



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 150/16

Møtedato: 01.12.2016

Dato: 21.11.2016

Arkivsaknr: 2015/4463

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 20.10.2016

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes i møtet.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

21.11.2016/Mona Viksøy



Protokoll fra møte i Universitetsstyret 20.10.2016. Møtet ble holdt i Kollegierommet Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00 - 16:10.

Til stede fra Universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kari Amble, Kjersti Fløttum, Peter M Haugan, Nina Broch Mathisen, Synnøve Myhre, Jin Sigve Mæland, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Line Marie Sørsdal, Johanne Vaagland.

Forfall:

Anne Kverneland Bogsnes, Oddny Miljeteig.

Fra rektoratet:

Anne Lise Fimreite, Robert Bjerknes og Oddrun Samdal.

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Silje Nerheim og Mona Viksøy.

Møtet startet med presentasjoner av Kommunikasjonsavdelingen og UiB Videre.

S 135/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr.: 2014/1646

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 136/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 29.9.2016

Sak nr. 2015/4463

Vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

S 137/16 Studentombudet ved Universitetet i Bergen - Rapport for perioden 1.1.2016-30.6.2016

Sak nr. 2013/1232

Vedtak:

Universitetsstyret tar halvårsrapporten fra studentombudet til orientering.

S 138/16 Endringer i universitetets grads- og studieforskrift

Sak nr. 2016/10496

Vedtak:

1. Endringene i «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen» vedtas slik de er foreslått av universitetsdirektøren, med unntak av de delene som omhandler dysleksiattest i § 6.13.1 og § 6.13.2. Endringene trer i kraft fra 01.01.2017, med unntak av endringene i §§ 6.1. (6) og 7.2.2 (1), som trer i kraft fra 01.08.2017.

2. Styret imøteser en ny sak om dysleksiattest.

S 139/16 Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2015-2016

Sak nr. 2015/12260

Vedtak:

Universitetsstyret tek årsrapporten til orientering.

S 140/16 Retningslinje for skikkethetsvurdering ved UiB

Sak nr. 2016/10729

Vedtak:

1. Styret vedtar «Retningslinje for skikkethetsvurdering ved UiB»
2. Universitetsdirektøren oppdaterer retningslinjen ved behov i samråd med institusjonsansvarlig, fakultetene og studentrepresentanter.

S 141/16 Økonomirapport per september 2016

Sak nr. 2016/247

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per september 2016 til orientering.

S 142/16 Budsjett for Universitetet i Bergen 2017

Sak nr. 2016/5203

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i 2017 for virksomheten med kr. 3.387.202.000 finansiert over universitetets grunnbudsjett, fordelt som:

Det humanistiske fakultet	316 429 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	634 491 000
Det medisinsk- odontologiske fakultet	617 559 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	277 188 000
Det juridiske fakultet	134 986 000
Det psykologiske fakultet	207 975 000
Kunsthøgskolen	284 776 000
Universitetsmuseet	120 454 000
Universitetsbiblioteket	146 735 000
Felles forskningssentre	74 228 000
Forskningsstrategi	79 199 000
Utdanningsformål	51 935 000
Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr	24 237 000
Andre fellesformål og styret	191 249 000
Sentraladministrasjonen	207 421 000
Andre poster	18 340 000
SUM	3 387 202 000

2. Universitetsstyret vedtar budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten på totalt kr. 861.404.000 fordelt på enhetene slik:

Bidrags- og oppdragsfinansiering	Forskningsrådet	EU	Andre	Oppdrag	SUM
Det humanistiske fakultet	34 638 000	3 820 000	8 887 000	7 830 000	55 175 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	230 000 000	50 000 000	100 000 000	5 000 000	385 000 000
Det medisinsk- odontologiske fakultet	109 700 000	13 300 000	107 700 000	4 300 000	235 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	37 000 000	9 000 000	16 500 000	4 500 000	67 000 000
Det juridiske fakultet	6 500 000	-	8 400 000	0	14 900 000
Det psykologiske fakultet	10 130 000	6 000 000	14 970 000	750 000	31 850 000
Kunsthøgskolen	-	-	0	0	-
Felles forskningssatsninger/sentre	25 740 000	5 219 000	720 000	-	31 679 000
Universitetsmuseet	2 300 000	1 200 000	34 800 000	0	38 300 000
Universitetsbiblioteket	-	-	2 500 000	0	2 500 000
Felles enheter	-	-	0	0	-
Sum totalt	456 008 000	88 539 000	294 477 000	22 380 000	861 404 000

- Styret pålegger Det juridiske fakultet å styrke arbeidet med å øke BOA-inntekter og etter- og videreutdanningstilbudet.
- Alle fakulteter bes vurdere hvilke budsjettmessige potensiale den nye resultatmodellen for utdanning og forskning vil kunne ha.
- Alle fakultetene bes synliggjøre hvordan investeringer i utdanningskvalitet kan bidra til økt gradsopptak og økt gjennomføring, samt hvordan dette vil påvirke inntektene til fakultetene.

S 143/16 Forslag til Statsbudsjett 2018 - innspill fra Universitetet i Bergen

Sak nr. 2016/10694

Vedtak:

Styret ber universitetsledelsen utforme innspill til statsbudsjett for 2018 i samsvar med de kommentarer som kom fram i møtet.

S 144/16 Forslag til digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen

Sak nr. 2014/11615

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar det framlagte forslaget til digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen.
2. Styret ber universitetsdirektøren følge opp implementering av strategien gjennom handlingsplaner og budsjettering.

S 145/16 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer

Sak nr. 2015/5513

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 146/16 Sammensetning av interimsstyre og valg ved det nye fakultetet

Sak nr. 2015/11379

Vedtak:

1. Interimsstyret for det nye fakultetet for kunst, musikk og design består av 11 medlemmer og gis følgende sammensetning:
 - a. Interimsdekan
 - b. Tre medlemmer fra gruppen fast vitenskapelig ansatte i forsknings- eller undervisningsstillinger/faglige ansatte på åremål (gruppe A)
 - c. Ett medlem fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte i forsknings- eller undervisningsstilling, herunder stipendiater (gruppe B)
 - d. Ett medlem fra gruppen teknisk-administrativt ansatte (gruppe C)
 - e. Tre medlemmer fra gruppen studenter (gruppe D)
 - f. To eksterne medlemmer
2. Interimsstyret velges av og blant ansatte og studenter ved KHiB og Griegakademiet
3. Valgreglementet for UiB legges til grunn for gjennomføringen av valget
4. De som senest 1. november oppfyller valgreglementets bestemmelser om stemmerett kan avlegge stemme i valget
5. For valg til gruppe A og D skal det velges én representant av og blant ansatte/studenter fra hver grunnenhet ved det nye fakultetet
6. Fakultetsstyret settes sammen slik at bestemmelsene i likestillingslovens § 13 oppfylles. Interimsvalgstyret utformer utfyllende bestemmelser for valgoppgjøret for å sikre at bestemmelsene i likestillingsloven oppfylles.
7. Interimsdekan gis fullmakt til å foreslå for rektor eksterne kandidater til interimsfakultetsstyret i nær dialog med fagmiljøene ved KHiB og Griegakademiet. Rektor gis fullmakt til å oppnevne eksterne representanter etter at valget er

gjennomført og formelt godkjent

8. Universitetsstyret oppnevner et interimvalgstyre på fem medlemmer med følgende sammensetning: To medlemmer fra gruppe A, ett medlem fra gruppe B, ett medlem fra gruppe C og ett medlem fra gruppe D. For hver gruppe oppnevnes det ett varamedlem. Følgende medlemmer oppnevnes:

Professor Elin-Kristin Eide, Avdeling for design
 Professor Petter Stigar, Griegakademiet
 Vara: Professor Frans Jacobi, Avdeling for kunst

Høgskolelektor Kjersti Sundland, Avdeling for Kunst
 Vara: Forsker Ruben Sverre Gjertsen, Griegakademiet

Konsulent Sara Dressel, Griegakademiet
 Vara: Kontorsjef Signe Solberg, KhiB

Student Jo Mikkel Sjaastad Huse, Avdeling for kunst
 Vara: Student Sarah Leszinski, Avdeling for design

9. Rektor gis fullmakt til å supplere valgstyret ved behov
10. Sekretariat for universitetsledelsen er interimvalgstyrets sekretariat. Sekretariatet forbereder saker og kaller inn til møter
11. Valget gjennomføres i henhold til framdriftsplan skissert i saksframlegget
12. Universitetsdirektøren og høyskolelederen er manntallsførere og avgjør i tvilstilfeller om en ansatt tilhører gruppe A, B eller C
13. Fungeringsperioden for interimsstyret er 1.1.17 – 31.7.17
14. Universitetsstyret ber om å få seg forelagt interimsfakultetsstyrets forslag til sammensetning av fakultetsstyret.

S 147/16 Internrevisjon, revisjonsplan 2016/2017

Sak nr. 2011/12877

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar plan for internrevisjon 2016/2017.

S 148/16 Orienteringer

- a. UiB arrangerer Nasjonalt forum for skikkethetsvurdering den 25.-26.10.2016.
- b. Departementet har invitert UiB til å delta i en pågående prøveordning for utviklingsavtaler mellom departementet og den enkelte institusjon. Intensjonen er at avtalen skal inneholde mål institusjonen og departementet er enige om å prioritere. Avtalene skal bidra til tydeligere profil på institusjonene og bedre arbeidsdeling i

sektoren.

- c. Seksjonsleder Arne R. Ramslien gav en presentasjon av arbeidet med prosess, format og presentasjon av innhold i styresakene.

Eventuelt

Ingen saker.