



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 100/15

Møtedato: 28.10.2015

Dato: 21.10.2015

Arkivsaknr: 2015/4463

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 24.9.2015

vedtak:

Protokollen godkjennes i møtet.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

21.10.2015/Mona Viksøy



Protokoll fra møte i Universitetsstyret 24.9.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00 – 15:40.

Til stede fra Universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kari Amble, Anne Kverneland Bogsnes, Synnøve Fluge, Kjersti Fløttum, Thea Sofie J. Grastveit, Peter M Haugan, Synnøve Myhre, Magnus B. Nygaard, Joakim Palme.

Forfall: Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell.

Fra rektoratet:

Anne Lise Fimreite, Robert Bjerknes og Oddrun Samdal.

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Arne R. Ramslien og Mona Viksøy.

Møtet startet med presentasjoner fra IT-avdelingen og Universitetsbiblioteket.

Saksliste

Styresak	Saker til behandling
S 81/15	Godkjenning av innkalling og saksliste
S 82/15	Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 27.8.2015
S 83/15	Regnskap 2. tertial 2015
S 84/15	Økonomirapport etter andre tertial 2015
S 85/15	Revisjonsberetning til avlagt årsregnskap 2014
S 86/15	Salg av eiendom - Salgsfullmakt
S 87/15	Referat fra etatsstyringsmøte 2015
S 88/15	Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap
S 89/15	Status og plan for gjennomføring av organisasjonsutviklingsprosjektet
S 90/15	Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin
S 91/15	Årsrapport 2014 fra Likestillingskomiteen
S 92/15	Studiestart og fadderuken 2015
S 93/15	Internrevisjon, rapporter om sidegjøremål og forskningsbevillinger
S 94/15	Universitetsdirektørens resultatoppnåelse
S 95/15	Fullmakts- og referatsaker
S 96/15	Diverse referater m.v.
S 97/15	Orienteringer Struktur møte Vestlandet
S 98/15	Eventuelt

S 81/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2014/1646

Vedtak:

Sak 90 ble trukket. Innkalling og saksliste ble godkjent med denne endringen.

S 82/15 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 27.8.2015

Sak nr. 2015/4463

Vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen fra møte 27.8.2015 og den ble godkjent.

S 83/15 Regnskap 2. tertial 2015

Sak nr. 2015/889

Vedtak:

Styret godkjenner regnskapet for 2. tertial. 2015.

S 84/15 Økonomirapport etter andre tertial 2015

Sak nr. 2015/889

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten etter andre tertial 2015 til etterretning.

S 85/15 Revisjonsberetning til avlagt årsregnskap 2014

Sak nr. 2013/63

Riksrevisjonens beretning ble delt ut i møtet.

Vedtak:

Styret tar Riksrevisjonens beretning til etterretning.

S 86/15 Salg av eiendom - Salgsfullmakt

Sak nr. 2008/7391

Vedtak:

Styret godkjenner salg av eiendommene Allégaten 34, Villaveien 1A, Prof. Keysers gate 6A og Prof. Keysers gate 8 og gir rektor fullmakt til å undertegne salgspapirene.

S 87/15 Referat fra etatsstyringsmøte 2015

Sak nr. 2013/11603

Vedtak:

Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet til etterretning.

S 88/15 Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap

Sak nr. 2015/4782

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen om forvaltning av eierinteresser til orientering.

S 89/15 Status og plan for gjennomføring av organisasjonsutviklingsprosjektet

Sak nr. 2014/757

Vedtak:

Styret tar orienteringen om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet til etterretning.

S 90/15 Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin

Sak nr. 2015/10007

Universitetsdirektøren informerte om at det vil bli satt ned et bredt utvalg for en ny gjennomgang av saken. Prorektor vil lede utvalget.

Vedtak:

Saken ble trukket.

S 91/15 Årsrapport 2014 fra Likestillingskomiteen

Sak nr. 2013/3926

Vedtak:

Årsrapport 2014 fra likestillingskomiteen tas til etterretning og styret imøteser en handlingsplan for likestillingsarbeidet.

S 92/15 Studiestart og fadderuken 2015

Sak nr. 2014/5721

Vedtak:

Universitetsstyret tar oppsummeringen til orientering og ber om en videreføring av årets tiltak i 2016.

S 93/15 Internrevisjon, rapporter om sidegjøremål og forskningsbevillinger

Sak nr. 2011/12877

Vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapportene om Sidegjøremål og Forskningsbevillinger til etterretning. Universitetsdirektøren følger opp revisjonens merknader.

S 94/15 Universitetsdirektørens resultatoppnåelse

Sak nr. 2014/3683

Vedtak:

1. Universitetsstyret ber om at rektors resultatvurdering av universitetsdirektøren og styrets vurderinger slik de framkom i møtet blir oversendt til Kunnskapsdepartementet i tråd med vilkårene i lederlønnsordningen.
2. Universitetsstyrets resultatmål for universitetsdirektørens arbeid i de neste 12 månedene oversendes Kunnskapsdepartementet som grunnlag for lederlønnskontraktens del II.

S 95/15 Fullmakts- og referatsaker

Sak nr. 2014/1638

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 96/15 Diverse referater m.v.

Sak nr. 2014/1562

Vedtak:

Universitetsstyret tar referatene til orientering.

S 97 Orienteringer

Rektor orienterte om:

1. æresdoktorpromosjonen som finner sted den 2.10.2015 kl. 13:00 i Aulaen.
2. universitetets nye Brussel-kontor, som ble åpnet den 22.9.2015. Kontoret er et samarbeid mellom UiB, NTNU og SINTEF. Kontoret skal brukes til å bygge nettverk og å dra inn flere EU-midler.
3. invitasjon fra Kunnskapsdepartementet om styreseminar onsdag 13. januar 2015.
4. strukturmøte på Vestlandet den 7-8.9.2015 mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene på Vestlandet.
5. møte mellom Det samfunnsvitenskapelige/Det humanistiske fakultet og Høgskolen i Volda om et mulig faglig samarbeid, tilsvarende det prosjektet som vi har med Høgskolen i Bergen.
6. møte den 28.-29.10.2015 som vil bli et ordinært styremøte over to dager. Møtet onsdag avsluttes med en middag kl. 17:00 i Knut Fægri's hus, Villaveien 9.

Eventuelt

Møtekritikk:

1. Styret kommenterte utforming av saksdokumenter, saksomfang og maler. I tillegg var det denne gang tekniske problemer med nedlastning av dokumentene.
Rektor informerte om at arbeidet med utforming av nye maler er påbegynt.
2. Synnøve Fluge, Thea Sofie J. Grastveit, Magnus B. Nygaard etterlyste opplæring av medlemmer som kun sitter for ett år.

25.-30.9.2015/mov