

MØTEBOK

FRA

STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER

Tid: torsdag 14. juni 2007 kl. 09.00 – 15.00
Sted: Arne Rettedals hus – AR T-401

Til stede:

Ivar Langen
Inge Særheim
Egil Gabrielsen
Anne Norheim
Tore Klepsvik

Christina Ullenius
Harald Høiland
Maiken Ims
Tore I. Sandvold
Torbjørn W. Stornes
Hilde Hesby

Forfall:

Eilef A. Meland

Fra administrasjonen:

Per Ramvi, universitetsdirektør
Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør
Tor Hauken, dekan
Per Arne Bjørkum, dekan
Kai M. Brekke, økonomi- og virksomhetsdirektør
Kristofer Henrichsen, utdanningsdirektør
Halfdan Hagen, personaldirektør
Helge Ole Bergesen, forskningsdirektør
Sonja Meyer, seniorrådgiver
Eise Karin Landa Paulsen, førstekonsulent (referent)

Møtet ble ledet av rektor Ivar Langen.

Informasjonsutveksling

Beslutningssaker:

- Sak 47/07: Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 48/07: Godkjenning av møtebok fra møtet 19.04.07 og særprotokoll fra møtet 01.03.07
- Sak 49/07: Endelig årsrapport for 2006
- Sak 50/07: Regnskapsrapport 1. tertial 2007
- Sak 51/07: Rammer for delegering, desentralisering, råd og utvalg
- Sak 52/07: Avtale om mellombels finansiering av veg
- Sak 53/07: SV-bygg. Auke i kostnad
- Sak 54/07: Etablering av FoU-utvalg
- Sak 55/07: Læringsmiljøprisen for studieåret 2006/2007
- Sak 56/07: Oppnevning av leder og nestleder i klagenemnda
- Sak 57/07: Oppnevning til Utdanningsutvalget
- Sak 58/07: Navneendring på bachelor i revisjonsfag
- Sak 59/07: Etablering av sentre for Innovasjonsforskning og studententreprenørskap
- Sak 60/07: Oppnevning av valgstyre ved UIS
- Sak 61/07: Oppnevning av valgkomité – styret i IRIS
- Sak 62/07: Utlysting av åremålsstilling som senterleder ved Senter for atferdsforskning, oppnevning av innstillingsutvalg og tilsetting av vikar
- Sak 63/07: Tilsetting av åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fra 01.01.2008 – unntatt offentlighet
- Sak 64/07: Tilsetting av åremålsstillinger som instituttledere fra 01.01.2008 – unntatt offentlighet
- Sak 65/07: Tildeling av ph.d.-graden – Melinda Kay Christensen
- Sak 66/07: Tildeling av ph.d.-graden – Maria Kjærland
- Sak 67/07: Tildeling av ph.d.-graden – Bård Misund

Orienteringssaker:

- Sak 68/07: Utredning om etter- og videreutdanning, konferanser og nettbaserte tjenester. Grunnlagsdokument for diskusjon internt
- Sak 69/07: Status for OU-prosessen
- Sak 70/07: Årsrapporter: IRIS, Prekubator og SAFER, herunder "Beretning om forvaltning av statens eierinteresser
- Sak 71/07: Prosjekt digitalforlag - unntatt offentlighet
- Sak 72/07: Omdisponering av Universitetsfondsmidler
- Sak 73/07: Medarbeidertilfredshetsundersøkelse
- Sak 74/07: Fullmaktssaker
- Sak 75/07: Diverse O-saker

Eventuelt

Delt ut i møtet:

- Sak 49/07:
 - Brev fra Riksrevisjonen datert 31.05.07 – unntatt offentlighet
 - Epost fra Riksrevisjonen datert 08.06.07
 - Ledelseskommmentar til årsregnskapet
 - Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 04.06.07
- Sak 50/07:
 - Notat vedr. Den økonomiske situasjonen ved Det humanistiske fakultet datert 10.05.07
 - Notat av 24.05.07 fra engelskseksjonen ved IKS, HF
 - Referat fra møte mellom universitetsdirektøren og organisasjonene NTL og Forskerforbundet 25.05.07
- Sak 51/07:
 - Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 11.06.07
- Sak 64/07:
 - Notat fra Kollegiet ved IMD representert ved faggruppeliderne datert medio juni 2007
 - Notat fra universitetsdirektøren (gjelder også sak 63/07)
 - Epost fra NHO Reiseliv datert 12.06.07

Informasjonsutveksling:

- Orientering om etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet
- Orientering om samarbeid med Tromsø om Nordområdene
- Orientering om møte med finansnæringen om finansstudier
- Orientering om Riksrevisjonens merknad til årsregnskap 2006

Beslutningssaker:

Sak 47/07: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste, med visse justeringer i saksrekkefølgen.

Sak 48/07: Godkjenning av møtebok fra møte av 19.04.07 og særprotokoll fra møte 01.03.07

Vedtak:

Styret godkjenner møtebok fra møtet den 19.04.07 og særprotokoll fra møte 01.03.07.

Sak 49/07: Endelig årsrapport for 2006

Universitetsdirektørens innstilling datert 07.06.07.

Trykte vedlegg:

Endelig Årsregnskap for 2006 inkludert ledelseskommmentarer

Direktøren fremmet følgende forslag til et punkt 2 i vedtaket som ble enstemmig vedtatt:

"Styret tar Riksrevisjonens merknad til årsregnskapet til orientering, og ber administrasjonen i samråd med Riksrevisjonen fremlegge en sak om dette til styremøte 13. september."

Vedtak:

1. Styret godkjenner endelig årsregnskap for 2006.
2. Styret tar Riksrevisjonens merknad til årsregnskapet til orientering, og ber administrasjonen i samråd med Riksrevisjonen fremlegge en sak om dette til styremøte 13. september.

Sak 50/07: Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Universitetsdirektørens innstilling datert 07.06.07.

Trykt vedlegg:

- 1) Saksframlegg
- 2) 1. delårsregnskap 2007 m/noter
- 3) 1. tertial 2007 - internrapporter

Vedtak:

Styret tar fremlagte regnskap og årsprognose for 1. tertial 2007 til orientering.

Sak 51/07: Rammer for delegering, desentralisering, råd og utvalg

Universitetsdirektørens innstilling datert 07.06.07.

Trykte vedlegg:

- Høringsnotat datert 03.04.07
- Diverse høringsuttalelser

Anne Norheim fremmet forslag om å utsette saken. Forslaget falt mot 4 stemmer.

Inge Særheim fremmet forslag i punkt 3, 3. avsnitt om "Sammensetning og valg av medlemmer" å fjerne ordet "ev" i 3. bombepunkt og fremmet forslag om å presisere følgende under punkt 4 i forslag til vedtak:

"Det opprettes instituttråd på instituttene. Programutvalgene utgår som del av den formelle rådsstrukturen."

Det ble først stemt over tillegget fra Inge Særheim, deretter ble universitetsdirektørens framlegg med tillegget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Rammer for delegering av myndighet til instituttleder:

Dekanen gis myndighet til å delegerer utvidede fullmakter til instituttlederne, innenfor de rammer som angis nedenfor. Instituttledere vil kunne ha ulikt sett av fullmakter innenfor samme fakultet.

Eksterne relasjoner:

- inngå samarbeidsavtaler (oppdrags-/prosjektavtaler) med eksterne samarbeidspartnere som kun omfatter instituttets egen virksomhet og hvor de økonomiske forpliktelsene ligger innenfor instituttets egne budsjettmessige rammer

Budsjett disponering:

- disponere instituttets budsjettmidler og oppdragsmidler
- fastsette lønn for nyansatte innenfor rammen av utlysningen
- avgjøre bruk av overtid i instituttet

Personalledelse/-forvaltning:

- disponere administrativt personale som er tilknyttet instituttet
- inngå arbeidsavtale med egne ansatte
- innstille til dekan ved tilsetting i vitenskapelige stillinger helt opp til professornivå
- opprette oppdragsstillinger
- ta avgjørelser vedr ferie, sykefravær og permisjoner i instituttet som ikke ligger til tilsettingsorganet (fødsels- og omsorgspermisjoner, velferdspemisjoner o.l)
- fatte beslutninger knyttet til HMS
- innstille til opprykk ved lokale lønnsforhandlinger

Studiesaker (undervisning/studiekoordinering mv):

- lukke undervisning/øvelser for andre enn de som er tatt opp til et definert program
- avgjøre søknad om å delta i kurs, prøver mv som er lukket for andre enn de som er tatt opp til definert program
- fastsette utdanningsplaner for studenter
- godskrive utdanning fra annen institusjon, ev kunnskap dokumentert på annen måte
- oppnevne sensorer
- avgjøre søknad om fritak fra eksamen eller prøve

2. Rammer for desentralisering:

- Spesialiserte og kompetansekrevede funksjoner ivaretas på fakultetsnivå. Dette gjelder personal- og økonomifunksjonen og ev saker hvor hensynet til likebehandling av hhv studenter og ansatte tilsier det.
- Øvrige funksjoner knyttet til daglig drift av fakultetet, studiesaker og servicefunksjoner vis a vis studentene kan delegeres til instituttnivå når ressursituasjonen tilsier det.

Sak 51/07 forts...

3. Rammer for fakultetsråd:

Etter samråd med fakultetsråd bestemmer dekanen om en ønsker å integrere kvalitetsutvalgets oppgaver i fakultetsrådets mandat. Styret skal ev godkjenne ordninger/reglement for en slik integrasjon.

Mandat:

Fakultetsrådet skal:

- behandle saker av overordnet karakter og prinsipiell interesse i fakultetet, og gjennom råd og uttalelser bidra til et godt beslutningsgrunnlaget for dekan, særlig i følgende saker:
 - plan- og strategiarbeid for all faglig virksomhet ved fakultetet
 - kvalitetsarbeidet ved fakultetet, årsrapport om dette og tiltak for kommende periode
 - budsjett for fakultetet
 - internasjonalisering, herunder samarbeidsavtaler mellom fakultetet (dvs som involverer flere institutt) og utenlandske samarbeidspartnere
 - HMS-saker
- bidra til god kommunikasjon mellom fakultetsledelsen, de ansatte og studentene i fakultetet, og ha en sentral rolle i den strategiske utvikling av fakultetet
- oppnevne representanter til fakultetets faste råd og utvalg, med unntak av kvalitetsutvalget, instituttrådene og eksterne medlemmer i bransjerådet ved SV-fakultetet
- avgj høringsuttalelser

Sammensetning og valg av medlemmer:

- Fakultetsrådet ledes av dekanen.
- Fakultetsrådet, med unntak av dekanen, velges for fire år om gangen og følger valgperioden for rektor. Studentene velges for ett år om gangen.
- Rådet skal som første oppgave vurdere oppnevning av eksternt medlem.
- Prodekaner, instituttledere og fakultetsdirektør er ikke valgbar til fakultetsrådet, men skal normalt være til stede på møtene med talerett.
- Fakultetsrådet sammensettes slik (maks 11 representanter, og i Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet bør laboratorieingeniørene sikres representasjon):
 - 4-6 faglige representanter, med vara (én fra hvert institutt)
 - 1-2 tekn./adm. representant(er), med vara
 - 3 studenter, med vara
 - 1-2 eksterne representanter

Innkalling, saksdokumenter og referat:

- Møteinnkalling og dagsorden skal utarbeides av dekan og oversendes sammen med ev saksdokumenter til rådsmedlemmene og instituttlederne minimum en uke før møtet. Samtidig skal de nevnte dokumenter publiseres på felles samlested på intranett.
- Fakultetsdirektøren er sekretær for fakultetsrådet og skal sørge for sekretærhjelp til møteinnkalling, saksforberedelse og referat. Saksforberedelsen må være slik at den gir fakultetsrådet et godt grunnlag for å avgj innstilling/uttalelse i de enkelte sakene.
- Referat fra møtene i fakultetsrådet skal oversendes rådsmedlemmene og instituttlederne samt offentliggjøres på intranett senest en uke etter møtet.
- Dekan er ansvarlig for at fakultetsrådet får tilbakemelding om endelig vedtak i saker som har vært til behandling i rådet, og for at rådet får informasjon om viktige saker på institusjonsnivå.
- Møtene i fakultetsrådet er offentlige.

4. Rammer for instituttråd:

Det opprettes instituttråd på instituttene. Programutvalgene utgår som del av den formelle rådsstrukturen.

Mandat:

Instituttrådet skal

- oppnevne medlemmer til faste råd og utvalg i instituttet

Sak 51/07 forts...

samt delta i behandlingen av, og gi råd om:

- planarbeid for all faglig virksomhet ved instituttet
- budsjett for instituttet
- kvalitetsarbeidet, herunder studentevalueringer
- HMS-saker
- internasjonalisering
- opptak
- oppnevning av sensorerundervisnings- og læringsformer

Sammensetning og valg av medlemmer:

- Instituttrådet ledes av instituttleder. Instituttrådet, med unntak av instituttlederen, velges for fire år om gangen og følger rektorperioden. Studentene velges for ett år om gangen.
- Rådet skal som første oppgave vurdere ev oppnevning av eksternt medlem.
- Dekan, prodekaner og fakultetsdirektør er ikke valgbar til instituttrådet.
- Instituttrådet skal bestå av 5-7 personer, slik:
 - 2-4 faglige representanter, med vara (én fra hver faggruppe, ev én tekn./adm. representant i stedet for en faglig representant)
 - 2 studenter, med vara
 - ev 1 ekstern representant, med vara, hvis instituttrådet selv finner det hensiktsmessig

Innkalling, saksdokumenter og referat:

- Møteinnkalling og dagsorden skal utarbeides av instituttleder og oversendes sammen med ev saksdokumenter til rådsmedlemmene minimum en uke før møtet. Samtidig skal de nevnte dokumenter publiseres på felles samlested på intranett.
- Fakultetsdirektøren skal om nødvendig sørge for sekretærhjelp til møteinnkalling, saksforberedelse og referat. Saken må være tilstrekkelig opplyst slik at rådet kan avgj innstilling/uttalelse i saken.
- Referat fra møtene i instituttrådet skal offentliggjøres på intranett og oversendes rådsmedlemmene, dekan, prodekaner og fakultetsdirektør senest en uke etter møtet.
- Instituttleder er ansvarlig for at instituttrådet får tilbakemelding om endelig vedtak i saker som har vært til behandling i rådet, og for at rådet får informasjon om viktige saker på fakultets- og institusjonsnivå.
- Møtene i instituttrådet er offentlige.

5. Videre OU-prosess

Det videre OU-prosessen videreføres innenfor de rammer som universitetsdirektøren tidligere har skissert for styret. Arbeidet med utvikling av ulike former for deltakelse og innflytelse, forbedring av informasjon om viktige saker og om beslutninger som er fattet samt utvikling av støttefunksjoner og studentservice ivaretas av de oppnevnte arbeidsgruppene, og med utgangspunkt i de rammer som legges i pkt 1-4.

Torbjørn W. Stornes, Egil Gabrielsen, Anne Norheim og Tore Klepsvik framla følgende protokolltilførsel:

"Vi beklager at flertallet i UiS-styret valgte å stemme ned vårt forslag om å utsette sak 51/7 "Rammer for delegering, desentralisering, råd og utvalg".

Vi viser til at et mindretall i styret allerede i møtet 01.03.07 la fram forslag om å bruke lengre tid på denne saken, blant annet ved å henvise til faren for at den kunne bli preget av hastverksarbeid og også kunne komme i konflikt med etablerte regler for saksbehandling. Vi mener at så ha skjedd og viser blant annet til følgende:

- Opprinnelig frist for å foreslå kandidater til nye fakultetsråd ble satt til 09.05, hele 5 uker før styret skulle vedta sammensetningen av og fastsette nytt mandat for fakultetsrådene. Dette temaet inngikk for øvrig i høringsnotatet som hadde svarfrist 18.05. At fakultetsrådsutvalget senere måtte utsettes på grunn av mangel på kandidater, forsterker inntrykket av unødig hastverk.
- Styreflertallet har oversett anmodningen fra to av fakultetsrådene (som er de eneste demokratisk valgte organene ved UiS) og samtlige tjenestemannsorganisasjoner om å overlate denne viktige saken til det nye

Sak 51/07 forts...

styret ved UIS. Det vises i flere av de nevnte høringsuttalelsene også til at resultatet av vårens rektorvalg tilsier en slik utsettelse av saken.

- Det er meget uheldig for UIS-organisasjonen at de foreslåtte endringene på institutt- og fakultetsnivå ikke kan vurderes i sammenheng med konkrete forslag for administrativ reorganisering."

Sak 52/07: Avtale om mellombels finansiering av veg

Universitetsdirektørens innstilling.

Trykte vedlegg:

1. Kontraktsforslag
2. Reguleringsbestemmelser, se pt 5.1
3. Illustrasjon av ny veg

Vedtak:

Styret godkjenner vedlagte kontrakt.

Sak 53/07: SV-bygg, auke i kostnad

Universitetsdirektørens innstilling datert 07.06.07.

Trykte vedlegg:

- 1) Saksframlegg
- 2) Risikovurdering

Vedtak:

Styret tar til etterretning at kostnad i byggenæringen øker betydelig mer enn andre kostnader og legger til grunn at nytt SV-bygg vil ha en kostnadsramme på 90 millioner med en usikkerhet på 5 %.

Sak 54/07: Etablering av FoU-utvalg

Universitetsdirektørens innstilling datert 05.06.07.

Anne Norheim fremmet forslag om at leder for programutvalgene skulle ha møte- og talerett i FoU-utvalget ved behov. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar forslaget til sammensetning og mandat for et sentralt forskningsutvalg ved Universitetet i Stavanger, med følgende tilføyelse: Lederne for programrådene har møte- og talerett ved behov.

Sak 55/07: Læringsmiljøprisen for studieåret 2006/2007

Universitetsdirektørens innstilling datert 01.06.07.

Vedtak:

Styret gir rektor fullmakt til å tildele læringsmiljøprisen for studieåret 2006/2007 etter Læringsmiljøutvalgets innstilling i møtet 19. juni.

Sak 56/07: Oppnevning av leder og nestleder i klagenemnda

Universitetsdirektørens innstilling datert 01.06.07.

Sak 56/07 forts...

Vedtak:

Styret oppnevner følgende leder og nestleder til klagenemnda for perioden 01.08.07 til 31.07.10:

Leder: Tingrettsdommer Arne Landmark

Nestleder: Tingrettsdommer Anne Marie Aarrestad

Sak 57/07: Oppnevning til Utdanningsutvalget

Universitetsdirektørens innstilling datert 01.06.07.

Trykte vedlegg:

- 1) Saksframlegg
- 2) Mandat for Utdanningsutvalget

Vedtak:

Styret oppnevner følgende personer som medlemmer av Utdanningsutvalget fra 1. august 2007 til 31. juli 2011:

Representanter for det vitenskapelige personalet:

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:

Per Amund Amundsen

vara: Jan Terje Kvaløy

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Ingunn Aase

vara: Helge Mauland

Det humanistiske fakultet:

Jorunn Melberg

vara: Brit Hansen

Representanter for administrasjonen:

Aud Ellingsen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

vara: Sara Mauland, Det humanistiske fakultet

Representanter for Universitetsbiblioteket

Espen von Osten Skjoldal

vara: Aasny Omdal

Sak 58/07: Navneendring på bachelor i revisjonsfag

Universitetsdirektørens innstilling datert 01.06.07.

Trykt vedlegg:

Brev fra SV-fakultetet av 31. mai 2007

Vedtak:

Styret vedtar navneendring på bachelor i revisjonsfag. Nytt navn på studieprogrammet er *Bachelorprogram i regnskaps- og revisjonsfag*.

Sak 59/07: Etablering av sentre for innovasjonsforskning og studententreprenørskap

Universitetsdirektørens innstilling datert 06.06.07.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at UiS deltar i etableringen av sentre for innovasjonsforskning og studententreprenørskap i tråd med saksframlegget.

Sak 59/07 forts...

2. Senter for innovasjonsforskning knyttes administrativt til IRIS i samsvar med driftsavtalen UiS-IRIS. Den organisatoriske ordning for studententreprenørskap utredes nærmere av interimsstyret. Sentrene forutsettes å få en felles overbygning med ett felles styre og samlokalisering.
3. Forskningsdirektør Helge Ole Bergesen oppnevnes som UiS' representant i interimsstyret med prodekan for forskning ved SV-fakultetet, som vararepresentant.
4. Forskningssekretariatet fungerer som sekretariat for interimsstyret, i utdanningssaker i nært samarbeid med Utdanningsavdelingen.
5. Universitetsdirektøren avsetter nødvendige midler innenfor vedtatte rammer til oppstartfasen høsten 2007, og vurderer midler til fast etablering av senteret i budsjettet for 2008.
6. Universitetsdirektøren melder tilbake til styret om fremdrift i etableringen ved årsskiftet 2007/2008.

Sak 60/07: Oppnevning av valgstyre ved UiS

Universitetsdirektørens innstilling datert 24.05.07.

Vedtak:

Som tilsattes medlemmer/varamedlemmer til valgstyret for perioden 01.08.2007 – 31.07.2011 oppnevnes:

Fra undervisnings- og forskerpersonalet:

- Førsteamanuensis Ivar Austvoll (TN)
- Universitetslektor Dag Torvanger (HF)
- Amanuensis Tove-Gunn Moen (SV)
- Universitetslektor Anita Berge (HF)

Fra teknisk- administrativt personale:

- Førstekonsulent Kirsten Sikveland (SV)

Varamedlemmer:

1. Førsteamanuensis Helge Mauland (SV)
2. Rådgiver Dennis Aske (FRES)

Som leder oppnevnes Ivar Austvoll og som nestleder oppnevnes Dag Torvanger.

Sak 61/07: Oppnevning av valgkomité – Styret i IRIS

Rektor fremmet følgende forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt:

"Styret utsetter saken til september når de eksterne styremedlemmene er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet."

Vedtak:

Styret utsetter saken til september når de eksterne styremedlemmene er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Sak 62/07: Utlysning av åremålsstilling som senterleder ved Senter for atferdsforskning, oppnevning av innstillingsutvalg og tilsetning av vikar

Universitetsdirektørens innstilling datert 04.06.07.

Trykte vedlegg:

1. Innstilling fra dekan
2. Forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse
3. Fremdriftsplan
4. Informasjon på universitetets nettsider vedr Erling Rolands fratredelse
5. CV fra Unni Vere Midthassel

Sak 62/07 forts...

Vedtak:

Styret godkjenner forslag til utlysningstekst for kunngjøring av åremålsstilling som senterleder ved Senter for atferdsforskning.

Styret foretar tilsetning i stillingen etter innstilling fra følgende innstillingsutvalg:

- Dekan, leder
- Prodekan for forskning
- Prodekan for undervisning
- En representant for de ansatte ved senteret (oppnevnes av rektor etter forslag fra tjenestemannsorg.)
- En studentrepresentant (oppnevnes av rektor etter forslag fra StOr)

Unni Vere Midthassel tilsettes i vikariat som senterleder ved Senter for atferdsforskning fra 01.08.2007 til åremålsstillingen er besatt.

Sak 63/07: Tilsetning i åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fra 01.01.2008 – unntatt offentlighet

Universitetsdirektørens saksframlegg datert 04.06.07.

Vedtak:

Marit Boyesen tilsettes i ny åremålsperiode som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fra 01.01.2008 t.o.m. 31.12.2011, l.pl. 17.500, kode 1474.

Dersom Boyesen ikke tar imot stillingen, sendes saken tilbake til innstillingsutvalget for rangering og innstilling av øvrige kvalifiserte søkere.

Sak 64/07: Tilsetning i åremålsstillinger som instituttledere fra 01.01.2008 – unntatt offentlighet

Universitetsdirektørens saksframlegg datert 04.06.07.

Vedtak:

1. Jens T. Larsen tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved Det humanistiske fakultet, Institutt for musikk og dans fra 01.01.2008 t.o.m. 31.12.2011, l.pl. 17.500, kode 1475. Dersom Jens T. Larsen ikke tar imot stillingen, tilsettes Petter Frost Fadnes.
2. Elaine Munthe tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved Det humanistiske fakultet, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk fra 01.01.2008 t.o.m. 31.12.2011, l.pl. 17.500, kode 1475.
3. Elisabeth Ianke Mørkeseth tilsettes i ny åremålsperiode som instituttleder ved Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning, fra 01.01.2008 t.o.m. 31.12.2011, l.pl. 17.500, kode 1475.
4. Kari Vevatne tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag fra 01.01.2008 t.o.m. 31.12.2011, l.pl. 17.500, kode 1475. Dersom Vevatne ikke tar imot stillingen, tilsettes Venche Hvidsten.
5. Eilef Meland tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag fra 01.01.2008 t.o.m. 31.12.2011, l.pl. 17.500, kode 1475
6. Gunnar Siqveland tilsettes i ny åremålsperiode som instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie, kultur- og samfunnsfag, fra 01.01.2008 t.o.m. 31.12.2011, l.pl. 17.500, kode 1475. Dersom Siqveland ikke tar imot stillingen, tilsettes Ellen Marie Sæthre-McGuirk.

Sak 64/07 forts...

7. Bjarte Ravndal tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole – Institutt for økonomi- og ledelsesfag fra 01.08.2007 t.o.m. 31.07.2011, l.pl. 17.500, kode 1475. Dersom Ravndal ikke tar imot stillingen, tilsettes Einar Marnburg.
8. Hans Jacob Fevang tilsettes i ny åremålsperiode som instituttleder ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, fra 01.01.2008 t.o.m. 31.12.2011, l.pl. 17.500, kode 1475.
9. Sven Ole Aase tilsettes i ny åremålsperiode som instituttleder ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk, fra 01.01.2008 t.o.m. 31.12.2011, l.pl. 17.500, kode 1475.
10. Ole Andreas Songe-Møller tilsettes i ny åremålsperiode som instituttleder ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, fra 01.01.2008 t.o.m. 31.12.2011, l.pl. 17.500, kode 1475.
11. Svein M Skjæveland tilsettes i ny åremålsperiode som instituttleder ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi, fra 01.01.2008 t.o.m. 31.12.2011, l.pl. 17.500, kode 1475.

Sak 65/07: Tildeling av PhD graden – Melinda Kay Christensen

Universitetsdirektørens innstilling datert 04.06.07.

Trykte vedlegg:

- 1) Notat til styret fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
- 2) Notat fra doktorgradsutvalget

Vedtak:

I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling kreeres Melinda Kay Christensen til Philosophiae Doctor (PhD) på avhandlingen: *"A frequency-independent nitrate reductase rhythm in Neurospora crassa"*.

Sak 66/07: Tildeling av PhD graden – Maria Kjærland

Universitetsdirektørens innstilling datert 04.06.07.

Trykte vedlegg:

- 1) Notat til styret fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet
- 2) Notat fra doktorgradsutvalget

Vedtak:

I samsvar med anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kreeres Maria Kjærland til philosophiae doctor på avhandlingen *"Cyber Incident Risk Profiling – Applying Systematic Profiling for Assessing Information Systems Security Risks"*.

Sak 67/07: Tildeling av PhD graden – Bård Misund

Universitetsdirektørens innstilling datert 04.06.07.

Trykte vedlegg:

- 1) Notat til styret fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
- 2) Notat fra doktorgradsutvalget

Vedtak:

I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling kreeres Bård Misund til Philosophiae Doctor (PhD) på avhandlingen: *"Valuation of Oil and Gas Companies"*.

Orienteringssaker:

Sak 68/07: Utredning om etter- og videreutdanning, konferanser og nettbaserte tjenester. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt.

Universitetsdirektørens innstilling datert 22.05.07.

Trykt vedlegg:

Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og slutter seg til den interne behandlingsprosess som er skissert for utredningen.

Sak 69/07: Status for OU-prosessen

Universitetsdirektørens innstilling datert 07.06.07.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 70/07: Årsrapporter: IRIS, Prekubator og SAFER, herunder "Beretning om forvaltning av statens eierinteresser"

Universitetsdirektørens innstilling datert 03.06.07.

Trykt vedlegg:

- 1) Årsmelding og årsregnskap for 2006 for IRIS
- 2) Generalforsamlingsprotokoll fra 09.05.07 for IRIS
- 3) Årsberetning og årsregnskap for 2006 for Prekubator AS
- 4) Årsberetning og årsregnskap for 2006 for SAFER
- 5) Beretning om forvaltning av statens eierinteresser i IRIS AS for regnskapsåret 2006

Vedtak:

1. Styret tar årsmelding og årsregnskap for 2006 for IRIS til orientering.
2. Styret tar årsberetning og årsregnskap for 2006 for Prekubator til orientering.
3. Styret tar årsberetning og årsregnskap for 2006 for SAFER til orientering.
4. Styret tar "Beretning om forvaltning av statens eierinteresser i IRIS AS for regnskapsåret 2006" til orientering.

Sak 71/07: Prosjekt digitalforlag – unntatt offentlighet

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 72/07: Omdisponering av Universitetsfondsmidler

Universitetsdirektørens innstilling datert 01.06.07.

Trykt vedlegg:

Søknad om omdisponering av tildelte midler fra Universitetsfondet, 9.5.07.

Vedtak:

Styret tar sak om omdisponering av Universitetsfondsmidler til orientering.

Sak 73/07: Medarbeidertilfredshetsundersøkelse

Universitetsdirektørens innstilling datert 04.06.07.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen om medarbeidertilfredshetsundersøkelsen til orientering.

Sak 74/07: Fullmaktssaker

a) Oppnevning av studentrepresentanter til Øk/adm-stiftelsens råd

Saken er behandlet på rektors fullmakt 13. april 2007

Vedtak:

Birgitte Skjærahaug oppnevnes som studentrepresentant til rådet for Stiftelsen for høyere økonomisk-administrativ utdanning og forskning. Ingrid Anette Østrem oppnevnes som hennes vararepresentant.

b) RF 12/07 Oppnevning av sakkyndig komité for stilling som professor i spesialpedagogikk, st.id 200.521

Saken er behandlet på rektors fullmakt 17. april 2007.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av fire søkere til ledig stilling som professor i spesialpedagogikk ved Det humanistiske fakultet, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, st.id 200.521:

- Professor Ph.D. Lena Holopainen, University of Joensuu, Finland
- Professor Ph.D. Knut Schwippert, University of Muenster, Tyskland
- Professor Fil. Dir. Stefan Samuelsson, Linköpings Universitet, Sverige/Universitetet i Stavanger

Professor Ragnar Thygesen ved Universitetet i Stavanger oppnevnes som koordinator for komiteen.

c) RF 13/07 Oppnevning av sakkyndig komité for stilling som professor/førsteamanuensis i biologisk kjemi, st.id 8200.011/-12

Saken er behandlet på rektors fullmakt 24. april 2007.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av 21 søkere til to ledige stillinger som professor/førsteamanuensis i biologisk kjemi ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap, st.id. 8200.011/-012:

- Professor Dr. Karsten Fischer, UiT
- Professor Atle M. Bones, NTNU
- Professor Simon G. Møller, UiS
- Førsteamanuensis Poul Erik Jensen, University of Copenhagen, Danmark

Professor Simon G. Møller oppnevnes som koordinator.

d) RF 14/07 Omgjøring av stilling som førsteamanuensis i bedriftsøkonomi til professor i tjenesteproduksjon og markedsføring, st.id. 920.601

Saken ble behandlet på rektors fullmakt 25. april 2007.

Vedtak:

Stilling som førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelsesfag omgjøres til professor i tjenesteproduksjon og markedsføring, st.id. 920.601

e) RF 15/07 Oppretting av stilling som professor II i risikostyring, st.id 7500.921

Saken ble behandlet på rektors fullmakt 8. mai 2007.

Sak 74/07 forts...

Vedtak:

Styret oppretter stilling som professor II i risikostyring ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag, st.id 7500.921. Dette som et ledd i å styrke forskningen og etablere et Senter for fremragende forskning i Risikostyring og samfunnsikkerhet.

f) Oppretting av stilling som professor i markedsføring/markedsanalyse med fokus på sjømat, st.id 7400.010

Saken ble behandlet på rektors fullmakt 8. mai 2007.

Vedtak:

Styret oppretter en stilling som professor i markedsføring/markedsanalyse med fokus på sjømat ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole – Institutt for økonomi og ledelsesfag, st.id. 7400.010.

Stillingen finansieres av Sparebank 1 SR-Bank, Marine Harvest og Skretting de fem første årene. Etter dette finansieres stillingen over fakultets ordinære budsjett.

g) Utsettelse av valg til fakultetsråd - fullmaktssak

Saken ble behandlet på rektors fullmakt 29. mai 2007

Vedtak:

Styret slutter seg til valgstyrets anbefaling og utsetter valget til fakultetsrådene til primo september 2007.

Sak 75/07: Diverse O-saker

- a) Universitetet i Stavanger – Tilbakemelding fra etatsstyringsmøte, brev fra KD datert 24.05.07
- b) Håndtering av immaterielle rettigheter – forventninger til Norges forskningsråd, brev fra KD datert 10.05.07
- c) Stiftelsen for høyere økonomisk/administrativ utdanning og forskning i Rogaland – org nr 974 441 888 – vedtak om omdanning – vedtektsendring – dispensasjon fra § 19, brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet datert 26.03.07
- d) Avtale om strategisk samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Lyse
- e) Økning i semesteravgiften fra høsten 2007, brev fra Samskipnaden i Stavanger datert 28.02.07
- f) Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk synkrotronforskning AS under avvikling og selskapets avviklingsregnskap, brev fra Norges forskningsråd datert 21.12.06

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering. →

Eventuelt

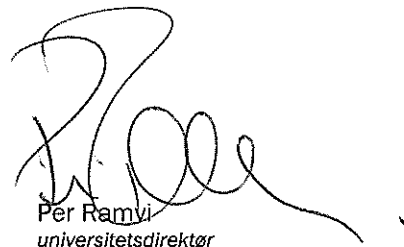
Christina Ullenius bad om at følgende ble protokollført på vegne av styret:

*"Tack till rektor Ivar Langen og universitetsdirektören Per Ramvi for god ledning av styrets arbete.
Tack till kollegorna/styremedlemmar för gott samarbete."*

Universitetet i Stavanger
25. juni 2007



Ivar Langen
rektor



Per Ramvi
universitetsdirektør

Saksbehandler: Sonja Meyer/Else Karin Landa Paulsen
Telefon: 51 83 30 19/51 83 30 04