



**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 28.9.2017. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl 09:00 – 15:20

**Til sted fra universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen, Erik Andreas Hanson (møtte for Synnøve Fluge), Marit Warncke (møtte for Bjørn K. Haugland), Jørgen Melve, Marianne Møgster, Katja Løvik, Alf Erling Risa, Vegard F. Smievoll og Bjørn Østbø (fra og med sak 101).

**Forfall:** Bjørn K. Haugland og Synnøve Fluge

**Fra rektoratet:**

Margareth Hagen, Robert Bjerknes og Oddrunn Samdal

**Fra administrasjonen:**

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

Møtet startet med en presentasjon og gjennomgang av styreportalen Admincontrol.

Riksrevisjonen holdt presentasjon i sak 95/17.

**S 91/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr. 2014/1646

**Vedtak:**

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

Sak 96 ble behandlet før sak 95. Sak 106 ble behandlet etter sak 100.

Styret vedtok å lukke møte ved behandling av sakene 95 og 113.

**S 92/17 Godkjenning av protokoll fra møte 24.8.2017**

Sak nr. 2015/4463

**Vedtak:**

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

**S 93/17 Økonomirapport per august 2017**

Sak nr. 2017/551

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten per august til orientering.

**S 94/17 Regnskap Universitetet i Bergen 2. tertial 2017**

Sak nr. 2017/551

**Vedtak:**

Styret tar tertialregnskapet for 2. tertial. 2017 til orientering.

**S 95/17 Revisjon av regnskap og budsjett disponering for Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen for budsjettåret 2016**

Sak nr. 2017/551

Marit Warncke var ikke tilstede under voteringen

**Vedtak:**

1. Styret tar Riksrevisjonens beretning til orientering.
2. Styret tar de planer som er lagt for oppfølging av årets tilbakemeldinger fra Riksrevisjonen til orientering.
3. Styret tar Innledende revisjonsbrev for revisjon av regnskapet til Universitetet i Bergen 2017 til orientering.

**S 96/17 Status for budsjettprosess 2018 og langtidsbudsjett 2018 – 2022**

Sak nr. 2017/5016

**Vedtak:**

1. Status for arbeidet med budsjett 2018 og innspill til statsbudsjett 2019 tas til orientering.
2. Styret vedtar langtidsbudsjett for 2018 – 2022.

**S 97/17 Etatsstyring 2017 - departementets tilbakemelding**

Sak nr. 2015/11293

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding til orientering.

**S 98/17 Utviklingsavtale 2018 – Utkast**

Sak nr. 2015/11293

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar utkast til utviklingsavtale orientering. Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille utkastet i tråd med diskusjonen i møtet.

**S 99/17 Forskningselskapet Sørvest AS**

Sak nr. 2017/3445

**Vedtak:**

Styret tar informasjon som er gitt i denne styresaken til orientering.

**S 100/17 Universitetets forvaltning av eierinteresser**

Sak nr. 2017/3445

**Vedtak:**

Styret tar årsrapporter for 2016 og redegjørelsen om universitetets forvaltning av eierinteresser til orientering.

**S 101/17 Internrevisjonsplan 2017/2018**

Sak nr. 2017/11804

**Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar plan for internrevisjon 2017/2018.

**S 102/17 Internrevisjonsrapport - Planlegging av bygg og infrastruktur**

Sak nr. 2011/12877

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten til orientering.

**S 103/17 Masterplan for areal**

Sak nr. 2017/11668

**Vedtak:**

Universitetsstyret slutter seg til de foreslåtte prinsippene for en Masterplan for areal og ber universitetsdirektøren legge fram forslag til plan i styrets møte i november.

**S 104/17 Orientering om oppfølging av arbeidet med sikkerhet ved UiB etter tyveri fra universitetsmuseet**

Sak nr. 2017/10807

Styret vedtok å behandle deler av diskusjonen i lukket møte.

**Vedtak:**

Styret tar rapport om arbeidet med oppfølging av sikkerhet til orientering

**S 105/17 Studiestart og fadderuken 2017**

Sak nr. 2014/5721

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar oppsummeringen til orientering og ber om at årets tiltak videreføres i 2018.

**S 106/17 Gjennomgang av valgreglement og regler for styringsorganene**

Sak nr. 2017/11775

**Vedtak:**

Styret oppnevner arbeidsgruppe for gjennomgang av valgreglement og regler for styringsorganene.

**S 107/17 Oppnevning - styrer, råd og utvalg**

Sak nr. 2017/4006

**Vedtak:**

1. Universitetsstyret oppnevner forskningsdirektør Svein Skeie, Helse Stavanger HF som nytt eksternt varamedlem til styret for Det medisinske fakultet for perioden 1.8.2017-31.7.2021.
2. Seniorskonsulent Thomas V. Kalvik erstatter Ingrid Christensen som medlem i LMU. Nytt varamedlem for Kalvik blir førstekonsulent Siri F. Bjerkestrand. I tillegg rykker første vara Karina Harkestad opp som det 6. faste medlemmet for studentene.
3. Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer om varamedlemmer til styret for Senter for kvinne og kjønnsforskning for perioden 1.10.2017-31.7.2021:

Professor Annelin Eriksen  
Inst. for sosialantropologi, SV

Professor Kjetil Børhaug  
Inst. for administrasjons- og  
organisasjonsvitenskap, SV

Professor Bente Elisabeth Moen Senter  
for internasjonal helse, MED

Førsteamanuensis Kikki Flesche Kleiven  
(Inst. for geovitenskap), MN

Professor Christhard Hoffmann  
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og  
religionsvitenskap), HF

Professor Tone Hellesund,  
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og  
religionsvitenskap), HF

Professor Jørn Jacobsen, JUS

Førsteamanuensis Kariane Westrheim  
Inst. for pedagogikk, PSYK  
Student Sara Bjønnes Hagfors

Student Eira Garrido

### **S 108/17 DnB NOR Jubileumsfond til Universitetet i Bergen - vedtak om tildeling**

Sak nr. 2007/8181

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar at styret for DnB Banks Jubileumsfond til Universitetet i Bergen kan disponere kr. 400.000,- til prosjektet; Vannliljehus i Musèhagen.

### **S 109/17 Årsrapport 2016 fra Likestillingskomiteen**

Sak nr. 2013/3926

#### **Vedtak:**

Årsrapport 2016 fra Likestillingskomiteen tas til orientering.

### **S 110/17 Årsrapport ytre miljø 2016**

Sak nr. 2017/11463

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar Årsrapport 2016 – Ytre miljø til orientering.
2. Styret ber om at det fortsatt rettes særlig oppmerksomhet mot universitetets energiforbruk, klimagassutslipp og systematiske oppfølging av Miljøfyrtårn.

### **S 111/17 Universitetsdirektøren sine stillings- og resultatmål**

Sak nr. 2014/3683

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret godkjenner universitetsdirektøren sine samla resultatmål i tråd med styresak 90/17.

Universitetsdirektøren skal i 2018 ha særleg merksemd på følgjande område:

- Gjennomgå det systematiske arbeidet med sikkerheit og beredskap ved UiB og innføre heilskapleg system for internkontroll

- Leggje til rette for mekanismar som gjer at universitetet styrker ressursane sine gjennom auka eksternt finansiert verksemd. Universitetet skal sende fleire søknader til EU og fleire søknader til tematiske program i Forskingsrådet.
  - Redusere midlertidigheita for alle stillingstypar ved universitetet. Det skal etablerast konkrete mål for reduksjon for fakulteta og det skal lagast tiltaksplanar for kvart fakultet.
  - Starte oppfølginga av masterplanen for areal for universitetet med særleg vekt på å skape moderne, digitale og effektive arbeidsmiljø for studentar og tilsette
  - Fasilitere oppfølging av digitaliseringsstrategien med særleg vekt på kvalitet i utdanninga og gjennom vidareutvikling av digitale læringsarenaer og undervisningsrom.
  - Leggje til rette for styrka samarbeid internt og eksternt om integrert lærarutdanning og samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Høgskulen i Volda
  - Halde fram med kostnadsreduserande tiltak for å styrke primærverksemda ved UiB. Effektivisering og avbyråkratisering skal følgjast opp gjennom digitalisering av administrative støttefunksjonar og med fokus på gevinstrealisering. Forholdstalet mellom vitskaplege og teknisk-administrative stillingar skal betrast slik at primærverksemda ved UiB vert styrka ytterlegare.
  - Halde fram arbeidet med dei administrative leiargruppene for å auke samordninga og samhandlinga mellom nivåa.
2. Universitetsstyret ønskjer at stillings- og resultatmåla for universitetsdirektøren vert meir spissa frå 2019 av i tråd med rettleiinga til revidert leiarlønsordning.

### **S 112/17 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater**

Sak nr. 2014/1638

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 113/17 Senterleder ved SFF IV - Centre for Early Sapiens Behaviour - Tilsetning uten forutgående kunngjøring på åremål som 1404 professor**

Unntatt offentlighet iht.off.l §25.1.ledd

Sak nr. 2017/7199

#### **Vedtak:**

Under forutsetning av godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir universitetsstyret Christopher Stuart Henshilwood tilbud om stilling som senterleder (1404 professor) for SFF – Centre for Early Sapiens Behaviour uten forutgående kunngjøring (kalling) med virkning fra senterets oppstartstidspunkt.

### **S 114/17 Eventuelt**

Kjersti Fløttum tok opp UiBs kinasatsing. I vår (sak 9/17) ble universitetsstyret forelagt en skisse for universitetets satsing på Kina. Fløttum minnet om at styret har bedt om et plandokument i løpet av høsten 2017 med konkrete tiltak for å styrke universitetets Kinasatsing.