

# Møteinnkalling

Til  
Styret i Universitetsfondet for Rogaland AS

Møtedato og tid	Møtested
18. november 2020 Kl. 10.00-12.00	Teams

---

## Styremøte Universitetsfondet 18. november 2020

Sak 15 – 2020      **Godkjenning av protokoll fra styrets møte 30. april 2020**

Forslag til vedtak:

Protokollen fra styremøte 30. april 2020 godkjennes

Sak 16 – 2020      **Orienteringer**

UiS-rector, Klaus Mohn vil gi en orientering om status og videre fremdrift i arbeidet med medisinutdanning, ny vedtatt strategi for UiS og vedtatt campusutviklingsplan.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 17 – 2020      **Konkretisering av bidrag til medisinutdanning - bruk av tidligere bevilgning til studentboliger**

SiS har tidligere meddelt UNF at de ikke lenger har behov for 10 millioner til nye studentboliger tildelt fra UNF.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å omfordele 10 millioner kroner fra rom til studenter til nytt medisinstudium ved UiS.

Sak 18 – 2020      **Status angående forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet**

Steinar Jakobsen, SR-fondsforvaltning vil gi en orientering om status i forvaltningen av fondets midler.

Forslag til vedtak:

Styret tar statusrapport om forvaltningen av kapitalen som Universitetsfondet disponerer til etterretning.

## Møteinncalling

---

Side 2 av 3

---

Sak 19 – 2020

### **Nytt finansreglement**

Steinar Jakobsen, SR-fondsforvaltning vil gi en presentasjon om nytt forslag til finansreglement.

#### Forslag til vedtak:

Styret vedtar det vedlagte forslaget til nytt finansreglement. SR-forvaltning utarbeider helhetlig dokument som godkjennes av styret.

Sak 20 – 2020

### **Søknad fra UiS - Strategisk forsknings- og undervisningsstilling i ultralyd**

Thor Ole Gulsrud, Avd. leder for kvalitet og helseteknologi og Nils Petter Oveland, Førsteamanuensis vil presentere søknaden i møtet.

#### Forslag til vedtak:

Styret tar søknaden og presentasjonen til etterretning.

Styret er positiv til å bidra med kr 3 mill. til å realisere prosjektet, men setter som forutsetning at prosjektet utløser ekstern finansiering på minimum kr 500 000, at UiS søker gaveforsterkningsordning og at UiS har som intensjon at prosjektet videreføres på permanent basis etter endt prosjektperiode.

Dersom ekstern finansiering fra Sparebankstiftelsen SR-Bank ikke oppnås, ber styret søkerne arbeide videre med å sikre ekstern finansiering fra andre aktører og rapportere på dette arbeidet til UNF samtidig med en årlig rapportering av prosjektet.

Sak 21 – 2020

### **Budsjett 2020 og 2021**

Siste styremøte i 2019 ble avlyst og UNF har derfor ikke vedtatt et budsjett for 2020. Det anbefales at budsjettet for 2019 videreføres i 2020.

#### Forslag til vedtak:

1. Budsjett for Universitetsfondet i 2020 godkjennes
2. Forslag til budsjett for 2021 godkjennes

Sak 22 – 2020

### **Oppdatering strategiprosessen**

Saken ettersendes etter AU-møte 12. november

#### Forslag til vedtak:

## Møteinnkalling

---

Side 3 av 3

---

Sak 23 – 2020

**Møteplan 2021**

27. Januar	(Onsdag 10.00-12.00)
28. April	(Onsdag 10.00-12.00)
22. September	(Onsdag 10.00-12.00)
16. Desember	(Torsdag 10.00-12.00)

Sak 24 – 2020

**Eventuelt**

Med vennlig hilsen

Atle Simonsen  
Daglig leder