



**Protokoll** fra møte i Universitetsstyret 27.08.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00 – 15:30.

**Til stede fra Universitetsstyret:**

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

**Forfall:**

Oddny Miljeteig

**Fra rektoratet:**

Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal, Anne Christine Johannessen, Robert Bjerknes

**Fra administrasjonen:**

Kjell Bernstrøm, Silje Nerheim og Mona Viksøy

Møtet startet med presentasjoner fra Det juridiske og Det psykologiske fakultet.

## Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
S 72/15	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 73/15	Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret den 28.5. og 11.8.2015	
S 74/15	Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016 - 2022: oppsummering etter høringsrunde	
S 75/15	Økonomirapport per 1. august 2015 - Ettersendes	
S 76/15	Orientering om varsel om vedtak og varsel om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet	
S 77/15	Tilsetting av professor ved Klinisk institutt 2, KG Jepsens Senter for Diabetesforskning uten forutgående kunngjøring	X
S 78/15	Tilsetting av professor i informatikk uten forutgående kunngjøring	X
S 79/15	Orienteringer	
S 80/15	Eventuelt	X

### S 72/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2014/1646

#### Vedtak:

Det ble meldt to saker til orienteringer og en sak under eventuelt. Innkalling og sakliste ble godkjent med disse endringene.

### S 73/15 Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret den 28.5. og 11.8.2015

Sak nr. 2015/4463

#### Vedtak:

Det var ingen merknader til protokollene fra møte 28.5.2015 og 11.8.2015, som ble godkjent.

### S 74/15 Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016 - 2022: oppsummering etter høringsrunde

Sak nr. 2014/1649

#### Vedtak:

Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å ferdigstille ny strategi for Universitetet i Bergen 2016 – 2022 i tråd med styrets anbefalinger, og ber om at styret får presentert et ferdig dokument i styremøte 28. oktober 2015.

**S 75/15 Økonomirapport per juli 2015**

Sak nr. 2015/889

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten for juli 2015 til etterretning.

**S 76/15 Orientering om varsel om vedtak og varsel om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet**

Sak nr. 2014/9326

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til etterretning.

**S 77/15 Tilsetting av professor ved Klinisk institutt 2, KG Jebsens Senter for Diabetesforskning uten forutgående kunngjøring**

Sak nr. 2015/5383

**Vedtak:**

Se egen protokoll.

**S 78/15 Tilsetting av professor i informatikk uten forutgående kunngjøring**

Sak nr. 2015/6492

**Vedtak:**

Se egen protokoll.

**S 79/15 Orienteringer**

Rektor orienterte om at

1. alt er i rute i forbindelse med Media City Bergen.
2. statssekretæren har innkalt til et møte 7.-8.9.2015 om strukturendringene.
3. arbeidet i arbeidsgruppene, som ble satt ned for å se nærmere på samarbeid mellom UiB og HiB innenfor lærer-, helse- og teknologiutdanningene, har startet.

**80 Eventuelt**

En kort runde om styrets arbeidsform ble gjennomført.