

Til stede

Kari Nessa Nordtun
Elin Synnøve Andersen
Mats Danielsen
Arne-Christian Mohn
Ove Evertsen
Bjørg Sandal
Eimund Nygaard
Elin Schanche
Frank-Arild Normanseth

Dessuten møtte

Bjarte Dybvik
Klaus Mohn
Inger Østensjø

Møtedato

30. april 2020

Forfall

Møtested

Digitalt møte

Side

1 av 3

Protokoll - styremøte i Universitetsfondet 30. april 2020

Sak 03 – 2020

Konstituering av nytt styret for Universitetsfondet for Rogaland

De nye styremedlemmene ga innledningsvis en kort presentasjon av seg selv.

Kari Nessa Nordtun foreslo Elin Schanche som nestleder for styret. Dette ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Det nye styret for Universitetsfondet i Rogaland er for perioden 2020-2024 konstituert med følgende sammensetning:

- Kari Nessa Nordtun - styreleder
- Elin Schanche
- Frank-Arild Normanseth
- Bjørg Sandal
- Elin Synnøve Andersen
- Mats Danielsen
- Eimund Nygård
- Arne-Christian Mohn
- Ove Evertsen

Som nestleder for styret ble Elin Schanche valgt

Rektor ved UiS, Klaus Mohn er observatør til styret

Det vil i tillegg bli oppnevnt et styremedlem fra Haugalandet.

Sak 04 – 2020 Strategiprosess for Universitetsfondet for Rogaland AS

Inger Østensjø ga en orientering om bakgrunn og historien til Universitetsfondet og den viktige rolle selskapet har hatt for å bygge opp særlig universitetet i Stavanger, men også Høgskolen i Haugesund (nå HVL) og andre høgskoleinstitusjoner i Rogaland. U-fondet har til enhver tid lagt stor vekt på å bidra til å realisere institusjonenes ambisjoner og strategier angående oppbygging av nye strategiske satsinger.

Følgende ble notert fra den etterfølgende drøftingen:

- Det er et klart behov for utarbeidelse av ny og mer spisset strategi for Universitetsfondet
- Ny strategi for UiS vil være et viktig innspill, denne vil være på plass i løpet av 2020.
- I strategiarbeidet må UiS satsing innen helse og potensialer for samarbeid med SUS være en viktig føring
- For Haugalandet ligger det føringer mht satsinger innen maritim sektor, samt underbygge HVLS strategier for campus Haugesund
- Relasjonene mellom nord og sør i Rogaland må gis oppmerksomhet med tanke på å finne gode samarbeidsløsninger
- Mulige bidrag til campusutvikling på Ullandhaug og økt samarbeid mellom UiS, SUS, andre FoU-institusjoner i universitetsområdet og næringsliv bør vies økt oppmerksomhet

Vedtak:

Styret vedtar at det skal utarbeides ny strategi for Universitetsfondet i Rogaland.

Strategiarbeidet gjennomføres som en prosess med sikte på at rammene for ny strategi er på plass i løpet av 2020. Utkast til strategi presenteres i eiermøte før endelig godkjenning.

Det nedsettes et arbeidsutvalg (AU) på 2-4 medlemmer av og blant styret i Universitetsfondet, som sammen med sekretariatet får i oppdrag å utarbeide en konkret plan for videre arbeid. AU består av Kari Nessa Nordtun, Eimund Nygaard, Elin Schanche og Bjørg Sandal.

Arbeidsutvalget gir en første rapportering med skisse for arbeidet i neste styremøte.

Sak 05 – 2020 Ny daglig ledelse for Universitetsfondet

Styret drøftet saken og flere pekte på behovet for at utarbeidelse av ny strategi og ansettelse av ny daglig leder bør ses i sammenheng. Det er derfor naturlig at AU (se vedtak i sak 04-2020) får mandat til å avklare hvordan en gjennomfører prosessen med å rekruttere ny daglig ledelse i selskapet.

Vedtak:

Arbeidsutvalget (vedtak sak 04-2020) får som tilleggsmandat å avklare rekruttering av ny daglig ledelse til selskapet.

Sak 06 - 2020 Høringsuttalelse – Campusutviklingsplan UiS

Mats Danielsen fremsatte følgende forslag til endring av fjerde siste avsnitt av høringsuttalelsen:

'Universitetsfondet anbefaler at SiS-bygget blir lokalisert på U-9 for å samlokalisere studentenes velferdstjenester i ett bygg'

Forslaget fikk en stemme og falt. Høringsuttalelsen ble således som følger av vedtaket.

Vedtak:

Styret i Universitetsfondet for Rogaland vurderer det som positivt at det er utarbeidet en omfattende campusutviklingsplan for UiS på Ullandhaug. Dokumentet viser hvilke ambisjoner UiS har for å videreutvikle campus, med strategiske føringer for fremtidig nybygg, ombygginger og infrastruktur. Universitetet er på mange vis motoren i universitetsområdet og avgjørende for at området skal fremstå som et sterkt regionalt senter for utdanning, forskning og innovasjon. I tillegg er det viktig å peke på at det ligger store fremtidsmuligheter i samspillet mellom UiS og de øvrige kompetansetilbydere i området. Det er således viktig at planen ses i sammenheng med og koordineres med andre sentrale pågående prosesser i arbeidet med å utvikle hele universitetsområdet, og da i særlig grad helsemiljøet knyttet til SUS.

Campusutviklingsplanen legger til grunn at antall studenter vil være på dagens nivå de neste 20 årene, selv om historisk utvikling viser en sterk vekst fra 2005 til i dag. Selv om UiS må forholde seg til nasjonale tall angående ungdomskull og tilgang til studenter, så bør en vurdere om student-tallene kan bli høyere som følge av nye utdanninger innen helse, en bredere tilnærming til hvem som er fremtidens studenter (etter- og videreutdanning), behov for omstilling, internasjonale studenter, mv.

Det viktigste grepet for å skape liv på campus også på ettermiddagstid og kveld, er å sørge for gode og attraktive uterom og servicetjenester for studentene. Arbeidet med campusutviklingsplanen har synliggjort behov for et større servicetilbud og flere møteplasser i området. Den samme erkjennelsen ble lagt til grunn da områdereguleringen for universitetsområdet på Ullandhaug ble utarbeidet i 2017. Arealstrategien i campusutviklingsplanen angir viktige grep som å fortette og lage nye møteplasser langs campusaksen, styrking av kollektivaksen, og bevare/ styrke grøntdragene. I det videre arbeidet med planen forventes at arealstrategien avstemmes og korresponder med vedtatt områdereguleringsplan.

Bærekraft og miljø er viet god omtale i campusutviklingsplanen. Campus UiS har naturgitte forutsetninger for å utvikle en ambisiøs miljøstrategi. En kan med fordel trekke større veksler på de unike kvalitetene som en har med nærhet til Sørmarka, Botanisk hage, Økologisk gård, Jernaldergården, Ullandhaugstårnet, samt andre friluft- og grøntområdene i nærområde.

Den vedtatte områdereguleringen har også en sterk vektlegging av miljø og prioritering av grønne områder og en bør holde fast ved de avveininger mellom utbyggingsarealer og grønne områder som områdereguleringen fastsetter. Samlet sett utgjør universitetsområdet på Ullandhaug med nærliggende områder et av byens fremste grønne områder med et stort naturmangfold.

Universitetsfondet støtter planens grep med ombygging for etablering av en campusakse som tilgjengeliggjør tilbud og aktiviteter for studenter på bakkeplan. Samtidig er det viktig at denne aksen knyttes sterkest mulig inn imot kollektivtraseen og at det stimuleres til at kollektivaksen blir hovedadkomst til UiS.

Etablering av nytt bygg for helsevitenskapelig fakultet er det av stor betydning å få på plass. En lokalisering i nærheten til SUS er avgjørende for å hente ut synergier og samspill som kan legge grunnlag for et sterkt helsefaglig miljø, inklusiv medisin utdanning. Vi mener at campusutviklingsplanen i for liten grad er opptatt av å beskrive synergiene overfor SUS med tanke på videreutvikling av helseutdanningene og hvordan et nytt bygg kan bidra her. I dette ligger også at campusutviklingsplanen i større grad burde omtale hele universitetsområde som en helhet og ha strategier og tiltak for å styrke samarbeidet mellom fremtidens fagmiljøer i den øvre og nedre delen av området.

En ny områderegulering for Ullandhaug ble vedtatt så sent som i 2017, hvor arealer til et eget lokalsenter i universitetsområdet, tett på kollektivaksen og sentralt i området var et sentralt grep. Hensikten var å bidra til å gi studentene service og handelstilbud på campus og derved skape attraktivitet med tilbud, møteplasser og samlingssteder også på ettermiddagen. SiS sine planer om å etablere et nytt bygg på campus som bl.a. innbefatter ulike typer helsetjenester, er nettopp den typen service og aktivitet som var tenkt skulle inngå i et lokalsenter. Det vil være viktig at et bygget til SiS blir realisert som en del av lokalsenteret på campus.

Arealet som er avsatt til lokalsenter, ligger langs kollektivaksen mot sør og vil bidra til å binde sammen aktiviteter i den øvre delen med miljøene i kunnskapsparken og det nye universitetssykehuset.

I illustrasjonen til campusutviklingsplanen er lokalsenter arealene tegnet inn med betegnelsen 'salamanderpark' og studentlandsby. Dette bør endres. Det er viktig at både disse arealene, og øvrig NRK-tomt, fremstår med et formål i campusplanen som er nedfelt i områdereguleringen. NRK -tomten vil i fremtiden være sentral i en videre utvikling, med undervisningsbygg til UiS, og potensielle bygg til relaterte forskningsmiljøer og kompetansemiljøer som bygger opp under fremtidige satsinger ved UiS.

Gjeldende regulering åpner opp for et stort antall studentboliger (4000 boliger) på Ullandhaug. Vi mener det er uheldig at campusutviklingsplanen ikke forholder seg til den godkjente reguleringen for studentboliger, men foreslår nye arealer på områder som er tenkt utnyttet til undervisningsformål. En må se behovene for undervisningsformål i et langsiktig perspektiv og ikke bygge arealene ned med studentboliger som hensiktsmessig kan plasseres andre steder. Vi vil oppfordre campusutviklingsplanen til å bruke områdereguleringen som grunnlag for plassering av studentboliger.

Universitetsfondet har historisk hatt en viktig rolle i arbeidet for å utvikle et sterkt kunnskapsmiljø ved UiS og en attraktiv universitetscampus på Ullandhaug. Vi ønsker også i fremtiden være en samarbeidspartner for styrking og videreutvikling av både UiS, samt andre forskning- og utdanningsmiljø på Ullandhaug. Dette inkluderer bidrag

til den fysiske campusutviklingen i hele universitetsområdet. Vi ser fram til et videre godt samarbeid med UiS om denne viktige rollen i fremtiden.

Sak 07 – 2020 Møteplan for styret i 2020

Følgende tidspunkt ble satt for styremøter i 2020:

- 17. juni kl 10.00 – 12.00
- 30. september kl 10.00 – 12.00
- 18. november kl 10.00 – 12.00

I tillegg vurderes det om det kan være behov for et ekstraordinært styremøte før 17. juni.

Sak 08 – 2020 Eventuelt

- Det var ingen saker under eventuelt

Kari Nessa Nordtun – styreleder

Elin Schanche – nestleder

Ove Evertsen

Frank-Arild Normanseth

Arne-Christian Mohn

Bjørg Sandal

Eimund Nygaard

Mats Danielsen

Elin Synnøve Andersen