
Utvalg: Styret ved Universitetet i Stavanger
Sted: Arne Rettedals hus. AR T-401
Dato: 10.09.2020 kl. 10:00. Streaming fra kl. 10.30

Eventuelt forfall meldes snarest til liv.bakind@uis.no

Informasjonsutveksling (unntatt streaming):

- Ledelsen

Saksnr.	Innhold	U.off.	Arkivnr.
V-sak US 59/20	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 10.09.2020		20/00465-24
V-sak US 60/20	Godkjenning av møtebok fra styremøte 11.06.2020		20/00465-25
O-sak US 61/20	Årsrapporter randsone 2019 - årsmeldinger og eierskapsberetning		15/03393-6
V-sak US 62/20	Økonomiske konsekvenser av covid-19-situasjonen		20/01979-42
V-sak US 63/20	Campusutviklingsplan for Universitetet i Stavanger		20/02980-31
O-sak US 64/20	Innovasjonsarbeidet ved UiS – status fra arbeidsgruppene		20/09407-1
O-sak US 65/20	Anskaffingsprosessen		15/06999-15
O-sak US 66/20	Fullmaktsaker til styremøte 10. september 2020		20/00465-26
O-sak US 67/20	Orienteringssaker til styremøte 10. september 2020		20/00465-27
V-sak US 68/20	Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag, SV-IS 30090753	X	20/05839-12
	Eventuelt		

V-sak US 59/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 10.09.2020

Saksnr.: 20/00465-24 **Saksansvarlig:** Jorunn H. Barka, *kontorsjef rektors stab*

Møtedag: 10.09.2020 **Informasjonsansvarlig:** Jorunn H. Barka, *kontorsjef rektors stab*

Dokumenter i saken:

- Saksliste til styremøte 10.09.2020

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 10.09.2020.

Stavanger, 26. august 2020

Klaus Mohn
rektor

Saksbehandler: Liv Båkind
rektors stab

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg til sak



Saksliste til
styremøte 10.09.20

V-sak US 60/20 Godkjenning av møtebok fra styremøte 11.06.2020

Saksnr.: 20/00465-25	Saksansvarlig: Jorunn H. Barka, <i>kontorsjef rektors stab</i>
Møtedag: 10.09.2020	Informasjonsansvarlig: Jorunn H. Barka, <i>kontorsjef rektors stab</i>

Dokumenter i saken:

Møtebok fra styremøte 11.06.2020

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner møtebok fra styremøte 11.06.2020.

Stavanger, 27. august 2020

Klaus Mohn
rektor

Saksbehandler: Liv Båkind
rektors stab

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg til sak



**Møtebok Styret ved
Universitetet i Stava**

O-sak US 61/20 Årsrapporter randsone 2019 - årsmeldinger og eierskapsberetning

Saksnr.: 15/03393-6 **Saksansvarlig:** Ole Ringdal, *direktør for organisasjon og infrastruktur*
Møtedag: 10.09.2020 **Informasjonsansvarlig:** Eli Løvaas Kolstø, *økonomidirektør*

Dokumenter i saken:

- Stavanger Helseforskning AS:
Generalforsamlingsprotokoll, årsregnskap og revisjonsberetning 2019
- Validé AS:
Generalforsamlingsprotokoll, årsregnskap og revisjonsberetning 2019
- Blue Planet AS:
Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2019
- Stavanger Research Holding AS:
Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2019
- Nordic Edge AS:
Generalforsamlingsprotokoll, årsregnskap og revisjonsberetning 2019
- Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet Stavanger Research Holding AS for 2019 - unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 5 annet ledd jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd.

Kunnskapsdepartementet gir, gjennom det årlige tildelingsbrevet, universitetet fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Universitetet skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn (ref. rundskriv F-07-13, Reglement om statlige universiteter og høyskolars forpliktende samarbeid og erverv av aksjer).

Universitetets forpliktende samarbeid og eierskap skal ha som formål å styrke universitetets primære aktiviteter ved å fremme forskning, undervisning og annen virksomhet av vesentlig interesse for Universitetet i Stavanger uten at dette begrenser universitetets selvstendighet i faglige spørsmål. Videre skal universitetet i organiseringen av forpliktende samarbeid og eierskap tydeliggjøre hensikt og merverdi ved en slik beslutning.

I 2019 hadde universitetet eierandeler av ulikt omfang i fem selskaper, dvs. uendret fra 2018.

Forslag til vedtak:

Styret tar dokumenter fra avholdte generalforsamlinger i selskapene Stavanger Research Holding AS, Validé AS, Stavanger Helseforskning AS, Nordic Edge AS og Blue Planet AS, samt statsrådens beretning til Riksrevisjonen for Stavanger Research Holding AS til orientering.

O-sak US 61/20 Årsrapporter randsonene 2019 - årsmeldinger og eierskapsberetning

Gjennom det årlige tildelingsbrevet gir Kunnskapsdepartementet (KD) universitetet fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Universitetet skal legge KDs retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn (ref. rundskriv F-07-13, Reglement om statlige universiteter og høyskolars forpliktende samarbeid og erverv av aksjer).

Randsonestrategi

I mars 2014 vedtok universitetsstyret ny overordnet randsonestrategi for universitetet (sak US 14/14). Randsonestrategien er utarbeidet og i tråd med vedtatt strategi for perioden 2013 – 2020:

Universitetets samarbeid og eierskap skal ha som formål å styrke universitetets primære aktiviteter ved å fremme forskning, undervisning og annen virksomhet av vesentlig interesse for Universitetet i Stavanger uten at dette begrenser universitetets selvstendighet i faglige spørsmål. Videre skal universitetet i organiseringen av forpliktende samarbeid og eierskap tydeliggjøre hensikt og merverdi ved en slik beslutning.

Revidert UiS strategi 2017 – 2020 tydeliggjør at universitetet skal være en ettertraktet forskningspartner som følge av kritisk og uavhengig forskning med høy internasjonal kvalitet.

Overordnede målsetninger for randsoneraktiviteten er å styrke universitetets aktiviteter innenfor forskning og innovasjon ved:

- etablering av forskningssentre i nært samarbeid med IRIS, nå NORCE AS
- aktivt eierskap i NORCE AS gjennom holdingselskapet Stavanger Research Holding AS (SRH) med klare forskningsstrategiske interesser i videreutvikling av forskningsinstituttet
- styrking av universitetets kommersialiseringsaktiviteter gjennom Prekubator TTO, nå Validé AS

Eierskapet i de øvrige selskapene, Stavanger Helseforskning og Blue Planet gjenspeiler forskningssamarbeid innenfor hhv. helse og sjømat mens Nordic Edge AS jobber for å fremme innovasjon for en bedre, smartere, grønnere og sikrere verden. Selskapet er mest kjent for sin årlige konferanse innenfor forskningsområdet «Smart Cities».

Gjeldende randsonestrategi vil bli oppdatert etter vedtak av Strategi 2030.

Styrets ansvar

Styret, som universitetets øverste organ, er ansvarlig for at forvaltning av aksjer skjer i tråd med gjeldende regelverk, herunder;

- styret skal fatte vedtak om eventuell opprettelse eller eierskap i aksjeselskap
- styret skal fastsette resultatmål for sitt eierskap. Resultater internt ved institusjonen, som følge av eierskap, bør vurderes regelmessig som del av institusjonens øvrige mål- og resultatstyring
- styret beslutter eventuelle kapitalinnskudd som skal trekkes fra institusjonens virksomhetskapital
- styret har ansvar for at salg av aksjer skjer etter forretningsmessige prinsipper

KD skal umiddelbart orienteres om aktiviteter av viktighet i selskapene og som har betydning for å sikre en effektiv kontroll med at statens interesser forvaltes på en forsvarlig måte. Vedlagte dokumenter er derfor oversendt Kunnskapsdepartementet. Det gjøres også fortløpende oppdateringer i selskapsdatabasen hos Database for statistikk for høyere utdanning (DBH), samt at Riksrevisjonen har mottatt kopi av generalforsamlingsprotokoller, årsberetninger og årsregnskap samt aktuelle inngåtte avtaler for Validé AS og for Stavanger Research Holding AS.

Resultater 2019

Pr 31.12.2019							
Selskaper	Forretningskontor	Ervervsdato	Antall aksjer	Eierandel	Resultat 2018	Resultat 2019	Balanseført egenkapital pr 31.12.2019
Stavanger Helseforskning AS	Stavanger	30.12.2003	350	7,0 %	572 230	3 076 569	3 802 993
Validé AS	Stavanger	27.07.2019	31 638	11,95 %	36 957	3 446 424	55 420 200
Blue Planet AS	Stavanger	12.10.2004	1	2,6 %	744 135	746 854	9 031 019
Stavanger Research Holding AS	Stavanger	01.11.2017	28 275	50,0 %	-448 231	-45 074	112 477 348
Nordic Edge AS	Stavanger	10.08.2018	100	2,4 %	-159 003	-2 842 920	1 375 601

Regnskapsmessige resultater for 2019 viser en solid resultatsøkning for Validé. Den positive økningen i resultatet er i hovedsak knyttet til utviklingen i finansinntekter, dvs. avkastning på kapitalen i selskapet samt gjennomført exit for selskapene Eco Inhibitor, TechInvent og MiscGames. Selskapet har også en betydelig økning i egenkapital som følge av fusjonen med Ipark AS og Prekubator AS. Dette gir rom for en del viktige satsinger fremover.

For Stavanger Research Holding AS reflekterer resultatet kostnader relatert til avtalen om daglig drift samt honorar til styreleder og revisor. Stavanger Helseforskning AS har en positiv resultatutvikling også i 2019. Dette skyldes i hovedsak en god utvikling for plasseringene i finansmarkedene. Nordic Edge AS har hatt en positiv utvikling i omsetningen for 2019, men økning i driftskostnader, hovedsakelig lønn (økt antall ansatte) og andre driftskostnader, medfører at selskapet leverer et negativt resultat for 2019.

For øvrig finner rektor at aktiviteten i selskapene er i samsvar med universitetets overordnede målsettinger for eierskap.

Generalforsamlinger 2020

Generalforsamlingen er selskapenes øverste myndighet og arena for hvor aksjeeier formelt kan utøve sin styrings- og kontrollmyndighet. For regnskapsåret 2019 er det nå avholdt generalforsamling for alle fem selskapene som UiS hadde eierandel i pr. 31.12.2019. Dokumentene er vedlagt saken.

- Generalforsamling Stavanger Research Holding AS ble avholdt 26. juni 2020. Direktør for organisasjon og infrastruktur Ole Ringdal representerte universitetet etter fullmakt.
- Generalforsamling i Validé AS ble avholdt 16. juni 2020. Prorektor Rune Dahl Fitjar representerte universitetet etter fullmakt.
- Generalforsamling i Stavanger Helseforskning AS ble avholdt 17. juni 2020. Innovasjonsdirektør og styreleder i Stavanger Helseforskning AS, Troels Gyde Jacobsen, var universitetet representant etter fullmakt.
- Generalforsamling i Blue Planet AS ble avholdt 25.juni 2020. Universitetet var ikke representert på Generalforsamlingen.
- Generalforsamling i Nordic Edge AS ble avholdt 13. mai 2020. Prorektor Rune Dahl Fitjar representerte universitetet etter fullmakt.

For øvrig vises det til vedlegg 6 (unntatt offentlighet inntil Meld. St. 1 (2020-2021) er avgitt) som gir en overordnet redegjørelse for status og utvikling i Stavanger Research Holding AS som en del av statsrådets beretning om forvaltning av statens eierinteresser til Riksrevisjonen. Statsrådets beretning utarbeides ved UiS for Kunnskapsdepartementet.

Universitetet har styrerepresentanter i alle selskapene hvor universitetet har direkte eierskap, med unntak av Nordic Edge AS. I tillegg har UiS styrelederen i Stavanger Helseforskning AS. Det er gjennom styrerepresentasjon at universitetet praktiserer den løpende eierstyringen av selskapenes drift mht. utvikling og økonomi. I tillegg har det i løpet av året vært avholdt et eiermøte i NORCE AS hvor UiS var representert samt jevnlig møter mellom forsknings- og innovasjonsavdelingen og ledelsen i Validé AS. Relevante fagmiljøer deltar i disse møtene ved behov.

Ved saker av særskilt strategisk eller økonomisk betydning for selskapene skal disse legges fram for universitetsstyret i forkant av behandling i selskapenes styre. I 2019 er universitetsstyret holdt løpende orientert om arbeidet med fusjonen i Validé AS hvor selskapene Ipark AS og Prekubator AS fusjonerte inn i Validé AS.

Forslag til vedtak:

Styret tar dokumenter fra avholdte generalforsamlinger i selskapene Stavanger Research Holding AS, Validé AS, Stavanger Helseforskning AS, Nordic Edge AS og Blue Planet AS, samt statsrådens beretning til Riksrevisjonen for Stavanger Research Holding AS til orientering.

Stavanger, 20. august 2020

Klaus Mohn
rektor

Saksbehandler: Eli Løvaas Kolstø
økonomidirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg til sak

Stavanger
Helseforskning AS



Validé AS



Blue Planet AS



Stavanger Research
Holding AS



Nordic Edge AS

V-sak US 62/20 Økonomiske konsekvenser av covid-19-situasjonen

Saksnr.: 20/01979-42 **Saksansvarlig:** Ole Ringdal, *direktør for organisasjon og infrastruktur*
Møtedag: 10.09.2020 **Informasjonsansvarlig:** John W Viflot, *direktør for virksomhetsstyring-og utvikling*

Dokumenter i saken:

- Rapport fra UHR (Økonomiske konsekvenser for UH-institusjoner som følge av koronakrisen)
- Tidslinje, covid-19-konsekvenser

Saken gjelder:

Styret gis i denne saken en nærmere oversikt over forventede økonomiske konsekvenser for Universitetet i Stavanger (UiS) knyttet til covid-19-situasjonen.

UiS har i likhet med resten av sektoren og samfunnet for øvrig vært gjennom en krevende vår og forsommer med nedstenging og store omlegginger av aktiviteten ved universitetet som følge av koronapandemien. Det er betydelig usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i norsk økonomi og det er grunn til å forvente at den videre normaliseringen av økonomien vil ta lang tid. Rektor er opptatt av at UiS har en tett oppfølging av egen økonomi under den pågående covid-19-situasjonen, og det er gjort analyser og kartlegginger av mulige konsekvenser på kort og lenger sikt. Utviklingen i pandemien vil bli fulgt fortløpende og nødvendige opp-datering av økonomiske effekter vil bli foretatt for å sikre god styringsinformasjon både på institusjons- og fakultetsnivå.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjon om mulige økonomiske konsekvenser av covid-19-situasjonen på kort og lenger sikt til orientering, og ber rektor følge utviklingen fortløpende.
2. Styret vedtar en intern sats for skattlegging av fakultetenes årsresultater i 2020 på inntil 50% som ledd i å håndtere de videre økonomiske følgene av koronakrisen på institusjonsnivå.

V-sak US 62/20 Økonomiske konsekvenser av covid-19-situasjonen

BAKGRUNN

Det pågår en stor diskusjon internasjonalt, og det er allerede utarbeidet en rekke analyser på hvordan den pågående pandemien vil kunne innvirke på universitetenes virksomhet i årene som kommer. Internasjonalt er det blant annet fokus på hvordan situasjonen vil påvirke internasjonal mobilitet blant studenter på lenger sikt, som følge av at holdninger til globalisering og internasjonal mobilitet endres. Under den pågående krisen har universitetene i stor grad måttet gjennomføre undervisnings-, konferanse-, møte- og reisevirksomhet digitalt. Det har gitt erfaringer som kan tenkes å bidra til varige endringer i praksis på flere områder.

Det er også gjort analyser på hvordan covid-19-situasjonen har, og vil påvirke, institusjonene og samfunnet for øvrig økonomisk. Blant annet framla nylig et ekspertutvalg nedsatt av Helsedirektoratet, ledet av professor Steinar Holden ved UiO, en rapport som beregner at nedstengningen av universitetene vil påføre samfunnet store samfunnsøkonomiske kostnader blant annet som følge av at studenter vil bli forsinket i sine utdanningsløp (noe som vil gi et betydelig lønnstap for studentene), større frafall og velferdstap i form av redusert trivsel og helse for studentene. Universitetene vil tape økonomisk som følge av lavere produktivitet under hel eller delvis nedstenging, og de vil i tillegg påføres store kostnader, for sektoren beregnet til over 500 millioner kroner høsten 2020, knyttet til å tilpasse undervisning, eksamen og forskning og til å implementere strenge smitteverntiltak. Tilsvarende beregninger er også gjort av Universitets- og høyskole-rådet (UHR), der det beregnes et økonomisk tap i sektoren på over en milliard kroner som følge av pandemien.

Vi har også ved Universitet i Stavanger (UiS) gjort analyser og kartlegginger av økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt, og rektor vil i denne saken gi styret en nærmere oversikt over forventede økonomiske konsekvenser av covid-19 for UiS.

Det vi foreløpig kan si er at på kort sikt vil generell redusert aktivitet som følge av nedstengningen medføre *besparelser* i både driftskostnader og lønnskostnader. På den annen side har nedstengningen ført til *reduserte inntekter* knyttet til blant annet Arkeologisk museum. Noen *kostnadsøkninger* ser en også på IKT-området som følge av behovet for å tilpasse virksomheten til digital undervisning og samhandling, både i form av utstyr, programvare og kompetanse/årsverk. Etter hvert som universitetene åpner gradvis opp fra høsten 2020, vil det kunne forventes å påløpe merkostnader knyttet til leie av ekstra arealer. Det er foreløpig ikke gjennomført utvidelse av arealer knyttet til undervisning ved UiS, men det er gitt innspill på arealbehov i tilknytning til gjennomføringen av doktorgradsdisputaser. I tillegg vil utvidete åpnings- og undervisnings-tider og behovet for å undervise studenter i mindre grupper kunne medføre behov for mer personell.

På lenger sikt, i kjølvannet av pandemien og det økonomiske tilbakeslaget den har medført for samfunnet, er det sannsynlig at det vil påløpe ekstrakostnader for å ta igjen forsinket/utsatt aktivitet. Det anslås at stengte laboratorier og ulemper knyttet til å jobbe på hjemmekontor og ikke kunne samhandle med forskerkolleger og veiledere fysisk, vil ha medført forsinkelser for mange av doktorgradskandidatene. Dette vil medføre at UiS må påregne å forlenge avtaleperioder og lønnsforpliktelser overfor disse. Det er også forventet at forskningsprosjekter blir forsinket og at tilfanget av nye kontrakter, særlig fra oppdragsgivere i næringslivet, vil kunne avta som følge av den økonomiske tilbakegangen. På utdanningsområdet kan det tenkes at en langvarig periode med digital undervisning og mindre fysisk samhandling faglig og sosialt mellom studenter og mellom studenter og faglærere, vil kunne medføre redusert gjennomføring og større frafall, noe som igjen vil gi reduserte resultatinntekter for universitetet på sikt. Kvaliteten på undervisningen, gitt nye (digitale) undervisningsformer vil også være et viktig element.

På den annen side kan det forventes at regjeringen vil sette inn motkonjunkturtiltak som vil berøre vår sektor. Som styret allerede er kjent med tilførte regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2020 i alt 4000 nye studieplasser og 250 rekrutteringsstillinger til sektoren. Disse ble tilført områder der det tenkes at samfunnet har størst behov for kompetanse i årene som kommer, og som vil være viktige i en framtidig omstilling av norsk økonomi etter korona.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER (FOR UIS) PÅ KORT SIKT

Den økonomiske situasjonen ved universitetet på kort sikt (inneværende driftsår) er og vil fortsatt påvirkes av covid-19-situasjonen, og da i særlig grad som følge av den totale nedstengningen av universitetet i vår, en gradvis gjenåpning mot sommeren, samt særskilte forhold knyttet til gjennomføring av aktivitetene i høst-semesteret.

Overordnet vurdering

Pr. semesterstart gjenspeiler UiS-økonomien konsekvenser av omleggingen av aktivitetene i vårsemesteret, særlig knyttet til digitalisering av undervisning og gjennomføring av digitale eksamener. Fravær av studenter og ansatte på campus reflekteres i reduserte driftskostnader, og det registreres vesentlig redusert aktivitet knyttet til reiser, konferanser og møtevirksomhet.

Driftsregnskapet pr. juli måned viser et samlet mindreforbruk på nærmere 58 mill. kroner, hvorav 45 mill. kroner er knyttet til den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten. Det har vært en månedlig økning i mindreforbruket på om lag 15 mill. kroner i perioden fra nedstengingen av universitetet i mars (dvs. april - juli). Overordnet skyldes dette lavere aktivitet og korresponderende lavere kostnadsnivå. Rektor forventer fortsatte innsparinger utover høsten totalt sett, men vil samtidig vise til økte kostnader knyttet til områder som digitalisering, særskilte smitteverntiltak og forlengelse av åremål for rekrutteringsstillinger. Betydelige tilleggsbevilgninger gjennom tilførsel av studieplassfinansiering (11,3 mill.) og nye rekrutteringsstillinger (7 mill.) i revidert nasjonalbudsjett 2020 (del av regjeringens krisepakke) vil på den annen side innvirke positivt på økonomien i høst.

Styret vil i neste styremøte få en oppdatert prognose over forventet årsresultat 2020 i regnskapssaken pr. 2. tertial. Rektor vil imidlertid allerede nå informere styret om at UiS med stor grad av sannsynlighet vil gå med et betydelig mindreforbruk på driften i 2020 som følge av covid-19-situasjonen. Foreløpige anslag tilsier koronarelaterte besparelser på kort sikt på om lag (netto) 50-60 mill. kroner, og for øvrig et samlet mindre-forbruk på inneværende års budsjett på om lag 90-100 mill. kroner.

Mulige og forventede økonomiske konsekvenser i 2020 vurderes pr. august å være knyttet til følgende hovedkategorier:

Merkostnader

- IKT og digitalisering (drift og infrastruktur), herunder økte lisensutgifter (bl.a. Zoom) og tilrettelegging for digital undervisning gjennom investeringer i AV-utstyr i undervisningsrom og økte personellressurser til digital opplæring og veiledning. I tillegg er det i noen grad foretatt tilrettelegging ifm. hjemmekontor-løsninger.
- Forsinkelser i ph.d.-arbeidet for en betydelig del av stipendiatene som følge av nedstenging (eller delvis nedstenging) av laboratorier og annen forskningsinfrastruktur på campus, samt redusert tilgang til kontor og fagfelleskap. Det er åpnet for at stipendiatene kan søke om forlengelse av åremål grunnet koronarelaterte forsinkelser, og hittil har i overkant av 50 kandidater søkt om i snitt 2,5 mnd. forlengelse. Dette medfører merkostnader for UiS på (foreløpig) om lag 3 mill. kroner i 2020 og ytterligere minst 6 mill. kroner i kommende år.
- Utgifter til variabel lønn, herunder vikarer, overtid og midlertidige stillinger (timelærere, ekstrahjelp) viser en økning så langt og forventes å øke ytterligere, særlig knyttet til gjennomføring av undervisningen (undervisning i grupper og utvidede undervisningstider).
- Valutaeffekter som følge av at den norske kronen har blitt kraftig svekket. Dette innebærer merkostnader ved innkjøp i utenlandsk valuta i særlig grad med tanke på vitenskapelig utstyr og tidsskrifter/-abonnementer til biblioteket. Valutasvingningene innebærer også risiko for tap i enkelte EU-prosjekter.
- Utgifter til renhold og særskilte smitteverntiltak som nå viser en økende tendens i sammenheng med gjenåpning og økt aktivitet på campus. Årsakene er strengere krav til renhold og utvidede undervisningstider ved UiS, samtidig som krav til særskilte tiltak for å hindre smitte slår inn i form av mer driftsmateriell (dispensere, smittevernpakker mv.), innleie av ekstra personell og noen investeringer i bl.a. berøringsfrie kraner, brytere mv. Pr. nå antas det å påløpe merkostnader på om lag 2 mill. kroner i løpet av høsten. Økte krav til renhold og smittevern vurderes for øvrig å kunne bli varige økte budsjettposter for UiS.

Kostnadsbesparelser

- Aktivitet knyttet til reiser, konferanser, møtevirksomhet og arrangementer er betydelig redusert under koronapandemien, noe som isolert sett gir kostnadsbesparelser på i overkant av 20 mill. kroner pr juli måned. Det forventes fortsatt lav aktivitet på dette området ut året, og det er grunn til å tro at framtidig reisemønster, konferansedeltakelse mv. vil bli varig endret basert på erfaringene som gjøres nå.
- Lavere lønnsvekst enn forutsatt og budsjettet for 2020 som følge av svekkelsen i den norske økonomien. Dette forventes å gi besparelser på om lag 12 mill. kroner.

- Eksamenskostnader i form av utgifter til eksamensvakter og sensur er redusert med om lag 6 mill. kroner pr. juli måned som følge av omleggingen til digital eksamen i vår. Videreføring av digital eksamens-avvikling forventes å gi ytterligere besparelser utover høsten.
- Utgifter til renhold og driftsmateriell viser isolert sett en nedgang i vårsemesteret som følge av redusert tilstedeværelse av studenter og ansatte, men som tidligere omtalt en økende tendens utover høsten som følge av særskilte smitteverntiltak. Samlet for året vurderes null-påvirkning på økonomien.
- Kostnader til energi viser i likhet med renhold en nedgang i vårsemesteret, og antas å vise en innsparing totalt sett for året på om lag 6 mill. kroner, i stor grad også påvirket av lave energipriser i 2020.
- Kostnader i tilknytning til koronarelatert sykefravær og omsorgspermisjoner forventes å bli redusert som følge av økte refusjoner (merinntekter) fra NAV (økte kvoter).
- Vi ser også en generell besparelse på lønn som følge av at det har oppstått forsinkelser i rekrutterings- og ansettelsesprosesser generelt, og særlig når det gjelder internasjonal rekruttering.

Inntektsbortfall

- Formidlingsaktiviteten ved Arkeologisk museum (AM) ble stengt ned i vår og det estimeres et samlet inntektsbortfall knyttet til billettinntekter og salg på om lag 2 mill. kroner i 2020.
- Risiko for forsinkelser i og bortfall av inntektsgrunnlag i eksterne prosjekter (BOA) vil ha konsekvenser for intern tilbakeføring av overhead og prosjektoverskudd. Vil være særlig aktuelt i tilknytning til oppdrag/prosjekter for og i samarbeid med næringslivet.

I tabellen under følger en samlet framstilling av forventede beløpsmessige konsekvenser for inneværende år:

Type inntekt/kostnad	april	juli	desember (prognose)
Inntektsbortfall			
Nettoeffekter bortfall BOA, OH m.m. totalt	1 759 187	165 524	5 000 000
Inntektsbortfall formidling- og salgsaktiviteter AM (nettoeffekt)	300 000	1 600 000	2 000 000
Sum inntektsbortfall	2 059 187	1 765 524	7 000 000
Merkostnader			
Lønnskostnader eksterntfinansiert BFV (som følge av BOA-bortfall)	2 671 577	-137 224	5 500 000
Lønnskostnader - forlengelser av stipendiatperioder (høst 2020)			3 000 000
Variabel lønn/merkostnader (overtid, vikarer, timelærere etc.)	1 297 183	921 626	4 650 000
IKT-kostnader/digitalisering (ekstra)	1 000 000	1 225 000	5 350 000
Netto kronekursfall - innkjøp og prosjekter	200 000	1 000 000	2 500 000
Sum merkostnader	3 871 577	2 087 776	21 000 000
Kostnadsbesparelser			
Lønnskostnadsbesparelser grunnet redusert lønnsvekst i 2020		-6 000 000	-12 000 000
Sykefravær og andre refusjoner (forkortet sykelønnsperiode)	-3 537 149	-7 358 255	-9 300 000
Eksamenskostnader/sensur + eksamensvakter	-1 466 857	-6 298 548	-8 000 000
Energi	-1 038 572	-2 498 755	-6 000 000
Reiser, kurs, møter og konferanser, stipender	-8 744 427	-21 158 132	-45 000 000
Sum kostnadsbesparelser	-15 069 152	-42 227 103	-80 300 000
SUM utvalgte poster netto anslått	-9 138 388	-38 373 803	-52 300 000

Utover "rene" korona-effekter anslås følgende tilleggseffekter i 2020:

Merinntekter RNB, samt ekstrabevilgning bygg 2020 (grovt anslag)	0	0	-20 000 000
Prognose underforbruk utover korona i 2020 (grovt anslått)	-8 450 051	-6 999 449	-37 700 000
ANSLÅTT SAMLET REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK I 2020	-17 588 439	-45 373 252	-90 000 000

Merinntekter i form av tilleggsbevilgninger til nye studieplasser og rekrutteringsstillinger i RNB (revidert nasjonalbudsjett) 2020 vil innvirke positivt på UiS- økonomien i høst. Det samme gjelder særskilte midler til oppgradering av forsknings-og utdanningsareal (7,2 mill.) der selve prosjektaktiviteten (og kostnadene) i noen grad forventes å bli forskjøvet til neste år. Dette innebærer igjen en forventet økning av beregnet mindreforbruk i tabellen ovenfor til anslagsvis 90-100 mill. kroner ved årsslutt.

Prinsipper for intern økonomistyring

Det estimeres et samlet mindreforbruk ved UiS i 2020 på 90-100 millioner kroner, der om lag 70% forventes å gjelde fakultetene. Byrdene knyttet til covid-19 antas å bli ulikt fordelt. Det forventes at det vil komme institusjonelle kostnadsøkninger på noe sikt som følge av koronakrisen, og rektor vurderer at det vil være nødvendig å gjøre grep allerede inneværende år for å ta høyde for framtidig usikkerhet særlig knyttet til forhold som økt digitalisering, økte smitteverntiltak, redusert resultatuttelling/inntektsbortfall, styrking av BOA-virksomheten mv. I realiteten er det snakk om grep som anses nødvendige for å sikre totaløkonomien på lenger sikt.

For å imøtekomme dette foreslås det i 2020 å øke den interne skattleggingen av årsresultatet på fakultetene. Dersom 70% av samlet mindreforbruk kan relateres til fakultetene, vil dette medføre at det trekkes inn om lag 21 millioner med nåværende sats på 30%. Dersom satsen økes til 40% vil inntrekket bli om lag 28 mill. og ved 50% ca. 35 mill. kroner. Den pågående koronasituasjonen representerer en unntakstilstand for universitetet. For å sikre nødvendig forutsigbarhet ift. den interne økonomistyringen, ber rektor om at styret vedtar en intern sats for skattlegging i 2020 på inntil 50% for å kunne håndtere de videre økonomiske følgene av koronakrisen. Rektor foreslår samtidig å beholde gjeldende begrensning (10% av finansierings-ramme) for samlet (akkumulert) mindreforbruk som fakultetene kan overføre til påfølgende budsjettår.

I en krevende situasjon ønsker ikke rektor å skape ytterligere usikkerhet ved å gjennomføre kutt i finansieringsrammen til fakultetene for inneværende år, eller å foreta særskilte inndragninger av eksempel-vis reisemidler. Det uttrykkes imidlertid fortsatte forventninger til at fakultetene gjør nødvendige grep for å sikre aktivitetene i samsvar med planer for 2020 samt at det utøves budsjett disiplin og god økonomistyring, herunder nødvendig omdisponering innenfor egne budsjettår.

Det er i løpet av pandemien avdekket noen særskilte forhold som må løses innenfor gjeldende driftsår. Dette knyttes til blant annet formidlings-/publikumstjenestene ved muséet, samt økte og sannsynligvis vedvarende behov for å trappe opp innsatsen knyttet til digitalisering innen utdanningsvirksomheten. Disse områdene representert ved AM og NettOp, har fått klarlagt at et eventuelt *koronarelatert merforbruk* ikke vil bli videreført til neste budsjettår.

MULIGE KONSEKVENSER PÅ LANG SIKT

Utdanning

På utdanningsområdet vil en langvarig periode med digital undervisning og mindre fysisk samhandling faglig og sosialt mellom studenter og mellom studenter og faglærere, kunne medføre redusert gjennomføring og større frafall, noe som igjen vil gi reduserte resultatinntekter for universitetet på sikt. Regjeringen har som ledd i håndteringen av koronakrisen styrket utdanningskapasiteten ved universiteter og høyskoler. Dette har hatt positiv effekt på årets søkertall og opptak, men det vil være større usikkerhet knyttet til framtidig rekruttering av studenter.

For å motvirke at kvaliteten i undervisning og utdanning svekkes under de forholdene som pandemien gir, må universitetet sette inn tiltak for å styrke faglærernes kompetanse innenfor digital undervisning. Det kan videre være nødvendig å bruke mer ressurser på å leie arealer, investere i utstyr og å hyre inn ekstra personell for å håndtere at studenter må få undervisning i mindre grupper.

Videre har UiS, i likhet med flere andre institusjoner, avlyst all internasjonal studentutveksling høsten 2020. I tillegg har UiS en rekke ordinære gradsgivende programmer som i stor grad rekrutterer internasjonalt. Etter hvert som pandemien strekker ut i tid vil dette trolig gi utfordringer i å opprettholde rekruttering og studenttall på det nivået vi ønsker. Disse forholdene vil slå ut i institusjonenes budsjetter fra 2022 i form av redusert resultatfinansiering. Redusert internasjonal mobilitet gir også et kvalitetstap for studentene som igjen kan påvirke studentrekruttering, gjennomstrømming og frafall negativt på sikt.

Forskning

Det en ser så langt (i sektoren generelt) er at nedstengingen har medført omfattende ressursbruk til plan-legging, koordinering og tilrettelegging av digital undervisning og hjemmeeksamen slik at studentene i all hovedsak har kunnet fullføre studieåret som planlagt. For mange har dette krevd ekstra arbeidstid, og det har ført til redusert tidsbruk på andre oppgaver som dermed er blitt forskjøvet. Dette gjelder særlig forskning. Redusert forskningskapasitet vil medføre lavere vitenskapelig produksjon i form av publisering og gjennom-føring av forskningsprosjekter.

De første månedene av pandemien kan det se ut til at prosjektaktiviteten (BOA) ved UiS har gått omtrent som normalt/planlagt, men det forventes at kapasiteten og følgelig aktiviteten på prosjektområdet vil svekkes utover høsten, etter (delvis) gjenåpning på utdanningssiden. Generelt kan det stilles spørsmål ved om universitetet vil makte å holde oppe en tilstrekkelig kapasitet på søknadsskriving og tilfang av nye prosjekt-inntekter. Det er å forvente en nedgang på sikt i antallet nye prosjekter som vil inngås på oppdrag fra næringslivet.

Nedstenging (eller delvis nedstenging) av laboratorier og annen forskningsinfrastruktur på campus, samt redusert tilgang til kontor og fagfelleskap, har for en betydelig del av stipendiatene medført forsinkelser i ph.d.-arbeidet. Det vises til tidligere redegjørelse vedrørende mottatte søknader om forlengelse av stipendiat-perioder pr. august 2020. Disse indikerer så langt merkostnader på minst 6 mill. kroner i kommende år. Det er for øvrig forventninger til at antall søknader om forlengelse vil øke framover.

Formidling og samfunnskontakt

Formidlings- og salgs-/arrangementsaktivitetene ved AM ble umiddelbart påvirket av nedstengingen i mars ved at både utstillingene på Våland og tilbudet på Jernaldergården på Ullandhaug ble stengt for publikum. Særlig bortfall av cruisesesongen har stor inntektsmessig betydning, selv om en nå erfarer at den norske turismen/besøket har økt etter delvis gjenåpning av formidlingstilbudet i sommermånedene. Effektene av redusert og endret reisemønster under pandemien, herunder for utenlandske besøkende, vurderes med stor sannsynlighet å få effekt for formidlingsaktiviteten ved muséet også på lengre sikt.

Rektors vurdering

UiS har i likhet med resten av sektoren og samfunnet for øvrig, vært gjennom en krevende vår og forsommer med nedstenging og store omlegginger av aktiviteten ved universitetet som følge av covid-19-situasjonen. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å håndtere og sikre beredskapen knyttet til pandemien, og rektor vil berømme både studenter og ansatte for den innsatsen som er gjort så langt. Undervisningsaktiviteten i høstsemesteret er planlagt ut fra et hovedscenario om et såkalt «hybridsemester» der studentene vil få en kombinasjon av digital og fysisk undervisning. Det er gjort særskilte tiltak på campus for å hindre smitte-spredning, men den videre smitteutviklingen i samfunnet skaper fortsatt stor usikkerhet med hensyn til hvordan UiS kan gjennomføre kjerneaktivitetene på kort og lenger sikt.

De økonomiske konsekvensene av koronapandemien er vesentlige. Det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i norsk økonomi og det er grunn til å forvente at den videre normaliseringen av økonomien vil ta lang tid. Usikkerhet vil etter all sannsynlighet råde i ett til to år fram i tid, og i verste fall kan vi oppleve en reell økonomisk krise som følge av dette, også i vår sektor.

Rektor er opptatt av at UiS har en tett oppfølging av egen økonomi under den pågående covid-19-situasjonen. Det er gjort analyser og kartlegginger av økonomiske konsekvenser, og rektor har i denne saken gitt styret en nærmere oversikt over forventede økonomiske konsekvenser for inneværende driftsår samt betraktninger rundt mulige konsekvenser på lenger sikt. På samme måte som det er knyttet betydelig usikkerhet til utviklingen i den nasjonale økonomien, vil dette også være gjeldende for de anslag og forventninger som legges til grunn for den videre økonomiske utviklingen ved UiS. Utviklingen i pandemien vil bli fulgt fortløpende og nødvendige oppdateringer av økonomiske effekter vil bli foretatt for å sikre god styringsinformasjon både på institusjons- og fakultetsnivå.

Rektor viser til at UiS med stor grad av sannsynlighet vil gå med et betydelig mindreforbruk på driften i 2020 grunnet koronarelaterte besparelser på om lag (netto) 50-60 mill. kroner. Foreløpige anslag tilsier et samlet mindreforbruk på inneværende års budsjett på om lag 90-100 mill. kroner. For å kunne håndtere mulige langsiktige økonomiske effekter av pandemien, ber rektor styret godkjenne foreslåtte prinsipper for intern økonomistyring i 2020.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjon om mulige økonomiske konsekvenser av covid-19-situasjonen på kort og lenger sikt til orientering, og ber rektor følge utviklingen fortløpende.
2. Styret vedtar en intern sats for skattlegging av fakultetenes årsresultater i 2020 på inntil 50% som ledd i å håndtere de videre økonomiske følgene av koronakrisen på institusjonsnivå.

Stavanger, 31.8.2020

Klaus Mohn
rektor

Saksbehandler: Ellen Heiland Netland
seniorrådgiver avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling

Martin Tjelta
seniorrådgiveravdeling for virksomhetsstyring og -utvikling

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg til sak



Rapport fra UHR
(økonomiske konsel)



Tidslinje, covid-19
konsekvenser

V-sak US 63/20 Campusutviklingsplan for Universitetet i Stavanger

Saksnr.: 20/02980-31 **Saksansvarlig:** Ole Ringdal, *direktør for organisasjon og infrastruktur*
Møtedag: 10.09.2020 **Informasjonsansvarlig:** Frode Alvheim, *direktør for bygg og arealforvaltning*

Dokumenter i saken:

- *Campusutviklingsplan Universitetet i Stavanger*
- Mulighetsstudie bygningsmasse UiS
- Mulighetsstudie areal, landskap og transport
- [Samleside på intranett om arbeidet med campusutviklingsplanen](#)

Styret får i denne saken presentert *Campusutviklingsplan Universitetet i Stavanger*. Planen er utarbeidet av Statsbygg etter oppdrag fra ledelsen ved Universitetet i Stavanger (UiS) og partene har et felles ansvar for oppfølging. Planen støtter opp om målene i strategien om at Universitetet i Stavanger skal være et åpent universitet og at vi skal ha en innovativ og internasjonal profil, og være en drivkraft for kunnskapsutvikling, endring og omstilling i samfunnet rundt oss.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til *Campusutviklingsplan Universitetet i Stavanger* og støtter rektors prioriteringer i oppfølging av planen. Styret vil ha enkeltsaker lagt frem for styret før prosjekter skal iverksettes. Styret ber om at campusutviklingsplanen revideres hvert fjerde år for å ta hensyn til politiske og samfunnsmessige endringer.

V-sak US 63/20 Campusutviklingsplan Universitetet i Stavanger

Bakgrunn

Campusutviklingsplaner er helhetlige og langsiktige planer for effektiv og god bruk av utvikling av bygg, eiendom og infrastruktur, som støtter opp under institusjonens faglige og strategiske målsettinger. Ledelsen ved UiS ga Statsbygg i oppdrag å utarbeide en ny campusutviklingsplan. Den forrige campusutviklingsplanen for UiS ble ferdigstilt i 2013. I ettertid er det flere faktorer som har endret seg såpass mye at det er behov for en helt ny campusutviklingsplan. Faktorer som spiller inn:

- Kunnskapsdepartementet har lagt nye føringer for campusutviklingsplaner gjennom [langtidsplan for forskning og høyere utdanning](#)
- Stavanger kommune vedtok i 2016 områderegeringsplan for universitetsområdet
- Nye Stavanger universitetssykehus skal stå ferdig på Ullandhaug i 2023
- Prognosene for studentvekst mot 2040 er betydelig redusert siden 2012

Utover planlagt nytt bygg for Det helsevitenskapelige fakultet (HV) er behovet for nye arealer på Ullandhaug i kommende 20-årsperiode begrenset. Arealene som fristilles i Kjell Arholms hus når HV flytter ut og i Kitty Kiellands hus når Studentsamskipnaden realiserer sitt planlagte nybygg, vil kunne dekke de fleste arealbehovene.

Prosess og organisering

Arbeidet med campusutviklingsplanen har vært organisert som et prosjekt med en styringsgruppe, prosjektledelse, arbeidsgrupper og referansegrupper. Prosjektet ble startet opp i januar 2019 med en kartleggingsfase.

Kartleggingsfasen resulterte i tre rapporter som beskriver eksisterende situasjon:

1. Behov og utviklingstrekk for universitetet.
2. Behov for arealbruk og transport.
3. Behov for bygningsmassen.

Rapportene ble sendt på høring internt på universitetet og til deltakerne i den eksterne referansegruppa. Kartleggingsrapportene og tilbakemeldingene på disse har dannet et kunnskapsgrunnlag for den endelige campusutviklingsplanen og utarbeidelse av tiltak og hovedprinsipper for utvikling av campus. En første utgave av campusutviklingsplanen ble sendt på en bred høring i mars (internt) og i april 2020 (eksternt). Det kom til sammen inn 25 høringsuttalelser innen fristen. Innspillene er innarbeidet i campusutviklingsplanen som nå foreligger.

Rektors vurdering og prioritering

Rektor er glad for å kunne legge frem for styret en helhetlig campusutviklingsplan som støtter opp under universitetets målsetning om å være åpent, inkluderende og miljøvennlig. Det er også positivt at planen følger prinsippene fra Kunnskapsdepartementet om ombygging og oppgradering av eksisterende bygg og inneholder få forslag til nybygg. Campusutviklingsplanen er godt forankret i organisasjonen gjennom organiseringen av prosjektet og gjennom en bred høringsrunde. Flere tiltak blir foreslått i campusutviklingsplanen. Med begrensede ressurser kan ikke alle disse tiltakene følges på en gang. Samtidig er det slik at noen tiltak haster mer enn andre. Dette tilsier en prioritering, og rektor ber med dette om tilslutning til at følgende bygg blir prioritert og realisert i oppfølgingen av campusutviklingsplanen:

1. Å åpne opp førsteetasjene i byggene langs UiS-aksen for studenter, ansatte og offentligheten («bygulvet»).
2. Nytt bygg for Det helsevitenskapelige fakultet blir plassert i tett tilknytning til nye Stavanger universitetssykehus.
3. Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) får bygge et nytt tjenestebygg i tilknytning til SiS sportssenter.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til Campusutviklingsplan Universitetet i Stavanger og støtter rektors prioriteringer i oppfølging av planen. Styret vil ha enkeltsaker lagt frem for styret før prosjekter skal iverksettes. Styret ber om at campusutviklingsplanen revideres hvert fjerde år for å ta hensyn til politiske og samfunnsmessige endringer.

Stavanger, 19. august 2020

Klaus Mohn
rektor

Saksbehandler: Jorunn Helen Barka
kontorsjef, rektors stab

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg til sak

Campusutviklingsplan
Universitetet i Stavanger



Mulighetsstudie
bygningsmasse UiS



Mulighetsstudie
areal, landskap og t

O-sak US 64/20 Innovasjonsarbeidet ved UiS – status fra arbeidsgruppene

Saksnr.: 20/09407-1	Saksansvarlig: Rune Dahl Fitjar, <i>prorektor for innovasjon og samfunn</i>
Møtedag: 10.09.2020	Informasjonsansvarlig: Rune Dahl Fitjar, <i>prorektor for innovasjon og samfunn</i>

Dokumenter i saken:

- Oppfølging av styresak US 21/20 innovasjonsarbeidet ved UiS

Styret får i denne saken en oppdatering på arbeidet med innovasjon ved UiS.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken tas til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet.

O-sak US 64/20 Innovasjonsarbeidet ved UiS – status fra arbeidsgruppene

Styret behandlet i styremøte 20. april en sak om hvordan innovasjonsarbeidet kan styrkes ved UiS (styresak US 21/20). I saken foreslås at det etableres to arbeidsgrupper som skal gjennomgå det interne innovasjonsarbeidet ved UiS og komme tilbake til styret med et konkret forslag til hvordan dette kan styrkes:

1. En arbeidsgruppe med deltakelse fra fakultetene og relevante fellestjenester som vil se på hvordan innovasjonsarbeidet synliggjøres i arbeidsplaner og i systemer for merittering og lønnsopptrykk, samt på hvordan fakultetenes ansvar for innovasjonsarbeid kan tydeliggjøres gjennom rapportering og ledelsesmessig forankring.
2. En arbeidsgruppe som skal se på hvordan valgmemner innen innovasjon og entreprenørskap, samt innen bærekraft, kan integreres i studieprogrammene på tvers av fakultetene.

Styret har bedt om å få en oppdatering på arbeidet i styremøtet 10. september og en vedtakssak til styremøtet i desember.

Begge gruppene er i gang med arbeidet. Under følger en oppsummering av mandat, sammensetning og status for arbeidet i hver av gruppene.

Arbeidsgruppen for forankring av innovasjonsarbeidet i fagmiljøene

Oppsummering av mandat

Dersom man skal lykkes med innovasjon, må innovasjonsarbeidet være en integrert og forankret del av arbeidet i fagmiljøene. Fagmiljøene må ha ansvar for innovasjonsdelen av samfunnsoppdraget på lik linje som de har for forskning og utdanning. Fakulteter og enheter rapporterer resultater knyttet til utdanning og forskning og får tett oppfølging på disse områdene. Det er lite tilsvarende rapportering og oppfølging knyttet til innovasjon. Indikatorer er begrenset til kommersialisering som treffer en relativt liten del av organisasjonen. Dette gir derfor liten oversikt over organisasjonens totale innovasjonsarbeid og gjør systematisk oppfølging vanskelig.

Arbeidsgruppens sammensetning

Arbeidsgruppen ledes av Gro Sogn (Det teknisk naturvitenskapelige vitenskapelig fakultet - TN). Arbeidsgruppen består av Karoline Holmboe Høibo (Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora - UH), Ragnar Tveterås (Handelshøyskolen ved UiS - HHUiS), Sindre Dyrstad (Det helsevitenskapelige fakultet - HV), Øystein Arild (Institutt for energi- og petroleumsteknologi - IEP), Halfdan Hagen (HR), Troels Gyde Jacobsen (Innovasjonsavdelingen - INA), Martin Tjelta (Avdeling for virksomhetsstyring- og utvikling - AVU) og Frode Alvheim (Avdeling for bygg- og arealforvaltning - ABA). Sekretariat er Klaus Lie Liland (INA).

Bestilling til arbeidsgruppen:

1. Gjennomgå hvordan innovasjonsarbeidet er synliggjort som en del av den enkeltes arbeidsoppgaver, herunder i arbeidsplaner, stillingsbeskrivelser, meritteringsordninger og systemer for lønnsopptrykk.
2. Foreslå tiltak for å styrke integreringen av innovasjonsarbeidet i fagmiljøene og den enkelte vitenskapelig ansattes arbeid.
3. Identifisere hvordan ansvaret for innovasjon er forankret i ledelsen ved fakulteter og enheter, herunder i rapporteringssystemer, indikatorer, stillingsbenevnelse og oppfølging.
4. Foreslå tiltak for å styrke den ledelsesmessige oppfølgingen av innovasjonsarbeidet.
5. Foreslå tiltak for å videreutvikle innovasjonskulturen ved UiS.

Status:

Det er per 26. august gjennomført tre møter i arbeidsgruppen. Det ble avholdt to møter i juni og et møte 24. august. Basert på disse tre møtene vil vi kort oppsummere funn på punkt 1 og 3, samt redegjøre for den videre prosessen i arbeidet.

Innovasjon som begrep er nevnt i alle stillingsutlysninger for vitenskapelige stillinger og i de aller fleste stillingsbeskrivelser til vitenskapelig ansatte ved UiS. Det er likevel ikke vanlig å snakke om arbeidet med innovasjon som del av årlige utviklingssamtaler med vitenskapelig ansatte, og det settes derfor ikke forventninger til leveranse på dette området i arbeidsoppgaver eller i arbeidsplaner. Gruppen vil allerede nå anbefale at det bør utarbeides en egen veileder for utviklingssamtaler med vitenskapelig ansatte. Her bør også tema som går på innovasjon og samarbeid med eksterne komme tydeligere frem. Det er videre gruppens oppfatning at det i liten grad diskuteres i de ulike fagmiljøene hva som er innovasjon for dem, og at det sjelden arbeides med tiltak som bidrar til økt bevisstgjøring og anerkjennelse av denne type aktivitet. Gruppen vil også trekke frem universitetets

innovasjonsformidling og kommunikasjon rundt innovasjonsaktiviteter som et forbedringspunkt.

Innovasjon er vanskelig å bestille, og gruppen mener derfor at universitetet bør ha økt fokus på å tilrettelegge for aktiviteter som kan stimulere eller lede til innovasjon. Gruppen trekker i forbindelse med dette frem viktigheten av tilrettelegging for fysiske og digitale samhandlingsarenaer, samt nettverks- og senterkonstruksjoner som svært fruktbare tiltak som det bør satses ytterligere på. Konkrete eksempler fra gruppen på sentre, nettverk og prosjekter som allerede eksisterer, og som kan bidra til økt innovasjonsaktivitet er: Helsecampus Stavanger, Future Energy Hub, Samhandlingsportalen og InGenious, Samhandlingsforum –klynger og store søknader (KOSS), Forskningsnettverk for smartby, SAFE-LEAD, Rekom og Dekom.

Arbeidsgruppen vil i det videre arbeidet se på konkrete tiltak for integrering i fagmiljøene, hvordan vi kan videreutvikle innovasjonskulturen, og peke på potensielt nye indikatorer som kan favne en større del av organisasjonen.

Arbeidsgruppen for innovasjon, entreprenørskap og bærekraft i utdanningene

Oppsummering av mandat

Grønn omstilling er et satsingsområde i høringsutkastet til ny UiS-strategi. I lys av dette er utdanningstilbudet innen innovasjon, entreprenørskap og bærekraft viktig. Flere institusjoner arbeider med utvikling av tverrfaglige emner på områdene og hvordan disse kan integreres i studieprogrammene. Dette er nødvendig for å nå krav i kvalifikasjonsrammeverket, samt for å utdanne studenter som kan bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står ovenfor. Arbeidsgruppen skal kartlegge hvordan tverrfaglige emner innen innovasjon, entreprenørskap og bærekraft er (status i dag) og kan (framtidig) integreres i utdanningene på tvers av UiS.

Arbeidsgruppens sammensetning

Arbeidsgruppen ledes av Marte C.W. Solheim (Handelshøyskolen ved UiS - HHUIS). Arbeidsgruppen består av Minnah Haniffa (Innovasjonsavdelingen - INA), Knut Erik Bang (Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet - TN), Elisa Thomas (HHUIS), Oluf Langhelle (Det samfunnsvitenskapelige fakultet - SV), Siri Dybwik (Fakultet for utøvende kunst - UK), Gro Næsheim Bjørkvik (Fakultet for utdanning og humaniora - UH), Bodil Bø Våga (Det helsevitenskapelige fakultet - HV), Ingeborg F. Solli (HHUIS), Tomasz Wiktorski (TN), Eilef Johan Gard (Utdanningsavdelingen - UA), Asbjørn Rørvik (Start UiS) og Simen Ekeberg (Studentorganisasjonen StOr). Sekretariat er Isabel Næss (INA).

Status:

Arbeidsgruppen fikk oppdraget 25. mai 2020 og har gjennomført to møter i juni (på Teams) for å diskutere arbeidet. I tillegg holder vi løpende dialog i teamsgruppen knyttet til det skriftlige arbeidet.

Arbeidsgruppen har begynt arbeidet med å identifisere hvordan innovasjon og entreprenørskap er en del av undervisningstilbudet i dag, men endelig kartlegging gjenstår. Det har vært enkelt å identifisere emner og studieprogram hvor de relevante temaene er nevnt direkte. Det gjenstår å identifisere hvor dette ikke er tilfelle, men hvor temaene likevel er vektlagt. Det samme gjelder identifisering av hvordan bærekraft inngår som en del av undervisningstilbudet. Parallelt har arbeidsgruppa kartlagt hvorvidt de aktuelle emnene inngår i studieprogrammer på tvers av fakulteter og hvordan de fremkommer i studieplaner og oversikter. Kartleggingen viser at tilbudet innen temaene er til stede i et visst omfang, men emnene er ofte ikke åpne på tvers av institutt og fakultet – eventuelt må studenten oppfylle spesifikke krav for å kunne ha tilgang. Arbeidsgruppen har funnet at det er behov for endringer i det eksisterende studietilbudet knyttet til innovasjon, entreprenørskap og bærekraft for å møte studieprogrammenes behov. Behovene identifisert er knyttet til krav i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, strategiske målsettinger i utkast til ny UiS-strategi som løfter bærekraft frem som satsingsområde, samt vår målsetting om å være et innovativt universitet.

Gruppen vil i tiden fremover arbeide med konkrete forslag til endringer. Det er enighet i gruppen om at utgangspunktet for arbeidet burde være å gradvis bygge på allerede eksisterende tilbud på UiS, samt åpne opp eksisterende tilbud på tvers av fakulteter og institutter. Vi vil også vurdere behov og mulighet for et utfordringsbasert tverrfaglig emne, hvor kobling til ECIU-U-prosjektet blir vurdert. Et annet element gruppen vil jobbe videre med, er å se på muligheter for studietilbud til eksterne uten forkunnskapskrav, rettet mot regionale innovasjons- og entreprenørskapsmiljøer.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken tas til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet.

Stavanger, 27. august 2020

Klaus Mohn
rektor

Saksbehandler: Klaus Lie Liland
rådgiver innovasjonsavdelingen

Vedlegg til sak

Oppfølging av
styresak US 21-20 (0)

O-sak US 65/20 Anskaffingsprosessen

Saksnr.: 15/06999-15	Saksansvarlig: Rolf Jegervatn, <i>seniorrådgiver - internrevisjonen</i>
Møtedag: 10.09.2020	Informasjonsansvarlig: Rolf Jegervatn, <i>seniorrådgiver - internrevisjonen</i>

Dokumenter i saken:

- Internrevisjonsrapport - Anskaffingsprosessen

Internrevisjonen ved Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetet i Agder (UiA), Nord universitet og Høgskulen på Vestlandet (HVL) legg med dette fram rapporten etter den sist utførte revisjonen «Anskaffingsprosessen», gjennomført våren 2020.

Forslag til vedtak:

Styret tar den vedlagte revisjonsrapporten til orientering.

O-sak US 65/20 Anskaffingsprosessen

Bakgrunn for saken:

Internrevisjonen gjennomførte våren 2020 revisjon av anskaffingsprosessen. Dette var i tråd med styregodkjent revisjonsplan for UiS.

Formål med revisjonen

Formålet med revisjonen er å gjennomgå verksemda sine interne retningslinjer og rutinar for anskaffingsprosessen med sikte på etterleving av Lov og forskrift om offentlege anskaffingar, samt reglement for økonomistyring i staten.

I denne revisjonen såg ein nærmare på etablert internkontroll og forvaltning av prosess knytt til anskaffingsområdet ved dei fire verksemdene. Internrevisjonen har hatt samtalar med verksemda si leiing og ressurspersonar frå innkjøpseininga. I tillegg til dokumentgjennomgang og samtalar, har revisjonen omfatta stikkprøvekontrollar i verksemdene sine anskaffingar på leverandørnivå. Dette er avgrensa til å omfatte rekneskapsdata for perioden januar 2017- mars 2020. Revisjonen vart gjennomført ved alle dei fire verksemdene.

Revisjonen vil kunne vere eit bidrag til å peike på område kor det kan vere behov for forbetringar. Vedlagte rapport inneheld anbefalingar og forslag til forbetringstiltak ved UiS. Revisjonsrapportane for Universitetet i Agder, Nord Universitet og Høgskulen på Vestlandet er tilgjengelege på førespurnad.

Hovudkonklusjonar frå rapporten

Internrevisjonen vurderer risikomedvitet ved UiS som høgt, noko som vert reflektert gjennom eit veletablert internkontrollregime, samtalar med tilsette ved UiS og nøkkellkontrollar som er etablert.

UiS har etablert gode retningslinjer og rutinar for anskaffingsprosessen som er oppdatert og i tråd med gjeldande regelverk. Retningslinjer og rutinar er tilgjengeleggjort på UiS sitt intranett som er UiS sin primære kommunikasjonskanal overfor tilsette.

Internrevisjonen sitt inntrykk er at verksemda manglar ein etablert og formålstenleg prosess for god nok oppfølging av kontraktar. Dette blei forklart med manglande ressursar med høve til bemanning og tid, samt eit tenleg system for kontraktsoppfølging vert trekt fram som ei utfordring av seksjon for innkjøp.

Internrevisjonen avdekka ikkje vesentlege avvik i samband med testinga ved UiS.

Revisjonsplan

Iht. tidlegare styrevedtak, vil det bli gjennomført to revisjonar i internrevisjonssamarbeidet i 2020. Tema for haustens revisjon blir *Sikring av IKT-utstyr*. Når det gjeld revisjonsplan for 2021, vil verksemdene bli bedne om å kome med innspel til revisjonstema i løpet av hausten 2020.

Forslag til vedtak:

Styret tar den vedlagte revisjonsrapporten til orientering.

Stavanger, 24. august 2020

Klaus Mohn
rektor

Saksbehandler: Rolf Jegervatn
Seniorrådgiver-internrevisjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg til sak



UiS -
Revisjonsrapport An

O-sak US 66/20 Fullmaktsaker til styremøte 10. september 2020

Saksnr.: 20/00465-26	Saksansvarlig: Jorunn H. Barka, <i>kontorsjef rektors stab</i>
Møtedag: 10.09.2020	Informasjonsansvarlig: Jorunn H. Barka, <i>kontorsjef rektors stab</i>

Dokumenter i saken:

- Følgende saker er behandlet på rektors fullmakt siden styremøtet 11.06.2020:

RF 4/20: Valgstyre for tillitsvalgt-ordningen for studenter ved UiS – interimstyre høsten 2020

Forslag til vedtak:

Styret tar fullmaktsaken til orientering.

Stavanger, 27. august 2020

Klaus Mohn
rektor

Saksbehandler: Liv Båkind
rektors stab

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg til sak



**RF 4_20 Valgstyre
for tillitsvalgt-ordni**

O-sak US 67/20 Orienteringssaker til styremøte 10. september 2020

Saksnr.: 20/00465-27 Saksansvarlig: Jorunn H. Barka, kontorsjef rektors stab
Møtedag: 10.09.2020 Informasjonsansvarlig: Jorunn H. Barka, kontorsjef rektors stab

Dokumenter i saken:

- Oversendelse av evalueringer til Koronakommisjonen. Brev fra KD datert 19.8.20.
- Om arbeidstidsbestemmelser for vitenskapelige ansatte og etablering av lokale særavtaler. Brev fra KD datert 18.8.20.
- Arbeidstidsbestemmelser for vitenskapelige ansatte – spørsmål om forskjøvet arbeidstid og fleksible kompensasjonstillegg i hovedtariffavtalene. Brev fra KD datert 14.8.2020.
- UiS Etatsstyring 2020 – tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse. Brev fra KD datert 1.7.2020.
- Anbefalte prinsipper for forlengelse av stipendperioder for ph.d. -kandidater som blir forsinket grunnet tiltak for å takle koronapandemien. Brev fra UHR datert 26.6.2020.
- Informasjon om videre prosess for oppretting av mangler i det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger. Brev fra NOKUT datert 12.6.2020.
- Møtereferat Sentralt hovedavtaleutvalg 15.6.2020.

Forslag til vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Stavanger, 27. august 2020

Klaus Mohn
rektor

Saksbehandler: Liv Båkind
rektors stab

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg til sak



Oversendelse av
evalueringer til Koro



Om
arbeidstidsbestemm



Arbeidstidsbestem
melser for vitenskap



UiS Etatsstyring
2020 - tilbakemeldin



Anbefalte
prinsipper for forler



Informasjon om
videre prosess for o|



Møtereferat
Sentralt hovedavtale

V-sak US 68/20 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag, SV-IS 30090753

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Saksdokumentet er unntatt offentlighet