

Møtebok

fra

Styret ved Universitetet i Stavanger

Møtested: Arne Rettedals hus - AR T-401

Tid: 08.03.2018 kl. 10:00 - 13:55

Følgende faste medlemmer møtte:

Marit Boyesen
Dag Husebø
Svein E. Tuastad
Ann Kristin Vatland
Fredrik N. Skår
Fatema Al-Musawi
Sverre D. Gaupås
Eimund Nygaard
Janne Johnsen
Eskild Holm Nielsen
Siri Espedal Kindem - tom US 22/18

Fra styresekretariatet møtte:

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

Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte:

Elaine Munthe, *dekan UH*
Gro Ellen Mathisen, *dekan SV*
Øystein Lund Bø, *dekan TN*
Ole Madsen, *direktør AM*
Bjarte Ravndal, *dekan HHUiS*
Kristin Akerjordet, *dekan HV*
Morten Schjelderup Wensberg, *dekan UK*

Fra administrasjonen møtte:

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

Møtet ble ledet av rektor/styreleder Marit Boyesen.

Saksnr.	Innhold	U.off.	Arkivnr.
US 10/18	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 08.03.2018		18/00831-5
US 11/18	Godkjenning av møtebok fra styremøtet 08.02.2018		18/00831-6
US 12/18	Årsrapport 2017-2018		17/07133-2
US 13/18	Prosess for ansettelse av rektor - sammensetning av innstillingsutvalg		18/01426-1
US 14/18	Disputaser og gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen ved UiS i 2017		17/02494-2
US 15/18	Signering av Magna Charta Universitatum		18/01384-1
US 16/18	Revisjonsplan 2018 og internrevisjonsrapport - revisjon av KD-finansierte ph.d.-stillinger 2017		15/06999-10
US 17/18	Gjennomgang og planlegging av studieplassene ved UiS 2019 - 2020		17/05967-4
US 18/18	Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Lesesenteret, UH-SLF 30075827	X	17/04842-10
US 19/18	Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for energiressurser, TN-IER 30077130	X	17/07444-15
US 20/18	Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi, HV-AKH 30076428	X	17/07193-12
US 21/18	Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk, UK-AKM 30076876	X	17/07195-16
US 22/18	Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon, UK-AJDPM 30076877	X	17/07196-7
US 23/18	Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, ISØP 30055987		18/01425-1
US 24/18	Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, UH-IGIS 30036746		18/01424-1
US 25/18	Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, UH-IKS 30055986		18/01423-1
US 26/18	Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 08.03.2018		18/01308-1
US 27/18	Fullmaktsaker til styremøtet 08.03.2018		18/00832-3
US 28/18	Orienteringssaker til styremøtet 08.03.2018		18/00832-2
Eventuelt			

Informasjonsutveksling:

- SiS
- StOr
- Ledelsen

US 10/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 08.03.2018

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 08.03.2018 med endringer i saksrekkefølgen. Det ble meldt en sak under Eventuelt.

US 11/18 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 08.02.2018

Vedtak:

Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 08.02.2018.

US 12/18 Årsrapport 2017-2018

Universitetsdirektørens innstilling datert 22.02.2018.

Dokument i saken:

- Årsrapport 2017-2018 med vedlegg

Vedtak:

1. Styret godkjenner Årsrapport 2017-2018 og gir universitetsdirektøren fullmakt til å ferdigstille dokumentet for oversendelse til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars 2018.
2. Styret utnevner følgende representanter til å delta i etatsstyringsmøtet 24. mai: Marit Boyesen, Dag Husebø, Ole Ringdal, Eli L. Kolstø, Fredrik Skår, Fatema Al-Musawi og Eskild Holm Nielsen.

US 13/18 Prosess for ansettelse av rektor - sammensetning av innstillingsutvalg

Universitetsdirektørens innstilling datert 25.02.2018.

Rektor fremmet forslag om at en av styrets ansattrepresentanter blir oppnevnt som medlem i innstillingsutvalget og at Svein Tuastad blir oppnevnt. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rektor la også fram forslag om et tillegg i siste setning i forslag til vedtak:

«Styret slutter seg til fremdriftsplan og prosess for ansettelse av rektor som beskrevet i saksfremlegget, og styret vil be om at aktuelle kandidater presenterer seg for styret.» Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende oppnevnes til medlemmer i innstillingsutvalg ved ansettelse av rektor fra 2019:

- En dekan, professor Gro Ellen Mathisen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, leder av utvalget
- En administrativ leder, Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør
- Ett eksternt styremedlem, Siri Espedal Kindem
- En av ansattrepresentantene i styret, Svein Tuastad
- En ansattrepresentant oppnevnt av de ansattes organisasjoner i fellesskap
- En av studentrepresentantene i styret, Sverre Daniel Gaupås
- En studentrepresentant oppnevnt av StOr

Us 13/18 forts...

Styret slutter seg til fremdriftsplan og prosess for ansettelse av rektor som beskrevet i saksfremlegget, og styret vil be om at aktuelle kandidater presenterer seg for styret.

US 14/18 Disputaser og gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen ved UiS i 2017

Universitetsdirektørens innstilling datert 21.02.2018.

Vedtak:

Styret tar saken om disputaser og gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen ved UiS i 2017 til orientering.

US 15/18 Signering av Magna Charta Universitatum

Universitetsdirektørens innstilling datert 22.02.2018.

Dokumenter i saken:

- Magna Charta Universitatum (engelsk versjon)
- Magna Charta Universitatum (norsk versjon)
- Magna Charta Observatory Policy

Vedtak:

Styret stiller seg bak verdiene og prinsippene som formidles i Magna Charta Universitatum, og ber universitetsdirektøren iverksette prosessen for at også Universitetet i Stavanger underskriver denne erklæringen.

US 16/18 Revisjonsplan 2018 og internrevisjonsrapport - revisjon av KD-finansierte ph.d.-stillinger 2017

Universitetsdirektørens innstilling datert 21.02.2018.

Dokumenter i saken:

- Internrevisjonsrapport - Revisjon av KD-finansierte ph.d.-stillinger 2017
- Revisjonsplan 2018
- Risikovurdering 2018

Rektor la fram forslag om et tillegg til punkt 2 i forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt:

«2. Styret vedtar den forelagte revisjonsplanen for 2018 og vil prioritere hvordan kvalitetssikre prosjektsøknadene ved eksternfinansierte prosjekter.»

Vedtak:

1. Styret tar revisjonsrapporten til orientering.
2. Styret vedtar den forelagte revisjonsplanen for 2018 og vil prioritere hvordan kvalitetssikres prosjektsøknadene ved eksternfinansierte prosjekter.

US 17/18 Gjennomgang og planlegging av studieplassene ved UiS 2019 - 2020

Universitetsdirektørens innstilling datert 23.02.2018.

US 17/18 forts...

Vedtak:

Styret ber universitetsdirektøren foreta en gjennomgang av studieporteføljen i forhold til samfunnets behov for kompetanse og arbeidskraft, føringer i strategier 2017 - 2020, utviklingsavtalen og føringer i styrende dokumenter for å vurdere opptakssrammer og adgang til studieplassene i 2019 - 2020.

**US 18/18 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Lesesenteret, UH-SLF
30075827**

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Vedtak:

Kjersti Lundetræ ansettes i åremålsstilling som senterleder ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Lesesenteret, for en periode på fire år, st.id 30075827, l.pl. 17.500, kode 1475.

**US 19/18 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for energiresurser,
TN-IER 30077130**

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Vedtak:

Kåre Vagle ansettes i åremålsstilling som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiresurser, st.id. 30077130, p.pl. 17.500, kode 1475. Dersom han ikke tar imot stillingen, tilbys denne Alejandro Escalona.

**US 20/18 Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for kvalitet og
helseteknologi, HV-AKH 30076428**

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Vedtak:

Thor Ole Gulsrud ansettes i åremålsstilling som avdelingsleder ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi, for en periode på fire år, st.id 30076428, l.pl. 17.500, kode 1003.

**US 21/18 Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for klassisk
musikk, UK-AKM 30076876**

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Vedtak:

Harald Eikaas ansettes i åremålsstilling som avdelingsleder ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for klassisk musikk for en periode på fire år, st.id 30076876, l.pl. 17.500, kode 1003.

**US 22/18 Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for jazz, dans, PPU
og musikkproduksjon, UK-AJDPM 30076877**

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Vedtak:

Jens T. Larsen ansettes i åremålsstilling som avdelingsleder ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon, st.id 30076877, l.pl. 17.500, kode 1003.

Universitetsdirektørens innstilling datert 28.02.2018.

Dokumenter i saken:

- Innstillingsutvalgets forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse av 28.2.2018

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse ved kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, ISØP 30055987.

**US 24/18 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for
grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, UH-IGIS 30036746**

Universitetsdirektørens innstilling datert 27.02.2018.

Dokumenter i saken:

- Innstillingsutvalgets forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse av 27.2.2018

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, UH-IGIS 30036746.

**US 25/18 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur- og
språkvitenskap, UH-IKS 30055986**

Universitetsdirektørens innstilling datert 27.02.2018.

Dokumenter i saken:

- Innstillingsutvalgets forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse av 27.2.2018

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap, UH-IKS 30055986.

US 26/18 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 08.03.2018

Universitetsdirektørens innstilling datert 20.02.2018.

US 26/18 forts...

Dokumenter i saken:

- Kreeringssak Cecilie Haraldseid
- Kreeringssak Else Cathrine Rustad
- Kreeringssak Jone Ravndal Bjørnstad
- Kreeringssak Kari Einarsen
- Kreeringssak Andrea Tobia Ricolfi
- Kreeringssak Milad Khatibi
- Kreeringssak Yen Adam Sokama-Neuyam
- Kreeringssak Adekunle Peter Orimolade
- Kreeringssak Kirsten Jayne Redmond Kristiansen
- Kreeringssak Aojie Hong
- Kreeringssak Arvind Keprate
- Kreeringssak Jithin Jose
- Kreeringssak Ragnar Stølsmark
- Kreeringssak Jan Johansen Hempel

Vedtak:

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

Fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

- Cecilie Haraldseid med avhandlingen "Unsupervised clinical skills training in nursing education: Active student involvement in the development of a technology-based learning tool"
- Else Cathrine Rustad med avhandlingen "Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses"
- Jone Ravndal Bjørnstad med avhandlingen "Factors Facilitating Recovery in First-episode Psychosis. A Multi-Method Approach"
- Kari Einarsen med avhandlingen "Ethical infrastructure, workplace bullying, and whistleblowing: Combating unethical behavior in organizations"

Fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:

- Andrea Tobia Ricolfi med avhandlingen "Local Donaldson-Thomas invariants and their refinements"
- Milad Khatibi med avhandlingen "Investigation on Cuttings Transportation in non-Newtonian Turbulent Well Flow. Advanced Wellbore Transport Modeling"
- Yen Adams Sokama-Neuyam med avhandlingen "Experimental and Theoretical Modelling of CO₂ Injectivity"
- Adekunle Peter Orimolade med avhandlingen "Weather limitations for marine operations in the Barents Sea"
- Kirsten Jayne Redmond Kristiansen med avhandlingen "Feeding responses as environmental monitoring endpoints"
- Aojie Hong med avhandlingen "Managing geological uncertainty with decision analysis in reservoir management"
- Arvind Keprate med avhandlingen "Probabilistic Fatigue and Fracture Degradation Assessment of Offshore Piping: Remaining Life Estimation, Risk Evaluation and Inspection Analysis"
- Jithin Jose med avhandlingen "Offshore Structures Exposed to Large Slamming Wave Loads"
- Ragnar Stølsmark med avhandlingen "Electronic Sheep Tracking in Areas with Low GSM Coverage"
- Jan Johansen Hempel med avhandlingen "Molecular Characterization of the Plastid-localized ABC Protein TAP1 in *Arabidopsis thaliana*"

US 27/18 Fullmaktsaker til styremøtet 08.03.2018

Universitetsdirektørens innstilling datert 26.02.2018.

RF 52/17: Oppnevning av medlemmer til forskningsetisk utvalg 2018-2021

Saken er behandlet på rektors fullmakt 22.11.2017.

Vedtak:

Rektor oppnevner på fullmakt fra styret følgende interne medlemmer i forskningsetisk utvalg fra og med 01.01.2018-31.12.2021:

- Førsteamanuensis Anne Nevøy, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
- Professor Ole Andreas Engen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
- Førsteamanuensis Sissel Husebø Eikeland, Det helsevitenskapelige fakultet

RF 53/17: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til ledig stilling som professor i barnehagepedagogikk og tidlig utvikling, UH-NSLA 30074913

Saken er behandlet på rektors fullmakt 29.11.2017.

Vedtak:

Styrets ansettelsesutvalg oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av søkere til ledig stilling som professor i barnehagepedagogikk og tidlig utvikling ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

- Seniorprofessor Ingrid Pramling Samuelsson, Gøteborgs Universitet, Sverige
- Professor Lasse Lipponen, Avdelningen för pedagogic, Helsingfors universitet, Finland
- Professor Ingunn Størksen, Læringsmiljøsentret, UiS

Lipponen oppnevnes som leder av komiteen.

RF 54/17: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i journalistikk, SV-IMS 30067119

Saken er behandlet på rektors fullmakt 29.11.2017.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Helle Sjøvaags søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i journalistikk:

- Professor Mark Ørsten, Roskilde Universitet, Danmark
- Professor Tanja Storsul, Institutt for samfunnsforskning
- Professor Hallgeir Skretting, IMS, Universitetet i Stavanger

Professor Mark Ørsten oppnevnes som leder av komiteen.

RF 55/17: Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for energiresurser

Saken er behandlet på rektors fullmakt 29.11.2017.

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst for kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for energiresurser, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Da fakultetet pr i dag ikke har prodekan for utdanning oppnevnes instituttleder Tom Ryen som medlem av innstillingsutvalget

RF 56/17: Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Saken er behandlet på rektors fullmakt 29.11.2017.

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst for kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Da fakultetet pr i dag ikke har prodekan for utdanning oppnevnes instituttleder Tom Ryen som medlem av innstillingsutvalget.

US 27/18 forts...

RF 57/17: Oppnevning av sakkyndig komité til å vurdere søknad om kvalifikasjonsopptrykk til professor i bedriftsøkonomi, 30059454

Saken er behandlet på rektors fullmakt 05.12.2017.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndig komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Bård Misunds søknad om kvalifikasjonsopptrykk til professor i bedriftsøkonomi:

- Professor Ole Gjølberg, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
- Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges Handelshøyskole
- Professor Bernt Arne Ødegaard, Universitetet i Stavanger

Professor Ole Gjølberg oppnevnes som leder av komiteen.

RF 58/17: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopptrykk til professor i bore- og brønnteknikk, TN-IPT

Saken er behandlet på rektors fullmakt 12.12.2017.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komite for vurdering av Dan Sui sin søknad om kvalifikasjonsopptrykk til professor i bore- og brønnteknikk:

- Professor Sigbjørn Sangesland, NTNU
- Dr Marta Duenas Diez, Research Associate (International Assignment for Repsol at Harvard University), The Rowland Institute at Harvard University
- Professor Helge Hodne, UiS

Professor Sigbjørn Sangesland oppnevnes som leder av komiteen.

RF 59/17: Oppnevning av medlemmer til Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (DUTN) for perioden 2017-2018

Saken er behandlet på rektors fullmakt 14.12.2017.

Vedtak:

Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet for perioden 1.1.2018-31.12.2018 har følgende sammensetning:

- Helge Bøvik Larsen, professor, prodekan for forskning (utvalgets leder)
- Instituttleder, Institutt for matematikk og fysikk
- Instituttleder, Institutt for data- og elektroteknologi
- Instituttleder, kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
- Instituttleder, Institutt for energi- og petroleumsteknologi
- Instituttleder, Institutt for energiresurser
- Instituttleder, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
- Instituttleder, Institutt for risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og planlegging
- Ph.d.-kandidat, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (observatør)

RF 60/17: Oppnevning av medlemmer til Doktorgradsutvalget ved Det helsevitenskapelige fakultet (DUHV) for perioden 1.1.2018 til 4.10.2021

Saken er behandlet på rektors fullmakt 21.12.2017.

US 27/18 forts...

Vedtak:

Doktorgradsutvalget ved Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 01.01.2018-04.10.2021 har følgende sammensetning:

- Prodekan for forskning (p.t. Henriette Thune, PhD)
- Bodil Furnes, professor, Avdeling for omsorg og etikk
- Margareth Kristoffersen, førsteamanuensis, Avdeling for omsorg og etikk
- Kirsten Lode (vara), førsteamanuensis, Avdeling for omsorg og etikk
- Siri Wiig, professor, Avdeling for kvalitet og helseteknologi
- Stephen Sollid, førsteamanuensis, Avdeling for kvalitet og helseteknologi
- Kristin Hjorthaug Urstad (vara), førsteamanuensis, Avdeling for kvalitet og helseteknologi
- Marianne Storm, professor, Avdeling for folkehelse
- Kolbjørn Brønnick, professor, Avdeling for folkehelse
- Anne Marie Lunde Husebø (vara), førsteamanuensis, Avdeling for folkehelse

RF 01/18: Opprettelse av stilling som professor II i psykologi, UH-NSLA-STAV 30078735

Saken er behandlet på rektors 15.01.2018.

Vedtak:

Styret oppretter stilling som professor II i psykologi ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, st.id 30078735. Stillingen er finansiert over ordinært budsjett.

RF 02/18: Ny kunngjøring av åremålsstilling som avdelingsleder, HV-AOE 30076429

Saken er behandlet på rektors fullmakt 16.01.2018.

Vedtak:

Åremålsstilling som avdelingsleder ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for omsorg og etikk kunngjøres på ny uten endringer i utlysningstekst, st.id 30076429.

RF 03/18: Omgjøring av stilling som professor i lesevitenskap til professor i statistikk, UH-SLF, 30076938

Saken er behandlet på rektors fullmakt 16.01.2018.

Vedtak:

Styret omgjør ledig stilling som professor i lesevitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Lesesenteret til professor i statistikk st.id 30076938. Stillingen er finansiert på senterets basismidler.

RF 04/18: Opprettelse av stilling som professor II i regnskap, HH 30078802

Saken er behandlet på rektors fullmakt 20.01.2018.

Vedtak:

Styret oppretter stilling som professor II i regnskap ved Handelshøgskolen ved UiS, 30078802. Stillingen finansieres av basismidler.

RF 05/18: Kunngjøring av stilling som administrasjonssjef, AM 30078821

Saken er behandlet på rektors fullmakt 12.02.2018.

US 27/18 forts...

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av ledig stilling som administrasjonssjef ved Arkeologisk museum, st.id 30078821.

RF 06/18: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor i pedagogikk, UH-IGIS 30076413

Saken er behandlet på rektors fullmakt 12.02.2018.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndig komité til å foreta en vurdering av søkere til ledig stilling som professor i pedagogikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, UH-IGIS 30076413

- Tone Sævi, professor i pedagogikk ved NLA Høgskolen, avd. Bergen
- Torill Moen professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU
- Per Fibæk Laursen professor ved DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, som er en del av Aarhus Universitet i Danmark

Professor Laursen oppnevnes som leder av komiteen.

RF 07/18: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopptrykk til professor i samfunnsfag, UH-IGIS 30058098

Saken er behandlet på rektors fullmakt 12.02.2018.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av Ketil Fred Hansens søknad om kvalifikasjonsopptrykk til professor etter kompetanse i samfunnsfag:

- Professor Tomas S. Drønen, VID vitenskapelig høgskole
- Professor Bodil Ravneberg, Høgskolen på Vestlandet
- Professor Sten Hagberg, Universitetet i Uppsala

Drønen oppnevnes som leder av komiteen.

Vedtak:

Styret tar fullmaktsakene til orientering.

US 28/18 Orienteringssaker til styremøtet 08.03.2018

Universitetsdirektørens innstilling datert 26.02.2018.

Dokumenter i saken:

- a) Årsrapport 2017 Forskningsetisk utvalg
- b) Årsrapport 2017 Læringsmiljøutvalget
- c) Årsrapport 2017 Utdanningsutvalget
- d) Årsrapport 2017 Klagenemnda
- e) Årsrapport 2017 Helse, miljø og sikkerhet
- f) Arealstrategi Kjølvs Egelands hus, utredning fra Statsbygg i samarbeid med Signal Arkitekter AS og UIS
- g) Målbruksarbeidet i universitets- og høyskolesektoren, brev fra KD datert 11.12.2017
- h) Revisjonsrapport for 2016 fra Riksrevisjonen - Om gjennomførte tiltak i universitets- og høyskolesektoren for å sikre åpenhet rundt tilsattes sidegjøremål og biverv, brev fra KD datert 11.12.2017
- i) Gjennomføring av sammenslåing - etablering av Forskningselskapet Sørvest AS
- j) Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 1. januar 2018
- k) Statsrådets forvaltning av statens eierskap i selskaper, brev fra KD datert 03.01.2018

US 28/18 forts...

- l) Høring - endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, brev fra KD datert 03.01.2018
- m) Svar fra UiS om finansiering av nytt bygg på Arkeologisk Museum, brev fra KD datert 11.01.2018
- n) Høring: Kunnskapsgrunnlag for universitets- og høgskolesektoren, brev fra KD datert 22.01.2018
- o) Invitasjon til rektormøte om humaniora, brev fra KD datert 31.01.2018
- p) Etatsstyringsmøte 2018 - endring av tidspunkt, brev fra KD datert 02.02.2018
- q) Utredning av ulike modeller for et studium i klinisk medisin, samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen, brev fra KD datert 05.02.2018
- r) Budsjett 2018 - tildeling av stipendiatmidler - opptak 2018, brev fra SIU datert 30.01.2018
- s) Høring - utkast til utviklingsplan for Helse Stavanger HF 2018, oppdatert versjon fra 2012, brev fra Helse Stavanger datert 13.02.2018
- t) Møtebok Læringsmiljøutvalget 06.02.2018
- u) Møtebok Utdanningsutvalget 07.02.2018
- v) Referat fra Sentralt hovedavtalevalg 11.12.2017
- w) Referat fra Sentralt hovedavtalevalg 30.01.2018 - ikke godkjent

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Eventuelt

Sverre D. Gaupås tok opp spørsmålet om når streaming av styremøtene vil kunne starte opp. Styret ble enige om at vi starter fra høsten 2018, men at det blir gjort en prøvestreaming av juni-møtet.

Stavanger, 12. mars 2018



Marit Boyesen
rektor



Ole Ringdal
universitetsdirektør

Saksbehandler: Else Karin Landa Paulsen, tlf. 51833004

Møtebok: Styret ved Universitetet i Stavanger, 08.03.2018