



**Styre:** Universitetsstyret

**Styresak:** 153/16

**Møtedato:** 01.12.2016

**Dato:** 11.11.2016

**Arkivsaksnr:** 2016/12126

---

## Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 – valg og oppnevning

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Universitets- og høyskoleloven (uhl) <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15>
- Valgreglement for Universitetet i Bergen  
<http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen>
- Styresak 61/15 Modell for styring og ledelse ved Universitetet i Bergen  
<http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-061.pdf>

### Saken gjelder:

Våren 2017 skal det gjennomføres valg av rektor og prorektor og valg av nye medlemmer til universitetsstyret. Det er universitetsstyret som skal fastsette tidspunkt for valgene og fristen for å sette fram forslag. Det sentrale valgstyret skal kunngjøre valget senest innen 1. mars i valgåret. Kunnskapsdepartementet skal også oppnevne eksterne medlemmer til nytt styret basert på forslag fra sittende universitetsstyre.

### Gjennomføring av valget

Valget gjennomføres som elektronisk valg innen utgangen av april, jf. valgreglementets §§ 7 og 18. Valget foreslås holdt før påske i perioden 30. mars til 5. april 2017. Tidsplanen for valget ble lagt frem for Det sentrale valgstyret den 27.10.2016 og et flertall i valgstyret sluttet seg til planen. Studentrepresentanten foreslo at valget ble lagt til perioden 13.–22. mars 2017.

Valget av rektor og prorektor holdes som flertallsvalg og i den forbindelse skal universitetsstyret fastsette vektingsnøkkel for de ulike gruppene. Forslag til vektig går fram av tabellen under og er en videreføring av tidligere praksis for vekting av stemmene ved Universitetet i Bergen.

Gruppe	Uhl § 10-2(4)	Vekting ved valget i 2013	Forslag til vektig i 2017
Gruppe A og B: Faste og midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger	51-71 %	59 %	59 %
Gruppe C: Teknisk/administrativ tilsatte	5-25 %	16 %	16 %
Gruppe D: Studentene	15-30 %	25	25 %

Ved flertallsvalg og preferansevalg skal likestillingslovens krav om kjønnsbalanse så vidt mulig være oppfylt for medlemmer og varamedlemmer innenfor valgkretsene. Dersom ett kjønn får færre representanter enn det som kreves, anbefales det at kjønnskoteringsnøkkel i tråd med praksis fra Universitetet i Oslo blir brukt.

### Oppnevning av eksterne representanter til styret

Kunnskapsdepartementet har sendt brev til UiB og bedt om forslag til eksterne representanter til universitetsstyret for neste valgperiode. Departementet vil oppnevne eksterne medlemmer til styret før sommeren og har derfor satt fristen for forslag på

kandidater til 1. februar 2017. Det er universitetsstyret selv som fremmer forslag til kandidater for Kunnskapsdepartementet, jf. uhl § 9-4, nr. 6, og departementet oppnevner eksterne styremedlemmer på fritt grunnlag. Det vil bli kalt inn til et ekstra styremøte for å behandle saken innen 1. februar. Brevet fra departementet er lagt ved.

### **Universitetsdirektøren sine kommentarer**

Siden påsken er midt i april er det universitetsdirektørens vurdering at det det er hensiktsmessig at valget avvikles før påsken i tråd med tidligere praksis og det foreslås derfor at valget starter 30. mars og avsluttes 5. april 2017. Valg til gruppe A, B og C avholdes i perioden 2.–5. mai.

Det har ved de to siste rektorvalgene vært en diskusjon i universitetsstyret om å øke vektingen av stemmene for gruppe C, men universitetsdirektøren foreslår at nøkkelen fra tidligere rektorvalg videreføres.

Studentparlamentet har ansvar for gjennomføring av valg av studentrepresentanter til universitetsstyret og valget skal gjennomføres i perioden mars – mai, jfr. valgreglementets § 23. Tidligere har valg av studentrepresentanter til universitetsstyret blitt avholdt som to valg, ett for kvinner og ett for menn. Det elektroniske valgsystemet kan nå håndtere lister og kjønnskvalifisering også ved preferansevalg. Det er derfor ønskelig å be studentenes valgstyre om gjennomføre valget til styret som ett valg.

Når det gjelder oppnevning av eksterne medlemmer til universitetsstyret, legger Universitetsdirektøren opp til en prosess hvor fakultetene, Universitetsmuseet, Studentparlamentet og organisasjonene ved UiB inviteres til å foreslå eksterne kandidater innen utgangen av året. Med utgangspunkt i forslagene vil universitetsledelsen legge fram forslag til kandidater for styret i ekstraordinært møte i slutten av januar 2017.

### **Forslag til vedtak:**

1. Valg av rektor og prorektor etter universitetslovens § 10-2 (1) holdes i perioden 30. mars-5. april 2017 med forslagsfrist 1. mars 2017. Valg av representanter og vararepresentanter for gruppene A, B og C til universitetsstyret holdes i perioden 2.-5. mai 2017 med forslagsfrist 7. april 2017.
2. Valgene skjer elektronisk og ved rektor- og prorektorvalget vektetes stemmene slik:

For gruppe A og B: Faste og midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger	59 %
For gruppe C: Teknisk/administrativ tilsatte	16 %
For gruppe D: Studentene	25 %
3. Universitetsstyret anmoder om at valg av studentrepresentanter til universitetsstyret gjennomføres i ett valg.

Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør

11.11.2016/Mona Viksøy/Arne R. Ramslien  
Vedlegg:  
Tidsplan for valg til universitetsstyret 2017  
Brev fra Kunnskapsdepartementet av 14.11.2016

## Utkast til tidsplan for valg 2017

Dato/frist	Høsten 2016/våren 2017 Valg av rektor og medlemmer til styre ved Universitetet i Bergen
27.10.2016	Møte i Det sentrale valgstyret
1.12.2016	Universitetsstyret fastsetter datoer for vårens valg mm.
25.1.2017	Møte i Det sentrale valgstyret/Kunngjøring rektorvalg/styrevalg
<b>1.2.2017</b>	<b>Kunngjøring av rektorvalg/styrevalg/manntall A, B, C</b>
<b>1.3.2017</b>	<b>Forslagsfrist på rektorkandidater</b> (valglokalet stenges kl 12:00)
<b>1.3.2017</b>	<b>Frist for klage manntall A, B, C,</b>
<b>1.3.2017</b>	<b>Møte i Det sentrale valgstyret</b> - Godkjenning av innkomne forslag på rektor
24.-28.3.2017	Presentasjonsmøte rektorkandidater
<b>30.3-5.4.2017</b>	<b>Valgperiode rektor</b> (valglokalet stenges kl 1200)
<b>5.4.2017</b>	<b>Møte i Det sentrale valgstyret/Kunngjøring resultat av rektorvalg</b>
<b>20.4.2017</b>	Klagefrist rektorvalget – <b>Møte i Det sentrale valgstyret</b> for behandling av ev. klager i forbindelse med rektorvalg
<b>7.4.2017</b>	<b>Forslagsfrist styremedlemmer fra gruppe A, B, C</b> <b>Møte i Det sentrale valgstyret</b> godkjenning av kandidatforslag for valg av styremedlemmer gruppe A, B, C. (valglokalet stenges kl 1200)
<b>2.-5.5.2017</b>	<b>Presentasjonsmøter av kandidater, dersom kandidatene selv ønsker det.</b>
8.-12.5.2017	<b>Valgperiode gruppe A, B,C</b> (Valglokalet stenges kl 12:00)
<b>12.5.2017</b>	<b>Møte i Det sentrale valgstyret.</b> Valgoppgjør gruppe A, B, C og kunngjøring av valgresultat
<b>22.5.2017</b>	<b>Klagefrist valg av styremedlemmer A, B, C</b>

26.10.2016



DET KONGELIGE  
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

16/7258-

14.11.2016

### **Forslag til styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet**

Kunnskapsdepartementet skal oppnevne styreledere og –medlemmer (i det videre omtalt samlet som styremedlemmer) for perioden 1. august 2017 – 31. juli 2021. Forslag til styremedlemmer fremmes av institusjonens styre. Departementet oppnevner styremedlemmer på fritt grunnlag. Departementet oppnevner også styreleder, med mindre institusjonen har valgt rektor som styrets leder.

### **Styrets ansvar og oppgaver**

Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med lover og regler, og de rammer og mål som gis. Styret er ansvarlig for kvaliteten i all aktivitet ved institusjonen, og det er viktig at dette står øverst på agendaen.

Styret består av personer med ulik bakgrunn, som er rekruttert på forskjellig grunnlag og har utfyllende kompetanse. Styret er et kollegialt organ, og alle styremedlemmer har likt ansvar for å treffe beslutninger som er til beste for institusjonen samlet sett, og for å sørge for at beslutninger blir gjennomført.

### **Forslag til styremedlemmer**

Det er et mål at departementets oppnevning av styremedlemmer tilfører styrene et bredere spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra næringsliv og kultur- og samfunnsliv.

Postadresse  
Postboks 8119 Dep  
0032 Oslo  
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse  
Kirkeg. 18  
<http://www.kd.dep.no/>

Telefon\*  
22 24 90 90\*  
Org no.  
872 417 842

Universitets- og  
høyskoleavdelingen

Saksbehandler  
Erling H. Dietrichson  
22 24 75 53

Dette skal ivareta samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom institusjonene og sentrale bruker- og interessegrupper.

Styresammensetningen bør være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut ifra den enkelte institusjons egenart. Departementet er opptatt av at styresammensetningen gir en tilfredsstillende geografisk fordeling og kjønnsbalanse, og det er ønske om større kulturelt mangfold. Departementet legger til grunn at følgende ikke er aktuelle som styremedlemmer: stortingsrepresentanter, statssekretærer, politiske rådgivere, fylkesmenn eller fylkesordførere, ordførere, byrådsledere i fylker og kommuner der institusjonene er lokalisert. Vi ber om at dette legges til grunn for forslagene.

Vi ber om forslag til styremedlemmer og minst ett varamedlem. Oppnevningen må være i tråd med likestillingslovens bestemmelser om at det skal oppnevnes like mange av hvert kjønn. Vi legger til grunn at dette innebærer at hver institusjon må foreslå minst ti kandidater, like mange av hvert kjønn, jf. forskrift om representasjon av begge kjønn mv. § 3.

Kandidatene må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet. Det skal i korte trekk gjøres rede for deres kompetanse og utdannings- og erfaringsbakgrunn. Vi ber også om at det oversendes kontaktinformasjon.

Vi ber om forslag til styremedlemmer **innen 1. februar 2017**. Sammen med forslag til styremedlemmer, ber vi om at det opplyses om hvilken styrings- og ledelsesmodell institusjonen har bestemt.

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)  
avdelingsdirektør

Erling H. Dietrichson  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*

### **Adresseliste**

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	Postboks 6768 St. Olavs plass	0130	OSLO
Høgskolen i Østfold		1757	HALDEN
Norges Handelshøyskole	Helleveien 30	5045	BERGEN
Norges idrettshøgskole	Postboks 4014 Ullevål Stadion	0806	OSLO
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet	Postboks 5003	1432	ÅS
Norges musikkhøgskole	Postboks 5190 Majorstua	0302	OSLO
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet		7491	TRONDHEIM
Universitetet i Bergen	Postboks 7800	5020	BERGEN
Universitetet i Oslo	Postboks 1072 Blindern	0316	OSLO
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet		9019	TROMSØ