



Protokoll fra møte i Universitetsstyret 12.02.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00 – 15:00.

Til stede fra Universitetsstyret:

Katharina Wolff, Joakim Palme, Synnøve Myhre, Anne Kverneland Bogsnes, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell, Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Peter M Haugan, Astrid-Kristine Hauge Rambøl, Anders Parmann

Forfall:

Ingen

Fra rektoratet:

Anne Lise Fimreite og Oddrun Samdal

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Arne R. Ramslien og Mona Viksøy

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
S 1/15	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 2/15	Godkjenning av protokoll	
S 3/15	Fullmakts- og referatsaker	
S 4/15	Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022	
S 5/15	Evalueringer av hovedsatsingsområdene marin forskning og utviklingsrelatert forskning	
S 6/15	Oppfølging av UiBs satsing på klima og energiomstilling	
S 7/15	Tildelingsbrev for 2015 fra Kunnskapsdepartementet	
S 8/15	Årsrapport 2014	
S 9/15	Økonomirapport for 2014	
S 10/15	Om videreføring av fakultetenes overføringer fra 2014 til 2015	
S 11/15	Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen	
S 12/15	Orientering om framdriften i organisasjonsutviklingsprosjektet	
S 13/15	Resultatmål for universitetsdirektøren	
S 14/15	Oppnevning av styre og regler for ansettelsesprosedyre ved Sars-senteret	
S 15/15	Handlingsplan for etter- og videreutdanning for perioden 2015-2017	
S 16/15	Forslag til regler for Universitetsbiblioteket	
S 17/15	Søknad om dispensasjon fra Regler for fakultetsorganene, prøveordning med to prodekaner	
S 18/15	Nedlegging av masterprogram	
S 19/15	Tilsetting som senterleder ved Senter for vitenskapsteori for ny åremålsperiode	X
S 20/15	Midlertidig tilsetting som professor II (20 % bistilling) ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) uten kunngjøring	X
S 21/15	Diverse referater m.v.	
S 22/15	Eventuelt	

S 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2014/1646

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent. Sak 21 ble behandlet før sak 18. Styret vedtok å lukke møte fra og med sak 18. 2 saker ble meldt under eventuelt. Saklisten ble godkjent med disse endringene.

S 2/15 Godkjenning av protokoll

Sak nr. 2014/1656

Vedtak:

Protokoll fra møte 27.11. ble godkjent med følgende tillegg i sak 120 om styret egnevaluering: "Arne Selvik, AFF, holdt en presentasjon om styreroller og en gjennomgang av resultatene etter styrets egnevaluering."

Protokoll fra 17.12.2014 ble godkjent.

S 3/15 Fullmakts- og referatsaker

Sak nr. 2014/1638

Vedtak:

Universitetsstyret tok saken til orientering.

S 4/15 Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022

Sak nr. 2014/1649

Rektor og prorektor innledet om rammer og føringer for strategiarbeidet.

Vedtak:

Styre gir universitetsledelsen fullmakt til å ferdigstille et utkast til strategi som skal sendes på høring i organisasjonen. De kommentarer og merknader som har fremkommet i møtet skal innarbeides i utkastet.

S 5/15 Evalueringer av hovedsatsingsområdene marin forskning og utviklingsrelatert forskning

Sak nr. 2014/2507

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

S 6/15 Oppfølging av UiBs satsing på klima og energiomstilling

Sak nr. 2014/11859

Vedtak:

Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å arbeide videre med sikte på å etablere to tverrfaglige sentre innenfor henholdsvis klima og energiomstilling, og bærekraftig energi. Sentrene skal støtte opp under universitetets samlede satsing på klima, bærekraftig energi og energiomstilling i strategi 2022.

Nærmere rammer for organisering og plassering vil bli forelagt styret.

S 7/15 Tildelingsbrev for 2015 fra Kunnskapsdepartementet

Sak nr. 2013/11603

Vedtak:

1. Styret tar orienteringen om tildelingsbrevet for 2015 til etterretning

2. Styret gir rektor fullmakt til å etablere en ordning for rekruttering av flere verdensledende miljøer til UiB
3. Styret godkjenner fordeling av nye midler slik det er foreslått i saken
4. Styret bekrefter fullmakt til salg av Johannes Brunsgt. 12
5. Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 3.6.2015:
 - a. Rektor og universitetsdirektør
 - b. Kjersti Fløttum
 - c. Synnøve Myhre
 - d. Astrid-Kristine Hauge Rambøl
 - e. Oddny Miljeteig
 - f. Joakim Palme

S 8/15 Årsrapport 2014

Sak nr. 2012/11598

Vedtak:

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2014 i tråd med styrets kommentarer.

S 9/15 Økonomirapport for 2014

Sak nr. 2013/63

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten for 2014 til etterretning.

S 10/15 Om videreføring av fakultetenes overføringer fra 2014 til 2015

Sak nr. 2013/63

Vedtak:

1. Restmidler på totalt 333.100 kroner for publiseringsmidler trekkes inn med følgende fordeling: HF kr. 154.200, MN kr. 52.500, MOF kr. 34.500 SV kr. 17.200, PS kr. 59.700 og FFS kr. 15.000.
2. Midler utover 2 % overføres i sin helhet ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultetet og Universitetsmuseet.
3. For 2015 videreføres ordningen med vurdering av fakultetenes overføringer, men terskelen økes fra 2 % til 3 %.

S 11/15 Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2014/7270

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar de nye hovedreglene for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen.

S 12/15 Orientering om framdriften i organisasjonsutviklingsprosjektet

Sak nr. 2014/1673

Vedtak:

Styret tar orienteringen om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet til etterretning.

S 13/15 Resultatmål for universitetsdirektøren

Sak nr. 2014/3683

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til "Krav og resultatmål for Universitetsdirektøren for 2015" slik de fremgår av saksfremlegget, med de endringer som er fremkommet gjennom styrets

diskusjon. Styret ber rektor om å innlemme kravene og målene i lederlønnskontrakten og orientere departementet om innholdet i kontrakten.

Styret ber rektor om å gjennomføre drøfting med og evaluering av universitetsdirektøren innen en 12-mnd periode, i tråd med statens lederlønnskontrakt, og presentere denne for styret.

S 14/15 Oppnevning av styre og regler for ansettelsesprosedyre ved Sars-senteret

Sak nr. 2007/5229

Vedtak:

1. Universitetsstyret oppnevner følgende styre for Sarssenteret:
Professor Dag L Aksnes, leder
Professor Petter Erling Bjørstad
Dr Silke Schumacher, Director International Relations, EMBL Heidelberg,
2. Forslaget vedtas som "Regler for ansettelsesprosedyre mv ved Sars-senteret".

S 15/15 Handlingsplan for etter- og videreutdanning for perioden 2015-2017

Sak nr. 2014/597

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar handlingsplanen slik den foreligger. Terminologi knyttet til strategiske satsingsområder vil tilpasses strategiarbeidets begrepsbruk.

S 16/15 Forslag til regler for Universitetsbiblioteket

Sak nr. 2013/9168

Vedtak:

1. Styret slutter seg til forslag til Regler for Universitetsbiblioteket
2. Styret oppnevner Margareth Hagen og Bjørn Sætrevik som representanter til styret for Universitetsbiblioteket. Rektor får fullmakt til å oppnevne representanten for de fast tilsatte og vararepresentanter.

S 17/15 Søknad om dispensasjon fra Regler for fakultetsorganene, prøveordning med to prodekaner

Sak nr. 2014/12092

Vedtak:

Søknaden fra Det humanistiske fakultet om å gi visedekan tittelen prodekan innvilges som en prøveordning for fakultetet i perioden fram til 31.7.2017.

S 18/15 Nedlegging av masterprogram

Sak nr. 2015/1698

Vedtak:

Masterprogram i Gender and Development legges ned med virkning fra 2015. Studenter som er tatt opp på programmet, gis mulighet til å fullføre dette.

S 19/15 Tilsetting som senterleder ved Senter for vitenskapsteori for ny åremålsperiode

Sak nr. 2014/2532

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 20/15 Midlertidig tilsetning som professor II (20 % bistilling) ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) uten kunngjøring

Sak nr. 2014/12292

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 21/15 Diverse referater m.v.

Sak nr. 2014/1562

Vedtak:

Universitetsstyret tar referatene til orientering.

S 22/15 Eventuelt

1. Se egen protokoll.
2. Johan Fredrik Odfjell ønsker at sakene til styret skal bli mer poengterte på de spørsmål som styret skal ta stilling til.

26.2.2015/mov