiB innfører, i tråd med vedtaket i Utdanningsutvalget, meritteringsordningen Fremragende underviser og undervisningsmiljø (FUND).

S 61/17 Utdanningsmelding 2016

Sak nr. 2017/314

Vedtak:

Universitetsstyret tar utdanningsmeldingen for 2016 til orientering, og vedtar oppretting og nedlegging av studieprogrammer i tråd med saksforelegget.

Utdrag fra saksforelegget:

Planlagte opprettelser av studieprogram i 2018

- Bachelorprogram i historie og kulturvitenskap (historie, kulturvitenskap)
- Bachelorprogram i kunsthistorie og klassiske språk (kunsthistorie, latin, gresk)
- Bachelorprogram i nordisk (nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk, norrøn filologi)
- Bachelorprogram i samtidskultur (digital kultur, teatervitenskap, moderne kunsthistorie)
- Masterprogram i historie og kulturvitenskap (historie, kulturvitenskap)
- Masterprogram i klassiske språk (gresk, latin)
- Masterprogram i nordisk (nordisk språk og litteratur, norrøn filologi)
- Lektorutdanning i samfunnskunnskap med master i sosiologi

Planlagte nedleggelse av studieprogram i 2018

- Bachelorprogram i digital kultur
- Bachelorprogram i historie
- Bachelorprogram i klassisk filologi
- Bachelorprogram i kulturvitenskap
- Bachelorprogram i kunsthistorie
- bachelorprogram i miljø- og ressursfag.
- Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur
- Bachelorprogram i norrøn filologi
- Bachelorprogram i norsk som andrespråk
- Bachelorprogram i teatervitenskap
- Masterprogram i arabisk
- Masterprogram i gresk
- Masterprogram i helsevitenskap
- Masterprogram i historie
- Masterprogram i kulturvitenskap
- Masterprogram i latin
- Masterprogram i nordisk språk og litteratur

- Masterprogram i norrøn filologi
- Master's Programme in Anthropology of Development

S 62/17 Forskerutdanningsmelding 2016

Sak nr. 2017/6086

Vedtak:

Universitetsstyret tar forskerutdanningsmelding for 2016 til orientering.

S 63/17 Forskningsmelding 2016

Sak nr. 2017/314

Vedtak:

Universitetsstyret tar forskningsmeldingen til orientering.

S 64/17 Handlingsplan for mangfold og inkludering 2017 - 2020

Sak nr. 2017/6348

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar Handlingsplan for inkludering og mangfold 2017 – 2020.

S 65/17 Tiltak for å redusere omfanget av midlertidige ansettelsesforhold – tilpasninger til varslet lovendring

Sak nr. 2017/1722

Vedtak:

1. Universitetsstyret slutter seg til forslagene til innstramming i adgangen til midlertidige ansettelse som er omtalt i denne saken. Styret ser forslagene som en nødvendig tilpasning til de varslede lovendringene i ny lov om statsansatte.
2. Hovedregelen ved UiB skal være fast ansettelse, også i eksternt finansierte prosjekter. Unntak fra dette må kun gjelde oppdrag som er av klart kortvarig karakter eller for en kortvarig periode og der det ikke er utsikter til forlengelse.
3. Styret forutsetter at det ikke gjøres unntak for hovedregelen for administrativt ansatte. For teknisk ansatte gjelder samme hovedregel, og eventuelle unntak må være særskilt faglig begrunnet. Styret ber universitetsdirektøren iverksette rutiner ved utlysning som sikrer at hovedregelen om fast ansettelse blir fulgt opp og som gir muligheter for å vurdere annen passende stilling for ansatte når dette er aktuelt.
4. Forskerstillinger knyttet til eksternt finansiert virksomhet skal som hovedregel være faste dersom varigheten er mer enn to år. Stillingene skal som hovedregel lyses ut.
5. Styret forutsetter at ledelsen på alle nivå trekkes tidlig inn i planlegging av ressursbehov i den eksternt finansierte delen av virksomheten og på denne måten bidrar til stabile og forutsigbare ansettelsesforhold.

S 66/17 Valg av rektor og medlemmer til universitetsstyret 2017

Sak nr. 2016/12126

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar sak om valg av rektor- og prorektor og styrevalgene til orientering.
2. Universitetsstyret ber om at valgreglementet for UiB revideres og at nytt forslag legges fram for styret våren 2018.

S 67/17 Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrer

Sak nr. 2017/6233

Vedtak:

1. Universitetsstyret oppnevner professor Mette Halskov Hansen, Universitetet i Oslo, som eksternt styremedlem og professor Matilde Skoie, Universitetet i Oslo, som eksternt varamedlem til styret for Det humanistiske fakultet for perioden 1.8.2017-31.7.2021.
2. Universitetsstyret oppnevner professor Anne Julie Semb, Universitetet i Oslo, som eksternt medlem og administrerende direktør Sverre-Åge Dahl, Samfunns- og næringslivsforskning, SNF, som eksternt varamedlem til styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 1.8.2017 – 31.7.2021.
3. Universitetsstyret oppnevner Inger Stray Lien, pensjonist og Morten Walderhaug, kulturhussjef som eksterne fakultetsstyremedlemmer til styret for Fakultet for kunst, musikk og design for perioden 1.8.2017 – 31.7.2021. Som varamedlemmer oppnevnes
 1. Geir Davidsen, førsteamanuensis i musikk, Universitetet i Tromsø
 2. Rachel Troye, prorektor, Arkitektur – og designhøyskolen i Oslo
 3. Knut Ove Arntzen, professor i teatervitenskap, UiB
4. Universitetsstyret oppnevner konsernsjef dr. scient. Jannicke Hilland, BKK, som leder og instituttleder dr. scient. Jo Døhl, Universitet i Oslo, som nestleder til styret for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for perioden 1.8.2017-31.7.2017. Som varamedlemmer oppnevnes:
 1. vara: kst. direktør dr.ing. Kristin Flornes, International Research Institute of Stavanger (IRIS)
 2. vara: professor Vincent Eijsink, Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 3. vara: utdanningsdekan professor Solveig Kristensen, MN-fakultetet, Universitet i Oslo
 4. vara: forskningsdirektør dr. scient. Geir Huse, Havforskningsinstituttet
5. Universitetsstyret oppnevner professor emeritus Victor D. Norman som ekstern styreleder i fakultetsstyret ved Det medisinsk- odontologiske fakultet for perioden 1.8.2017 – 31.7.2021.

Rektor gis fullmakt til å oppnevne, etter forslag fra fakultetet, ytterligere ett eksternt styremedlem og varamedlemmer til fakultetsstyret ved Det medisinsk- odontologiske fakultet for perioden 1.8.2017- 31.7.2021.

S 68/17 Søknad om dispensasjon fra Regler for fakultetsorganene - søknad om ordning med flere prodekaner

Sak nr. 2017/5078

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner en prøveordning hvor visedekanene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet gis tittelen prodekan.

S 69/17 Nytt navn for Det medisinsk-odontologiske fakultet

Sak nr. 2016/6876

Vedtak:

1. Med hjemmel i § 9-2 (4) i universitets- og høyskoleloven fastsetter universitetsstyret at nytt navn for Det medisinsk- odontologiske fakultet er «Det medisinske fakultet».
2. Fakultetets engelske oversettelse blir 'Faculty of Medicine'.

S 70/17 Årsrapport 2016 - Helse, miljø og sikkerhet

Sak nr. 2017/776

Vedtak:

Årsrapport 2016 - Helse, miljø og sikkerhet tas til orientering.

S 71/17 Årsrapport 2016 – Strålevern

Sak nr. 2017/3413

Vedtak:

Årsrapport 2016 – Strålevern, tas til orientering.

S 72/17 Fullmakts-, referatsaker og diverse referater

Sak nr. 2014/1638

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 73/17 Forskningssamarbeid sørvest

Unntatt offentlighet iht. off.l. § 23, 1. ledd

Sak nr. 2015/4284

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 74/17 Tilsetting av Åslaug Ommundsen som professor i mellomalderlatin ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring

Unntatt offentlighet iht. off.l. § 25,1. ledd

Sak nr. 2016/9901

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 75/17 Klage på oppsigelse i prøvetid

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

Sak nr. 2017/2003

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 76/17 Tilsetting av dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Unntatt offentlighet iht. off.l. § 25,1. ledd

Sak nr. 2017/4708

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 77/17 Tilsetting av dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Unntatt offentlighet iht. off.l. § 25,1. ledd

Sak nr. 2017/4702

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 78/17 Ansettelse som professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen uten forutgående kunngjøring

Unntatt offentlighet iht. off.l. § 25,1. ledd

Sak nr. 2017/3414

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 79/17 Orientering

Rune Sæbø gav en muntlig gjennomgang av lagmannsrettens dom i sak mellom Amund Gulsvik og Universitetet i Bergen/Helse Bergen.

S 80/17 Eventuelt.

Det ble satt av tid i styremøtet for samtale omkring styrets erfaringer fra styrearbeidet i siste periode og råd for hva som er viktig å legge vekt på ved inngangen til ny styreperiode med nye styremedlemmer. Styrets innspill tas med i arbeidet med mottak av nytt universitetsstyre.