



Protokoll fra møte i Universitetsstyret 23.04.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00 – 1600.

Til stede fra Universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Anne Kverneland Bogsnes, Kjersti Fløttum, Peter M Haugan, Oddny Miljeteig, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Astrid-Kristine Hauge Rambøl, Joakim Palme, Anders Parmann og Katharina Wolff (t.o.m sak 40).

Forfall:

Ingen

Fra rektoratet:

Anne Lise Fimreite.

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Silje Nerheim og Arne R. Ramslien.

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
S 23/15	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 24/15	Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 15.2.2015	
S 25/15	Økonomirapport per februar 2015	
S 26/15	Etatsstyringsmøte våren 2015	
S 27/15	Innspill til eventuell utredning om fusjon	
S 28/15	Fra Råd for samfunnskontakt til Råd for samarbeid med arbeidslivet	
S 29/15	Bruk av kalling i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Bergen	
S 30/15	Møteplan for universitetsstyret 2016	
S 31/15	Strategiarbeidet	
S 32/15	Orientering om framdrift i Organisasjonsutviklingsprosjektet	
S 33/15	Årsrapport ytre miljø 2014 og status for miljøledelse ved Universitetet i Bergen	
S 34/15	Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret - Aktivitets- og økonomirapport 2014	
S 35/15	Årsmelding for Holbergprisen 2014	
S 36/15	Årsrapporter 2014 - Arbeidsmiljøutvalget og Bedriftshelsetjenester	
S 37/15	Årsmelding for 2014 - Den sentrale klagenemnd	
S 38/15	Årsmelding for 2014 - Redelighetsutvalget	
S 39/15	Fullmakts- og referatsaker	
S 40/15	Diverse referater m.v.	
S 41/15	Universitetets eierstyring	
S 42/15	Tilsetting i stilling som professor i geobiologi ved	

Universitetet i Bergen uten kunngjøring

S 43/15 Tilsetting i stilling som professor i britisk litteratur og kultur ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring

S 44/15 Eventuelt

S 23/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2014/1646

Vedtak:

En sak ble meldt under eventuelt. Det var ellers ingen merknader til innkalling og sakliste som ble godkjent.

S 24/15 Godkjenning av protokoll fra universitetsstyrets møte 15.02.2015

Sak nr. 2015/4463

Vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

S 25/15 Økonomirapport per februar 2015

Sak nr. 2015/889

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for februar 2015 til etterretning.
2. Universitetsstyret tar samlet anslag på instituttinntekter, avskrivingsinntekter og overføringer til 2016 til etterretning.
3. Universitetsstyret ber om å få ettersendt økonomirapport per juli til augustmøtet.

S 26/15 Etatstyringsmøte våren 2015

Sak nr. 2013/11603

Vedtak:

Styret godkjenner forslag til innspill til dagsorden for etatsstyringsmøtet våren 2015.

S 27/15 Innspill til eventuell utredning om fusjon

Sak nr. 2014/5736

Vedtak:

1. Styret imøteser et forslag om hvordan man kan få bedre synergier mellom fagmiljøene ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet - Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen.
2. UiBs fremste strategiske grep for økt samarbeid vil være etablering av kunnskapsklynger.
3. Styret ber om å få en plan for styrket samarbeid med Høgskolen i Bergen med særlig vekt på helse-, teknologi- og lærerutdanningene.

S 28/15 Fra Råd for samfunnskontakt til Råd for samarbeid med arbeidslivet

Sak nr. 2015/3685

Vedtak:

1. UiB etablerer et råd for samarbeid med arbeidslivet.
2. Rådet skal bestå av 10-12 representanter fra partene i arbeidslivet, fra næringslivet, offentlig virksomhet, kultur- og organisasjonslivet, utdanningssektoren, studentene og alumni.
3. Rektor er rådets leder. Kommunikasjonsavdelingen ved Kontor for samfunnskontakt, i samarbeid med Kontor for etter- og videreutdanning, er sekretariat for rådet. UiBs ledelse, dekaner, studenter og administrasjon deltar på møtene når det er relevant.
4. Rådsmøtene holdes to ganger i året, og kan foregå sentralt på UiB eller i aktuelle fagmiljøer.
5. Programmet for møtene planlegges av rektor i samarbeid med rådsmedlemmene. Rådet kan gi innspill til tema.
6. Råd for samarbeid med arbeidslivet bør koordineres med fakultetenes samarbeidsorganer med arbeidslivet. Felles møter eller høringer kan være en måte å gjøre det på.
7. Universitetsstyret ber universitetsledelsen om å legge fram forslag til tema, nye medlemmer og vedtekter for Råd for samarbeid med arbeidslivet.

S 29/15 Bruk av kalling i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Bergen
Sak nr. 2015/4219

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar at kalling kan benyttes der det er et hensiktsmessig virkemiddel for å rekruttere internasjonale toppforskere til universitetet.
2. Universitetsstyret gir fakultetsstyrene adgang til å tilsette uten utlysning i bistillinger i tilfeller der særlige grunner taler for det, og den aktuelle kandidaten er vurdert som kvalifisert til stillingen og innehar hovedstilling hos annen arbeidsgiver.

S 30/15 Møteplan for universitetsstyret 2016

Sak nr. 2014/5110

Vedtak:

Styret vedtar å flytte årets oktobermøte fra 21.-22.10. til 28.-29.10.2015.

Møteplan for 2016 vil bli vedtatt på sirkulasjon.

S 31/15 Strategiarbeidet

Sak nr. 2014/1649

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 32/15 Orientering om framdrift i Organisasjonsutviklingsprosjektet

Sak nr. 2014/1673

Vedtak:

Styret tar orienteringen om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet til etterretning.

S 33/15 Årsrapport ytre miljø 2014 og status for miljøledelse ved Universitetet i Bergen
Sak nr. 2015/4211

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar Miljørapporten for 2014 til etterretning.
2. Styret ber om at det fortsatt rettes en særlig oppmerksomhet mot universitetets energiforbruk.
3. Arbeidet med et fullstendig klimaregnskap for UiB fortsetter i 2015.
4. Miljøfyrtårnsertifisering av UiB må prioriteres i 2015.

S 34/15 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret - Aktivitets- og økonomirapport 2014

Sak nr. 2010/10116

Vedtak:

Universitetsstyret tar rapporten for 2014 fra Senter for Klimadynamikk ved Bjerknessenteret til etterretning.

S 35/15 Årsmelding for Holbergprisen 2014

Sak nr. 2006/2322

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner årsmeldingen for Holbergprisen for 2014.

S 36/15 Årsrapporter 2014 - Arbeidsmiljøutvalget og Bedriftshelsetjenester

Sak nr. 2012/4460

Vedtak:

Årsrapport 2014 - Arbeidsmiljøutvalget og Årsrapport 2014 - Bedriftshelsetjenester tas til etterretning.

S 37/15 Årsmelding for 2014 - Den sentrale klagenemnd

Sak nr. 2007/4921

Vedtak:

Saken tas til etterretning.

S 38/15 Årsmelding for 2014 – Redelighetsutvalget

Sak nr. 2007/8109

Vedtak:

Saken tas til etterretning.

S 39/15 Fullmakts- og referatsaker

Sak nr. 2014/1638

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 40/15 Diverse referater m.v.

Sak nr. 2014/1562

Vedtak:

Universitetsstyret tar referatene til orientering.

S 41/15 Universitetets eierstyring

Sak nr. 2015/4284

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber om å få seg forelagt et policynotat om eierstyringen av Uni Research.

S 42/15 Tilsetting i stilling som professor i geobiologi ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring

Sak nr. 2014/9923

Vedtak:

1. Universitetsstyret tilsetter Nicola McLoughlin som professor i geobiologi uten forutgående kunngjøring, med virkning fra 1. januar 2015.
2. Det forutsettes at Nicola McLoughlin kan dokumentere fullført universitetspedagogisk utdanning innen to år etter tilsetningsdato.
3. Det er en forutsetning for tilsettingen at Nicola McLoughlin i løpet av to år etter tilsetting gjennomfører relevante opplæringskurs i norsk.

S 43/15 Tilsetting i stilling som professor i britisk litteratur og kultur ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring

Sak nr. 2014/2677

Vedtak:

1. Universitetsstyret tilsetter Erik Tønning som professor i britisk litteratur og kultur uten forutgående kunngjøring, med virkning fra 1. januar 2015.
2. Det forutsettes at Erik Tønning kan dokumentere fullført universitetspedagogisk utdanning innen to år etter tilsetningsdato.

S 44/15 Eventuelt

Rektor informerte om at UiB er interessert i å overta språksamlingene dersom midlene følger med.