



Protokoll fra møte i universitetsstyret 30.11.2017. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl 10:00 – 15:30

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen, Erik Andreas Hanson, Bjørn K. Haugland, Katja Løvik, Jørgen Melve, Marianne Møgster, Alf Erling Risa, Vegard Fosso Smievoll, Bjørn Østbø.

Forfall: Synnøve Fluge.

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Oddrun Samdal, Annelin Eriksen

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Arne R. Ramslien, Mona Viksøy (t.o.m 136/17) og Silje Nerheim (f.o.m sak 137/17)

S 126/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2014/1646

Vedtak:

Sak 139/17 ble behandlet før sak 132/17.

Rektor meldte to saker under eventuelt.

Kjersti Fløttum gjorde oppmerksom på at lenkene i dokumentet ikke fungerte.

Bjørn Østbø bad om at styret får en orientering om de stjålne museumsgjenstandene som er kommet til rette.

Innkalling og saksliste ble vedtatt med disse merknadene.

S 127/17 Godkjenning av protokoll fra møte 26.10.2017

Sak nr. 2015/4463

Vedtak:

Det var ingen merknader fra protokollen som ble godkjent.

S 128/17 Økonomirapport per oktober 2017

Sak nr. 2017/551

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per oktober til orientering.

S 129/17 Fremtidig organisering og kvalitetssikring av forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2017/10495

Vedtak:

1. Med de merknader som rektor oppsummerte i møtet, vedtar Universitetsstyret, at UiB innfører fakultetsvise ph.d.-program, ved at det opprettes **ett** program for hvert fakultet. Ett program skal ikke forstås kun som et studieprogram, men som en forvaltningsstruktur for UiBs forskerutdanning.
2. Universitetsstyret vedtar mal for ph.d.-programbeskrivelse og gir universitetsledelsen fullmakt til å justere denne i saksforberedelsene til å opprette fakultetsvise ph.d.-program.
3. Universitetsstyret ber om at fakultetene forbereder en sak om opprettelse av ph.d.-programmene for universitetsstyret hvor programbeskrivelsen inngår i saken. Universitetsledelsen setter tidsfrist for dette.
4. Universitetsstyret fastsetter kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanningen ved UiB slik det er beskrevet i vedlegg B og C. Universitetsledelsen får fullmakt til å justere dette frem mot opprettelsen av fakultetsprogrammene. Kvalitetssikringssystemet forvaltes av forskningsadministrativ avdeling. Universitetsstyret ber om at kvalitetssikringssystemet evalueres etter 3 år.
5. Universitetsstyret ber om at ph.d.-forskriften revideres for å hjemle fakultetsvise programmer og fakultetenes myndighet, og fremlegges for universitetsstyret i løpet av vårsemesteret 2018.

S 130/17 Orientering om oppnevning av arbeidsutvalg for utforming av handlingsplan for humaniora

Sak nr. 2017/14279

Vedtak:

Universitetsstyret tar oppnevningen av arbeidsgruppen for utforming av handlingsplan for humaniora, til orientering.

S 131/17 Handlingsplan for forskningsinfrastruktur 2018 – 2022

Sak nr. 2017/14141

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar handlingsplan for forskningsinfrastruktur 2018 – 2022.

S 132/17 Arbeid med handlingsplan for universitetets satsing på samarbeid med Kina

Sak nr. 2017/2418

Vedtak:

Universitetsstyret gir tilslutning til opplegg for å utforme en handlingsplan for satsing på samarbeid med Kina slik det er lagt fram i saken og imøteser forslag til plan våren 2018.

S 133/17 Retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer

Sak nr. 2017/12557

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar «Retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer» med følgende endringer:
§6: prorektor er leder av Redelighetsutvalget.
§3: Fakultetet skal rapportere til Redelighetsutvalget om saker som avsluttes på fakultetet.
2. «Reglement for Redelighetsutvalget ved UiB», oppheves.
3. Retningslinjene trer i kraft straks.

S 134/17 Endring av instituttstrukturen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Opprettelse av Institutt for biovitenskap

Sak nr. 2017/14148

Vedtak:

1. Styret vedtar jf. uhl §9-2 (4), sammenslåing av Molekylærbiologisk institutt og Institutt for biologi fra 1. januar 2018.
2. Styret slutter seg til anbefalingen om nytt navn for det nye instituttet, og vedtar at navnet skal være Institutt for biovitenskap/ Department of Biological Sciences (forkortelse BIO).

S 135/17 Handlingsplan ytre miljø 2018-2022

Sak nr. 2017/14143

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar Handlingsplan ytre miljø 2018-2022.
2. Styret ber om å få status for oppfølging av planen gjennom ytre miljø-årsrapportene.

S 136/17 Valg 2018 - representanter for gruppe B og D til universitetsstyret

Sak nr. 2016/12126

Vedtak:

1. For valg for perioden 1.8.2018-31.7.2019 av styremedlem for gruppen midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling, settes fristen for å fremme forslag til kandidater til 15. mars. Valget avholdes i perioden 16.- 23. april 2018.
2. Valg for perioden 1.8.2018-31.7.2019 av styremedlemmer for studentene avholdes i perioden 9.-16. april 2018 og gjennomføres av Studentparlamentets valgstyre.

S 137/17 Masterplan for areal

Sak nr.: 2017/11668

Vedtak:

Styret vedtar den foreslåtte Masterplanen for areal med følgende presiseringer:

- Det er viktig å tydeliggjøre faglige og nasjonale behov og prioriteringer
- Masterplanen skal ikke bare vektlegge arealeffektivitet, men også effektive arealer
- Det skal gis tydelig informasjon til de ansatte og brukermedvirkning skal sikres.
- Offensiv samhandling med kommunen er en forutsetning i vår campusutvikling

S 138/17 Eksternt finansiert virksomhet - Konkretisering av tiltak for å styrke bidrags- og oppdragsforskningen

Sak nr. 2015/5503

Vedtak:

Styret slutter seg til anbefalte tiltakene for økt BOA og ber universitetsdirektøren om å følge opp anbefalingene.

S 139/17 Orientering om utpeking av viserektor for globale relasjoner

Sak nr. 2015/5605

Vedtak:

Universitetsstyret tar utpekingen av Annelin Eriksen som viserektor for globale relasjoner til orientering.

S 140/17 Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet

Sak nr. 2015/3683

Vedtak:

Administrasjonen gis fullmakt til å ferdigstille handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet 2018-2022 i tråd med de merknader som kom fram i møtet. Styret imøteser en orientering om oppfølgingen av handlingsplanen i løpet av 2018.

S 141/17 Internrevisjon, revisjon av opptaksordningen

Sak nr. 2016/11547

Vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten «Gjennomgang av opptaksordningen» til orientering og ber om at tiltakene følges opp.

Styret imøteser orienteringssak om hvordan internrevisjonens anbefalinger er fulgt opp.

S 142/17 Opptaksrammer 2018

Sak nr. 2017/12412

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å utlyse **4002** studieplasser i Samordna opptak, **1178** plasser på toårig master og **506** plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2018/2019 (i tråd med tabellene i saksfremstillingen).

S 143/17 Studieportefølje 2018

Sak nr. 2017/13390

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar å legge ned følgende studieprogrammer:
 - a) Masterprogram i arabisk
 - b) bachelorprogram i miljø- og ressursfag.
 - c) Master's Programme in Anthropology of Development

2. Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi endrer navn til Bachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk. Engelsk: Bachelor's Programme in Climate, Atmosphere and Ocean Physics.

S 144/17 Gjennomføring i studiene - oppfølging av styresak 124/15

Sak nr. 2017/14290

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering. Styret ber om at fakultetene intensiverer sine tiltak i arbeidet med å styrke gjennomføringen og øke kandidatproduksjonen.

S 145/17 Endringer i forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (grads- og studieforskriften)

Sak nr. 2015/12338

Vedtak:

I «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, vedtas disse endringene:

a) Ny §1.2 skal lyde:

«I forbindelse med utprøving av nye eller alternative lærings-, undervisnings- og vurderingsformer kan fakultetene etter søknad gis anledning til å fravike bestemmelsene i kapittel 5-7 i forskriften her i en nærmere angitt prøveperiode. Det forutsettes at ethvert tiltak som nevnt blir evaluert. Regelen her gjelder fram til avslutningen av studieåret 2019/2020.»

b) § 3.1 (4), andre setning, skal lyde: «60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudier. Dette utgjør normalt 1500 – 1800 arbeidstimer.»

c) I § 6.5.2 (2), første setning, endres ordet «ikke-leksikalske» til «ikke-ensyklopediske», slik at det som tillates, er «ikke-ensyklopediske ordbøker».

S 146/17 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr. 2014/1638

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 147/17 Eventuelt

- Viserektor Annelin Eriksen orienterte om Bærekraftkonferansen, SDG Conference, som arrangeres av UiB 8.-9. februar 2018. Styremedlemmene ble oppfordret til å melde seg på konferansen.
- Rektor orienterte, etter spørsmål fra Bjørn Østbø, om at ca 70 % av de stjålne gjenstandene fra universitetsmuseet har kommet til rette. Det arbeides nå med å kartlegge skadene på gjenstandene. Museumsdirektøren vil bli invitert til styret for å gi mer informasjon.
- Foranlediget av medieoppslagene om seksuell trakassering den siste tiden og #Meetoakademia, orienterte rektor generelt om hvordan det arbeides ved UiB for å sikre at vi har gode rutiner knyttet til seksuell trakassering og at rutinene er kjent i organisasjonen.
- Universitetsdirektøren orienterte om at UiB vil få pris for beste statlige lærebedrift 2017. Prisen deles ut 14. desember.