



Protokoll fra møte i Universitetsstyret 23.02.2017. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00 – 15:45.

Til stede fra Universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kari Amble (t.o.m. sak 22), Anne Kverneland Bogsnes, Synnøve Fluge, Kjersti Fløttum, Peter M Haugan, Jin Sigve Mæland, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Johanne Vaagland.

Forfall:

Oddny Miljeteig, Line Marie Sørsdal

Fra rektoratet:

Anne Lise Fimreite, Robert Bjerknes

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Silje Nerheim, Arne R. Ramslien.

Møtet startet med en presentasjon av HR-avdelingen. I tillegg ble det gitt presentasjoner i forbindelse med sak 8/17 «Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering av "Klima og energiomstilling», 10/17 «Opprettelse av Norwegian China Law Centre» og 24/17 «Kvalitet i utdanning ved UiB».

S 6/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2014/1646

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 7/17 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 1.12.2016

Sak nr. 2015/4463

Vedtak:

Det var ingen merknader til protokollene og de ble godkjent.

Odfjell informerte om at han delvis falt ut under behandling av sak 5/17 grunnet tekniske feil på telefonlinjen.

S 8/17 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering av "Klima og energiomstilling"

Sak nr. 2014/11859

Vedtak:

1. Styret vedtar organisering av satsingsområdet «Klima og energiomstilling» i samsvar med innstilling fra arbeidsgruppe.
2. Styret forutsetter at budsjettmessige prioriteringer i forhold til satsingen inngår i langtidsbudsjettet både sentralt og på fakultetsnivå.
3. Styret ber om at det i forbindelse med budsjettprosessene blir forelagt konkrete planer for utdanning og forskning på dette området.
4. Styret ber om at det utarbeides budsjett og økonomirapporteringer som synliggjør tildelingene på de strategiske satsingsområdene.

S 9/17 Universitetets satsing på Kina

Sak nr. 2017/2418

Vedtak:

Styret tar presentasjon av universitetets faglige satsing mot Kina til orientering og ber om å få seg forelagt et plandokument i løpet av høsten 2017 med konkrete tiltak for å styrke universitetets Kinasatsing.

S 10/17 Opprettelse av Norwegian China Law Centre

Sak nr. 2017/1993

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar opprettelse av Norwegian China Law Centre og vedtekter for senteret.

S 11/17 Årsrapport 2016

Sak nr. 2014/10614

Vedtak:

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2016 i tråd med styrets kommentarer.

S 12/17 Økonomirapport for 2016

Sak nr. 2016/247

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 2016 til orientering
2. Midler ut over 3 % overføres i sin helhet ved Det psykologiske fakultet og Universitetsmuseet.

S 13/17 Tildelingsbrev for 2017 fra Kunnskapsdepartementet

Sak nr. 2016/5203

Vedtak:

1. Styret tar orienteringen om tildelingsbrevet for 2017 til etterretning
2. Styret godkjenner fordeling av nye midler og endringer i budsjett 2017 slik det er foreslått i saken
3. Styret gir rektor og universitetsdirektør i fullmakt å sette sammen en delegasjon til styringsdialogmøte våren 2017 på bakgrunn av styrets diskusjon om saken.

S 14/17 Utviklingsavtale 2018

Sak nr. 2015/11293

Vedtak:

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets utkast til utviklingsavtale i tråd med styrets kommentarer.

S 15/17 Åpningsbalanse mellom Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen 2016/13743

Vedtak:

Styret godkjenner åpningsbalansen pr 01.01.2017 for Universitetet i Bergen.

S 16/17 Tiltaksplan for anskaffelser 2017

Sak nr. 2016/1334

Vedtak:

Universitetsstyret tar tiltaksplan for anskaffelser 2017 til orientering.

S 17/17 Status for #ORG2022 - prosjekter og styringsmål

Sak nr.2015/12477

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 18/17 Supplering av handlingsplan for forskerutdanningen

Sak nr. 2016/5453

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 19/17 Forslag til presisering i reglement for håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2006/3884

Vedtak:

Dersom universitetet inngår avtaler med tredjepart om forskningssamarbeid eller forskningsfinansiering, herunder bidrags- og oppdragsvirksomhet, må ansatte som deltar i slike prosjekter rette seg etter eventuelle føringer på rettighetsfordelingen som fremkommer i slike avtaler.

S 20/17 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Sak nr. 2013/9976

Vedtak:

Universitetsstyret innvilger, med hjemmel i Regler for fakultetsorganene § 2B siste ledd, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet sin søknad om en prøveordning med ekstern styreleder og nestleder

Prøveordningen gjelder for fire år og skal evalueres før perioden løper ut.

S 21/17 Forenklet tilsettingsprosess for postdoktorstillinger- pilotprosjekt

Sak nr. 2016/13276

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å gjennomføre et pilotprosjekt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, der forenklet tilsettingsprosess for postdoktorer prøves ut. Vedtaket skal evalueres etter ett år.

S 22/17 Justering av valgreglementet - vekting ved dekanvalg

Sak nr. 2012/9536

Vedtak:

1. § 28, nr. 4, andre strekpunkt i valgreglementet for Universitetet i Bergen endres. Ny bestemmelse skal lyde
 - valget holdes som flertallsvalg, og stemmene vektes i samsvar med vektingen ved rektorvalg
2. Endringen trer i kraft straks

S 23/17 Likestillingssituasjonen ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2013/13365

Vedtak:

Universitetsstyret tar redegjørelsen for likestillingssituasjonen ved UiB til etterretning.

S 24/17 Kvalitet i utdanning ved UiB

Sak nr. 2017/2401

Vedtak:

Universitetsstyret ber om at det utarbeides en handlingsplan for arbeidet med kvalitet i utdanningen.

S 25/17 Årsmelding for 2016 - Den sentrale klagenemnd

Sak nr. 2007/4921

Vedtak:

Styret tar årsmeldingen for Den sentrale klagenemnd til orientering.

S 26/17 Årsmelding - skikkethet - 2016

Sak nr. 2015/5555

Vedtak:

Styret tar årsmeldingen fra skikkethetsfeltet til orientering.

S 27/17 Årsmelding for 2016 - Redelighetsutvalget

Sak nr. 2007/8109

Vedtak:

Styret tar årsmeldingen for Redelighetsutvalget til orientering.

S 28/17 Fullmakt-, referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr. 2014/1638

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 29/17 Helsecampus Årstadvollen - byggetrinn 1

Sak nr. 2008/7391

Vedtak:

1. Styret vedtar realisering av Helsecampus Årstadvollen, byggetrinn 1 - Årstadveien 17, slik de er skissert i dette dokumentet.
2. Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å rive gammelt odontologibygget og bygge nytt (inntil ca. 11000 m² bruttoareal) med ferdigstilling fjerde kvartal 2019.
3. Styret gir universitetsledelsen salgfullmakt for Christiesgate 13.
4. Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å realisere utbyggingsplanene for Årstadveien 17 innenfor de økonomiske rammer som er beskrevet i denne saken.

S 30/17 Forskningssamarbeid sørvest

Unntatt offentlighet iht. offl. § 23, 1. ledd

Sak nr. 2015/4284

Vedtak:

Se egen protokoll.

Orienteringer

Ingen saker.

Eventuelt

Ingen saker.