



**Protokoll** fra møte i Universitetsstyret 24.9.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00 – 15:40.

**Til stede fra Universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Kari Amble, Anne Kverneland Bogsnes, Synnøve Fluge, Kjersti Fløttum, Thea Sofie J. Grastveit, Peter M Haugan, Synnøve Myhre, Magnus B. Nygaard, Joakim Palme.

**Forfall:** Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell.

**Fra rektoratet:**

Anne Lise Fimreite, Robert Bjerknes og Oddrun Samdal.

**Fra administrasjonen:**

Kjell Bernstrøm, Arne R. Ramslien og Mona Viksøy.

Møtet startet med presentasjoner fra IT-avdelingen og Universitetsbiblioteket.

## Saksliste

<b>Styresak</b>	<b>Saker til behandling</b>
S 81/15	Godkjenning av innkalling og saksliste
S 82/15	Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 27.8.2015
S 83/15	Regnskap 2. tertial 2015
S 84/15	Økonomirapport etter andre tertial 2015
S 85/15	Revisjonsberetning til avlagt årsregnskap 2014
S 86/15	Salg av eiendom - Salgsfullmakt
S 87/15	Referat fra etatsstyringsmøte 2015
S 88/15	Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap
S 89/15	Status og plan for gjennomføring av organisasjonsutviklingsprosjektet
S 90/15	Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin
S 91/15	Årsrapport 2014 fra Likestillingskomiteen
S 92/15	Studiestart og fadderuken 2015
S 93/15	Internrevisjon, rapporter om sidegjøremål og forskningsbevillinger
S 94/15	Universitetsdirektørens resultatoppnåelse
S 95/15	Fullmakts- og referatsaker
S 96/15	Diverse referater m.v.
S 97/15	Orienteringer Struktur møte Vestlandet
S 98/15	Eventuelt

**S 81/15 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr. 2014/1646

**Vedtak:**

Sak 90 ble trukket. Innkalling og saksliste ble godkjent med denne endringen.

**S 82/15 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 27.8.2015**

Sak nr. 2015/4463

**Vedtak:**

Det var ingen merknader til protokollen fra møte 27.8.2015 og den ble godkjent.

**S 83/15 Regnskap 2. tertial 2015**

Sak nr. 2015/889

**Vedtak:**

Styret godkjenner regnskapet for 2. tertial. 2015.

**S 84/15 Økonomirapport etter andre tertial 2015**

Sak nr. 2015/889

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten etter andre tertial 2015 til etterretning.

**S 85/15 Revisjonsberetning til avlagt årsregnskap 2014**

Sak nr. 2013/63

Riksrevisjonens beretning ble delt ut i møtet.

**Vedtak:**

Styret tar Riksrevisjonens beretning til etterretning.

**S 86/15 Salg av eiendom - Salgsfullmakt**

Sak nr. 2008/7391

**Vedtak:**

Styret godkjenner salg av eiendommene Allégaten 34, Villaveien 1A, Prof. Keysers gate 6A og Prof. Keysers gate 8 og gir rektor fullmakt til å undertegne salgspapirene.

**S 87/15 Referat fra etatsstyringsmøte 2015**

Sak nr. 2013/11603

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet til etterretning.

**S 88/15 Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap**

Sak nr. 2015/4782

**Vedtak:**

Styret tar redegjørelsen om forvaltning av eierinteresser til orientering.

**S 89/15 Status og plan for gjennomføring av organisasjonsutviklingsprosjektet**

Sak nr. 2014/757

**Vedtak:**

Styret tar orienteringen om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet til etterretning.

**S 90/15 Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin**

Sak nr. 2015/10007

Universitetsdirektøren informerte om at det vil bli satt ned et bredt utvalg for en ny gjennomgang av saken. Prorektor vil lede utvalget.

**Vedtak:**

Saken ble trukket.

**S 91/15 Årsrapport 2014 fra Likestillingskomiteen**

Sak nr. 2013/3926

**Vedtak:**

Årsrapport 2014 fra likestillingskomiteen tas til etterretning og styret imøteser en handlingsplan for likestillingsarbeidet.

**S 92/15 Studiestart og fadderuken 2015**

Sak nr. 2014/5721

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar oppsummeringen til orientering og ber om en videreføring av årets tiltak i 2016.

**S 93/15 Internrevisjon, rapporter om sidegjøremål og forskningsbevillinger**

Sak nr. 2011/12877

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapportene om Sidegjøremål og Forskningsbevillinger til etterretning. Universitetsdirektøren følger opp revisjonens merknader.

**S 94/15 Universitetsdirektørens resultatoppnåelse**

Sak nr. 2014/3683

**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. Universitetsstyrets resultatmål for universitetsdirektørens arbeid i de neste 12 månedene oversendes Kunnskapsdepartementet som grunnlag for lederlønnskontraktens del II.

**S 95/15 Fullmakts- og referatsaker**

Sak nr. 2014/1638

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 96/15 Diverse referater m.v.**

Sak nr. 2014/1562

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar referatene til orientering.

## **S 97 Orienteringer**

Rektor orienterte om:

1. æresdoktorpromosjonen som finner sted den 2.10.2015 kl. 13:00 i Aulaen.
2. universitetets nye Brussel-kontor, som ble åpnet den 22.9.2015. Kontoret er et samarbeid mellom UiB, NTNU og SINTEF. Kontoret skal brukes til å bygge nettverk og å dra inn flere EU-midler.
3. invitasjon fra Kunnskapsdepartementet om styreseminar onsdag 13. januar 2015.
4. strukturmøte på Vestlandet den 7-8.9.2015 mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene på Vestlandet.
5. møte mellom Det samfunnsvitenskapelige/Det humanistiske fakultet og Høgskolen i Volda om et mulig faglig samarbeid, tilsvarende det prosjektet som vi har med Høgskolen i Bergen.
6. møte den 28.-29.10.2015 som vil bli et ordinært styremøte over to dager. Møtet onsdag avsluttes med en middag kl. 17:00 i Knut Fægri's hus, Villaveien 9.

## **Eventuelt**

### **Møtekritikk:**

1. Styret kommenterte utforming av saksdokumenter, saksomfang og maler. I tillegg var det denne gang tekniske problemer med nedlastning av dokumentene.  
Rektor informerte om at arbeidet med utforming av nye maler er påbegynt.
2. Synnøve Fluge, Thea Sofie J. Grastveit, Magnus B. Nygaard etterlyste opplæring av medlemmer som kun sitter for ett år.

25.-30.9.2015/mov