

Møteinnkalling

UNIVERSITETSFONDET
FOR ROGALAND AS

Til
Styret i Universitetsfondet for Rogaland AS

Møtedato og tid
30. august 2017
Kl. 09.30-12.00

Møtested
Ipark, Måltidets Hus
Møterom 2 Gastronomi

Styremøte 30. august 2017

Sak 08 – 2017 **Godkjenning av protokoll fra styrets møte 8. mars 2017**

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes

Sak 09 – 2017 **Forvaltningen av fondets midler**

Forvaltningen av fondsmidlene ga i 2016 hele 11 mill i avkastning, dvs et godt avkastnings år. Også når det gjelder 2017 viser utviklingen en god avkastning, på ca 5 mill så langt.

En oversikt over utviklingen i forvaltningen av midlene i følger vedlagt.

Steinar Jakobsen, SR-fondsforvaltning vil gi en muntlig orientering i styremøtet.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen om forvaltning av fondets midler tas til orientering

Sak 10 – 2017 **Mulige samarbeidsprosjekt innen helse relatert forskning og utdanning mellom institusjoner i Nord- og Sør-Rogaland**

Gjennom 1. halvår 2017 har Universitetsfondet i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet (HVL), Helse Stavanger, Helse Fonna, Polytec og Haugesund kommune, arbeidet for å identifisere mulige forskningsprosjekt som både bygger kompetanse ved høgskole / universiteter innen helse relaterte fagområder, samtidig som de bidrar til å etablere samarbeidsrelasjoner mellom forskningsmiljøer i ulike deler av Rogaland. UiS er holdt orientert om prosessen og vil nå også delta i videre prosess.

Ordfører i Haugesund har vært vertskap for prosessmøtene, og har vært en viktig katalysator for å få fram de foreløpige skissene. Arne-Christian Mohn vil gi en muntlig orientering om dette arbeidet i styremøtet.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Det arbeides videre for å konkretisere videre samarbeid mellom institusjoner i nord- og sør-Rogaland. Målet er å utvikle nye forskningsprosjekt og bygge forskningskompetanse innen helserelaterte fagområder, i tråd med de vurderinger og føringer som fremgår av saken.

Sak 11 - 2017

Forskningsnettverket Miljøvennlig Energi ved UiS – orientering om status og planer for videreutvikling av satsingen

Universitetsfondet bevilget i 2016 kr 3 mill (over 3 år) til delvis dekning av en stilling som forskningskoordinator innen miljøvennlig energi ved UiS. Dette er en strategisk nysatsing ved UiS som utgjør en viktig fornyelse av studieprogrammene innen energi ved universitetet.

Forskningskoordinator Siri Kalvig, UiS vil gi en muntlig orientering om hvilke resultater koordinatorstillingen har bidratt til, samt planer for videreutvikling av dette fagfeltet ved UiS.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 12 – 2017

Nytt forskningsnettverk innen helse og helseteknologi. Søknad fra UiS om kr 3 mill som bidrag til finansiering av nettverket

Saksfremstilling med kopi av søknaden følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

UiS tildeles kr 3 mill til forskningsnettverk innen helse og helseteknologi i tråd med de forutsetninger som fremgår av søknad. Det forventes at tildelingen kan utløse gaveforsterkningsmidler fra Staten.

Sak 13 – 2017

Studentboliger

Styret i Universitetsfondet vedtok i 2012 å bevilge kr 10 mill til arbeidet for å etablere flere studentboliger gjennom satsingen 'Rom for studenter'.

Av ulike grunner har gjennomføringen av satsingen dradd ut i tid.

Styret ba i sist møte om å få en orientering fra Studentsamskipnaden angående status i arbeidet for å realisere flere studentboliger gjennom satsingen 'Rom for studenter'.

Daglig leder Ellinor Svela, SiS gir en muntlig orientering i styremøte.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering

Sak 14 – 2017

Lønnsregulering 2017

Daglig leder har avtale om årlig justering av lønn. Styret vil drøfte saken i møtet og fastsetter lønnsjusteringene.

Forslag til vedtak:

Vedtaket fastsettes i møte

Sak 15 – 2017

Eventuelt

Med vennlig hilsen
Universitetsfondet for Rogaland AS



Bjarte Dybvik
Daglig leder