



Styre: Universitetsstyret

Dato: 08.08.2017 08.08.2017

Styresak: 82/17

Arkivsaknr:

Møtedato: 24.08.2017

2016/121262016/12126

Universitetsstyret 1.8.2017-31.7.2021 - konstituering

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 66/17 *Valg av rektor og medlemmer til universitetsstyret og valg av dekaner*
<http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-066.pdf>
- Brev av 08.12.2016 fra Kunnskapsdepartementet om fastsettelse av styregodtgjørelse 2017 - UiB

Saken gjelder:

Konstituering av universitetsstyret og fastsetting av møteplan for 2018.

Forslag til vedtak:

1. Styret konstitueres med prorektor som rektors stedfortreder og vara til universitetsstyret.
2. Styret vedtar følgende møteplan for 2018:
15.2, 12.4., 31.5, 30.8. 27.9, 24.– 25.10, 29.11.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

08.08.2017 Mona Viksøy/Arne R. Ramslien

Vedlegg

- 1 Saksframstilling
- 2 Brev fra Kunnskapsdepartementet datert 26.06.2017

Saksframstilling

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
82/17

Møtedato:
24.08.2017

Arkivsaksnr:
2016/12126

Bakgrunn

Styrets sammensetning reguleres av universitets- og høyskoleloven (uhl) § 9-3 (1). Universitetet i Bergen (UiB) har valgt rektor og det følger av uhl § 10-2, (1) bokstav a, at rektor er styrets leder.

Det er avholdt valg av rektor, prorektor og medlemmer til Universitetsstyret for perioden 1.8.2017 – 31.7.2021. Universitetsstyret behandlet protokollen i juni 2017 (sak 66/17): «Universitetsstyret tar sak om valg av rektor- og styrevalgene til Orientering». Prorektor er ikke medlem av styret, men det følger av uhl § 10-2 (1) bokstav a, siste punktum at prorektor i rektors sted har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer og utvalg. Prorektor er rektors stedfortreder, og ved UiB er det tradisjon for at prorektor er styrets leder i rektors fravær.

Representantene valgt av midlertidig vitenskapelig ansatte og studentene velges for ett år.

I brev datert 26.06.2017 oppnevnte Kunnskapsdepartementet fire eksterne styremedlemmer og to numeriske varamedlemmer for styreperioden.

I perioden 1.8.2017-31.7.2018 vil styret ha følgende sammensetning:

Medlemmer

Rektor Dag Rune Olsen

Varamedlemmer

Prorektor Margareth Hagen

Vitenskapelig tilsatte:

Kjersti Fløttum

Alf Erling Risa

1. Inga Berre
2. Nina Langeland
3. Per Einar Binder
4. Petter Erling Bjørstad

Midlertidig vitenskapelig tilsatte

(01.08.2017 – 31.07.2018):

Synnøve Fluge

1. Erik Andreas Hanson
2. Pål Antonsen
3. Martin Greve

Teknisk adm. tilsatte:

Jørgen Melve

1. Randi Heimvik
2. Kristin Kalvik
3. Frode Randal

Studentene

(01.08.2017 – 31.07.2018):

Katja Løvik

1. Johanne Vaagland
 2. Eline Aresdatter Haakestad
1. Marius Prytz
 2. Erlend Søbye Grønvold

Vegard Fosso Smievoll

Eksterne medlemmer:

Hanne Foss Hansen

Bjørn K. Haugland

Marianne Møgster

Bjørn Østbø

1. Marit Warncke
2. Sven Marius Urke

Møteplan

Møteplan for styret settes opp med utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets frister for rapportering. Styrets faste møtedag er torsdager. Følgende møtedatoer foreslås derfor for 2018:

- 15.2
- 12.4
- 31. 5
- 30. 8
- 27.9
- 24. – 25.10
- 29. 11

Styrehonorar

Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter honorar for styrets medlemmer.

Alle styremedlemmer får samme godtgjørelse. Rektor som styrets leder får godtgjørelse for styreledervervet i sin samlede godtgjørelse og er ikke omfattet av denne ordningen.

Dagens satser er som følger:

Styremedlemmer får kr. 60 000 i årlig grunn godtgjørelse. I tillegg får styremedlemmer kr. 7000 pr. styremøte inntil fire timer og kr. 10 000 pr. styremøte over fire timer.

Varamedlemmer får kr. 7000 pr. styremøte inntil fire timer og kr. 10 000 pr. styremøte over fire timer.

Rektoratet

Rektoratet ved Universitetet i Bergen består av rektor, Dag Rune Olsen og prorektor professor Margareth Hagen, viserektorer, Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger, og Oddrun Samdal, viserektor for utdanning. Viserektorene utpekes av rektor.

08.08.2017 Mona Viksøy/Arne R. Ramslien.



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref	Vår ref	Dato
	17/3189	26.06.2017

Universitetet i Bergen (UiB) - Oppnevning av eksterne medlemmer til styret for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021

Gjennom ekstern representasjon i styret, er det et mål å tilføre styret et videre spekter av kompetanse og erfaring som på bredt grunnlag skal ivareta samfunnsinteresser og bidra til å styrke samspillet mellom institusjonen og sentrale bruker- og interessegrupper.

Departementet oppnevner følgende eksterne styremedlemmer og numeriske varamedlemmer til Universitetet i Bergens styre for perioden 1. august 2017-31. juli 2021:

Medlemmer

Bjørn K. Haugland (1965, Nesøya)
Bjørn Østbø (1964, Bergen)
Marianne Møgster (1974, Bergen)
Hanne Foss Hansen (1957, København)

Varamedlemmer

1. Marit Warncke (1958, Bergen)
2. Sven Marius Urke (1960, Trondheim)

Styrets oppgaver og ansvar

Universitets- og høyskolesektoren har en sentral rolle i å møte samfunnets behov for kunnskap og kompetanse. Kunnskap er sentralt for den enkeltes utvikling og utfoldelse, og er en avgjørende faktor for å kunne møte globale og nasjonale utfordringer knyttet til miljø og klima, helse og velferd og verdiskaping. Det er viktig at styret er bevisst dette ansvaret og tar en aktiv rolle i utviklingen av virksomhetene.

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

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

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

Avdeling
Universitets- og
høyskoleavdelingen

Saksbehandler
Gro-Helene Sperre
Risnes
22 24 77 01

Styret er det øverste organ ved institusjonen, og styrets oppgaver følger av lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler. Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret har et overordnet og strategisk ansvar for utviklingen av institusjonen, Styret skal sørge for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

Styret skal sørge for en hensiktsmessig organisering av virksomheten tilpasset institusjonens egenart, fastsatte strategier og utfordringer og muligheter. Styret skal føre tilsyn med institusjonens virksomhet og har ansvaret for at de økonomiske ressurser disponeres etter forutsetninger for tildelte bevilgninger. Styret må sikre god forankring av beslutningsprosesser og godt samspill med institusjonsledelsen for å kunne ivareta styreansvaret på en god måte.

Departementet har utarbeidet en veileder som angir rammer for arbeidet til styrene i sektoren, og som er lagt ut på regjeringens nettsider:

<https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/veiledere/veilederrammerstyreneweb.pdf>.

Departementets forutsetninger og forventninger til Universitetet i Bergen vil fremkomme blant annet i [departementets tildelingsbrev for 2017](#).

Kunnskapsdepartementet ønsker lykke til med styrearbeidet.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Gro-Helene Sperre Risnes
seniorkonsulent

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Universitetet i Bergen

Adresseliste

Bjørn K. Haugland

Bjørn Østbø

Marianne Møgster

Hanne Foss Hansen

Marit Warncke

Sven Marius Urke