Universitetsstyret
Universitetet i Bergen

Arkivkode:	Styresak 28
Sak nr.: 2009/11171	Møte 18.4.2013

Orienteringssak: Diverse referater m.v.

A. Vedlagt følger

Protokoller/referater:

1. Protokoll fra møte i Forskningsutvalget 29.1.2013
2. Protokoll 1/13 fra møte i Utdanningsutvalget 31.1.2013
3. Referat 1/13 fra møte i Læringsmiljøutvalget 16.1.2013
4. Referat fra møter i Likestillingskomiteen 12.12.2012 og 18.2.2013
5. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 13.2.2013
6. Protokoll fra møte i Alumnusrådet 20.3.2013
7. Protokoll fra møter i Studentparlamentet 28.1., 25.2. og 6.3.2013

B. Utlagt i Kollegiesekretariatet

Protokoller/referater:

1. Møter i fakultetsstyrene:
    a. Styremøter ved Det humanistiske fakultet 19.2. og 19.3.2013
    b. Styremøter ved Det juridiske fakultet 5.2.2013
    c. Styremøter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 7.2.2013
    d. Styremøter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 16.1. og 20.2.2013
    e. Styremøte ved Det psykologiske fakultet 13.2.2013
    f. Styremøte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 12.2.2013
2. Styremøte for Universitetsbiblioteket 8.2.2013
3. Styremøte i Studentsamskipnaden 31.1.2013

Referatene legges med dette frem til orientering.

8.4.2013/Mona Viksøy

8/4-2013

VEDL. SAK NR.: 28 - 1
STYREMØTE 18/4-2013

Universitetets forskningsutvalg
Møte 29. januar
0900-1200
Møterommet
Professor Keysersgate 8

Protokoll

Til stede: Berit Rokne, Eystein Husebye, Anne Lise Fimreite, Ragna Aarli, Inger Hilde Nordhus, Lillian Helle, Lise Øvreås, Henrik von Achen, Rasmus Bakken, Siri Knapskog, Yngve Høiseth, Mathias Kaiser (SVT), Susanne Mikki (UB)

Observatører: Magne Seierslund (UST), Liv Heidi Ekre (UST), Hans-Carl Tveit (KSK)

Fra administrasjonen: Svenn-Åge Dahl, Heidi, Espedal, Ivar Lossius, Anne Beate Maurseth, Emmanuel Babatunde, Bjørn Einar Aas

I. **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Godkjent

II. **Protokoll/referat fra møte 7. november**
Godkjent.
Prorektor orienterte om at Universitetsstyret i sin behandling av Open Access, som tidligere var behandlet i utvalget (FU-sak 19/2012), vedtok at det var ønskelig å opprette en budsjettpost for Open Access ved UiB. Forskningsdirektøren orienterte om at oppfølgingen var i gang og at Universitetsbiblioteket nå utreder nærmere hvordan støtteordningen skal etableres.

III. **Orienteringer**

a. **UHR innspill til statsbudsjett 2014**. Vedlegg var utsendt med sakslisten
b. **Invitasjon til dialogmøter** om revidering av Forskningsrådets policydokument for norsk polarforskning. Vedlegg var utsendt med sakslisten
c. **Stipenddagen 2013.** Vedlegg var utsendt med sakslisten
d. **Publiseringsstøtte.** Prorektor orienterte om uttellingen for artikler med mange medforfattere og for artikler med internasjonalt samforfatterskap.
e. **Informasjonsuke om Horizon 2020**, 27.- 31. mai 2013. Emmanuel Babatunde orienterte. Foreløpig program er tilgjengelig her.
f **Oppslag i Nature**: Structured Study. Omdelt i møtet.

IV. **SAKER**

FU-1/13 **Forskningsdagene 2013**
Kommunikasjonsrådgiver Åshild Nylund orienterte. Årets hovedtema er "Hav og vann". Festivalen vil finne sted i tidsrommet 20.-29. september og vil bl.a. omfatte Forskningstorg på Festplassen, Forsker UNG for elever i videregående skole og Forsker Grand Prix.
Mer om Forskningsdagene er tilgjengelig her.
.

FU-2/13 **NFRs program for Fri prosjektstøtte (FRIPRO) 2010-2013.**

Saksforelegg var utsendt med sakslisten.
Utvalget uttrykte bekymring over NFRs svake satsing på grunnforskning og frie midler. Mange søknader med topp faglig evaluering (karakter 6 og 7) får i dag ikke støtte, og ordningen bør derfor styrkes.

Professor Arnt Fløysand (FRISAM) og professor Anne Gro Vea Salvanes (FRIMEDBIO), som var invitert til møtet, påpekte at norske ERC-søknader som var gått videre til annen runde men som ikke fikk bevilgning, fikk 75 % av sine omsøkte beløp dekket av NFRs midler til frie prosjekter. Dette medførte at rammen som var til disposisjon for vanlige FRIPRO-søknader ble redusert. En positiv sideeffekt av NFRs ordning med finansiering av ERC-søknader som går til andre runde, men som ikke oppnår bevilgning, er at den kan øke antall søknader fra norske institusjoner til ERC.

Det ble videre påpekt at andre programmer enn FRIPRO kan finansiere stipendiat- og post. doc.-stillinger, og at de også har vesentlige grunnforskningselementer i seg. Dette er programmer som gjennomgående har en vesentlig høyere tilslagsprosent enn FRIPRO.

Utvalget tok saksforelegget og debatten til orientering.

FU-3/13 **Karriereveiledning for ph.d.-kandidater**

Saksforelegg var utsendt med sakslisten.
Utvalget diskuterte saken og det ble vist til en rekke eksempler ved fakulteter og institutter på nyttige tiltak for ph.d.-kandidatene, blant annet kontakt med potensielle arbeidsgivere der også kandidatene selv var aktive. Det var enighet om å arbeide for å styrke kandidatenes karrieremuligheter utenfor akademia.
Det ble vist til at enkelte fakultet har en stor andel utenlandske kandidater som drar tilbake til sine hjemland eller andre land etter disputas. Vi har lite systematisk kunnskap om hvordan disse gjør det i arbeidsmarkedet. En eventuell ny kandidatundersøkelse bør derfor inkludere UiBs kandidater i utlandet.
Det ble uttrykt ønske om at fakultetene arbeider for økt synliggjøring av ph.d. kandidatene. Med tanke på nye innspill til UiBs eget arbeid med karriereveiledning vil en representant fra Vitae blir invitert til neste møte i utvalget. Vitae er: *"the UK organisation championing the personal, professional and career development of doctoral researchers and research staff in higher education institutions and research institutes. "*

FU-4/13 **Kriterier for forskerskoler ved UiB**

Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Utvalget sluttet seg til følgende overordnede mål og kriterier for etablering av forskerskoler ved UiB:

Overordnede mål

- å sikre at forskerskolene gir faglig merverdi for forskerutdanningen.
- å ivareta de ulike disiplinenes og fagmiljøenes frihet i forhold til hvordan forskerskolene skal etableres og drives.
- å ivareta mangfoldet i organiseringen av forskerskolene deriblant fleksibilitet i forhold til ulike organiseringsformer.
- Fakultetene skal ha til oppgave å sikre at kvaliteten på forskerskolene blir ivaretatt og fungere som instans for godkjenning av forskerskolene.

Kriterier

- Forskerskolens aktiviteter bør skje innenfor rammen av ph.d.-reglementet og være forankret i institusjonens forskerutdanning hva angår opplæringsdelen og krav om læringsutbytte.
- Opptak til forskerskolene og forskerskolenes aktivitet bør foregå innenfor rammene av det ordinære doktorgradsprogrammet, hvilket innebærer at det er en forutsetning at man er tatt opp på doktorgradsprogrammet for å kunne delta i en forskerskole.
- Forskerskolene bør være et supplement til forskerutdanningene.
- Forskerskolene bør være knyttet til dokumenterte sterke forskningsmiljø.
- Forskerskolene bør ha en faglig profil med egne kurstilbud. Forskerskolene må ha et faglig program som er forutsigelig og realistisk, herunder plan for samlinger og møter (minimum én gang i semesteret).
- Forskerskolene har til oppgave å ivareta og utvikle en støttende kultur rundt deltakerne og tilrettelegge for god faglig utvikling gjennom tett samspill mellom kandidat og veileder.
- Forskerskolene bør være internasjonalt orientert, med utstrakt bruk av innbudte forelesere.
- Forskerskolene bør ha et minimumsomfang med antall studenter og størrelse på forskningsmiljøet som er involvert. Forskerskolen bør til enhver tid omfatte minimum 15-20 ph.d-kandidater.
- Der det er hensiktsmessig skal forskerskolen kunne være en ressurs for samarbeid med næringsliv og instituttsektor.
- Forskerskolene bør ha en forutsigbar finansieringsmodell for flerårig drift.

Eventuelt

Prorektor var blitt orientert om at det ved enkelte fakultet var fremmet et ønske om å flytte tidspunktet for ph.d. kandidatens prøveforelesning, slik at de ble lengre tid mellom prøveforelesning og disputas. Spørsmålet har ikke vært diskutert ved fakultetene og utvalget så ingen behov for å endre nåværende praksis.

VEDL. SAK NR.: 28-2
STYRE-MØTE 18/4-2013

UNIVERSITETET I BERGEN,
UNIVERSITETETS
UTDANNINGSUTVALG

Protokoll møte i Utdanningsutvalget – Møte 1 2013

Tidspunkt: 31. januar 2013, Kl. 09.00 – 14.15
Møtested: Museplass 1, kollegierommet

Tilstede:
Viserektor for Utdanning: Kuvvet Atakan
Pro-/visedekanene og vararepresentanter: Jan Oldervoll (HF), Knut Martin Tande (JUS), Olaf Smedal (SV), Norman Anderssen (PSY), Arne Tjølsen (MOF), Harald Walderhaug (MN).

Studentrepresentanter: Yngve Høiseth, Njaal H. Neckelmann, Siri Knapskog

Fra administrasjonen: Christen Soleim, Tove Steinsland

Dagsorden:
I Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.
Det ble meldt inn en sak under eventuelt, sak 9/13: Orientering om studiepoengproduksjon

II Godkjente protokoller fra møte 15.10.12 og 07.11.12
Protokollene var godkjent før møtet.

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder
Det ble orientert om følgende møter og konferanser:

- 12. desember 2012: Fellesmøtet FU-UU
- 13. desember 2012: Internt studiekvalitetsseminar i regi av UU og SA
- 17. desember 2012: UiB internt SFU-seminar
- Januar og februar 2013: Gjennomføring av fakultetsvise informasjonsmøter om notatet «kvalitet i utdanning» og om NOKUT-revisjon av UiBs kvalitetssystem for utdanning. Ansvarlige: Kuvvet Atakan og Ingvild Greve.
- 15. januar: Kontaktkonferansen i regi av KD, Oslo.
- 13. Februar: Seminardag i UHR sitt utdanningsutvalg, Oslo, tema del 1*: Frafall – Snakker vi om det samme? Når er det ønskelig med tiltak, og hva er suksesskriteriene for å beholde studenter?* Del 2: *Sentre for fremragende utdanning og FoU-basert utdanning*
- 6.-7. mars: Internasjonaliseringskonferanse ved UiB. SiU er ansvarlig for konferansen, påmeldingsfrist: 1. februar.
- 14.-15. mars: Nasjonal konferanse om dannelse i utdanning: UHR og Høyskolen i Nord-Trøndelag er arrangør
- 23. april: Konferanse om didaktikk og teknologi, kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning. Norgesuniversitetet er ansvarlig for konferansen som er på Lillehammer.

- 7. mai: UHR og Kunnskapsdepartementet: kvalitetsreformen 10 år etter (Universitetsbiblioteket, UiO)
- 7. og 8. november: NOKUT samler flere av sine årlige konferanser til en 10-års jubileums konferanse.
- 13. mai: Nasjonal studiekvalitetskonferanse i regi av UU/SA
- Orientering om arbeidet med evaluering av Uniped-tilbudet ved UiB.

Sak 1/13 Presentasjon av SFU-prosjektet ved MOF: Senter for tverrprofesjonell *samarbeidstrening i primærhelsetjenesten (TVEPS)*

Anders Bærheim presenterte prosjektet som er et samarbeid mellom MOF, Psyk. fak UiB, HiB, Fjell kommune, Bergen kommune samt Hordaland Fylkestannhelsetjeneste. Arbeidet ledes av Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGF), MOF, og målsetningen for TVEPS er å trene helseprofesjonsstudenter ved UiB i tverrfaglig samarbeid. Treningsarenaene er helserelaterte arbeidsplasser i primærhelsetjenesten. TVEPS er ikke et eget emne, men det utgjør en del av praksisen til studentene.

Utlysing av tre nye Sentre for Fremragende Utdanning vil skje primo mars, med søknadsfrist primo mai. Det vises til vedlagt presentasjon for nærmere opplysninger om prosjektet.

Det kom følgende innspill:

- En stor fordel med prosjektet er at det gjør at studentene ved de ulike studieprogrammene, nå møtes under utdanningsløpet, mens de tidligere først har møttes *etter* fullført utdanning.

Sak 2/13 Rapport- Søknadsprosessene og utenlandsoppholdet for utreisende studenter ved UiB

Astri Andresen presenterte saken. Rapporten baserer seg på en undersøkelse som er gjennomført av Seksjon for internasjonalisering av utdanning ved SA. Den bygger på data fra en spørreundersøkelse som ble sendt alle UiB-studenter som i perioden 1. januar til 30.juni 2012, som var registrert med utenlandsstudier i FS.

Hovedtrekkene fra undersøkelsen viser at studentene i overveiende grad var «fornøyd» eller «veldig fornøyd» med utenlandsoppholdet (92 %), og at 90 % av studentene svarte at de trivdes «godt» eller «veldig godt» sosialt. Tallene viser også at 70 % av studentene svarte at de i «ganske stor» eller «veldig stor» grad fant fagene de tok som relevante.

Når det gjaldt spørsmål om hvor fornøyd studentene var med informasjonen på UiB sine nettsider, svarte imidlertid knapt halvparten av studentene at de var fornøyd. Det vises til rapporten for mer informasjon om resultatene fra undersøkelsen.

Det kom følgende innspill:

- Resultatene fra undersøkelsen tilsier at det er viktig at fakulteter, institutter og SA går gjennom egne nettsider og vurderer både informasjonen som ligger der, og tilgjengeligheten på informasjonen. Det ble imidlertid presisert at studentene må forventes å lete seg fram til en del informasjon på egenhånd.
- En del studenter velger studiesteder som UiB ikke har avtaler med. Det er viktig at studentene får veiledning i hvilke studiesteder UiB har avtaler med.

- Det er viktig med forkunnskaper i det språket som brukes der studiene skal gjennomføres. Til sommeren blir det derfor gjennomført et pilotprosjekt i tysk for utreisende studenter som skal til tyskspråklige land.
- Erasmusstudenter føler seg mindre vel tatt imot enn studenter på andre avtaler. Det kan indikere at ikke alle erasmus-avtalene blir like godt fulgt opp som det øvrige avtaler blir.
- En stor del av studentene ønsker seg til engelskspråklige studiesteder, og det kan være en utfordring å få til nok studieplasser i engelskspråklige land.
- Det ble stilt spørsmål om sikkerheten for studentene dersom noe skjer. Det ble orientert om at SA har oversikt over utreisende studenter, og at det også finnes rutiner for oppfølging av studenter i større hendelser i utlandet. Dersom det blir utrygt å oppholde seg i et land, følger UiB som hovedregel UDs retningslinjer.

Sak 3/13 Fuglesangutvalget

Saken er initiert av Studentparlamentet som har satt ned en arbeidsgruppe som har fått i mandat å utrede og eventuelt foreslå endringer i ex. phil. ved UiB. Yngve Høiseth orienterte og innledet til diskusjon. Mandatet til utvalget ble lagt fram for Utdanningsutvalget, og det kom følgende innspill:

- Det er i dag krav om at ex. phil. skal gjennomføres før avsluttet bachelorgrad.
- Antall studiepoeng for ex. phil. er fastsatt av KD, og skal ikke endres.
- Det er opp til de respektive programstyrene å avgjøre plassering i studieløpet. Eventuell flytting av ex. phil. til et annet semester må gjøres i samarbeid med FOF, som har ansvaret for undervisningen.
- I dag tilbys ex. phil. i all hovedsak i høstsemesteret. Flytting av ex. phil. til senere i studieløpet vil kunne innebære at en større del av forelesningene blir flyttet til vårsemesteret. En jevnere fordeling av undervisningen mellom vår- og høstsemesteret vil blant annet føre til at det blir en jevnere arbeidsbelastning gjennom året.
- Medlemmene i utvalget stilte seg i utgangspunktet positiv til å gjennomføre ex. phil. senere i studieløpet. For de fleste fakultetene sin del, forventes det ikke at flytting av ex. phil. til senere i studieløpet vil by på prinsipielle motforestillinger.
- Flytting av ex. phil. til senere i studieløpet vil innebære behov for endringer i faget. Det ble gitt uttrykk for at en større del av innholdet i ex. phil. ved flytting burde kobles sterkere opp mot faget i bachelorgraden.
- Studentene vil kunne ha en større nytteverdi og forståelse av ex. phil. dersom det kommer senere i studieløpet enn hva det gjør i dag.
- Å tilpasse ex. phil. til de ulike bachelorgradene har en kostnadsmessig side.
- Fra studentrepresentantenes side ble det stilt spørsmål om det kan være aktuelt å gjøre ex. phil. *mindre* fagspesifikt enn hva det er i dag, og heller i større grad blande studenter fra ulike fakultet. Det kom innspill om at det kan fungere godt for et mindretall studenter, men at flertallet sannsynligvis vil ha mer igjen for en mer fagspesifikk variant av ex. phil.
- Utdanningsutvalget ønsker å bli orientert underveis i det videre arbeidet i Fuglesangutvalget.

Sak 4/13 Evalueringsarkitektur- løypemelding

Utdanningsutvalget drøftet i sak 75/12 nye tiltak for videreutvikling av en helhetlig evalueringsarkitektur. Det er nå to pilotprosjekt knyttet til dette temaet under planlegging. Det ene skal utføres ved medisinstudiet, mens det andre vil bli gjennomført i historiefaget. Formålet med pilotene er å få et erfaringsgrunnlag i hva som fungerer og ikke fungerer når det gjelder en mer helhetlig tilnærming til evaluering.

Det kom følgende innspill:

- Både ved HF og MOF ser man på oppgaven som en stor utfordring fordi det er snakk om store fag og mange studenter ved hvert av fagene.
- Det er viktig at dette ikke blir sett på som et nytt rapporteringsregime. I så fall vil arbeidet kunne møte en del motstand. Målet med dette arbeidet er å identifisere hvilke evalueringer som eksisterer på ulike organisatoriske nivå, og å se disse i sammenheng.

Sak 5/13 Orientering om status - handlingsplaner

Kuvvet Atakan orienterte i saken. I forbindelse med utarbeiding av rapport og planer, er det fra i år av lagt opp til en utvidet rapportering for status på universitetets handlingsplaner. Status for de handlingsplanene som SA rapporterer på ble av den grunn også lagt fram for *utvalget til orientering.*

SA har per i dag ansvar eller delansvar for i alt 4 planer: Handlingsplan for arbeidet med akademisk redelighet i utdanningen, Handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet, Handlingsplan for studentar med funksjonsnedsetjing som fra i år av blir innlemmet som en del av Handlingsplan for likestilling, samt Handlingsplan for styrking av universitetets læringsmiljø.

Sak 6/13 Status- ny rammeplan for lærerutdanningen

Ettårig PPU og integrert lektorutdanning skal fra og med høsten 2013 være ordnet etter de nye nasjonale rammeplanene for lærerutdanninger fra trinn 8-13. For å kunne tilby lærerutdanning må UiB utvikle nye studieplaner og nye emneplaner som er i samsvar med de rammeplanene som blir vedtatt. De nye rammeplanene er formet som forskrifter, og dersom UiB ikke følger de nye rammeplanene, vil en heller ikke ha rett til å utdanne lærere. KDs beslutninger vedrørende ny rammeplan vil ikke foreligge før 15. februar, og det gir store utfordringer for planleggingen av lærerutdanningen fra høsten av.

Det ble holdt et UiB-internt møte vedrørende saken 22. januar, der visedekaner og studiesjefer fra SV, MN, HF og PSYK samt SA deltok. Signalene fra møtet er at de når det gjelder ettårig PPU, vil klare å etablere justerte emnebeskrivelser innen 15. mars i år. Når det gjelder integrert lektorutdanning, ble det derimot gitt uttrykk for at det virker urealistisk å få til en studieplanrevisjon som skal ha virkning fra august 2013.

Det kom følgende innspill:

- Det er svært knapp tid til å få planlagt og gjennomført så store endringer som det blir lagt opp til i framlagte forslag til rammeplaner. Implementeringen berører flere fakulteter og fagmiljøer, og er derfor tidkrevende å planlegge. UiO og NTNU legger likevel opp til å kunne tilby dette fra høsten av.
- Gitt disse forutsetningene, så må implementeringen av de nye rammeplanene kunne gjøres stegvis på den måten at det prioriteres å planlegge detaljert for det første året, mens detaljeringen av de påfølgende årene blir gjort seinere.

- Det er svært viktig å klargjøre for studentene på forhånd at endringer i studiet vil kunne forekomme på grunn av overgang til ny rammeplan.
- Det er ikke uvanlig å operere med overgangsordninger ved store endringer, så lenge dette blir tydeliggjort for studentene.
- Det psykologiske fakultet meldtefra om at det vil kreve mye administrative ressurser å få gjennomført planleggingen.

Det var enighet om at programstyret lager et notat til UiB-ledelsen, som klargjør hvordan implementeringen av de nye rammeplanene planlegges gjennomført ved UiB.

Sak 7/13 Status – implementering av kvalifikasjonsrammeverket

Det er utarbeidet et internt arbeidsnotat som inneholder en gjennomgang av de ulike fakultetenes status når det gjelder implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket. Notatet ble distribuert til medlemmene før møtet.

Det kom følgende innspill:

- Revidering av programmer og emnebeskrivelser har pågått over flere år, og de sentrale retningslinjene for hvordan dette skal gjøres er endret i flere omganger. Det betyr at de instituttene som var tidlig ute med å gjennomføre arbeidet, nå blir «straffet» i form av at beskrivelsene ikke er helt innenfor gjeldende mal.
- Det kan være til dels tidkrevende å finne aktuelle maler på nettsidene våre, og det hadde vært en fordel om dette ble mer oversiktelig. Det ble også tatt til orde for at det bør utarbeides en ny mal for studieplaner.
- Etikk og redelighet skal være en del av programmene, jf. Handlingplan for etisk bevissthet ved UiB. SA har laget et forslag til hvordan dette kan formuleres på programnivå.

Det utarbeides et utkast til ny mal for studieplaner som legges fram for Utdanningsutvalget i neste møte.

Sak 8/13 DigUiB – løypemelding

Kuvvet Atakan orienterte om utviklingen av DigUiB innen de tre delprosjektene; digital eksamen, digitale læringsressuser og digital undervisning.

Delprosjektet *digital eksamen* går nå inn i en driftsfase ved enkelte av fakultetene. En sentral problemstilling framover vil bli infrastrukturen for digitale eksamener. Når det gjelder *digitale læringsressurser* vil det framover være viktig å holde disse oppdatert. I den første fasen vil den nye Weben bli utrullet, i andre fase vil det bli etablert en ny plattform til erstatning for «mi side».

Når det gjelder di*gital undervisning*, er det nå installert fastmontert utstyr i utvalgte auditorier, og det er planer om å utvide dette tilbudet til flere fakulteter. Også dette delprosjektet begynner å nærme seg en driftsfase, og det legges opp til en mer driftsorientert planlegging av prosjektet framover.

Prosjektet har avdekket nye behov, både for teknisk IKT-kompetanse og for juridiske- og etiske avklaringer knyttet til ulike aspekter ved digital undervisning. Styringsgruppen vil i første omgang fokusere på det opphavsrettslige, og er satt av midler til et engasjement for å avklare relevante juridiske problemstillinger.

Når det gjelder forskningssiden, er det også knyttet utfordringer til tilgjengeliggjøring av forskningsdata, og det arbeides med å finne løsninger for hvordan forskningsdata kan gjøres

tilgjengelig for andre forskere. Dette vil også kunne bringe forskning og utdanning mer sammen, samtidig som det vil være svært gunstig i undervisningssammenheng. Det finnes tekniske løsninger, men også her er det behov for viktige juridiske avklaringer.

Det legges nå opp til å utarbeide en opptrappingsplan som skal opp til behandling i universitetsstyret.

Det kom følgende innspill:

- Det vil kreve en del tilrettelegging for å få på plass tekniske løsninger som fungerer godt uten for mye «fiksing og triksing», og uten å være avhengig av IKT-støtte.
- En driftsfase av DigUiB-prosjektet er vesentlig mer kostnadskrevende enn hva prosjektet har vært så langt. Det er derfor viktig med en gradvis oppbygging av prosjektet.
- Enkelte undervisere vil fremover lære seg systemene på eget initiativ, men det vil også bli lagt opp til kursing og opplæring av undervisere.

Sak 9/13 Eventuelt

Orientering om studiepoengproduksjon
I møtet ble det delt ut et notat vedrørende studiepoengproduksjon ved UiB.

Bakgrunnen for saken, var en sak Studvest hadde oppe i januar der det var beregnet at 3000 studenter ved UiB ikke produserte studiepoeng i 2011. Formålet med saken i denne omgang var å gi et mer nyansert bilde av hvor mange av studentene som ikke produserer studiepoeng ved UiB.

Det kom følgende innspill

- Dette er viktige tall, og det er bra at arbeidet er i gang. Når arbeidet er sluttført er det viktig at konklusjonene blir gjort kjent både internt og overfor KD. Dette med håp om et noe mer nyansert «frafallsbegrep» framover.
- Analysen viser at 73 % av de som ikke oppnådde studiepoeng, var semesterregistert i kun et semester. Det er feil å bruke begrepet «frafall» i disse tilfellene, fordi de i realiteteten ikke har startet på studiene.
- Det viktig å ta hensyn til ulike behov for ulike studieordninger, og det bør for eksempel være rom for å kunne delta i undervisningen uten å måtte avlegge studiepoeng.
- Fra studentrepresentantenes side ble det påpekt at studenter som ikke har til hensikt å avlegge studiepoeng, kun er problematisk dersom de tar opp studieplasser til noen som ønsker å studere. De tar for øvrig ikke tallene som et tegn på «dårlig oppfølging av studentene» fra UiBs side.

Det arbeides videre med å gjøre tallgrunnlaget bedre. SA vil komme tilbake med en sak om temaet i et senere møte.

VEDL. SAK NR.: 28-3
STYREMØTE 18/4 2013

UNIVERSITETET I BERGEN
LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU)

Læringsmiljøutvalget ved UiB er oppnevnt i henhold til Lov om universiteter og høgskoler § 4-3.

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) – møte 1 2013

Tid: Onsdag 16. januar kl. 09.00- 12.00.
Sted: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, møterom 904 i SV-bygget.

Medlemmer: Viserektor for utdanning Kuvvet Atakan, avdelingsdirektør Even Berge (EIA), dekan Gjert Kristoffersen, avdelingsdirektør Christen Soleim (SA), Yngve Høiseth (leder, student), Livar Bergheim (student).

Observatører og andre: Thomas Evensen (ITA), Ketil Falck (UB), Runa Jakhelln (POA), Magne Seierslund (student, universitetsstyret), Siri Bjerkestrand (studenter med funksjonsnedsettelse).

For administrasjonen: rådgiver Iren Igesund (SA).

Forfall: Hege Råkil (SiB), Susann Strømsvåg (student), Jørgen Thorkelsen (student).

Sakliste:

I Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

II Referat fra møte 30.11.2012
Referatet var godkjent.

Sak 1/13 Tilsynsbesøk – Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Til denne saken møtte fra fakultetet: Visedekan for utdanning Olaf Smedal, underdirektør Kari Fuglseth, studiesjef Ørjan Leren, seniorkonsulent Hilde Marie Rognås, seniorkonsulent Ruth Larsen, førstekonsulent Hege Aarethun og studentene Jeanette Lidahl, Knut Natskår Svihus og Mari Bondevik.

Før møtet med fakultetet fikk utvalget en omvisning i Sofie Lindstrøms hus. Der fikk utvalget se lesesaler for masterstudenter og gangareal.

I møtet og på omvisningen ble det blant annet informert om:

- Arrangementet med vitnemålsseremonien er vellykket.
- Høstsemesteret 2012 benyttet ikke fakultetet Bergen kino til undervisningsformål.
- Arbeidet med å installere nye møbler i pauserommet i U. Pihls hus er i gang. I eksamensperioden er det døgnåpent i bygget.
- Klagearbeidet: antall klager har gått ned.
- Korttilgang til kantinen er kommet i stand som en prøveordning i 2012. Det er SiB som bestemmer studentenes muligheter for å bruke kantinen. Bruken medfører utgifter til renhold etter bruk.

- Inneklima: Det er utfordringer knyttet til ventilasjonsanleggene både i Sofie Lindstrøms hus og Lauritz Meltzers hus. EIA orienterte om at det er gode og systematiske prosesser rundt arbeidet med inneklima, og at universitetsstyret prioriterer dette. Det foreligger en langsiktig plan for å rehabilitere Sofie Lindstrøms hus og forbedre ventilasjonsanlegget. Når det gjelder ventilasjonsanlegget i Lauritz Meltzers hus, så er dette et prosjekt som skal finansieres. I U. Pihls hus skal det legges opp vannbåren varme.
- Når det gjelder evalueringen av fadderuken, så har fakultetet et godt samarbeid med fadderstyret. Fakultetet ser imidlertid behov for forbedringer og bedre oppfølging, og ønsker å gå tettere inn i prosessen for å se hvilke type tiltak det er mulig å gi støtte til.
- Studentlokaler: Dette er areal som fakultetet ikke besitter. Korttilgang til kantinen er derfor nest beste løsning i dette tilfellet. Studentutvalget må imidlertid betale kr. 3 500 for å leie kantinen, og dette har de i utgangspunktet ikke penger til. Det ble derfor anbefalt å søke fakultetet om å dekke utgifter til renhold i forbindelse med leie av kantinen til studentaktiviteter. EIA vil ta opp saken med SiB og diskutere prisen for utleie til dette formålet. EIA kommer med tilbakemelding i saken.

I omvisningen i Sofie Lindstrøms hus fikk utvalget se en oppgradert lesesal for mastergradsstudenter i 1. etasje. Lesesalen fungerer godt, men luftsirkulasjonen er ikke optimal. Fakultetet ønsker å skifte ut ventilasjonsanlegget i bygget. Utvalget fikk også se en lesesal i 2. etasje som ikke er tilsvarende oppgradert. Denne lesesalen er for mastergradsstudenter på geografi og sosialantropologi. Disse studentene mangler lesesalsplasser i nærmiljøet. Stolene på lesesalen er oppgradert, men det mangler stasjonære PC-er og skillevegger. I tillegg utgjør temperaturen et problem, og luftkvaliteten er dårlig. Disse faktorene bidrar til at lesesalen blir lite brukt, og fakultetet vil være i en tettere dialog med studentene for å vurdere tiltak som kan øke bruken.

Sak 2/13 Utkast til kapittel 3 Funksjonsevne i Handlingsplan for likestilling

På bakgrunn av innspillene fra LMU-møtet 30.11.12 ble et nytt utkast til kapittel tre «Funksjonsevne» i *Handlingsplan for likestilling 2011-2015* utarbeidet. Utkastet ble behandlet i et møte i Likestillingskomiteen den 12. desember. Likestillingskomiteen hadde noen kommentarer, og etter komiteens oppfordring ble tiltak 3.1: «Utarbeide ny tiltaksplan for studenter med funksjonsnedsettelser" samt inndelingen av tiltakene under delmål fjernet.

Likestillingskomiteen kommenterte også at «det legges for stor vekt på universell utforming og tilrettelegging av fysiske forhold, sammenlignet med forhold som omhandler det psykososiale læringsmiljøet og likestillingsproblematikk knyttet til dette», og at «forslagene til tiltak berører i liten grad forhold som handler om våre oppfatninger og fordommer». Når det gjelder disse kommentarene, så ble det i møtet vist til at de dekkes av de generelle likestillingstiltakene (punkt 1.5, tiltak 1.2-1.9) i *Handlingsplan for likestilling*. Det ble videre orientert om at informasjons- og holdningsskapende arbeid har blitt lagt vekt på gjennom informasjon på nettsider, utvikling av informasjonshefte for vitenskapelig ansatte, samt organisering av regelmessige informasjonsmøter med fakultetene. Disse tiltakene videreføres. For å synliggjøre dette arbeidet og disse tiltakene, ble de inkorporert i handlingsplanen.

Utvalget mente at det var en grundig orientering om eksisterende informasjons- og holdningsskapende arbeid relatert til studenter med funksjonsnedsettelse, og at omfanget av dette arbeidet burde komme tydeligere fram i det foreslåtte tiltaket (tiltak nr. 18).

Læringsmiljøutvalget fattet følgende vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar kapittel 3 Funksjonsevne i Handlingsplan for Likestilling 2011-2015 med endringsforslaget som kom fram i møtet.

Sak 3/13 Revisjon av *Handlingsplan for styrking av universitetets læringsmiljø 2011-2013* - oppnevning av arbeidsgruppe

Handlingsplanen varer fram til sommeren 2013. I tråd med anbefalinger i handlingsplanen, foreslås det å sette ned en arbeidsgruppe som skal evaluere handlingsplanen og komme med et revidert forslag til handlingsplan i løpet av vårsemesteret 2013. Arbeidsgruppen vil presentere et utkast til revidert handlingsplan i neste LMU-møte 20. mars. Den endelige versjonen vil deretter godkjennes gjennom en e-postrunde i april.

Under drøftingen av saken kom det følgende innspill:

- I prosessen med å evaluere og revidere handlingsplanen er det viktig å ta utgangspunkt i tiltak som er gjennomført, satt i gang og som ikke er utført. I tillegg må nye tiltak utarbeides.
- I utarbeidelsen av nye tiltak anses det som viktig å være realistisk i vurderingen av hva som er mulig å gjennomføre.
- Det er viktig å fordele ansvar for tiltakene i den reviderte utgaven av handlingsplanen.
- En sterk forankring blant de ansvarlige for oppfølging av handlingsplanen er viktig.
- Det er viktig med en kobling mot handlingsplanen i budsjettprosesser ved UiB.
- Det kan være nyttig å opprette en logg med status for tiltakene på nett.
- Det er viktig å gi plass til en høringsrunde.
- Det ble foreslått å utvide arbeidsgruppen med ett studentmedlem og ett medlem fra de vitenskapelig ansatte.

Vedtak:

- En arbeidsgruppe med følgende medlemmer opprettes: Yngve Høiseth (LMU-leder), Bjørn-Anders Hind (student), Siri Bjerkestrand (studenter med funksjonsnedsettelse), Ove Botnevik (EIA), Sidsel Storebø (ITA), Anne Marit Skarsbø (POA) og Iren Igesund (SA). I tillegg utvides arbeidsgruppen med ett medlem fra de vitenskapelig ansatte.
- Arbeidsgruppen skal evaluere handlingsplanen og foreslå en revidert utgave.
- Yngve Høiseth oppnevnes som leder. Arbeidsgruppen bes ha et utkast til handlingsplan klart til LMU-møtet 20. mars og et revidert forslag til handlingsplan innen april 2013.

Sak 4/13 Ny nasjonal studentundersøkelse i regi av NOKUT

NOKUT har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utføre en nasjonal undersøkelse blant norske studenter. Data fra undersøkelsen skal publiseres i en ny nettportal. Studentundersøkelsen skal publiseres årlig, og den første undersøkelsen utføres høsten 2013.

Formålet med undersøkelsen og nettportalen er å gi studiesøkere og andre relevante aktører informasjon om studentenes syn på ulike sider av studiekvalitet.

Universell utviklet og gjennomførte en frivillig felles norsk læringsmiljøundersøkelse i 2012. De har nå i samråd med Kunnskapsdepartementet avsluttet arbeidet med en felles læringsmiljøundersøkelse og støtter i stedet opp under arbeidet som er satt i gang av NOKUT.

Det blir gjennomført en studentundersøkelse ved UiB som planlagt i vår. Denne er under utarbeiding, og vi vet derfor ennå ikke hvor mye av den som vil handle om læringsmiljø. Resultatet fra undersøkelsen vil bli presentert for Læringsmiljøutvalget.

Saken ble lagt fram for Læringsmiljøutvalget til orientering.

Sak 5/13 Orienteringssaker

a) EIA: Armauer Hansens hus er ferdigstilt med gode studentarbeidsplasser. Ifølge riksrevisjonens rapport var 28 % av bygningsmassen i dårlig stand i 2011, etter rehabiliteringen av Armauer Hansens hus er tallet redusert til 22 %.

b) SA: Sørviserklæringen for studentarbeidsplasser har vært på høring. Det er mottatt to uttalelser. Merknadene er hovedsakelig av språklig karakter, og det er ingen substansielle endringer. Innspillene følges opp, og sendes deretter universitetsdirektøren for videre oppfølging
Årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget ble behandlet av universitetsstyret den 25.10.12. Studieadministrativ har fulgt opp vedtaket i universitetsstyret og utnevnt Siri Bjerkestrand til nytt medlem samt bedt Studentparlamentet om å peke ut ett nytt studentmedlem.

c) UU: Status for prosjektet DigUiB
Kuvvet Atakan orienterte om utviklingen av DigUiB innen de tre delprosjektene; digital eksamen, digitale læringsressurser og digital undervisning. Bakgrunnen for prosjektet er den raske teknologiske utviklingen og dagens digitale generasjon. *Universell* utforming og tilrettelegging utgjør noen av grunnprinsippene i prosjektet.

Tilgangen til digitale læringsressurser er i dag på ca. 50 %. Det er imidlertid bare 10 % av studentmassen som benytter seg av dette tilbudet, noe som utgjør et ressursutnyttingsproblem. Framover vil en videre oppdatering av de digitale læringsressurser være viktig. I den første fasen vil den nye Weben bli utrullet og en fornyelse av «Mi side» er aktuell.

Delprosjektet Digital eksamen går nå inn i en driftsfase ved enkelte fakulteter. En sentral problemstilling framover vil bli infrastrukturen på digitale eksamener.

Når det gjelder digital undervisning og videooverføring av forelesninger, så er det nå installert fastmontert utstyr i utvalgte auditorier. Det foreligger planer om å utvide dette tilbudet til flere fakulteter.

Det er avdekket nye behov knyttet til prosjektet, både for teknisk IKT-kompetanse og for juridiske- og etiske avklaringer knyttet til ulike aspekter ved digital undervisning. En avklaring av det opphavsrettslige blir prioritert fremover.

Digitalisering av forskning diskuteres også. Her er det utfordringer knyttet til tilgjengeliggjøring av forskningsdata, og det arbeides med å finne ut hvordan forskningsdata kan gjøres tilgjengelig for andre forskere. Dette vil bringe forskning og *utdanning tettere sammen, samtidig som det vil være svært gunstig i* undervisningssammenheng. Det finnes tekniske løsninger, men også her er det behov for viktige avklaringer når det gjelder opphavsrettslige og juridiske problemstillinger.

Sak 6/13 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

VEDL. SAK NR.: 28 /4
STYRE-MØTE: 18/4-2013

REFERAT FRA MØTE LIKESTILLINGSKOMITEEN 18.02.13

Til stede: Inga Berre, Gunhild V. Strand, Jan Olav Gatland, Yngve Brynjulfsen, Hege Hansen, Sigrid Eskeland Schütz, Anne Marit Skarsbø, Mona Grindheim Matre, Elise Loftheim, Atle Møen, Kristine Jørgensen, Margareth Hagen

Forfall: Stig Berge Matthiesen, Jørgen Thorkelsen, Anita Tøien Johansen (vara)

Møteleder: Inga Berre

Referent: Mona Grindheim Matre

Sak 1/13: Referat fra møte 12.12.12 godkjent uten merknader.

Sak 2/13: Årsrapport med likestillingsstatistikk 2012

- Likestillingsrådgiver orienterte om årsrapporten med likestillingsstatistikk for 2012. Rapporten skal legges frem på møte i universitetsstyret i april 2013. Likestillingsrådgiver oppsummerte fra likestillingsstatistikken fra 2012. Det ble bedt om innspill fra likestillingskomiteens medlemmer, både på årsrapportens innhold og kommentarer på likestillingsstatistikken. Rapporten ferdigstilles med de forslagene til endringene som kom frem i møte.

Sak 3/13: Styresak 14. februar – nytt kapittel 3 i Handlingsplan for likestilling

- Revidert kapittel 3 (Funksjonsevne) ble vedtatt i universitetsstyremøte 14. februar 2013, med supplerende del om studenter med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplanen for likestilling er nå komplett og skal trykkes opp i kortversjon i papirform, samt oversettes til engelsk. Planen må markedsføres og gjøres kjent i virksomheten slik at tiltak og muligheter tydeliggjøres. Det ble satt opp en arbeidsgruppe som skal arbeide med konkretisering av tiltak i kapittel 3 og prioritering av tiltakene i hele planen i forhold til årets likestillingsbudsjett. Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer: Inga Berre, Elise Loftheim, Atle Møen, Anne Marit Skarsbø og Hege Hansen. Arbeidsgruppen tar sikte på å avholde to møter og vil starte sitt arbeid i uke 9.

Sak 4/13: Opprettelse av evt. studentombud ved UiB

- Likestillingsrådgiver er medlem av en arbeidsgruppe som skal utrede hvorvidt det bør opprettes et studentombud ved UiB og orienterte fra dette arbeidet. Utredningen skal leveres til universitetsledelsen innen 24. mai som deretter vil fatte sin beslutning. Likestillingskomiteen ønsker at det opprettes en stilling som studentombud ved UiB og ser på dette som et positivt tiltak. Opprettelse av studentombud er også et foreslått tiltak i handlingsplanen. Det presiseres at ombudets rolle må være tydelig og avgrensende med en tydelig stillingsinstruks, særlig i forhold til diskriminerings- og trakasseringssaker. Opprettelse av stilling som studentombud må komme i tillegg til utarbeiding av gode rutiner og retningslinjer i virksomheten for øvrig.

Sak 5/13: Tilsettingssaken ved SV - oppsummering

Instituttleder for sammenlignende politikk ba likestillingskomiteen om en vurdering om hvorvidt det kunne være aktuelt å bruke moderat kjønnskvotering i forbindelse med

tilsetting av en førsteamanuensis. Likestillingskomiteens leder Inga Berre måtte behandle saken på fullmakt på grunn av 3-dagersfristen. På bakgrunn av instituttleders redegjøring og rapport fra sakkyndig komité uttalte hun at kandidatene fremstod som tilnærmet likt kvalifisert, og at moderat kvotering i så fall skulle anvendes. Det samfunnsvitenskapelige fakultet vedtok enstemmig i fakultetsstyremøte å støtte instituttleders innstilling og bruk av moderat kjønnskvotering. Saken er klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet og til Sivilombudsmannen, og er for tiden under behandling. Likestillingskomiteen ga sin støtte til måten saken var håndtert på av komiteens leder. Komitémedlem Yngve *Brynjulfsen var til stede under oppsummeringen selv om han er vurdert som inhabil i* saken. Dette var på bakgrunn av at saken bare skulle oppsummeres og at ingen beslutninger eller vedtak skulle fattes.

Evt.

- Universitetets nettavis «På høyden» ba i forkant av møte i likestillingskomiteen om å få være til stede under møte. Dette ble tatt opp med Kollegiesekretariatet som orienterte om at det er Universitetsstyret som avgjør dette. Inntil det foreligger retningslinjer fra styret ble det anbefalt å vise tilbakeholdenhet med å ha åpne møter.

REFERAT FRA MØTE LIKESTILLINGSKOMITEEN 12.12.12

Til stede: Inga Berre, Gunhild V. Strand, Jan Olav Gatland, Yngve Brynjulfsen, Hege Hansen, Sigrid Eskeland Schütz, Anne Marit Skarsbø, Mona Grindheim Matre, Anita Tøien Johansen

Forfall: Margareth Hagen, Stig Berge Matthiesen, Kristine Jørgensen, Jørgen Thorkelsen, Elise Loftheim

Møteleder: Inga Berre

Referent: Anne Marit Skarsbø

Sak 19/12: Referat fra møte 21.11.12 godkjent uten merknader.

Sak 20/12: Orienteringssaker

- *Tilsettingssak på SV:* Institutt for sammenliknende politikk v/instituttleder ba om en vurdering av hvorvidt det kunne være aktuelt å bruke moderat kjønnskvotering i forbindelse med tilsetting av en førsteamanuensis. På bakgrunn av en helhetlig vurdering av sakkyndig komités rapport, samt inntrykk fra intervju, argumenterte instituttlederen for at avstanden mellom kandidatene er mindre enn den som den sakkyndige komiteen kommer fram til i sin konklusjon. Inga Berre måtte behandle saken på fullmakt pga kort svarfrist (3 dager). På bakgrunn av instituttleders grundige redegjøring og rapport fra sakkyndig komité uttalte hun at kandidatene fremstod som tilnærmet likt kvalifisert, og at moderat kvotering i så fall skulle anvendes. Komitémedlem Yngve Brynjulfsen var inhabil i saken pga nære familierelasjoner til en av søkerne. Han har ikke vært med på å behandle saken. Likestillingskomiteen ga sin støtte til måten saken var håndtert på av Inga Berre.

- *Søknad til Kunnskapsdepartementets likestillingspris for 2012.* UiBs ledelse har sendt søknad om denne prisen innen søknadsfristen 23.11.12. I søknaden ble det lagt vekt på de gode resultatene som vises i årets likestillingsstatistikk, den nye handlingsplanen, bruken av ressurser i likestillingsarbeidet og gjennomføringen av konferansen 7th European Conference on Gender Equality in Higher Education som UiB var vertskap for i august. Det ble også lagt vekt på at innføringen av det utvidete likestillingsbegrepet ikke har ført til mindre satsing på kjønnslikestilling ved UiB.

- *Konferansen «Ulike mennesker – like muligheter?»* ble oppsummert av Inga Berre. Konferansen var særlig innrettet mot kapittel 3:Funksjonsevne i handlingsplanen, og fokuserte på hvordan holdninger skapes og vedlikeholdes. Målgruppen var ledere på alle nivåer og ansatte som arbeider med rekruttering og personalsaker. Konferansen var svært vellykket.

Utfordringen blir nå hvordan vi skal arbeide videre med disse spørsmålene i organisasjonen.

Sak 21/12: Høringssak – Åpenhet om lønn – forslag til endringer i diskrimineringslovene. Saksnr. 2012/10325

Likestillingskomiteen vedtok en uttalelse med støtte til forslaget fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om å lovfeste en plikt for arbeidsgiverne til å utarbeide lønnsstatistikk fordelt på kjønn på virksomhetsnivå. Likestillingskomiteen støttet også forslaget om rett til å få opplysninger ved mistanke om lønnsdiskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Sak 22/12: Høringssak – NOU:2012:15 – Politikk for likestilling. Saksnr. 2012/11994

Likestillingskomiteen har tidligere gitt høringsuttalelse til NOU 2011/18: Struktur for likestilling, som var første del av den regjeringsoppnevnte likestillingsutvalgets utredning om likestilling i Norge. Komiteen støttet i hovedsak utvalgets forslag i Politikk for likestilling, og mente at den sammen med den forrige utredningen danner et svært godt grunnlag for en ny og helhetlig kunnskapsbasert likestillingspolitikk. Likestillingskomiteen valgte å kommentere nærmere tre av forslagene under temaene Likestillingsstipend og kjønnspoeng, Landsdekkende programsatsing for frie utdanningsvalg og Kunnskapsutvikling. Likestillingskomiteen etterlyste også noen konkrete forslag til tiltak for minoritetskvinner som ønsket å ta høyere utdanning.

Sak 23/12: Kapittel 3: Funksjonsevne i Handlingsplan for likestilling 2013 – 2015.

Studieadministrativ avdeling har i samarbeid med POA utarbeidet et forslag til nytt kapittel 3 i handlingsplanen. Det nye kapittelet inkluderer tiltak for studentene. Komiteen er stort sett enig i måten man har valgt å løse oppgaven på, men knyttet i sin uttalelse likevel noen kommentarer til det fremlagte forslaget. Blant annet at det legges for lite vekt på forhold som omhandler det psykososiale læringsmiljøet og likestillingsproblematikk knyttet til dette. Komiteen foreslår blant annet at dette får mer oppmerksomhet i det videre arbeidet med planen.

Evt.

- Anita Tøien Johansen orienterte om at Studentparlamentet har tatt initiativ til å UU-teste UiB og dets omgivelser 17.desember. Eiendomsdirektøren og rektor er utfordret. Likestillingskomiteen berømmer initiativet og likestillingsrådgiver ba også om å få delta i testen. Det ble innvilget.
- Inga Berre takket Likestillingskomiteen for innsatsen i 2012. Det ble deretter servert *julelunsjtallerken til komiteens medlemmer*.

VEDL. SAK NR.: 28-5
STYRE-MØTE 18/4-2013

Referat	AMU		
Dato:	13.02.13	**Sted:**	Kollegierommet, Muséplass 1
Fra / Til	09.00-11.00	**Referent:**	Runa Jakhelln
Innkalt av:	AMU ved UiB		
Møteleder:	Randi Heimvik		
Deltakere:	**Tilstede:** Arbeidsgiverrepresentanter: Sigmund Grønmo, Kari Tove Elvbakken, Even Berge, Lillian Helle, Line Rye Arbeidstakerrepresentanter: Siv Lise Bedringaas, Else Jerdal, Bjarne Meidell, Jørgen Melve Bedriftshelsetjenesten: Roar Nese, Tordis M. Sundnes Ikke tilstede: studentobservatør Finn Eliassen Sekretær: Runa Jakhelln		

Sakliste

I Innkalling og saksliste ble godkjent.

II Referat ble godkjent.

Sak 1/13 **Konstituering av AMU 2013**
Kommentarer fra AMU:
Overingeniør Siv Lise Bedringaas er ny arbeidstakerrepresentant fra Akademikerne. Bjarne Meidell er representant for Forskerforbundet inntil videre.
Vedtak:
I 2013 blir AMU ledet av arbeidstakersiden ved avdelingsingeniør Randi Heimvik. Leder av AMU leder AMUs arbeidsutvalg.

Sak 2/13 **Verneombud for perioden 2013-2014**
Kommentarer fra AMU:
Verneombudsvalget har fungert svært bra, både med tanke på forarbeid og gjennomføring.
Vedtak:
AMU tar saken til orientering.

Sak 3/13 **HMS-opplæring 2012 og plan 2013**
Kommentarer fra AMU:
HMS for ledere er obligatorisk kurs for UiBs ledere. Det er viktig at dette blir overholdt.
Vedtak:
AMU tar rapport og plan for HMS-opplæring til etterretning.

Sak 4/13 **Årsrapport 2012 - Arbeidsmiljøutvalget ved UiB**
Kommentarer fra AMU:

Det vil bli utformet et avsnitt i rapporten med forslag til vurdering av Arbeidsmiljøutvalget arbeidsform og resultater i 2012. Ny utgave av årsrapporten sendes medlemmene for eventuelle kommentarer før saken skal sendes til behandling i universitetsstyret.

Vedtak:
AMU vedtar årsrapporten fra Arbeidsmiljøutvalget 2012 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 5/13 **Bedriftshelsetjenester: Årsrapport 2012 og Årsplan 2013**

Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar Årsrapport 2012 og Årsplan 2013 Bedriftshelsetjenester med de endringer som fremkom på møtet, til etterretning.

Sak 6/13 **Aktuelle byggesaker ved UiB**

Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Sak 7/13 **Skademeldinger (Avvik, ulykker og nestenulykker)**

Oversikt over meldinger var sendt ut som sakspapir, mens de detaljerte meldingene om avvik, ulykker og nestenulykker i tidsrommet 06.12.12 til 21.01.13 ble lagt frem i møtet. I perioden er det meldt 3 avvik og 9 ulykker. Det er ikke meldt nestenulykker. Det er ikke meldt om alvorlige personskader i perioden.

Vedtak:
AMU tar oppsummeringen til orientering. AMU ber om å få seg forelagt status for arbeidet med nytt HMS-avvikssystem til neste møte.

Sak 8/13 **Orienteringer fra:**

HMS-seksjonen

- Stillinger som bedriftsfysioterapeut og bedriftssykepleier er under tilsetting.
- Godkjenningsenheten for bedriftshelsetjenester i Arbeidstilsynet har meldt om oppfølgingsmøte med HMS-seksjonen med hovedformål å vurdere om forutsetningene for godkjenning er tilstede. Som en del av godkjenningsordningen er det lagt opp til at alle bedriftshelsetjenester skal få oppfølging i løpet av godkjenningsperioden.

Universitetets hovedverneombud

- Universitetets hovedverneombud (UHVO) har etter valg av verneombud hatt to samlinger med nye og gamle verneombud. Hovedverneombudene arbeider godt med sine lokale verneombud, og nesten alle har etablert nettverksmøter i hovedverneområdet. Det er oppmerksomhet om byggesaker og inneklima blant verneombudene.

- UHVO har deltatt på universitetenes årlige UHVO-møte. Hovedtema var verneombudsrollen ved universitetene.
- UHVO har jevnlige møter med HMS-seksjonen.
- UHVO har deltatt på befaring av laboratorier på Nytt odontologibygg.
- Universitetsmuseet har fått på plass egne HMS-nettsider, slik enkelte fakultet har.

Eiendomsavdelingen

- Riksrevisjonens gjennomgang av eiendomsmassen i UH-sektoren er universitetsstyresak i morgen. Her fremgår det at 28 % av UiBs bygg har tilstandsgrad 2 og 3. Eiendommene til UiB har i gjennomsnitt tilstandsgrad 1,3. Det er noe bedre enn gjennomsnittet, som ligger på 1,4. UiB tar godt vare på byggene sine.
- Eiendomsavdelingen (EIA) arbeider med et skisseprosjekt for Griegakademiet som skal sendes universitetsdirektøren i mars.
- ENØK-arbeidet er vitalisert, med en nyansatt på EIA som skal ha dette som arbeidsfelt
- Ny versjon av Lydia, UiBs behovsmeldingssystem, er nå på plass med ny issue-tracker. Intensjonen er at studenter også skal ha tilgang.

Personal- og organisasjonsavdelingen

- Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) arbeider sammen med instituttledelsen ved Institutt for klinisk odontologi med jobbnærvær og oppfølging av sykefravær ved klinikken. NAV ved Arbeidslivssenteret er involvert. Arbeidstilsynet har også tilbudt å bidra med støtte. POA har etablert et prosjekt for oppfølging av dette, og knyttet til ledelse- og organisasjonsutvikling ved instituttet.

Universitetsdirektøren

- Universitetsstyret skal i morgen behandle endret Kap. 3 i Handlingsplan for likestilling, som omhandler ansatte og studenter med funksjonsnedsettelse. Dette arbeidet har vært et samarbeid mellom Læringsmiljøutvalget og Likestillingskomiteen.
- UiBs beredskapsledelse har gjennomført to beredskapsøvelser; en varslingsøvelse og en «skrivebordsøvelse» med case. UiB skal arbeide videre med beredskap.
- Utvikling av og prioriteringer knyttet til universitetets IT-systemer vil bli behandlet i universitetsstyret.

Sak 9/13 **Eventuelt**

Ingen saker meldt.

VEDL. SAK NR.: 28-6
STYREMØTE 18/4 2013

UNIVERSITETET I BERGEN
ALUMNUSRÅDET

Protokoll fra møte i Alumnusrådet onsdag 20.3.2013 kl. 13.30-15.00

Til stede: Jill Walker Rettberg (leder), Siri Knapskog (stud.repr.), Anita Hansen (PS), Randi Barndon (HF), Christian Franklin (JUR), Kathrine Skarstein (MOF), Dag Emil Helland (MN) og Frode Guribye (SV).

Fra sekretariatet: Berit Øxnevad-Gundersen, Kirsti Brekke, Ingvild Strøm Hansen, Lars Helge Nilsen (møtereferent).

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste

Sakliste:

Sak 7/13 Alumnusdag(er) i 2014
Saksforelegg var utsendt.
Rådet drøftet den fremlagte skissen, og det ble bl.a. lagt vekt på

- at en vil anbefale at UiB arrangerer Alumnusdager fredag 9. og lørdag 10. mai 2014,
- en ønsker seg et arrangement med vekt på faglige aktiviteter fredag ettermiddag/kveld, og et bredt spekter av tilbud lørdagen, inkludert en eller flere trekkplastre,
- at det må legges en plan for både profilering, forankring og påmelding,
- at arrangementene må ha en rimelig balanse mellom tidligere og nåværende studenter samt ansatte.

Vedtak:
Alumnusrådet tilrår at Universitetet i Bergen arrangerer alumnusdager 9. og 10. mai 2014 og i tråd med opplegget skissert i saksforelegget og drøftingene i rådsmøtet. Rådet ber om at fakultetene snarest blir invitert med i dette arbeidet gjennom egne arbeidsgrupper, og at Kontor for samfunnskontakt står som utøvende prosjektsekretariat sentralt.

Leder og sekretariat vil arbeide videre med planleggingen av Alumnusdagene 2014, i første rekke oversende rådets anbefalinger til universitetsledelsen, og videre bearbeide prosjektnotatet i tråd med innspillene i møtet.

Sak 8/13 Eksterne alumnusrådsmedlemmer
Muntlig orienteringssak.
Sekretariatet redegjorde for arbeidet med å invitere inn 1-2 eksterne medlemmer til rådet. Endelig invitasjon vil gjøres i samråd med rektor.

Saken ble tatt til orientering.

Sak 9/13 Muligheter for arrangement for internasjonale alumner
Muntlig orienteringssak.
I forståelse med viserektor for internasjonale relasjoner vil sekretariatet sammen med Studieadministrativ avdeling undersøke mulighetene for et felles arrangement i juni for utenlandske studenter som er ferdig med sitt UiB-opphold, hvor tilknytning til UiB Alumni vil være en av programpostene.

Saken ble tatt til orientering.

Sak 10/13 *Implementering av ny alumnusportal – løypemelding*
Muntlig orienteringssak.
Sekretariatet redegjorde for arbeidet med implementering av ny nettportal for UiB Alumni. Det er MIRA som er ny leverandør, og en testportal prøves ut i disse dager. Innhold i testportalen vil komme plass i april, og gruppeadministratorer vil bli invitert med i dette arbeidet.

Saken ble tatt til orientering.

Sak 11/13 Dato for kommende møter

Vedtak:
Onsdag 29. mai kl. 13.30
Onsdag 4. september kl. 12-15.

Septembermøtet vil forsøksvis bli et møte sammen med dekanene m.fl. for å legge til rette for arbeidet med Alumnusdagene 2014.

Sak 12/13 Eventuelt
Ingen saker.

VEDL. SAK NR.: 28-7
STYRE-MØTE 18/4-2013

PROTOKOLL fra
Studentparlamentet ved UiBs møte 06/12-13 den 28. januar 2013 kl. 17.00
avholdt i Tivoli på Det akademiske kvarter.

SP 76/12-13 **Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.**
Vedtakssak

Følgende stemmeberettigede var til stede:
Sosialdemokratene: Bjørn K. Danbolt, Peter Hatlebakk, Andreas Carlbom, Kristina Vikesund, Bendik Moi, Henrik Aakrann, Rene Meyer (ankom ca. kl 18.50)
Blå liste: Heidi Fuglesang, Eirik Stensby Hauge, Susanne Strømsvåg, Andreas Høglund, , Eivind Storm-Olsen (vara for Henrik Zahl Andersen)
Liberal liste: Silje K. Høyland, Anders Rykke, Finn Magnus Eliassen, Mathias Bratz-Queseth
Radikal liste: Sofie Marhaug, Anders Parmann, Viktoria Dahl
Det humanistiske fakultet: Christoffer Hordnes.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Kristine Prestby
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Livar Bergheim.
Det medisinsk-odontologiske fakultet: Sindre Horn
Det juridiske fakultet: Ronny Blankenberg.
Det psykologiske fakultet: Atle Baaserud.

Studentparlamentet var vedtaksdyktig med 23 stemmeberettigede til stede.

Følgende andre var til stede:
Arbeidsutvalget: Anita T. Johansen, Njaal Neckelmann, Yngve Høiseth, Siri Knapskog.
Universitetsstyret: Magne Seierslund, Liv Heidi Ekre (ankom ca. kl 17.45)
Kontrollkomiteen: Frode Hoang (ankom ca. kl. 17.25)
Ordstyrer: Sindre Dueland
Protokollfører: Hege Andersen

VEDTAK: Møtet ble satt.

VEDTAK: Innkallingen ble godkjent.

FORSLAG fremmet av Anita
Stryke sak SP 88/12-13
VEDTATT

FORSLAG fremmet av Baaserud og Hordnes:
Sak 83/12-13 behandles før sak SP 79/12-13 slik at gjester/tilskuere og medlemmer av SP som må forlate møtet tidlig, kan få med seg denne viktige saken.

MOTFORSLAG fremmet av Johansen:
Flytte sak 83/12-13 til før sak 80/12-13.

Baaserud og Hordnes trakk sitt forslag. Ingen i salen som ønsket å opprettholde dette.

VEDTAK: Forslaget fra Johansen ble vedtatt.

FORSLAG fremmet av Bergheim:
Endre midtveisevaluering til diskusjonssak.
VEDTAK: Forslaget ble ikke behandlet.

VEDTAK: Dagsordenen ble vedtatt.

Ingen saker meldt til eventuelt.

SP 77/12-13 Godkjenning av protokoll
Vedtakssak
Bergheim påpekte at Finn Magnus Eliassen står oppført som representant fra sosialdemokratene. Dette stemmer ikke. Eliassen stiller for Liberal liste.

FORSLAG fremmet av Bergheim:
Ønsker stemmetall ved voteringer for senere protokoller.
VEDTAK: Forslaget falt.

VEDTAK: Protokollen ble godkjent.

SP 78/12-13 Orienteringer
Orienteringssak

Arbeidsutvalget ved Anita T. Johansen orienterte.
Arbeidsutvalget ved Njaal Neckelmann orienterte.
Arbeidsutvalget ved Yngve Høiseth orienterte.
Arbeidsutvalget ved Siri Knapskog orienterte.
Universitetsstyret ved Magne Seierslund orienterte.
PR- og debattkomiteen ved Bjørn Kristian orienterte.
Valgstyret ved Tor Siversten Prestegard orienterte. Valgstyret vil ha all informasjon klar i løpet av denne uka.

Det ble åpnet for spørsmål til alle orienteringene.

Saken ble tatt til orientering.

SP 79/12-13 Midtveisevaluering fra Arbeidsutvalget

Anita presenterte den skriftlige orienteringen.

Det ble åpnet for spørsmål og debatt.

SP tok saken til orientering. AU tok innspillene til etterretning.

SP 83/12-13 Endring av valgreglement for studentdemokratiet

Anita gjorde rede for bakgrunn for saken, og presenterte arbeidsutvalget sin innstilling. Komiteen som ble nedsatt på SP 05712-13, ved Peter Hatlebakk, gjorde rede for komiteens innstilling.

Fakultetsrepresentantene, ved Livar Bergheim, gjorde rede for fakultetsrepresentantene sitt alternative forslag om endringer i SP sitt valgreglement. Forslaget ble sendt ut til samtlige representanter i SP per mail samme dag.

Christoffer Hordnes og Livar Bergheim gjorde rede for høringssvaret fra studentutvalgene og fakultetsrepresentantene som var sendt ut sammen med endelig innkalling.

Det ble åpnet for spørsmål.

Rene Mayer, fra Sosialdemokratene ankom møtet.

KONTROLLTELLING: 25 representanter til stede. SP var vedtakssdyktig.

Ordstyrer foreslo å dele debatten og voteringen inn i tre deler. Vedtak trenger 2/3-flertall.

Valg til Studentparlamentet

ENDRINGSFORSLAG fra komiteen:
Endre § 24 (1). Andre punktum i Valgreglementet
Fra (...) Listen skal inneholde minimum 7 forskjellige navn (...)
Til: *Listen skal inneholde minimum 1 navn og maksimum dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges.*

ALTERNATIVT FORSLAG fra Fakultetsrepresentantene:
Listen skal inneholde minimum 3 navn og maksimum dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges.

VEDTAK: Komiteens forslag vedtatt.

VOTERING over å behandle resterende kulepunkt under kapittelet *Valg til Studentparlamentet* i blokk.
VEDTAK: Falt

STRYKNINGSFORSLAG fra komiteen og likelydende STRYKNINGSFORSLAG fremmet av Fakultetsrepresentantene:
Stryke § 24 (1), tredje punktum i Valgreglementet:
Bland de første 10 navnene på listen skal det være fakultetstilhørighet på minst 3 fakultet.
VEDTAK: Vedtatt

STRYKNINGSFORSLAG fra komiteen:
Stryke § 6, andre og tredje punktum i Statuttene.
Av disse skal 19 –nitten – representanter velges med medlemsmassen som valgforsamling gjennom elektronisk valg og/eller urnevalg. I tillegg velges en representant fra hvert fakultet, til sammen 6 –seks- representanter, med studentene ved fakultetet som valgkrets.
VEDTAK: Falt

ENDRINGSFORSLAG fra komiteen:
Endre § 8 i Valgreglementet
Fra: Det skal velges 19 – nitten listerepresentanter (...)
Til: *Det skal velges 25 –tjuefem- representanter til Studentparlamentet.*
VEDTAK: Falt

STRYKNINGSFORSLAG fra komiteen:
Stryke § 7 i Valgreglementet

Studentparlamentets sammensetning reguleres til en hver tid av Studentparlamentets statutter.
VEDTAK: Falt

STRYKNINGSFORSLAG fra komiteen:
Stryke § 10 i Valgreglementet
Det skal velges 1 –èn – representant fra hvert fakultet til Studentparlamentet, jf. Studentparlamentets statutter.
VEDTAK: Falt

STRYKNINGSFORSLAG fra komiteen:
Stryke § 11 i Valgreglementet
Øverste studentorgan ved hvert fakultet forestår valg av èn representant og minimun to vararepresentanter til Studentparlamentet. Valget avholdes med semesterregistrerte studenter ved det enkelte fakultet som valgkrets.
VEDTAK: Falt

TILLEGSFORSLAG fremmet av Fakultetsrepresentantene:
Studentparlamentet ber AU i samarbeid med Studentenes valgstyre å lage en mal for valgprotokoll for valg av fakultetsrepresentanter etter mal fra SP-UiO.
VEDTAK: Vedtatt

TILLEGSFORSLAG fremmet av Fakultetsrepresentantene:
Studentparlamentet ber Studentenes valgstyre om å legge til rette for at studentutvalgene kan benytte elektronisk valgsystem til valg av fakultetsrepresentanter, som en har i valg til Studentparlamentet.
VEDTAK: Vedtatt

TILLEGSFORSLAG fremmet av Fakultetsrepresentantene:
Studentparlamentet oppfordrer studentutvalgene til å avholde valg av fakultetsrepresentanter samtidig som valg til SP.
VEDTAK: Vedtatt

Pause 30 min.

Henrik Aakrann forlot møtet i pausen. 24 stemmeberettigede representanter til stede. SP var vedtaksdyktig.

Valg av medlemmer til Studentparlamentet sitt arbeidsutvalg

ENDRINGSFORSLAG fremmet av komiteen:
Endre § 19, andre og tredje punktum i Statuttene
Fra: Arbeidsutvalget skal bestå av 4 –fire – medlemmer, hvoravleder velges særskilt. Leder fungerer i tillegg som medlemsslagsleder i NSO-UiB.
Til: *Arbeidsutvalget skal bestå av 4- fire- medlemmer. Leder av Arbeidsutvalget fungerer som medlemslagsleder i NSO-UiB.*
VEDTAK: Vedtatt.

ENDRINGSFORSLAG fremmet av komiteen:
Endre § 17, andre punktum i Valgreglementet
Fra: Leder og nestleder velges særskilt, dernest velges det antall medlemmer som er fastsatt i statuttene.
Til: *Leder, nestleder og to AU-medlemmer velges hver for segg ved alminnelig flertall. Deretter tas det samlede AU opp til godkjenning i egen votering.*

Dersom det nyvalgte AU samlet ikke oppnår alminnelig flertall, velges Arbeidsutvalges medlemmer på nytt.
VEDTAK: Falt.

Valg av representanter til Universitetsstyret

ENDRINGSFORSLAG fremmet av komiteen:
Endre § 20, første ledd i Statuttene
Fra: Studentrepresentanter til Universitetsstyret velges ved preferansevalg med alle semesterregistrerte studenter ved UiB som valgkrets.
Til: *Studentrepresentanter til Universitetsstyret velges av alle semesterregistrerte studenter ved UiB som stemmeberettigede.*
VEDTAK: Vedtatt

ENDRINGSFORSLAG fremmet av komiteen:
Endre § 15 i Valgreglementet
Fra: Valget arrangeres som preferansevalg med alle semesterregistrerte studenter ved UiB som valgforsamling. Opptelling foregår slik det er beskrevet i UiBs regler.
Til: *Valget av de to studentrepresentantene til universitetsstyret organiseres ved to adskilte valg, hvor kandidater av forskjellig kjønn velges hver for seg.*
Valgforsamlingene består av alle semesterregistrerte studenter ved UiB, som hver får èn stemme i hver av de to kandidatvalgene. Valgene avgjøres ved alminnelig flertall.
VEDTAK: Vedtatt.

SP 80/12-13 Pris for beste fagutvalg
Yngve innledet.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

FORSLAG fra AU:
Studentparlamentet vedtar forslaget med de endringer som måtte komme frem i møtet.
Innstilling: ***vedtas***
FORSLAG: Vedtatt.

SP 81/12-13 Endelig vedtak av Studentparlamentets budsjett
Anita innledet.

FORSLAG fra AU:
Studentparlamentet vedtar budsjett 2013, som forsøkt vedtatt på SP05, med de endringer som kommer frem i møtet i tillegg til endringene skissert under.

1) *Posten «forsikringer» slettes*
2) *Posten «arrangemetsutgifter» økes med kr. 40 000*
3) *Posten «PR- og debattkomite´» økes med kr. 20 000*

Innstilling: ***vedtas***

VEDTAK: Endring 1) vedtatt.
VEDTAK: Endring 2) vedtatt.
VEDTAK: Endring 3) vedtatt.

FORSLAG fremmet av Hauge:
Tour de UiB i valgkampen – 15 000,-
VEDTAK: Vedtatt

FORSLAG fremmet av Hatlebakk:
Avsette 10 000,-til vandrepokal for hederspris til fagutvalgene. Legges til posten arrangement.
VEDTAK: Vedtatt.

FORSLAG fremmet av Radikal liste:
Endre posten «kurs opplæring» fra 55 000,- til 30 000,-
VEDTAK: Falt.

VEDTAK: Helheten i budsjettet vedtatt.

Pause 10 minutter.

SP 82/12-13 **Høringssvar til rektor og universitetsdirektør om fadderuken**
Vedtakssak

Yngve innledet.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

FORSLAG fra AU:
Studentparlamentet vedtar svaret med de endringer som måtte fremkomme i møtet.
Innstilling: **vedtas**

STRYKNINGSFORSLAG fremmet av Hatlebakk
Stryk hele avsnittet «Andre tiltak»
VEDTAK: Falt

STRYKNINGSFORSLAG fremmet av Hordnes
Stryk kulepunkt 1
VEDTAK: Vedtatt

STRYKNINGSFORSLAG fremmet av Bratz-Queseth
Stryk «eller avvikling» under kulepunkt 1
VEDTAK: Forslaget falt som en konsekvens av

TILLEGSSFORSLAG fremmet av Hauge:
Til kulepunkt 4, legge til etter 3. setning,
Et annet eksempel er at Det medisinsk-odontologiske fakultet har lagt fadderopplegget over to uker, slik at man har edru dager med alkoholfrie arrangementer mellom festene. Å spre festene over to uker fører til en mindre helseskadelig alkoholbruk.
VEDTAK: Vedtatt.

STRYKNINGSORSLAG fremmet av Hordnes:
Stryk kulepunkt 5
VEDTAK: Falt

ENDRINGSFORSLAG fremmet av Hauge:
Til kulepunkt 5, endre 2. setning til,
Fadderne bør gjøres oppmerksom på at de er forbilder for yngre studenter og representanter for UiB, og at de oppfordres til å opptre i tråd med disse forventningene.
VEDTAK: Vedtatt

B) TILLEGSFORSLAG fremmet av Hordnes
Legg til, under punkt 7:
Holdningsarbeid i forhold til alkohol er et viktig satsningsområde.
VEDTAK: Vedtatt

Helheten vedtatt mot tre stemmer.

SP 84/12-13 **Ettergodkjenning av høringssvar om NOU politikk for likestilling**
Vedtakssak

Anita innledet.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskiftet.

FORSLAG fra AU:
Studentparlamentet godkjenner høringssvaret som ble sendt i forbindelse med NOU 2012:15 Politikk for likestilling
Innstilling: ***vedtas***
VEDTAK: Vedtatt

SP 85/12-13 **Ettergodkjenning av høringssvar til andre runde av NSO sin utdanningspolitiske plattform.**
Vedtakssak

Siri innledet.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

FORSLAG fra AU:
Studentparlamentet ettergodkjenner høringssvaret.
Innstilling: ***vedtas***
VEDTAK: Vedtatt

SP 86/12-13 **Ettergodkjenning av innspill til sørviseerklæringen om studentarbeidsplasser ved UiB.**
Vedtakssak

Yngve innledet.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

FORSLAG fra AU:
Studentparlamentet ettergodkjenner innspillene til forslaget til sørviserklæring.
Innstilling: ***vedtas***
VEDATK: Vedtatt

SP 87/12-13 **Revisjon av møteplan**
Vedtakssak

Anita innledet.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

FORSLAG fra AU:
Studentparlamentets møteplan revideres ikke.
VEDTAK: Forslaget ble ikke behandlet.

~~SP 88/12-13 Forslag til eksterne medlemmer til universtitetsstyret for perioden 01.08.2013-31.07.2017~~

~~*Diskusjonssak*~~

Sak støket da den er unntatt offentligheten. AU har fått inn forslag, og sendt disse videre inn til Kollegiesekretariatet. Fristen er ute. Det er fortsatt mulig for enkeltpersoner å sende inn forslag.

SP 89/12-13 Nedsette utvalg som skal utrede 4-årig bachelorgrad
Vedtakssak
Siri og Peter innledet.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

Interesserte kandidater kan melde seg i møtet, eller sende mail til Siri i etterkant.

Mathias Bratz-Queseth, Peter Hatlebakk, Siri Knapskog og Kristina Vikesund meldte sin interesse.

SP 90/12-13 Eventuelt
Diskusjons- eller vedtakssak

FORSLAG fremmet av Hatlebakk:
Pokalkomite, utforming av pokal.

Trenger 2/3 flertall for å behandle saken.
VEDTAK: Vedtatt

Hatlebakk fikk legge frem saken.

VOTERING over forslaget fremmet av Hatlebakk:
VEDTAK: Vedtatt

FORSLAG fremmet av Hauge:
Eivind Storm-Olsen til komiteen.
VEDTAK: Vedtatt

FORSLAG fremmet av Hatlebakk:
Christoffer Hordnes, Kristina Vikesund og Peter Hatlebakk til komiteen.
VEDTAK: Vedtatt i bolk ved akklamasjon.

SP 91/12-13 Møtekritikk

Møtet hevet kl. 22.35

PROTOKOLL fra
Studentparlamentet ved UiBs møte 07/12-13 den 25. februar 2013 kl. 17.00
avholdt i Storelogen på Det akademiske kvarter.

SP 92/12-13 **Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til**
Vedtakssak **eventuelt.**

Følgende stemmeberettigede var til stede:
Sosialdemokratene: Bjørn K. Danbolt, Peter Hatlebakk, Christina Nessa, Bendik Moi,
Blå liste: Heidi Fuglesang, Susanne Strømsvåg, Eivind G. Storm-Olsen, Elise Loftheim (ankom 18.15)
Liberal liste: Anders Rykke, Silje Høiland, Tone Bjørndal
Radikal liste: Sofie Marhaug, Anders Parmann, Rasmus Bakken
Det humanistiske fakultet: Hilde Kristin Moe (settevara ved fullmakt)
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Knut Natskår Sivhus (settevara ved fullmakt)
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Livar Bergheim
Det medisinsk-odontologiske fakultet: Sindre Horn
Det juridiske fakultet: Ronny Blankenberg.
Det psykologiske fakultet: Atle Baaserud.

Studentparlamentet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede.

Følgende andre var til stede:
Arbeidsutvalget: Anita T. Johansen, Njaal Neckelmann, Yngve Høiseth, Siri Knapskog.
Kontrollkomiteen: Jarle Strømsnes
Ordstyrer: Sindre Dueland
Velferdstinget: Anna Gjertsen
Protokollfører: Hege Andersen

Meldt forfall:
Universitetsstyret: Liv Heidi Ekre (på reise), Magne Seierslund (på reise)

VEDTAK: Møtet ble satt.

Bergheim bemerket at innkallingen kom ut for sent (onsdag), og at det burde vært sendt ut en melding om dette innen fristen for utsendelse.

VEDTAK: Innkallingen ble godkjent.

Yngve orienterte til dagsorden, sak SP 95/12-13 Pris for beste fagutvalg:
Ønsker enten å utsette behandling av saken til neste møte, grunnet utsatt søknadsfrist, eller endre vedtaket fra sist SP til også å omfatte fagutvalg, instituttutvalg og tilsvarende studentorgan. Samt endre til at alle studenter kan nominere til prisen.

Ingen votering

VEDTAK: Dagsordenen ble vedtatt.

Ingen saker meldt til eventuelt.

SP 93/12-13 **Godkjenning av protokoll**
Vedtakssak

VEDTAK: Protokollen ble godkjent med mindre endringer.

SP 94/12-13 Orienteringer
Orienteringssak

Arbeidsutvalget ved Anita T. Johansen orienterte.

Anita leverte inn oppsigelse sist mandag. AU vil kalle inn til et ekstraordinært SP-møte onsdag 6. mars kl. 16.00 for å velge ny leder.

Arbeidsutvalget ved Njaal Neckelmann orienterte.
Arbeidsutvalget ved Siri Knapskog orienterte.
Arbeidsutvalget ved Yngve Høiseth orienterte.

Liv-Heidi og Magne er på Svalbard, men hadde levert en skriftlig orientering som ble delt ut i møtet.

De som hadde levert skriftlige orienteringer.

UH-nett Vest: Studentparlamentet har blitt tildelt 25 plasser til konferanse om forskning- og utviklingsarbeid i høyere utdanning. Kommer mer informasjon om dette per e-post.

PR- og debattkomiteen ved Bjørn Kristian orienterte på bakgrunn av den skiftelige orienteringen som ble delt ut i møtet. Ønsker tilbakemeldinger på PR-blekka.

VEDTAK: Leder av Velferdstinget, Anna Gjertsen, ble innvilget talerett for SP 07/12-13.

Gjertsen orienterte. Velferdstingets Budsjettkomite´, som innstiller på fordeling av semesteravgiften, trenger flere medlemmer. Oppfordret interessert i SP til å stille, og å spre ordet videre.

Viktige saker som vil bli tatt opp i Velferdstinget i løpet av våren:
- Forslag om å øke semesteravgiften
- Rammene rundt fordeling av semesteravgiften. Fjorårets budsjettkomite´ har blant annet foreslått at en diskuterer følgende momenter i forkant av selve budsjettseminaret: Hvilke organisasjoner skal kunne søke midler direkte fra Velferdstinget. Bør f.eks Studentersamfunnet heller søke midler fra Kulturstyret? Trenger vi flere studentidrettslag i Bergen. Kan NHHI, HiBI innlemmes i BSI?

Det ble åpnet for spørsmål til alle orienteringene underveis.

Saken ble tatt til orientering.

SP 95/12-13 Pris for beste fagutvalg
Vedtakssak

Yngve innledet. Refererte til orienteringen han gav under godkjenning av dagsorden tidligere i møtet.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

TILLEGSFORSLAG fremmet av Yngve:
Legge til: *Begrunnelse og dokumentasjon skal tilsammen være maks 3000 ord.*
VEDTAK: Vedtatt

ENDRINGSFORSLAG fremmet av Yngve:
Studentparlamentet oppretter herved en pris for beste studentorgan på fakultetsnivå eller lavere – studentutvalg, instituttutvalg, fagutvalg og tilsvarende – ved Universitetet i Bergen. Studentparlamentet ber universitetets studenter nominere. Alle nominasjoner skal inneholde begrunnelse og dokumentasjon. Studentparlamentet deler ut prisen til det studentorgan som har utmerket seg mest i sitt arbeid for utdanningskvalitet og læringsmiljø. Arbeidsutvalget innstiller på hvilket fagutvalg som skal få prisen, hvorpå Studentparlamentet fatter vedtak. Prisen består av heder, ære, vandrepokal, diplom og 25 000 kroner.
VEDTAK: Vedtatt

SP 96/12-13 **Resolusjon om UiBs satsning på entreprenørskap**
Vedtakssak

Sak utsatt t il neste møte da sakspirene kom AU i hende etter fristen.

SP 97/12-13 **Arbeidsfordeling mellom Studentparlamentet og Velferdstinget**
Diskusjonssak

Siri innledet.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

Elise Loftheim ankom møtet under debatten. 20 stemmeberettigede representanter til stede. SP var vedtaksdyktig.

AU tok innspillene til etterretning.

Pause med pizza 20 minutter

SP 98/12-13 **SPs nettsider og grafiske profil**
Diskusjonssak

Njaal innledet. Ønsker å legge ut arbeidet med ny nettside og eventuelt ny grafisk profil på anbud etter debatten i møtet i dag. Trenger innspill til hva SP ønsker at siden skal inneholde.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

AU tok innspillene til etterretning.

SP 99/12-13 **NSOs Landsmøte**
Diskusjonssak

Njaal innledet.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

Det ble ytret ønske fra salen om et felles formøte med de andre institusjonene tilknyttet SiB i uke 12.

FORSLAG fremmet av Hatlebakk:
Listene får adgang til å utnevne UiB-studenter som settevara på LM-plasser dersom tilstrekkelig antall delegater ikke finnes på listen. SP henstiller til å velge studenter interessert i tillitsmannsarbeid.
VEDTAK: Vedtatt

AU tok innspillene som kom frem under debatten til etterretning.

SP 100/12-13 Endring av Studentparlamentets statutter
Vedtakssak

Anita innledet.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

FORSLAG til vedtak § 13, fjerde setning:
Endre: *Fravær uten meldt forfall sanksjoneres med tap av møterett for vedkommende person etter tre konsekutive gjentakelser. (...)*
Til: *Fravær uten meldt forfall sanksjoneres med tap av møterett for vedkommende person etter uteblivelse fra tre møter på rad. (...)*
Arbeidsutvalgets innstilling: **vedtas**
VEDTAK: Vedtatt med 2/3 flertall.

FORSLAG til vedtak § 23, første setning:
Endre fra: *Studentparlamentet ved Universitetet i bergen vedtar et årlig budsjett det første møtet i et nytt kalenderår.*
Til: *Studentparlamentet ved Universitetet i bergen vedtar et årlig budsjett innen fristen som blir satt av Studentsamskipnaden i Bergen.*
Arbeidsutvalgets innstilling: **vedtas**
VEDTAK: Vedtatt med 2/3 flertall

SP 101/12-13 Revidering av kontorreglement for AU
Vedtakssak

Njaal innledet.

Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.

FORSLAG til vedtak, avsnitt *Arbeidstid og ferie:*
Endre fra: *(...) midten av juni til begynnelsen av august (...)*
Til: *(...) 15. juni til 7. august (...)*
Arbeidsutvalgets innstilling: **vedtas**

FORSLAG til vedtak, avsnitt AU-møter:

Stryke siste setning, tredje avsnitt: *I leders fravær har nestleder dobbeltstemme ved stemmelikhet.*
Arbeidsutvalgets innstilling: **vedtas**

FORSLAG til vedtak, avsnitt AU-møter:
Stryke siste setning, fjerde avsnitt: *Stemmegivningen skal fremgå i referatet.*
Arbeidsutvalgets innstilling: **vedtas**

FORSLAG til vedtak, avsnitt Stillingsbeskrivelser:
Stryke siste setning: *Ansvarsfordelingen bør reflektere de politiske komiteene i NSO.*
Arbeidsutvalgets innstilling: **vedtas**

FORSLAG til vedtak, avsnitt Organisasjonssekretær:
Stryke *i forhold til* i første avsnitt, tredje setning.
Arbeidsutvalgets innstilling: **vedtas**

FORSLAG til vedtak, avsnitt Organisasjonssekretær:
Stryke andre og tredje setning, andre avsnitt: *Org.sek er ansvarlig for å sende ut foreløpig og endelig innkalling til Studentparlamentet i henhold til de frister som er satt. Dette bør gjøres i samarbeid med leder.*
Arbeidsutvalgets innstilling: **vedtas**

FORSLAG til vedtak, avsnitt Økonomi og fullmakter, første avsnitt, første setning:
Endre fra: *Org.sek har etter fullmakt rett til å bestille (...)*
Til: *Org.sek har fullmakt til å bestille (..)*
Arbeidsutvalgets innstilling: **vedtas**

FORSLAG til vedtak, avsnitt Økonomi og fullmakter, andre avsnitt, tredje setning:
Endre fra: *Innkjøp og andre utgifter som medfører økonomiske forpliktelser for Studentparlamentet (...)*
Til: *Innkjøp og andre utgifter som medfører ikke uvesentlige økonomiske forpliktelser for Studentparlamentet (...)*
Arbeidsutvalgets innstilling: **vedtas**

FORSLAG til vedtak, avsnitt Kontantkasse:
Stryke hele avsnittet.
Arbeidsutvalgets innstilling: **vedtas**

FORSLAG til vedtak, avsnitt Supplering:
Endre fra: *Dersom leder fratrer overtar nestleder som leder for AU, AU velger selv sin nestleder før Studentparlamentet supplerer et nytt AU-medlem.*
Til: *Dersom leder fratrer skal Studentparlamentet velge en ny leder. Frem til neste ordinære Studentparlamentsmøte fungerer nestleder som leder. Studentparlamentet supplerer dersom nestleder eller et AU-medlem fratrer.*
Arbeidsutvalgets innstilling: **vedtas**

FORSLAG til vedtak, avsnitt Reisevirksomhet, første avsnitt, første setning,:
Endre fra: *Ved reiser dekker Studentparlamentet kostnader tilsvarende billigste billett med fly eller tog.*
Til: *Ved reiser dekker Studentparlamentet kostnader til billiste reisemåte.*
Arbeidsutvalgets innstilling: **vedtas**

PRØVEVOTERING over å stemme over samtlige endringer i blokk.
VEDTAK: Vedtatt

VOTERING
VEDTAK: Vedtatt

SP 102/12-13 Eventuelt
Diskusjons- eller vedtakssak

Ingen saker meldt til eventuelt.

SP 103/12-13 Møtekritikk

Møtekritikk ble avholdt.

Møtet hevet kl. 19.30

PROTOKOLL fra
Ekstraordinært møte i Studentparlamentet ved UiB den 6. mars 2013 kl. 16.00 .
Avholdt på Det akademiske kvarter.

SP 104/12-13 **Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.**
Vedtakssak

Følgende stemmeberettigede var til stede:
Sosialdemokratene: Daniel Nygård, Andreas Carlbom, Christina Nessa, Peter Hatlebakk, Bendik Moi, Kristina Vikesund, Natalie Hellesø Milde
Blå liste: Heidi Fuglesang, Susanne Strømsvåg, Eivind G. Storm-Olsen, Fredrik Bjercke Punsvik, Andreas Høglund
Liberal liste: Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth, Anders Rykke, Silje Høiland, Tone Bjørndal
Radikal liste: Sofie Marhaug, Viktoria Dahl, Odd Einar Erland
Det humanistiske fakultet: Christoffer Hordnes
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Kristine Prestby
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Livar Bergheim
Det medisinsk-odontologiske fakultet: Sindre Horn
Det juridiske fakultet: Anders Parmann
Det psykologiske fakultet: Atle Baaserud.

Studentparlamentet var vedtaksdyktig med 25 stemmeberettigede til stede.

Følgende andre var til stede:
Arbeidsutvalget: Anita T. Johansen, Njaal Neckelmann, Yngve Høiseth, Siri Knapskog.
Kontrollkomiteen: Jarle Strømsnes
Ordstyrer og protokollfører: Sindre Dueland

VEDTAK: Møtet ble satt.

VEDTAK: Innkallingen ble godkjent.

VEDTAK: Dagsordenen ble vedtatt.

FORSLAG til dagsorden:
NY SAK 107/12-13 Valg av studenter til arbeidsgruppe i forbindelse med organisering av studiestart. Nummering av saker justeres deretter.
VEDTAK: Vedtatt

SP 105/12-13 **Valg av leder til Studentparlamentet 2012-2013**
Vedtakssak

Peter Halebakk fremmet sitt kandidatur.
Yngve Høiseth fremmet sitt kandidatur.

De to kandidatene fikk presentere seg, og det ble åpnet for spørsmål.

Det ble gjennomført preferansevalg.

VEDTAK: Yngve Høiseth valgt til leder av Studentparlamentet for resterende periode 2012-2013

SP 106/12-13 **Suppleringsvalg til Arbeidsutvalget**
Vedtakssak

Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth fremmet sitt kandidatur.

Bratz-Queseth fikk presentere seg, og det ble åpnet for spørsmål.

VEDTAK: Bratz-Queseth valgt til medlem av Studentparlamentets arbeidsutvalg for resterende periode 2012-2013 ved akklamasjon.

NY SAK!
SP 107/12-13 **Valg av studenter til arbeidsgruppe i forbindelse med organisering av studiestart**
Vedtakssak

Liv Heidi Ekre fremmet sitt kandidatur.
Hilde Kristine Moe fremmet sitt kandidatur.
Bente xx fremmet sitt kandidatur.

Kandidatene fikk presentere seg, og det ble åpnet for spørsmål.

Det ble gjennomført preferansevalg.

VEDTAK: Ekre og Moe valgt som studentrepresentanter til arbeidsgruppen.

SP 108/12-13 **Møtekritikk**

Saken utgikk pga tidspress.

Møtet hevet.