



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 51/17

Møtedato: 27.04.2017

Dato: 20.04.2017

Arkivsaknr: 2017/4006

Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultet-ekstern styreleder

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Det medisinsk-odontologiske fakultet, fakultetsstyresak 34/17, *Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - ekstern styreleder*
- 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 medisinsk-odontologiske fakultet har i dag ansatt dekan. Fakultetet har, med bakgrunn i et fakultetsstyrevedtak, søkt universitetsstyret om en forsøksordning med ekstern styreleder i fakultetsstyret neste valgperiode. Et valgt medlem fra gruppe A vil være stedfortreder. Fakultetet har i dag ett eksternt styremedlem i et styre på ni medlemmer. Dekanen vil i forsøksordningen bli styrets sekretær/saksforbereder og fakultetsstyret vil ha følgende sammensetning:

Valgkrets	Tilknytning	Antall
Oppnevnes	Styreleder – ekstern	1 (ny)
Oppnevnes	Ekstern	1
Gr. A – velges	Faste vitenskapelige	3 (hvorav én er nestleder/ stedfortreder)
Gr. B – velges	Midl. Vitenskapelige	1
Gr. C – velges	Teknisk/administrative	1
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 hvor et medlem fra gruppe A oppnevnes av fakultetsstyret som nestleder/fast stedfortreder for styreleder.

Kjell Bernstrøm
Universitetsdirektør

20.04.2017/Arne R. Ramslien/Silje Nerheim

Vedlegg: Søknad fra Det medisinsk-odontologiske fakultet datert 3.4.2017

Saksframstilling

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
51/17

Møtedato:
27.04.2017

Arkivsaksnr:
2017/4006

Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultet-ekstern styreleder

Søknaden fra fakultetsstyret

Fakultetet har, med bakgrunn i et fakultetsstyrevedtak, søkt universitetsstyret om en forsøksordning med ekstern styreleder i fakultetsstyret i neste valgperiode. Ett av de valgte medlemmene fra gruppe A vil være styreleders stedfortreder. Dekanen vil i forsøksordningen bli styrets sekretær/saksforbereder.

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 selv 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 viser til at det har hatt gode erfaringer eksternt representasjon siden det ble innført i 2006. Fakultetet viser også til at eksterne styreledere i fakultetsstyrene er stadig mer utbredt i universitetssektoren, bl.a. finnes dette i dag ved UiO, NTNU og UiT.

Fakultetet begrunner søknaden med at eksterne representanter vil bidra til å styrke samspillet mellom fakultetet og viktige bruker- og interessegrupper gjennom å tilføre styret et bredere spekter av kunnskap og erfaring fra forsknings- og utdanningssektoren, næringsliv, forvaltning og samfunnsliv. Det vil være av vesentlig betydning å finne eksterne kandidater med rett kompetanse og nødvendig innsikt i fakultetets og universitetets virksomhet.

Fakultetet vil gjennomføre en bred og inkluderende prosess, der institutter, sentre og studenter inviteres til å foreslå kandidater til vervene som eksternt styremedlem og varamedlem, og som styreleder. Dekanen oppnevner et nominasjonsutvalg bestående av medlemmer med erfaring fra lederroller på institutt- og fakultetsnivå, samt leder av Medisinsk-Odontologisk studentutvalg. Utvalget ledes av dekanen selv og skal gå gjennom forslagene og eventuelt supplere forslagene til nominasjon av ekstern styreleder og eksternt styremedlem med vararepresentant, som legges fram for fakultetsstyret

Fakultetet vil evaluere ordningen før utløpet av styreperioden og ser gjerne at denne evalueringen er felles med evalueringen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal gjennomføre av sin prøveordning.

Universitetsdirektøren sine kommentarer:

Reglementet for fakultetsorganer åpner for å gjøre unntak fra sammensetningen i fakultetsstyret. Universitetsstyret gav i sak 20/17 Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet anledning til en prøveordning for neste valgperiode med ekstern styreleder og nestleder. Universitetsdirektøren innstiller derfor på at fakultetet får innvilget sin søknad om en prøveordning med ekstern styreleder og hvor en de valgte medlemmene fra gruppe A oppnevnes av fakultetsstyret som stedfortreder. Ordningen må evalueres slik at det kan gjøres en vurdering av om dette er en modell som bør tas inn i reglementet.

20.04.2017/Arne R. Ramslien/Silje Nerheim



Universitetsdirektørens kontor

Referanse

2017/4006-INSE

Dato

03.04.2017

Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – søknad om forsøksordning med ekstern styreleder

Styret behandlet 29.3.2017 sak om ekstern representasjon og ekstern styreleder i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, sak 34/17.

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet har hatt ekstern styrerepresentasjon i flere år; først med eksternt styremedlem som observatør fra 2002 og vedtak om et eksternt styremedlem fra 2006, der det eksterne styremedlemmet skulle inviteres fra Helse Vest. Det medisinske fakultet hadde gode erfaringer med dette, og ekstern styrerepresentasjon i fakultetsstyret ble derfor videreført etter sammenslåing av Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet i 2008.

Hva saken gjelder

Det medisinsk-odontologiske fakultet har enhetlig ledelse og ansatt dekan med virkning fra 01.08.2009. I henhold til Regler for fakultetsorganene, § 2B, pkt. b) er dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, fakultetsstyrets leder.

I møte 29.3.2017 ba dekanen fakultetsstyret drøfte om fakultetet skulle benytte seg av muligheten med to eksterne styremedlemmer som UiBs Regler for fakultetsorganene gir åpning for, jfr. § 2B, pkt. c - Fakultetsstyret kan bestemme at det skal ha inntil to eksterne medlemmer. Disse oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv.

Ekstern representasjon og eksterne styreledere i fakultetsstyrene er stadig mer utbredt i universitetssektoren, bl.a. finnes dette i dag ved UiO, NTNU og UiT. Ved Universitetet i Oslo har Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet 2 eksterne styremedlemmer av totalt 9 medlemmer. Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU har ekstern styreleder og et eksternt styremedlem av totalt 10 medlemmer og Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø har ekstern styreleder og 2 eksterne styremedlemmer.

Forsøksordning med eksternt styremedlem og ekstern styreleder

Sammensetningen av fakultetsstyret reguleres av Regler for fakultetsorganene 5, §2B Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning – prøveordning, ansatt dekan er styreleder.

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

Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har i dag 9 medlemmer, inklusive ett eksternt styremedlem og dekanen er styrets leder. I en alternativ styresammensetningen med 9 styremedlemmer kan eksternt representasjon økes til to medlemmer ved at dekan går ut av styret og at fakultetet som en prøveordning ber om at universitetsstyret oppnevner to eksterne styremedlemmer, hvorav ett av de to eksterne styremedlemmene blir oppnevnt som fakultetsstyrets leder.

Styret må ha en fast nestleder, jfr. dagens ordning der dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder. Ved eksternt styreleder må det oppnevnes en nestleder som er fast stedfortreder for styreleder. Nestleder/fast stedfortreder for styrets leder må være medlem av styret, og det foreslås at et medlem fra Gruppe A oppnevnes av fakultetsstyret som fast stedfortreder.

Fakultetsstyret anbefalte forslag om følgende sammensetning i forsøksordningen:

Valgkrets	Tilknytning	Antall
Oppnevnes	Eksternt styreleder	1
Gruppe A – velges	Faste vitenskapelige, hvorav et medlem fra Gruppe A oppnevnes som nestleder og fast stedfortreder for styreleder	3
Gruppe B – velges	Midl. vitenskapelige	1
Gruppe C – velges	Teknisk/administrative	1
Gruppe D – velges	Studenter	2
Oppnevnes	Eksternt styremedlem	1
Sum		9

Dekanen vil i denne forsøksordningen som fakultetets øverste leder gå inn som saksforbereder for fakultetsstyret, med tale- og forslagsrett, men ikke ha stemmerett.

Nominasjon og oppnevning av eksternt styremedlem og eksternt styreleder

Det vil være av vesentlig betydning å finne eksterne kandidater med rett kompetanse og nødvendig innsikt i fakultetets og universitetets virksomhet. De eksterne representantene og vararepresentantene må bidra til å styrke samspillet mellom fakultetet og viktige bruker- og interessegrupper gjennom å tilføre styret et bredere spekter av kunnskap og erfaring fra forsknings- og utdanningssektoren, næringsliv, forvaltning og samfunnsnivå.

Fakultetet vil gjennomføre en bred og inkluderende prosess, der institutter, sentre og studenter inviteres til å foreslå kandidater til vervene som eksternt styremedlem og varamedlem, og som styreleder. Dekanen oppnevner et nominasjonsutvalg bestående av medlemmer med erfaring fra lederroller på institutt- og fakultetsnivå, samt leder av Medisinsk-Odontologisk studentutvalg. Utvalget ledes av dekanen selv og skal gå gjennom forslagene og eventuelt supplere forslagene til nominasjon av eksternt styreleder og eksternt styremedlem med vararepresentant, som legges fram for fakultetsstyret.

Fakultetsstyret nominerer kandidatene og sender nominasjonen til universitetsstyret som i henhold til UiBs regler for fakultetsorganer oppnevner eksternt styremedlem og varamedlem, samt eksternt styreleder.

Evaluering

Forsøksordningen evalueres 1 år før utgangen av neste valgperiode i 2021. Fakultetsstyret, fakultetsledelsen og instituttlederne vil involveres i evalueringen, som vil ta utgangspunkt i intensjonen bak forsøksordningen. Det foretas gjerne en felles evaluering med Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Fakultetsstyrets vedtak, sak 34/17:

1. Fakultetsstyret vedtar å søke om en forsøksordning med eksternt styreleder for valgperioden 2017-2021.
2. Nominering av eksterne kandidater skjer i fakultetsstyret etter forslag fra et nominasjonsutvalg og i tråd med føringene om prosess for innhenting av forslag slik det framkommer i saksforelegget. Dekan får fullmakt til å oppnevne nominasjonsutvalget.
3. Eksternt styreleder og eksternt styremedlem og varamedlem oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret.
4. Et medlem fra gruppe A oppnevnes av fakultetsstyret som nestleder/fast stedfortreder for styreleder.
5. Dersom universitetsstyret innvilger søknaden om forsøksordning med eksternt styreleder, får fakultetsstyret følgende sammensetning:

Valgkrets	Tilknytning	Antall
Oppnevnes	Styreleder (eksternt)	1
Gruppe A – velges	Faste vitenskapelige, hvorav et medlem fra Gruppe A oppnevnes som nestleder og fast stedfortreder for styreleder	3
Gruppe B – velges	Midl. vitenskapelige	1
Gruppe C – velges	Teknisk/administrative	1
Gruppe D – velges	Studenter	2
Oppnevnes	Eksternt styremedlem	1
Sum		9

6. Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder fram til eksternt styreleder er oppnevnt av Universitetsstyret.
7. Prøveordningen med eksternt styreleder evalueres før utløp av styreperioden, gjerne ved felles evaluering med Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Med bakgrunn i styrets vedtak i sak 34/17, 29.03.2017, ber vi om at fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet som en forsøksordning får ekstern styreleder i neste valgperiode (1.8.2017-31.07.2021).

Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder fram til ekstern styreleder er oppnevnt av Universitetsstyret.

Vennlig hilsen

Nina Langeland
dekan

Inger Hjeldnes Senneseth
fakultetsdirektør

Vedlegg:
Fakultetsstyresak 34/17.