

## Møtebok

fra

### Styret ved Universitetet i Stavanger

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

**Tid:** 24.11.2017 kl. 10:00 - 13:50

**Følgende faste medlemmer møtte:**

Marit Boyesen  
Dag Husebø  
Svein Tuastad  
Ann Kristin Bue  
Fredrik N. Skår  
Fatema Al-Musawi  
Sverre Daniel Gaupås  
Eimund Nygaard  
Janne Johnsen  
Eskild Holm Nielsen  
Siri Espedal Kindem

**Fra styresekretariatet møtte:**

Ole Ringdal, *universitetsdirektør*  
Jorunn H. Barka, *kontorsjef*  
Else Karin Landa Paulsen, *seniorkonsulent*

**Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte:**

Bjarte Ravndal, *dekan HHUis*  
Kristin Akerjordet, *dekan HV*  
Håvard Hansen, *prodekan SV*  
May Britt Myhr, *leder utvikling, innovasjon og strategi, TN*  
Ole Madsen, *direktør 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*  
Veslemøy Hagen, *utdanningsdirektør*

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

Saksnr.	Innhold	U.off.	Arkivnr.
US <a href="#">89/17</a>	Godkjenning av innkalling og sakliste til styremøtet 24.11.2017		17/00219-30
US <a href="#">90/17</a>	Godkjenning av møtebok fra styremøtet 5. oktober 2017		17/00219-31
US <a href="#">91/17</a>	Orientering om satsinger ved UiS i forbindelse med SUS 2023		17/06040-2
US <a href="#">92/17</a>	Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 og prognoser for 2018-2021		17/06652-1
US <a href="#">93/17</a>	Planer 2018		17/07133-1
US <a href="#">94/17</a>	Justert fordeling av statlig finansiering 2018		16/05610-8
US <a href="#">95/17</a>	Forslag til innføring av ordning som ivaretar kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet ved UiS		17/06944-1
US <a href="#">96/17</a>	Etablering, nedlegging og navneendring av studier 2018		15/01629-8
US <a href="#">97/17</a>	Videreføring av samarbeid internrevisjonen og innspill til revisjonsplan 2018		15/06999-9
US <a href="#">98/17</a>	Fastsetting og endring av navn på nye institutter og avdelinger		17/07014-1
US <a href="#">99/17</a>	Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, TN, 30037855	X	17/04809-11
US <a href="#">100/17</a>	Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for matematikk og fysikk, TN-IMF 30075826	X	17/05849-9
US <a href="#">101/17</a>	Kunngjøring av fem åremålsstillinger som avdelingsleder ved Det helsevitenskapelige fakultet og Fakultet for utøvende kunstfag		17/05818-3
US <a href="#">102/17</a>	Møteplan for høsten 2018 og våren 2019		16/00906-4
US <a href="#">103/17</a>	Tildeling av graden philosophiae doctor og doctor philosophiae til styremøtet 24.11.2017		17/01328-6
US <a href="#">104/17</a>	Fullmaktsaker til styremøtet 24.11.2017		17/01348-9
US <a href="#">105/17</a>	Orienteringssaker til styremøtet 24.11.2017		17/01348-10
Eventuelt			

**Informasjonsutveksling:**

- StOr
- Tjenestemannsorganisasjonene
- Ledelsen

**Presentasjon:**

- Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora om Lesesenteret og Læringsmiljøsentret

**US 89/17 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 24.11.2017**

**Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 24.11.2017 med endringer i saksrekkefølgen. Sverre D. Gaupås meldte en sak under Eventuelt.

**US 90/17 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 5. oktober 2017**

**Vedtak:**

Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 5. oktober 2017.

**US 91/17 Orientering om satsinger ved UiS i forbindelse med SUS 2023**

Universitetsdirektørens innstilling datert 16.11.2017.

**Vedtak:**

Styret tar sak om satsinger ved UiS i forbindelse med SUS 2023 til orientering.

**US 92/17 Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 og prognoser for 2018-2021**

Universitetsdirektørens innstilling datert 14.11.2017.

**Vedtak:**

Styret tar orientering om forslag til statsbudsjett 2018 og økonomiske prognoser 2018-2021 til orientering.

**US 93/17 Planer 2018**

Universitetsdirektørens innstilling datert 13.11.2017.

**Dokument i saken:**

- Planer 2018 inkludert vedlegg

**Vedtak:**

Styret godkjenner Planer 2018 med tilhørende tiltak slik disse framkommer i plandokumentet, og ber universitetsdirektøren legge Planer 2018 til grunn for budsjett 2019.

**US 94/17 Justert fordeling av statlig finansiering 2018**

Universitetsdirektørens innstilling datert 16.11.2017.

## US 94/17 forts...

### Dokumenter i saken:

- Justert budsjettfordeling 2018 med sammenligningstall 2017 per hovedenhet
- Notat av 11.09.2017 fra HR-avdelingen om fordeling av administrative årsverk ved omorganisering fra 01.01.2018

### Vedtak:

1. Styret godkjenner følgende justerte finansieringsrammer for 2018 basert på vedtak i US 46/17, framlagt forslag til statsbudsjett 2018 og foreslått bruk av statlige kapitalreserver:

Tabell 1 Justert hovedfordeling 2018

Tall i 1000 NOK

Enhet	2018
Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora	222 099
Fakultet for utøvende kunstfag	44 364
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	110 164
Handelshøgskolen ved UiS	61 417
Det helsevitenskapelige fakultet	92 673
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet	259 637
Arkeologisk museum	41 819
Fellestjenester UH	16 504
Fellestjenester SV	22 396
Fellestjenester TN	53 700
<b>Sum fagenhetene</b>	<b>924 774</b>
Universitetsbiblioteket	44 530
Avdeling for bygg- og arealforvaltning	264 454
Sentrale stabs- og støtteenheter	226 291
Studenter og samskipnad	7 419
Institusjonell strategisk ramme	44 235
<b>Sum fordeling strategi, administrasjon og infrastruktur</b>	<b>586 929</b>
<b>Sum fordeling UiS</b>	<b>1 511 703</b>

2. Styret godkjenner strategiske prioriteringer og tilhørende finansieringsrammer for 2018 i tråd med universitetsdirektørens forslag.
3. Styret vedtar tilskudd til studentaktiviteter og studentsamskipnad som foreslått av universitetsdirektøren.
4. Studentinnbetalingen fastsettes til kr 690 pr semester for både vår og høst 2018. Dette skal dekke semesteravgift til Studentsamskipnaden, Kopinor-avgift og undervisningsmaterieell.
5. Styret forutsetter at fakultetene og museet samlet setter av midler til videre oppfølging og styrking av programområder for forskning samt innvilgning av forskningsterminer på minst samme nivå som i 2017. Styret ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene rapportere bruken av midlene i 2018.
6. Styret vedtar å sette av inntil 1,0 mill. kroner av strategisk ramme til kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet.

## **US 95/17 Forslag til innføring av ordning som ivaretar kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet ved UiS**

Universitetsdirektørens innstilling datert 07.11.2017.

### *Dokument i saken:*

- Vurderingskriterier for og dokumentasjonskrav til uttelling for resultater innenfor KUMV i formidlingskomponenten ved UiS

### **Vedtak:**

1. Styret vedtar å implementere den foreslåtte ordningen for kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet ved UiS med budsjettvirkning for 2018.
2. Styret ber universitetsdirektøren nedsette et Råd for kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet med et mandat i tråd med forslaget i saksfremlegget.

## **US 96/17 Etablering, nedlegging og navneendring av studier 2018**

Universitetsdirektørens innstilling datert 03.11.2017.

### *Dokumenter i saken:*

- Sak UU 41/17 Akkreditering og etablering av studier
- Revidert forslag til opptakssammer 2018

### **Vedtak:**

1. Styret ved Universitetet i Stavanger fastsetter følgende navneendringer på studieprogrammer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fra 2018:
  - Endring av navn på bachelorprogrammet i «Data» til «Datateknologi»
  - Endring av navn på bachelorprogrammet i «Elektro» til «Automatisering og elektronikkdesign».
  - Endring av navn på det toårige masterprogrammet i «Datateknikk» til «Datateknologi».
  - Endring av navn på det toårige masterprogrammet i «Automatisering og signalbehandling» til «Robotteknologi og signalbehandling»
  - Endring av navn på det femårige masterprogrammet i «informasjonsteknologi» og oppsplitting i tre søknadsalternativer i Samordna Opptak: «Datateknologi», «Datavitenskap» og «Kybernetikk og robotteknologi»
  - Endring av navn på det femårige masterprogrammet i «Offshoreteknologi» til «Marin- og offshoreteknologi».
  - Endring av engelsk navn på det toårige masterprogrammet i konstruksjoner og materialer fra «Mechanical and Structural Engineering and Materials Science» til «Engineering Structures and Materials»
  - Endring av navn på masterprogrammet i «Samfunnssikkerhet» innen graden master i teknologi til «Teknisk samfunnssikkerhet».
2. Styret etablerer Erfaringsbasert masterprogram i lese- og skriveopplæring for lærerspesialister ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Studieprogrammet gir graden Master i lese- og skriveopplæring for lærerspesialister.
3. Styret legger ned bachelorprogrammet i regnskap og revisjon fra 2018. Fakultetet må sørge for nødvendige overgangsordninger for studenter som er tatt opp på programmet.
4. Styret vedtar null-opptak på grunnskolelærerutdanning 1-7, deltid og Master in Environmental Monitoring and Nature Management in the Northern Oil and Gas Producing Regions i 2018.

5. Styret fastsetter reviderte opptakskrav for det enkelte studieprogram i 2018 slik det framgår i saken.
6. Universitetsdirektøren kan omdisponere studieplasser, innenfor totalrammen fastsatt av styret og etter samråd med fakultetene, dersom dette er nødvendig.

## **US 97/17 Videreføring av samarbeid internrevisjonen og innspill til revisjonsplan 2018**

Universitetsdirektørens innstilling datert 08.11.2017.

### *Dokument i saken:*

- R-117 datert 29.09.2016

### **Vedtak:**

Styret vedtar at UiS deltar i Internrevisjonssamarbeidet for 2018 og 2019.

Styret ber administrasjonen om å sette av ressurser til internrevisjonsarbeidet.

Styret ber ledelsen om å gi internrevisjonsgruppen forslag til aktuelle revisjonstema.

## **US 98/17 Fastsetting og endring av navn på nye institutter og avdelinger**

Universitetsdirektørens innstilling datert 08.11.2017.

Etter innspill fra flere styremedlemmer i møtet, formulerte rektor forslag til nytt punkt c) i forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Styret vedtar følgende navn på:

- a) Eksisterende og nye institutter ved TN-fakultetet:
  - Institutt for energi- og petroleumsteknologi (Department of Energy and Petroleum Engineering)
  - Institutt for energiressurser (Department of Energy Resources)
  - Institutt for data- og elektroteknologi (Department of Electrical Engineering and Computer Science)
  - Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (Department of Chemistry, Bioscience and Environmental Engineering)
  - Institutt for risikostyring, samfunnsikkerhet, industriell økonomi og planlegging (Department of Risk management, Societal Safety, Industrial Economy and Planning)
- b) De nye avdelingene ved HV-fakultetet:
  - Avdeling for kvalitet og helseteknologi (Department of Quality and Health Technology)
  - Avdeling for folkehelse (Department of Public Health)
  - Avdeling for omsorg og etikk (Department of Caring and Ethics)
- c) Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å revurdere navnene på Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi og Institutt for risikostyring, samfunnsikkerhet, industriell økonomi og planlegging sammen med fagmiljøene.

## **US 99/17 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, TN, 30037855** *Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25*

Saken er ført i særprotokoll.

**US 99/17** forts...

**Vedtak:**

Øystein Lund Bø ansettes i ny åremålsperiode som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fra 1.3.2018 t.o.m. 28.2.2022, st.id 30037855, l.pl. 17.500, kode 1474.

**US 100/17 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for matematikk og fysikk, TN-IMF 30075826**  
*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25*

Saken er ført i særprotokoll.

**Vedtak:**

Bjørn Henrik Auestad ansettes i åremålsstilling som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk for en periode på fire år fra 1.1.2018, st.id 30075826, l.pl. 17.500, kode 1475.

**US 101/17 Kunngjøring av fem åremålsstillinger som avdelingsleder ved Det helsevitenskapelige fakultet og Fakultet for utøvende kunstfag**

Universitetsdirektørens innstilling datert 10.11.2017.

*Dokumenter i saken:*

- Innstillingsutvalgets forslag til utlysningstekst for kunngjøring av åremålsstilling som avdelingsleder ved:
  - Avdeling for folkehelse, HV-AF
  - Avdeling for kvalitet og helseteknologi, HV-AKH
  - Avdeling for omsorg og etikk, HV-AOE
  - Avdeling for klassisk musikk, UK-AKM
  - Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon, UK-AJDPM

**Vedtak:**

Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekster for kunngjøring av fem åremålsstillinger som avdelingsleder ved Det helsevitenskapelige fakultet og Fakultet for utøvende kunstfag.

**US 102/17 Møteplan for høsten 2018 og våren 2019**

Universitetsdirektørens innstilling datert 14.11.2017.

**Vedtak:**

Det fastsettes følgende møtedager for styret ved Universitetet i Stavanger:

6. september 2018  
18. oktober 2018  
6. desember 2018

7. februar 2019 (styremøte og strategiseminar)  
7. mars 2019  
9. mai 2019 (reserve)  
13. juni 2019

## **US 103/17 Tildeling av graden philosophiae doctor og doctor philosophiae til styremøtet 24.11.2017**

Universitetsdirektørens innstilling datert 14.11.2017.

### **Dokumenter i saken:**

- Kreeringssaker til følgende doktorander: Odd Anders Bøyum-Folkeseth (dr. philos), Maria Terese Creighton, Signhild Skogdal

### **Vedtak:**

I samsvar med fakultetenes anbefalinger kreeres følgende personer til doktor:

Fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

- Odd Anders Bøyum-Folkeseth med avhandlingen "Idrett og skatt - Inntektsbeskatning av idrettsutøvere og idrettslag." (dr.philos.)

Fra Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet:

- Maria Terese Creighton med avhandlingen "PP2A and PP4 in Arabidopsis - regulation and influence."

Fra Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora:

- Signhild Skogdal med avhandlingen "Participation in school for students who use augmentative and alternative communication. A quantitative study of enablers and barriers to participation in regular lower secondary school."

## **US 104/17 Fullmaktsaker til styremøtet 24.11.2017**

Universitetsdirektørens innstilling datert 14.11.2017.

Følgende saker ble behandlet på rektors fullmakt:

### **RF 30/17: Oppnevning av medlemmer til Læringsmiljøutvalget**

Saken er behandlet på rektors fullmakt 25.10.2017.

### **Vedtak:**

Rektor oppnevnte medlemmer til Læringsmiljøutvalget i tråd med innstillingen.

### **RF 45/17: Oppnevning av medlemmer til Utdanningsutvalget 2017**

Saken er behandlet på rektors fullmakt 24.10.2017.

### **Vedtak:**

Rektor oppnevner medlemmer til Utdanningsutvalget i tråd med innstillingen.

### **RF 46/17: Opprettelse av stilling som professor II i pedagogikk, UH-SLF, 30075708**

Saken er behandlet på rektors fullmakt 16.10.2017.

### **Vedtak:**

Styret oppretter stilling som professor II i pedagogikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, st.id 30075708. Stillingen er finansiert over ordinært budsjett.



US 104/17 forts...

**RF 47/17: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor i maskinteknikk/undervannsteknologi, TN-IMBM 30073485**

Saken er behandlet på rektors fullmakt 03.11.2017.

**Vedtak:**

Styret oppnevner følgende sakkyndige komite for vurdering av ni søkere til stilling som professor i maskinteknikk/undervannsteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, st id 30073485:

- Professor Lijana Oosterkamp, Statoil
- Professor Matthew Franchek, The Cullen College, Universitetet i Houston
- Senior Technologist, Dr, Marta Duenas Diez, Repsol Technology Centre

Professor Lijana Oosterkamp, Statoil, oppnevnes som leder av komiteen.

**RF 48/17: Oppnevning av nytt medlem til innstillingsutvalg ved rekruttering av instituttleder, TN-IMF 30075826**

Saken er behandlet på rektors fullmakt 06.11.2017.

**Vedtak:**

Instituttleder Tom Ryen oppnevnes som medlem av innstillingsutvalget ved rekruttering av instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk, st.id 30075826. Dette ettersom fakultetet pr i dag ikke har prodekan for undervisning.

**RF 49/17: Forsinket sensur**

Saken er behandlet på rektors fullmakt 08.11.2017.

**Vedtak:**

Styret for Universitetet i Stavanger vedtar å gi utsatt sensurfrist i emne GLD1032 English 1 fra torsdag 9. november til mandag 13. november 2017.

**RF 50/17: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til ledig stilling som professor i pedagogisk sosiologi/sosialpsykologi eller tilsvarende**

Saken er behandlet på rektors fullmakt 14.11.2017.

**Vedtak:**

Styrets ansettelsesutvalg oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av søkere til ledig stilling som professor i pedagogisk sosiologi/sosialpsykologi eller tilsvarende ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning:

- Professor Ingrid Holsen, Universitetet i Bergen
- Professor Jens Rasmussen, DPU, Århus Universitet, Danmark
- Professor Unni Vere Midthassel, Læringsmiljøsentret, UiS

Holsen oppnevnes som leder av komiteen.

**RF 51/17: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopptrykk til professor i sosialt arbeid, SV-IS 30068239**

Saken er behandlet på rektors fullmakt 14.11.2017.

## US 104/17 forts...

### Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Sarah Heans søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i sosialt arbeid:

- Professor Steven M Shardlow, Keele University
- Professor Sidsel Sverdrup, VID vitenskapelige høyskole
- Professor Tor Claussen, Universitetet i Stavanger

Professor Steven M Shardlow oppnevnes som leder av komiteen.

### Vedtak:

Styret tar fullmaktsakene til orientering.

## US 105/17 Orienteringssaker til styremøtet 24.11.2017

Universitetsdirektørens innstilling datert 15.11.2017.

Følgende saker ble lagt fram for styret til orientering:

- a) Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner, brev til KD datert 15.09.2017
- b) Høring - endringer i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018, brev fra KD datert 13.10.2017
- c) Høring Forskrift til forskningsetikkloven, brev fra KD datert 17.10.2017
- d) Høring - forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2018-2019, brev fra KD datert 19.10.2017
- e) Karakterkrav i norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanningen, pressemelding fra KD datert 03.11.2017
- f) Nye forskerlinjer skal styrke rekruttering til forskning, pressemelding fra KD datert 03.11.2017
- g) Nær 90 millioner til prosjekter for å digitalisere lærerutdanningene, pressemelding fra KD datert 06.11.2017
- h) Hovedavtalen og beslutninger om intern organisering, brev fra KD datert 14.11.2017
- i) Medfinansiering av digitaliseringsprosjekt i staten 2018, brev fra Difi datert 13.10.2017
- j) Tilsagn om midler for gjennomføring av videreutdanningstilbud i Kompetanse for kvalitet høsten 2017. Statsbudsjettet kap 0226.22, brev fra Utdanningsdirektoratet datert 18.10.2017
- k) Invitasjon til å åpne Norges første campushotell - Ydalir, brev til NFD datert 01.11.2017
- l) Møtebok fra Læringsmiljøutvalet 07.11.2017
- m) Møtebok fra Utdanningsutvalet 08.11.2017
- n) Referat fra Sentralt Hovedavtaleutvalg 26.10.2017
- o) Referat fra Sentralt Hovedavtaleutvalg 16.11.2017 (delt ut i møtet og ikke godkjent)

### Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

### Eventuelt

Sverre D. Gaupås gav uttrykk for at Informasjonsutvekslingen i starten av styremøtet kun bør inneholde hva de ulike instansene jobber med og er opptatt av. De skal ikke prøve å påvirke styret fordi styret skal forholde seg til universitetsdirektørens saksframlegg til styresakene. Styret bad universitetsdirektøren sette opp en klarere bestilling til orienteringer og presentasjoner i styret.

Stavanger, 27. november 2017

  
Marit Boyesen  
rektor

  
Ole Ringdal  
universitetsdirektør

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

Møtebok: Styret ved Universitetet i Stavanger, 24.11.2017