

Møtebok
fra
Styret ved Universitetet i Stavanger

Møtested: Arne Rettedals hus - AR T-401
Tid: 01.10.2015 kl. 10:00-15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Marit Boyesen, *unnt. US 94/15*
Tor Hemmingsen, *unnt. US 97/15*
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Kristian Thorsen
Fredrik Skår
Gunnar Berge, *unnt. US 100/15*
Björg Sandal
Erling Øverland
Eirik Faret Sakariassen

Følgende medlemmer hadde forfall:

Ingelin Ertresvåg (meldt forfall)
Lene Lange

Følgende varamedlemmer møtte:

Lisa Johansen Fyrileiv

Fra styresekretariatet møtte:

John B. Møst, *universitetsdirektør*
Sonja Meyer, *underdirektør*
Else Karin Landa Paulsen, *seniorkonsulent*

Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte:

Odd Folke Topland, *fakultetsdirektør HF*
Einar Marnburg, *dekan SV*
Øystein Lund Bø, *dekan TN*
Ole Madsen, *direktør AM*

Fra administrasjonen møtte:

Anne Selnes, *strategi- og kommunikasjonsdirektør*
Halfdan Hagen, *HR-direktør*
Eli Løvaas Kolstø, *økonomi- og virksomhetsdirektør*
Troels G. Jacobsen, *forskningsdirektør*
Bjarte Hoem, *fung. utdanningsdirektør*

Møtet ble ledet av rektor/styreleder Marit Boyesen.

US 88/15 forts...

Rektor la fram forslag om endring i punkt 3 som ble enstemmig vedtatt:

«3. Styret ber universitetsdirektøren starte arbeidet med å utvikle et felles verktøy for strategisk styring og ledelse av hhv- forsknings- og oppdragsporteføljen ved UiS.»

Vedtak:

1. Styret ber universitetsdirektøren legge fram forslag til reviderte retningslinjer for arbeidsplanlegging til styrets møte i desember, med tydelige krav til variert ressursallokering ut fra vurdering av aktivitet og forventning om økt forskning.
2. Styret ber universitetsdirektøren legge fram tiltak for å sikre en løpende og strategisk utvikling av studieporteføljen ved UiS til styrets møte i desember.
3. Styret ber universitetsdirektøren starte arbeidet med å utvikle et felles verktøy for strategisk styring og ledelse av hhv. forsknings- og oppdragsporteføljen ved UiS.
4. Styret ber universitetsdirektøren følge opp de øvrige områdene hvor UiS ikke har levert resultater i tråd med eiers forventninger, bl.a. gjennom virkemidler og tiltak skissert i saken.

US 89/15 Organisasjonsutvikling ved UiS

Universitetsdirektørens innstilling datert 22.09.2015.

Eirik Faret Sakariassen fremmet forslag om å stryke siste setning i punkt 2. Forslaget falt med 8 mot 2 stemmer. Universitetsdirektørens innstilling ble vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ber universitetsdirektøren følge opp det arbeidet som er gjort på SV-fakultetet, og basert på diskusjonen i denne saken og innspill fra styret, gjennomføre de nødvendige tilleggsutredninger og analyser. Styret ber om at det legges fram en ny sak for behandling i desember, med konkret plan for hvilke organisatoriske grep som bør/kan tas, og hvilken prosess som bør legges til grunn for det videre organisasjonsutviklingsarbeidet.
2. Styret ber universitetsdirektøren iverksette arbeidet med å evaluere den interne styringsordningen ved UiS. Styret ønsker i den sammenheng en nærmere vurdering av hvorvidt det er hensiktsmessig å videreføre en organisasjon med 3 styrings- og forvaltningsnivåer. Som del av dette arbeidet bør også inkluderes en vurdering av hvorvidt UiS fra 2019 bør tilpasse seg den nye normalordningen i sektoren, med ansatt rektor og ekstern styreleder.

US 90/15 Studentopptaket 2015/2016

Universitetsdirektørens innstilling datert 22.09.2015.

Dokumenter i saken:

- Vedlegg 1: Søkerstatistikk 2015-2016
- Vedlegg 2: Søkerstatistikk 2014-2015
- Vedlegg 3: Begrepsavklaringer

Vedtak:

1. Styret ber om at universitetsdirektøren til møtet i desember 2015 fremmer sak om eventuell justering av de opptaksrammene for opptak til studieåret 2016/2017 som styret fastsatte i sak US 66/15.
2. Styret ber om at universitetsdirektøren til møtet i desember 2015 legger fram tiltak for at antallet programmer med lav oppfylingsgrad kan gjøres mindre.

US 101/15 forts...

Dokumenter i saken:

- E-post fra Seniorforum v/professor Jan Erik Karlsen med forslag om seniorcharter
- Utskrift fra medarbeiderhåndboken med informasjon om tilbud til pensjonister
- Retningslinjer for tildeling av pensjonistarbeidsplass

Rektor og Gunnar Berge la fram forslag om ett tillegg i forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering, og ledelsen vil invitere Seniorforums styre til et drøftingsmøte for å følge opp Seniorforums initiativ.

US 102/15 Fullmaktssaker til styremøtet 01.10.2015

Universitetsdirektørens innstilling datert 22.09.2015.

RF 18/15: Utgår

RF 19/15: Delegasjon av vedtaksmyndighet i klager over formelle feil ved eksamen

Saken er behandlet på rektors fullmakt 08.06.2015.

Vedtak:

Styret ved Universitetet i Stavanger delegerer myndigheten til å treffe vedtak i klager over formelle feil ved eksamen til dekan ved fakultetene. Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger er klageinstans for fakultetenes vedtak.

RF 20/15: Forlengelse av funksjonsperioden til valgstyret

Saken er behandlet på rektors fullmakt 25.06.2015.

Vedtak:

Funksjonsperioden for valgstyret forlenges til 31.07.2016.

RF 21/15: Oppnevning av medlemmer til KLU 2015/2016

Saken er behandlet på rektors fullmakt 07.09.2015.

Vedtak:

Styret ved Universitetet i Stavanger oppnevner følgende studentrepresentanter til Kvalitets- og læringsmiljøutvalget for perioden 2015/2016:

Medlem:

Johannes Nordrum Bratberg
Carina Birgitte Stenseth Lund

Vara:

Halvor Aalborg

RF 22/15: Forlenging av Utdanningsutvalet sin valperiode 2015

Saken er behandlet på rektors fullmakt 13.08.2015.

Vedtak:

Funksjonsperioden for Utdanningsutvalet vert forlenga til 31.12.2015.

Møtebok
frå
Utdanningsutvalet

Møtestad: Styrerrommet
Tid: 16.09.2015 kl. 9:00 - 11.30

Fylgjande faste medlemmer møtte:

Bartlett, Magne
Bjørheim, Sindre
Blåsternes, Terje
Gaupås, Sverre
Gjerlaugsen, Marianne
Hemmingsen, Tor
Hærem, Eva
Melberg, Jorunn
Sjøberg, Jørgen

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Hervik, Sigbjørn
Klepp, Anine
Kvaløy, Jan Terje
Rangnes, Brita Strand

Fylgjande varamedlemmer møtte:

Osmundsen, Dag (vara for Jan Terje Kvaløy)

Fylgjande observatørar møtte:

Faret, Elisabeth
Simonsen, Marianne

Frå administrasjonen møtte:

Hoem, Bjarte
Gard, Eilef
Selmer-Anderssen, Stig

Møtet vart leia av Tor Hemmingsen

UU 30/15 Godkjenning av innkalling 16.09.2015

Vedtak:

Innkallinga er godkjend med fylgjande kommentar: Namneliste over medlemmene mangla i innkallinga.

UU 31/15 Godkjenning av møtebok frå møtet 27.05.2015

Vedtak:

Møtebok frå 27. mai 2015 er godkjent med fylgjande kommentar: Frå administrasjonen ved eitt av fakulteta er det meldt inn bekymring om at satsane for privatisteksamen kan vera for låge.

Utdanningsdirektøren svara at etter lova kan universitetet berre krevja dekking av reelle kostnader, og at ein vil fylgja opp denne saka når ein har fått erfaringstal.

UU 32/15 Master i regnskap og revisjon - akkreditering

Utdanningsdirektøren innleia og orienterte om saka.

Fleire av utvalsmedlemene ga ros til fagmiljøet og fakultetet for å ha lagt fram planar for eit studieprogram som er etterspurt. Sjølv om det i søknaden er nemnt at utdanninga serleg vil retta seg mot olje, energi og finans, vil det likevel vera stor etterspurnad etter kompetansen sjølv om ein for tida ser nedgang i desse næringane.

Utvalet diskuterte fylgjande ved programmet:

Metodelære er her lagt inn i masteremnet. Det vart stilt spørsmål ved om dette er å leggja for mykje arbeid inn i eitt emne, og om det i tillegg vil svekkja opplæringa i metode i studiet. Dag Osmundsen, som kjenner faget godt, heldt fram at metode er eit viktig og gjennomgåande tema som er integrert i faget og at mykje av metoden vil verta utvikla gjennom studiet.

Det er viktig sidan dette er eit nytt program at det også vert gjort ei programevaluering. Departementet tilrår å bruka programevaluering for å utvikla programma. Her kan ein også gjerne nytta ekstern fagleg kompetanse.

Utvalet hadde elles fylgjande kommentarar til studieplanen:

- Side 6 i søknaden står det ‘anbefalte forkunnskaper’ under opptakskrav, medan det på side 28 står ‘må ha forkunnskaper’ om dei same fokunnskapene/opptakskravet. Dette må rettast opp og samordnast.
- Arbeidskrava i emna kunne vore meir spesifiserte.
- Samanhengen mellom læringsutbyte, undervising og vurdering ser ut til å vera ivareteke i planen. Samtidig kunne dette vore sterkare understreka. Dekanen sin kommentar til læringsutbytet i oversendingsbrevet vert støtta.
- Studieplanen skal kommunisera. Stil og omfang i tekstane i emnebeskrivelsane varierar. Dette bør rettast opp før publisering.
- Det er vanskeleg å få fram at rekneskapsfolk har ein heilt eigen etikk og kultur. Dette poenget kunne vore sterkare formidla i programbeskrivelsen.
- Det bør så godt det let seg gjera leggjust opp til digital eksamen. Samtidig må bruk av digital eksamen støtta opp om læringsutbytet.
- Utdanningsdirektøren er litt vel kritisk til vurderingsformene i saksframlegget. Det er kanskje ikkje så enkelt å variera vurderingsformer i dette studiet. Men me kan be dei sjå på arbeidsomfanget. Dette må sjåast i samheng for heile studiet.
- Litteraturlista skal vera sett opp alfabetisk.

UU 34/15 Endring av navn på to masterprogram

Utdanningsdirektøren innleia i saka.

Vedtak:

Utdanningsutvalget anbefaler styret å gjøre følgende navneendringer:

- a) Master in International Hotel and Tourism Leadership endrer navn til Master in International Hospitality Management. Norsk navn blir Master i internasjonal serviceledelse.
- b) Master i sosialfag endrer navn til Master i sosialt arbeid og sosialpedagogikk. Engelsk navn blir Master in Social Work and Social Pedagogy.

UU 35/15 Fastsetjing av undervisningsterminer for studieåret 2016 - 2017

Utdanningsdirektøren innledet og viste til høringer ved tidligere saker om undervisningsterminer. Ved noen studieprogram er der behov for så langt semester som mulig for å kunne gi rom for innføringsdager, orienteringsuke o.l.

På spørsmål fra utvalget kommenterte utdanningsdirektøren at åpningen ved semesterstart om høsten vanligvis blir lagt til første påfølgende mandag, og at fadderuken blir lagt til andre uken. Det vil si at starten på undervisningsterminen ikke er den samme som dato for åpningen. Det er ikke en oppfordring til alle om å starte 8. august eller 2. januar, men en mulighet.

Vedtak:

Utdanningsutvalget fastsetter følgende undervisningsterminer for studieåret 2016 - 2017:

2016 Høstsemesteret: mandag 8. august - torsdag 22. desember

2017 Vårsemesteret: mandag 2. januar - fredag 23. juni.

All undervisning og eksamen/prøve (jf. eksamensforskriften) skal avholdes innenfor dette tidsrommet. Ulike typer prøver eller forkurs og lignende, som er nødvendig for å begynne på undervisningen, *kan* gjennomføres før semesterstart. Slike tiltak skal være omtalt i fag- og studieplaner og dessuten være behørig annonsert.

Helligdagene som kan falle i perioden mars - juni innebærer årlige justeringer av undervisningsopplegget. Eksamener, prøver, oppgaver med mer, som er avlagt eller innlevert i perioden mellom 1. august og 31. desember og mellom 1. januar og 31. juli framkommer på karakterutskrift/vitnemål som avlagt eller innlevert i hhv høstterminen eller vårterminen.

UU 36/15 Oppfølging av AGUEs rapport

Utdanningsdirektøren presenterte saken. Det må utarbeides mål for det videre arbeidet med utvalgene og deretter kan det settes opp tiltak som støtter opp om målene. Det legges opp til en totrinnsprosess i behandlingen av rapporten, slik at i dette møtet vil målene for endringer vedtas og i møtet i november vil forslag til endring i mandatene behandles.

Utvalget diskuterte deretter målene for hvert av de fire områdene som rapporten behandlet, i denne rekkefølgen.

Utvalgets funksjon, medregnet rollefordeling mellom utvalgene

Foreslått mål: Utdanningsutvalget skal bidra til å sikre og utvikle studiekvaliteten rettet mot studienes innhold.

Fra diskusjonen:

- Savner noe om kommunikasjon. Det er viktig å kommunisere godt og bredt ut. Det må være tid og mulighet for fagmiljø og studenter å følge med på sakene.
- Det handler om effektiv kommunikasjon, her det gjort mye godt arbeid. Og det handler om et begrepsapparat som er kjent for både saksforbereder og mottaker. Vi må ha en helhetlig bruk av begrep.
- Her er det i så måte gjort et godt arbeid i revisjonen av eksamensforskriften.
- Formålet må være at alle kan være med og utvikle universitetet slik at det blir bedre for alle.
- Det er det som er godt kvalitetsarbeid, at så mange som mulig kan delta.
- Til flere som er med, til bedre mulighet har vi til å gjøre godt arbeid.

Det ble foreslått å tilføye 'gjennom god og effektiv kommunikasjon'.

Utvalget sluttet seg til følgende mål under dette punktet:

Utdanningsutvalget skal på en best mulig måte bidra til at enhetene og studentene gjør seg bedre bruk av utvalget gjennom god og effektiv kommunikasjon.

Opplæring av nye medlemmer

Foreslått mål: Nye utvalgsmedlemmer i UU og KLU skal snarest mulig etter oppnevning tilbys opplæring i utvalgsarbeid slik at de er best mulig forberedt til å delta i utvalgsarbeidet.

Fra diskusjonen:

- Her er vi godt i gang.
- Det er viktig å få kjennskap til begrepsbruk, arbeidsmåter etc.

Utvalget sluttet seg til målet slik det var lagt fram i innstillingen.

Vedtak:

Utvalget slutter seg til utdanningsdirektørens vurdering av hvordan de fire hovedpunktene i rapporten kan følges opp av utvalgene, med det formål å følge opp rapportens vurderinger, med de innspillene som kom fram i møtet.

Følgende mål tas med i det videre arbeidet:

- *Utdanningsutvalget skal bidra til å sikre og utvikle studiekvaliteten rettet mot studienes innhold, omfang, relevans og nivå.*
- *Utdanningsutvalget skal på en best mulig måte bidra til at enhetene og studentene gjør seg bedre bruk av utvalget gjennom god og effektiv kommunikasjon.*
- *Utdanningsutvalget skal beholde den strategiske rolle utvalget er gitt, og vil foreslå en justering av mandatet slik at de sentrale oppgavene i større grad er rettet mot studienes innhold. Den direkte strategiske rollen bør være knyttet til overordnede strategiske vurderinger.*
- *Nye utvalgsmedlemmer i UU og KLU skal snarest mulig etter oppnevning tilbys opplæring i utvalgsarbeid slik at de er best mulig forberedt til å delta i utvalgsarbeidet.*

Utdanningsdirektøren bes ta utgangspunkt i institusjonens formelle rammeverk der det her fastlegges hva som vil oppnås (mål), og deretter i november legges en plan for hvordan dette skal oppnås (tiltak).

Utvalget ber utdanningsdirektøren legge til rette for den videre oppfølging av de fire områdene, herunder å legge fram sak om nytt mandat og sammensetning på bakgrunn av diskusjoner og vurderinger i septembermøtet til utvalgets møte i november 2015. Utvalget ber om at saksdokumentene for saken sendes ut en uke tidligere enn ordinær utsending.

Universitetet i Stavanger

Møtebok
(P360: 15/05939)

Utvalg: **Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)**

Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401, 4.etg. Styrerrommet

Dato: tirsdag 15. september 2015, kl. 1300-1500

Faste medlemmer:

Tor Henning Hemmingsen, utvalgets leder (Prorektor),
Johannes Nordrum Bratberg (Nestleder LM, StOr)
Eva Hærem, prodekan SV
Merete Myhra, student
Tom Ryen, førsteamanuensis, IDE
Odd Folke Topland, fakultetsdirektør, HUM

Forfall:

Anine Klepp, student,
Carina Birgitte Stenseth Lund (Student),
Rolf Ringdal, ressursdirektør
Karl Even Selvig, student

Sekretær: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Sekretariat: Marit Cecilie Farsund, Eilef Johan Gard, Maren Anne Kvaløy, Stig Selmer-Anderssen

Sak	Innhold
	Det var på forhånd informert om at det var ønske om å filme utvalgets behandling av noen av møtets saker i opplæringsøyemed. Samtykke til dette var innhentet fra de tilstedeværende. Filmingen skjedde fra møtets begynnelse, og omfattet de fem første sakene som ble behandlet.
KLU 35/15	KLU 2015/2016 – Konstituering og valg av leder <i>Vedtak: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget konstitueres ved å velge prorektor Tor Hemmingsen til leder av utvalget studieåret 2015/2016. Invitasjonen til IT-direktøren og EVU-direktøren som observatører til utvalget utvides til å gjelde hele studieåret.</i>
KLU 36/15	Godkjenning av innkalling til møtet 15. september 2015 <i>Vedtak: Innkalling til møte i KLU 15. september 2015 godkjennes.</i>
KLU 37/15	Godkjenning av møtebok fra møtet 26. mai 2015 <i>Vedtak: Møtebok fra møtet 26. mai 2015 godkjennes.</i>
KLU 38/15	Oppfølging av rapporten om evaluering av utvalgene Utdanningsdirektøren presenterte saken, og oppsummerte rapportens vurderinger knyttet til de fire områdene arbeidsgruppen var bedt om å ta stilling til, og disse sammenfalt i det alt vesentlige med utdanningsdirektørens vurderinger. Deretter presenterte utdanningsdirektøren den plan som var utarbeidet for videre oppfølging av utvalgets vedtak i sak 28/15. Denne plan utgjorde samtidig oppfølging av Utdanningsutvalgets vedtak i sak 24/15. Sentralt i planen sto at man i denne omgang skulle komme fram til det som skulle

	<p>skal øke sitt bidrag i planleggingsprosessene. I diskusjonen var følgende momenter blant dem som framkom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dersom møtene i mars og mai skulle bli slått sammen, ville dette kunne føre til problemer både med framdrift i de oppsatte årshjulsprosesser, samtidig som det ville medføre behov for at møtene måtte lengre enn dagens to timer. • Det er behov for at medlemmene setter seg godt inn i sakene. Samtidig vil det ikke alltid være rom for at alle medlemmer setter seg grundig inn i alle sakene, slik at de rutiner som benyttes for sakskartfastsetting samt å fordele sakskompetanse mellom medlemmene i uka mellom utsending og møte gjerne kan utvikles videre med tanke på å gjøre det enklere for flere å opparbeide god innsikt i sakene. <p>Vedtak: <i>Kvalitets- og læringsmiljøutvalget fastsetter årshjulsakene for utvalgsåret 2015/2016 i tråd med sakens liste over årshjulsaker.</i></p>
KLU 40/15	<p>Nye europeiske standarder og retningslinjer for høyere utdanning</p> <p>Utvalgsleder foreslo at saken utsettes til neste møte grunnet den tidsnød som på dette tidspunkt var oppstått sett i forhold til behovet for å behandle saken grundig. Ingen av medlemmene hadde innsigelser mot dette.</p> <p>Vedtak: <i>Saken utsettes til novembermøtet.</i></p>
KLU 41/15	<p>Studiebarometeret og gjennomføring 2015</p> <p>Utdanningsdirektøren la fram hvordan studiebarometeret gis en stadig mer sentral rolle som strategisk verktøy i sektoren, slik det tydeliggjøres gjennom at studiebarometeret nå er permanent element i departementets etatsstyring. Saksbehandler Marit Cecilie Farsund presenterte opplegget for årets studiebarometer, der institusjonen i år oppfordrer alle til å gjennomføre studiebarometeret under en forelesning.</p> <p>Vedtak: <i>KLU støtter forslaget om at det settes av tid i undervisningen hvor alle studenter oppfordres til å svare på undersøkelsen. For å få maksimal oppmerksomhet rundt tiltaket må dette skje i uke 42-43, fortrinnsvis torsdag 15. oktober.</i></p>
KLU 43/15	<p>StOr orienterer</p> <p>StOrs nestleder for læringsmiljø Johannes Nordrum Bratberg orienterte om aktuelle saker, herunder den nylig gjennomførte Engasjert-uka, og det kommende studentparlamentvalget i oktober, der det tas sikte på å bedre valgdeltakelsen. Johannes pekte på styrking av relasjonen mellom linjeforeningene og Internasjonalt Kontor som en av sakene man vil være opptatt av på læringsmiljøsidens framover.</p>
KLU 42/15	<p>Pågående saker, planer og prosjekter</p> <p>Gjennom denne saken holder utvalget seg orientert om pågående saker, planer og prosjekter som kan innvirke på læringsmiljøet. Utdanningsdirektøren informerte muntlig om institusjonens videre arbeid med nasjonale deleksamener (sak KLU 20/15) samt status for institusjonens arbeid med digital eksamen og DigX-prosjektet. Utvalgsleder og utdanningsdirektør informerte om arbeidet med UiS Veikart 2015-2017 og de øvrige tverrgående prosjektene, samt oppfølging og forstående arbeid angående sak KLU 17/15 Kvalitetssystemet ved UiS.</p>
KLU 44/15	<p>Andre orienteringer</p> <p>Ut over dokumentene som fulgte innkallingen orienterte utdanningsdirektøren kort om Norgesuniversitetets rapport «Digital tilstand 2014». Maren Anne Kvaløy orienterte om den 10. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø i Trondheim 20.-21. oktober 2015,</p>