

---

## **EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET**

---

I møte 12. september 2013 behandlet fakultetsstyret saken «Forslag om ekstern representasjon i fakultetsstyret – videre prosess»<sup>1</sup>. Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

*Fakultetsstyret sluttet seg til prinsippet om en endring i styrets sammensetning fra 9 til 11 medlemmer, der de to nye medlemmene blir henholdsvis en ekstern representant og en studentrepresentant.*

*Fakultetsstyret sluttet seg til forslaget om en letekomite som gis i oppdrag å foreslå minst fire aktuelle eksterne styrekandidater i tråd med de føringene som er gitt i saksforelegget.*

Forslaget var begrunnet med at ekstern representasjon vil bidra med en annen type kunnskap og andre erfaringer og dermed gi styret en større bredde og kompetanse. Personer utenfra vil kunne bidra til større grad av overordnet perspektiv på styrearbeidet og derved bidra til å gi styret en sterkere strategisk rolle. Universitetet er en viktig samfunnsaktør, og ekstern representasjon også i fakultetsstyret vil fremme kontakten og samspillet mellom academia og sentrale samarbeidspartnere og interessenter.

Vedtaket ble fattet i begynnelsen av en valgperiode, men fakultetsledelsen valgte å vente med implementeringen til neste periode. I etterkant av vedtaket er det påpekt at den vedtatte modellen som ble valgt, var atypisk for sektoren ved at det ved sammenliknbare institusjoner som har ekstern representasjon, alltid er minst to eksterne medlemmer (se nedenfor). Det er også pekt på at det er mulig å få inn minst to eksterne representanter uten å øke størrelsen på styret. På bakgrunn av dette valgte dekanen å legge den oppnevnte letekomiteens arbeid på vent og ikke effektuere vedtaket i innværende valgperiode.

I 2017 skal det velges nytt fakultetsstyre, og det er derfor naturlig å starte arbeidet med å følge opp fakultetsstyrets intensjon om ekstern representasjon. Fordi en nå starter dette arbeidet før valget starter, gir det samtidig mulighet for å ta en ny vurdering av modell. Saken legges derfor fram for fakultetsstyret for ny behandling.

---

<sup>1</sup> [https://www.uib.no/filearchive/52-forslag-om-ekstern-representasjon\\_1.pdf](https://www.uib.no/filearchive/52-forslag-om-ekstern-representasjon_1.pdf)

### Nærmere om alternativer for fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

I regler for fakultetsorganene<sup>2</sup> ved UiB heter det i §2B. *Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning - prøveordning, der ansatt dekan er styreleder, at*

*«Fakultetsstyret skal ha 9 eller 11 medlemmer. Fakultetsstyret avgjør selv størrelsen og sammensetning, innenfor disse rammene:*

*a) Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:*

- *Fast tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe A)*
- *Midlertidig tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe B)*
- *Tilsatte i tekniske og administrative stillinger (gruppe C)*
- *Studenter (gruppe D).*

*Studentene skal ha to medlemmer dersom styret har 9 medlemmer og tre dersom styret har 11 medlemmer.*

*b) Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder.*

*c) Fakultetsstyret kan bestemme at det skal ha inntil to eksterne medlemmer. Disse oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv.*

*Det skal velges eller oppnevnes like mange varamedlemmer som det skal velges medlemmer for hver gruppe, med tillegg av to. Det er ikke personlige varamedlemmer.*

*For øvrig gjelder valgregelmentets § 17 om kjønnsmessig balanse.*

*Universitetsstyret kan etter søknad bestemme at et fakultetsstyre skal ha en størrelse og sammensetning som avviker fra disse reglene, og det kan fastsettes at fakultetet skal ha et arbeidsutvalg eller lignende.»*

Per i dag har fakultetsstyret følgende sammensetning:

<b>Valgkrets</b>	<b>Tilknytning</b>	<b>antall</b>
Tilsettes	Dekan (styrets leder)	1
Gr. A - velges	Fast vitenskapelige	3
Gr. B - velges	Midl. vitenskapelige	1
Gr. C - velges	Teknisk/administrative	2
Gr. D - velges	Studenter	2
<b>SUM</b>		<b>9</b>

Intensjonen bak fakultetsstyrets vedtak i 2013 var å få inn ekstern representasjon, ikke en utvidelse av fakultetsstyret *per se*. Som en konsekvens av at dette skjedde i starten på en valgperiode og i utgangspunktet var tenkt å få effekt i perioden, var det kun alternativet som innebar en utvidelse som var mulig:

<sup>2</sup> <http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene>

Alternativ a) 11 medlemmer med følgende endringer: 1 ekstern, gr. D øker fra 2 til 3

Valgkrets	Tilknytning	antall
Tilsettes	Dekan (styrets leder)	1
Gr. A - velges	Fast vitenskapelige	3
Gr. B - velges	Midl. vitenskapelige	1
Gr. C - velges	Teknisk/administrative	2
Gr. D - velges	Studenter	3 (økt med 1)
Oppnevnes	Ekstern	1 (ny)
<b>SUM</b>		<b>11</b>

Når saken nå legges fram i forkant av valget, gir det flere mulige alternativer for sammensetning og størrelse. Følgende ansees som mest relevant innenfor dagens regelverk der dekanen er styreleder (i tillegg til alternativ a):

Alternativ b) 9 medlemmer med følgende endringer: 1 ekstern, gr. C reduseres fra 2 til 1

Valgkrets	Tilknytning	antall
Tilsettes	Dekan (styrets leder)	1
Gr. A - velges	Faste vitenskapelige	3
Gr. B - velges	Midl. vitenskapelige	1
Gr. C - velges	Teknisk/administrative	1 (redusert fra 2)
Gr. D - velges	Studenter	2
Oppnevnes	Ekstern	1 (ny)
<b>SUM</b>		<b>9</b>

Alternativ c) 9 medlemmer med følgende endringer: 2 eksterne, gr. A og gr. C reduseres med 1 hver

Valgkrets	Tilknytning	antall
Tilsettes	Dekan (styrets leder)	1
Gr. A - velges	Faste vitenskapelige	2 (redusert fra 3)
Gr. B - velges	Midl. vitenskapelige	1
Gr. C - velges	Teknisk/administrative	1 (redusert fra 2)
Gr. D - velges	Studenter	2
Oppnevnes	Ekstern	2 (nye)
<b>SUM</b>		<b>9</b>

Alternativ d) 11 medlemmer med følgende endringer: 2 eksterne, gr. C reduseres med 1, gr. D øker med 1

Valgkrets	Tilknytning	antall
Tilsettes	Dekan (styrets leder)	1
Gr. A - velges	Fast vitenskapelige	3
Gr. B - velges	Midl. vitenskapelige	1
Gr. C - velges	Teknisk/administrative	1 (redusert fra 2)
Gr. D - velges	Studenter	3 (økt fra 2)
Oppnevnes	Ekstern	2 (nye)
<b>SUM</b>		<b>11</b>

### **Fakultetsstyrets sammensetning ved andre institusjoner og fakultet**

Ekstern representasjon i fakultetsstyrene blir stadig vanligere i sektoren, bl.a. ved UiO, NTNU, UiT, UiA og UiS. Ved UiB har Det medisinsk-odontologiske en ekstern representant i dag, av totalt ni medlemmer i styret, og det oppleves som nyttig. Det vurderes nå også ved andre fakultet på UiB å innføre ekstern representasjon.

Det vanlige i sektoren, dersom et styre har eksterne representanter, synes å være tre eller fire eksterne medlemmer, men to forekommer også. I de tilfeller der dekanen er ansatt på åremål, er det vanlig at en av de eksterne representantene er styreleder og dekanen er saksforbereder (og ikke styremedlem). Nestleder er i slike tilfeller også ekstern og fast medlem av styret. Dette gjelder bl.a. NTNU og UiT. Kun ved én av de undersøkte institusjonene finner vi at gruppe C (teknisk/administrative) har to representanter.

Den typiske sammensetningen for sektoren, i tilfeller med ekstern representasjon, er en av følgende:

- **11 medlemmer:** 4 eksterne, 3 gruppe A, 1 gruppe B, 1 gruppe C, 2 gruppe D
- **9 medlemmer<sup>3</sup>:** 3 eksterne, 2 gruppe A, 1 gruppe B, 1 gruppe C, 2 gruppe D

MN-UiO har følgende styresammensetning:

- **9 medlemmer:** 1 dekan, 1 prodekan, 1 gruppe A, 1 gruppe B, 1 gruppe C, 2 gruppe D, 2 eksterne.

Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB, har styret følgende sammensetning:

- **9 medlemmer:** 1 dekan, 3 gruppe A, 1 gruppe B, 1 gruppe C, 2 gruppe D, 1 ekstern.

### **Om møtehyppighet**

Da fakultetsstyret i september 2013 behandlet saken om ekstern representasjon, ble det i saksforelegget uttrykt en ambisjon om å delegere tilsettingsaker av faste vitenskapelige stillinger og bistillinger til et eget ansettelsesutvalg og dermed kunne ha færre enn dagens 8-9 møter i året. Med gjeldende personalreglement er det ikke anledning til en slik delegasjon. Tilsetting i øvrige vitenskapelige stillinger, hhv. stipendiat-, postdoktor- og forskerstillinger, skjer i et eget ansettelsesutvalg. Det vil likevel være en ambisjon på lengre sikt å redusere antall møter i året.

### **Fakultetsledelsens kommentarer**

Fakultetsledelsen er fortsatt av den oppfatning at ekstern representasjon i fakultetsstyret vil gi styret en større bredde og kompetanse og styrke styrets strategiske perspektiv og rolle. Eksterne representanter vil også fremme kontakten og samspillet med relevante samfunnsaktører i tråd med UiBs nye strategi «Hav – Liv – Samfunn». Ikke minst kan det ha en betydning i relasjon til UiBs satsing på klynger som strategisk virkemiddel, en satsing som er svært viktig for fakultetet.

Fakultetet har en bred kontaktflate ut mot samfunnet, og kompetanse og erfaring fra forsknings- og utdanningssektoren, næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv vil ha relevans inn i fakultetsstyret. Fakultetsledelsen vil derfor foreslå at styret får to eksterne

---

<sup>3</sup> Dette er den sammensetningen institusjonsstyrene har i henhold til UH-loven, en sammensetning som innebærer at ingen grupper har flertall alene.

representanter med kompetanse fra ulike samfunnsområder. Fortrinnsvis bør dette skje ved at fakultetsstyret beholder sin størrelse på ni medlemmer.

Som nevnt over, er det normale at det er ekstern styreleder og nestleder når dekan er ansatt og en har enhetlig ledelse. I hht dagens regelverk på UiB er dekanen styreleder, men fakultetsledelsen mener en bør arbeide for at den eksterne representanten blir styreleder, med dekanen som saksforbereder. Dette i tråd med god forvaltningsskikk, der «daglig leder» fremmer saker som et mer uavhengig styre tar stilling til. For å vinne erfaring med en slik modell foreslår fakultetsledelsen at fakultetsstyret i denne saken om ekstern representasjon også vurderer om fakultetet skal søke universitetsstyret om å få kjøre et pilotforsøk der fakultetsstyret har ekstern styreleder og nestleder med dekan som saksforbereder med virkning fra kommende valgperiode. Dersom styreleder er ekstern, må det også være en ekstern nestleder som er medlem av styret. De mest aktuelle mulige modellene vil i så fall være:

Alternativ e) 9 medlemmer med følgende endringer: ekstern leder og nestleder, gr. C reduseres fra 2 til 1, dekan er saksforbereder (ikke medlem)

Valgkrets	Tilknytning	antall
Oppnevnes	Styreleder - ekstern	1 (ny)
Oppnevnes	Nestleder – ekstern	1 (ny)
Gr. A - velges	Faste vitenskapelige	3
Gr. B - velges	Midl. vitenskapelige	1
Gr. C - velges	Teknisk/administrative	1 (reduert fra 2)
Gr. D - velges	Studenter	2
<b>SUM</b>		<b>9</b>

Alternativ f) 11 medlemmer med følgende endringer: ekstern leder og nestleder,, gr. D øker med 1, dekan er saksforbereder (ikke medlem)

Valgkrets	Tilknytning	antall
Oppnevnes	Styreleder - ekstern	1 (ny)
Oppnevnes	Nestleder – ekstern	1 (ny)
Gr. A - velges	Faste vitenskapelige	3
Gr. B - velges	Midl. vitenskapelige	1
Gr. C - velges	Teknisk/administrative	2
Gr. D - velges	Studenter	3 (økt fra 2)
<b>SUM</b>		<b>11</b>

### Forslag til videre prosess

Det foreslås at administrasjonen i fakultetsstyrets møte i mai 2017 legger fram forslag til eksterne representanter og vararepresentanter etter at institutter, sentre og Realistutvalget er invitert til å komme med forslag til kandidater. De eksterne representantene og vararepresentantene skal samlet ivareta målet om å representere samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom fakultetet og sentrale bruker- og interessegrupper gjennom å tilføre styret et bredere spekter av kunnskap og erfaring fra forsknings- og utdanningssektoren, næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv.

På bakgrunn av dette fremmes følgende

**FORSLAG TIL VEDTAK**

1. Fakultetsstyret vedtok at styret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fra 01.08.2017 skal ha ekstern representasjon.
2. Fakultetsstyret vedtok å søke universitetsstyret om å få gjennomføre en pilot med ekstern styreleder og nestleder.
3. Dersom universitetsstyret innvilger søknaden om pilot med ekstern styreleder og nestleder, går fakultetsstyret inn for følgende sammensetning av styret [*utformes i møtet – enten alternativ e) eller f)*]
4. Fakultetsstyret vedtok at dersom det blir ekstern representasjon men ikke ekstern styreleder og nestleder, skal fakultetsstyret ha følgende sammensetning:

<b>Valgkrets</b>	<b>Tilknytning</b>	<b>antall</b>
Tilsettes	Dekan (styrets leder)	1
Gr. A - velges	Faste vitenskapelige	2
Gr. B - velges	Midl. vitenskapelige	1
Gr. C - velges	Teknisk/administrative	1
Gr. D - velges	Studenter	2
Oppnevnes	Ekstern	2
<b>SUM</b>		<b>9</b>

5. Fakultetsstyret ber administrasjonen fremme forslag til representanter og vararepresentanter til styrets møte i mai 2017 i tråd med føringene i saksforelegget og eventuelle kommentarer som framkom i møtet.

25. oktober 2016 /EML

Elisabeth Müller Lysebo  
Fakultetsdirektør