



**Styre:** Universitetsstyret

**Styresak:** 106/16

**Møtedato:** 25.08.2016

**Dato:** 12.08.2016

**Arkivsaksnr:** 2014/1562

---

## Diverse referat m.v.

---

### A. Vedlagt følger:

1. Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget 11.4.2016
2. Protokoller fra møter infrastrukturutvalget 21.5. og 29.9.2015, 1.3.2016
3. Referat fra møte i Studentparlamentet 18.4.2016

### B. Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett:

#### 1. Møter i fakultetsstyre:

Styremøte ved Det humanistiske fakultet 26.4., 3.5. og 14.6.2016

<http://www.uib.no/hf/95114/sakslistre-og-protokollar-2016>

Styremøte ved Det juridiske fakultet 2.6.2016

<http://www.uib.no/jur/95551/m%c3%b8teinnkallinger-og-protokoller-2016>

Styremøte ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 28.4. og 25.5.2016

<http://www.uib.no/matnat/94681/protokoller-fakultetsstyret-2016#>

Styremøte ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

<http://www.uib.no/mofa/67914/protokoller-fra-fakultetsstyret#>

Styremøte ved Det psykologiske fakultet 11.5.2016

<http://www.uib.no/psyfa/93982/m%c3%b8teinnkalling-og-protokoll-2016#>

Styremøte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

<http://www.uib.no/svf/39039/sakslistre-og-protokoller#>

Styremøte ved Universitetsmuseet

<http://www.uib.no/universitetsmuseet/95382/styrem%c3%b8ter-2016>

#### 2. Styremøte i Studentsamskipnaden i Bergen, SIB

<http://www.sib.no/no/om-sib/styret/styresaker/2016/protokoller>

### vedtak:

Universitetsstyret tar referatene til orientering.

Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør

12.08.2016/Mona Viksøy

## Protokoll møte i Utdanningsutvalget – Møte 3 2016

Tidspunkt: 11. april 2016, Kl. 10.00–13.00

Møtested: Museplass 1, kollegierommet

Tilstede:

*Viserektor for utdanning:* Oddrun Samdal

*Pro- og visedekaner* Claus Huitfeldt (HF), Arne Tjølsen (MOF), Harald Walderhaug (MN), Knut Hidle (SV), Kariane Westrheim (PSY).

*Settevara:* Christine Stoltz Olsvik (JUS)

*Studentrepresentanter:* Jin Sigve Mæland, Johanne Vaagland (vara) og Eivind Valestrand.

*Faste observatører:* Viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen, UB: Anne Sissel Tønning, Uniped: Yael Harlap

*Fra administrasjonen:* Christen Soleim, Tove Steinsland

### Dagsorden:

#### I Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

#### II Godkjent protokoll fra tidligere møte

Utsendt protokoll var godkjent før møtet.

Muntlige orienteringer:

- «Forny»: Forskningsrådet utlyser forskningsmidler for å fremme studententreprenørskap og motivere studenter til å bli grundere. I 2016 er det satt av 25 millioner kroner statsbudsjettet til dette formålet. Orientering om ordningen er sendt fakultetene.
- Ephorus: Christen Soleim orienterte om at avtaleperioden med Ephorus er gått ut, men at den er forlenget i påvente av at eventuelle alternative systemer skal vurderes. Dersom det blir kjøpt inn nytt system, vil fakultetene bli involvert i utrulling av dette. Det blir gitt nærmere informasjon om dette i et senere møte.

#### Oppfølging av UiBs Strategi - Utdanning

Saken var utsatt fra møtet i utdanningsutvalget 11. mars. Ved utsending av sakspapirene til dette møtet, ble det som tillegg til tidligere utsendt saksutredning, lagt ved et utkast til presentasjon om oppfølging av strategien som skulle behandles i universitetsstyrets møte i april.

Det er to måter å konkretisere og følge opp strategien på. 1) Det kan lages en tiltaksplan der konkrete tiltak for oppfølging av strategien innen utdanningsfeltet blir beskrevet. En tiltaksplan blir vedtatt og forvaltet av Utdanningsutvalget. 2) Alternativt kan det utarbeides en handlingsplan. Handlingsplaner vedtas av styret, og oppfølging av disse rapporteres til styret.

Det ble vurdert som mest hensiktsmessig å ha tiltaksplan i første omgang, men at det på et senere tidspunkt kan vurderes om planene skal omgjøres til handlingsplaner.

På utdanningsfeltet blir i dag to av områdene som omtales i Strategien ivaretatt i egne handlingsplaner. Det foreslås at disse tas ut av foreliggende dokument og ikke behandles i denne omgang. Dette gjelder *Internasjonalisering* som skal behandles i egen sak i uu-møtet i mai. Samt *Handlingsplan for etter- og videreutdanning*, som ble vedtatt i 2015 og som gjelder ut 2017. I tillegg er det planlagt at det skal utarbeides en handlingsplan for innovasjon.

På dette stadiet er det en fordel å ha en kortfattet tiltaksplan med klare prioriteringer. I tiltaksplaner brukes ikke delmålsnivået, dette bør derfor utgå.

Det ble foreslått at det blir prioritert mellom tiltakene, og at det blir enighet om tilsammen 10 tiltak som skal prioriteres.

Det kom følgende innspill:

- Tiltakene om oppdatering av underviserne og aktiv læring bør være med på prioriteringslisten.
- En del av tiltakene i plandokumentet er allerede satt i gang. Det er viktig at det som er satt i gang blir fullført.
- Det er viktig å etablere et godt system for brukerstøtte for Mitt UiB for å legge til rette for at underviserne kan ta i bruk de redskapene som finnes. Dette punktet bør konkretiseres og prioriteres.
- Det er ikke et mål å digitalisere undervisningen. Det er derimot et mål å styrke utdanningskvaliteten blant annet gjennom digitalisering
- Utdanningsledelse bør prioriteres. Vi er ikke veldig gode på det.
- Det bør prioriteres å etablere flere tverrfaglige og tverrfakultære studietilbud.
- Delmål 3: *Sikre god kvalitet på nye studietilbud* og 4 *videreutvikle kvaliteten i eksisterende studietilbud* er viktige og er noe vi allerede jobber med. Det er viktig å fullføre dette arbeidet. Kan det være aktuelt at noen fakulteter blir «superbrukere» på disse, og andre områder som digitalisering?
- Styrking av praksisdelen i utdanningene bør komme på prioriteringslisten.
- Studentmedvirkning er viktig og bør prioriteres.
- Benevnelsen «undervisningskompetanse» bør brukes framfor «pedagogisk kompetanse»
- Innsatsområde C, under delmål to: Foreslå som tiltak å videreutvikle læringsentre ved fakultetene.
- Mentorordning bør stå på tiltakslisten. Gjennomføring av mentorordningen ved alle fakulteter har tidligere hatt en frist til 2019 for gjennomføring. Fristen fremgår ikke i dette dokumentet. Det kom forslag om at dette tidsfestes igjen, og også om at det blir undersøkt mer rundt hva som er gode mentorordninger.
- Kombinere forskning og utdanning tidlig i studieløpet bør prioriteres.
- Nye undervisningsformer bør prioriteres. Undervisning må kunne gjennomføres på flere måter, det må ikke være en målsetning at alle skal gjøre det samme. Erfaringsutvikling er viktig.
- Det ble gitt uttrykk for usikkerhet for om «videreføre ordning med studentombud» som tiltak, hører hjemme i en slik plan.
- Punktet om å følge opp resultatene fra studentundersøkelser bør prioriteres.
- Når det gjelder SHOT-undersøkelsens resultater på temaet psykisk helse, ble det etterlyst informasjon om hvorfor resultatene er som de er, og hvorfor resultatene varierer mellom fakultetene. En forklaring kan være press på eksamen. Et mulig tiltak er å satse på varierte vurderingsformer, for eksempel i form av flere små tester i løpet av semesteret i stedet for en stor eksamen i slutten av semesteret. Dette kan bidra til å redusere stresset knyttet til eksamen.

- Det er viktig å finne stressfaktorer som UiB kan gjøre noe med. Noen av stresset skyldes samfunnsmessige faktorer som vi ikke har innvirkning på. Det kan være en løsning å gjennomføre en undersøkelse ved enkelte av fakultetene for å lære mer om dette.

**Utdanningsutvalget er enige om følgende prioriteringsliste for tiltaksplanen på utdanningsområdet:**

1. Brukerstøtte Mitt UiB
2. Tilbakemelding til studentene
3. Utdanningsledelse
4. Studenter medvirkning
5. Fjerne hindringer for tverrfaglig utdanning
  - Herunder klynger/eksperter i team
6. Undervisningskompetanse
  - Meritteringsordning
  - Læringsstyrte undervisnings- og vurderingsformer
7. Styrke praksis i utdanningen
8. Etablere lærings- og skrivesentre på alle fakultet
9. Mentorordning
10. SHOT-oppfølgning

**Styresaken om strategien, prioriteringer:**

Det var enighet om slik prioritering i styresaken:

*Et attraktivt læringsmiljø*

Aktivitet

Styrke det universitetspedagogiske tilbudet

*Etablering 2016*

Etablere incentivtiltak for fremragende undervisning

*Etablering 2017*

Etablere mentorordning for studentene

*Etablering 2019*

Videreutvikle læringsssentre med biblioteks- og skrivesentertjenester for studentene (*ok dateringer*)

Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet (LMU) (*ok forslag til dateringer*)

Handlingsplan for etter- og videreutdanning

*Revisjon 2018*

Tidlig faglig og sosial integrering av studentene

*2016 (planlegging) 2017(gjennomføring)*

*Gjennomgående aktivitet:*

Kvalitetsutvikling av studieporteføljen

**Saken om Stortingsmeldingen**

Generelt

Det ble stilt spørsmål om hvordan prosessen rundt innspill til Stortingsmeldingen skal gjøres internt ved fakultetene. Det ble foreslått å avgrense prosessen til å omfatte ledelsesnivået ved fakultetene.

Studentparlamentet skal behandle innspill til stortingsmeldingen i eget møte. Et av Studentparlamentets innspill kommer til å være et forslag om at studentene må gis økonomiske muligheter til at de kan være fulltidsstudenter. Utdanningsutvalget ble anmodet om å støtte dette forslaget.

Innspill til spørsmål 2: Høye ambisjoner på studentenes vegne mv.

- SiB er gode på forebyggende arbeid, og de har et godt tilbud til studenter som har behov for ekstra oppfølging. De bistår også fakultetene i deres forebyggende arbeid. Det må i denne sammenhengen også tas høyde for at det først og fremst er et kommunalt ansvar å gi et tilbud innen primærhelsetjenesten.
- I referatet fra møtet om stortingsmeldingen 17. mars, heter det at det må være høye ambisjoner på studentenes vegne ut fra studentenes egne forutsetninger. Det ble påpekt at «ut fra studentenes egne forutsetninger» ikke betyr at de faglige kravene skal reduseres. Punktet peker snarere på at studentene må få nødvendig bistand til å kunne gjøre det best mulig, og tilrettelegging i de tilfellene det er behov for det.
- Innspill til spørsmål 3: Det bør legges til rette for nasjonal utveksling. Det er i dag gode systemer for internasjonal utveksling, mens vi ikke har gode ordninger for utveksling nasjonalt. Per i dag må studentene søke opptak gjennom SO for å studere midlertidig ved andre institusjoner i Norge.
- Det er viktig å forvente at faglig ansatte engasjerer seg når det gjelder internasjonal utveksling. Slikt engasjement kan for eksempel knyttes til insentivordninger, ved at internasjonalt samarbeids gis poeng. Alternativt kan forventninger om internasjonalisering være knyttet til de ansattes funksjonsbeskrivelser.
- Det er viktig at fagmiljøene ser nytten av internasjonalisering. Ved JUS har de en emnepakke som er koblet til et samarbeid med Kina. Ansatte og studenter ved fakultetet reiser til Beijing, og ansatte ved Beijing kommer hit og har forelesninger. De fagansatte ved fakultetet har egen driv på dette, og det er avgjørende for et godt fungerende opplegg.
- Ved JUS har de også et opplegg der de studentene som ikke reiser på utveksling må ta et engelskspråklig emne. På den måten sikres også de utvekslingsstudentene som kommer hit kontakt med de norske studentene.

Spørsmål 4. Det er viktig å styrke det generiske på dette feltet; metode, formidling, analyse og innovasjon. Det er også viktig å synliggjøre yrkesveier. Dette kan gjøres blant annet gjennom satsning på alumner.

5. Det er viktig med tidlig faglig og sosial integrering, og studentnær oppfølging/tilbakemeldinger. Det er veldig mye som inngår her, blant annet studiestøtte, tydelig informasjon om karriereveier mv.

#### 6. Undervisningskompetanse

Ved rekruttering av fagpersonell fokuseres det på undervisningskompetanse gjennom prøveforelesning og i jobbintervjuet. Men undervisningskompetanse er ikke en viktig del av den skriftlige vurderingen av kandidatene. Kravet om undervisningskompetanse bør være tydeligere i utlysingene og i søknadsprosessen. Et alternativ kan være at ved ansettelser blir forskningsdelen og utdanningsdelen vurdert av to ulike komiteer som har fokus på henholdsvis forskning og utdanning. Dette kan i praksis være vanskelig å vurdere, fordi de som søker ofte er personer med en relativt ny Ph.D.-grad som har begrenset undervisningserfaring, og som av den grunn har hatt begrensede muligheter for å utvikle sin undervisningskompetanse.

7. Be fakultetene om å sende inn enestående eksempler på punkt 7: Gode eksempler på hva vi har gjort. Bruk gjerne eksemplene fra infomedia og logopedi som har fulgt opp dårlige resultater fra Studiebarometeret og lyktes med det.



Universitetets infrastrukturutvalg  
Møte 21. mai 1230-1430  
Kollegierommet,  
Muséplass 1,

Til stede: Anne Lise Fimreite, Einar Thomassen, Jarl Giske, Gunnar Grendstad, Knut Martin Tande, Robert Bjercknes, Inger Hilde Nordhus, Sigbjørn Løland Torpe, Susann Strømsvåg, Karin Cecilia Rydving (UB), Tore Burheim (IT), Trygve Serck-Hanssen (SARS), Ernst Reidar Omenaas (Helse-Bergen), Anne Fjellbirkeland (FA)

Frafall: Karie Loe Hjelle, Kathrine Stene, Fredrik Vikse (vara for gruppe B, Lars Skjærven, meldte også frafall),

## I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sakslisten ble godkjent.

## II. SAKER

<b>IU 1/15</b>	<b>Mandat og arbeidsform</b> Fakultetsstyresak 116-2014 og oppnevningbrev var utsendt med sakslisten. Det ble gitt korte presentasjoner av eksisterende infrastruktur og utfordringer/satsinger ved fakultetene/avdelingene/enhetene. Vedtak: 1) Infrastrukturutvalget tar mandat og til orientering 2) Utvalget begynner på et kartleggingsarbeid av eksisterende infrastruktur med sikte på at det skal bli en del av en infrastruktur strategi ved UiB.
<b>IU 2/15</b>	<b>UiB på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur</b> Vedtak: Saken utsettes til neset møte når 2015-tildelingene er kjent
<b>IU 3/15</b>	<b>Infrastrukturdag ved UiB</b> Vedtak: Infrastrukturutvalget stiller seg positiv til forslaget om å arrangere en infrastrukturdag. Innretting diskuteres i neste møte med utgangspunkt i at en slik konferanse kan arrangeres høst 2016.
<b>IU 4/15</b>	<b>Neste møtedato/ møtefrekvens</b> Vedtak: Utvalget tar sikte på å møtes 2 ganger i vårsemester og 1 gang i høstsemester

## Universitetets infrastrukturutvalg

Tirsdag 29. september

1200-1500

Kollegierommet

Muséplass 1

### Protokoll

Til stede: Robert Bjerknes, Anne Lise Fimreite, Einar Thomassen, Jarl Giske, Gunnar Grendstad, Knut Martin Tande, Inger Hilde Nordhus, Kari Loe Hjelle, Kathrine Stene, Naomi Ghebiregzabher, Jin Sigve Mæland, Jørgen Aagedal Sundt, Karin Cecilia Rydving, Tore Burheim, Trygve Serck-Hanssen, Alf Henrik Andreassen, Anne Fjellbirkeland

#### I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sakslisten ble godkjent.

#### II. Protokoll fra møte 21. mai

Protokollen ble godkjent

#### II. SAKER

<b>IU 5/15</b>	<b>Kartlegging av eksisterende infrastruktur ved UiB</b> Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. Avdelingsjef Kari Loe Hjelle ga en kort presentasjon av eksisterende infrastruktur ved Bergen Museum. Utvalget diskuterte kartleggingsprosessen og innhold i brev som skal sendes til fakultetene. Vedtak: Utvalget støtter forslaget om at vedlagte brev om kartlegging av infrastruktur, justert i henhold til innspill som framkom på møtet, sendes ut til fakulteter og relevante avdelinger og enheter.
<b>IU 6/15</b>	<b>Utredning av etablering av kjernefasiliteter ved UiB</b> Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Viserektor Robert Bjerknes ga en kort presentasjon av organisering av kjernefasiliteter ved MOF Vedtak: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Det etableres en arbeidsgruppe som utreder etablering av kjernefasiliteter som virkemiddel for drift av infrastruktur ved UiB.</li><li>2. Gruppen settes sammen av rektoratet bl.a. på bakgrunn av innspill framkommet i møtet.</li><li>3. Gruppens mandat utarbeides av rektoratet og forankres i dekangruppen.</li><li>4. Arbeidsgruppen planlegges nedsatt i første halvdel av 2017 og bør ferdigstille sitt arbeid innen utgangen av 2017.</li></ol>
<b>IU 7/15</b>	<b>Infrastrukturdag ved UiB</b> Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Vedtak:



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det oppnevnes en arbeidsgruppe for å legge til rette for arrangementet.</li> <li>2. Gruppen settes sammen av rektoratet bl.a. på bakgrunn av innspill framkommet i møtet.</li> <li>3. Gruppen bes om å utarbeide en programskisse til Infrastrukturutvalgets første møte i 2016.</li> <li>4. Utvalget tok forslag til arrangementsdato til etterretning</li> </ol>
<b>IU 8/15</b>	<b>Møtedatoer 2016</b> Vedtak: Utvalget tok forslag til møteplan for 2016 til etterretning

#### IV. Orienteringer

<b>a.</b>	<b>UiB på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur og resultat av tildelinger fra Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-utlysning 2014</b> Viserektor Robert Bjerknes orienterte. Vedlegg var sendt ut med sakslisten.
<b>b.</b>	<b>Prosess fram mot neste søknadsrunde i INFRASTRUKTUR</b> Viserektor Robert Bjerknes orienterte
<b>c.</b>	<b>Forskningsrådet etablerer ny dialogarena for forskningsinfrastruktur</b> Viserektor Robert Bjerknes orienterte. Vedlegg var sendt ut med sakslisten

## Universitetets infrastrukturutvalg

Tirsdag 1. mars

12:30-15:30

Kollegierommet

Muséplass 1

### Protokoll

Til stede: Robert Bjerknes, Einar Thomassen, Anne Marit Blokhus, Gunnar Grendstad, Inger Hilde Nordhus, Jin Sigve Mæland, Karin Cecilia Rydving (til kl 14), Tore Burheim, Ernst Reidar Omenaas, Anne Fjellbirkeland

Forfall: Eyvind Rødahl, Knut Martin Tande; Bjarte Jordal, Kathrine Stene, Naomi Ghebiregzabher, Jørgen Aagedal Sundt

### I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sakslisten ble godkjent.

### II. Protokoll fra møte 29. september 2015

Protokollen ble godkjent med følgende endring for sak 6, vedtakspunkt 4: «Arbeidsgruppen planlegges nedsatt i første halvdel av 2017 og bør ferdigstille sitt arbeid innen utgangen av 2017.»

### II. SAKER

<b>IU 1/16</b>	<b>Presentasjon av etablerte infrastrukturer ved UIB</b> Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Professor Kuvvet Atakan (Institutt for Geovitenskap) presenterte infrastrukturen European Plate Observing System (EPOS) og professor Frode Berven (Institutt for Biomedisin) presenterte Proteomikk enheten ved UiB (PROBE).  Vedtak: IU tar presentasjonene av infrastrukturene EPOS og PROBE til etterretning
<b>IU 2/16</b>	<b>Kartlegging av eksisterende infrastruktur ved UiB</b> Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. Sekretariatet ga en kort presentasjon av resultatene fra kartleggingen  Vedtak: 1. IU tar kartleggingen til etterretning 2. IU anbefaler at arbeidet med å identifisere en egnet database for lagring og oppgradering av informasjon knyttet til UiBs infrastrukturer fortsettes.
<b>IU 3/16</b>	<b>Infrastrukturdag ved UiB</b> Saksforelegg var utsendt med sakslisten. På møtet ble målgruppe for en slik dag diskutert. Enighet om at dette i første omgang bør være ledere.

	Vedtak: Planlegging av infrastrukturen inngår som en del av planlegging for ledersamlingen 21. oktober. Den oppnevnte arbeidsgruppen kalles inn når planlegging av ledersamlingsmøtet starter.
--	---

#### IV. Orienteringer

<b>a.</b>	<b>Nye medlemmer i IU</b>
<b>b.</b>	<b>Oppdatering av Norsk og Europeisk veikart for forskningsinfrastruktur</b> Muntlig orientering
<b>c.</b>	<b>Prosess fram mot neste søknadsrunde i INFRASTRUKTUR</b> Muntlig orientering
<b>d.</b>	<b>Rapport fra første møte i Forskningsrådets nye utvalg, «dialogarena for forskningsinfrastruktur»</b> Muntlig orientering. Vedlegg 1: Forslag til deltagere og tema for det første møtet
<b>e.</b>	<b>KDs retningslinjer for økonomisk aktivitet</b> Muntlig orientering, Vedlegg 1: Informasjonssak fra Forskningsrådet: «Presiserer reglene for samhandling om forskningsinfrastruktur» og «Statstøtte»
<b>f.</b>	<b>UiB deltagelse i søknader til EUs RI-utlysning 30 mars</b> Muntlig orientering.

**Eventuelt:** Ingen saker

**PROTOKOLL** fra

**Studentparlamentet ved UiBs møte 07/15-16**

den 18. april 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget

**SP 84/15-16**

**Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.**

*Vedtaks sak*

Følgende stemmeberettigede var til stede ved møtestart:

**Blå liste (BL):** Marius Olaussen, Espen Vaage

**Grønn Liste (GL):** Svein-Martin Stenseth, Camila Cimadamore-Werthein, Eline Arestatter Haakestad, Johannes Bolstad

**Liberal liste (LL):** Sondre Hansmark Persen

**Det eneste Reelle Alternativ (DERA):** Mari Bondevik, Eirik Lie Reikerås, Jørgen Aagedal Sundt, Elvis Nanegbe (frem til ca. 18:50), Emilie Kreutzer (fra ca. kl. 18:50)

**Sosialdemokratisk liste (Sos.dem):** Eivind Valestrand, Eivind Brandt, Vilde Havrevold, Marius Prytz, Jonas Virtanen, Arne Bendik Rekve

**Venstrealliansen (VA):** Andrea Nilsson (frem til ca. kl. 19:50), Audun Syltevik (fra ca. kl. 19:30)

**Det humanistiske fakultet (HF):** Vegard F. Asbjørnsen

**Det juridiske fakultet (JF):** Carl Henrik Andersson

**Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MNF):** Linn Merethe Brekke Olsen

**Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF):** Anna Ovedie Ellevset

**Det psykologiske fakultet (PF):** Pål Halle Johnsen

**Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVF):** Sofie Otnes Brattebø

Følgende andre var til stede:

**Arbeidsutvalget:** Johanne Vaagland, Tord Lauvland Bjørnevik, Jin Sigve Mæland, Ingrid Randisdatter Fjellberg

**Universitetsstyret:** Thea Grastveit

**Kontrollkomiteen:** Monica Beeder, Linnea Reitan Jensen, Fredrik Bøtker

**Ordstyrer:** Sindre Dueland

**Protokollfører:** Hege Andersen

**FORSLAG til vedtak:**

*1.1 Studentparlamentet gjennomfører opprop.*

UTFALL 1.1: SP var vedtaksdyktig med 24 stemmeberettigede representanter til stede ved opprop.

*1.2. Studentparlamentet godkjenner innkalling og dagsorden.*

Saker til eventuelt:

**FORSLAG:** Diskusjonssak innmeldt av Johanne Vaagland:

*Behandle diskusjonssak om semesteravgifts -fordelingsprosessen.*

UTFALL: Vedtatt

Dagsorden vedtatt.

**SP 85/15-16****Godkjenning av protokoll fra SP 06/15-16**

*Vedtakssak*

**FORSLAG til vedtak:**

*Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 06/15-16 med eventuelle endringer som fremkommer i møtet.*

Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas

UTFALL: Vedtatt

**SP 86/15-16****Orienteringer**

*Orienteringssak*

Arbeidsutvalget orienterte.

Universitetsstyret orienterte.

**SP 87/15-16****Arbeidsprogram AU 2015-2016**

*Diskusjonssak innmeldt av Arbeidsutvalget*

*Saksbehandler: Johanne Vaagland*

Vaagland innledet. Samtlige AU-medlemmer presenterte status på sine punkter i arbeidsprogrammet.

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

**SP 88/15-16****Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning**

*Diskusjonssak innmeldt av Arbeidsutvalget*

*Saksbehandler: Jin Sigve Mæland*

Mæland innledet på bakgrunn av utsendt sakspapir.

Det ble åpnet for spørsmål og debatt.

*Pause 10. minutter.*

**SP 89/15-16****Endring av SPs statutter**

*Vedtakssak innmeldt av Arbeidsutvalget*

*Saksbehandler: Johanne Vaagland*

Vaagland gjorde rede for AUs innstilling.

Det ble åpnet for spørsmål og debatt.

Foreslåtte endringer:

<p>Gammel paragraf: <b>Studentparlamentets sammensetning</b> § 7. Studentparlamentet består av 25 representanter valgt for ett år av gangen. Av disse skal 19 representanter velges med medlemsmassen som valgforsamling gjennom elektronisk valg og/eller urnevalg. I tillegg velges en representant fra hvert fakultet, til sammen seks representanter, med studentene ved fakultetet som valgkrets.</p>	<p>Ny paragraf: <b>Studentparlamentets sammensetning</b> § 7. Studentparlamentet består av 25 representanter valgt for ett år av gangen. Av disse skal 19 representanter <b>skal</b> velges med medlemsmassen som valgforsamling gjennom elektronisk valg og/eller urnevalg. I tillegg velges en representant fra hvert fakultet, til sammen seks representanter, med studentene ved fakultetet som valgkrets.</p>
--	--

**FORSLAG** fra Valestarand:

*Sette kontantstrek.*

Forslaget krever  $\frac{2}{3}$ -flertall.

UTFALL: Vedtatt

**FORSLAG til vedtak:** *Studentparlamentet vedtar den foreslåtte endringen til ny § 7 i statuttene.*

Arbeidsutvalgets innstilling: **Vedtas**

Forslaget krever  $\frac{2}{3}$ -flertall

UTFALL: Falt

Stemmegivning: 15 stemmer for og 9 mot ( 4\*DERA, 2\* BL, 2\*GL, VA\*)

## **SP 90/15-16**

### **Endring av vedtekter for SP-UiB-fondet**

Thea innledet.

Det ble åpnet for spørsmål og debatt.

Gjeldende: § 4 Plassering

Fondets midler skal plasseres og forvaltes slik at det oppnås en best mulig avkastning med lav risiko.

Følgende endringer foreslås:

§ 4 Bruk av avkastning

Fondets midler skal plasseres og forvaltes slik at det oppnås en best mulig avkastning med lav til middels risiko.

**FORSLAG til vedtak:** *Studentparlamentet vedtar den foreslåtte endringen til ny § 4 i vedtektene til SP-UiB-fondet.*

Arbeidsutvalgets innstilling: **Vedtas**

UTFALL: Vedtatt

#### **SP 91/15-16**

##### **Samarbeid med studentdemokrati i Vest-Sahara**

*Vedtaks sak innmeldt av Arbeidsutvalget*

*Saksbehandler: Tord Lauvland Bjørnevik*

Lauvland Bjørnevik innledet på bakgrunn av utsendt sakspapir.

Det ble åpnet for spørsmål og debatt.

**FORSLAG til vedtak:** *SP-UiB stiller seg bak avtaleteksten som stadfester et formelt samarbeid mellom Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Studentparlamentet UiB og UESARIO (Sahrawi Students' Union).*

Arbeidsutvalgets innstilling: **Vedtas**

UTFALL: Enstemmig vedtatt

*Audun Syltevik ankom møtet. 25 stemmeberettigede representanter til stede.*

#### **SP 92/15-16**

##### **Resolusjon: Fusjon mellom Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen**

*Vedtaks sak innmeldt av Arbeidsutvalget*

*Saksbehandler: Johanne Vaagland*

Vaagland innledet.

Det ble åpnet for spørsmål og debatt.

**FORSLAG til vedtak:** *Studentparlamentet vedtar resolusjonen Fusjon mellom Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen, med eventuelle endringer som fremkommer i møtet.*

Arbeidsutvalgets innstilling: **Vedtas**

UTFALL: Enstemmig vedtatt

*Andrea Nilsson forlot møtet. 24 stemmeberettigede representanter til stede.*

#### **SP 93/15-16**

##### **Resolusjon: Timeplan og Eksamensplan**

*Vedtaks sak innmeldt av Grønn liste ved Camila Cimadamore-Werthein*

Cimadamore-Werthein presenterte saken.

Randisdatter Fjellberg gjorde rede for AUs innstilling.

Det ble åpnet for spørsmål og debatt.

Pause 10. minutter underveis i diskusjonen.

STRYKNINGSFORSLAG fra Valestrand:

*(...) to allow students to know their timetable and exam dates one semester in advance.*

UTFALL: Trukket av forslagsstiller, ingen i salen som ønsket å opprettholde forslaget.

~~STRYKNINGSFORSLAG fra Valestrand:~~

~~*Stryke de to siste kulepunktene.*~~

UTFALL: Trukket av forslagsstiller, ingen i salen som ønsket å opprettholde forslaget.

~~TILLEGGSFORSLAG fra Valestrand:~~

~~Legg til som nytt siste kulepunkt: *The University of Bergen must publish exam plans and timetables as early as possible.*~~

UTFALL: Trukket av forslagsstiller, ingen i salen som ønsket å opprettholde forslaget.

STRYKNINGSSFORSLAG fra Lie Reikerås:

*Fjerne (...) timetables and (...) i innledningen, samt tredje kulepunkt.*

UTFALL: Vedtatt

Stemmegivning: For 20 stemmer, mot 4 stemmer (4\*GL)

ENDRINGSFORSLAG fra Lie Reikerås:

*Endre datoene til: (...) published by 01.06 for the spring semester of the following year, and on 01.12 for the autumn semester semesterthe following year.*

UTFALL:

ENDRINGSFORSLAG Brandt:

*Endre datoene til: (...) published by 01.12 for the spring semester of the following year, and on 01.06 for the autumn semester semester the same year.*

UTFALL:

Forslaget fra Lie Reikerås ble satt opp mot forslaget fra Brandt.

UTFALL Stemmelikhet

Stemmegivning: 12 stemmer for forslaget (6\*Sos.dem, HF, JF, MNF, PF, MOF, LL),

12 stemmer mot (4\*DERA, 4\*GL, 2\*BL, VA, SVF)

Ny votering mellom forslaget fra Lie Reikerås og Brandt

UTFALL Stemmelikhet

Stemmegivning: 12 stemmer for forslaget (6\*Sos.dem, HF, JF, MNF, PF, MOF, LL),

12 stemmer mot (4\*DERA, 4\*GL, 2\*BL, VA, SVF)

KK orienterte. Dersom stemmeliket ved ny votering vil resolusjonen slik den er fremmet bli stående.

Ny votering mellom forslaget fra Lie Reikerås og Brandt.

UTFALL: Forslaget fra Brandt vedtatt



Stemmegivning: 12 stemmer for forslaget (6\*Sos.dem, HF, JF, MNF, PF, MOF, LL), 11 stemmer mot (4\*DERA, 4\*GL, BL, VA, SVF), en avholdende stemme (BL)

FORSLAG fra Abjørnsen:

*Sette kontantstrek.*

UTFALL: Vedtatt

Votering over helheten.

Vedtatt

Stemmegivning: For: 20 stemmer for, 4 mot( 3\*GL, BL)

**FORSLAG til vedtak:** *Studentparlamentet vedtar resolusjonen Timeplan og Eksamensplan, med eventuelle endringer som fremkommer i møtet.*

Arbeidsutvalgets innstilling: **Vedtast ikke**

UTFALL: Arbeidsutvalgets innstilling falt, resolusjonen ble vedtatt med endringene som fremkom underveis.

*Pause 10. minutter*

#### **SP 94/15-16**

**Resolusjon: Alle fakultet skal ha et samlingssted som kan leies gratis av studentorganisasjoner**

*Vedtaks sak innmeldt av DERA ved Eirik Lie Reikerås*

Lie Reikerås presenterte resolusjonen.

Vaagland gjorde rede for AUs innstilling.

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

**FORSLAG til vedtak:** *Studentparlamentet vedtar resolusjonen Alle fakultet skal ha et samlingssted som kan leies gratis av studentorganisasjoner, med eventuelle endringer som fremkommer i møtet.*

Arbeidsutvalgets innstilling: **Vedtast**

UTFALL: Enstemmig vedtatt

*Pause 5. minutter. Eivind Brandt meldte seg inhabil i neste sak og forlot møtet.*

#### **SP 95/15-16**

**Eventuelt**

*Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak*

**Innspill til 2. høringsrunde– Høring om modell for tildeling av semesteravgiftsmidler i Velferdstinget**

*Diskusjonssak*

Jørgen Agedal Sundt presenterte saken.

Budsjettfordeling i VT. Etter 1. høringsrunde har det kommet inn syv ulike forslag. 2. høringsfrist i dag, men UiB har fått utsatt frist. Ønsker å få innspill.

Det ble åpnet for spørsmål og debatt.

AU v/ Johanne oppfordret alle listene må sende inn sine innspill til AU innen kl. 14:00 i morgen slik at AU kan klippe og lime listenes innspill sammen til et felles dokument.

**SP 96/15-16**

**Møtekritikk**

*Diskusjonssak*

Møtekritikk ble gjennomført.

*Møte ble hevet kl. 22.50*