



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 69/18

Møtedato: 30.08.2018

Dato: 21.08.2018

Arkivsaknr: 2018/4164

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 31.5.2018

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes i møte.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

21.08.2018/Mona Viksøy

Vedlegg:
1. Protokoll fra møte i universitetsstyret 31.5.2018



Protokoll fra møte i universitetsstyret 31.5.2018. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 16:55

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen, Erik Andreas Hanson, Bjørn K. Haugland, Katja Løvik, Jørgen Melve, Marianne Møgster, Alf Erling Risa, Vegard Fosso Smievoll, Bjørn Østbø.

Forfall: Ingen.

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Oddrun Samdal, Annelin Eriksen

Fra administrasjonen:

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

S 45/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkallingen. Sakslisten ble godkjent.

S 46/18 Godkjenning av protokoll fra møte 12.4.2018

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

S 47/18 Økonomirapport per 1. tertial 2018

Sak nr. 2018/703

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten per april til orientering.
2. Budsjettmål for BOA-aktivitet oppjusteres med 50 mill. kroner fordelt på HF (5 mill.), MN (25 mill.) og MED (20 mill.)

S 48/18 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2018

Sak nr. 2018/703

Vedtak:

Styret godkjenner tertialregnskapet for 1. tertial. 2018.

S 49/18 Budsjettprosessen for 2019

Sak nr. 2018/4861

Vedtak:

Styret tar prosessen for budsjett 2019 til orientering.

S 50/18 Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative systemer. Anskaffelser av løsninger innenfor økonomi inkludert lønn/lønnsnær HR

Sak nr. 2015/5513

Vedtak:

Universitetsstyret gir sin tilslutning til at det inngås et samarbeid med DFØ om tjenesteleveranser innenfor økonomiområdet inkludert lønn.

- Første steg i samarbeidet er planlegging av opptaksprosess og fastsetting av endelig pris.
- Hvis prisfastsetting viser vesentlige avvik ber styret om å få saken tilbake til ny vurdering.
- Saken vil bli fulgt opp overfor styret i de årlige budsjettbehandlingene knyttet til investeringskostnader og lokale kostnader.

Vedtaket forutsetter at det gjøres tilsvarende vedtak ved alle institusjonene.

S 51/18 Status. Masterplan for areal

Sak nr. 2017/11668

Vedtak:

1. Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å realisere Alrek Helsekyngve – byggetrinn 1 innenfor de føringer og rammer som er beskrevet i denne saken.
2. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å signere totalentrepriskontrakt, basert på NS8407 med Skanska Norge AS pålydende 369.487.500,- inkl. mva.
3. Styret tar framdriftsplanene for prosjektene Studentvilla og Nygårdsgaten 5 til orientering

S 52/18 Fakultetenes forskningsmeldinger 2017

Sak nr. 2018/1158

Vedtak:

Universitetsstyret tar forskningsmeldingen til orientering.

S 53/18 Forskerutdanningsmelding 2017

Sak nr. 2018/1158

Vedtak:

Universitetsstyret tar forskerutdanningsmeldingen for 2017 til orientering.

S 54/18 Utdanningsmelding 2017

Sak nr. 2018/1158

Vedtak:

Universitetsstyret tar utdanningsmeldingen for 2017 til orientering.

S 55/18 Revisjon av universitetets strategi «HAV, LIV, SAMFUNN 2016 – 2022»

Sak nr. 2018/1797

Vedtak:

Universitetsstyret ber arbeidsgruppen arbeide videre med justering av delmål og virkemidler knyttet til målene for forskning og utdanning basert på styrets innspill i saken.

S 56/18 Strategi for humaniora

Sak nr. 2017/14279

Vedtak:

1. Styret vedtar Strategi for Humaniora
2. Universitetsstyret ber universitetsledelsen og HF-fakultetene om å konkretisere hvordan strategien kan gjennomføres en i samband med budsjettarbeidet for 2019 og arbeidet med UiBs langtidspan.
3. Universitetsstyret ber om at de humanistiske fagenes rolle som premissleverandør i møte med de store samfunnsutfordringene gjøres tydeligere i strategien. Universitetsstyret ber også om strategien blir tydeligere på hva språkfagutdanningene ved et universitet er. Universitetsledelsen får fullmakt til å ferdigstille strategien.

S 57/18 Handlingsplan for innovasjon ved UiB – orientering om status

Sak nr. 2018/5840

Vedtak:

Styret tar status om arbeidet med handlingsplan for innovasjon til orientering.

S 58/18 Forenkling av målstruktur i UH-sektoren

Sak nr. 2018/3218

Vedtak:

Universitetsstyret ber universitetsledelsen ferdigstille høringsbrev vedrørende målstruktur i sektoren basert på styrets innspill.

S 59/18 Årsrapport for På Høyden 2017

Sak nr. 2013/8572

Marianne Møgster var ikke til stede under styrets behandling av saken.

Vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapporten for På Høyden 2017 til orientering.

S 60/18 Status for utredning av muligheten for å etablere en nasjonal universitetsavis

Sak nr. 2018/4165

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 61/18 Likestillingssituasjonen ved Universitetet i Bergen 2017

Sak nr. 2013/13365

Vedtak:

Universitetsstyret tar redegjørelsen for likestillingssituasjonen ved UiB til orientering.

S 62/18 Årsrapport 2017 - Helse, miljø og sikkerhet

Sak nr. 2017/14206

Vedtak:

Årsrapport 2017 – Helse, miljø og sikkerhet tas til orientering.

S 63/18 Årsrapport strålevern 2017

Sak nr. 2018/3247

Vedtak:

Universitetsstyret tar UiB – Årsrapport strålevern 2017 til orientering.

S 64/18 Valg til Universitetsstyret - gruppe B, midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, og gruppe D, studentene, for perioden 1.8.2018-31.7.2019

Sak nr. 2016/12126

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 65/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 66/18 Orientering om SDG Bergen

Viserektor for globale relasjoner, Annelin Eriksen orienterte styret om arbeidet med SDG ved Universitetet i Bergen.

S 67/17 Styrets halvtime

Styret vedtok å lukke møte under styrets halvtime. Administrasjonen var ikke til stede under første del av saken. Deretter ble styret orientert om at UiB deltar i konkurransen om leveranse av tjenester til høynivåpanelet om bærekraftig havøkonomi som er lyst ut av Utenriksdepartementet. Styret ble også oppdatert om status rundt marin klynge i Bergen.

Eventuelt

Ingen saker.