

UNIVERSITETET I BERGEN

- Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 2020/6045

Fakultetsstyresak: **57**

Møte: 9. desember 2020

Prosess for oppnevning av eksterne styrerepresentanter

Bakgrunn

- [Fakultetsstyresak 51/20](#)
- [Universitetsstyresak 135/20](#)
- [Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene av 27.09.2018](#)

Saksfremlegg

Universitetsstyret behandlet i møte 26.november 2020 evalueringen av ordningen med ekstern styreleder, og fattet følgende vedtak:

1. *Universitetsstyret vedtar at ordningen med ekstern fakultetsstyreleder og ansatt dekan kan videreføres som en permanent ordning.*
2. *Universitetsstyret ber universitetsdirektøren komme tilbake til styret med en sak som inneholder nødvendige regelendringer og forslag til mandat for ekstern styreleder ved fakultetene.*

Med det gir de sin tilslutning til at ordningen videreføres som permanent alternativ, og fakultetsstyrets vedtak om å starte nominasjonsprosessen kan dermed effektueres.

Fakultetsstyret ønsker å starte prosessen med nominasjon av eksterne kandidater som styreleder og nestleder i styret, og ber om at forslag til nominasjonsprosess legges frem på styrets møte i desember 2020.

Det bør arbeides for å finne mekanismer for å sikre at det til enhver tid er kontinuitet i styrets sammensetning.

Oppnevning av eksterne kandidater for perioden 2021-2025

I henhold til reglement for styringsorganene §2, 4. ledd skal de eksterne medlemmene oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv. Forslaget skal inneholde kandidater av hvert kjønn. Det skal oppnevnes minst to varamedlemmer.

Nominasjonsprosessen - hva søkes det kandidater til

I lys av styrets ønske om å arbeide for å sikre kontinuitet i styret, er våre to eksterne styremedlemmer forespurt om de kan tenke seg å inneha rollen i en periode til. Styreleder Jannicke Hilland har takket nei til ny periode, mens styrets nestleder Jo Døhl stiller seg positiv til ny periode.

Eksterne varamedlemmer har i denne styreperioden vært:

1. varamedlem Kristin Flornes, NORCE Norwegian Research Centre AS
2. varamedlem Vincent Eijsink, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
3. varamedlem Solveig Kristensen, Universitetet i Oslo
4. varamedlem Geir Huse, Havforskningsinstituttet

Disse er foreløpig ikke forespurt om de kunne tenke seg ny periode, da det anses naturlig å la søkekomiteen ha fritt mandat i forhold til å vurdere hvem som bør forespørres.

Oppnevning av søkekomite

Det foreslås at søkekomiteen får følgende sammensetning:

- Visedekan Gunn Mangerud (leder)
- Instituttleder Tor Eldevik, Geofysisk institutt
- Professor Guttorm Alendal, Matematisk institutt/Forskerforbundet
- Student Siren Økland Jenssen, leder i Realistutvalget

Søkekomiteen bes om å levere sitt begrunnede forslag om kandidater som ny ekstern styreleder og eksterne varamedlemmer innen 15. mars 2021. Det er ønskelig at kandidatene kan bidra til at målene som ble satt opp for ordningen oppfylles også i kommende styreperiode.

Søkekomiteens begrunnede forslag vil danne grunnlag for fakultetsstyrets beslutning om nominasjon for oversendelse til universitetsstyret. Styret vil behandle denne saken i sitt møte 19.april 2021.

Kontinuitet i styret

For de øvrige medlemmer i styret gjelder UiBs valgreglement, som tilsier at det skal holdes åpent valg til alle øvrige posisjoner i styret. Det er dermed vanskelig å finne sikre mekanismer for å sikre kontinuitet i disse rollene, men å oppfordre de av styrets medlemmer som kunne tenke seg å sitte i ny periode til å vurdere å stille til valg, vil bidra til en viss kontinuitet vil kunne oppnås også gjennom frie valgene.

Vedtak

- *Fakultetsstyret oppnevner følgende søkekomite for kandidater til ekstern styreleder for perioden 2021-2025:*
 - Visedekan Gunn Mangerud (leder)
 - Instituttleder Tor Eldevik, Geofysisk institutt
 - Professor Guttorm Alendal, Matematisk institutt/Forskerforbundet
 - Student Siren Økland Jenssen, leder i Realistutvalget
 -
- *Fakultetsstyret ønsker at fakultetsdirektør Jo Døhl nomineres til ny periode som eksternt styremedlem*

- *Fakultetsstyret ber søkekomiteen om å fremme begrunnede forslag til ny ekstern styreleder og varamedlemmer. Forslagene må inneholde kandidater av begge kjønn, og leveres innen 15.mars 2021.*

27.11.2020/Kristine Breivik

Helge K. Dahle
dekan