

Møtebok
fra
Styret ved Universitetet i Stavanger

Møtested: Elektronisk behandlet på sirkulasjon
Tid: 12.03.2020

Ordinært styremøte 12.03.2020 ble avlyst pga. den pågående situasjonen med koronavirusutbrudd. Nytt møte er planlagt 20. april. Noen av sakene som var satt opp til styremøtet 12.mars kunne, på grunn av ulike tidsfrister, ikke vente med å bli behandlet til 20. april, og er derfor elektronisk behandlet på sirkulasjon.

Følgende faste medlemmer har behandlet sakene på sirkulasjon:

Anne Marit Panengstuen
Janne Johnsen
Eskild Holm Nielsen
Tom Hetland
Sigrun Karin Ertesvåg
Kolbjørn Kallesten Brønnick
Svein Erik Tuastad
Stig Erlend Bjønness
Tuan Williams
Cathrine Johanne Sønvisen
Magne Bartlett

Saksnr.	Innhold	U.off.	Arkivnr.
V-sak US 10/20	Årsrapport 2019-2020 - sirkulasjonssak		19/09965-2
V-sak US 12/20	Statsbudsjettet 2020 - søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal - sirkulasjonssak		18/06327-33
V-sak US 18/20	Forslag til midlertidig forskrift for utsatt sensurfrist ved bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager - sirkulasjonssak		20/02249-3
V-sak US 23/20	Omorganisering av IT-avdelingen og Dokumentsenteret - sirkulasjonssak		20/02517-1
V-sak US 24/20	Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medie- og samfunnsfag, SV-IMS 30087504 - sirkulasjonssak	X	19/09571-17
V-sak US 28/20	Endring av forskrift om studier og eksamen ved UiS - sirkulasjonssak		17/01540-16

V-sak US 10/20 Årsrapport 2019-2020 – sirkulasjonssak

Rektors innstilling datert 24.02.2020.

Dokumenter i saken:

- Årsrapport 2019-2020 med vedlegg

Vedtak:

1. Styret godkjenner Årsrapport 2019-2020 og gir rektor fullmakt til å ferdigstille rapporten for oversendelse til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars 2020.
2. Styret slutter seg til at utviklingsavtalen med KD videreføres uendret, og at et eventuelt forslag til ny utviklingsavtale utarbeides og legges frem for styret i oktober 2020 samtidig med forslag til ny strategi.

V-sak US 12/20 Statsbudsjettet 2020 - søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal - sirkulasjonssak

Rektors innstilling datert 27.02.2020.

Dokumenter i saken:

- Brev av 4. desember 2019 fra Kunnskapsdepartementet

Vedtak:

Styret godkjenner rektors anbefaling og prioritering av prosjekter som grunnlag for søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal.

V-sak US 18/20 Forslag til midlertidig forskrift for utsatt sensurfrist ved bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager - sirkulasjonssak

Rektors innstilling datert 25.02.2020.

Dokumenter i saken:

- Forslag til midlertidig forskrift
- Brev fra Kunnskapsdepartementet til StOr av 02.11.2016
- Brev fra Kunnskapsdepartementet til OsloMet av 17.10.2019
- Høring av 18. februar 2020 utsendt til fakulteter, EVU, StOr og Studentombud, inkl. høringssvar

Saken ble vedtatt mot to stemmer.

Vedtak:

1. Styret for Universitetet i Stavanger vedtar midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamener ved Universitet i Stavanger.
2. Styret forventer at studentene blir informert om forsinkelsene i henhold til regelverket.

V-sak US 23/20 Omorganisering av IT-avdelingen og Dokumentsenteret – sirkulasjonssak

Rektors innstilling datert 26.02.2020.

Vedtak:

1. Styret vedtar ny organisering av IT-avdelingen, bestående av følgende fire seksjoner, med virkning fra 01.05.2020:
 - Seksjon for kundestøtte
 - Seksjon for forvaltning
 - Seksjon for tjenesteutvikling
 - Dokumentsenteret
2. Styret gir rektor fullmakt til å endre navn på både IT-avdelingen og Dokumentsenteret, om det skulle vise seg hensiktsmessig som følge av omorganiseringen.

V-sak US 24/20 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medie- og samfunnsfag, SV-IMS 30087504

Rektors innstilling datert 20.02.2020.

Styremedlemmene Tuan Williams, Kolbjørn K. Brønnick og Svein Tuastad ba om at saken blir behandlet i ordinært møte. Saken blir utsatt til behandling i ordinært styremøte 20. april i henhold til § 9.1. i Personalreglement ved Universitetet i Stavanger.

V-sak US 28/20 Endring av forskrift om studier og eksamen ved UiS - sirkulasjonssak

Rektors innstilling datert 10.03.2020.

Vedtak:

Styret ved Universitetet i Stavanger vedtar følgende endring i bestemmelsen § 1-4 nr.1 i forskrift om studier og eksamen ved UiS: *«Prøvingsformer kan ikke endres i studieåret. Rektor kan likevel foreta endringer dersom dette er tvingende nødvendig.»*