



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 4/16

Møtedato: 11.02.2016

Dato: 02.02.2016

Arkivsaknr: 2015/4463

**Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 26.11.2015 og
11.01.2016**

vedtak:

Protokollene godkjennes i møtet.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

02.02.2016/Mona Viksøy



Protokoll fra møte i Universitetsstyret 26.11.2015. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00 -15:35.

Til stede fra Universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Anne Kverneland Bogsnes, Petter Erling Bjørstad, Kjersti Fløttum, Thea Sofie J. Grastveit, Nina Broch Mathisen, Magnus B. Nygaard, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Kathrine S. Åsrud.

Forfall:

Peter M. Haugan, Oddny Miljeteig og Joakim Palme.

Til stede fra rektoratet

Anne Lise Fimreite og Oddrun Samdal.

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Silje Nerheim og Mona Viksøy

Møtet startet med en presentasjon fra Universitetsmuseet.

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
S 113/15	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 114/15	Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.29.10.2015	
S 115/15	Strategi 2016 - 2022, planer for oppfølging	
S 116/15	Økonomirapport per oktober 2015	
S 117/15	Omdanning av fond og legater - Uttalelse	
S 118/15	Ekstern finansiert forskning ved UiB. Aktivitet siste halvår 2015. Orientering.	
S 119/15	En effektiv administrasjon	
S 120/15	Revisjon av lokal lønnspolitikk for Universitetet i Bergen	
S 121/15	Endringer i grads- og studieforskriften 2015	
S 122/15	Studieportefølje 2016	
S 123/15	Opptakssrammer 2016	
S 124/15	Studiepoengproduksjon, gjennomføring og frafall	
S 125/15	Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2015-2019	
S 126/15	Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2014-2015	
S 127/15	Oppretting av nestleiarposisjon i Læringsmiljøutvalet og endring av reglane for LMU	
S 128/15	Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen	
S 129/15	Revisjon av valgreglementet ved Universitetet i Bergen	
S 130/15	Valg av representanter fra gruppe B og D til universitetsstyret i 2016	
S 131/15	Styringssystem for informasjonssikkerhet	
S 132/15	Samarbeid med Høyskolen i Bergen om forskning og utdanning innen helse, teknologi og lærerutdanning	

S 133/15	Etablering av Forskningsssenter for informasjons- og kommunikasjonssikkerhet	
S 134/15	Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved UiB	
S 135/15	Oppnevning av nytt styre i På Høyden	
S 136/15	Fullmakts- og referatsaker	
S 137/15	Diverse referater m.v.	
S 138/15	Universitetets eierstyring - mandat for videre utredning	X
S 139/15	Tilsetting av senterleder (1404 professor) ved Senter for klimadynamikk uten forutgående kunngjøring (kalling)	X
S 140/15	Eventuelt	

S 113/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2014/1646

Vedtak:

Innkalling ble godkjent. Sak 132/15 behandles etter sak 121 og en sak ble meldt under eventuelt. Saklisten ble godkjent med disse endringene. De nye malene til saksforelegg ble godt mottatt.

S 114/15 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.29.10.2015

Sak nr. 2015/4463

Brev fra PWC av 25.11.2015 om revidert revisjonsplan for perioden 2015/2016 ble delt ut i møtet.

Vedtak:

Nina B. Mathisen må legges til i listen over deltakere utover det var det ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

S 115/15 Strategi 2016 - 2022, planer for oppfølging

Sak nr. 2014/1649

Vedtak:

Styret tar opplegget for den vide oppfølgingen av Strategi 2016 – 2022 til orientering. Styret ber om å få forelagt en plan som konkretiserer de prosesser og tiltak som skal iverksettes for å nå strategiske mål. Styret ber om at det gis en regelmessig status for arbeidet med oppfølging av strategien.

S 116/15 Økonomirapport per oktober 2015

Sak nr. 2015/889

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten etter oktober 2015 til etterretning.

S 117/15 Omdanning av fond og legater - Uttalelse

Sak nr. 2015/4576

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til forslagene om omdanning, slik de går fram av saksframlegget. Styret rår styrene for de omtalte stiftelsene til å vedta sammenslåing og avvikling når sakene er ferdig forberedt, og å søke Stiftelsestilsynet om godkjenning av det.

S 118/15 Ekstern finansiert forskning ved UiB. Aktivitet siste halvår 2015. Orientering.

Sak nr. 2015/12466

Vedtak:

Universitetsstyret tar oversikt og vurdering av de eksternt finansierte aktivitetene ved UiB med hovedvekt på H2020- og NFR-aktiviteten for perioden 28.05.-25.11.2015 til orientering.

S 119/15 En effektiv administrasjon

Sak nr. 2015/12477

Vedtak:

Styret tar oppfølging av arbeidet med effektiv administrasjon til orientering. Styret legger til grunn at UiB som en arbeidsgiver – så langt som mulig løser eventuell overtallighet innenfor UiB og i henhold til lov og avtaleverk. Styret ber om å bli holdt løpende orientert i saken.

S 120/15 Revisjon av lokal lønnspolitikk for Universitetet i Bergen

Sak nr. 2015/12174

Vedtak:

Universitetsstyret tar revidert lønnspolitikk av 30.10.2015 til orientering.

S 121/15 Endringer i grads- og studieforskriften 2015

Sak nr. 2015/12338

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar endringene i "Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen", i samsvar med universitetsdirektørens forslag. Endringene trer i kraft straks.

Styret legger til grunn at universitetet viderefører ordningen med utlån av datamaskin til eksamen.

S 122/15 Studieportefølje 2016

Sak nr. 2015/12299

Vedtak:

1. Følgende studier opprettes:
 - a. Årsstudium i pedagogikk, PS
 - b. Bachelorprogram i spesialpedagogikk, PS
 - c. Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfold, HF
 - d. Bachelorprogram i klassisk filologi, HF
 - e. Bachelorprogram i politisk økonomi, SV
 - f. Integreert masterprogram i havbruk og sjømat, MN.
2. Integreert lektorprogram i historie eller religionsvitenskap, HF, opprettes når manglende emnebeskrivelser er godkjent og pedagogikkressursene er dokumentert avklart.
3. Følgende studieplaner godkjennes, men studieprogrammene opprettes når tilsettinger og ressursrammer er dokumentert avklart:
 - a. Integreert masterprogram i logopedi, PS

b. Master's Programme in Global Development – Theory and Practice, PS.

4. Følgende studieprogram legges ned:

- a. Bachelorprogram i gresk og Bachelorprogram i latin, (jf. 1 d)
- b. Bachelorprogram i havbruk, (jf. 1 f)
- c. Master in Health Promotion, når 3 b) opprettes.

S 123/15 Opptaksrammer 2016

Sak nr. 2015/12273

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å utlyse 3844 studieplasser i Samordna opptak, 1111 plasser på toårig master og 330 plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2016/2017

Opptaksrammene fordeler seg slik etter fakultet:

Tabell 1: Opptaksrammer for studier utlyst i Samordna opptak 2016/2017:	
<i>Fakultet</i>	<i>Opptaksramme</i>
Det humanistiske fakultet	988
Det juridiske fakultet	380
Det medisinsk- odontologiske fakultet	303
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	709
Det psykologiske fakultet	507
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	957
Totalt	3844

Tabell 2: Opptaksrammer for toårige masterstudier 2015/2016:	
<i>Fakultet</i>	<i>Opptaksramme</i>
Det humanistiske fakultet	249
Det juridiske fakultet	30
Det medisinsk-odontologiske fakultet	105
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	307
Det psykologiske fakultet	140
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	280
Totalt	1111

Tabell 3: Særskilte lokale opptak:	
<i>Program</i>	<i>Opptaksramme</i>
PPU	215
Norsk for flyktninger og innvandrere*	80
Bachelor i utøvende musikk	25

Praktisk pedagogisk utdanning i musikk	10
Totalt	330

* kvote for norskkurs for flyktninger og innvandrere, 40 plasser hvert semester

S 124/15 Studiepoengproduksjon, gjennomføring og frafall

Sak nr. 2015/12488

Vedtak:

Universitetsstyret tar rapporten til etterretning. Styret ber om at planlagte tiltak og innspill fra møtet følges opp i arbeidet med å styrke gjennomføring og redusere frafall.

S 125/15 Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2015-2019

Sak nr. 2013/5029

Vedtak:

Saken utsettes. Styret imøteser en revidert versjon til neste møte.

S 126/15 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalet 2014-2015

Sak nr. 2015/12260

Vedtak:

Universitetsstyret tek årsrapporten til etterretning.

S 127/15 Oppretting av nestleiarposisjon i Læringsmiljøutvalet og endring av reglane for LMU

Sak nr. 2015/12261

Vedtak:

Følgjande nye punkt blir innlemma i §2 i reglane for LMU: "Utvalget velger årlig en nestleder. Nestlederposisjonen i utvalget tilfaller den gruppen som ikke har lederrollen."

S 128/15 Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen

Sak nr. 2015/12248

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar beredskapsplanen for Universitetet i Bergen. Planen trer i kraft fra 26.11.2015.

S 129/15 Revisjon av valgreglementet ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2012/9536

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til Valgreglement for Universitetet i Bergen.

S 130/15 Valg av representanter fra gruppe B og D til universitetsstyret i 2016

Sak nr. 2013/2640

Vedtak:

1. For valget av styremedlem fra gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisnings og forskerstillinger for perioden 1.8.2016-31.7.2017, settes fristen for å fremme forslag til kandidater til 31. mars. Valget holdes i perioden fra og med onsdag 20. april til og med tirsdag 26. april 2016.

2. For valget av styremedlemmer fra studentene for perioden 1.8.2016-31.7.2017 gis studentenes valgstyre myndighet til å fastsette fristen for å fremme forslag til kandidater. Valgperioden for studentene blir i tidsrommet 9.-17.3.2016.
3. Det sentrale valgstyret fastsetter utfyllende bestemmelser for gjennomføringen av styrevalget i 2016.

S 131/15 Styringssystem for informasjonssikkerhet

Sak nr. 2015/11386

Vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner forslag til "Styringssystem for informasjonssikkerhet – styrende del". Dette erstatter "Overordnet IKT- sikkerhetspolitikk ved UiB", fastsatt av Universitetsstyret 3.12.2009.
2. Universitetsstyret godkjenner forslag til revidert IKT-reglement for Universitetet i Bergen». Dette erstatter "IKT- reglement for Universitetet i Bergen", fastsatt av Universitetsstyret 3.12.09, sist endret 11.9.2015.

S 132/15 Samarbeid med Høgskolen i Bergen om forskning og utdanning innen helse, teknologi og lærerutdanning

Sak nr. 2014/5736

Dekanene Nina Langeland og Jarle Eid innledet med presentasjoner fra arbeidet i arbeidsgruppene.

Vedtak:

Universitetsstyret tar orienteringen om faglig og administrativt samarbeid med Høgskolen i Bergen til etterretning. Styret imøteser den endelige rapporten om lærerutdanningen og ber om at det legges fram en mer konkret plan for utdannings- og forskningssamarbeid på ulike fagområdene og for samarbeid om administrative tjenester i løpet av våren 2016.

S 133/15 Etablering av Forskningscenter for informasjons- og kommunikasjonssikkerhet

Sak nr. 2015/2104

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å etablere et nytt Forskningscenter for informasjon- og kommunikasjonssikkerhet i Bergen. Senteret opprettes som aksjeselskap eid av UiB og Simula AS med eierandeler på henholdsvis 49 prosent og 51 prosent.

S 134/15 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved UiB

Sak nr. 2015/3683

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner rådets formål, mandat, sammensetning og arbeidsform med de justeringer som kom frem i møtet.

S 135/15 Oppnevning av nytt styre i På Høyden

Sak nr. 2015/12551

Styret ble informert om at 2 tillitsvalgte skal tiltre styret ved ansettelse.

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer i styret for På Høyden for perioden 1.1.2016-31.12.2019:

Professor/instituttleder Jan Heiret, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet.
Professor Eirik Holmøyvik, Det juridiske fakultet
Kommunikasjonsrådgiver Marion Solheim, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Redaktør Nina Kristiansen, forskning.no

Heiret oppnevnes som leder for styret.

S 136/15 Fullmakts- og referatsaker

Sak nr. 2014/1638

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 137/15 Diverse referater m.v.

Sak nr. 2014/1562

Vedtak:

Universitetsstyret tar referatene til orientering.

S 138/15 Universitetets eierstyring - mandat for videre utredning

Sak nr. 2015/4284

Vedtak:

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

Uni Research inviteres inn i arbeidsgruppen med to representanter.

S 139/15 Tilsetting av senterleder (1404 professor) ved Senter for klimadynamikk uten forutgående kunngjøring (kalling)

Sak nr. 2015/10751

Vedtak:

Universitetsstyret ansetter professor Tore Furevik som senterleder (1404 professor) ved Senter for klimadynamikk for en åremålsperiode på fem år med virkning fra 1. juni 2015.

S 140/15

Eventuelt

Anne Kverneland Bogsnes etterlyste svar på endring av møtedatoer for styret neste år. Administrasjonen vil se på forslaget og sjekke om dette lar seg gjøre i.h.t. ev. rapporteringsfrister.