

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 2022/16757

Sak: **9**

Møte: 22. februar 2024

Revidering av mandat for Advisory Board ved Michael Sars-senteret

Bakgrunnsdokumenter

[31/22 Overføring Sars-senteret](#)

[O-sak B 16.02.23 Status for overføringen av Michael Sars senteret](#)

[Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene](#)

Saksfremstilling

I forbindelse med overføringen av Michael Sars-senteret til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 01.01.2023 vedtok styret i sak 31/22 sammensetning og mandat for nytt styre (Advisory Board).

Marin dekan Øyvind Fiksen gikk fra 1.1.2023 inn i rollen som styreleder. Instituttleder Inge Jonassen kom inn i styret i februar 2022, og fortsatte som styremedlem. Prodekan Øyvind Frette kom inn som nytt medlem. Oppnevningsperioden for MNs representanter var 3 år.

Styret har ingen representasjon fra de ansatte, og UiB omtaler ikke sentre i sine regler for styringsorganene. Når nå senteret er på samme organisatoriske nivå som instituttene, ser dekanen det som naturlig å bruke reglene for styringsorganene så langt disse passer. I denne saken foreslås derfor en revidering av sammensetning og mandat for Advisory Board, og dermed sikre ansatterepresentasjon også ved Michal Sars-senteret. Dette er i tråd med ønske fra ansatte ved senteret.

Revidert mandat finnes i vedlegg 1, med følgende hovedendringer:

- Navn endres fra styre til råd, engelsk tittel forblir uendret
- To medlemmer velges av og blant de ansatte
- Ett medlem skal være vitenskapelig ansatt (fast eller midlertidig) og ett medlem ansatt i teknisk eller administrativ stilling
- Medlemmene av rådet skal velges/oppnevnes for fire år
- Rådets oppgaver justeres i tråd med reglene for styringsorganer

Direktør sørger for at det avholdes møter for å behandle saker som ligger til rådets myndighetsområde. Møter avholdes så ofte som nødvendig for å ivareta rådets oppgaver på forsvarlig måte. Et medlem av rådet kan kreve at rådet skal møtes. Innkalling til møter skal skje med rimelig varsel.

Første valg- og oppnevningsperiode vil gå til og med 31. juli 2025, for at funksjonsperiodene deretter skal være synkrone med øvrige styringsorgan ved UiB.

Vedtak

- Fakultetsstyret godkjenner revidert mandat for Advisory Board (Råd) for Michael Sars-senteret.
- Fakultetsstyret ber om at valg av ansattrepresentanter gjennomføres snart. Første valgperiode går til og med 31. juli 2025. Deretter følger valget UiBs valgperioder.
- Funksjonsperioden for styremedlemmene Plamena Markova (EMBL), Inge Jonassen (Institutt for informatikk) og Øyvind Frette (prodekan) prolongeres frem til og med 31.juli 2025.

09.02.2024

Gunn Mangerud
Dekan

Vedlegg: Revidert mandat for Advisory Board ved Michael Sars-senteret

Rådet (Advisory Board) for Michael Sars-senteret

Sammensetning:

1. Michael Sars-senteret skal ha et rådgivende organ som består av seks medlemmer:
 - a. To medlemmer velges av og blant de ansatte. Ett medlem skal være vitenskapelig ansatt (fast eller midlertidig) og ett medlem ansatt i teknisk eller administrativ stilling. Det skal samtidig velges to varamedlemmer for hver gruppe.
 - b. Tre medlemmer oppnevnes av fakultetsstyret ved MN-fakultet, etter felles anbefaling fra dekan og direktør for Michael Sars-senteret. Disse medlemmene skal komme fra UiB eller EMBL, ha professorkompetanse, innen fagfelt som er relevant for senteret og kan ikke samtidig være medlem av senterets SAC.
 - c. Rådets leder oppnevnes av dekanen, og skal være et medlem fra dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN-fakultetet).
2. Direktør for Michael Sars-senteret forbereder sakene for rådet, og møter som observatør. Direktør har sammen med administrasjonssjef ansvar for at valg gjennomføres.

Oppnevningstid:

3. Medlemmene av rådet skal velges/oppnevnes for fire år.

Rådets oppgaver:

4. Rådet skal ha til behandling saker som angår:
 - a. Strategi- og resultatdokument som utarbeides av senteret
 - b. Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner
 - c. Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap

I øvrige saker er rådet informasjons- og kontaktorgan mellom direktøren og de ansatte foruten ansvaret formulert i punkt 6.

5. Rådet orienteres og kan uttale seg om utlysningstekst for direktør og gruppelederstillinger.

De formelle tilsetningsvedtak treffes av fakultetets to tilsettingsorgan for vitenskapelige stillinger.

6. Rådet skal føre tilsyn med partnerskapet mellom European Molecular Biology Laboratory (EMBL) og Michael Sars-senteret ved Universitetet i Bergen og ivareta den formelle dialogen mellom Michael Sars-senteret og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UiB.
 - a. Rådet skal gi råd om strategiske og ressursmessige spørsmål knyttet til aktiviteten beskrevet i samarbeidsavtalen mellom EMBL og UiB, som utløper i 2025, og forberede etablering av ny avtale for videreføring og styrking av partnerskapet mellom EMBL og Michael Sars-senteret. Rådet skal ellers drøfte og gi råd i enkeltsaker av grunnleggende og strategisk betydning for senteret.
 - b. Rådet skal bistå Michael Sars-senteret og MN-fakultetet i å sikre at det er gode faglige, organisatoriske og økonomiske rammer for senterets drift, i samsvar med prinsippene for partnerskapet med EMBL.

Rådets møter:

7. Senterets råd skal behandle saker i møter, med mindre annet er fastsatt i instruks eller lignende, eller at rådsleder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Ved stemmelikhet vil rådsleder ha dobbeltstemme.

8. Direktør sørger for at det avholdes møter for å behandle saker som ligger til rådets myndighetsområde. Møter avholdes så ofte som nødvendig for å ivareta rådets oppgaver på forsvarlig måte. Et medlem av rådet kan kreve at rådet skal møtes. Innkalling til møter skal skje med rimelig varsel.