

US 75/16 Godkjenning av møtebok fra ekstra styremøte 23. august 2016

---

Saksnr: 16/00711-26 Saksansvarlig: Sonja Meyer, *Underdirektør*  
Møtedag: 04.10.2016 Informasjonsansvarlig: Sonja Meyer, *Underdirektør*

---

Dokument i saken:

- Møtebok fra ekstra styremøte 23. august 2016

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner møtebok fra ekstra styremøte 23. august 2016.

Stavanger, 22.09.2016

John Branem Møst  
*universitetsdirektør*

Saksbehandler: Else Karin Landa Paulsen  
*seniorkonsulent*

## Møtebok

fra

### Styret ved Universitetet i Stavanger

**Møtested:** Arne Rettedals hus - AR T-401

**Tid:** 23.08.2016 kl. 16:00 - 18:00

**Følgende faste medlemmer møtte:**

Marit Boyesen  
Dag Husebø  
Svein Erik Tuastad  
Sanne Lorentzen  
Fredrik Normann Skår  
Anine Klepp  
Sverre Daniel Gaupås  
Eimund Nygaard  
Janne Johnsen  
Eskild Holm Nielsen  
Siri Espedal Kindem (*på telefon*)

**Fra styresekretariatet møtte:**

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

**Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte:**

Elaine Munthe, *dekan HF*  
Gro Ellen Mathisen, *dekan SV*  
Bjørn Hjertager, *prodekan TN*  
Ole Madsen, *direktør AM*

**Fra administrasjonen møtte:**

Anne Selnes, *strategi- og kommunikasjonsdirektør*  
Eli Løvaas Kolstø, *økonomi- og virksomhetsdirektør*  
Halfdan Hagen, *HR-direktør*  
Troels Gyde Jacobsen, *forskningsdirektør*  
Veslemøy Hagen, *utdanningsdirektør*

**Møtet ble ledet av styreleder/rektor Marit Boyesen.**

Saksnr.	Innhold	U.off.	Arkivnr.
US <a href="#">70/16</a>	Godkjenning av innkalling og saksliste styremøtet 23.08.2016		16/00711-22
US <a href="#">71/16</a>	Godkjenning av møtebok fra styremøtet 8. juni 2016		16/00711-21
US <a href="#">72/16</a>	Organisasjonsutvikling - oppfølging av US 52/16		16/01398-6
US <a href="#">73/16</a>	Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet		16/03127-3
US <a href="#">74/16</a>	Ekstraordinær løyving		15/03796-41

## US 70/16 Godkjenning av innkalling og saksliste styremøtet 23.08.2016

### Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

## US 71/16 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 8. juni 2016

### Vedtak:

Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 8. juni 2016.

## US 72/16 Organisasjonsutvikling - oppfølging av US 52/16

Universitetsdirektøren si innstilling av 11.08.2016.

### Dokument i saka:

- Saksfremlegg styresak US 52/16 Organisasjonsutvikling
- NIFU-rapport: Evaluering av ordninga med fakultets- og instituttstyra ved UiS
- Prosjektgruppa for OU-prosessen: Høyringsnotat om fagleg og administrativ organisering og styring og leiing ved UiS av 15.4.16
- Høyringsfråsegn frå fakulteta (inkl. vedlegg frå institutt, sentre og nettverk), Arkeologisk museum (AM), stab og støtte samla (inkl. vedlegg frå den einskilde stabs- og støtteining), tjenestemannsorganisasjonar og StOr
- Prosjektgruppa sin sluttrapport
- Avkortingar i teksten nedanfor er vedlagt

Etter grundig diskusjon, trakk *universitetsdirektøren* sitt framlegg til vedtak i punkt 1 og 2 og la fram nye framlegg til vedtak på desse punkta:

«1. *Styret vedtar Modell 2A i utredninga som ny fagleg modell for universitetet innanfor dagens økonomiske ramer.*»

Framlegget vart vedteke mot ei røyst.

«2. *Styret pålegg direktøren å greie ut administrativ organisering i samsvar med den vedtekne faglege modell, Modell 2A.*»

Framlegget vart samrøystes vedteke.

Punkt 3 og 4 vart samrøystes vedtekne i samsvar med framlegget.

### Vedtak:

- 1) Styret vedtar Modell 2A i utredninga som ny fagleg modell for universitetet innanfor dagens økonomiske ramer.
- 2) Styret pålegg direktøren å greie ut administrativ organisering i samsvar med den vedtekne faglege modell, Modell 2A.
- 3) Styret pålegg direktøren å greie ut alternative demokratimodellar for nivå 2) og 3) med sikte på ei implementering av styreform på nivå 2) og 3) frå 010817.
- 4) Styret prolungerer styreperioden til instituttstyra fram til 310717.

## US 73/16 Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet

Universitetsdirektørens innstilling av 10.08.2016.

### Dokument i saken:

- Endringer i Universitets- og høyskoleloven - styrets godtgjørelse. Brev av 30.05.2016 fra Kunnskapsdepartementet

**US 73/16** forts...

**Vedtak:**

Styret støtter framlagte vurderinger om nivå og ordning for godtgjørelse av styreverv og ber om at universitetsdirektøren i samråd med rektor utformer innspill til Kunnskapsdepartementet i tråd med dette.

**US 74/16    Ekstraordinær løyving**

Universitetsdirektøren si innstilling av 12.08.2016.

*Dokument i saka:*

- Brev frå KD datert 28.06.16 - Supplerende tildelingsbrev
- Søknad Arkeologisk museum
- Søknad Det humanistiske fakultet
- Søknad Det samfunnsvitenskapelige fakultet
- Søknad Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
- Søknad Universitetsbiblioteket

**Vedtak:**

Universitetsstyret tildeler HF to millionar til datalab/didaktisk verkstad og to millionar til TN til utstyr til forskning på berekraftig energi.

Stavanger, 24. august 2016

  
Marit Boyesen  
rektor

  
John Branem Møst  
universitetsdirektør

Saksbehandler: Else Karin Landa Paulsen, tlf. 51 83 30 04

Møtebok: Styret ved Universitetet i Stavanger, 23.08.2016