



**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 24.8.2017. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl 10:00 – 16:00

**Til sted fra universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Synnøve Fluge, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen, Bjørn K. Haugland, Jørgen Melve, Marianne Møgster, Katja Løvik, Alf Erling Risa, Vegard F. Smievoll og Bjørn Østbø.

**Forfall:** Ingen.

**Fra rektoratet:**

Margareth Hagen, Robert Bjerknes og Oddrunn Samdal

**Fra administrasjonen:**

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

Møtet startet med et styreseminar. Temaene for seminaret var «Strategi 2016-2022», presentasjon ved forsker Anne Nele Meckler og student Andreas Slettevold, «Kunnskapsdepartementets rammer for styring» og «Juridiske rammer for styrets arbeid». Det ble også gitt en orientering av Museumsdirektøren om innbruddet på Det kulturhistoriske samlinger. Møtet ble formelt satt kl 14:30.

**S 81/17 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Sak nr. 2014/1646

**Vedtak:**

Det var ingen merknader til innkalling.

**S 82/17 Universitetsstyret 1.8.2017-31.7.2021 – konstituering**

Sak nr.: 2016/12126

**Vedtak:**

1. Styret konstitueres med prorektor som rektors stedfortreder og vara til universitetsstyret.
2. Styret vedtar følgende møteplan for 2018:  
15.2, 12.4., 31.5, 30.8. 27.9, 24.– 25.10, 29.11.

**S 83/17 Styrets forretningsorden**

Sak nr. 2017/9604

Styret ga sin tilslutning til at På Høyden kan streame møtene.

**Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar Forretningsorden for universitetsstyret i Bergen
2. Reglement om åpne eller lukkede møter i Universitetsstyret, vedtatt 14.6.2007, oppheves.

**S 84/17 Økonomirapport per juli 2017**

Sak nr. 2017/551

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten per juli 2017 til orientering.

**S 85/15 Langtidsplan for forskning og utdanning**

Sak nr. 2017/5895

**Vedtak:**

Universitetsledelsen får fullmakt til å ferdigstille innspillet med utgangspunkt i de merknader som fremkom i styremøtet

**S 86/17 Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF-IV) ved Universitetet i Bergen**

Sak nr. 2017/7108

**Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF IV) ved Universitetet i Bergen.

**S 87/17 Endring i reglene for Læringsmiljøutvalget - virkeområde og sammensetning**

Sak 2017/1405

**Vedtak:**

I «Regler for Læringsmiljøutvalget vedtar styret disse endringene:

§1, punkt 2, første setning skal lyde:  
«Med læringsmiljø forstås

- Universell utforming
- Fysisk læringsmiljø
- Psykososialt læringsmiljø
- Organisatorisk læringsmiljø
- Pedagogisk og digitalt læringsmiljø

I tillegg omfattes alle andre forhold som angår studentenes sikkerhet samt de samlede fysiske, psykiske, sosiale og velferdsmessige forhold som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. Læringsmiljøutvalget skal se til at den enkeltes studiesituasjon blir tilrettelagt på best mulig måte.»

§2 andre og tredje ledd skal lyde:

«Viserektor for utdanning

Avdelingsdirektør, Studieadministrativ avdeling

Avdelingsdirektør, EIA

Avdelingsdirektør, ITA

1 dekan

1 ansatt med kompetanse på studenter med funksjonsnedsettelse sine rettigheter og behov for tilrettelegging ved UiB

6 studenter»

### **S 88/17 Oppnevning av medlemmer til sentrale råd og utvalg for perioden 1.8.2017-31.7.2021**

Sak nr. 2017/7164

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til utvalgene som følger:

Utvalg	Medlem	Varamedlem
Forskningsutvalget	Margareth Hagen, leder Anne Beate Maurseth, HF Anne Marie Frøseth, JUR Jarl Giske, MN Marit Bakke, MED Gro Mjeldheim Sandal, PSYK Ragnhild Louise Muriaas, SV Anne-Helen Mydland, KMD Kari Loe Hjelle, UM  Student Terje-André Kvinlaug Student Camila Cimadamore-Werthein Student Ingrid B. Engeland  Forsker Eirik Bratland	Claus Huitfeldt, HF - Anne Marit Blokhus, MN Roland Jonsson, MED - Jacob Aars, SV Aashild Grana, KMD Henrik von Achen, UM  Student Johan B. Lothe Student Håkon R. Mikalsen Student Cedrik Lyngroth  Forsker Frode Helmich Pedersen
Utdanningsutvalget	Oddrun Samdal, leder Claus Huitfeldt, HF Halvard Haukeland Fredriksen, JUR Steinar Hunskår, MED Harald Walderhaug, MN Helge Molde, PSYK Dag Elgesem, SV Linda Herfindal Lien, KMD	- Anne Beate Maurseth, HF - Roland Jonsson, MED Anne Marit Blokhus, MN Per Einar Binder, PSYK Jan Oskar Engene, SV Mona Larsen, KMD

Utvalg	Medlem	Varamedlem
	<p>Student Terje-André Kvinlaug Student Amanda Schei Student Nikolai Klæboe</p>	<p>Student Natalie Johnsen Student Håkon R. Mikalsen Student Sverre Hartveit</p>
Læringsmiljøutvalget (LMU)	<p>Oddrun Samdal, leder Christen Soleim Even Berge Tore Burheim Dekan Karl Harald Søvig Studiesjef Ingrid Christensen</p> <p>Student Natalie Johnsen Student Nikolai Klæboe Student Anni Sofie Geithus Student Tobias Aron S. Bashevkin Student Erlend Søbye Grønvold</p>	<p>- - - - Professor Marit Ulvik Seniorkonsulent Thomas V. Kalvik</p> <p>Student Karina Harkestad Student Trus-Einar Johnsen Student Sverre Hartveit Student Tonje Katrine Vaage Student Shifat Ullah</p>
Den sentrale klagenemnd	<p>Tingrettsdommer Beate Blom, leder</p> <p>Professor Tanja Barth, MN Førsteaman. Espen Gamlund, HF Student Cecilie Andrea L. Arnesen</p> <p>Student Eivind Brandt</p>	<p>Tingrettsdommer Berit Sangolt, (vara nestleder) Førsteaman Esperanza Diaz, MED Professor Jarle Berntsen, MN 1. Student Tonje Vaage 2. Kandidatforslag mangler 1. Shifat Ullah 2. Carl Henrik Andersson</p>
Likestillingskomiteen	<p>Hanne Marie Johansen Sigmund Selberg Brita Ytre-Arne Hege Høivik Bøe Andreas Wefring Bjarte Bjørkum</p> <p>Eirik Strømmland</p> <p>Organisasjonene: Heidi Lappegård, Parat Helge Holgersen, FUB</p> <p>Student Karina Harkestad Student Tobias J. Otterstad</p>	<p>1. Julie Stavnes 2. Anders Sæle Dahle 3. Janne Bjorheim Bøe 4. Mette Dalhaug</p> <p>-</p> <p>Jannicke Lervik-Kristensen, NTL</p> <p>1. Håkon R. Mikalsen 2. Shaghayegh Yousefi</p>
Det sentrale valgstyret	<p>Gunnar Grendstad - Tove Ragna Reksten</p> <p>Arnhild Thorseth Grete Line Simonsen</p> <p>Student Stian Skarheim Magelssen -</p>	<p>- - 1. Andrea Grimnes 2. Henning Simonsen -</p>

Utvalg	Medlem	Varamedlem
Estetisk utvalg	<p>Siri Meyer, leder  Anne-Helen Mydland  Øystein L. Iversen  Even Berge  Petra Rahm, Hordaland  Kunstsenter</p> <p>Elisabeth Vaule, Bergen  kommune  Student Ivar Fredrik Mølmen  Student Marita Stortjønnli-  Solvang</p>	<p>-  Kjell E. Lommerud  -  -  - Mai Lahn-Johannessen,  Bergen kunsthall  -  Student Henrik Madsen  -</p>
Infrastrukturutvalget	<p>Viserektor Robert Bjerknes  (leder)  Prodekan Anne Marit Blokhus,  MN  Prodekan Marit Bakke, MED  Prodekan Gro M. Sandal,  PSYK  Prodekan Ragnhild Muriaas,  SV  Visedekan Linda H. Lien, KMD  -  -  Avd.leder Aino Hosia, UM</p> <p>Post.doc. Arne Skodvin  Kristoffersen, MN</p> <p>Student Jonas Nikolaisen  Student Terje-André Kvinlaug  -</p>	<p>Post.doc. Eirik Knudsen, SV</p> <p>Student Andreas Trohjell  Student Håkon R. Mikalsen  -</p>
Redelighetsutvalget	<p>Prorektor Margareth Hagen,  leder  Professor Matthias Kaiser  Professor Nina Øyen  Stipendiat Jonas Jensen, JUR  Professor Knut O.J. Ims, NHH</p>	
Universitetsbiblioteket	<p>Viserektor Oddrun Samdal,  leder  Dekan Jørgen Sejersted  (nestleder)</p> <p>Grete Rusten, SV</p> <p>Kurt Hanevik, MED</p> <p>Student Erlend Sørbye  Grønvold  -</p> <p>Universitetsstyret tar til  orientering at følgene er valgt</p>	<p>1. Søren Koch, JUR  2. Gunnar Fløystad, MN  3. Elisabeth Norman, Psyk</p> <p>1. Stehn Aztlan Mortensen, HF</p> <p>1. vara Student Shifat Ullah  2.</p> <p>1. Marthe Tolnes Fjellestad  2. Ingunn Rødland  3. Sigrun Ask  4. Ahl Vegard Nilsen</p>

Utvalg	Medlem	Varamedlem
	blant de ansatte: Marion Mühlburger Pål Magne Dahlquist	
Universitetsmuseet	Eksterne medlemmer: Ingvild Gilhus (leder) Atle Nesje Sigurd Sandmo, KODE Bergen  Student Cedrik Lyngroth  Student Runa Falck Langaas  Universitetsstyret tar til orientering at følgene er valgt av og blant de ansatte:  Nils Anfinset  Kari Loe Hjelle  Anne Helene Solberg Tandberg  Camilla Celine Nordby	1. Johanne Gillow, Bergen kommune  1. vara student Tobias Otterstad -  1. Trond Løvdøen 2. Knut Mikjel Rio 3. Gitte Hansen  1. Jenny Smedmark 2. Manuel Antonio Encarnacao Malaquias 3. Bjarte Henry Jordal  1. Nannie Persson 2. Therese Nesset 3. Trond Roger Oskars  1. Hilde Margrethe Moen 2. Thomas Bruen Olsen 3. Asle Bruen Olsen
Skikkethetsnemnda	Student Timo Kanehl	

2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne resterende medlemmer og varamedlemmer til utvalgene.

**S 89/17 Oppnevning av eksterne medlemmer til styret for Det medisinske fakultet**  
Sak nr. 2017/4006

**Vedtak:**

1. For perioden 1.8.2017 – 31.7.2021 fastsettes størrelsen på fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet til 10 medlemmer, hvorav tre er eksterne.
2. Universitetsstyret oppnevner Clara Gram Gjesdal og Nina Mevold som eksterne medlemmer av fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet for perioden 1.8.2017 – 31.7.2021.
3. Som numeriske varamedlemmer for Victor Norman, Clara Gram Gjesdal og Nina Mevold oppnevnes Kjerstin Fyllingen og Pål Iden
4. Universitetsstyret ber universitetsledelsen arbeide for å sikre at prinsippet om gjensidig styrerepresentasjon mellom helseforetak og universitet blir ivaretatt.

**S 90/17 Universitetsdirektørens måloppnåelse**

Sak nr. 2014/3683

Styret vedtok å behandle saken i lukket møte.

**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. Behandling av universitetsstyrets resultatmål for universitetsdirektørens arbeid de neste 12 månedene ble utsatt til styremøtet 28. september.

**Eventuelt**

Ingen saker