



Styre: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Dato: 22.03.2017

Styresak: 18 / 2017

Arkivsaksnr: 2017/1464-LAE

Møtedato: 28.03.2017

Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning. Ekstern representasjon

Fakultetsstyret behandlet i sak 6/17 (møte 21.2.17) forslag om endring i styrets sammensetning fra 1.8.2017. Styret vedtok at saken bør utredes nærmere og at saken tas opp til ny behandling i neste møtet.

Under drøftingen i møtet 21.2.17 ba styret om en nærmere utredning av følgende punkter: antall medlemmer, faglig bakgrunn/tilhørighet for eksternt styremedlem, sammensetning av fakultetsstyrene ved UiB og andre samfunnsvitenskapelige fakultet i Norge.

Gjeldende sammensetning av fakultetsstyret

I følge *Regler for fakultetsorganene* ved UIB skal fakultetsstyret bestå av 9 eller 11 medlemmer. Styret skal ha medlemmer valgt av og blant fast vitenskapelig ansatte (A), midlertidig vitenskapelig ansatte (B), teknisk-administrativt ansatte (C) og studenter (D). Studentene skal ha to medlemmer dersom styret har 9 medlemmer og tre dersom styret har 11 medlemmer.

Gjeldende størrelse og sammensetning av fakultetsstyret ble vedtatt i møte 9.6.2009, sak 22/2009. Styret vedtok den gang følgende sammensetning:

- Dekan (med prodekan som varamedlem)
- 4 fast vitenskapelig ansatte (A)
- 1 midlertidig vitenskapelig ansatt og 1 observatør (B)
- 1 teknisk-administrativt ansatt (C)
- 2 studenter (D)

I tillegg oppnevnes en representant for sentrene med tilknytning til fakultetet som fast observatør.

Ekstern representasjon

Fakultetsstyret kan, i henhold til *Regler for fakultetsorganer*, bestemme at det skal ha inntil to eksterne medlemmer. Disse oppnevnes av universitetsstyret etter forslag av fakultetsstyret selv. Styret ved SV-fakultetet har hittil kun hatt interne medlemmer. I denne saken legges det fram forslag om at styret fra 1.8.2017 får ett eksternt medlem.

Etter fakultetsledelsens syn vil ekstern representasjon bidra med en annen type kunnskap og andre erfaringer og kunne gi styret en større bredde og kompetanse. Videre vil en ekstern representant kunne styrke styrets strategiske perspektiv og rolle. Universitetet er en viktig

samfunnsaktør, og ekstern representasjon i fakultetsstyret vil kunne fremme kontakten og samspillet mellom fakultetet og sentrale samarbeidspartnere og interessenter.

Aktuelle kandidater vil kunne rekrutteres fra andre universitet, forskningsinstitusjoner, offentlig eller privat virksomhet.

Som vedlegg til saken følger en oversikt over styresammensetning ved våre søsterfakultet i Tromsø, Trondheim og Oslo. UiO har 2 eksterne, Tromsø 2(leder og nestleder) og NTNU 4(inkl. styreleder).

Ved UiB har Det medisinsk-odontologiske fakultetet ett eksternt medlem. Fra høsten 2017 vil Det humanistiske fakultet få ett eksternt medlem og Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet 2 (leder og nestleder). Fakultetet for kunst, musikk og design har 2 eksterne medlemmer.

De eksterne medlemmene fra de ovennevnte fakultetene kommer fra ulike offentlige virksomheter, academia og helseforetak.

Nominasjon og oppnevning

Det er av avgjørende betydning å finne fram til eksterne kandidater med rett og nødvendig innsikt og kompetanse. Den eksterne representanten og vararepresentanten skal ivareta målet om å representere samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom fakultetet og sentrale bruker- og interessegrupper gjennom å tilføre styret et bredere spekter av kunnskap og erfaring fra forsknings- og utdanningssektoren, forvaltning og kultur- og samfunnsliv. Fakultetet vil derfor gjennomføre en bred og inkluderende prosess der institutter og studentutvalget inviteres til å foreslå kandidater. Instituttlederforum vil gå gjennom forslagene før fakultetsledelsen endelig legger frem forslag til nominasjon for fakultetsstyret i mai. Universitetsstyret oppnevner representantene i møtet 1. juni.

Prosess og høring

Denne saken har vært drøftet med instituttlederne ved to anledninger. Og saken har også vært lagt frem på stabsmøter på flere av instituttene og er lagt ut på nettsidene til fakultetsstyret. Fredag 17.3 ble det arrangert høringsmøte der alle ansatte og studenter ble invitert til å delta. Saken har i tillegg vært drøftet i IDU, hhv. 17.2 og 24.3.

Alternativer for fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Som nevnt over kan styret bestå av 9 eller 11 medlemmer.

Som vedlegg til saken følger sammensetningen av styret ved andre fakultet. Søsterfakultetene ved UiO, NTNU og UiT har 11 medlemmer. Alle har eksterne styremedlemmer, fast vitenskapelig ansatte har 3-4 medlemmer, hhv. midlertidig vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte har 1 medlem hver. Ved UiO har studentene 3 medlemmer, ved UiT og NTNU har studentene 2 medlemmer.

Ved UiB har Det humanistiske fakultet 11 medlemmer, fra høsten får de inn ett eksternt medlem, i tillegg består styret av dekan:1, A:4, B:1, C:1 og D:3.

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet har 9 medlemmer, fra høsten får de inn 2 eksterne medlemmer som hhv. leder og nestleder. Gruppe A har 3, B:1, C:1 og D:2.

Det medisinsk-odontologiske fakultet har 9 medlemmer: dekan:1, A:3, B:1, C:1, D:2, eksternt:1.

Fakultet for kunst, musikk og design har 11 medlemmer: dekan:1, A:3, B:1, C:1, D:3 og 2 eksterne.

Da fakultetsstyret behandlet sak om størrelse og sammensetning i 2009 ble det lagt frem forslag om hhv. 11 medlemmer og 9 medlemmer. Styret valgte den gang 9 medlemmer, i tillegg fikk gruppe B tillatelse til å ha en observatør med møte- og talerett.

Det har i løpet av prosessen kommet fram ulike syn på styrets sammensetning og størrelse. Det har kommet både støtte til og skepsis til ekstern representasjon. For noen er det viktig at fast vitenskapelig ansatte beholder flertallet i styret, enten det blir 9 eller 11 medlemmer. Fra gruppe C er det uttrykt bekymring for at deres vekt i styret blir svekket dersom det nye styret får 11 medlemmer.

Som oversikten over viser har ingen grupper flertall i de respektive styrene, midlertidig vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte har ett medlem hver. Studentene har enten to eller tre medlemmer.

På grunnlag av de ulike innspillene presenterer vi her to forslag til sammensetning, i begge forslag er det lagt inn forslag om ett eksternt medlem. I alternativ 1, beholde 9 medlemmer, vil gruppe A reduseres med ett medlem. I alternativ 2, øke til 11 medlemmer, vil gruppe A beholde 4 og gruppe D øke til 3.

Alternativ 1) 9 medlemmer med følgende endringer: 1 ekstern, gruppe A reduseres fra 4 til 3

Dekan (styrets leder) - velges	1
Gruppe A - velges	3
Gruppe B - velges	1
Gruppe C - velges	1
Gruppe D - velges	2
Ekstern - oppnevnes	1
Antall medlemmer totalt	9
Observatør Uni Research - oppnevnes	1

Alternativ 2) - 11 medlemmer med følgende endring – 1 eksternt medlem, gruppe D økes til 3

Dekan (styrets leder) - velges	1
Gruppe A - velges	4
Gruppe B - velges	1
Gruppe C - velges	1
Gruppe D - velges	3
Ekstern - oppnevnes	1
Antall medlemmer totalt	11
Observatør Uni Research - oppnevnes	1

Observatør fra Uni Research

I henhold til gjeldende reglement skal det oppnevnes «en representant for sentrene med tilknytning til fakultetet som fast observatør». I praksis har observatøren kommet fra Uni

Research. Fakultetsledelsen anser det faglige samarbeidet med Uni Research som viktig for fakultetet og anbefaler at denne ordningen fortsetter, uavhengig av hvilken modell som velges. Vi anbefaler også at det i reglementet kommer tydeligere fram at observatøren skal være en ansatt i Uni Research.

Fakultetsledelsens forslag til styrets sammensetning og størrelse

Som redegjørelsen over viser er det ved vårt fakultet ulike syn på størrelse og sammensetning. Kartleggingen av styresammensetning ved andre fakultet, både ved UiB og ved andre universitet, viser følgende hovedtrekk – ingen grupper har flertall, minst en ekstern representant, midlertidig vitenskapelig ansatte og teknisk- administrativt ansatte har ett medlem hver.

Basert på en samlet vurdering av de ulike hensynene anbefaler fakultetsledelsen at styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fortsatt skal ha 9 medlemmer inklusiv ett eksternt styremedlem.

Forslag til vedtak:

Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vedtar følgende sammensetning av fakultetsstyret med virkning fra 1.8.2017:

Dekan (styrets leder) - velges	1
Gruppe A - velges	3
Gruppe B - velges	1
Gruppe C - velges	1
Gruppe D - velges	2
Ekstern - oppnevnes	1
Antall medlemmer totalt	9
Observatør Uni Research - oppnevnes	1

Knut Helland
dekan

Alette Gilhus Mykkeltvedt
fakultetsdirektør