



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 23/18

Møtedato: 12.04.2018

Dato: 04.04.2018

Arkivsaknr: 2018/4164

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 15.2.2018

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes i møte.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

04.04.2018/Mona Viksøy

Vedlegg:
1. Protokoll universitetsstyret 15.2.2018



Protokoll fra møte i universitetsstyret 15.2.2018. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl 10.00 – 14.10.

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen, Erik Andreas Hanson, Bjørn K. Haugland, Katja Løvik, Jørgen Melve, Marianne Møgster (fra og med sak 11/18), Alf Erling Risa, Vegard Fosso Smievoll, Bjørn Østbø (fra og med sak 4/18).

Forfall: Synnøve Fluge.

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Oddrun Samdal, Annelin Eriksen

Fra administrasjonen:

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

S 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Sak 10,11 og 14 ble behandlet først.

Innkalling og saksliste ble godkjent med disse endringene.

S 2/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30.11.2017

Sak nr. 2015/4463

Vedtak:

Det var ingen merknader fra protokollen som ble godkjent.

S 3/18 Økonomirapport 2017

Sak nr. 2017/551

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 2017 til orientering.
2. Midler ut over 3 % overføres i sin helhet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet, Fakultet for kunst, musikk og design og Universitetsmuseet.

S 4/18 Årsrapport 2017

Sak nr. 2015/11293

Vedtak:

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2017 i tråd med styrets kommentarer.

S 5/18 Tildelingsbrev for 2018 fra Kunnskapsdepartementet

Sak nr. 2016/10694

Vedtak:

1. Styret tar sak om tildelingsbrevet for 2018 til orientering
2. Styret godkjenner fordeling av nye midler og endringer i budsjett 2018 slik det er foreslått i saken.

S 6/18 Tiltaksplan for anskaffelser 2018

Sak nr. 2016/1334

Vedtak:

Universitetsstyret tar tiltaksplan for anskaffelser 2018 til orientering og forventer at innkjøp skal følge lov om offentlige anskaffelser.

S 7/18 Revisjon av HAV, LIV, SAMFUNN - Universitet i Bergens strategi 2016 - 2022

Sak nr. 2018/1797

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å revidere UiBs strategi HAV, LIV, SAMFUNN 2016 – 2022 i tråd med plan skissert i saken.

S 8/18 Kunnskap For vår Felles Fremtid: Universitetet i Bergen og FNs Bærekraftmål

Sak nr. 2017/5277

Vedtak:

Universitetsstyret noterer seg initiativet og ber om å få komme tilbake til bærekraft i forbindelse med strategirevisjonen.

S 9/18 Mandat, sammensetning og arbeidsform for Forskningsutvalget

Sak nr. 2017/11775

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslag til mandat, sammensetning og arbeidsform for Forskningsutvalget, med følgende endring under sammensetning
 - 1 midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling
2. Medlemmer oppnevnt til utvalget gjenoppnevnes, med unntak av at Studentparlamentet fremmer forslag på en student som oppnevnes av rektor.

S 10/18 UiBs oppfølging av Meld. St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning og UiBs handlingsplan Kvalitet i utdanning. Prioritering av fellestiltak

Sak nr. 2017/1405

Vedtak:

1. Følgende tiltak fra handlingsplanen prioriteres som fakultetenes fellestiltak i 2018:
 - Studenters suksess i høyere utdanning - faglig-sosial integrering
 - Aktiv avmelding av utveksling (internasjonalisering)
 - Utprøving av ordninger både for individuell merittering og for anerkjennelse av undervisningsmiljø (kollektiv merittering)
2. Fra 2019 rapporterer fakultetene årlig i sine utdanningsmeldinger om oppfølgingen av handlingsplanen det siste året og sine prioriteringer av tiltak for det kommende året.
3. Handlingsplanen rulleres hvert år i perioden 2017-2022.

S 11/18 Handlingsplan for etter- og videreutdanning

Sak nr. 2017/12048

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslaget til handlingsplan for etter- og videreutdanning. Universitetsstyret ber om å bli orientert om utviklingen av etter- og videreutdanningstilbudet og at det legges fram en skisse med alternative modeller for organisering av tilbudet.

S 12/18 Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Sak nr.: 2017/14856

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Ordlyden i forskriften fremgår av vedlegg 2 til saksforelegget, men med følgende endring i §4 nr 2: «framfør» erstattes med «framfor». Dato for ikrafttredelse settes til 15.2.2018.

S 13/18 Balanse-Bergen; et prosjekt om kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen

Sak nr. 2013/11259

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 14/18 Internrevisjonsrapport: Digitalisering, digital transformasjon, muligheter og risikoer

Sak nr. 2016/11547

Vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten «Digitalisering – digital transformasjon – muligheter og risikoer» til orientering. Universitetsstyret ber om løpende orientering om digitalisering innen sentrale områder for utdanning, forskning og administrasjon.

S 15/18 Årsmelding for 2017 – Den sentrale klagenemnd

Sak nr. 2007/4921

Vedtak:

Styret tar årsmeldingen for Den sentrale klagenemnd til orientering.

S 16/18 Årsmelding for Redelighetsutvalget 2017

Sak nr. 2017/12557

Vedtak:

Universitetsstyret tar årsmeldingen for Redelighetsutvalget til orientering.

S 17/18 Oppnevning av nytt medlem og leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Sak nr. 2009/3249

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner prodekan for forskning, professor Ragnhild Muriaas, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, som nytt medlem og leder for styret for SKOK for resten av den inneværende perioden frem til 31.7.2021.

S 18/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 19/18 Senterleder ved SFU - bioCEED - Ansettelse uten forutgående kunningjoring som 1404 professor

Sak nr. 2014/3785

Vedtak:

1. Universitetsstyret gir Vigdis Vandvik tilbud om stilling som senterleder (1404 professor) for SFU i biologi - bioCEED med virkning fra 1. januar 2018.
2. Universitetet i Bergen vil vurdere oppsigelse fra stilling som senterleder (1404 professor) grunnet virksomhetens behov – jf. Statsansattelovens § 19 ved senterets opphør. Ved eventuell oppsigelse vil Vandvik kunne gjeninntre i stilling som 1013 professor.

S 20/18 Søknad om fritak fra styreverv

Sak nr. 2016/12126

Styret erklærte Erik A. Hanson inhabil i saken. Hanson forlot lokalet ved behandling av saken.

Vedtak:

1. Universitetsstyret fritar Synnøve Fluge fra vervet som medlem av universitetsstyret fra 15.2.2018 og for resten av perioden frem til og med 31.7.2018.
2. Universitetsstyret merker seg at første varamedlem Erik A. Hanson rykker opp som fast medlem, i tråd med § 15, nr. 4 i valgreglementet, for perioden 15.2.2018 til og med 31.7.2018.

Orienteringer

S 21/18 Eventuelt

Rektor orienterte om SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpfond) og at universitetet er invitert til å sende en delegat til SAIH sitt årsmøte.

Universitetsstyret ba om å få en presentasjon om NORCE i neste styremøte.

Rektor orienterte om at han har bedt administrasjonen om en sak om hvordan UiB kan bli klimanøytrale innen 2030.