

Møtebok

fra

Styret ved Universitetet i Stavanger

Møtested: Arne Rettedals hus - AR T-401

Tid: 03.12.2015 kl. 10:00-16:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Marit Boyesen
Tor Hemmingsen
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Fredrik Skår
Gunnar Berge
Lene Lange
Björg Sandal
Erling Øverland
Eirik Faret Sakariassen
Ingelin Ertresvåg

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Kristian Thorsen

Følgende varamedlemmer møtte:

Clemens Furnes

Fra styresekretariatet møtte:

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

Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte:

Ingunn Folgerø, *fakultetsdirektør HF*
Einar Marnburg, *dekan SV*
Øystein Lund Bø, *dekan TN*
Tor M. Vestrheim, *avdelingsdirektør AM*

Fra administrasjonen møtte:

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

Møtet ble ledet av rektor/styreleder Marit Boyesen.

Saksnr.	Innhold	U.off.	Arkivnr.
US 104/15	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 03.12.2015		15/00746-39
US 105/15	Godkjenning av møtebok fra styremøte 01.10.2015		15/00746-38
US 106/15	Orientering om forslag til statsbudsjett 2016 og prognoser 2015-2019		15/03796-10
US 107/15	Justert fordeling av statlig finansiering 2016		15/03796-8
US 108/15	Vurdering av fremtidsutsikter 2016 (Planer 2016)		15/07102-1
US 109/15	Internrevisjon ved UiS		15/06999-1
US 110/15	Organisasjonsutvikling ved UiS - prinsipper for faglig og administrativ organisering		15/05990-10
US 111/15	Reviderte retningslinjer for arbeidsplanlegging for undervisnings- og forskerstillinger		15/07176-1
US 112/15	Prinsipper for forskning og oppdragsporteføljen ved UiS - felles institusjonelle mål og verktøy		15/05953-2
US 113/15	Universitetets studieportefølje - utvikling og styring		15/07187-1
US 114/15	Studieportefølje ved UiS, justering av opptak og dimensjonering av studier 2016		15/02525-13
US 115/15	Mandat og sammensetning for kvalitets- og læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget - revisjon		15/07095-1
US 116/15	Endring av navn på bachelor- og masterprogram i byutvikling og urban design		15/05228-4
US 117/15	UiS og fora for verdiskaping og innovasjon		15/07179-1
US 118/15	Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 30063302		15/06789-1
US 119/15	Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for helsefag, 30063305		15/06788-1
US 120/15	Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag, 30063304		15/06786-1
US 121/15	Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, 30063303		15/06787-1
US 122/15	Kunngjøring av stilling som utdanningsdirektør, 30063551		15/06790-1
US 123/15	Tildelinger av graden philosophiae doctor til styremøtet 03.12.2015		15/01408-15

US 124/15	Fullmaktssaker til styremøtet 03.12.2015	15/01566-12
US 125/15	Orienteringssaker til styremøtet 03.12.2015	15/01566-13
	Eventuelt	

Informasjonsutveksling:

- StOr
- Ledelsen

Presentasjon:

- Institutt for barnehagelærerutdanning v/instituttleder Rudy Garred

US 104/15 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 03.12.2015

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

US 105/15 Godkjenning av møtebok fra styremøte 01.10.2015

Vedtak:

Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 1. oktober 2015.

US 106/15 Orientering om forslag til statsbudsjett 2016 og prognoser 2015-2019

Universitetsdirektørens innstilling datert 24.11.2015.

Dokumenter i saken:

- Fakultetsvise prognoser 2015-2019

Vedtak:

Styret tar til orientering forslag til statsbudsjett 2016 og økonomiske prognoser 2015-2019.

US 107/15 Justert fordeling av statlig finansiering 2016

Universitetsdirektørens innstilling datert 24.11.2015.

Dokumenter i saken:

- Oversikt over endringer fra foreløpig til justert budsjettfordeling 2016 pr hovedenhet
- Spesifikasjon av justerte budsjetttrammer 2016, stabs- og støtteenheter samt Felles ressurscenter
- Oversikt over institusjonelle fellestiltak
- Oversikt over økonomisk uttelling relatert til antall utvekslingsstudenter

Vedtak:

1. Styret godkjenner følgende justerte interne finansieringsrammer for 2016 basert på vedtak i US 63/15, forslag til statsbudsjett for 2016 samt forslag til anvendelse av tidlige års avsatte produksjonsutjevningmidler:

US 107/15 forts...

Tabell 1: Justert budsjettfordeling 2016 (tall i 1000 NOK)

Enhet	Justert fordeling 2016
Det humanistiske fakultet	246 992
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	242 455
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet	252 462
Arkeologisk museum	40 601
Universitetsbiblioteket	40 663
Felles ressurscenter*	238 227
Sentrale stabsenheter*	156 121
Øvrige stabs- og støtteenheter*	34 510
Institusjonelle fellestiltak*	19 331
Studentsamskipnad og studentaktivitet*	6 775
Bruk/avsetning til produksjonsglatting og balanse*	-9 566
Avsatt til lokale lønnsjusteringer 2016	6 000
Sum (statsbevilgning 2016)	1 274 571
Sum inkl bruk av produksjonsutjevningmidler	1 284 137

* Detaljer framkommer i vedlegg til saken

US 108/15 Vurdering av fremtidsutsikter 2016 (Planer 2016)

Universitetsdirektørens innstilling datert 25.11.2015.

Dokumenter i saken:

- Vurdering av fremtidsutsikter 2016
- Etatstyringsbrevet (jf. US 88/15 til styremøtet 1. oktober 2015) - *uttrykt vedlegg*

Lene Lange fremmet forslag om å fjerne 13 % som var satt opp under kolonnen «Nytt mål 2017» i tabellen om styringsparameter i saksframlegget. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Universitetsdirektøren kommer tilbake til nytt mål i styremøtet i mars.

Vedtak:

Styret godkjenner *Vurdering av fremtidsutsikter 2016* med tilhørende tiltak, samt de kvantitative mål og parametere for 2016 slik disse framkommer i plandokumentet.

Styringsparameter	Mål 2016	Tidligere mål 2017	Nytt mål 2017
Gjennomføring på normert tid (% Master) - virksomhetsmål 1	50	45	50
Andel ferdige kandidater som har gjennomført et utenlandsopphold i løpet av graden (%) - virksomhetsmål 1	15	20	
Antall mottatte forretningsideer - virksomhetsmål 2	65	60	65
Andelen (%) masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning - virksomhetsmål 3 (nytt parameter)	70	-	70
Prosentandel midlertidig ansatte - virksomhetsmål 4	12	10	11

US 109/15 Internrevisjon ved UiS

Universitetsdirektørens innstilling datert 16.11.2015.

Dokumenter i saken:

- Rundskriv R-117
- Vurdering av behov for etablering av internrevisjon ihht mal utarbeidet av Direktoratet for økonomistyring i staten (DFØ)
- Revisjonsplan 2016
- Risikovurdering
- Revidert Revisjonshåndbok

Lene Lange la fram forslag om å endre punkt 3 i forslag til vedtak: *Styret utpeker i neste styremøte et av de eksterne styremedlemmene som kontaktperson mot internrevisjonssjefen.* Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar at rådgiver Rolf Jegervatn blir universitetets deltaker i «Internrevisjonsteamet for 2016.
2. Styret ber universitetsdirektøren å øremerke 200.000 kr i budsjettet for 2016 til internrevisjon.
3. Styret utpeker i neste styremøte et av de eksterne styremedlemmene som kontaktperson mot internrevisjonssjefen.
4. Styret vedtar den forelagte revisjonsplanen.
5. Styret ber internrevisjonsteamet utarbeide en metodikk for hvordan man skal komme frem til forslag til revisjonsplan for fremtiden.

US 110/15 Organisasjonsutvikling ved UiS - prinsipper for faglig og administrativ organisering

Universitetsdirektørens innstilling datert 23.11.2015.

Dokument i saken:

- Oppnevningbrev til prosjektgruppen for organisasjonsutvikling ved UiS, datert 03.11.2015

Lene Lange fremmet forslag om endre første setning i punkt 1 i forslag til vedtak til: *Styret slutter seg til det arbeidet som er gjort så langt og ber universitetsdirektøren fortsette OU-prosessen.* Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Eirik Faret Sakariassen og Ingelin Ertresvåg la fram forslag om ett nytt punkt 3 i forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til det arbeidet som er gjort så langt, og ber universitetsdirektøren fortsette OU-prosessen. Styret ber universitetsdirektøren fremme en sak i juni 2016 med konkrete forslag til organisasjons- og styringsendringer.
2. Styret vedtar å prolongere funksjonstiden for eksisterende instituttstyrer til 1. august 2016, i påvente av de konklusjoner som måtte følge av det planlagte evalueringsarbeidet som skal gjennomføres av NIFU våren 2016.
3. Det etteroppnevnes en studentrepresentant i arbeidsgruppa.

US 111/15 Reviderte retningslinjer for arbeidsplanlegging for undervisnings- og forskerstillinger

Universitetsdirektørens innstilling datert 24.11.2015.

US 111/15 forts...

Dokumenter i saken:

- Forslag til reviderte retningslinjer av 24.11.2015
- Retningslinjer for arbeidsplanlegging datert 08.09.2008

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen fremmet forslag om ett nytt punkt 3 i forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt. *Rektor* foreslo å stryke punktet «*Praktisering av retningslinjene i en overgangsperiode*» i retningslinjene. *Universitetsdirektøren* korrigererte i tråd med rektors forslag dette i sitt forslag, og vedtaket ble enstemmig vedtatt med denne korreksjonen.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til forslag til reviderte retningslinjer for arbeidsplanlegging for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger.
2. Styret ber universitetsdirektøren fullføre det pågående arbeidet med videreutvikling av arbeidsplanverktøyet Workplan.
3. Styret forutsetter at det arbeides videre med mest mulig like institusjonelle prinsipper for fordeling av arbeidstid og for tiltak ved de enkelte enheter til forbedring av den enkeltes muligheter for forskning.

US 112/15 Prinsipper for forskning og oppdragsporteføljen ved UiS - felles institusjonelle mål og verktøy

Universitetsdirektørens innstilling datert 18.11.2015.

Dokument i saken:

- Mandat for arbeidsgruppen som skal utarbeide prinsipper for forskning og oppdragsforskning ved UiS - felles institusjonelle mål og verktøy

Eirik Faret Sakariassen og *Ingelin Ertrsvåg* la fram forslag til to nye punkt i forslag til vedtak. *Universitetsdirektøren* endret sitt forslag til vedtak i tråd med studentenes forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ber om å få endelig utredning fra arbeidsgruppen fremmet til styremøtet i juni 2016.
2. Styret vil understreke viktigheten av at arbeidsgruppa også legger inn etiske retningslinjer og oppfølgingen av disse som problemstilling i sitt arbeid.
3. Det etteroppnevnes en studentrepresentant i arbeidsgruppa.

US 113/15 Universitetets studieportefølje - utvikling og styring

Universitetsdirektørens innstilling datert 24.11.2015.

Dokumenter i saken:

- Notat fra arbeidsgruppen for verktøy og hjelpemidler for studieporteføljeutvikling
- Mandat for arbeidsgruppe for verktøy og hjelpemidler for studieporteføljeutvikling
- Prosessdiagram for overordnet studieporteføljeutvikling

Vedtak:

1. Universitetets årshjul for strategisk styring og utvikling av studieporteføljen fastsettes i tråd med framlegget.
2. Universitetets modell for strategisk styring og utvikling av studieporteføljen justeres i tråd med framlegget.
3. Styret ber universitetsdirektøren påse at det utarbeides verktøy og framgangsmåte for hvordan fakultetene samt styre og ledelse kan gjøre seg bruk av den justerte studieporteføljemodellen i årshjulet for strategisk utvikling og styring av studieporteføljen.

US 114/15 Studieportefølje ved UiS, justering av opptak og dimensjonering av studier 2016

Universitetsdirektørens innstilling datert 19.11.2015.

Dokument i saken:

- Tabell over justerte opptaksrammer for studieåret 2016/2017

Vedtak:

1. Styret for UiS vedtar at adgangsreguleringen til universitetets studieprogrammer justeres slik det framgår av vedlagte tabell.
2. Fakultetene gis adgang til å omdisponere opptaksmåltallene i samråd med universitetsdirektøren. Omdisponeringsvedtakene må være begrunnet, med basis i at tall på søkere og/eller antall ja-svar tilsier at omdisponering er nødvendig. Omdisponeringene må skje innenfor den totale ramme styret har fastsatt.

US 115/15 Mandat og sammensetning for kvalitets- og læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget - revisjon

Universitetsdirektørens innstilling datert 19.11.2015.

Dokumenter i saken:

- Forslag til revidert mandat og sammensetning for læringsmiljøutvalget, vedlegg 1
- Forslag til revidert mandat og sammensetning for utdanningsutvalget, vedlegg 2
- Gjeldende mandat for kvalitets- og læringsmiljøutvalget, vedlegg 3
- Gjeldende mandat for utdanningsutvalget, vedlegg 4

Tor Hemmingsen la fram forslag om endring i punkt 3 i forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt:

- «3. Styret fastsetter mandat for utdanningsutvalget slik det framgår av vedlegg 2.
Styret fastsetter sammensetning for utdanningsutvalget i samsvar med utdanningsutvalgets anbefaling:

*Prorektor (leder)
3 prodekaner for undervisning
2 representanter for det vitenskapelige personalet
1 representant for det studieadministrative personalet
4 studentrepresentanter
1 ekstern representant
Leder for UiS EVU og representant for universitetsbiblioteket møter med talerett»*

Vedtak:

1. Styret for Universitetet i Stavanger endrer navn på kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) til læringsmiljøutvalget (LU).
2. Styret fastsetter mandat og sammensetning for læringsmiljøutvalget slik det fremgår av vedlegg1. Styret fastsetter mandat for utdanningsutvalget slik det framgår av vedlegg 2. Styret fastsetter sammensetning for utdanningsutvalget i samsvar med utdanningsutvalgets anbefaling:

*Prorektor (leder)
3 prodekaner for undervisning
2 representanter for det vitenskapelige personalet
1 representant for det studieadministrative personalet
4 studentrepresentanter
1 ekstern representant
Leder for UiS EVU og representant for universitetsbiblioteket møter med talerett*

US 116/15 Endring av navn på bachelor- og masterprogram i byutvikling og urban design

Universitetsdirektørens innstilling datert 16.11.2015.

Dokument i saka:

- Søknad frå Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet
- Sak til fakultetsstyret 16.09.2014
- Sak til fakultetsstyret 09.12.2014

Vedtak:

Styret vedtek å endra navn på bachelor og master i byutvikling og urban design til bachelor og master i byplanlegging, gjeldande frå studieåret 2016 - 2017. Det engelske namnet er City and Regional Planning.

US 117/15 UiS og fora for verdiskaping og innovasjon

Universitetsdirektørens innstilling datert 24.11.2015.

Vedtak:

Styret ber universitetsdirektøren, i samarbeid med rektor, arbeide vidare med planene om å etablere fora for verdiskaping og innovasjon. Endelig struktur vedtas av styret.

US 118/15 Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 30063302

Universitetsdirektørens innstilling datert 17.11.2015.

Dokument i saken:

- Innstillingsutvalgets forslag til utlysningstekst av 17.11.2015

Rektor la fram forslag om en tilføyelse i kulepunkt 2 stillingsbeskrivelsen: høy vitenskapelige kompetanse, på minimum doktorgradsnivå, innenfor et relevant fagområde. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner utlysningstekst med endring som framkom i møtet og fremlagte forslag til stillingsbeskrivelse for kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, st.id 30063302.

US 119/15 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for helsefag, 30063305

Universitetsdirektørens innstilling datert 25.11.2015.

Dokument i saken:

- Innstillingsutvalgets forslag til utlysningstekst av 25.11.2015

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag, st.id 30063305. Kari Vevatnes åremålsperiode som instituttleder utvides fra 1.1.2016 t.o.m. 31.7.2016, l.pl. 17.500, kode 1475.

US 120/15 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag, 30063304

Universitetsdirektørens innstilling datert 25.11.2015.

Dokument i saken:

- Innstillingsutvalgets forslag til utlysningstekst av 28.10.2015

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag, st.id 30063304. Einar Engebretsens midlertidige ansettelsesforhold som vikar i stillingen forlenges fra 1.1.2016 t.o.m. 31.7.2016, l.pl. 17.500, kode 1475.

US 121/15 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, 30063303

Universitetsdirektørens innstilling datert 24.11.2015.

Dokument i saken:

- Innstillingsutvalgets forslag til utlysningstekst datert 24.11.2015

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, st.id 30063303. Jørn Varhaugs åremålsperiode som instituttleder utvides fra 1.1.2016 t.o.m. 31.7.2016, l.pl. 17.500, kode 1475.

US 122/15 Kunngjøring av stilling som utdanningsdirektør, 30063551

Universitetsdirektørens innstilling datert 11.11.2015.

Dokument i saken:

- Forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse

Fredrik Skår fremmet forslag om endring i kulepunkt 1 i stillingsbeskrivelsen: *med kompetanse på minimum mastergradsnivå*. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner utlysningstekst med endring som framkom i møtet og fremlagte forslag til stillingsbeskrivelse for kunngjøring av stilling som utdanningsdirektør, st.id 30063551.

US 123/15 Tildelinger av graden philosophiae doctor til styremøtet 03.12.2015

Universitetsdirektørens innstilling datert 12.11.2015.

Dokumenter i saken:

- Kreeringssak: Berit Tofteland
- Kreeringssak: Ruth Østgaard Skotnes
- Kreeringssak: Astrid Elisabeth Mork-Jansson
- Kreeringssak Antorweep Chakravorty
- Kreeringssak: Janne Pedersen
- Kreeringssak: Aryan TaheriMonfared

US 123/15 forts...

Vedtak:

I samsvar med fakultetenes anbefalinger kreeres følgende personer til graden ph.d.:

Fra Det humanistiske fakultet:

- Berit Tofteland med avhandlingen "Måltidsfellesskap i barnehagen - Demokratiets vugge? En studie av samtaler med ansatte på småbarnsavdelinger"

Fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

- Ruth Østgaard Skotnes med avhandlingen "Challenges for safety and security management of network companies due to increased use of ICT in the electric power sector"

Fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:

- Astrid Elisabeth Mork-Jansson med avhandlingen "Lil3 and the protein's function in chlorophyll synthesis"
- Antorweep Chakravorty med avhandlingen "Privacy Preserving Analytics on Large Scale Data from Smart Homes"
- Janne Pedersen med avhandlingen "Reactive flow modeling using the lattice Boltzmann method - Interpretation of lab experiments"
- Aryan Taheri Monfared med avhandlingen "Software-Defined Networking Architecture Framework for Multi-Tenant Enterprise Cloud Environments"

US 124/15 Fullmaktssaker til styremøtet 03.12.2015

Universitetsdirektørens innstilling datert 20.11.2015.

RF 28/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopptrykk til professor i sedimentologi og statigrafi

Saken er behandlet på rektors fullmakt 14.09.2015.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité for vurdering av Udo Zimmermanns søknad om kvalifikasjonsopptrykk til professor i sedimentolog og statigrafi:

- Professor Victoria Pease, Stockholm universitet
- Professor Hilmar von Eynatten, Göttingen universitet
- Professor Robert James Brown, Universitetet i Stavanger

Professor Robert James Brown oppnevnes som leder av komiteen.

RF 29/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor II i maskinteknikk- undervannsteknologi st.id 30060019

Saken er behandlet på rektors fullmakt 16.10.2015.

Vedtak:

Følgende komité oppnevnes til å vurdere søkerne til stillingen som professor II i maskinteknikk- og undervannsteknologi ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30060019:

- Professor Sigbjørn Sangesland, NTNU
- Dr. Edmary Altamiranda, GE Oil and Gas, Stavanger
- Professor Arnfinn Nergaard, UiS

Professor Arnfinn Nergaard, UiS, oppnevnes som leder for komiteen.

RF 30/15: Opprettelse av stilling som professor i treningslære

Saken er behandlet på rektors fullmakt 16.10.2015.

US 124/15 forts...

Vedtak:

Styret oppretter stilling som professor i treningslære ved Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, st.id 30063091. Stillingen finansieres over instituttets ordinære rammebevilgninger og vil inngå i instituttets bemanningsplan.

RF 31/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til dosent i helse- og sosialfag, st.id 30010224

Saken er behandlet på rektors fullmakt 16.10.2015.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førstelektor Helene Hanssens søknad om opprykk til dosent i helse- og sosialfag:

- Professor Tor Slettebø, Diakonhjemmets Høgskole
- Dosent Solveig Sagatun, Universitetet i Agder
- Professor Terje Murberg, Universitetet i Stavanger

Professor Tor Slettebø oppnevnes som leder av komiteen.

RF 32/15: Opprettelse av stilling som professor II i klinisk ledelse, st.id 30061661

Saken er behandlet på rektors fullmakt 11.08.2015.

Vedtak:

Styret oppretter stilling som professor II i klinisk ledelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag. Stillingen finansieres av instituttets basisbevilgning.

RF 33/15: Opprettelse av stilling som professor II i endringsledelse, st.id. 30062262

Saken er behandlet på rektors fullmakt 10.09.2015.

Vedtak:

Styret oppretter stilling som professor II i endringsledelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS. Stillingen er finansiert av ordinært budsjett og inngår i instituttets bemanningsplan.

RF 34/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til ledig stilling som professor i sosialt arbeid, st.id 30061207

Saken er behandlet på rektors fullmakt 23.10.2015.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndig komité til å foreta en faglig vurdering av fem søkere til ledig stilling som professor i sosialt arbeid ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag, st.id 30061207:

- Professor emeritus Rolv Lyngstad, Universitetet i Nordland
- Professor Reidun Follesø, Universitetet i Nordland
- Professor Bjørn Blom, Umeå Universitet

Professor emeritus Rolv Lyngstad oppnevnes som leder for komiteen.

RF 35/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor i byplanlegging, st.id 30061101

Saken er behandlet på rektors fullmakt 26.10.2015.

US 124/15 forts...

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité for vurdering av søkere til ledig stilling som professor i byplanlegging ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, sti.id. 30061101:

- Professor emeritus Finn Kjærdsdam, Ålbord Universitet
- Professor Takuro Igusa, John Hopkins University
- Professor Eirik Abrahamsen, UiS

Kjærdsdam oppnevnes som leder av komiteen.

RF 36/15: Oppretting av to professor II stillinger innenfor utdanningsvitenskap, st.id 30063351/30063352

Saken er behandlet på rektors fullmakt 06.11.2015.

Vedtak:

Styret oppretter to professor II stillinger innenfor utdanningsvitenskap ved Det humanistiske fakultet, st.id. 30063351/30063352. Stillingene tilsvarer hver 1/5 stilling som professor. Stillingene er finansiert gjennom midler fra Utdanningsdirektoratet og rammebevilgning til fakultetet.

RF 37/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i matematikk

Saken er behandlet på rektors fullmakt 04.11.2015.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité for vurdering av Martin Gulbrandsen sin søknad om kvalifikasjonstopprykk til professor etter kompetanse i matematikk:

- Professor Kristian Ranestad, UiO
- Professor Sandra di Rocco, KTH, Sverige
- Professor Sigbjørn Hervik, UiS

Professor Kristian Ranestad oppnevnes som leder av komiteen.

RF 38/15: Oppretting av eksternt finansiert stilling som professor II i biomedisin og oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av kandidat

Saken er behandlet på rektors fullmakt 16.11.2015.

Vedtak:

Styret oppretter stilling som professor II i biomedisin ved Det teknisk naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap. Stillingen er eksternt finansiert av Stavanger universitets-sjukehus.

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere overlege Svein Duelands kompetanse for stillingen:

- Professor dr. med. Jon Erik Grønbech, St. Olavs hospital, NTNU
- Professor med.dr. Mef Nilberg, Universitetet i Skåne
- Professor II Emilius Jansson, UiS

Professor Grønbech oppnevnes som leder av komiteen.

RF 39/15 Oppretting av eksternt finansiert stilling som professor II i biomedisin og oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av kandidat

Saken er behandlet på rektors fullmakt 16.11.2015.

US 124/15 forts...

Vedtak:

Styret oppretter stilling som professor II i biomedisin ved Det teknisk naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap. Stillingen er eksternt finansiert av Stavanger universitets-sjukehus.

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere overlege Stein Ørns kompetanse for stillingen:

- Professor Jan Erik Nordrehaug, Universitetet i Bergen
- Professor Serena Tonstad, Loma Linda University, Oslo universitetssykehus
- Professor Tormod Drengstig, UiS

Professor Nordrehaug oppnevnes som leder av komiteen.

RF 40/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i fjernsyns- og multimedieproduksjon, st.id 30009997

Saken er behandlet på rektors fullmakt 16.11.2015.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Hallgeir Skrettings søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i fjernsyns- og multimedieproduksjon:

- Professor emeritus Arnfinn Bø-Rygg, Universitetet i Oslo
- Professor Anne Jerslev, Københavns Universitet
- Professor Knut Helland, Universitetet i Bergen

Professor emeritus Arnfinn Bø-Rygg oppnevnes som leder av komiteen.

RF 41/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor i arkeologi

Saken er behandlet på rektors fullmakt 19.11.2015.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Helge Sørheims søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i arkeologi:

- professor Lotte Hedeager, UiO
- professor Frands Herschend, Uppsala Universitet
- professor Frode Iversen, NTNU

Professor Lotte Hedeager oppnevnes som leder av komiteen.

RF 42/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i matematikk

Saken er behandlet på rektors fullmakt 20.11.2015.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndig komité til å foreta en vurdering av Arne Jakobsens søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor etter kompetanse i matematikk:

- Professor Tom Louis Lindstrøm, Universitetet i Oslo
- Professor Carl Winsløw, University of Copenhagen
- Professor Inger Wistedt, Stockholms universitet

Professor Lindstrøm oppnevnes som leder av komiteen.

Vedtak:

Styret tar fullmaktssakene til orientering.

US 125/15 Orienteringssaker til styremøtet 03.12.2015

Universitetsdirektørens innstilling datert 24.11.2015.

Dokumenter til saken:

- Planer for utvikling og effektiv bruk av campus og bygg, e-post fra KD datert 29.09.2015
- Rapport om nytt teknologi- og innovasjonsbygg ved Universitetet i Stavanger, brev til KD datert 27.10.2015
- NOKUTs vurdering vedrørende tillit til syriske dokumenter pr 30. oktober 2015, brev fra NOKUT datert 30.10.2015
- Migrasjon og flyktningssituasjonen - hvordan møter universitetene og høyskolene denne situasjonen?, e-post fra UHR datert 29.10.2015
- Migrasjon og flyktningssituasjonen - hvordan møter universitetene og høyskolene denne situasjonen?, e-post til UHR datert 05.11.2015
- Hovedtariffoppgjøret 2016 - ber om innspill, brev fra KD datert 05.11.2015
- Høring av utkast til overordnet offensiv statlig arbeidsgiverstrategi, brev fra KMD datert 05.11.2015
- Møtebok fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget 10.11.2015
- Møtebok fra Utdanningsutvalet 11.11.2015
- Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 12.10.2015
- Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 16.11.2015
- Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 23.11.2015 - ikke godkjent

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt under Eventuelt.

Ledelsen takker det sittende styret for godt samarbeid og fin innsats i perioden fra 01.08.2011 - 31.12.2015!

Stavanger, 8. desember 2015



Marit Boyesen
rektor



John B. Møst
universitetsdirektør