

Møtebok

fra

Styret ved Universitetet i Stavanger

Møtested: Arne Rettedals hus - AR T-401

Tid: 01.12.2016 kl. 10:00 - 15:50

Følgende faste medlemmer møtte:

Marit Boyesen
Svein Erik Tuastad
Sanne Lorentzen
Fredrik Normann Skår
Anine Græsdal Klepp
Sverre Daniel Gaupås
Eimund Nygaard
Janne Johnsen
Eskild Holm Nielsen - t.o.m. US 101/16

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Dag Husebø
Siri Espedal Kindem (eksterne varamedlemmer var forhindret fra å møte)

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*
Øystein Lund Bø, *dekan 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 leder av styreleder/rektor Marit Boyesen.

| Saksnr. | Innhold | U.off. | Arkivnr. |
|---------------------------|---|--------|-------------|
| US 93/16 | Kunngjøring av tidsbegrenset stilling som universitetsdirektør, 30067778 | | 16/05672-2 |
| US 94/16 | Godkjenning av innkalling og sakliste til styremøtet 01.12.2016 | | 16/00711-30 |
| US 95/16 | Godkjenning av møtebok fra styremøtet 4. oktober 2016 | | 16/00711-31 |
| US 96/16 | Strategiprosessen ved UiS 2016-2017 | | 16/05864-5 |
| US 97/16 | Planer 2017 | | 16/06911-1 |
| US 98/16 | Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiS | | 16/00664-14 |
| US 99/16 | Orientering om forslag til statsbudsjett 2017 og prognoser 2016-2020 | | 15/05997-8 |
| US 100/16 | Justert fordeling av statlig finansiering 2017 | | 15/05997-7 |
| US 101/16 | Medvirkning og medbestemmelse på fakultets- og instituttnivå (oppfølging av sak US 79/16) | | 15/05990-33 |
| US 102/16 | Orientering om OU-prosessen | | 15/05990-34 |
| US 103/16 | Etablering og endring av navn på studier | | 15/05960-4 |
| US 104/16 | Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag, 30063304 | X | 15/06786-21 |
| US 105/16 | Ivaretagelse av stilling som direktør for etter- og videreutdanning, 30067976 | X | 16/06577-1 |
| US 106/16 | Orientering om campushotellet Ydalir | | 16/02214-6 |
| US 107/16 | Orientering om inntak av lærlinger ved UiS | | 16/00024-5 |
| US 108/16 | Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 01.12.2016 | | 16/01321-5 |
| US 109/16 | Fullmaktsaker til styremøtet 01.12.2016 | | 16/01485-9 |
| US 110/16 | Orienteringssaker til styremøtet 01.12.2016 | | 16/01485-10 |
| | Eventuelt | | |

Informasjonsutveksling:

- SiS
- Tjenestemannsorganisasjonene
- Ledelsen

Presentasjon:

- Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging

US 93/16 Kunngjøring av tidsbegrenset stilling som universitetsdirektør, 30067778

Rektors innstilling datert 01.11.2016. Saken ble behandlet på e-post.

Fredrik Skår fremmet forslag om å endre «høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå» i utlysningsteksten til «utdanning på masternivå». Forslaget falt med 9 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst for kunngjøring av tidsbegrenset stilling som universitetsdirektør fra 1.8.2017 t.o.m. 31.7.2019, st.id 30067778.

US 94/16 Godkjenning av innkalling og sakliste til styremøtet 01.12.2016

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste med endringer i saksrekkefølgen. *Rektor* meldte én sak under Eventuelt.

US 95/16 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 4. oktober 2016

Vedtak:

Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 4. oktober 2016.

US 96/16 Strategiprosessen ved UiS 2016-2017

Universitetsdirektørens innstilling datert 25.11.2016.

Vedtak:

Styret slutter seg til føringene i saksfremlegget for det videre arbeidet med utforming av Strategi 2017-2020 med innspill som kom frem under møtet.

US 97/16 Planer 2017

Universitetsdirektørens innstilling datert 21.11.2016.

Dokument i saken:

- Planer 2017 med to vedlegg

Vedtak:

Styret godkjenner Planer 2017 med tilhørende tiltak og parametere slik disse framkommer i plandokumentet.

US 98/16 Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiS

Universitetsdirektørens innstilling datert 22.11.2016.

Dokument i saken:

- Utviklingsavtale for UiS, endelig utkast 22. november 2016

Vedtak:

Styret for Universitetet i Stavanger gir sin tilslutning til utviklingsavtalen.

US 99/16 Orientering om forslag til statsbudsjett 2017 og prognoser 2016-2020

Universitetsdirektørens innstilling datert 21.11.2016.

Dokument i saken:

- Appendix: Nytt finansieringssystem i høyere utdanning

Vedtak:

Styret tar orientering om forslag til statsbudsjett 2017 og økonomiske prognoser 2016-2020 til orientering

US 100/16 Justert fordeling av statlig finansiering 2017

Universitetsdirektørens innstilling datert 22.11.2016.

Dokumenter i saken:

- Oversikt over justert bevilgning 2017 med endringer pr hovedenhet
- Spesifikasjon av justerte budsjetttrammer 2017, stabs- og støtteenheter samt Felles ressurscenter
- Oversikt over institusjonelle fellestiltak 2017

Direktøren hadde følgende forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner følgende justerte interne finansieringsrammer for 2017 basert på vedtak i US 53/16, forslag til statsbudsjett 2017 samt planlagt bruk av kapitalreserver ved UiS:

US 100/16 forts...

Tabell 1: Justert budsjettfordeling 2017 (tall i 1000 NOK)

| Enhet | Justert fordeling 2017 |
|---|------------------------|
| Det humanistiske fakultet | 267 486 |
| Det samfunnsvitenskapelige fakultet | 269 081 |
| Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet | 288 033 |
| Arkeologisk museum | 41 962 |
| Universitetsbiblioteket | 43 126 |
| | |
| Felles ressurscenter* | 252 965 |
| Sentrale stabsenheter* | 162 842 |
| Øvrige stabs- og støtteenheter* | 34 725 |
| Institusjonelle fellestiltak* | 21 929 |
| Studentsamskipnad og studentaktivitet | 7 175 |
| Bruk av kapitalreserver | -5 664 |
| Avsatt til lokale lønnsjusteringer 2017 | 0 |
| | |
| Sum statsbevilgning 2017 | 1 383 659 |
| Sum inkl bruk av kapitalreserver | 1 389 323 |

*Detaljer framkommer i vedlegg til saken

2. Studentinnbetalingen økes fra kr 700,- til kr 710,- for høstsemesteret 2017 med bakgrunn i økt Kopinor-avgift.

Etter drøfting i styret, forslø rektor følgende som ble enstemmig vedtatt:

Vedtak:

Med de merknader som framkom i møtet, godkjenner styret følgende justerte interne finansieringsrammer for 2017 basert på vedtak i US 53/16 og forslag til statsbudsjett 2017:

US 100/16 forts...

Tabell 1: Justert budsjettfordeling 2017 (tall i 1000 NOK)

| Enhet | Justert fordeling 2017 |
|---|------------------------|
| Det humanistiske fakultet | 267 486 |
| Det samfunnsvitenskapelige fakultet | 269 081 |
| Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet | 288 033 |
| Arkeologisk museum | 41 962 |
| Universitetsbiblioteket | 43 126 |
| Felles ressurscenter* | 252 965 |
| Sentrale stabsenheter* | 162 842 |
| Øvrige stabs- og støtteenheter* | 34 725 |
| Institusjonelle fellestiltak* | 21 929 |
| Studentsamskipnad og studentaktivitet | 7 175 |
| Bruk av kapitalreserver | -5 664 |
| Avsatt til lokale lønnsjusteringer 2017 | 0 |
| Sum statsbevilgning 2017 | 1 383 659 |
| Sum inkl bruk av kapitalreserver | 1 389 323 |

*Detaljer framkommer i vedlegg til saken

US 101/16 Medvirkning og medbestemmelse på fakultets- og instituttnivå (oppfølging av sak US 79/16)

Universitetsdirektørens innstilling datert 17.11.2016.

Rektor la fram forslag om endringer i punkt 1 og 5 samt at punkt 4 utgår i forhold til innstillingens forslag til vedtak. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Instituttstyrene avvikles med virkning fra 01.08.2017 og erstattes med råd fra 01.08.2017.
2. På fakultetsnivå videreføres styrer med et klart faglig/fagstrategisk mandat. De nye fagstrategiske styrene skal være operative fra og med 01.08.2017.
3. Styrene på fakultetsnivå skal ha en balansert sammensetning med god eksternt representasjon i tillegg til studenter og representanter for faglig ansatte og tekn./adm. ansatte.
4. Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake med konkret forslag til størrelse på, sammensetning av og mandat for styrer og råd til styremøtet 9. mars.
5. Samarbeidet mellom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene gjennom Hovedavtalen styrkes, slik at instituttnivået ivaretas bedre.
6. Ledelsen ved alle grunnenheter styrkes gjennom å etablere en mer formalisert struktur rundt instituttlederen, der viktige funksjoner ved enheten inngår.
7. Fakultetene og instituttene etablerer selv de faglige råd og utvalg de finner hensiktsmessige. Slike råd må etableres i samsvar med kravene i Forvaltningsloven. Studenter og eksterne aktører skal sikres god representasjon i alle fora hvor slik deltakelse er naturlig.

US 102/16 Orientering om OU-prosessen

Universitetsdirektørens innstilling datert 17.11.2016.

US 102/16 forts...

Vedtak:

Saken tas til orientering.

US 103/16 Etablering og endring av navn på studier

Universitetsdirektørens innstilling datert 17.11.2017.

Dokument i saka:

- Møtebok frå Utdanningsutvalet 21. september 2016
- Møtebok frå Utdanningsutvalet 16. november 2016

Vedtak:

- Universitetsstyret etablerar femårig masterprogram i grunnskulelærerutdanning for trinn 1 - 7, med oppstart hausten 2017. Det engelske namnet er Master in Primary and Lower Secondary Teacher Education for Years 1 - 7. Studiet vert gjennomført på både heiltid og deltid og gir 300 studiepoeng. Fullført og bestått utdanning gir rett til graden master i grunnskulelærerutdanning 1 - 7.
- Universitetsstyret etablerar femårig masterprogram i grunnskulelærerutdanning for trinn 5 - 10 med oppstart hausten 2017. Det engelske namnet er Master in Primary and Lower Secondary Teacher Education for Years 5 - 10. Studiet vert gjennomført på heiltid og gir 300 studiepoeng. Fullført og bestått utdanning gir rett til graden master i grunnskulelærerutdanning 5 - 10.
- Universitetsstyret etablerar Nordic Master in Social Work and Welfare, 120 studiepoeng, med oppstart hausten 2017. Fullført og bestått utdanning gir graden Nordic Master in Social Work and Welfare.
- Universitetsstyret etablerar Master in Energy, Environment and Society, 120 studiepoeng, med oppstart hausten 2017. Fullført og bestått utdanning gir graden Master in Energy, Environment and Society.
- Universitetsstyret etablerar master i rus og psykisk helsearbeid, 120 studiepoeng, med oppstart hausten 2017. Det engelske navnet er Master in Substance Use and Mental Health Work. Fullført og bestått utdanning gir graden master i rus og psykisk helsearbeid/ Master in Substance Use and Mental Health Work.
- Universitetsstyret etablerar master i helsesøsterfag, 120 studiepoeng, med oppstart hausten 2017. Det engelske navnet er Master in Public Health Nursing. Fullført og bestått utdanning gir graden master i helsesøsterfag/ Master in Public Health Nursing.
- Universitetsstyret endrar namn på master i sykepleie med spesialiseringar i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie til master i spesialsykepleie med spesialiseringar i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, med verknad frå studieåret 2017-2018. Det engelske namnet er Master in Advanced Practice Nursing with major in Nurse Anesthesia, Intensive Care Nursing or Operating Room Nursing.

US 104/16 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag, 30063304

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, og saken er ført i særprotokoll.

US 104/16 forts...

Vedtak:

Einar Engebretsen ansettes i åremålsstilling som instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag for en periode på fir år, fra 1.1.2017 t.o.m. 31.12.2020, st.id 30063304, l.pl. 17.500, kode 1475.

US 105/16 **Ivaretagelse av stilling som direktør for etter- og videreutdanning, 30067976**
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, og saken er ført i særprotokoll.

Vedtak:

Atle Løkken bes ivareta stillingen som direktør for etter- og videreutdanning fra 1.2.2017 og inntil utfallet av pågående OU-prosess er klar, begrenset t.o.m. 31.7.2018. Dette i tillegg til stilling som direktør for NettOp.

US 106/16 **Orientering om campushotellet Ydalir**

Universitetsdirektørens innstilling datert 23.11.2016.

Dokument i saka:

- Notat frå Advokatfirma Bull Årstad DA datert 22. november 2016

Vedtak:

Styret tar saka til orientering.

US 107/16 **Orientering om inntak av lærlinger ved UiS**

Universitetsdirektørens innstilling datert 22.11.2016.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

US 108/16 **Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 01.12.2016**

Universitetsdirektørens innstilling datert 21.11.2016.

Dokumenter i saken:

- Kreeringssak: Thomas Palmé
- Kreeringssak: Altynai Adilbayeva
- Kreeringssak: Ketil Oppedal
- Kreeringssak: Thanusha Naidoo
- Kreeringssak: Øystein Amundrud

Vedtak:

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

Fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:

- Thomas Palmé med avhandlingen "Application of Artificial Neural Networks to Monitoring of Power Plants"
- Altynai Adilbayeva med avhandlingen "Reactive Oxygen species signaling pathways in mammals and plants"
- Ketil Oppedal med avhandlingen "White Matter Lesions and Pattern Recognition in MRI of Neurodegenerative Dementia"

US 108/16 forts...

- Thanusha Naidoo med avhandlingen "The applicability of U-Pb and Lu-Hf isotopic signatures from detrital zircon in establishing tectonic setting, depositional environment and maximum depositional age constraints of clastic sedimentary successions"
- Øystein Amundrud med avhandlingen "Contributions to improved risk management in a societal context"

US 109/16 Fullmaktsaker til styremøtet 01.12.2016

Universitetsdirektørens innstilling datert 22.11.2016.

Følgende fullmaktsaker ble lagt fram for styret:

RF 39/16: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i spesialpedagogikk

Saken er behandlet på rektors fullmakt 26.10.2016.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av Elin Reikerås søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor etter kompetanse i spesialpedagogikk:

- Professor Raymond Bjuland, UiS
- Professor emeritus Gunnar Gjone, UiO, ILS
- Professor Per Frostad, NTNU

Gjone oppnevnes som leder av komiteen.

RF 40/16: Opprettelse av stilling og oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av aktuell kandidat som professor II i korrosjon og produksjonskjemi, 30067885

Saken er behandlet på rektors fullmakt 26.10.2016.

Vedtak:

Styret oppretter stilling som professor II i korrosjon og produksjonskjemi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap, 30067885. Stillingen er eksternt finansiert av Institutt for energiteknikk, IFE. Styret oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere Marion Seiersten sin kompetanse for stillingen med sikte på ansettelse uten utlysning:

- Professor Roy Johnsen, NTNU
- Professor Tanja Barth, UiB
- Professor II Torfinn Havn, UiS

Professor Roy Johnsen oppnevnes som leder av komiteen.

RF 41/16: Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel

Saken er behandlet på rektors fullmakt 22.11.2016.

Vedtak:

1. Styret ved UiS slutter seg til strategien for innkjøpsområdet: Universitetet i Stavanger skal i større grad legge vekt på etikk og miljø i utvalgte anskaffelser, samt være en profesjonell innkjøper som sikrer institusjonen effektive innkjøp til rett pris og kvalitet
2. Styret slutter seg til de oppsatte mål og planer slik de framkommer i saksframlegget.
3. Styret godkjenner revidert Handlingsplan for etisk handel 2017-2020.

RF 42/16: Oppretting av stilling som professor II i anvendt risikostyring, 30067558

Saken er behandlet på rektors fullmakt 08.11.2016.

US 109/16 forts...

Vedtak:

Styret oppretter stilling som professor II i anvendt risikostyring ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, 30067558. Stillingen vil bli finansiert av instituttets basismidler.

RF 43/16: Oppnevning av studentrepresentant i styrets ansettelsesutvalg

Saken er behandlet på rektors fullmakt 09.11.2016.

Vedtak:

Anine Klepp oppnevnes som ny representant i styrets ansettelsesutvalg.

RF 44/16: Opprettelse av stilling som professor II i markedsføring

Saken er behandlet på rektors fullmakt 23.11.2016.

Vedtak:

Styret oppretter stilling som professor II i markedsføring ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole. Stillingen finansieres av instituttets basisbevilgning.

RF 45/16: Opprettelse av stilling som professor II i sosialt arbeid, 30068379

Saken er behandlet på rektors fullmakt 23.11.2016.

Vedtak:

Styret oppretter stilling som professor II i sosialt arbeid ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag. Stilling er finansiert over ordinært budsjett.

RF 46/16: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i geovitenskap, 30027353

Saken er behandlet på rektors fullmakt 23.11.2016.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité for vurdering av Nestor Cardozos søknad om kvalifikasjonsopprykk etter kompetanse i geovitenskap:

- Professor Haakon Fossen, Universitetet i Bergen
- Professor Hemin Koyi, Uppsala University (Sverige)
- Professor Janos Urai, RWTH Aachen University (Tyskland)

Professor Haakon Fossen oppnevnes som leder av komiteen.

Vedtak:

Styret tar fullmaktsakene til orientering.

US 110/16 Orienteringssaker til styremøtet 01.12.2016

Universitetsdirektørens innstilling datert 23.11.2016.

Dokumenter i saken:

- Nytt styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren, brev fra KD datert 11.10.2016
- Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, brev fra KD datert 21.10.2016
- Budsjettforslag utenfor rammen 2018, brev til KD datert 31.10.2016
- Møtebok Læringsmiljøutvalget 15.11.2016
- Møtebok Utdanningsutvalet 16.11.2016

US 110/16 forts...

- f) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 24.10.2016
- g) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 28.11.2016 - utdelt i møtet og ikke godkjent

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Eventuelt

- *Rektor* orienterte om at forskningsinstituttene på Vestlandet og Sørlandet sonderer mulighetene for en fusjon.
- *Janne Johnsen* ga positiv tilbakemelding til Verdiskapingsforum og Fagdagen.

Stavanger, 5. desember 2016


Marit Boyesen
rektor


John Branem Møst
universitetsdirektør

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

Møtebok: Styret ved Universitetet i Stavanger, 01.12.2016