



**Styre:** Universitetsstyret

**Dato:** 13.11.2015

**Styresak:** 138/15

**Arkivsaksnr:** 2015/4284

**Møtedato:** 26.11.2015

---

## Universitetets eierstyring - mandat for videre utredning

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 110/15 om universitetets eierstyring
- NIFU-rapport «Bedre sammen - en dybdestudie av samarbeidsrelasjonen mellom NTNU og SINTEF»: <http://www.nifu.no/publications/1283867/>

### Saken gjelder:

Styret slutter seg i møte 29.10.15 til anbefalingene fra arbeidsgruppe og ba om at alternativ 3 (flere virkemidler for samarbeid) og 4 (full fusjon) utredes med sikte på å legge fram et forslag til modell for behandling i universitetsstyret i møte 02.06.15»

I denne saken skisseres sammensetning av arbeidsgruppe og forslag til mandat for utredning av de to aktuelle alternativene. Følgende sammensetning foreslås for arbeidsgruppen:

Prorektor Anne Lise Fimreite, leder  
Viserektor Robert Bjerknes  
Dekan Helge K. Dahle  
Professor Ernst Nordtveit, Det juridiske fakultet  
Førsteamanuensis Astrid Grasdahl, Institutt for økonomi, SV-fakultetet

Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden er gruppens sekretær

En eventuell beslutning om å foreta en vesentlig endring i samarbeidsrelasjonene mellom UiB og Uni Research reiser en rekke kompliserte spørsmål som relaterer seg til strukturendringer i sektoren, konkurranseforhold, økonomiske- og organisatoriske forhold og spørsmål knyttet til rekruttering. Universitetsledelsen vurderer det derfor som svært viktig å supplere intern utredning med eksterne vurderinger. Dette er nærmere omtalt i vedlagte notat.

### Forlag til vedtak:

Styret slutter seg til forslag til mandat og sammensetning for arbeidsgruppe for videre oppfølging av universitetets eierstyring.

Kjell Bernstrøm  
Universitetsdirektør

18.11.2015/Tore Tungodden

## Saksframstilling

Styre:	Styresak:	Møtedato:	Arkivsaksnr:
Universitetsstyret	138/15	26.11.2015	2015/4284

## Universitetets eierstyring - mandat for videre utredning

### Bakgrunn

I sak 110/15 ble styret forelagt sak om universitetets eierstyring med anbefaling fra arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skisserte fire alternative modeller for videre samarbeid med Uni Research:

- Alternativ 1 (Dagens modell uendret)
- Alternativ 2 (Harmonisering av strategier)
- Alternativ 3 (Flere virkemidler for samarbeid)
- Alternativ 4 (Full fusjon)

Universitetsstyret gjorde følgende vedtak:

*«Styret slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppen og ber om at alternativ 3 (flere virkemidler for samarbeid) og 4 (full fusjon) utredes med sikte på å legge fram et forslag til modell for behandling i universitetsstyret i møte 02.06.15»*

I denne saken skisseres forslag til mandat for utredning av de to aktuelle alternativene.

### Arbeidsgruppe

Det nedsettes følgende arbeidsgruppe som får ansvar for å utrede de to aktuelle alternativene med sikte på å komme med en anbefaling til styret til møte 02.06.15:

Prorektor Anne Lise Fimreite, leder  
 Viserektor Robert Bjerknes  
 Dekan Helge K. Dahle  
 Professor Ernst Nordtveit, Det juridiske fakultet  
 Førsteamanuensis Astrid Grasdahl, Institutt for økonomi, SV-fakultetet

Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden er gruppens sekretær.

Arbeidsgruppen får følgende mandat:

- Foreta en nærmere utredning av alternativ 3 (flere virkemidler for samarbeid): og alternativ 4 (full fusjon):

I forhold til alternativ 3 (flere virkemidler for samarbeid):

- Utrede grunnlag for å harmonisere strategiene i de to institusjonene
- Utrede nærmere relevante virkemidler som kan styrke samarbeidet mellom de to institusjonene
- Gjennomgå hele styringsstrukturen i Uni Research med sikte på å tydeliggjøre representasjon fra UiB og samhandling mellom ledelsen i UiB og Uni.
- Utrede muligheten for et felles administrativt BOA-team mellom institusjonene

I forhold til alternativ 4 (full fusjon):

- Gjennomgå Uni sin virksomhet med sikte på å vurdere hvilke levedyktige fagmiljø som må bestå og videreutvikles innenfor UiB. Det må også vurderes om det er aktivitet som best lar seg integrere i eksisterende sentre- og instituttstruktur ved UiB.
  - Utrede modeller for samhandling og arbeidsdeling mellom eksisterende fagmiljø ved UiB og eventuelle enheter som overføres til Uni Research
  - Utrede om basisbevilgningen i Uni Research kan videreføres minst på samme nivå som i dag.
  - Relasjonene til de andre selskapene universitetet har eierskap i må vurderes i forhold til endelig løsning for Uni Research
  - Konsekvenser av overgang fra Arbeidsmiljøloven til Tjenestemannsloven må utredes
- Gruppen kan også etter eget behov foreslå egne utredningspunkt, for eksempel administrative delutredninger som klargjør økonomiske, organisatoriske, personalmessige og juridiske konsekvenser av de to modellene.

Når utredningen er gjennomført skal gruppen:

- Vurdere hvilke av de to modellene som best legger til rette for å utvikle forskningsbyen Bergen
- Vurdere hvilke av modellene som best legger til rette for å øke den samlede eksternt finansierte virksomheten i Bergen
- Vurdere hvilke av de to modellene som gir størst muligheter for arbeidsplasser for toppkvalifiserte personer i Bergen
- Vurdere konsekvenser av valg av modell i forhold til universitetets relasjoner til CMR og Nansensenteret

Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling innen 10. mai 2016.

### **Ekstern bistand**

En eventuell beslutning om å foreta en vesentlig endring i samarbeidsrelasjonene mellom UiB og Uni Research reiser en rekke kompliserte spørsmål som relaterer seg til strukturendringer i sektoren, konkurranseforhold, økonomiske- og organisatoriske forhold og spørsmål knyttet til rekruttering. Universitetsledelsen vurderer det derfor som svært viktig å supplere intern utredning med eksterne vurderinger.

NIFU publiserte i oktober rapporten «Bedre sammen – en dybdestudie av samarbeidsrelasjonen mellom NTNU og SINTEF». Rapporten har en rekke vurderinger som sammenfaller med de vurderinger som så langt er gjort av UiB selv i forhold til samarbeid med instituttsektoren. I rapporten pekes det også på at konstruksjonen UiB og Uni Research er den konstruksjonen nasjonalt som har flest fellestrekk med samarbeidet mellom NTNU og SINTEF. Med utgangspunkt i denne rapporten vil universitetsledelsen foreslå at NIFU får i oppdrag å utvide sin analyse til også å gjelde forholdet mellom UiB og Uni Research slik at det kan inngå i grunnlaget for universitetsstyret sin endelige beslutning.

Universitetsledelsen vil også innhente ekstern konsulentbistand for å få en konkret juridisk vurdering og anbefaling i forhold til håndtering av en eventuell fusjon slik det er omtalt i alternativ 4.

**Dialog med Uni Research**

Universitetsledelsen har etter styrevedtak om videre utredning hatt møter med ledelsen i Uni for å orientere om videre prosess. L det videre arbeid vil det bli lagt opp til dialogmøter med ledelse og styre i Uni Research om rammer og utfordringer for instituttsektoren..

Arbeidsgruppen har også mandat til på eget initiativ å gå i dialog med ledelse og ansatte i Uni for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for videre prosess.

**Universitetsdirektørens kommentarer**

Universitetet i Bergen sin deltakelse i selskaper skal være styrt av at samarbeidet med det enkelte selskap støtter opp under universitetets ambisjoner og involverer fagmiljøene uten at det svekker universitetets faglige uavhengighet. Endringer i samarbeidsrelasjonene med Uni Research har potensielt stor strategisk betydning for universitetet. Det er derfor svært viktig at den videre utredning av de aktuelle alternativene har grunnlag i en utredning som har stor legitimitet internt, men også baserer seg på eksterne vurderinger. Det vil også være naturlig for universitetsledelsen å ha en aktiv dialog med Kunnskapsdepartementet om konsekvenser av ulike valg.

Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til

**vedtak:**

Styret slutter seg forslag til mandat og sammensetning for arbeidsgruppe for videre oppfølging av universitetets eierstyring.

18.11.2015/ Tore Tungodden