



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 67/17

Møtedato: 01.06.2017

Dato: 18.05.2017

Arkivsaknr: 2017/6233

Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrer

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Regler for fakultetsorganene, § 2A,c)/§2B,c)
<http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene>
- HF-styresak 13/17- *Forslag til eksternt gruppe A-medlem med vara til fakultetsstyret ved HF for perioden 2017 – 2021*
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_21.03.17.pdf
- SV-styresak 38/17 - *Innstilling - eksternt medlem i fakultetsstyret*
- MN-styresak 19/17 *Ekstern leder og nestleder i fakultetsstyret*
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/19-nominasjon_til_ekstern_leder_og_nestleder_for_fakultetsstyret.pdf
- KMD- styresak – *Forslag til eksterne medlemmer i fakultetsstyret ved KMD, 23.05.2017*
- Styresak 20/17 - *Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet* <http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-020.pdf>
- Styresak 51/17 - *Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultet ekstern styreleder* <http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-051.pdf>

Saken gjelder:

I denne saken skal universitetsstyret oppnevne eksterne fakultetsstyremedlemmer etter forslag fra fem fakultet. Forslaget fra Det medisinsk-odontologiske fakultet behandles i fakultetsstyremøte 30.mai og blir ettersendt.

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret oppnevner professor Mette Halskov Hansen, Universitetet i Oslo, som eksternt styremedlem og professor Matilde Skoie, Universitetet i Oslo, som eksternt varamedlem til styret for Det humanistiske fakultet for perioden 1.8.2017-31.7.2021.
2. Universitetsstyret oppnevner som professor Anne Julie Semb, Universitetet i Oslo, som eksternt medlem og administrerende direktør Svenn- Åge Dahl, Samfunns- og næringslivsforskning, SNF, som eksternt varamedlem til styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 1.8.2017 – 31.7.2021.
3. Universitetsstyret oppnevner Inger Stray Lien, pensjonist og Morten Walderhaug, kulturhussjef som eksterne fakultetsstyremedlemmer for perioden 1.8.2017 – 31.7.2021. Som varamedlemmer oppnevnes
 1. Geir Davidsen, førsteamanuensis i musikk, Universitetet i Tromsø
 2. Ragna Aarli, professor ved Det juridiske fakultet, UiB

3. Rachel Troye, prorektor, Arkitektur – og designhøyskolen i Oslo
 4. Knut Ove Arntzen, professor i teatervitenskap, UiB
4. Universitetsstyret oppnevner konsernsjef dr. scient. Jannicke Hilland, BKK, som leder og instituttleder dr. scient. Jo Døhl, Universitet i Oslo, som nestleder til styret for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for perioden 1.8.2017-31.7.2017. Som varamedlemmer oppnevnes:
1. vara: kst. direktør dr.ing. Kristin Flornes, International Research Institute of Stavanger (IRIS)
 2. vara: professor Vincent Eijsink, Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 3. vara: utdanningsdekan professor Solveig Kristensen, MN-fakultetet, Universitet i Oslo
 4. vara: forskningsdirektør dr. scient. Geir Huse, Havforskningsinstituttet

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

18.05.2017/Mona Viksøy/Arne R. Ramslien

Vedlegg:

1. Saksframstilling:

Saksframstilling

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
67/17

Møtedato:
01.06.2017

Arkivsaksnr:
2017/6233

Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrer

Bakgrunn

Universitetsstyret har gjennom Regler for fakultetsorganene delegert til fakultetene å avgjøre om de ønsker ekstern representasjon i fakultetsstyret. Det kan være inntil to eksterne medlemmer. Ved Universitetet i Bergen er det nå i alt fem fakultetsstyrer som for perioden 1.8.2017 – 31.7.2017 skal ha ekstern styrerepresentasjon. Det gjelder Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Fakultet for kunst, musikk og design, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinsk- odontologiske fakultet. Universitetsstyret har også godkjent prøveordninger med ekstern fakultetsstyreleder og nestleder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og ekstern fakultetsstyreleder ved Det medisinsk- odontologiske fakultet.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ble institutt, sentre og studenter ble invitert til å spille inn kandidater til et nominasjonsutvalg. Fakultetsstyrets anbefaling til eksterne representanter baserer seg på forslag fra nominasjonsutvalget med suppleringer fra fakultetsledelsen.

I oversendelsen skriver fakultetet at «De foreslåtte kandidatene har komplementerende kompetanse og erfaring fra forsknings- og utdanningssektoren, næringsliv og forvaltning og alle vil bringe med seg relevant kompetanse inn i fakultetsstyret. Forslaget representerer en bredde i balansen mellom næringsliv og academia, ulike fag- og tematiske områder, forskningserfaring samt kravet til kjønnsbalanse. Fakultetsstyret legger også vekt på betydningen av en strategisk relasjon til UiO som følge av strukturendringene i sektoren»

Fakultetet foreslår følgende kandidater:

- Leder: Jannicke Hilland, dr. scient., konsernsjef BKK
- Nestleder: Jo Døhl, dr. scient., instituttleder Kjemisk institutt, UiO

Som varamedlemmer foreslår fakultetet:

1. Kristin Flornes, kst. direktør dr.ing., IRIS
2. Vincent Eijsink, professor, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap NMBU
3. Solveig Kristensen, utdanningsdekan professor, MN-fakultetet, UiO
4. Geir Huse, forskningsdirektør dr. scient. Havforskningsinstituttet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetet har hatt en intern prosess hvor de har bedt instituttene og studentutvalget om å fremme forslag på mulige eksterne representanter fra forsknings- og utdanningssektoren, forvaltning og kultur- og samfunnsliv. I vurderingen av forslagene ble det lagt avgjørende vekt på at det eksterne styremedlemmet burde kjenne universitetssektoren godt og gjerne selv komme fra sektoren. Fakultetsstyret gav uttrykk for at ekstern representasjon vil kunne bidra med en annen type kunnskap og andre erfaringer og kunne gi styret en større bredde

og kompetanse. Videre vil en ekstern representant kunne styrke styrets strategiske perspektiv og rolle.

Fakultetet foreslår følgende kandidater:

- Medlem, Anne Julie Semb, professor, Institutt for statsvitenskap, UiO
- Varamedlem, Svenn- Åge Dahl, administrerende direktør SNF

Det humanistiske fakultet

I utfyllende regler for Det humanistiske fakultet går det fram at fakultetsstyret skal ha ett eksternt medlem som er fast vitenskapelig ansatt ved et annet norsk universitet. I forslaget som ble behandlet av fakultetsstyret ble det lagt avgjørende vekt på at kandidatene kjenner både sektoren og humaniora godt, og generelt har god kjennskap til gjeldende forsknings- og utdanningspolitikk.

Fakultetet foreslår følgende kandidater:

- Medlem, Mette Halskov Hansen, professor, Institutt for kulturstudier og orientalske språk professor, UiO
- Varamedlem, Matilde Skoie, professor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO

Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultetsstyret ved fakultet har i forslaget lagt vekt på at de eksterne medlemmene bidrar med relevant erfaring og kompetanse, samt at behovet for kontinuitet ivaretas. Fakultetsstyret foreslår derfor at interimfakultetsstyrets eksterne medlemmer og varamedlemmer oppnevnes.

Fakultetsstyret foreslår følgende kandidater:

- Medlem, Inger Stray Lien, pensjonist
- Morten Walderhaug, kultursjef, Bærum kommune

Som varamedlemmer foreslår fakultetet:

1. Geir Davidsen, førsteamanuensis i musikk, Universitetet i Tromsø
2. Ragna Aarli, professor, Det juridiske fakultet, UiB
3. Rachel Troye, prorektor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
4. Knut Ove Arntzen, Professor i teatervitenskap, UiB

Universitetsdirektøren sine kommentarer

Reglene for instituttorganene åpner opp for ekstern representasjon ved i styrene ved fakultetene. Universitetsstyret har videre godkjent prøveordningene med ekstern styreleder ved to fakultet. Disse prøveordningene skal evalueres innen utgangen av 2020. Fakultetsstyrene som her fremmer forslag på eksterne kandidater har organisert de interne prosessene noe ulikt, men alle forslagene er behandlet i fakultetsstyrene. Universitetet i Bergen vil i kommende styreperiode få bred erfaring med eksterne styremedlemmer i fakultetsstyrene og vil kunne høste erfaring med hvordan dette bidrar til å styrke arbeidet i fakultetsstyrene og utvide styrets samlede kompetanse.

18.05.2017/Mona ViksøyArne R. Ramslien