



**Styre:** Universitetsstyret

**Styresak:** 32/17

**Møtedato:** 27.04.2017

**Dato:** 19.04.2017

**Arkivsaknr:** 2015/4463

---

## Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 23.2.2017

---

### Forslag til vedtak:

Protokoll godkjennes i møtet.

Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør

19.04.2017/Mona Viksøy



**Protokoll** fra møte i Universitetsstyret 23.02.2017. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00 – 15:45.

**Til stede fra Universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Kari Amble (t.o.m. sak 22), Anne Kverneland Bogsnes, Synnøve Fluge, Kjersti Fløttum, Peter M Haugan, Jin Sigve Mæland, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Johanne Vaagland.

**Forfall:**

Oddny Miljeteig, Line Marie Sørsdal

**Fra rektoratet:**

Anne Lise Fimreite, Robert Bjerknes

**Fra administrasjonen:**

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Silje Nerheim, Arne R. Ramslien.

Møtet startet med en presentasjon av HR-avdelingen. I tillegg ble det gitt presentasjoner i forbindelse med sak 8/17 «Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering av "Klima og energiomstilling», 10/17 «Opprettelse av Norwegian China Law Centre» og 24/17 «Kvalitet i utdanning ved UiB».

### **S 6/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr. 2014/1646

#### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

### **S 7/17 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 1.12.2016**

Sak nr. 2015/4463

#### **Vedtak:**

Det var ingen merknader til protokollene og de ble godkjent.

Odfjell informerte om at han delvis falt ut under behandling av sak 5/17 grunnet tekniske feil på telefonlinjen.

### **S 8/17 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering av "Klima og energiomstilling"**

Sak nr. 2014/11859

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar organisering av satsingsområdet «Klima og energiomstilling» i samsvar med innstilling fra arbeidsgruppe.
2. Styret forutsetter at budsjettmessige prioriteringer i forhold til satsingen inngår i langtidsbudsjettet både sentralt og på fakultetsnivå.
3. Styret ber om at det i forbindelse med budsjettprosessene blir forelagt konkrete planer for utdanning og forskning på dette området.
4. Styret ber om at det utarbeides budsjett og økonomirapporteringer som synliggjør tildelingene på de strategiske satsingsområdene.

### **S 9/17 Universitetets satsing på Kina**

Sak nr. 2017/2418

#### **Vedtak:**

Styret tar presentasjon av universitetets faglige satsing mot Kina til orientering og ber om å få seg forelagt et plandokument i løpet av høsten 2017 med konkrete tiltak for å styrke universitetets Kinasatsing.

### **S 10/17 Opprettelse av Norwegian China Law Centre**

Sak nr. 2017/1993

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar opprettelse av Norwegian China Law Centre og vedtekter for senteret.

### **S 11/17 Årsrapport 2016**

Sak nr. 2014/10614

#### **Vedtak:**

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2016 i tråd med styrets kommentarer.

### **S 12/17 Økonomirapport for 2016**

Sak nr. 2016/247

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 2016 til orientering
2. Midler ut over 3 % overføres i sin helhet ved Det psykologiske fakultet og Universitetsmuseet.

### **S 13/17 Tildelingsbrev for 2017 fra Kunnskapsdepartementet**

Sak nr. 2016/5203

#### **Vedtak:**

1. Styret tar orienteringen om tildelingsbrevet for 2017 til etterretning
2. Styret godkjenner fordeling av nye midler og endringer i budsjett 2017 slik det er foreslått i saken
3. Styret gir rektor og universitetsdirektør i fullmakt å sette sammen en delegasjon til styringsdialogmøte våren 2017 på bakgrunn av styrets diskusjon om saken.

### **S 14/17 Utviklingsavtale 2018**

Sak nr. 2015/11293

#### **Vedtak:**

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets utkast til utviklingsavtale i tråd med styrets kommentarer.

### **S 15/17 Åpningsbalanse mellom Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen 2016/13743**

#### **Vedtak:**

Styret godkjenner åpningsbalansen pr 01.01.2017 for Universitetet i Bergen.

### **S 16/17 Tiltaksplan for anskaffelser 2017**

Sak nr. 2016/1334

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar tiltaksplan for anskaffelser 2017 til orientering.

### **S 17/17 Status for #ORG2022 - prosjekter og styringsmål**

Sak nr.2015/12477

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **S 18/17 Supplering av handlingsplan for forskerutdanningen**

Sak nr. 2016/5453

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **S 19/17 Forslag til presisering i reglement for håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen**

Sak nr. 2006/3884

#### **Vedtak:**

Dersom universitetet inngår avtaler med tredjepart om forskningssamarbeid eller forskningsfinansiering, herunder bidrags- og oppdragsvirksomhet, må ansatte som deltar i slike prosjekter rette seg etter eventuelle føringer på rettighetsfordelingen som fremkommer i slike avtaler.

### **S 20/17 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet**

Sak nr. 2013/9976

**Vedtak:**

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

Prøveordningen gjelder for fire år og skal evalueres før perioden løper ut.

**S 21/17 Forenklet tilsettingsprosess for postdoktorstillinger- pilotprosjekt**

Sak nr. 2016/13276

**Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar å gjennomføre et pilotprosjekt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, der forenklet tilsettingsprosess for postdoktorer prøves ut. Vedtaket skal evalueres etter ett år.

**S 22/17 Justering av valgreglementet - vekting ved dekanvalg**

Sak nr. 2012/9536

**Vedtak:**

1. § 28, nr. 4, andre strekpunkt i valgreglementet for Universitetet i Bergen endres. Ny bestemmelse skal lyde
  - valget holdes som flertallsvalg, og stemmene vektes i samsvar med vektingen ved rektorvalg
2. Endringen trer i kraft straks

**S 23/17 Likestillingssituasjonen ved Universitetet i Bergen**

Sak nr. 2013/13365

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar redegjørelsen for likestillingssituasjonen ved UiB til etterretning.

**S 24/17 Kvalitet i utdanning ved UiB**

Sak nr. 2017/2401

**Vedtak:**

Universitetsstyret ber om at det utarbeides en handlingsplan for arbeidet med kvalitet i utdanningen.

**S 25/17 Årsmelding for 2016 - Den sentrale klagenemnd**

Sak nr. 2007/4921

**Vedtak:**

Styret tar årsmeldingen for Den sentrale klagenemnd til orientering.

**S 26/17 Årsmelding - skikkethet - 2016**

Sak nr. 2015/5555

**Vedtak:**

Styret tar årsmeldingen fra skikkethetsfeltet til orientering.

**S 27/17 Årsmelding for 2016 - Redelighetsutvalget**

Sak nr. 2007/8109

**Vedtak:**

Styret tar årsmeldingen for Redelighetsutvalget til orientering.

**S 28/17 Fullmakt-, referatsaker og diverse referater m.v.**

Sak nr. 2014/1638

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 29/17 Helsecampus Årstadvollen - byggetrinn 1**

Sak nr. 2008/7391

**Vedtak:**

1. Styret vedtar realisering av Helsecampus Årstadvollen, byggetrinn 1 - Årstadveien 17, slik de er skissert i dette dokumentet.
2. Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å rive gammelt odontologibygget og bygge nytt (inntil ca. 11000 m<sup>2</sup> bruttoareal) med ferdigstilling fjerde kvartal 2019.
3. Styret gir universitetsledelsen salgfullmakt for Christiesgate 13.
4. Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å realisere utbyggingsplanene for Årstadveien 17 innenfor de økonomiske rammer som er beskrevet i denne saken.

**S 30/17 Forskningssamarbeid sørvest**

Unntatt offentlighet iht. offl. § 23, 1. ledd

Sak nr. 2015/4284

**Vedtak:**

Se egen protokoll.

**Orienteringer**

Ingen saker.

**Eventuelt**

Ingen saker.