



Protokoll fra møte i Universitetsstyret 27.01.2017. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 11:00 -1215.

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kari Amble, Anne Kverneland Boggsnes, Kjersti Fløttum, Peter M. Haugan, Synnøve Myhre, Jin Sigve Mæland, Johan Fredrik Odfjell (via telefon), Joakim Palme (via telefon) Line Marie Sørdal, Johanne Vaagland.

Forfall:

Oddny Miljeteig

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Arne R. Ramslien og Silje Nerheim

Fra rektoratet:

Anne Lise Fimreite

S 1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2014/1646

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste, som ble godkjent.

Det ble vedtatt å lukke møtet for behandling av sak 4/17 og 5/17.

S 2/17 Oppnevning av skikkethetsansvarlig samt vara

Sak nr. 2015/5555

Vedtak:

Styret oppnevner professor Arne Tjølsen som institusjonsansvarlig ved UiB, og førsteamanuensis Liv Eide som hans vara.

S 3/17 Oppnevning av nytt styre for Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret for perioden 1.2.2017-31.12.2019

Sak nr. 2017/339

Synnøve Myhre var inhabil og deltok ikke i behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til styret for Senter for klimadynamikk og Bjerknessenteret for perioden 2017-2019:

Medlemmer	Varamedlemmer	Institusjon
Arvid Hallén, leder		
Geir Huse	Øystein Skagseth	Havforskningsinstituttet
Sebastian Mernild	Johnny Johannessen	Nansensenteret
Carin Andersson Dahl	Trond Dokken	Uni Research AS
Prorektor	Kvinnelig medlem av dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	Universitetet i Bergen

Hallén kan ikke tiltre før 1. mars. 2017 og avtroppende leder Anton Eliassen prolongeres derfor frem til og med 28. februar 2017.

S 4/17 Utnevning av æresdoktor ved Universitetet i Bergen 2017

Unntatt offentlighet iht offl. § 26, 2. ledd

Sak nr. 2016/1037

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 5/17 Forslag til eksterne medlemmer av universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021

Unntatt offentlighet iht. offl. § 15, 2. ledd

Sak nr. 2016/12126

Vedtak:

Se egen protokoll.