



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 7/17

Møtedato: 23.02.2017

Dato: 09.02.2017

Arkivsaknr: 2015/4463

**Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 1.12.2016 og
27.1.2017**

Forslag til vedtak:
Protokoller godkjennes i møtet.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

09.02.2017/Mona Viksøy



Protokoll fra møte i Universitetsstyret 01.12.2016. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 09:30 – 16.10.

Til stede fra Universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Peter M Haugan, Synnøve Myhre, Anne Kverneland Bogsnes, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Kari Amble, Line Marie Sørsdal, Jin Sigve Mæland, Ingrid Handeland (t.o.m. sak 159) og Johanne Vaagland

Forfall:

Oddny Miljeteig, Johanne Vaagland (t.o.m. sak 159)

Møtet startet med et internseminar om utdanningskvalitet.

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Silje Nerheim og Arne R. Ramslie

Fra rektoratet:

Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal (t.o.m. sak 159) Anne Christine Johannessen, Robert Bjerknes

S 149/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2014/1646

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent. Rekkefølgen på sakslisten ble endret slik at sakene 156-159 ble behandlet før sak 151. Ingen saker ble meldt under eventuelt. Sakslisten ble godkjent med disse endringene.

S 150/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 20.10.2016

Sak nr. 2015/4463

Vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

S 151/16 Økonomirapport per oktober 2016

Sak nr. 2016/247

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per oktober 2016 til orientering og ber om økt oppmerksomhet på eksterne inntekter med sikte på økt boa-aktivitet.

S 152/16 Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap

Sak nr. 2016/3627

Vedtak:

Styret vedtar de målsetningene for sitt eierskap som det fremgår av denne styresaken og ber om at disse legges til grunn for eierstyringen.

S 153/16 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 - valg og oppnevning

Sak nr. 2016/12126

Universitetsdirektøren fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Valg av rektor og prorektor etter universitetslovens § 10-2 (1) holdes i perioden 30. mars-5. april 2017 med forslagsfrist 1. mars 2017. Valg av representanter og vararepresentanter for gruppene A, B og C til universitetsstyret holdes i perioden 2.-5. mai 2017 med forslagsfrist 7. april 2017.
2. Prinsippene for vekting av stemmene sendes på høring til fakultetene før behandling i universitetsstyret.
3. Universitetsstyret anmoder om at valg av studentrepresentanter til universitetsstyret gjennomføres i ett valg.

Universitetsdirektørens forslag falt med 2 stemmer (Dag Rune Olsen og Line Marie Sørsdal) mot 9 stemmer

Synnøve Myhre fremmet følgende forslag:

1. Valg av rektor og prorektor etter universitetslovens § 10-2 (1) holdes i perioden 30. mars-5. april 2017 med forslagsfrist 1. mars 2017. Valg av representanter og vararepresentanter for gruppene A, B og C til universitetsstyret holdes i perioden 2.-5. mai 2017 med forslagsfrist 7. april 2017.

2. Valgene skjer elektronisk og ved rektor- og prorektorvalget vektes stemmene slik:
- | | |
|---|------|
| For gruppe A og B: Faste og midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger | 51 % |
| For gruppe C: Teknisk/administrativ tilsatte | 24 % |
| For gruppe D: Studentene | 25 % |
3. Universitetsstyret anmoder om at valg av studentrepresentanter til universitetsstyret gjennomføres i ett valg.

Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer (Dag Rune Olsen og Line Marie Sørdsdal).

S 154/16 Etablering av Fakultet for kunst, musikk og design

Sak nr. 2015/11379

Vedtak:

- Styret fastsetter navnet på det nye fakultetet til «Fakultet for kunst, musikk og design», med kortformen KMD. Den engelske betegnelsen skal være «Faculty of Fine Art, Music and Design».
- Styret godkjenner at det nye fakultetet blir opprettet med tre institutter, Institutt for kunst, Institutt for design og Griegakademiet – Institutt for musikk.
- Styret gir sin tilslutning til prosess og organisering av instituttråd i interimperioden 01.01.17-31.07.17, og gir interimdekan fullmakt til å oppnevne et felles valgstyre for valgene.
- Gerd Tinglum sitt engasjement som interimdekan videreføres i 100 % stilling fram til 1.8.2017 i påvente av at modell for styring og ledelse ved fakultetet er etablert.

S 155/16 Nytt navn på Det medisinsk-odontologiske fakultet

Sak nr. 2016/6876

Vedtak:

Universitetsstyret ber Det medisinsk-odontologiske fakultet behandle saken på nytt.

S 156/16 Endringer i grads- og studieforskriften i forbindelse med etableringen av Fakultet for kunst, musikk og design

Sak nr. 2016/12195

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar de foreslåtte endringene i grads- og studieforskriften slik disse fremkommer i vedlegget.

S 157/16 Endringer i grads- og studieforskrifter - Dysleksiattester Ny behandling

Sak nr. 2016/9117

Vedtak:

1.
 - a) § 6.13.1 (2) punkt g) skal lyde: «opplæring i og bruk av datamaskin eller andre tekniske hjelpemidler med støtte for rettskriving, talesyntese o.a., eller bruk av penn og papir»
 - b) § 6.13.1. (4) skal lyde: Kandidaten bes ta stilling til om sensor skal informeres om at kandidaten har dysleksi.

- c) § 6.13.2 skal lyde: Fristen for å søke om tilrettelegging er samtidig med fristen for vurderingsmelding.

2. Endringene i punkt a) og b) ovenfor trer i kraft fra 1. august 2017, mens endringen i punkt c) ovenfor trer i kraft fra 1. januar 2017.

S 158/16 Studieportefølje 2017

Sak nr. 2016/11718

Vedtak:

1. Under forutsetning av at
 - alle eksisterende, allerede godkjente emner i programmene («gjenbruksemnene») innen medio april 2017 er revidert og sett i sammenheng med det aktuelle programmet, - og
 - fagmiljøene i dialog med SA arbeider med videre utvikling av enkeltpunkter i planene innen samme tidspunkt

vedtar Universitetsstyret å opprette følgende studieprogram:

- a. Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap, HF
 - b. Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør), MN
 - c. Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør), MN
 - d. Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør), MN
 - e. Masterprogram i havteknologi, MN
 - f. Bachelorprogram i journalistikk (BASV-JOU), SV
 - g. Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign, SV
 - h. Bachelorprogram i TV-produksjon, SV
 - i. Masterprogram i undersøkende journalistikk, SV
 - j. Masterprogram i medie- og interaksjonsdesign, SV
 - k. Masterprogram i manusutvikling for TV-serier, SV
2. Universitetsstyret vedtar å legge ned følgende program:
 - a. Bachelorprogram i journalistikk (BASV-JOURN), SV (jf. 1 f)
 - b. Bachelorprogram i nye medier, SV (jf. 1 g)
 - c. Bachelorprogram i film- og TV-produksjon, SV (jf. 1 h)
 - d. Masterprogram i datalingvistikk og språkteknologi, HF

S 159/16 Opptaksrammer 2017

Sak nr. 2016/11719

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å utlyse **3930** studieplasser i Samordna opptak, **1126** plasser på toårig master og **409** plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2017/2018, i tråd med tabellene i saksfremstillingen.

S 160/16 Handlingsplan for kommunikasjon 2016-2022

Sak nr. 2016/12237

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar handlingsplan for kommunikasjon 2016—2022
2. Universitetsstyret slutter seg til å fortsette revidering av kommunikasjonsplattformen med ferdigstilling i februar 2017

S 161/16 Internrevisjonsrapport, midlertidige ansettelse

Sak nr. 2011/12877

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Arbeidet med midlertidighet må prioriteres høyt og styret ber om at det orienteres på nytt om status per mars 2017.

S 162/16 Midler mottatt fra Dr. Niels Vilhelm Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat

Sak nr. 2016/12461

Vedtak:

Styret vedtar den organisering av gavene som er mottatt og som mottas senere år fra Dr. Niels Vilhelm Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat, slik det fremgår av denne styresaken.

S 163/16 Fullmakt-, referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr. 2014/1638

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 164/16 Tilsetting - Direktør ved Universitetsmuseet

Sak nr. 2016/12550

Vedtak:

Universitetsstyret tilsetter Henrik von Achen som direktør (1538 fagdirektør) for en åremålsperiode på 4 år, med tiltredelsesdato 1.1.2017.

S 165/16 Fungeringsperiode for instituttleder

Sak nr. 2016/11840

Vedtak:

Under forutsetning av at dispensasjonen er etter forslag fra instituttet, gir universitetsstyret fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet dispensasjon fra Regler for instituttorganene § 2.

S 166 Orienteringer

- a) Det vil bli et ekstraordinært styremøte 27. januar kl 11:00 for behandling av sak om forslag til eksterne medlemmer til universitetsstyret i perioden 2017-2021.
- b) Se egen protokoll.

Eventuelt

Ingen saker.



UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll fra møte i Universitetsstyret 27.01.2017. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 11:00 -1215.

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kari Amble, Anne Kverneland Boggsnes, Kjersti Fløttum, Peter M. Haugan, Synnøve Myhre, Jin Sigve Mæland, Johan Fredrik Odfjell (via telefon), Joakim Palme (via telefon) Line Marie Sørdal, Johanne Vaagland.

Forfall:

Oddny Miljeteig

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Arne R. Ramslien og Silje Nerheim

Fra rektoratet:

Anne Lise Fimreite

S 1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2014/1646

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste, som ble godkjent.

Det ble vedtatt å lukke møtet for behandling av sak 4/17 og 5/17.

S 2/17 Oppnevning av skikkethetsansvarlig samt vara

Sak nr. 2015/5555

Vedtak:

Styret oppnevner professor Arne Tjølsen som institusjonsansvarlig ved UiB, og førsteamanuensis Liv Eide som hans vara.

S 3/17 Oppnevning av nytt styre for Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret for perioden 1.2.2017-31.12.2019

Sak nr. 2017/339

Synnøve Myhre var inhabil og deltok ikke i behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til styret for Senter for klimadynamikk og Bjerknessenteret for perioden 2017-2019:

Medlemmer	Varamedlemmer	Institusjon
Arvid Hallén, leder		
Geir Huse	Øystein Skagseth	Havforskningsinstituttet
Sebastian Mernild	Johnny Johannessen	Nansensenteret
Carin Andersson Dahl	Trond Dokken	Uni Research AS
Prorektor	Kvinnelig medlem av dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	Universitetet i Bergen

Hallén kan ikke tiltre før 1. mars. 2017 og avtroppende leder Anton Eliassen prolongeres derfor frem til og med 28. februar 2017.

S 4/17 Utnevning av æresdoktor ved Universitetet i Bergen 2017

Unntatt offentlighet iht offl. § 26, 2. ledd

Sak nr. 2016/1037

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 5/17 Forslag til eksterne medlemmer av universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021

Unntatt offentlighet iht. offl. § 15, 2. ledd

Sak nr. 2016/12126

Vedtak:

Se egen protokoll.