

Møtebok

fra

Styret ved Universitetet i Stavanger

Møtested: Arne Rettedals hus - AR T-401

Tid: 07.06.2018 kl. 10:00 - 15:40

Følgende faste medlemmer møtte:

Marit Boyesen

Dag Husebø (unnt. US 37/18)

Svein E. Tuastad (unnt. US 39/18)

Ann Kristin Vatland (tom US 38/18)

Fatema A-Musawi

Sverre D. Gaupås

Eimund Nygaard (unn. US 34/18, US 35/18 og US 48/18)

Janne Johnsen (tom US 41/18)

Eskild Holm Nielsen

Siri Espedal Kindem (unnt. US 31/18, US 32/18 og US 33/18)

Fra styresekretariatet møtte:

Ole Ringdal, *universitetsdirektør*

Jorunn H. Barka, *kontorsjef*

Else Karin Landa Paulsen, *seniorkonsulent*

Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte:

Gro Ellen Mathisen, *dekan SV*

Bjarte Ravndal, *dekan HHUiS*

Morten Schjelderup Wensberg, *dekan UK*

Ole Madsen, *direktør AM*

Fra administrasjonen møtte:

Anne Selnes, *strategi- og kommunikasjonsdirektør*

Eli Løvaas Kolstø, *økonomi- og virksomhetsdirektør*

Halfdan Hagen, *HR-direktør*

Veslemøy Hagen, *utdanningsdirektør*

Troels G. Jacobsen, *forsknings- og innovasjonsdirektør*

Møtet ble ledet av rektor/styreleder Marit Boyesen.

Saksnr.	Innhold	U.off.	Arkivnr.
US 29/18	Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder, HV-AOE 30076429	X	17/07192-18
US 30/18	Ansettelse i ledig stilling som administrasjonssjef, AM 30078821	X	18/01025-29
US 31/18	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 07.06.2018		18/00831-13
US 32/18	Godkjenning av møtebok fra styremøtet 08.03.2018		18/00831-14
US 33/18	Prognoser for totaløkonomien 2018 - 2021		16/02159-3
US 34/18	Foreløpig budsjettfordeling 2019 med strategiske satsinger		17/05700-5
US 35/18	Regnskapsrapport 1. tertial 2018		17/07796-6
US 36/18	Organisasjons- og ledelsesstruktur under ansatt rektor		18/03284-1
US 37/18	Kunngjøring av åremålsstilling som rektor		18/01426-2
US 38/18	Faglig organisering av Handelshøgskolen ved UiS		18/03248-1
US 39/18	Orientering om søkertall for UiS 2018		15/03781-5
US 40/18	Dekanvedtak om løyve til endring, etablering og nedlegging av studier - orientering til styret		16/00884-9
US 41/18	Oppfølging av Studiebarometeret 2017		17/04028-24
US 42/18	Forsinket sensur		18/01752-17
US 43/18	Justering av Forskrift om studier og eksamen ved UiS		17/01540-14
US 44/18	Læringsmiljøprisen 2018	X	17/07238-4
US 45/18	Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, UH-IGIS 30036476	X	18/01424-12
US 46/18	Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, UH-IKS 30055986	X	18/01423-7
US 47/18	Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, TN-ISØP 30055987	X	18/01425-8
US 48/18	Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2018		18/02066-3
US 49/18	Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 07.06.2018		18/01308-2
US 50/18	Fullmaktsaker til styremøtet 07.06.2018		18/00832-4
US 51/18	Orienteringssaker til styremøtet 07.06.2018		18/00832-5
Eventuelt			

Informasjonsutveksling:

- StOr
- Ledelsen

US 29/18 Ansettelse i ledig stilling som administrasjonssjef, AM 30078821
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Universitetsdirektørens innstilling datert 23.04.2018. Saken ble elektronisk behandlet.

Vedtak:

Marianne Finsnes Molineaux ansettes i ledig stilling som administrasjonssjef ved Arkeologisk Museum, st.id 30078821, l.pl. 90.100, kode 1060. Dersom hun ikke tar imot stillingen, tilbys denne henholdsvis May Iren Furenes, Dagfinn Møller Nielsen eller Elin Kro.

US 30/18 Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder, HV-AOE 30076429
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Universitetsdirektørens innstilling datert 23.04.2018. Saken ble elektronisk behandlet.

Vedtak:

Kristin Kavli Adriansen ansettes i åremålsstilling som avdelingsleder ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for omsorg og etikk for en periode på fire år, st.id. 30076429, l.pl. 17.500, kode 1003.

US 31/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 07.06.2018

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 07.06.2018 med endringer i saksrekkefølgen. Det ble meldt to saker under Eventuelt.

US 32/18 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 08.03.2018

Vedtak:

Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 08.03.2018.

US 33/18 Prognoser for totaløkonomien 2018 - 2021

Universitetsdirektørens innstilling datert 29.05.2018.

Vedtak:

Styret tar prognoser for totaløkonomien 2018-2021 til orientering.

US 34/18 Foreløpig budsjettfordeling 2019 med strategiske satsinger

Universitetsdirektørens innstilling datert 30.05.2018.

Dokument i saken:

- Hovedfordeling 2019 pr enhet (utvidet tabell 1) inkludert basis-, resultat- og strategimodul

Vedtak:

1. Styret godkjenner følgende interne finansieringsrammer for 2019, basert på prognoser for statsbevilgningen og foreslått bruk av opparbeidede kapitalreserver:

Møtebok: Styret ved Universitetet i Stavanger, 07.06.2018

US 34/18 forts...

Hovedfordeling 2019

Tall i 1000 NOK

Enhet	2019
Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora	274 241
Fakultet for utøvende kunstfag	43 694
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	140 171
Handelshøgskolen ved UiS	67 952
Det helsevitenskapelige fakultet	99 016
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet	327 678
Arkeologisk museum	43 438
Sum fagenhetene	996 191
Universitetsbiblioteket	46 993
Avdeling for bygg- og arealforvaltning	285 052
Sentrale fellestjenester	235 799
Studenter og samskipnad	8 282
Institusjonell strategisk ramme	44 453
Sum fellestjenester, strategi og infrastruktur	620 580
Sum fordeling UiS	1 616 771

Enhetene bes starte arbeidet med planlegging og budsjettering av virksomheten for 2019 basert på det framlagte forslaget til foreløpig budsjettfordeling.

2. Styret godkjenner universitetsdirektørens forslag til institusjonell strategisk ramme for 2019 (se tabell 4), herunder avsetning på inntil 1,0 mill. kroner til kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet. Angitte hovedføringer forutsettes lagt til grunn for den videre prosessen med fordeling av midler og prioritering av tiltak, både på institusjons- og fakultetsnivå.
3. Som en del av forslaget til intern fordeling, godkjenner styret budsjetteffekten av samarbeidskomponent og produktivitetskomponent med henholdsvis 3,7 mill. og 3,5 mill. kroner i 2019.
4. 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 2018.

US 35/18 Regnskapsrapport 1. tertial 2018

Universitetsdirektørens innstilling datert 31.05.2018.

Dokumenter i saken:

- Regnskap med utvalgte noter 1. tertial 2018
- Ledelseskommentarer 1. tertial 2018

Vedtak:

Styret tar fremlagt og rapportert regnskap pr 30.04.2018 for Universitetet i Stavanger til orientering.

US 36/18 Organisasjons- og ledelsesstruktur under ansatt rektor

Universitetsdirektørens innstilling datert 23.05.2018.

US 36/18 forts...

Dokumenter i saken:

- Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av universitetsdirektøren datert 23. mars 2018
- Høringsuttalelser
- Protokoll fra forhandlingsmøte 23. mai 2018

Rektor fremmet forslag om at punkt 2 strykes og punkt 1 endres til:

«Styret vedtar modell 2 som utgangspunkt for fremtidig organisasjons- og ledelsesstruktur under ansatt rektor med unntak av virksomhetsstyring som skal utredes separat. Ytterligere justeringer av modellvalg gjøres med nyansatt rektor.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar modell 2 som utgangspunkt for fremtidig organisasjons- og ledelsesstruktur under ansatt rektor, med unntak av virksomhetsstyring som skal utredes separat. Ytterligere justeringer av modellvalg gjøres med nyansatt rektor.
2. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å oppnevne en arbeidsgruppe og utforme mandat for denne med sikte på å avklare framtidig organisering av og oppgaveportefølje for en enhet for virksomhetsstyring. Mandatet skal også omfatte plassering av enkeltfunksjoner.

US 37/18 Kunngjøring av åremålsstilling som rektor

Universitetsdirektørens innstilling datert 25.05.2018.

Dokument i saken:

- Innstillingsutvalgets forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse av 16.5.2018

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av åremålsstilling som rektor, med de endringer som fremkom ved behandling av saken.

Styret gir rektor fullmakt til å fastsette lønn til ansatt rektor med lønns spenn mellom kr 1 240 900 og kr 1 698 300 bto per år.

US 38/18 Faglig organisering av Handelshøgskolen ved UiS

Universitetsdirektørens innstilling datert 23.05.2018.

Dokument i saken:

- Protokoll fra forhandlingsmøte 23. mai 2018

Vedtak:

1. Styret vedtar etablering av følgende avdelinger ved Handelshøgskolen ved UiS (engelsk betegnelse i parentes), med virkning fra 01.01.2019:
 - Avdeling for regnskap og rettsvitenskap (Department of Accounting and Law)
 - Avdeling for samfunnsøkonomi og finans (Department of Economics and Finance)
 - Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring (Department of Innovation, Management and Marketing)
2. Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne innstillingsutvalg og vedta kunngjøring av åremålsstillingene som avdelingsleder.

US 39/18 Orientering om søkertall for UiS 2018

Universitetsdirektørens innstilling datert 24.05.2018.

Dokumenter i saken:

- Tabell 4: Endringer i det totale markedet (Norge) vs. UiS
- Tabell 5: Samordna opptak - søkertall Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (UH)
- Tabell 6: Samordna opptak - søkertall for Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)
- Tabell 7: Samordna opptak - søkertall for Det helsevitenskapelige fakultet (HV)
- Tabell 8: Samordna opptak - søkertall for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN)
- Tabell 9: Samordna opptak - søkertall for Handelshøgskolen ved UiS
- Tabell 10: Samordna opptak - søkertall - samlet alle fakulteter
- Tabell 11: Utvikling petroleumsrelaterte utdanninger alle opptak
- Tabell 12: Lokalt opptak - søkertall UH
- Tabell 13: Lokalt opptak - søkertall SV
- Tabell 14: Lokalt opptak - søkertall HV
- Tabell 15: Lokalt opptak - søkertall TN
- Tabell 16: Lokalt opptak - søkertall Handelshøgskolen ved UiS UK
- Tabell 17: Lokalt opptak - søkertall UK
- Tabell 18: Lokalt opptak - søkertall samlet alle fakulteter
- Tabell 19: Internasjonalt opptak

Vedtak:

Styret tar sak om søkertall for UiS 2018 til orientering.

US 40/18 Dekanvedtak om løyve til endring, etablering og nedlegging av studier - orientering til styret

Universitetsdirektørens innstilling datert 23.05.2018.

Dokumenter i saken:

- Dekanvedtak Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora og søknader om utgreiingsløyve, vedlegg a) 1-4
- Dekanvedtak Det helsevitenskapelige fakultet og søknad om utgreiingsløyve, vedlegg b) 1-2
- Dekanvedtak Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og søknader om utgreiingsløyve, vedlegg c) 1-8

Vedtak:

Styret tek saka til orientering og sluttar seg til universitetsdirektøren si vurdering.

US 41/18 Oppfølging av Studiebarometeret 2017

Universitetsdirektørens innstilling datert 23.05.2018.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

US 42/18 Forsinket sensur

Universitetsdirektørens innstilling datert 15.05.2018.

Dokumenter i saken:

- Kunnskapsdepartementets offisielle uttalelse til UiS om sensurfrist av 02.11.2016
- Høringsbrev om bøtelegging ved forsinket sensur
- Høringsinnspill fra StOr og fakultetene

US 42/18 forts...

Vedtak:

Styret tar saken om forsinket sensur til orientering og forutsetter at fakultetene arbeider målbevisst for å redusere omfanget av forsinket sensur.

Styret ber om en orientering om status for forsinket sensur våren 2019.

US 43/18 Justering av Forskrift om studier og eksamen ved UiS

Universitetsdirektørens innstilling datert 23.05.2018.

Dokumenter i saken:

- Sak UU 15/18 til Utdanningsutvalget av 14.05.18 med vedlegg

Vedtak:

Styret vedtar de foreslåtte endringene i Forskrift om studier og eksamen ved UiS. Endringene trer i kraft så snart som mulig.

US 44/18 Læringsmiljøprisen 2018
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 26 andre ledd

Saken føres i særprotokoll.

**US 45/18 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for
grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, UH-IGIS 30036476**
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Universitetsdirektørens innstilling 25.05.2018.

Vedtak:

Lars Rune Waage ansettes i åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk fra 1.1.2019 t.o.m. 31.12.2022, st.id 30036476, l.pl. 17.500, kode 1475.

**US 46/18 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur- og
språkvitenskap, UH-IKS 30055986**
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Universitetsdirektørens innstilling datert 25.02.2018.

Vedtak:

Odd Magne Bakke ansettes i ny åremålsperiode som instituttleder ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap fra 1.1.2019 t.o.m. 31.12.2022, st.id 30055986, l.pl. 17.500, kode 1475.

**US 47/18 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sikkerhet,
økonomi og planlegging, TN-ISØP 30055987**
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Universitetsdirektørens innstilling datert 25.05.2018.

US 47/18 forts...

Vedtak:

Tore Markeset ansettes i ny åremålsperiode som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging fra 1.10.2018 t.o.m. 30.09.2022, st.id 30055987, l.pl. 17.500, kode 1475.

US 48/18 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2018

Universitetsdirektørens innstilling datert 25.05.2018.

Dokument i saken:

- Pressemelding fra KMD

Vedtak:

1. Det settes av en ramme på inntil kr. 311.000,- til forhandlinger for ledersjiktet under toppladelen.
2. Styret tar saken for øvrig til orientering.

US 49/18 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 07.06.2018

Universitetsdirektørens innstilling datert 22.05.2018.

Dokumenter i saken:

- Kreeringssak Eirin Limos Abrahamsen
- Kreeringssak Reza Askarinezhad
- Kreeringssak Marina Alexeeva
- Kreeringssak Alireza Zare
- Kreeringssak Ruth Beatriz Mezzalina Pincinato
- Kreeringssak Endashaw Tesfaye Woldemariam
- Kreeringssak Kun Guo
- Kreeringssak Sindre Lorentzen
- Kreeringssak Jahon D. Khorsandi
- Kreeringssak Christina Furskog Risa
- Kreeringssak Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo
- Kreeringssak Elisabeth Brekke Stangeland

Vedtak:

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

Fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:

- Eirin Limos Abrahamsen med avhandlingen "Investigation of New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors"
- Reza Askarinezhad med avhandlingen "Produced Water Management - Chemical Water Shutoff and Disproportionate Permeability Reduction"
- Marina Alexeeva med avhandlingen "DNA Glycosylases in the Repair of Deaminated and Dimethylated Cytosine"
- Alireza Zare med avhandlingen "Investigating Performance of Solvent Coinjection in SAGD process for Thermal Enhanced Oil Recovery"
- Ruth Beatriz Mezzalina Pincinato med avhandlingen "Essays on Seafood production and markets"
- Endashaw Tesfaye Woldemariam med avhandlingen "Numerical Simulation and Customized DACM Based Design Optimization"
- Kun Guo med avhandlingen "In-situ and ex-situ catalytic upgrading of heavy crude oil"
- Sindre Lorentzen med avhandlingen "Econometric Analysis of Cost Overruns on the Norwegian Continental Shelf"

US 49/18 forts...

- Jahon D. Khorsandi med avhandlingen “Coping with Uncertainty - Linking Uncertainty-Based Risk Perspectives and High Reliability Theory, with Implications for Risk Assessment and Management”

Fra Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora:

- Christina Furskog Risa med avhandlingen “Communication in midwifery consultations in specialist antenatal care - Pregnant women with diabetes and their midwives”
- Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo med avhandlingen “Mer enn sol og varme. Transnasjonale norske migranter i Alicante 1965 - 2014”
- Elisabeth Brekke Stangeland med avhandlingen “Språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna. En studie i variasjon og sammenhenger”

US 50/18 Fullmaktsaker til styremøtet 07.06.2018

Universitetsdirektørens innstilling datert 30.05.2018.

RF 08/18: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i samfunnssikkerhet: radikaliserings av ekstremisme, TN-ISØP 30074897

Saken er behandlet på rektors fullmakt 28.02.2018.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndig komité til å foreta en vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i samfunnssikkerhet: radikaliserings og ekstremisme ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, TN-ISØP 30074897:

- Professor Torkel Brekke, Peace Research Institute Oslo/UiO
- Professor Anna Olofsson, Risk and Crisis Research Centre, Mid Sweden University
- Professor Odd Einar Olsen, TN-ISØP, UiS

Professor Torkel Brekke oppnevnes som leder av komiteen.

RF 09/18: Ny kunngjøring av åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi, HV-AKH 30076428

Saken er behandlet på rektors fullmakt 20.03.2018.

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for ny kunngjøring av åremålsstilling som avdelingsleder ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi, HV-AKH 30076428.

RF 10/18: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i musikkpedagogikk, UH-IBU 30046894

Saken er behandlet på rektors fullmakt 11.04.2018.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av Torill Vists søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor etter kompetanse i musikkpedagogikk:

- Professor Eva Sæther, Lunds Universitet, Sverige
- Professor Elin Angelo, NTNU
- Professor Per Dahl, UiS

Sæther oppnevnes som leder av komiteen.

US 50/18 forts...

RF 11/18: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til ledig stilling som professor i helsevitenskap, HV-AFH 30079278

Saken er behandlet på rektors fullmakt 24.04.2018.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av søkere til ledig stilling som professor i helsevitenskap ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for folkehelse:

- Professor Sture Åström, Umeå Universitet, Sverige
- Professor Anne G. Vindsnes, NTNU
- Professor emerita Elin Dysvik, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS

Åström oppnevnes som leder av komiteen.

RF 12/18: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor i statistikk, UH-SLF, 30076938

Saken er behandlet på rektors fullmakt 08.05.2018.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av tre søkere til ledig stilling som professor i statistikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Lesesenteret, UH-SLF 30076938

- Professor Arne Lervåg, Universitetet i Oslo
- Professor Irini Moustaki, London School of Economics & Political Science
- Professor Johan Braeken, Universitetet i Oslo

Professor Lervåg oppnevnes som leder av komiteen.

RF 13/18: Ny kunngjøring av åremålsstilling som avdelingsleder, HV-AKH 30076428

Saken er behandlet på rektors fullmakt 02.05.2018.

Vedtak:

Åremålsstilling som avdelingsleder ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi kunngjøres på ny etter sommerferien. Vesentlige endringer i utlysningsteksten ved ny kunngjøring skal legges frem for styret til behandling.

RF 14/18: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor/førstemanuensis i sosialt arbeid, SV-IS 30079410

Saken er behandlet på rektors fullmakt 29.05.2018.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av søkere til ledig stilling som professor/førstemanuensis i sosialt arbeid ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag:

- Professor Ilse Julkunen, Helsingfors Universitet
- Professor Kaare Torgny Pettersen, Universitetet i Sørøst-Norge
- Professor Tor Claussen, UiS

Professor Ilse Julkunen oppnevnes som leder av komiteen.

Vedtak:

Styret tar fullmaktsakene til orientering.

US 51/18 Orienteringssaker til styremøtet 07.06.2018

Universitetsdirektørens innstilling datert 31.05.2018.

Dokumenter i saken:

- a) Forskningsrapport UiS 2017
- b) Forskningsbasert innovasjon ved UiS 2017 - en statusrapport
- c) Årsrapport 2017 Profres
- d) Årsrapport 2017 Studentombudet
- e) Supplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet 2018 - kap. 281 post 01 - Styrket digital kompetanse i grunnskolelærerutdanningene, e-post fra KD datert 26.02.2018
- f) Gjennomføring av ny personvernlovgivning (GDPR), brev fra KD datert 05.03.2018
- g) Informasjon om studentbudsordningen, brev fra KD datert 23.05.2018
- h) Opptak til høgre utdanning - tilleggspoeng og/eller kvotar for underrepresentert kjønn, brev fra KD datert 06.04.2018
- i) UiS - Dagsorden for etatsstyringsmøtet 24. mai 2018 - brev fra KD datert 03.05.2018
- j) Medfinansieringsordninga 2018 - foreløpig tilsagn om midler til prosjekt UiS studie- og virksomhetsanalyse, brev fra Difi datert 20.01.2018
- k) Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler, brev fra KD datert 06.03.2018
- l) Innspill fra UiS til forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler, brev til KD 26.04.2018
- m) Innspill fra Universitetet i Stavanger til forenkling av målstruktur, brev til KD datert 24.05.2018
- n) Erfaringsnotat om studentombudsordningen ved UiS, brev til KD datert 30.04.2018
- o) Møtebok Læringsmiljøutvalget 22.05.2018
- p) Møtebok Utdanningsutvalet 23.05.2018
- q) Referat fra møte i sentralt hovedavtaleutvalg 19.03.2018
- r) Referat fra møte i sentralt hovedavtaleutvalg 23.04.2018
- s) Referat fra møte i sentralt hovedavtaleutvalg 23.05.2018 - ikke godkjent

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Eventuelt

Sverre Gaupås og Svein Tuastad hadde meldt en sak om UiS ønsker å være medeiere i Khrono. De bad om ny styresak til høsten om UiS deltakelse i en fri uavhengig medium. Saken bør inneholde en utredning av både økonomiske og verdimessige aspekt av en eventuell deltakelse.

Svein E. Tuastad bad om å bli orientert om UiS forhold til Technion (Haifa). *Dag Husebø* orienterte om at han i september reiser med en delegasjon ledet av Stavanger kommune til Haifa og Nablus fordi avtalene med både Technion og An Najah går ut i år. *Rektor* ba om en orientering om delegasjonsreisen i styremøtet 18.10.2018.

Stavanger, 14. juni 2018



Marit Boyesen
rektor



Ole Ringdal
universitetsdirektør

Else Karin Landa Paulsen/Liv Båkind, tlf. 51833004

Møtebok: Styret ved Universitetet i Stavanger, 07.06.2018