

UiO **Universitetet i Oslo**

Utkast til protokoll fra møte nr. 4/2019 i universitetsstyret

Tid og sted: 7. mai 2019 09:30 - 16:00, [Professorboligen, Karl Johansgate 47](#)

Møtet ble satt 7. mai kl. 09.30 og hevet kl. 15.10

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Synthia Zaman, Christen Andreas Wroldsén, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og Anne-Marie Engel

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Ellen Johanne Caesar, John Skogen, Jørgen Bock og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, V-sak 2, V-sak 3, V-sak 11 (del av saken ble behandlet i lukket møte innledningsvis), V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, V-sak 7, V-sak 8, V-sak 9, V-sak 10, V-sak 11, V-sak 12, O-sak 1, O-sak 2, O-sak 3, O-sak 4, O-sak 5, O-sak 6

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden ble godkjent. Deler av V-sak 11 tas i lukket møte.

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2019

Saksdokumenter:

- [Protokoll fra møte 3/2019](#)

Protokoll ble godkjent på sirkulasjon.

V-SAK 3 Rekruttering av direktør Avdeling for administrativ støtte

Saksnr. 2018/14529

Saken er unntatt offentlighet etter offl §25

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret ansetter Ellen Johanne Caesar i stilling som direktør ved Avdeling for administrativ støtte.

Vedtak, enstemmig vedtatt

Saker til behandling åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 4 Resultatanalyse per 2018

Saksnr. 2019/4682

Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken.

- [Presentasjon lagt frem på møtet](#)

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret ber om at universitetsdirektøren følger opp fakultetene og andre enheters resultater gjennom oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan og utviklingsavtalene med hver enhet - både når det gjelder studiepoeng/kandidater og eksterne midler fra EU/Forskningsrådet.

Det ble gjort én tilføyelse til vedtaket:

Universitetsstyret tar resultatanalysen til etterretning.

Universitetsstyret ber om at universitetsdirektøren følger opp fakultetene og andre enheters resultater gjennom oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan og utviklingsavtalene med hver enhet - både når det gjelder studiepoeng/kandidater og eksterne midler fra EU/Forskningsrådet.

Vedtak, enstemmig vedtatt.

Justerte dokumenter legges frem for styret 19. juni 2019.

Saksdokumenter:

- [Styrenotat med vedlegg](#)
-

V-SAK 5 Årsplan 2020-2022 og fordeling 2020

Saksnr. 2018/13073

Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken. Saken legges frem for styret til endelig behandling i juni.

- [Presentasjon lagt frem på møtet](#)

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til, med de merknader som fremkom:

- Forslag til hovedprioriteringer/tiltak i UiOs årsplan 2020-2022
- Forslag prioriteringer av nye tiltak i fordelingen for 2020
- At forslag til nye tiltak i fordeling 2020 og innretning på årsplan 2020-2022 følger det skisserte opplegget.

Vedtak, enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

- [Styrenotat med vedlegg](#)
-

V-SAK 6 Ressurssituasjonen for Examen philosophicum (exphil)

Saksnr. 2019/2809

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken. Styret la vekt på verdien av exphil og ønsker å følge ressurssituasjonen over tid. Det vil gjennomføres en evaluering av exphil som involverer både studenter og ansatte.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar redegjørelsen for ressurssituasjonen for studietilbudet på Examen Philosophicum (exphil) til etterretning.

Det ble gjort en tilføyelse til vedtaket:

Universitetsstyret tar redegjørelsen for ressursituasjonen for studietilbudet på Examen Philosophicum (exphil) til etterretning. Universitetsdirektøren vil komme tilbake til styret med en redegjørelse for spørsmålet om et gradselement for exphil-utdanningen. UiO vil følge ressursituasjonen over tid og gjennomføre en evaluering av exphil som involverer både studenter og ansatte.

Saksdokumenter:

- [Styrenotat med vedlegg](#)
-

V-SAK 7 Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO

Saksnr. 2019/703

Direktør for Avdeling for forskningsadministrasjon, Kristel Skorge, la frem saken.

- [Presentasjon lagt frem på møtet](#)

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslag til Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO.

Det ble gjort én tilføyelse til vedtaket:

Universitetsstyret vedtar forslag til Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO med de innspill som kom på møtet.

Vedtak, enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

- [Styrenotat med vedlegg](#)
-

V-SAK 8 Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, psykologisk institutt

Saksnr. 2019/3223

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslaget om å velge instituttleder og nestleder for lederperioden 2020-2023 ved Psykologisk institutt.

Universitetsstyret godkjenner forslaget til nytt styrings- og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt.

Vedtak, enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

- [Styrenotat med vedlegg](#)
-

V-SAK 9 Æresdoktorer - forslag til justerte retningslinjer

Saksnr. 2011/7363

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til forslaget om justerte *Retningslinjer for forslag om utnevning av æresdoktorer ved Universitetet i Oslo*.

Det ble ikke fattet vedtak i saken. Saken justeres etter innspill som ble gitt i møtet. Saken legges frem for styret for ny behandling.

Saksdokumenter:

- [Styrenotat med vedlegg](#)
-

V-SAK 10 Oppnevning av studentrepresentant til skikkethetsnemda

Saksnr. 2008/14503

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret oppnevner Kristin May Riendel som studentrepresentant til Skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo for perioden 8.5.2019-30.6.2019

Vedtak, enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

- [Styrenotat med vedlegg](#)
-

V-SAK 11 Årsrapport for Enhet for internrevisjon

Saksnr. 2010/5245

Avdelingsdirektør for Enhet for internrevisjon, Jørgen Bock, la frem saken.

- [Presentasjon lagt frem på møtet](#)

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.

Vedtak, enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

- [Styrenotat med vedlegg](#)
-

V-SAK 12 Evaluering av Enhet for internrevisjon og oppdatert instruks

Saksnr. 2014/3497

Avdelingsdirektør for Enhet for internrevisjon, Jørgen Bock, la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret fastsetter den oppdaterte instruksen til EIR.

Vedtak, enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

- [Styrenotat med vedlegg](#)
-

Orienteringssaker

O-SAK 1 Strategi 2030 - statusoppdatering

Saksnr. 2018/11116

Styreleder, rektor Svein Stølen orienterte.

- [Presentasjon lagt frem på møtet](#)

Saksdokumenter:

- [Styrenotat med vedlegg](#)

O-SAK 2 Status bygg-og eiendomssaker

Saksnr. 2019/4080

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen innledet om områdegjennomgang av statens eiendomsforvaltning. Eiendomsdirektør John Skogen orienterte om status for bygg- og eiendomssaker.

- [Presentasjon lagt frem på møtet](#)

Saksnr.

Saksdokumenter:

- [Styrenotat med vedlegg](#)

O-SAK 3 Orientering om status for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved universitetet i Oslo

Saksnr. 2019/6094

IT-direktør Lars Oftedal orienterte.

[Presentasjon lagt frem på møtet](#)

Saksdokumenter:

- [Styrenotat med vedlegg](#)
-

O-SAK 4 Studentombudets årsrapport 2018

Saksnr. 2019/6100

Studentombud Marianne Høva Rustbergaard orienterte.

- [Presentasjon lagt frem på møtet](#)

Saksdokumenter:

- [Styrenotat med vedlegg](#)
-

O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:

- [Styrenotat med vedlegg](#)
 - [Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 25. april 2019](#)
-

O-SAK 6 Årshjul for styresaker våren 2019

Saksnr. 2014/2322

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:

- [Styrenotat med vedlegg](#)
-

Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker

O-SAK 7 Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.
