



Protokoll fra møte i Universitetsstyret 28.-29.10.2015. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00 -16:00 første dag og fra kl 0900-1300 andre dag.

Til stede fra Universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Synnøve Fluge (ikke tilstede under sak 111), Kjersti Fløttum, Thea Sofie J. Grastveit (f.o.m. sak 101), Peter M Haugan, Nina Broch Mathisen, Synnøve Myhre, Magnus B. Nygaard, Johan Fredrik Odfjell (t.o.m. sak 110), Joakim Palme.

Forfall:

Kari Amble, Anne Kverneland Bogsnes og Oddny Miljeteig.

Fra rektoratet:

Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal (t.o.m. 106), Robert Bjerknes (t.o.m. 106)

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Arne R. Ramslien og Mona Viksøy

Torsdag 29.10.2015 mellom kl 1030-1130 holdt professorene Catherine Paradeise og Jean-Claude Thoenig et innlegg med tittelen: "The strategic capacity of academic institutions".

Saksliste

Styresak	Saker til behandling
S 99/15	Godkjenning av innkalling og saksliste
S 100/15	Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 24.9.2015
S 101/15	Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022
S 102/15	Budsjett for Universitetet i Bergen 2016
S 103/15	Økonomirapport per september 2015
S 104/15	Forslag til statsbudsjett 2017
S 105/15	Søknad om utvidet sensurfrist for emner på årsstudiet i psykologi H-15 og V-16
S 106/15	Internrevisjon, revisjonsplan for 2015/2016
S 107/15	KHiB - UiB strukturutredning 2015 - anbefaling om videre utredning av et kunstnerisk fakultet ved UiB
S 108/15	Fullmakts- og referatsaker
S 109/15	Diverse referater m.v.
S 110/15	Universitetets eierstyring - forholdet til Uni Research
S 111/15	Om oppfølging av Innovest
S 112/15	Orienteringer
	Eventuelt

S 99/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2014/1646

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent med en justering av rekkefølgen på sakene som ble som følger: 99, 112, 102-104, 101, 105, 106, 111, 110, 107-109, 100, 108, 109. Ledelsen ved Det psykologiske fakultet ble invitert til å delta under sak 105/15.

S 100/15 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 24.9.2015

Sak nr. 2015/4463

Vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

S 101/15 Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016 – 2022

Sak nr. 2014/1649

Rektor gav en presentasjon av strategien.

Vedtak:

Universitetsstyret vedtok strategi for Universitetet i Bergen 2016 – 2022 "Hav, liv, samfunn" etter diskusjon i styremøtet 29.10.2015. Styret ber universitetsdirektøren følge opp det videre arbeidet med implementering av den nye strategien slik det redegjøres for i saksforelegget.

S 102/15 Budsjett for Universitetet i Bergen 2016

Sak nr. 2015/5600

Universitetsdirektøren gav en presentasjon av de tre økonomisakene.

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i 2016 for virksomheten med kr. 2.973.909.000 finansiert over universitetets grunnbudsjett, fordelt som:

Det humanistiske fakultet	355 136 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	594 697 000
Det medisinsk- odontologiske fakultet	578 188 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	270 525 000
Det juridiske fakultet	125 004 000
Det psykologiske fakultet	194 495 000
Universitetsmuseet	122 965 000
Universitetsbiblioteket	139 836 000
Felles forskningssenter	78 612 000
Forskningsstrategi	86 978 000
Sentraladministrasjonen	195 030 000
Andre fellesformål	164 032 000
Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr	31 543 000
Utdanningsformål	36 868 000
Andre poster	-
SUM	2 973 909 000

2. Universitetsstyret vedtar målsetning for budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten på totalt kr. 865.650.000 fordelt på enhetene slik:

Bidrags-og oppdragsfinansiering	Forskningsrådet	EU	Andre	Oppdrag	SUM
Det humanistiske fakultet	31 976 000	2 797 000	19 416 000	6 051 000	60 240 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	225 000 000	41 000 000	94 000 000	4 000 000	364 000 000
Det medisinsk- odontologiske fakultet	128 700 000	13 800 000	108 700 000	2 800 000	254 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	37 000 000	8 000 000	14 500 000	3 500 000	63 000 000
Det juridiske fakultet	4 994 000	-	6 411 000	0	11 405 000
Det psykologiske fakultet	16 000 000	5 000 000	16 050 000	500 000	37 550 000
Felles forskningssatsninger/sentre	21 860 000	4 995 000	5 000 000	-	31 855 000
Universitetsmuseet	2 200 000	1 900 000	25 500 000	200 000	29 800 000
Universitetsbiblioteket	-	-	2 300 000	0	2 300 000
Felles enheter	1 500 000	-	10 000 000	0	11 500 000
Sum totalt	469 230 000	77 492 000	301 877 000	17 051 000	865 650 000

3. Styret er bekymret over at den økonomiske utviklingen synes å bli utfordrende de nærmeste årene.

Styret ser i denne forbindelse blant annet frem til universitetsdirektørens planlagte utredning om ytterligere effektivisering av driften, som et av flere tiltak for å oppnå økt handlefrihet fremover. Styret forutsetter at dette arbeidet vil omfatte både sentrale enheter og de enkelte fakultetene.

Styret oppfordrer fakultetene til å legge særlig vekt på arbeidet med å øke inntektene fremover.

S 103/15 Økonomirapport per september 2015

Sak nr. 2015/889

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten etter september 2015 til etterretning.

S 104/15 Forslag til statsbudsjett 2017

Sak nr. 2015/11293

Vedtak:

Universitetsledelsen fikk fullmakt til å ferdigstille forslag til budsjettinnspill for 2017 med de innspill og prioriteringer som fremkom i møtet.

S 105/15 Søknad om utvidet sensurfrist for emner på årsstudiet i psykologi H-15 og V-16

Sak nr. 2015/11000

Dekan og fakultetsdirektør ved Det psykologiske fakultet gav en mer utfyllende redegjørelse for bakgrunn for søknaden.

Vedtak:

Sensurfristen for emnene EXFAC03P, PSYK100, PSYK101 og PSYK102 utvides til seks uker for høstsemesteret 2015 og vårsemesteret 2016.

Forslaget ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer (Thea Sofie J. Grastveit, Magnus B. Nygaard og Peter M. Haugan.)

S 106/15 Internrevisjon, revisjonsplan for 2015/2016

Sak nr. 2011/12877

Vedtak:

Universitetsstyret tar plan for internrevisjon for 2015/2016 til etterretning.

S 107/15 KHiB - UiB strukturutredning 2015 - anbefaling om videre utredning av et kunstnerisk fakultet ved UiB

Sak nr. 2015/11379

Vedtak:

Styret er tilfreds med arbeidsgruppens utredning KHiB-UiB fase 1.

Styret slutter seg til anbefalingene som er gitt i rapporten, og gir universitetsledelsen fullmakt til å avklare mandat og organisering av utredning fase 2. Styret ber om at fagmiljøenes egne vurderinger av tilhørighet innenfor nytt kunstnerisk fakultet tillegges stor vekt.

Styret ber om at utredningen ferdigstilles slik at den kan behandles i styret 2. juni 2016.

S 108/15 Fullmakts- og referatsaker

Sak nr. 2014/1638

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 109/15 Diverse referater m.v.

Sak nr. 2014/1562

Vedtak:

Universitetsstyret tar referatene til orientering.

S 110/15 Universitetets eierstyring - forholdet til Uni Research

Sak nr. 2015/4284

Vedtak:

Styret slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppen. Universitetsstyret ber om å få framlagt et detaljert mandat og opplegg for utredningen til neste møte.

S 111/15 Om oppfølging av Innovest

Sak nr. 2014/7238

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning og ønsker å bli holdt orientert om saken og om domsavgjørelse.

S 112/15 Orienteringer

Johan Fredrik Odfjell refererte fra et godt og konstruktivt styringsmøte om universitetsmuseet i Kunnskapsdepartementet den 21.10.2015. Universitetsdirektøren supplerte.

Eventuelt

Ingen saker.