



Protokoll fra møte i Universitetsstyret 28.05.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00 - 1530.

Til stede fra Universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kari Amble, Anne Kverneland Bogsnes, Kjersti Fløttum (fra kl 1130), Peter M. Haugan, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Astrid-Kristine Hauge Rambøl, Joakim Palme, Anders Parmann, Katharina Wolff, Aurora Martinez (til kl 1130).

Forfall:

Oddny Miljeteig

Fra rektoratet:

Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal.

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Silje Nerheim og Mona Viksøy

Saksliste til møte i universitetsstyret 28.5.2015

Styresak	Saker til behandling	U.off.
S 45/15	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 46/15	Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 23.04.2015	
S 47/15	Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2015	
S 48/15	Økonomirapport per 1. tertial 2015	
S 49/15	Om budsjett og budsjettprosess 2016	
S 50/15	Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer	
S 51/15	Utdanningsmelding 2014	
S 52/15	Forskerutdanningsmeldingene 2014	
S 53/15	Forskningsmeldingene 2014	
S 54/15	Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2014	
S 55/15	Årsrapport Strålevern ved UiB - 2014	
S 56/15	Årsrapport for På Høyden 2014	
S 57/15	UiB og Horisont 2020. Erfaringer med EUs forskningsprogrammer og vurderinger av nye tiltak	
S 58/15	Oppnevning av medlemmer i Skikkethetsnemnda for perioden 1.8.2015-31.7.2018	
S 59/15	Endring i statuttene for Christieprisen	
S 60/15	Valg til universitetsstyret - valgprotokoller for B og D	
S 61/15	Orientering om utpeking av viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger	
S 62/15	Fullmakts- og referatsaker	
S 63/15	Diverse referater m.v.	
S 64/15	Fullmakt til å kjøpe aksjer	X
S 65/15	Æresdoktorer	

S 66/15	Internrevisjon, rapport	X
S 67/15	Tilsetting av professor i medievitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap uten forutgående kunngjøring	
S 68/15	Tilsetting av professor i biologisk psykologi ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring	
S 69/15	Eventuelt	

Møtet startet med presentasjoner fra Det medisinsk-odontologiske, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Eiendomsavdelingen.

S 45/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2014/1646

Vedtak:

Det ble meldt en sak under eventuelt.

Anne Kverneland Bogsnes ba om å få coversider som tar opp de viktigste punktene i saken. Det var ellers ingen merknader til innkalling og saksliste, som ble godkjent.

S 46/15 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 23.04.2015

Sak nr. 2015/4463

Vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

S 47/15 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2015

Sak nr. 2015/889

Vedtak:

Styret godkjenner tertialregnskapet for 1. tertial. 2015

S 48/15 Økonomirapport per 1. tertial 2015

Sak nr. 2015/889

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten for februar 2015 til etterretning.

S 49/15 Om budsjett og budsjettprosess 2016

Sak nr. 2015/5600

Vedtak:

1. Budsjettprosessen for 2016 følger justert tidsplan.
2. Styret ber om at forslag til budsjettfordeling utarbeides med utgangspunkt i vurderingene saksforelegget og drøftinger og etter oppsatt plan.

S 50/15 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer

Sak nr. 2015/5513

Vedtak:

3. Styret tar til etterretning at det gjennomføres forprosjekt og anskaffelsesprosess for felles administrative systemer innen lønn, personal og økonomi med tilhørende moduler.
4. Styret tar til etterretning at prosessen gjennomføres og finansieres som et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-vitenskapelig universitet og UiT Norges arktiske universitet i regi av BOTT-samarbeidet, og forplikter universitetet til å prioritere nødvendige ressurser til gjennomføring av samarbeidet.
5. Styret ber om rapportering på fremdrift i arbeidet.

S 51/15 Utdanningsmelding 2014

Sak nr. 2014/12202

Vedtak:

Universitetsstyret tar utdanningsmeldingen for 2014 til orientering, og ber om at vurderingene tas med i budsjettarbeidet framover.

S 52/15 Forskerutdanningsmeldingene 2014

Sak nr. 2015/5512

Universitetsdirektøren informerte styret om brev av 12.5.2015 fra Det humanistiske fakultet om en ønsket korrigerende fra Senter for kvinne- og kjønnsforskning i fakultetets forskerutdanningsmelding.

Vedtak:

Universitetsstyret tar fakultetenes forskerutdanningsmeldinger til orientering.

S 53/15 Forskningsmeldingene 2014

Sak nr. 2015/5426

Vedtak:

Universitetsstyret tar fakultetenes forskningsmeldinger til orientering.

S 54/15 Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2014

Sak nr. 2014/11154

Vedtak:

Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2014 tas til etterretning.

S 55/15 Årsrapport Strålevern ved UiB - 2014

Sak nr. 2015/3450

Vedtak:

Årsrapport Strålevern – 2014, tas til etterretning.

S 56/15 Årsrapport for På Høyden 2014 2013/8572

Vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapport 2014 for På Høyden til etterretning.

S 57/15 UiB og Horisont 2020. Erfaringer med EUs forskningsprogrammer og vurderinger av nye tiltak

Sak nr. 2015/5503

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 58/15 Oppnevning av medlemmer i Skikkethetsnemnda for perioden 1.8.2015-31.7.2018

Sak nr. 2015/5555

Vedtak:

1. Professor Berit Rokne gjenoppnevnes som institusjonsansvarlig. Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Kariane Westrheim, Morten Eirik Berge, Jan Henrik Rosland, Sissel Undheim, Marte H. Grønsveen, Christoph Kirfel og Anette Birkeland.
2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne studentrepresentantene.
3. Funksjonstiden er til 31.7.2018, likevel slik at studentrepresentantene er oppnevnt til 31.7.2016.

S 59/15 Endring i statuttene for Christieprisen

Sak nr. 2015/5435

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar de foreslåtte endringene i statuttene for Christieprisen.

S 60/15 Valg til universitetsstyret - valgprotokoller for B og D

Sak nr. 2013/2640

Vedtak:

Universitetsstyret tar resultatet av valgene til etterretning.

S 61/15 Orientering om utpeking av viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger

Sak nr. 2015/5605

Vedtak:

Styret tar sak om utpeking av viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger til orientering.

S 62/15 Fullmakts- og referatsaker

Sak nr. 2014/1638

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 63/15 Diverse referater m.v.

Sak nr. 2014/1562

Vedtak:

Universitetsstyret tar referatene til orientering.

S 64/15 Fullmakt til å kjøpe aksjer

Sak nr. 2015/5551

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 65/15 Æresdoktorer

Sak nr. 2015/5598

Vedtak:

Med hjemmel i universitets- og høyskolelovens § 3-2 (4) og med henvisning til Regler for fremgangsmåten ved utnevning til æresdoktor ved Universitetet i Bergen, utnevner universitetsstyret følgende æresdoktorer:

Jon Fosse

Trond Mohn

Walter F. Mondale

Prof. Dr. Helga Nowotny

S 66/15 Internrevisjon, rapport

Sak nr. 2011/12877

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 67/15 Tilsetting av professor i medievitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap uten forutgående kunnngjøring

Sak nr. 2015/5355

Vedtak:

Universitetsstyret tilsetter Thorsten Quandt som professor i medievitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Det samfunnsvitenskapelige fakultet fastsetter tiltredelsesdato.

S 68/15 Tilsetting av professor i biologisk psykologi ved Universitetet i Bergen uten kunnngjøring

Sak nr. 2015/5442

Vedtak:

Universitetsstyret tilsetter Stefan Koelsch som professor i biologisk psykologi ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi. Det psykologiske fakultet fastsetter tiltredelsesdato.

Sak 69/15 Eventuelt

Rektor viste til vedtaket i sak 27/15 og gav en orientering om dialogen med Høgskolen i Bergen om planen for det styrkede samarbeidet.