



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 20/17

Møtedato: 23.02.2017

Dato: 02.02.2017

Arkivsaknr: 2013/9976

Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, fakultetsstyresak nr 81/16, *Ekstern representasjon i fakultetsstyret*:
<http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/81-ekstern-representasjon-i-fakultetsstyret.pdf>
- Regler for fakultetsorganene:
<http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene>

Saken gjelder:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har i dag ansatt dekan. Fakultetet har, med bakgrunn i et fakultetsstyrevedtak, søkt universitetsstyret om en forsøksordning med ekstern styreleder og nestleder i fakultetsstyret neste valgperiode. Dekanen vil i forsøksordningen bli styrets sekretær/saksforbereder og fakultetsstyret vil ha følgende sammensetning:

Valgkrets	Tilknytning	Antall
Oppnevnes	Styreleder – ekstern	1 (ny)
Oppnevnes	Nestleder – ekstern	1 (ny)
Gr. A – velges	Faste vitenskapelige	3
Gr. B – velges	Midl. Vitenskapelige	1
Gr. C – velges	Teknisk/administrative	1 (reduisert fra 2)
Gr. D – velges	Studenter	2
SUM		9
Dekan er sekretær/saksforbereder, ikke medlem (endring)		

En slik ordning forutsetter at universitetsstyret gjør unntak fra Regler for fakultetsorganene §2B som bestemmer at: «Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder.»

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret innvilger, med hjemmel i Regler for fakultetsorganene § 2B siste ledd, Det matematiske fakultet sin søknad om en prøveordning med ekstern styreleder og nestleder.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

02.02.2017/Silje Nerheim

Vedlegg: Søknad fra Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, datert 10.1.2017

Saksframstilling

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
20/17

Møtedato:
23.02.2017

Arkivsaksnr:
2013/9976

Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Søknaden fra fakultetsstyret

Fakultetet har, med bakgrunn i et fakultetsstyrevedtak, søkt universitetsstyret om en forsøksordning med ekstern styreleder og nestleder i fakultetsstyret i neste valgperiode. Dekanen vil i forsøksordningen bli styrets sekretær/saksforbereder.

Fakultetet har også søkt om en forsøksordning med et utvidet ansettelsesutvalg som kan foreta ansettelser i faste vitenskapelige stillinger og bistillinger. Utvalgets sammensetning vil være de interne medlemmene i fakultetsstyret i tillegg til dekan som leder utvalget. Begrunnelsen for ønsket om utvidet ansettelsesutvalg er en forventning om færre møter i fakultetsstyret fordi fakultetet vil styrke styrets overordnede og strategisk langsiktige arbeid og perspektiv og derved øke attraktiviteten for styrevervet for eksterne. Dette kan få konsekvenser for fremdriften i tilsettingsprosessene.

Reguleringen av fakultetsstyrets sammensetning

Sammensetningen av fakultetsstyret er regulert i Regler for fakultetsorganene § 2 B. Det følger av bestemmelsen at fakultetsstyret skal ha 9 eller 11 medlemmer. Fakultetsstyret avgjør selv størrelsen og sammensetningen innenfor de gitte rammene. Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder. Fakultetsstyret kan bestemme at de skal ha inntil to eksterne medlemmer. Disse oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv. Det følger av siste ledd i bestemmelsen at «Universitetsstyret kan etter søknad bestemme at et fakultetsstyre skal ha en størrelse og sammensetning som avviker fra disse reglene, og det kan fastsettes at fakultetet skal ha et arbeidsutvalg eller lignende.» Fakultetet står etter reglementet fritt til å bestemme at det skal oppnevnes to eksterne medlemmer, men har behov for universitetsstyrets godkjenning for unntak fra regelen om at dekanen og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder.

Begrunnelse for søknaden:

Søknaden fra fakultetet ligger i sin helhet som vedlegg til saken. Fakultetet begrunner søknaden blant annet med at ekstern representasjon i fakultetsstyret vil fremme kontakten og samspillet mellom academia og sentrale samarbeidspartnere i tråd med UiBs nye strategi. Ikke minst kan det ha betydning i relasjon til UiBs satsing på klynger som strategisk virkemiddel, en satsing som er svært viktig for fakultetet. Fakultetet viser videre til at det ved NTNU og UiT er innført en ordning med ekstern styreleder og nestleder i fakultetsstyret. Modellen innebærer at dekanen, som daglig leder for fakultetet, fremmer saker som et mer uavhengig styret tar stilling til. Dekan har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Fakultetet ønsker å prøve ut en slik modell som en forsøksordning for å utvide bredden i styrets kompetanse og samtidig vinne erfaring på UiB med ekstern styreleder og nestleder.

Det er av avgjørende betydning å finne fram til eksterne kandidater med rett og nødvendig innsikt og kompetanse. De eksterne representantene og vararepresentantene skal samlet ivareta målet om å representere samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom fakultetet og sentrale bruker- og interessegrupper gjennom å tilføre styret et bredere spekter og av kunnskap og erfaring fra forsknings- og utdanningssektoren, næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv. Fakultetet opplyser at de vil gjennomføre en bred og inkluderende nominasjonsprosess der institutter, sentre og Realistutvalget inviteres til å foreslå kandidater til vervene som styreleder, nestleder og vararepresentanter. Et nominasjonsutvalg med erfaring fra lederrolle på institutt- og fakultetsnivå samt dagens leder av Realistutvalget er oppnevnt av dekanen. Utvalget skal gå gjennom forslagene og eventuelt supplere forlaget til nominasjon. Fakultetsstyret nominerer kandidatene og sender nominasjonen til universitetsstyret som i henhold til Regler for fakultetsorganer, foretar oppnevningen.

Fakultetet vurderer det som tilstrekkelig med to varamedlemmer ettersom enten styreleder eller nestleder må være til stede for at styremøtet skal kunne avholdes. Dette er ikke i samsvar Reglene for fakultetsorganer: «Det skal velges eller oppnevnes like mange varamedlemmer som det skal velges medlemmer for hver gruppe, med tillegg av to.»

Fakultetet vil evaluere ordningen i god tid før neste valgperiode. Som en del av evalueringen skal også den øvrige sammensetningen av styret evalueres. Fakultetsstyret, fakultetsledelsen og instituttlederne vil involveres i evalueringen som vil ta utgangspunkt i intensjonen bak forsøksordningen.

Universitetsdirektøren sine kommentarer:

Reglementet for fakultetsorganer åpner for å gjøre unntak fra sammensetningen i fakultetsstyret. Universitetsdirektøren innstiller på at fakultetet får innvilget sin søknad om en prøveordning med ekstern styreleder og nestleder i kommende valgperiode. Ordningen må evalueres slik at det kan gjøres en vurdering av om dette er en modell som bør tas inn i reglementet.

Fakultetet har også søkt om at fakultetet som en forsøksordning får etablere et utvidet ansettelsesutvalg bestående av de interne medlemmene i fakultetsstyret og ledet av dekan. Fakultetet ønsker at det utvidede ansettelsesutvalget skal foreta ansettelser i faste vitenskapelige stillinger og bistillinger. Disse ansettelsene er delegert fra universitetsstyret til fakultetsstyret og det følger av Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger 4.1 at disse ansettelsene skal foretas av fakultetsstyret. Det anbefales derfor ikke å innvilge denne delen av søknaden.



Universitetsstyret

Referanse

2013/9976-ELL

Dato

10.01.2017

Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - søknad om forsøksordning (pilot) med ekstern styreleder og nestleder

Styret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet behandlet i møte 3. november 2016 sak 81 «*Ekstern representasjon i fakultetsstyret*»¹. Styret fattet vedtak om ekstern representasjon i fakultetsstyret med virkning fra og med kommende valgperiode og å søke universitetsstyret om å få gjennomføre en forsøksordning (pilot) der de eksterne representantene er hhv styreleder og nestleder. Dekanen vil i forsøksordningen bli styrets sekretær/saksforbereder. Styret vedtok videre at dersom søknaden ikke innvilges, blir de eksterne representantene ordinære medlemmer og dekanen fortsetter som styreleder. Styrets vedtak finnes i sin helhet nedenfor.

Det ble i diskusjonen i fakultetsstyret pekt på at det kunne være ønskelig å også søke om å en forsøksordning med et utvidet ansettelsesutvalg som kan foreta ansettelser i faste vitenskapelige stillinger og bistillinger. Utvalgets sammensetning vil være de interne medlemmene i fakultetsstyret i tillegg til dekan som leder utvalget.

Med bakgrunn i fakultetsstyrets vedtak i sak 81/16 behandlet 03.11.2016 og *Regler for fakultetsorganene*, §2B siste ledd², søkes det med dette om at fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som en forsøksordning får ekstern styreleder og nestleder i neste valgperiode (1.8.2017-31.07.2021). Det søkes videre om at fakultetet som en forsøksordning får etablere et utvidet ansettelsesutvalg bestående av de interne medlemmene i fakultetsstyret og ledet av dekan. Det utvidede ansettelsesutvalget foretar ansettelser i faste vitenskapelige stillinger og bistillinger.

¹ <http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/81-ekstern-representasjon-i-fakultetsstyret.pdf>

² Universitetsstyret kan etter søknad bestemme at et fakultetsstyre skal ha en størrelse og sammensetning som avviker fra disse reglene, og det kan fastsettes at fakultetet skal ha et arbeidsutvalg eller lignende.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Telefon 55582062
post@mnfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Allégaten 41
Bergen

Saksbehandler
Elisabeth Müller Lysebo
55588198

Fakultetsstyrets vedtak sak 81/16³:

1a) Fakultetsstyret vedtok å søke universitetsstyret om å få gjennomføre en forsøksordning (pilot) med ekstern styreleder og nestleder.

Nominering av kandidater skjer i fakultetsstyret etter forslag fra et nominasjonsutvalg og i tråd med føringene om bred prosess for innhenting av forslag slik det framkom i saksforelegget. Fakultetsledelsen sammen med én representant fra hver av de fire gruppene i fakultetsstyret får fullmakt til å utforme søknad om pilot i tråd med innspillene som framkom i fakultetsstyret. I forbindelse med evaluering av forsøksordningen skal styrets sammensetning for øvrig også evalueres.

1b) Dersom universitetsstyret innvilger søknaden om pilot med ekstern styreleder og nestleder, går fakultetsstyret med 6 stemmer inn for følgende sammensetning av styret:

Valgkrets	Tilknytning	antall
Oppnevnes	Styreleder - ekstern	1
Oppnevnes	Nestleder – ekstern	1
Gr. A - velges	Faste vitenskapelige	3
Gr. B - velges	Midl. vitenskapelige	1
Gr. C - velges	Teknisk/administrative	1
Gr. D - velges	Studenter	2
SUM		9

Følgende alternative forslag til sammensetning fikk 3 stemmer (forslaget falt):

Valgkrets	Tilknytning	antall
Oppnevnes	Styreleder - ekstern	1
Oppnevnes	Nestleder – ekstern	1
Gr. A - velges	Faste vitenskapelige	3
Gr. B - velges	Midl. vitenskapelige	1
Gr. C - velges	Teknisk/administrative	2
Gr. D - velges	Studenter	3
SUM		11

2. Fakultetsstyret vedtok med 6 stemmer at dersom det blir ekstern representasjon men ikke ekstern styreleder og nestleder, skal fakultetsstyret ha følgende sammensetning:

Valgkrets	Tilknytning	antall
Tilsettes	Dekan (styrets leder)	1
Gr. A - velges	Faste vitenskapelige	2
Gr. B - velges	Midl. vitenskapelige	1
Gr. C - velges	Teknisk/administrative	1
Gr. D - velges	Studenter	2
Oppnevnes	Ekstern	2
SUM		9

³ <http://www.uib.no/matnat/102448/protokoll-fra-m%C3%B8tet-03112016>

Følgende alternative forslag til sammensetning dersom søknaden om pilot ikke innvilges, fikk 3 stemmer (forslaget falt):

Valgkrets	Tilknytning	antall
<i>Tilsettes</i>	<i>Dekan (styrets leder)</i>	<i>1</i>
<i>Gr. A - velges</i>	<i>Fast vitenskapelige</i>	<i>3</i>
<i>Gr. B - velges</i>	<i>Midl. vitenskapelige</i>	<i>1</i>
<i>Gr. C - velges</i>	<i>Teknisk/administrative</i>	<i>2</i>
<i>Gr. D - velges</i>	<i>Studenter</i>	<i>3</i>
<i>Oppnevnes</i>	<i>Ekstern</i>	<i>1</i>
SUM		11

Et enstemmig fakultetsstyre sluttet seg til at nominasjonsprosessen for de eksterne representantene skal skje slik den beskrives i pilotsøknaden også om søknaden ikke innvilges.

Sammensetningen av fakultetsstyret evalueres mot slutten av neste valgperiode.

Intensjon og bakgrunn

Universitetet er en viktig samfunnsaktør, og ekstern representasjon også i fakultetsstyret vil fremme kontakten og samspillet innen og mellom academia og sentrale samarbeidspartnere og interessenter i tråd med UiBs nye strategi «Hav – Liv – Samfunn». Ikke minst kan det ha en betydning i relasjon til UiBs satsing på klynger som strategisk virkemiddel, en satsing som er svært viktig for fakultetet.

Ekstern representasjon i fakultetsstyret vil bidra med en annen type kunnskap og andre erfaringer og gi styret en større bredde og kompetanse og styrke styrets strategiske perspektiv og rolle.

Fakultetet har en bred kontaktflate ut mot samfunnet, inkludert norske og nordiske akademiske institusjoner, og kompetanse og erfaring fra forsknings- og utdanningssektoren, næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv vil ha relevans inn i fakultetsstyret. Med to eksterne representanter kan fakultetsstyret få inn kompetanse fra ulike samfunnsområder med høy relevans for fakultetets forskning, utdanning, innovasjon og formidling.

Ekstern representasjon i fakultetsstyrene blir stadig vanligere i sektoren, bl.a. finnes dette i dag ved UiO, NTNU, UiT, UiA og UiS. Ved UiB har Det medisinsk-odontologiske en ekstern representant i fakultetsstyret.

Ved NTNU og UiT, der dekan er ansatt på åremål, er en av de eksterne representantene styreleder og dekanen er saksforbereder. Nestleder er i slike tilfeller også ekstern og fast medlem av styret. Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er dekan åremålsansatt. For å utvide bredden i styrets kompetanse og samtidig vinne erfaring på UiB med ekstern styreleder og nestleder, ønsker fakultetet å prøve ut en slik modell som en forsøksordning for kommende valgperiode. Modellen innebærer at dekanen, som daglig leder for fakultetet, fremmer saker som et mer uavhengig styre tar stilling til.

Fakultetsstyret vedtok allerede i møte 12. september 2013⁴ ekstern representasjon i fakultetsstyret, men da gjennom utvidelse av styret fra ni til 11 representanter med hhv én ekstern og én student. Styret vurderte den gang ikke en forsøksordning med ekstern styreleder og nestleder.

Nærmere om forsøksordningen

Sammensetningen av fakultetsstyret reguleres av *Regler for fakultetsorganene*⁵, §2B *Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning – prøveordning, ansatt dekan er styreleder*. Dagens fakultetsstyre har ni medlemmer. Forsøksordningen innebærer at dekan blir sekretær/saksforbereder med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Antallet representanter fra gruppe C reduseres fra to til en. Sammensetning og endring i forsøksordningen framkommer av tabellen nedenfor:

Valgkrets	Tilknytning	Antall
Oppnevnes	Styreleder – ekstern	1 (ny)
Oppnevnes	Nestleder – ekstern	1 (ny)
Gr. A – velges	Faste vitenskapelige	3
Gr. B – velges	Midl. Vitenskapelige	1
Gr. C – velges	Teknisk/administrative	1 (reduisert fra 2)
Gr. D – velges	Studenter	2
SUM		9
Dekan er sekretær/saksforbereder, ikke medlem (endring)		

Nominasjon og oppnevning

Det er av avgjørende betydning å finne fram til eksterne kandidater med rett og nødvendig innsikt og kompetanse. De eksterne representantene og vararepresentantene skal samlet ivareta målet om å representere samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom fakultetet og sentrale bruker- og interessegrupper gjennom å tilføre styret et bredere spekter av kunnskap og erfaring fra forsknings- og utdanningssektoren, næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv. Fakultetet vil derfor gjennomføre en bred og inkluderende prosess der institutter, sentre og Realistutvalget inviteres til å foreslå kandidater til vervene som styreleder, nestleder og vararepresentanter. Et nominasjonsutvalg med erfaring fra lederrolle på institutt- og fakultetsnivå samt dagens leder av Realistutvalget er oppnevnt av dekanen. Utvalget skal gå gjennom forslagene og evt supplere forslaget til nominasjon som legges fram for fakultetsstyret i mai-møtet. Utvalget består av tidl. prodekan professor Lise Øvreås, direktør professor Tore Furevik, nestleder professor Bjørn Tore Hjertaker og student Tora Skarvatun. Fakultetsstyret nominerer kandidatene og sender nominasjonen til universitetsstyret som i hht UiBs regler for fakultetsorganer, foretar oppnevningen.

Fakultetet ber om en avklaring på antall varamedlemmer for en forsøksordning med ekstern styreleder og nestleder. Slik fakultetet vurderer det, er det ikke hensiktsmessig med mer enn to varamedlemmer etter som enten styreleder eller nestleder må være til stede for at styremøtet skal kunne avholdes. I hht UiBs regler for fakultetsorganene er det generelle prinsippet at «*Det skal velges eller oppnevnes like mange varamedlemmer som det skal velges medlemmer for hver gruppe, med tillegg av to.*»

⁴ https://www.uib.no/filearchive/52-forslag-om-ekstern-representasjon_1.pdf

⁵ <http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene>

Evaluering

Ordningen evalueres i god tid før neste valgperiode. Som en del av evalueringen skal også den øvrige sammensetningen av styret evalueres. Fakultetsstyret, fakultetsledelsen og instituttlederne vil involveres i evalueringen, som vil ta utgangspunkt i intensjonen bak forsøksordningen.

Ansettelsesutvalg for bistillinger og faste vitenskapelige stillinger (professor og førsteamanuensis) - forsøksordning

For å øke attraktiviteten på styrevervet for eksterne, ønsker fakultetet å styrke styrets overordnede og strategisk langsiktige arbeid og perspektiv. Vi forventer at dette vil føre til færre møter. Dette vil imidlertid få konsekvens for framdriften i tilsettingsprosessene for faste vitenskapelige stillinger og bistillinger. Tilsetting i øvrige vitenskapelige stillinger, hhv. stipendiat-, postdoktor- og midlertidige forskerstillinger, skjer i dag i et eget ansettelsesutvalg ledet av dekanen, men i hht gjeldende personalreglement er det ikke anledning til delegasjon av de faste vitenskapelige stillingene og bistillingene til dette utvalget. Fakultetet ønsker derfor en prøveordning der fakultetsstyret med unntak av de eksterne representantene, og under ledelse av dekanen, utgjør et utvidet ansettelsesutvalg⁶ for faste vitenskapelige stillinger (professor, førsteamanuensis og forsker) og bistillinger. Det utvidede ansettelsesutvalget vil normalt behandle sakene i møter.

Ekstern representasjon dersom søknaden om forsøksordning med ekstern styreleder og nestleder ikke innvilges

Som det framkommer av fakultetsstyrets vedtak gjengitt ovenfor, gikk styret inn for ekstern representasjon også dersom søknaden om forsøksordning med ekstern styreleder og nestleder ikke innvilges. Styret vil da få ni medlemmer med følgende endringer i forhold til dagens styre: to eksterne (inn), gr. A og gr. C reduseres med en hver. Sammensetningene og endringene framkommer i tabellen nedenfor:

Valgkrets	Tilknytning	Antall
Tilsettes	Dekan (styrets leder)	1
Gr. A – velges	Faste vitenskapelige	2 (reduert fra 3)
Gr. B – velges	Midl. vitenskapelige	1
Gr. C – velges	Teknisk/administrative	1 (reduert fra 2)
Gr. D – velges	Studenter	2
Oppnevnes	Ekstern	2 (nye)
SUM		9

Prosess for nominasjon og oppnevning vil følge samme modell som den som er beskrevet for forsøksordningen ovenfor, men med oppnevning av fire varaer i tråd med det generelle prinsippet for vararepresentanter. Det vil også bli en evaluering av styrets sammensetning totalt sett slik som for forsøksordningen.

⁶ Ref *Regler for fakultetsorganene* §2B siste ledd: Universitetsstyret kan etter søknad bestemme at et fakultetsstyre skal ha en størrelse og sammensetning som avviker fra disse reglene, og det kan fastsettes at fakultetet skal ha et arbeidsutvalg eller lignende.

Når det gjelder forsøksordningen med utvidet ansettelsesutvalg bestående av de UiB-interne fakultetsstyremedlemmene, søker fakultetet med samme begrunnelse som over, om å få gjennomføre denne dersom søknaden om ekstern styreleder og nestleder ikke innvilges.

Vennlig hilsen

Helge K. Dahle
Dekan

Elisabeth Müller Lysebo
Fakultetsdirektør