|  |
| --- |
| Rutinehåndbok |
| Rutinebeskrivelser og retningslinjer for åpning av post, journalføring og kvalitetssikring i saks- og arkivsystemet for arkivet og saksbehandlere ved UiB |
|  |

16.5.2017

# Innhold

[Innhold 2](#_Toc474918344)

[Del I 9](#_Toc474918345)

[1. Behandling av post ved Dokumentsenteret 11](#_Toc474918346)

[Rutiner for behandling av arkivverdig post 11](#_Toc474918347)

[Arkivverdig post 11](#_Toc474918348)

[Ikke arkivverdig post 11](#_Toc474918349)

[Om journalføringsplikten 11](#_Toc474918350)

[Postmottak ved Dokumentsenteret 13](#_Toc474918351)

[Stempling 13](#_Toc474918352)

[Rutiner for sentralt postmottak: 13](#_Toc474918353)

[1. Postsortering: postboksene 7800, 7803,7804,7805, 7806 og 7807 13](#_Toc474918354)

[2. Skanning med Pixedit 14](#_Toc474918355)

[Rutiner for sentralt e-postmottak 15](#_Toc474918356)

[Postmottak: post@uib.no, 15](#_Toc474918357)

[Postmottakene: post@jurfa.uib.no og post@psyfa.uib.no, post@mof.uib.no, 15](#_Toc474918358)

[Rutiner for håndtering av post fra Altinn – mottas i post@uib.no 17](#_Toc474918359)

[Post sortering: postboks 7800 18](#_Toc474918360)

[Registrering av arkivverdige dokumenter 20](#_Toc474918361)

[Tilknytning av dokumenter til saks- arkivsystemet 20](#_Toc474918362)

[Kassering av papirdokumenter og e-poster etter registrering i saks- og arkivsystemet 20](#_Toc474918363)

[Kvalitetssikring ved dokumentregistrering av arkivaren 22](#_Toc474918364)

[Kontrollpunkter ved import av dokumenter/ pixed 22](#_Toc474918365)

[Papiromslag for midlertidig oppbevaring av registrert post 23](#_Toc474918366)

[Kontrollpunkter ved epost-import 23](#_Toc474918367)

[Rekommandert post 24](#_Toc474918368)

[Behandling av innsynsbegjæringer 25](#_Toc474918369)

[Praksis for registrering, godkjenning og ekspedering 25](#_Toc474918370)

[Rutiner for mottak og registrering av varsel 26](#_Toc474918371)

[Om retningslinjer for registrering av varsel ved UiB 26](#_Toc474918372)

[2. Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring 27](#_Toc474918373)

[2.1 Rutiner for varsling av nedetid el betydelige problemer med ePhorte 27](#_Toc474918374)

[*Intern distribusjonsliste for melding av nedetid eller betydelige feil ePhorte for våre avdelinger og enheter* 27](#_Toc474918375)

[2.2 Beskrivelse og prioritering av driftsoppgaver ved Dokumentsenteret 32](#_Toc474918376)

[2.3 Rutiner for kvalitetssikring av venstremenyoppgaver 33](#_Toc474918377)

[Overordnet for journalføring 33](#_Toc474918378)

[2.3.1. Journalføring: kvalitetskontroll ved dokumentregistrering av arkivaren 33](#_Toc474918379)

[2.3.2. Journalføring (venstremeny) – kvalitetskontroll av konsept skapt av saksbehandler 35](#_Toc474918380)

[2.3.3. Saker til kontroll 36](#_Toc474918381)

[2.3.4. Kontrollpunkter ved ”Saker til avslutning” 37](#_Toc474918382)

[2.4 Rutiner for Brukerstøtte på uavklarte journalposter: 39](#_Toc474918383)

[Med uavklarte journalposter menes: 39](#_Toc474918384)

[Hvilke treff gir Brukerstøtte: SDP teknisk feil? 39](#_Toc474918385)

[Hvilke treff gir Brukerstøtte: SDP: mangler fors.måte fors.status 39](#_Toc474918386)

[2.4.1. Utføring av arbeidsoppgaven Brukerstøtte: SDP teknisk feil 40](#_Toc474918387)

[2.4.2. Situasjoner som følges opp ved brukerstøtten 40](#_Toc474918388)

[2.4.3. Situasjoner som ikke følges opp – journalføres uten kontakt med SB 41](#_Toc474918389)

[*Signert dokumentversjon som skal overskrive et eksisterende ePhortedokument* 42](#_Toc474918390)

[2.5.Offentlig journal for UiB 43](#_Toc474918391)

[2.5.1 Daglig kvalitetssikring av journalen 43](#_Toc474918392)

[2.5.2 Publisering av journalen på UiBs sider 43](#_Toc474918393)

[*Spørsmål og svar ved henvendelser ifm Offentlig journal* 44](#_Toc474918394)

[Oppfølging av Dokumentsenteret sine enheter 46](#_Toc474918395)

[Kvalitetssikring av oppfølgingen for de enkelte enhetene: 46](#_Toc474918396)

[Fordeling av oppfølgingsansvaret for de enkelte enhetene: 47](#_Toc474918397)

[Sentraladministrasjonen 47](#_Toc474918398)

[Fakultetene 47](#_Toc474918399)

[*Administrative enheter DS01* 48](#_Toc474918400)

[*Endring av navn på enheter* 51](#_Toc474918401)

[*Overføring av adm. enheter* 51](#_Toc474918402)

[*Andre journalenheter* 52](#_Toc474918403)

[2.7 Rutiner for brukeradministrasjon 53](#_Toc474918404)

[Kvalitetssikring ved autorisering av brukere 53](#_Toc474918405)

[Dokumentasjon på autorisering av brukere 53](#_Toc474918406)

[Spesielt for autorisering av brukere ved Uni Research 53](#_Toc474918407)

[Oppskrifter: ”PDF logistikk” 54](#_Toc474918408)

[Tilgangsstyring 56](#_Toc474918409)

[*Tilgangskoder ved UiB* 56](#_Toc474918410)

[Ulike autoriseringsnivå 56](#_Toc474918411)

[Skjema for bestilling av nye brukere 57](#_Toc474918412)

[3. Arkivforum 59](#_Toc474918413)

[Konklusjoner fra Arkivforum 59](#_Toc474918414)

[4. Kurs i ePhorte 65](#_Toc474918415)

[4.1 Introduksjonskurs for saksbehandlere 65](#_Toc474918416)

[4.1.2 Administrering av påmelding/ forarbeid før kurs 65](#_Toc474918417)

[4.1.3 Kvalitetssikring av kursdeltakerne i ePhorte produksjons- og kursmiljø 65](#_Toc474918418)

[4.1.4 Oppfølging av kursdeltakerne etter introduksjonskurset: 66](#_Toc474918419)

[Temaliste for introduksjonskurs Modul A: 67](#_Toc474918420)

[Temaliste for introduksjonskurs Modul B: 70](#_Toc474918421)

[Temaliste for modul C 74](#_Toc474918422)

[Temabaserte kurs for enhetene 81](#_Toc474918423)

[Kvalitetssikring av egne rettigheter ved søkekurskurs 82](#_Toc474918424)

[5. Arkivoversikt 83](#_Toc474918425)

[Arkivorganisering; daglig arkiv 83](#_Toc474918426)

[Saksarkiv ved UiB 84](#_Toc474918427)

[Personalmapper ved UiB 84](#_Toc474918428)

[Arkivnøkler 85](#_Toc474918429)

[Utvalgsmodulen UiB 85](#_Toc474918430)

[Historiske journaldatabaser UiB (1992-2006) 85](#_Toc474918431)

[Forenklet liste over historiske journaldatabaser (ePhorte-hist 1992-2006). 86](#_Toc474918432)

[Bortsettingsarkiv UiB – bestandsoversikt etter reol nummer 88](#_Toc474918433)

[Eksamensprotokoller 91](#_Toc474918434)

[Sakkyndig uttalelser for professorat og dosentur 1968-1976 91](#_Toc474918435)

[*Oversikt for arkivmateriale plassert i Dokumentsenter 1 sine lokaler* 92](#_Toc474918436)

[*Brannrom* 92](#_Toc474918437)

[*Arkivmateriale som kun skal bevares ved Dokumentsenteet* 94](#_Toc474918438)

[*Arkivmateriale tidligere plassert i Christsiesgt.18; hos DS01, er nå lokalisert i bortsettingsarkivet. Unntak: se liste for materiale som står i brannrom, ca. 20 hyllemeter.* 94](#_Toc474918439)

[*Budsjettsaker* 94](#_Toc474918440)

[*Tilsettingssaker* 94](#_Toc474918441)

[*Arkivmateriale som skal bevares ved fakultet/institutt/andre enheter.* 94](#_Toc474918442)

[*Studiesaker* 94](#_Toc474918443)

[*Oppbevaring av personaldokumentasjon ved Lønnskontoret* 95](#_Toc474918444)

[*I – Regnskapsbilag* 95](#_Toc474918445)

[*II Rapporter SLP m.v.* 98](#_Toc474918446)

[*Om annet oversikts materiale – kontor Dokumentsenter 1* 101](#_Toc474918447)

[Del II 103](#_Toc474918448)

[6. Personalmapper – Personalarkiv 105](#_Toc474918449)

[6.1 Rutiner for personalarkiv 105](#_Toc474918450)

[Personalmapper ved UiB 105](#_Toc474918451)

[*Personalmapper ved UiB finnes som elektroniske personalmapper i ePhorte fra 2009* 105](#_Toc474918452)

[*Personalmapper ved UiB finnes som papirarkiv før 2009:* 105](#_Toc474918453)

[*Oppretting av personalmapper* 106](#_Toc474918454)

[Ulike permisjoner 107](#_Toc474918455)

[*PagaWeb* 107](#_Toc474918456)

[*Følgende skal inngå i personalarkivet (ePhorte)* 108](#_Toc474918457)

[*Fødselspermisjon/ omsorgspermisjon* 109](#_Toc474918458)

[*Permisjoner med/ uten lønn* 109](#_Toc474918459)

[Oppfølging av sykmeldte 110](#_Toc474918460)

[*Tettere oppfølging av sykmeldte som følge av lovendringer* 110](#_Toc474918461)

[*Bedriftshelsetjenesten deltar ved Dialogmøte 1* 110](#_Toc474918462)

[*Dokumentasjon som skal registreres i ePhorte ved sykefraværsoppfølging* 111](#_Toc474918463)

[Tilsagn om tilskudd ved NAV 114](#_Toc474918464)

[*Tilsagn om tilskudd – VVA* 114](#_Toc474918465)

[*Tilsagn om tilskudd – Arbeidspraksis* 114](#_Toc474918466)

[*Tilsagn om tilskudd – Tidsbegrenset lønnstilskudd* 114](#_Toc474918467)

[Arbeidsulykker 115](#_Toc474918468)

[*Arbeidsulykker / yrkesskade* 115](#_Toc474918469)

[Krav om fast tilsetting, lønnsforhandlinger, lønnslån, oppsigelser o.l. 116](#_Toc474918470)

[*Lønnsforhandlinger* 116](#_Toc474918471)

[*Omgjøring av stilling* 116](#_Toc474918472)

[*Krav om fast tilsetting* 116](#_Toc474918473)

[*Lønnslån* 116](#_Toc474918474)

[*Oppsigelse* 117](#_Toc474918475)

[*Opplæringsmidler* 117](#_Toc474918476)

[*Forskningstermin* 117](#_Toc474918477)

[7. Personalmapper i forbindelse med tilsettingssaker 118](#_Toc474918478)

[7.1 Oppretting av personalmapper ved tilsetting 118](#_Toc474918479)

[Tekniske og administrative stillinger 118](#_Toc474918480)

[Timelønnet arbeid 119](#_Toc474918481)

[Vitenskapelige tilsatte 120](#_Toc474918482)

[Midlertidige ansatte 121](#_Toc474918483)

[*Eksternt finansierte prosjekter* 121](#_Toc474918484)

[8. Tilsettingssaker 123](#_Toc474918485)

[8.1 Tilsetting i faste-, midlertidige stillinger, timelønnet og vikariater 123](#_Toc474918486)

[*Kontakt mellom Tilsettingsrådet og fakultetene/ avdelingene* 123](#_Toc474918487)

[*Tilsettingsråd for Odontologisk klinikk* 124](#_Toc474918488)

[Teknisk/administrative stillinger – faste, midlertidige og vikarer 125](#_Toc474918489)

[Vitenskaplige tilsatte 126](#_Toc474918490)

[9. Personlig opprykk til professor 129](#_Toc474918491)

[Sakskomplekset er inndelt i to hoveddeler 129](#_Toc474918492)

[*Om endringer i saksstruktur* 129](#_Toc474918493)

[Fakultetene sine saker (saksarkiv) 129](#_Toc474918494)

[Personalmapper (personalarkiv) 130](#_Toc474918495)

[10. Lærlinger 133](#_Toc474918496)

[10.1 Saksarkiv 133](#_Toc474918497)

[10.2 Personalarkiv 133](#_Toc474918498)

[11. Ulike saksforhold – saksarkiv 135](#_Toc474918499)

[11.1 Rutiner for saksarkiv 135](#_Toc474918500)

[Oversikt over arkiv 135](#_Toc474918501)

[*Stiftelser, fond og legater* 135](#_Toc474918502)

[Opplæringsmidler, ærespriser, protokoller, avtaler og kontrakter 136](#_Toc474918503)

[*Opplæringsmidler* 136](#_Toc474918504)

[*Ærespriser* 136](#_Toc474918505)

[*Protokoll fra lokale lønnsforhandlinger* 136](#_Toc474918506)

[*Avtaler og kontrakter* 136](#_Toc474918507)

[Generelle henvendelser om adresselister, kurs- og konferanser 137](#_Toc474918508)

[*Kurs- og konferanse invitasjoner* 137](#_Toc474918509)

[*Forespørsler om adresselister (e-postadresser) for ansatte og studenter ved UiB* 137](#_Toc474918510)

[Nestenulykker og tilsagn om tilskudd ol. 138](#_Toc474918511)

[*Nestenulykker* 138](#_Toc474918512)

[*Tilsagn om tilskudd* 138](#_Toc474918513)

[Måletall til Statistisk sentralbyrå (SSB) 139](#_Toc474918514)

[*Undersøkelse om egenmeldt sykefravær – SSB* 139](#_Toc474918515)

[*Undersøkelse om ledige stillinger - SSB* 139](#_Toc474918516)

[Høringer 140](#_Toc474918517)

[*Registrering av høringssaker* 140](#_Toc474918518)

[*Høringssaker sortert i 5 kategorier* 140](#_Toc474918519)

[Universitetsmuseet i Bergen, De kulturhistoriske samlinger 141](#_Toc474918520)

[*Takkediplomer fra DKS* 141](#_Toc474918521)

[Standardtitler for journalposter og saker ved SFYK 142](#_Toc474918522)

[*Lov om Kulturminner § 8, 1. led, § 8, 2. led, § 8, 3. led saker:* 142](#_Toc474918523)

[*Lov om Kulturminner § 8, 4. led saker:* 143](#_Toc474918524)

[Ulike 144](#_Toc474918525)

[Samarbeidsmidler mellom UiB og Christian Michelsens institutt (CMI) 144](#_Toc474918526)

[12. Dokumentasjon av styre-, råd- og utvalgsbehandling 145](#_Toc474918527)

[Instituttråd/ instituttstyrebehandling 145](#_Toc474918528)

[Møteinnkallinger (sakslister), referater/protokoller: 145](#_Toc474918529)

[*Saksfremlegg* 145](#_Toc474918530)

[Mindre råd og utvalg 146](#_Toc474918531)

[Møteinnkallinger (sakslister), referater/protokoller – mindre råd og utvalg 146](#_Toc474918532)

[*Saksfremlegg* 146](#_Toc474918533)

[13. Økonomisaker 147](#_Toc474918534)

[Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av innkjøpssaker 147](#_Toc474918535)

[Lovrammeverk 147](#_Toc474918536)

[Anskaffelser – ANSK 148](#_Toc474918537)

[Revisjon av anskaffelser 149](#_Toc474918538)

[Dokumentasjon av offentlige anskaffelser og forholdet til offentleglova 150](#_Toc474918539)

[Rutiner for journalføring av budsjett-, regnskaps og rapporteringssaker 152](#_Toc474918540)

[14. Forskningssaker 158](#_Toc474918541)

[*Material Transfer Agreement* 158](#_Toc474918542)

[*NFR prosjekter* 158](#_Toc474918543)

[*REK-Vest prosjekter hvor UiB er forskningsansvarlig* 159](#_Toc474918544)

[*Cotutelle avtaler* 159](#_Toc474918545)

[*PhD saker* 160](#_Toc474918546)

[*Avtale om finansiering av stilling i prosjekter som FA administrerer* 162](#_Toc474918547)

[15. Studiesaker 163](#_Toc474918548)

[Eksamensprotokoller og eksamensoppgaver 164](#_Toc474918549)

[Kvalitetssikring av papirbaserte eksamensprotokoller i ePhorte 164](#_Toc474918550)

[*Eksamensoppgaver* 165](#_Toc474918551)

[Saker til Den sentrale klagenemnd 165](#_Toc474918552)

[Oppsett av klagesaker som skal til den sentrale klagenemnd 165](#_Toc474918553)

[*Eksempel på hvordan ulike saker til nemnda kan se ut:* 167](#_Toc474918554)

[Utsatt studiestart, utestengning, klage på opptak o.l 168](#_Toc474918555)

[*Vedtak om utstenging og bortvisning etter UHL §4-8* 168](#_Toc474918556)

[*Klage på opptak – NOM* 168](#_Toc474918557)

[*Søknader om vurdering av generell studiekompetanse* 168](#_Toc474918558)

[*Klage på avslag om opptak til norskkurs* 169](#_Toc474918559)

[*Norsk Språktest* 169](#_Toc474918560)

[*Lister over studenter – Vernepliktsverket* 169](#_Toc474918561)

[Opptak; realkompetanse, kvote- og selvfinansierte studenter 170](#_Toc474918562)

[*Særskilt eksamen ved UiB på grunnlag av realkompetanse* 170](#_Toc474918563)

[*Kvoteordningen* 170](#_Toc474918564)

[*Opptak av kvotestudenter* 171](#_Toc474918565)

[*Begrunnelse for avslag – kvoteopptak* 171](#_Toc474918566)

[*Opptak av selvfinansierte studenter (INTGRAD)* 172](#_Toc474918567)

[*Begrunnelse for avslag (INTGRAD)* 172](#_Toc474918568)

[Studieprogrammer, stipend og avtaler med utenlandske institusjoner 173](#_Toc474918569)

[*Erasmusavtaler* 173](#_Toc474918570)

[*Tilbakebetaling av Erasmusstipend* 173](#_Toc474918571)

[*Student utveksling* 174](#_Toc474918572)

[*Eurasiaprogrammet* 175](#_Toc474918573)

[*Godkjenningsrutine for enkelte internasjonale avtaler forvaltet av SA* 176](#_Toc474918574)

[Tilrettelegging, tilsagn om tilskudd ved NAV div. utredninger 177](#_Toc474918575)

[*Utredning for lese- og skrivevansker* 177](#_Toc474918576)

[*Tilsagn om tilskudd til utdanning* 177](#_Toc474918577)

[*Tilrettelegging ved eksamen* 178](#_Toc474918578)

[16. Eiendomssaker 180](#_Toc474918579)

[*Drift, vedlikehold, ombygging o.l* 180](#_Toc474918580)

[*Tilsynsrapporter – Bergen Brannvesen* 180](#_Toc474918581)

[*Varsel om oppmålingsforretning* 180](#_Toc474918582)

[17. Historiske journaldatabaser UiB (1992-2006) 182](#_Toc474918583)

[Konvertering av DocuLive til ePhorte-hist 182](#_Toc474918584)

[18. Endringslogg 186](#_Toc474918585)

# Del I

Rutinebeskrivelser og retningslinjer for åpning av post, journalføring og kvalitetssikring i saks- og arkivsystemet for Dokumentsenteret

# 

# 1. Behandling av post ved Dokumentsenteret

## Rutiner for behandling av arkivverdig post

Når posten/ e-posten er åpnet og gjennomgått, arkivbegrensning uført og det er tatt stilling til hva som er saksdokumenter for organet - klargjøres saksdokumentene for behandling og registrering.[[1]](#footnote-1) Se *Rutiner for registrering av arkivverdige dokumenter* i håndboken.

### Arkivverdig post

For at posten skal regnes som arkivverdig må dokumentene regnes som saksdokument for organet etter offentlighetslova § 4, [[2]](#footnote-2) videre må dokumentene være gjenstand for saksbehandling eller ha verdi som dokumentasjon. Tilfredsstilles disse kravene blir det regnet som sakspost og går til skanning og journalføring.

#### Ikke arkivverdig post

Som ikke arkivverdig post regner vi normalt trykksaker, offentlige publikasjoner, rundskriv, utskrifter/ kopier fra andre organer og annet mangfoldiggjort materiale, så lenge de ikke tilfredsstiller kravene til arkivverdig post jf. se arkivlova og Arkivavgrensing § 3-19.[[3]](#footnote-3)

### Om journalføringsplikten

Etter arkivforskriften § 2 - 6 første ledd [[4]](#footnote-4) gjelder journalføringsplikten for alle inngående og utgående dokumenter som etter offentleglova § 4 må regnes som saksdokumenter for organet, dersom de er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Det skilles mellom dokumenter som *skal*, *kan* eller *ikke skal* journalføres.[[5]](#footnote-5)

Det er fire kriterier som alle må være oppfylt for at journalføringsplikten skal tre i kraft. Plikten er begrenset til saksdokumenter i offentleglovas forstand altså dokumenter som er mottatt eller utferdiget av organet. Videre må dokumentene være eksterne, og slik inngå i en eller annen form for korrespondanse med en ekstern instans. Endelig må de både være gjenstand for saksbehandling og ha verdi som dokumentasjon. I de aller fleste tilfeller vil dokumenter som organet mottar eller sender som ledd i sin virksomhet, være saksdokumenter for organet, gjenstand for saksbehandling og vanligvis ha verdi som dokumentasjon for virksomheten.[[6]](#footnote-6)

Dokumenter som enten kun fører til saksbehandling eller bare har verdi som dokumentasjon skal arkiveres. Slike dokumenter journalføres når begge kriteriene er oppfylt, men det er ingenting i veien for at de journalføres selv om bare ett av kriteriene er oppfylt. Dersom et dokument hverken fører til saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon skal det arkivbegrenses. jf. Riksarkivet sine sider om journalføringsplikten.[[7]](#footnote-7)

**§ 3-1. Mottak og opning av vanleg post** **[[8]](#footnote-8)**

Inngåande post skal leverast til arkivtenesta. Dersom arkivfunksjonane er desentraliserte, i delarkiv eller eigne journalførande einingar, må ein fastsetje kva for eining av arkivtenesta som skal motta post som er adressert til organet utan nærmare spesifikasjon.

Personleg adressert post, dvs. brev der personnamnet er nemnt før namnet på organet, skal leverast uopna til adressaten, med mindre organet har inngått avtale med adressaten om at arkivtenesta kan opne slik post. Dersom brevet viser seg å vere eit saksdokument for organet, skal det straks returnerast til arkivtenesta og behandlast som post til organet. Dette gjeld også post som er adressert til den politiske leiinga i eit organ.

Post til organet skal opnast av arkivtenesta. Rekommandert post og verdipost må behandlast etter særskilde reglar. Det same gjeld annan post dersom det er nødvendig av tryggingsgrunnar, jf. tryggingslova og verneinstruksen, eller for å ivareta lovbestemd teieplikt.

I samband med opninga av posten skal det gjennomførast arkivavgrensing etter føresegnene i kap. III C.

**§ 3-19. Arkivavgrensing [[9]](#footnote-9)**

Arkivavgrensing bør gjennomførast i samband med postbehandling eller arkivlegging. Dersom dette ikkje er skjedd, skal det gjerast ved bortsetjing eller seinast ved avlevering til arkivdepot. Materiale som blir skilt ut ved arkivavgrensing, kan oppbevarast separat utanfor arkivet, slettast eller kastast.

Følgjande typar av materiale skal skiljast ut ved arkivavgrensing:

1. Trykksaker, rundskriv, anna mangfalda og allment tilgjengeleg materiale og blankettar som ikkje er utfylte. Frå

dette er det følgjande unntak:

a) det organet som har utferda slikt materiale, skal arkivere eitt eksemplar og dei nødvendige forarbeida,

b) dokument som fører til saksbehandling, eller som er nødvendige vedlegg til ei sak, skal arkiverast.

2. Konsept, utkast, kladdar og kladdenotat, ekstra kopiar, interne meldingar o.l. som ikkje har verdi for saksbehandling eller dokumentasjon. Frå dette er det følgjande unntak:

a) konsept som har noteringar og påteikningar som er nødvendige for å forstå saka og den

samanhengen ho står i, skal arkiverast,

b) kopi av utgåande dokument skal arkiverast,

c) andre kopiar m.v. som er nødvendige vedlegg til ei sak, skal arkiverast.

3. Tekstbehandlingsfiler o.l., bortsett frå det som eventuelt inngår i elektronisk sakarkiv, jf. § 2-13.

4. Sakspapir som medlemene av offentlege utval mottek, med mindre dokumenta må reknast som saksdokument for det organet medlemen representerer.

5. Anna materiale som verken er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon.

## Postmottak ved Dokumentsenteret

Til Retningslinjer for postmottak / e-postmottak hører vanlige praksis for arkivbegrensing.

Dokumentsenteret; dvs. Sentraladministrasjonen (DS01), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (DS03), Det medisinsk-odontologiske fakultet (DS04), Det humanistiske fakultet (DS05), Det juridiske fakultet (DS06) og Det psykologiske fakultet (DS07) mottar vanligvis post **3 ganger** om dagen:

* **Post til fakultetene:** posten til Mof, Matnat, Hf, Psyfa og Jurfa mottas kl. 08:00: fakultetsposten gjøres klar til å gå ut igjen til kl 09:00.
* **Post til sentral.adm, Mof, Hf, Matnat, Jurfa og Psyfa** ca kl 09.30
* **Post til sentral.adm, Mof, Hf, Matnat, Jurfa og Psyfa** ca kl 12.00

### Stempling

Identifikasjonen av de enkelte saksdokumentene besørges av tilknytningen mellom journalopplysningene i saks- og arkivsystemet og de elektroniske dokumentene.[[10]](#footnote-10) Den arkivverdig papirposten som mottas ved Dokumentsenteret - også fakultetspost - stemples med godkjent stempel med rett dato. Dokumentene påføres saksnummer ved registrering i saks- og arkivsystemet jf. arkivforskriften § 3-4. [[11]](#footnote-11) Stemplet har følgende rubrikker:

* Navnet på organet: Universitetet i Bergen, Dokumentsenter 1
* Saks- og dokumentnummer (journalnummer)
* Dato, mnd, år

### Rutiner for sentralt postmottak:

#### 1. Postsortering: postboksene 7800, 7803,7804,7805, 7806 og 7807

* **Personlig adressert post** leveres uåpnet direkte til rette vedkommende. Saksbehandlere som mottar post (og eller e-post) som må regnes som saksdokumenter for organet er ansvarlig for å bringe denne til arkivet for registrering - dersom en ikke selv kan få registrert dette i saks- og arkivsystemet jf. arkivforskriften § 3-1.[[12]](#footnote-12)
* **Post (og eller e-post) adressert til organet eller til saksbehandlende enheter** følger vanlige retningslinjer for arkivverdig og eller arkivuverdig post jf. arkivforskriften §§ 3-18 og 3-19.[[13]](#footnote-13)
* **Innsynsbegjæringer** DS01 registrer og ekspeder innsynsbegjæringer for saksdokumenter fra UiBs Offentlige journal iht. rutiner for innsynsbegjæring kap. 1.
* **Varslingssaker** som mottas hos dokumentsentrene behandles ihht. gjeldende retningslinjer for Varsling/ Whistleblowing ved UiB,[[14]](#footnote-14) se rutiner for varsling i kap 13 og intranett.
* **Rutinemessig korrespondanse** som kvitteringer, fakturaer, lønnsvedlegg og lignende om regnskap går direkte til rett avdeling uten journalføring.
* **Informasjonspost** som regnes som ikke arkivverdig materiale blir sendt til rett person evt. avdeling.
* **Uadressert reklame**, papirpost og eller e-post, som ikke er relevant som informasjon for organets enheter kasseres.
* **Feilsendt** papir post åpnes dersom konvolutten ikke er påført avsender informasjon og returneres eller sendes rett avsender.
* **All rekommandert post** mottas og registreres av DS01, deretter åpner og behandler DS-ene den rekommanderte posten etter vanlige rutiner.
* **Fakultetspost,** post som skal videresendes til de enkelte institutter og el. sekretariatet bunkes og markeres med rett omslagsark.
* Spørsmål om bekreftelser på **studier** ved UiB el. spørsmål om **bekreftelse på om karakterutskrifter el vitnemål** fra UiB er ekte: videresendes postmottak SA [post@sa.uib.no](mailto:post@sa.uib.no)

#### 2. Skanning med Pixedit

13.5.2013

Posten skannes i sortert rekkefølge på type dokument (tilrettelegginger i en bunke etc) evt. sortert etter avdeling når det ikke er «like skjema»

NB: Sjekk alltid at «du har kontakt» med ePhorte før du begynner å skanne

* Klargjøre for skanning
  + Benytt skilleark for hvert hoveddokument. Skilleark for vedlegg brukes der det er viktig at det framgår at nødvendig dokumentasjon følger med, (vitnemål, karakterutskrift, legeattes mv).
* Skanne post til fakultetene i tre ulike bunker.
  + Konvolutter til klager på karakterfastsetting legges i «postliste»-mappen. Dersom avsender ikke framgår av konvolutten skrives navnet på konvolutten ved poståpning.
* Kontroller at skanningen kvalitetsmessig er god nok, at alle sider på dokumentet er kommet med, etc.
* Karakterutskrifter skilles ut fra postlisten og sendes fakultetene etter innskanningen er gjort.

### Rutiner for sentralt e-postmottak

Se fordeling av driftsoppgaver for intern fordeling av oppgavene i postmottakene

#### Postmottak: [post@uib.no](mailto:post@uib.no),

13.8.2012

* **Registrering av arkivverdig e-post**: arkivverdige e-post flyttes fra post@uib.no til Outlook mappen ”E-post til import” for registrering.
* **Post fra AltInn**: vi har egne rutiner for behandling av arkivverdig og ikke arkivverdig (også evt. videresending internt) for post fra Altinn
* **E-poster som ikke er relevante for UiB:** e-poster som ikke er relevant som informasjon for organets enheter slettes. Spam slettes evt. rapporteres til postmaster@uib.no
* **Informasjon/ konferanser/ invitasjoner/ spørsmål om opptak** sendes relevante enheter sine postmottak (se liste for typiske saker under)
* Den originale e-posten flyttes til ferdigmappen i Outlook for rett postmottak jf. mappene ”Ferdig” (for sentral adm.), ”Ferdig jurfa” el. ”Ferdig Psyfa”
* Den videresendte e-posten flyttes fra den enkeltes ”Sendte elementer” til Outlook mappen ”Videresendt e-post”, slik at postmottakenes videresendte e-poster kan spores ved behov.
* **Brukerstøtte:** brukerstøtte og bruker administrasjon skal prioriteres, her skal bruker få tilbakemelding så snart som mulig, enten ved at saken løses eller ved informasjon om at vi jobber med saken.
  + E-poster som regnes som brukerstøtte: Issue tracker og el. ulike teknisk ePhorte-hjelp flyttes til Outlook mappen ”Brukerstøttesaker”
  + ”Ren teknisk” brukeradministrasjon flyttes også til mappen ”Brukerstøttesaker”. Autorisering av brukere: se rutiner for autorisering og loggføring av autorisering av rolle og tilganger. Se kapittel 2 i håndboken om ”Brukeradministrasjon” og ”Kvalitetssikring ved autorisering av brukere”.

#### Postmottakene: post@jurfa.uib.no og [post@psyfa.uib.no](mailto:post@psyfa.uib.no), [post@mof.uib.no](mailto:post@mof.uib.no),

* **Registrering av arkivverdig e-post:** etter registrering flyttes den originale e-posten flyttes til ferdigmappen i Outlook for rett postmottak jf. mappene «Ferdig Mof», ”Ferdig jurfa” el. ”Ferdig Psyfa”
* **E-poster som ikke er relevante for UiB:** e-poster som ikke er relevant som informasjon for organets enheter slettes, spam slettes evt. rapporteres til postmaster@uib.no
* **Informasjon/ konferanser/ invitasjoner/ spørsmål om opptak** sendes relevante enheter sine postmottak (se liste for typiske saker under)
* Den videresendte e-posten flyttes fra den enkeltes ”Sendte elementer” til Outlook mappen ”Videresendt e-post”, slik at postmottakenes videresendte e-poster kan spores ved behov.
* **Brukerstøtte:** som beskrevet over i [post@uib.no](mailto:post@uib.no)

**Rutiner for videresending av typisk informasjons e-post til enheter i sentraladm.:**

* **Christiekonferansen:** svar på invitasjoner som er sendt av rektor sendes også til [Julianne.Skille@rektor.uib.no](mailto:Julianne.Skille@rektor.uib.no)
* **Berg-Hansen**: [post@poa.uib.no](mailto:post@poa.uib.no) og [post@oka.uib.no](mailto:post@oka.uib.no)
* **Bøter/feilparkering:** EIA har begynt å bøtelegge feilparkeringer. Klager /el henvendelser ved feil i fakturaen som gjør at de ikke får betalt, el. lign. sendes til [regnskap-saksbehandler@uib.no](mailto:regnskap-saksbehandler@uib.no)
* **HMS-nyhetsbrev:** [post@bht.uib.no](mailto:post@bht.uib.no)
* **kurstilbud, stillinger og utlysninger**: [post@poa.uib.no](mailto:post@poa.uib.no)
* **Kvitterings e-poster fra NFR:** Kvittering på mottatt søknad fra NFR legges i Outlook mappen ”Ferdig” – disse skal ikke videresendes Forskningsadministrativ avdeling. E-postene oppbevares i 1 kalenderår hos DS01 (se også kapittel 14 Forskningssaker i håndboken)
* **Studier/bekreftelse på vitnemål o.l:** Presisering ifm. videresending av henvendelser til SA: vi benytter [post@sa.uib.no](mailto:post@sa.uib.no) ved videresending av henvendelser til SA, de sorterer selv for egne interne postmottak
  + Spørsmål om bekreftelser på studier ved UiB el. spørsmål om bekreftelse på om karakterutskrifter el vitnemål fra UiB er ekte: videresendes postmottak SA [post@sa.uib.no](mailto:post@sa.uib.no)
* **Spørsmål om lønn, skattekort o.**l [post@lonnskontoret.uib.no](mailto:post@lonnskontoret.uib.no)
* post om UiBs internett og Websider (fom. 12.11.2009): [webred@uib.no](mailto:webred@uib.no) el. [helge.olsen@uib.no](mailto:helge.olsen@uib.no)
* **Statistisk Sentralbyrå:** post fra SSB angående «Ledige stillinger», Send epost til Mona Matre og orienter om disse. (fom. Juni 2016)

#### Rutiner for håndtering av post fra Altinn – mottas i [post@uib.no](mailto:post@uib.no)

Oppdatert juni 2016.

* De som jobber med sentraladm har rolle som post/arkiv i Altinn (vis underenheter); Universitetet i Bergen, Universitetesmuseet, Universitetet i Bergen Administrasjonen.
* I AltInn mottar vi arkivverdig post fra Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, andre fylkeskommuner, Riksantikvaren (RA) og Riksrevisjonen
* Vi får beskjed i epostmottaket når det er kommet en ny forsendelse i Altinn. Et mål er å ta disse fortløpende slik at de ikke samler seg opp.
* Husk å sjekk Alt Inn når en du står på epostmottaket på adm; Vi logger på og sjekker uavhengig om det ligger noe i epostmottaket.
* Vi må avgjøre om dokumentene er arkivverdig eller ikke. Om ikke; videresend pr epost (for eksempel nabovarsel til EIA).
* Når vi har åpnet dokumentene og langt de inn i ePhorte, trykker vi på «Arkivert» knappen i AltInn, da gir vi signal til andre om det er ferdig arbeid.
* Angående dokumenter fra RA til Univ.museet: Dette er dokumenter vi før fikk i papir (fra for eks David Simpson), med påskrevet saksnummer. Vi sparte mye tid på det. Vi blir nå enig om å sende disse dokumentene til han (zip fil) på epost slik at han kan sende oss saksnummeret hvor vi legger inn dokumentene i ePhorte.
* Angående «Ledige stillinger» brev fra Statistisk Sentralbyrå; Send epost til Mona Matre og orienter om disse.

#### Post sortering: postboks 7800

Oppdatert 13.8.2012

|  |  |
| --- | --- |
| Innhold |  |
| **Anbud** | Anbudet skal være merket utenpå konvolutten. Skal ikke åpnes av DS01, stemples påføres klokkeslett og sendes uåpnet til Kontor for innkjøp. Hvis anbudet gjelder EIA, ring til EIA og meld fra om at anbud er mottatt tlf (8-4904 eller 8-4908).  Anskaffelse: utenlandske kontrakter oppbevares i vår kontraktskuff |
| Fom.28.6.2012  **Bøter ved feilparkering** | EIA har begynt å bøtelegge feilparkeringer. Klager/ el henvendelser om at det er feil i fakturaen som gjør at de ikke får betalt, el. lign. Sendes regnskap v/ Hilde Hella. |
| **Fond og stiftelser** | Videresendes Fondsforvaltningen (Christiesgt 18.) de har egen posthylle (unntak: Stiftelsen Unifob\*). Fondssaker føres i egen base administrert av Fondsforvaltningen, jf kap *11 Ulike saksforhold - saksarkiv*. |
| **Eiendomsavdelingen AS** | Post til Eiendomsavdelingen AS skal ikke åpnes – sendes til EIA |
| **Feiing** | Melding om feiing sendes EIA, skal ikke journalføres |
| **Holbergprisen** | Posten til Holbergprisen skal til Musepl. 1. Holbergprisen skal skjermes fra offentligheten - inntil kunngjøring |
| **Klagenemnden** | DS01 registrer kun post som kommer inn til Klagenemnden i ePhorte. (unntak: det signerte vedtaket/protokollen leveres i papir til KS, som så registrerer dette som vedlegg på det utgående brevet til studenten.) |
| 23.11.2011  **Nabovarsel** | Nabovarsel journalføres ikke, disse registreres i eiendomssystemet. Disse sendes EIA i interposten. Se også kapittel *16. Eiendomssaker*. |
| 22.3.2011  **Norsk Språktest** | Søknader eller klager til Norsk Språktest journalføres ikke - papirene videre sendes: Norsk Språktest, Allègaten 36. (jf. (kap *14 Studiesaker*) |
| **Oppholdstillatelse** | Brev fra UDI om opphold sendes SA i papir |
| 15.6.2012  **Permisjonssøknader som går i PagaWeb** | Gjelder: fødsel / omsorg / amming / med eller uten lønn / redusert stilling - søknader vil ikke lengre registreres i ePhorte  Dokumentasjon som er viktig for saksbehandlingen registreres i ePhorte av personalkonsulentene selv. Deretter skal dokumentasjonen makuleres eller eventuelt sendes tilbake til søker. Svarbrev (vedtaket) registreres i ePhorte. |
| Fom. 26.2.2010  **Politianmeldelser** | Brev om bekreftelse på anmeldt forhold fra politiet hos oppbevares hos DS01, i papir i egen perm, inntil videre avklaring. |
| **Prosjektmidler NFR** | Avslag på søknad om midler til prosjekt skal ikke journalføres, sendes FA i papir. |
| **SFYK**  **Seksjon for ytre kulturminnevern** | Posten sendes uåpnet – sakspost blir returnert med navn på ansvarligsaksbehandler, dvs. at vi fordeler direkte til saksbehandler. |
| **\*Stiftelsen Unifob** | **Åpnes og journalføres på lik linje med annen post** |
| **Statens forvaltningstjeneste** | Div. materiell ofte stilet UiB ved arkivet legges i hyllen til 5. etg, gjelder ikke det som er av spesiell relevans for UH-sektoren og/el. høringer. |
| **Uni Research AS** | Uni Research AS – uåpnet videre til Uni |
| Fom.25.9.2009  **Utleie av lokaler** | Henvendelse ang utleie av lokaler sendes til EIA i interposten jf. disse registreres i Syllabus (Randi Higraff tlf 84905) |
| **Vognkort** | Vognkort sendes direkte til Eiendomsavdelingen (EIA) |

#### 

## Registrering av arkivverdige dokumenter

Når posten/ e-posten er åpnet og gjennomgått, arkivbegrensning uført og det er tatt stilling til hva som er saksdokumenter for organet - klargjøres saksdokumentene for behandling og registrering.

Registrering av post skal skje før dokumentene går til saksbehandling jf. arkivforskriften § 3 -5.[[15]](#footnote-15)

Arkivverdig post registreres alltid ufordelt til rett enhet i saks- og arkivsystemet ePhorte.

## Tilknytning av dokumenter til saks- arkivsystemet

De arkivverdige dokumentene registreres i rett sak (sak og journalnr.) og arkivdel - slik sikrer en at dokumentene gis en sikker og entydig identifikasjon, som igjen er nødvendig for oppfølging og kontroll av restanser, samt gjenfinning. Registreringen plasserer dokumentene i sin rette sammenheng (kontekst) både under pågående saksbehandling og for senere dokumentasjon. Slik plasseres også dokumentene i rett emnemessig sammenheng, som igjen gir grunnlag for effektiv gjenfinning. Til dette kommer også at plasseringen av dokumenter i et samlet saks- og arkivsystem gir oversikt over materialet man til en hver tid har til behandling, eller har behandlet.[[16]](#footnote-16)

#### Kassering av papirdokumenter og e-poster etter registrering i saks- og arkivsystemet

* **Papirpost** som er registrert i ePhorte oppbevares i ett kalenderår hos DS01 før den kasseres, dersom dokumentene ikke skal oppbevares for en tid av juridiske hensyn jf. Riksarkivarens forskrift kapittel IX § 1-3.[[17]](#footnote-17) Se også arkivloven, Behandling av post og saksdokument.[[18]](#footnote-18)
* **E-post** følger vanlige retningslinjer for arkivverdig og eller arkivuverdig post, e-post som er registrert i ePhorte oppbevares i DS01s Outlook mappe ”Ferdig” i ett kalenderår før den kasseres.
* **Sensitivt arkivmateriale** **makuleres** etter registrering i ePhorte
  + Dette gjelder dokumenter som f.eks. IA planer, referat/ rapport fra dialogmøte og lignende dokumenter med sensitiv personinformasjon.

**De arkivverdige dokumentene registreres i saks- arkivsystemet med:**

* Dokument dato.
* Dato for journalføring.
* Saks- og dokumentnr.
* Avsender/mottaker.
* Dokumentinnhold.
* Eventuell forfallsdato.
* Eventuell hjemmel for unntatt offentlighet ihht rutiner for meroffentlighet ved UiB.

Metadataen, dvs. ikke selve dokumentinnholdet, fremkommer også på UiBs offentlige journal ihht. UiBs retningslinjer for skjerming av informasjon som er unntatt offentlighet.[[19]](#footnote-19)

<http://www.uib.no/info/offjournal/>

### Kvalitetssikring ved dokumentregistrering av arkivaren

Oppdatert 28.3.2012

Registrering av dokumenter som skal arkiveres elektronisk krever gode rutiner for kvalitetssikring. Ved registrering i saks- og arkivsystemet (status **J** - Journalført) kvalitetssikrer alltid arkivaren arbeidet iht. gjeldende rutiner:

* Søk etter temaet dokumentet omhandler i ePhorte - eksisterer saken allerede (refereres det i dokumentet etter tidligere korrespondanse i saken o.l.)? Det er viktig at sakene ikke fragmenteres.
* Vi følger rutiner for standardtitler for ved opprettelse av nye saker/ kontroll av saker:
  + Vi benytter som hovedregel ikke personnavn i sakstittel for saksarkiv saker (unntak for PhD saker se kapitlet om *Forskningssaker*).
  + Vi benytter som hovedregel ikke forkortelser, med unntak av allment kjente forkortelser som UiB, iht o.l., se beskrivelser av sakstitler i relevante kapitler i håndboken.
* Vi kvalitetssikrer journalpost og sak iht. rutiner skjerming av metadata og dokumentinnhold jf. Retningslinjer for offentlighet ved UiB sak 2010/835, se også intranett.[[20]](#footnote-20)
* Vi kvalitetssikrer journalpost og sak iht. rutiner for saksansvar, klassering
* Arkivaren kontrollerer at dokumentene er registrert irett sak og arkivdel
* Ved oppretting av ny jp og evt. sak kontrollerer arkivaren alltid at jp-en ikke er direktefordelt til saksbehandler.
* Ved oppretting av ny sak: søk etter ubrukte saker, markert ”LEDIG”, for inneværende år og oppdater til dagens dato.

Spesielt for personalmapper - personalarkiv:

* Toveis lenke mellom tilsettingssaken i saksarkivet og personalmappen om tilsettingen (personalarkivet)
* Rutiner for arkivkode samt skjerming og tilgangsstyring av saken
* ANR settes udefinert dersom den ansatte enda ikke er tildelt ANR i PAGA: <https://uib.bluegarden.net>
* Ved innskanning av arbeidsavtaler, avsluttes tilsettingssaken i saksarkivet jf. Kontrollpunkter for saker til avslutning i håndboken.

### Kontrollpunkter ved import av dokumenter/ pixed

Oppdatert 10.1.2012

* Arkivaren kontrollerer at alle sider er kommet med på hoveddokument og vedlegg jf. Riksarkivarens forskrift kapittel § 3-3.[[21]](#footnote-21)
* At skanningen kvalitetsmessig er god nok, dvs. vi fargeskanner dokumenter som er i farger, har bilder, tabeller etc.
* At det er samsvar mellom dokumentinnholdet og metadata, se standartitler for saker og journalposter i håndboken.
* Eventuell forfallsdato registreres.
* Papirdokumentene påføres rett saks og journalpost nummer ved registrering.
* Papirdokumentet legges i postlisten, for rett journalføringsdato, etter registrering. Dersom det ikke skal oppbevares for en tid av juridiske hensyn jf. Riksarkivarens forskrift kapittel IX § 1-3.[[22]](#footnote-22)

#### Papiromslag for midlertidig oppbevaring av registrert post

Oppdatert 4.7.2013

Papirpost som er registrert i ePhorte oppbevares i ett halvt år hos DS01 før den kasseres.

Det lages hver dag nye papiromslag for oppbevaring av journalført /arkivverdig papir post mottatt og registrert ved DS01, DS04, DS06 og DS07.

De individuelle papiromslagene merkes med journalførings dato, enhet (DS01 sentral.adm, DS04 Mof, DS06 Jurfa e.l DS07 Psyfa) samt initialene til den som har hatt dette ansvaret, se fordeling av driftsoppgaver for den interne fordelingen av disse.

Før papiromslaget med de innskannede dokumenter legges i rett arkivboks for postlister, gjennomgår arkivaren papirdokumentene:

* **Sensitivt arkivmateriale** **makuleres etter registrering**: gjelder dokumenter som f.eks. IA planer, referat/ rapport fra dialogmøte o.l dokumenter med sensitiv personinformasjon.
* Kontroller at **kontrakter** som evt. skal videresendes rett enhet for signering, særlig NRF kontrakter som skal sendes i papir til FA etter skanning, ikke er lagt i postliste omslaget ved en feiltakelse.
* **Vitnemål** i original videresendes rett fakultet etter skanning.
* Søknader om **tilrettelegging** legges i eget postliste omslag.
* Ligger det dokumenter i papiromslaget som allerede kan kasseres, generell kurs info o.l.?

#### Kontrollpunkter ved epost-import

Oppdatert 30.4.2013

* Ved oppretting av ny sak og jp ved epost-import kontrollsjekker arkivaren alltid at jp-en ikke blir direktefordelt saksbehandler
* Det kontrolleres at alle sider er kommet med på hoveddokument og vedlegg
* At dokumentet ikke har blitt skadet ved pdf konvertering (fra produksjonsformat til arkivformat).
* Eventuell forfallsdato registreres.
* At det er samsvar mellom dokumentinnholdet og metadata, se standartitler for journalposter i håndboken.
* Ved import av dokumenter er det det meningsbærende dokument skal være hoveddokument, dokumentdato i journalposten skal også samsvare med hoveddokumentets dok.dato. Oversendelses eposten registreres som vedlegg.
* Ved import fra **egen importsentral**: overføres importerte e-poster i Outlook mappen ”Ferdig”.
* Ved import fra **DS1 SENTRALADM, DS3 MNFA, DS4 MOF, DS5 HF, DS6 JURFA, DS7 PSYFA sine importsentraler** (dokumenter som er skannet med Pixed)**:** slettes dokumenter suksessivt etter importering til rett sak i ePhorte.

#### Rekommandert post

Rutinen er innført fom. 6.10.2008

All rekommandert post mottas og registreres av DS01, deretter åpner og behandler DS-ene den rekommanderte posten etter vanlige rutiner.

Kopi av dagens rekommanderte post samles i riktig perm og markeres med dato, antall og initialene til den som har sortert posten. Når UiB får rekommandert post i retur, skriver man på konvolutten enheten brevet skal returneres til konvolutten legges i postdunken.

Unntak: Fra og med desember 2009 sendes rekommanderte bok forsendelser direkte til adressat, posten markerer med OK på kvitteringen som vi så legger i permen.

Fom. 24.2.5.2012 oppbevares oversikt over rekommandert post kun for ett halvt kalenderår.

**Interne eller eksterne utlån fra arkivet**

Oppdatert 13.4.2011

Arkivet benytter normalt papirkopier eller skannede kopier ved utlån av arkivmaterialet fra rullearkivet eller bortsettingsarkivet. Dersom en likevel av spesielle administrative hensyn låner ut arkivmateriale skal dette merkes med utlånskort i arkivet.

Utlån fra bortsettingsarkivet:

DS01 fører liste over utlån fra bortsettingsarkivet, listen er lagret på vårt område, se *P:\UIBADM.FRA\ARKIV* og ”Låneliste for bortsettingsarkivet”. Listen gir en oversikt over, låntaker, dato, arkivserie, arkivkode, nr på boks, årstall, beskrivelse/ annet, initialer DS01, utlånt/ innlevert dato.

## Behandling av innsynsbegjæringer

Oppdatert 25.11.2016

Ny rutine innført fom 16.2.2011

Skjema for bestilling dokumenter ligger tilgjengelig på [UiB sine sider](http://www.uib.no/info/offjournal/)

Dokumentsenteret registrer og ekspeder kurante innsynsbegjæringer for saksdokumenter fra UiBs Offentlige journal; med kurant menes dokumenter som åpenbart er offentlige. Det foretas likevel alltid en offentlighetsvurdering av dokumenter før ekspedering.

#### Praksis for registrering, godkjenning og ekspedering

Oppdatert 24.11.2016

* Begjæringen registreres som inngående brev: 2190/HR med restanse til arkivleder. Leder vil så viderefordele restansen for oppfølging internt i innsynsgruppen.
* Begjæringene registres i den årvise samlesaken og arkivaren holdes orientert.
* Svar på innsynsbegjæringer skal etter avtale med arkivleder godkjennes, eller ekspederes uten godkjenning.
* Arkivleder avgjør om svar på innsyn skal løftes opp til godkjenning hos ledelsen.

Ved avslag på innsyn skal en henvise til saks- og journalpost nummer det gjelder samt rett paragraf og hjemmel i Offentleglova som ligger til grunn for beslutningen, [[23]](#footnote-23) det opplyses også om at vedtaket kan påklages innen 3 uker jf. Offentleglova § 32 jf. Forvaltningslovens § 29.

**Sakstittel:** [Saksikon.jpg](http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Fil:Saksikon.jpg) **Krav om innsyn i saksdokumenter ved UiB – 20\_**

*Saksansvarlig: 2190 arkivet*

*Klassering: Prinsipp Arkivnøkkel UiB, ordn.verdi: 041.1 Arkiv*

Oppdatert 24.11.2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak | [Jp ikon.jpg](http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Fil:Jp_ikon.jpg) Journalposter | Dok |
| [Saksikon.jpg](http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Fil:Saksikon.jpg) Krav om innsyn i saksdokumenter ved UiB - 20*\_*  \*En samlesak per år, lenkes toveis til forrige sak | Begjæring om innsyn  \*restanse til arkivleder | I |
| Klage på avslag på begjæring om innsyn  \*restanse til arkivleder | I |

\*Arkivreferanse 2011/179, 2012/1, 2013/7

|  |
| --- |
|  |

## Rutiner for mottak og registrering av varsel

Oppdatert 20.6.2011

Når en varslingsmottaker mottar et varsel, skal vedkommende kontakte DS01 for å få tilgang til egen arkivdel for varsling i saks- og arkivsystemet.

Det er kun arkivleder (samt en annen arkivmedarbeider) som er autorisert til å motta varsel, opprette rett rolle med tilganger i arkivdelen *Varslingsarkiv ved UiB*.

Se detaljert rutinebeskrivelse for registrering av varslingssak og journalposter i varslingssak for Dokumentsenter 1 - Rutinen er tilgjengelig for den/de som skal drive med dette registreringsarbeidet.

Om retningslinjer for registrering av varsel ved UiB [[24]](#footnote-24)

Arbeidsgiver er ved reglene om varsling i arbeidsmiljøloven [[25]](#footnote-25) pålagt en plikt til å tilrettelegge for varsling. Dersom oppfølgingen av et varsel medfører saksbehandling og opprettelse av varslingsjournal - skal dette registreres i sak - og arkivsystemet ePhorte.

Personal og organisasjonsavdelingen har en egen side på intranett med utfyllende informasjon om varsling. Se retningslinjer på intranett for mer om Varsling/ Whilstleblowing ved UiB <https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=8721>

* **Skjema 1: Varselet:** 
  + Mottatt varsel skal legges inn i malen. Når skjemaet er ferdig utfylt, skal journalposten stilles i status ”F-Ferdig”.
* **Skjema 2: Oppfølging/saksbehandling av varselet:** 
  + Oppfølging og saksbehandling av varselet skal dokumenteres i malen. Når skjemaet er ferdig utfylt, skal journalposten stilles i status ”F-Ferdig”.

Dersom varslingsmottaker beslutter å sende saken til videre saksbehandling på overordnet nivå, skal det tas kontakt med den saken skal overføres til for å gjøre oppmerksom på at dette vil bli gjort.

Dersom saken skal videre behandles på overordnet nivå, skal varslingsmottaker ta kontakt med DS01 og oppgi navn på den saken skal overføres til. Den overordnede gis da tilgang til saken.

* **Skjema 3: Videre saksbehandling på overordnet nivå:** 
  + Overordnet leder dokumenterer videre saksbehandling i malen. Når skjemaet er ferdig utfylt, skal journalposten stilles i status ”F-Ferdig” og varslingssaken er avsluttet/ferdigbehandlet som varslingssak.

\*arkivreferanse 2011/7751.

# 2. Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring

## 2.1 Rutiner for varsling av nedetid el betydelige problemer med ePhorte

Innført fom. 16.7.2010 (sist oppdatert 30.5.2011)

oppdatert 17.2.2016

*Dersom det er betydelige problemer med ePhorte og basen går ned, eller vi ikke kan logge på må dette meldes eksternt og internt så snart som mulig. Det er viktig at vi snakker sammen internt før vi melder, slik at vi vet at dette er et problem alle opplever. Samtidig er det viktig at vi ikke sender ut flere meldinger internt og eksternt om samme situasjon. Dersom Alice, Hilde el. Robert er på jobb kan de koordinere innmeldingen eksternt og internt.*

*Alice legger også ut en kort melding om problemene på* [*våre wikisider; i aktuelt boksen*](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Hovedside)*.*

##### Adresse for melding av nedetid eller betydelige feil ePhorte til leverandør:

Til:

[ephorte-drift@usit.uio.no](mailto:ephorte-drift@usit.uio.no), [paal.braathen@usit.uio.no](mailto:paal.braathen@usit.uio.no) , [arild.marthinsen@usit.uio.no](mailto:arild.marthinsen@usit.uio.no)

Kopi:

[Chernet.Dotche@uib.no](mailto:Chernet.Dotche@uib.no), Ingvild Bjelland, Arne Ramslien, Robert Kjærgård, Hilde Røksund, Alice Grenasberg

Blindkopi:

Alle ved dokumentsenteret får kopier av intern og ekstern melding av feilsituasjon

##### **Intern distribusjonsliste for melding av nedetid eller betydelige feil ePhorte for våre avdelinger og enheter**:

Adressegruppen er videresendt som Outlook liste hovedmottakere og en liste med kopimottakere, og listene skal lagres direkte i egen kontaktliste, slik at vi ikke benytter unødig tid i en hektisk feilsituasjon.

Merk: de fakultetene vi ikke har overtatt arkivfunksjon for distribuerer informasjon videre til egne enheter (pr. i dag gjelder dette UB og SV).

**Blindkopi:** Husk å orientere de andre ved Dokumentsenteret om at problemet er meldt og informer arkivleder.

Arkivleder får kopi av all korrespondansen underveis, men holdes også løpende oppdatert på telefon/sms ved fravær dersom det gjelder viktige/store problemer/ nedetid, (da vi ikke kan regne med at e-poster leses fortløpende i ferier o.l.)

**Hva skal meldingen inneholde:** Vi beskriver feilen/ feilmeldingen, skjermbilder kan også benyttes, men som regel så holder det å spørre om det er serverproblemer, viktig å benytte post@uib.no som avsender på e-postene slik at alle på Dokumentsenteret holdes orientert.

Listen er oppdatert 9.2.2016

**Hovedmottakere:**

Til:

* Biostatistikk og dataanalyse - kontaktperson Jannicke.Igland@uib.no
* Brita@exchange.uib.no Brita@exchange.uib.no
* Cell sorting - Flow cytometry marianne.enger@uib.no
* cipr@uni.no cipr@uni.no
* computing@uni.no computing@uni.no
* Dyreavdelingen post@viv.uib.no
* Genomics Core Facility bergen@genomics.no
* helse@uni.no helse@uni.no
* Hjortsenteret for økosystemdynamikk olav.kjesbu@imr.no
* K.G. Jebsen-senter for diabetesforskning elin.horntvedt@k2.uib.no
* K.G. Jebsen-senter for forskning på hjernesvulst contact@kgjebsen-btrc.no
* K.G. Jebsen-senter for MS-forskning ms-senter@helse-bergen.no
* Kjernefasilitet for metabolomikk - administrator steinar.hustad@uib.no
* klima@uni.no klima@uni.no
* Lakselussenteret post.sirc@uib.no
* Michelsensenteret for Industriell Målevitenskap og Teknologi - koordinator torhild@cmr.no
* miljo@uni.no miljo@uni.no
* Molecular Imaging Center mic@uib.no
* post@bio.uib.no post@bio.uib.no
* post@biomed.uib.no post@biomed.uib.no
* post@eia.uib.no post@eia.uib.no
* post@fa.uib.no post@fa.uib.no
* post@form.uib.no post@form.uib.no
* post@geo.uib.no post@geo.uib.no
* post@geobio.uib.no post@geobio.uib.no
* post@gfi.uib.no post@gfi.uib.no
* post@hemil.uib.no post@hemil.uib.no
* post@hf.uib.no post@hf.uib.no
* post@hr.uib.no post@hr.uib.no
* post@ift.uib.no post@ift.uib.no
* post@igs.uib.no post@igs.uib.no
* post@ii.uib.no post@ii.uib.no
* post@iko.uib.no post@iko.uib.no
* post@it.uib.no post@it.uib.no
* post@k1.uib.no post@k1.uib.no
* post@k2.uib.no post@k2.uib.no
* post@kj.uib.no post@kj.uib.no
* post@kollsek.uib.no post@kollsek.uib.no
* post@math.uib.no post@math.uib.no
* post@mbi.uib.no post@mbi.uib.no
* post@norcowe.no post@norcowe.no
* post@oka.uib.no post@oka.uib.no
* post@psybp.uib.no post@psybp.uib.no
* post@psyip.uib.no post@psyip.uib.no
* post@psykp.uib.no post@psykp.uib.no
* post@psysp.uib.no post@psysp.uib.no
* post@sa.uib.no post@sa.uib.no
* post@svfa.uib.no post@svfa.uib.no
* post@ub.uib.no post@ub.uib.no
* post@udir.uib.no post@udir.uib.no
* post@um.uib.no post@um.uib.no
* post@uni.no post@uni.no
* probe@biomed.uib.no probe@biomed.uib.no
* rektor@uib.no rektor@uib.no
* Senter for Cancer Biomarkers - administrativ leder geir.loken@uib.no
* Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (CISMAC) cismac@uib.no
* Senter for internasjonal helse post@cih.uib.no
* SUCCESS - koordinator charlotte@cmr.no

**Kopimottakere**

Listen er oppdatert 9.2.2016

Kopi:

* Alette Gilhus Mykkeltvedt Alette.Mykkeltvedt@uib.no
* Andrea Grimnes Andrea.Grimnes@uib.no
* Ann Iren Østerbø Øye Ann.Oye@uib.no
* Arne Rudolf Ramslien Arne.Ramslien@uib.no
* Arve Kjell Uthaug Arve.Uthaug@uib.no
* Bjørn Olav Telnes Bjorn.Telnes@uib.no
* Britt Kristin Holsen Britt.Holsen@uib.no
* Carina Ottesen Carina.Ottesen@uib.no
* Chernet Dotche Chernet.Dotche@uib.no
* Christen Soleim Christen.Soleim@uib.no
* Eli Ertresvaag Eli.Ertresvaag@uib.no
* Elisabeth Muller Lysebo Elisabeth.Lysebo@uib.no
* Even Berge Even.Berge@uib.no
* Grete Kvamme Ersland Grete.Ersland@uib.no
* Grete Line Simonsen Grete.Simonsen@uib.no
* Gro Aase Gro.Aase@uib.no
* Hege Folkedal Hege.Folkedal@uib.no
* Heidi Annette Espedal Heidi.Annette.Espedal@uib.no
* Ida Lundberg Samuelsen Ida.Samuelsen@uib.no
* Ingar Myking Ingar.Myking@uib.no
* Inger Hjeldnes Senneseth Inger.Senneseth@uib.no
* Janicke Stople Janicke.Stople@uib.no
* Jorunn Skei Jorunn.Skei@uib.no
* Julie Stavnes Julie.Stavnes@uib.no
* Kathrine Kloppen Kathrine.Kloppen@uib.no
* Kim Ove Hommen Kim.Hommen@uib.no
* Kirsti Robertsen Aarøen Kirsti.Aaroen@uib.no
* Kjerstin Tønseth Kjerstin.Tonseth@uib.no
* Kjetil Skog Kjetil.Skog@uib.no
* Kristin Bakken Kristin.Bakken@uib.no
* Kristin Sofie Farkas Kristin.Farkas@uib.no
* Maria Lundhaug Maria.Lundhaug@uib.no
* Marie Morken Marie.Morken@uib.no
* Marie Skorpa Nilsen Marie.Skorpa.Nilsen@uib.no
* Oddveig Åsheim Oddveig.Asheim@uib.no
* Ove Chr. Borge Ove.Borge@uib.no
* Ragna Valen Ragna.Valen@uib.no
* Rita Aalhus Rita.Aalhus@uib.no
* Siri Fredrikson Siri.Fredrikson@uib.no
* Siri Smith-Giske Siri.Smith-Giske@uib.no
* Solveig Stornes Solveig.Stornes@holbergprisen.no
* Steinar Thunestvedt Steinar.Thunestvedt@uib.no
* Synnøve Myhre Synnove.Myhre@uib.no
* Terje Erstad Terje.Erstad@uib.no
* Terje Restad Terje.Restad@uib.no
* Tone Friis Hordvik Tone.Hordvik@uib.no
* Tore Burheim Tore.Burheim@uib.no
* Trine Moe Trine.Moe@uib.no
* Wenche Karin Førre Wenche.Forre@uib.no
* Øystein L. Iversen [Oystein.Iversen@uib.no](mailto:Oystein.Iversen@uib.no)
* Øystein Steine Larsen Oystein.Larsen@uib.no

**Blindkopi:**

Alle ved dokumentsenteret får kopier av intern og ekstern melding av feilsituasjon

## 2.2 Beskrivelse og prioritering av driftsoppgaver ved Dokumentsenteret

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uke/ dato** | **Oppgaver /prioritet** | **mandag** | **tirsdag** | **onsdag** | **torsdag** | **fredag** |
| Postmottak/skanning |  |  |  |  |  |  |
| **Brukerstøttemappe**  (Outlook) | Brukerstøtte, brukeradm.,issue, ePh.hist og papirarkiv |  |  |  |  |  |
| Pålogget tlf: 8-3939 |  |  |  |  |  |  |
| **Jurfa /psyfa**  [post@jurfa.no](mailto:post@jurfa.no)  [post@psyfa.no](mailto:post@psyfa.no) | 1: off.journal. Import av skannede dokumenter og e-post. E-postmottak |  |  |  |  |  |
| 2: Journalføring. Venstremeny. |  |  |  |  |  |
| **Mof**  [post@mofa.no](mailto:post@mofa.no) | 1: off.journal. Import av skannede dokumenter og e-post. E-postmottak |  |  |  |  |  |
| 2: Journalføring. Venstremeny. |  |  |  |  |  |
| **Sentraladm**  [post@uib.no](mailto:post@uib.no) | 1: Off.journal. Import av skannede dokumenter. |  |  |  |  |  |
| 1: Import av e-post og e-postmottak |  |  |  |  |  |
| 2: Journalføring. Venstremeny. |  |  |  |  |  |
| Ordning av hist.arkiv |  |  |  |  |  |  |
| Ferie/fravær |  |  |  |  |  |  |

## 2.3 Rutiner for kvalitetssikring av venstremenyoppgaver

Oppdatert 16.11.2015

### Overordnet for journalføring

Journalføringsplikten iht. [arkivforskriften § 2-6](https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/1998-12-11-1193/§2-6).

De arkivverdige dokumentene registreres i rett sak (sak og journalnr.) og arkivdel - slik sikrer en at dokumentene gis en sikker og entydig identifikasjon, som igjen er nødvendig for oppfølging og kontroll av restanser, samt gjenfinning.

Registreringen plasserer dokumentene i sin rette sammenheng (kontekst) både under pågående saksbehandling og for senere dokumentasjon. Slik plasseres også dokumentene i rett emnemessig sammenheng, som igjen gir grunnlag for effektiv gjenfinning. Til dette kommer også at plasseringen av dokumenter i et samlet saks- og arkivsystem gir oversikt over materialet man til enhver tid har til behandling, eller har behandlet.

De arkivverdige dokumentene registreres i saks- arkivsystemet med: Saksbehandlende enhet. Dokument dato. Dato for journalføring. Saks- og dokumentnr. Avsender/mottaker. Dokumentinnhold. Eventuell forfallsdato. Eventuell hjemmel for unntatt offentlighet iht. rutiner for meroffentlighet ved UiB.

Metadataen, dvs. ikke selve dokumentinnholdet, fremkommer også på [UiBs offentlige journal](http://www.uib.no/info/offjournal/) iht. UiBs retningslinjer for skjerming av informasjon som er unntatt offentlighet. Se også sak [2010/835](https://uib.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/locator/?SHOW=SA&SA_ID=56828&database=UIBPROD) for [retningslinjer for offentlighet ved UiB](http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB).

#### 2.3.1. Journalføring: kvalitetskontroll ved dokumentregistrering av arkivaren

Kvalitetssikringen av de innskannede dokumentene skjer forut for selve journalføringen, og ligger til arbeid med postmottak og arbeidsoppgavene som ligger til skanningen jf. Rutiner for postmottak og skanning med pixed. Dersom skanningen ikke er kvalitetsmessig god nok, må skanningen gjøres på nytt i postmottaket. Det gis i så fall beskjed til den som har oppgaven og skanningen gjøres på nytt.

Registrering av dokumenter som skal arkiveres elektronisk krever gode rutiner for kvalitetssikring. Ved registrering i saks- og arkivsystemet (status **J - Journalført**) kvalitetssikrer alltid arkivaren arbeidet iht. gjeldende rutiner:

##### Kvalitetskontroll ved dokumentregistrering av arkivaren:

* Søk etter temaet saksdokumentet omhandler i saksarkivet:
  + Eksisterer saken allerede? refereres det til tidligere korrespondanse o.l.? Det er viktig at sakene ikke fragmenteres jf. [arkivforskriften § 3-6](http://lovdata.no/forskrift/1998-12-11-1193/§3-6).
  + *Se også rutiner for «Saker til kontroll»; dokumentsenteret må jobbe ned saker i status R slik at en unngår følgefeil som ikke blir fanget opp bla. flere jper med feil saknr.*
* Vi kontrollerer at jp-en ikke er direktefordelt til saksbehandler. Fordeling er et lederansvar.
* Det skal være samsvar mellom dokumentinnholdet og metadata, se standartitler for journalposter jf[. rutiner for saksbehandlere](http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/For_saksbehandlere) på Arkiwiki
* Registrering av dokumentdato og evt. forfallsdato; dette er viktig prosesstøtte for SB.
* Det meningsbærende dokumentet skal være hoveddokument, dokumentdato i journalposten skal også samsvare med hoveddokumentets dokumentdato. Oversendelses eposten registreres som vedlegg.
* Ved dokumentregistrering fra egen importsentral: overføres importerte e-poster i Outlook mappen ”Ferdig”.
* Ved dokumentregistrering av dokumenter som er skannet inn med Pixed: fra DS1 SENTRALADM, DS03 MNFA, DS4 MOF, DS6 JURFA, DS7 PSYFA sine importsentraler, slettes saksdokumentene suksessivt etter importering til rett sak i ePhorte.

##### Ved oppretting av ny sak ved journalføring:

* Vi følger rutiner for standardtitler for ved opprettelse av nye saker: Vi benytter som hovedregel ikke forkortelser, med unntak av allment kjente forkortelser som UiB, iht. o.l., se [rutinebeskrivelser av sakstitler og jper](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/For_saksbehandlere).
* Vi benytter som hovedregel ikke personnavn i sakstittel for saksarkiv saker (unntak for [PhD saker se kapitlet om Forskningssaker](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Rutiner_for_forskningssaker) på Arkiwiki).
* Vi kvalitetssikrer journalpost (og sak) iht. rutiner for skjerming av metadata og dokumentinnhold jf. retningslinjer for offentlighet ved UiB el. sak 2010/835.
* Saken klasseres etter rett emnekode jf. rutiner, dersom saken forblir uklassert settes status tilbake til R - Reservert.
* Saker som likevel ikke benyttes settes til status U-Utgått, loggen viser historikken for saken.

##### Ved registrering av saksdokumenter i saker som saksbehandler (SB) har opprettet

* Vi kvalitetssikrer journalpost og sak iht. rutiner for skjerming av metadata og dokumentinnhold jf. [retningslinjer for offentlighet ved UiB](http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB)  el. sak [2010/835](https://uib.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/locator/?SHOW=SA&SA_ID=56828&database=UIBPROD).
* Oppfølging av SB ved klare feil og mangler i saker som er opprettet skal primært skje ved oppgaven «Saker til kontroll». Arkivaren må likevel ordne opp i åpenbare skrivefeil og eller feil som får følger for informasjonsflyten og forhold som røper id på offentlig journal.
* Vi kontrollerer at saksdokumentene er registrert i rett sak og arkivdel samt iht. rutiner for saksansvar, klassering

##### Spesielt for personalmapper - personalarkiv:

* [Toveis lenke mellom tilsettingssaken i saksarkivet og personalmappen om tilsettingen](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Personalmapper_-_personalarkiv) (personalarkivet) jf. Arkiwiki
* [Rutiner for arkivkode samt skjerming og tilgangsstyring av saken](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Personalmapper_-_personalarkiv) jf. Arkiwiki.
* Primærklasseringen/ ANR settes udefinert dvs: 000000 «ANR midlertidig klassering», dersom den ansatte enda ikke er tildelt ANR i PAGA - Saken settes til status R, dersom den ansatte enda ikke er tildelt ANR.

#### 2.3.2. Journalføring (venstremeny) – kvalitetskontroll av konsept skapt av saksbehandler

Saksbehandlerne oppretter og registrerer dokumenter i saks- og arkivsystemet ePhorte (i status **R – Reservert** og **S – Registrert/oppdatert av saksbehandler** ved epost-import).

Før ferdigstilling av journalposten (fra status **R - Reservert** til **F-Ferdig** eller fra **R** til **E-Ekspedert**) [skal saksbehandler](http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Arkivplan_for_UiB) påse at metadata og dokumentinnhold er skjermet i følger [UiBs retningslinjer](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB), at journalposten følger retningslinjer for godkjenning og er registrert i rett sak (jf. også [rutiner for standardsaker](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Rutiner_for_%C3%B8konomisaker)) og [arkivdel](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Personalmapper_-_personalarkiv). Journalposter og saker skal også følge r[etningslinjer for standardtitler](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/For_saksbehandlere) jf. Arkiwiki.

Innført 7.9.2016

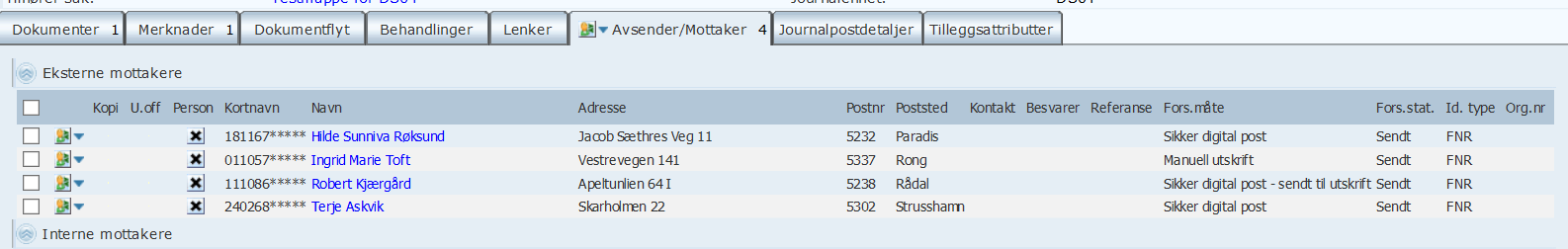
##### Tilpassinger av journalførings praksis hos Dokumentsenteret som følge av innføring av løsningen eDF, og krav om at SB ekspederer post med digital forsendelse.

Fra og med september 2016 skal arkivaren ved journalføring prioritere og journalføre poster i status E først. Dvs.: arkivaren gjennomgår søket *Arkivsøk: Til journalføring utgående (ekspedert*), og journalfører de avklarte og ekspederte postene (status E- Ekspedert) iht. rutiner for kvalitetskontroll av konsept skapt av SB.

**Brukerstøtten løser uavklarte journalposter**, med dette er ment: utgående journalposter til personer hvor SB har valgt forsendelsesmåte SDP – Sikker digital post med uavklart eller ingen forsendelses status. Eller også utgående journalposter hvor SB har forsøkt å benytte ekspederingen SDP men hverken har satt på fors.måte el. fors. status.

Brukerstøtten følger opp uavklarte poster ukesvis etter dokumentdato. Se rutiner for uavklarte journalposter.

En feil i løsningen forhindrer SB fra og ekspedere poster i status J- Journalført. Arkivaren kan dermed ikke journalføre uavklarte poster. Avklarte poster som kan journalføres iht. våre rutiner fremstår slik i *Avsender/Mottaker* fanen:



##### Kvalitetskontroll av konsept skapt av saksbehandler (SB)

Ved journalføring, (fra status **F – Ferdig, E - Ekspedert** og el. status **S – Registrert/oppdatert av saksbehandler** til status **J – Journalført**), kvalitetssikrer arkivaren følgende punkter:

* Offentlighetsvurdering: Er dokumentet skjermet i tråd med [retningslinjene for skjerming](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Personalmapper_-_personalarkiv) ? Skjermingsnivå og hjemmel er formidlet sammen med rutiner for registrering av saksdokument.
  + *Ved underskjerming*: dvs. har SB benyttet P men skal være PT? arkivaren ivaretar forholdet til taushetsplikten; vi skjermer metadata ved forhold som røper id på offentlig journal og eller skjermer ved brudd på taushetsplikten; gjelder både sak og journalpost.
  + *Ved overskjerming*: har SB benyttet feil hjemmel og eller skjermingsnivå? Her gjøres det ingen endring.
* Dokumenttype: Er det riktig dokumenttype? NB: Uni avdelinger må ikke være påført som mottakere på UiB-interne dokument.
  + *Dersom feil dokumenttype får konsekvenser for gjennfinnbarhet iht. metadata bør arkivaren be SB gjøre jobben på nytt; SB må opprette ny jp med rett dokumenttype.*
* AR sjekker ikke godkjenningslogg ifm. journalføring. Det er SB sitt ansvar at godkjenningslogen samsvarer med underskriftene i dokumentet.
* Rett sak og arkivdel: er det samsvar med sakstittel og journalpost, er journalposten plassert i riktig sak? Røper koblingen mellom sakstittel og journalpost innhold identiteten til den det gjelder? Jf. vi bytter fra saksarkiv til personal om nødvendig. Saker skal ikke fragmenteres jf. arkivlova § 3-6.

#### 2.3.3. Saker til kontroll

Dokumentsentrene kvalitetssikrer at sakene samsvarer med gjeldende rutiner før sakene settes under behandling (fra status **R** - Reservert til status **B** - Under behandling). Det er viktig at sakene ikke fragmenteres jf. arkivlova § 3-6. Arkivaren kontrollerer at saken følger arkivrutiner for; standardtitler for saker, rett arkivdel, sak, *saksansvar utgår* og klassering jf. rutiner på Arkiwiki.

##### Kontrollpunkter ved ”Saker til kontroll”

* Søk i saks- og arkivsystemet: eksisterer saken allerede? Tilhører noen av postene arkivets standardiserte saksnr/ saker? Se f. eks [Rutiner for journalføring av budsjett-, regnskaps og rapporteringssaker](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Rutiner_for_%C3%B8konomisaker) jf. Rett sak og arkivdel
* Rutiner for standardtitler for saker: vi benytter som hovedregel ikke personnavn i sakstittel for saksarkiv saker (unntak for PhD saker, se del II i håndboken; kapitlet om Forskningssaker).
  + Arkivaren tar høyde for velegnede titler som ikke stemmer helt overens med standardtitler, så lenge det er meningsbærende samt gjenfinnbart jf. Men dersom dette er en annen sak enn en standard sak o.l. – tar vi kontakt med SB for å unngå følgefeil.
* Vi benytter som hovedregel ikke forkortelser sakstitler, med unntak av allment kjente forkortelser som UiB, iht. o.l.
* Vi kontrollerer saken iht. rutiner for saksansvar.
* Saken klasseres etter rett emnekode jf. rutiner, dersom saken forblir uklassert beholdes status R - Reservert.

##### ****Spesielt for ”Personalmapper til kontroll” (personalarkiv):****

* Tilsettingssaken i saksarkivet lenkes toveis (på saksnivå) med personalmappen om det samme tilsettingsforholdet i personalarkivet.
* Personalmapper klasseres med primærkode ANR (u.off) og sekundærkode ARKNOK, se Rutiner for personalsaker samt tilgangsstyring av saker.
* Primærklasseringen/ ANR settes udefinert dvs: 000000 «ANR midlertidig klassering», dersom den ansatte enda ikke er tildelt ANR i  [PAGA](https://uib.bluegarden.net/): og saken beholdes /el. settes tilbake til status R, dersom den ansatte enda ikke er tildelt ANR.

##### Klassering:

* Arbeidsmetode for klassering; det er viktig å skille mellom egenforvaltning og fagsaker.
  + Søk i basen og se etter likelydende saker; hvilken klassering er benyttet tidligere?
  + Det er viktig å ta seg tid til diskusjon rundt klassering slik at vi får gode rutiner for klasseringsarbeidet.

#### 2.3.4. Kontrollpunkter ved ”Saker til avslutning”

Saksansvarlig saksbehandler ferdigstiller saken (status F - Ferdig) når saksforløpet er avsluttet. Det er viktig at sakene ikke fragmenteres jf. [arkivforskriften § 3-6](http://lovdata.no/forskrift/1998-12-11-1193/§3-6). Arkivaren kontrollerer at saken følger arkivrutiner for; standardtitler for saker, rett arkivdel, sak, saksansvar og klassering, før sakene avsluttes (status A - Avsluttet):

I mellomfasen vi har nå med stort etterslep for denne oppgaven kan en ikke forvente at alle saker i status F – Ferdig er klassert og kontrollert etter rutinebeskrivelser for saker til kontroll, dette da SB kan sette saken direkte fra status R- Reservert til status F Ferdig. Når vi har tatt igjen etterslepet ser vi for oss en enklere rutine for saker til avslutning, fra F- Ferdig til A - Avsluttet.

Dersom arkivaren ser saker som har åpenbare mangler ift. saksdokument tar en kontakt med saksansvarlig. For eldre saker hvor saksbehandler ikke lenger er tilgjengelig, tar vi dialogen direkte med leder. Dersom leder/ enhete ikke kan fremskaffe saksdokumentene må vi avslutte saken slik den er – vi setter inn merknad om at leder er kontaktet og at dokumentene ikke er å oppdrive. Det er viktig at vi benytter merknad dersom vi er i dialog med leder el saksbehandler slik at vi ikke gjør dobbeltarbeid.

* Arkivaren kontrollerer at saken er komplett (alle dokumenter ligger i saken), at journalpostene ligger i rett sak samt arkivdel og vurderer eventuell sammenslåing av saker:
* Søk i basen: eksisterer saken allerede? Unngå fragmentering av saker.
  + *Arkivaren kan kun sjekke kompletthet i saksdokumentene i standardsaker da disse er arbeidsprosessene er godt beskrevet i våre rutinebeskrivelser. For andre typer saker, Arkivaren ikke er så godt kjent med, som SB har satt til F-Ferdig, stoler vi på SB sin vurdering ift. ansvar og roller som slik det er definert i arkivplan. Arkivaren må likevel alltid følge opp åpenbare mangler.*
* Informasjonsflyt: Arkivaren kontrollerer at alle journalposter (også kopier) er fordelt, at restanser avskrevet samt at eventuell skjerming er iht. retningslinjer for offentlighet.
  + Gamle kopier slettes, saken avsluttes og åpenbart gamle restanser avskrives; benytt «Avslutt saken og avskriv alle poster».
* Arkivaren kontrollerer at rutiner for saker og arkivdel: (standardtitler, klassering ol.), samt at rutiner for saksansvar er fulgt.
  + *I mellomfasen må også tittel kontrolleres ift. SB kan ha satt direkte fra status R-Reservert til status F-Ferdig.*
* Kontroll av alle sakens dokumenter; benytt «Vis sammenstilling av dokumenter»

##### Spesielt for avslutning av personalmapper ved tilsettingssaker fra og med 2009:

Dokumenter ifm. tilsettinger etter 2009 finnes kun som personalmapper (elektroniske) i ePhorte. Det derfor viktig at saksbehandlerne informeres dersom personalmapper ikke er komplette iht. rutiner for Personalmapper i forbindelse med tilsettingssaker.

* *Forventinger må kommuniseres til avdelingene jf. sees i sammenheng med samarbeidsmodell.*
* *Personalmapper kan ikke settes fra F-Ferdig til A-Avsluttet med uavklart primærklassering, dersom den ansatte ikke finnes registrert med ANR i*  [PAGA](https://uib.bluegarden.net/) *skal saken trolig over i saksarkivet.*

##### Forslag: vedlikehold av ANR register

Her gjøres det av og til feilføringer ved opprettelse av saker, jf. *søk frem etter ordningsverdi*. (SB har anledning til å føre på nye ANR / personer som ikke er registrert, dermed benytter noen 444 el 555 osv.)

* Det er trolig nok å vedlikeholde ANR registeret en gang i halvåret.

## 2.4 Rutiner for Brukerstøtte på uavklarte journalposter:

Innført 9.9.2016

I en mellomfase vil brukerstøtten foreta ukentlig kontroll av uavklarte journalposter i forbindelse med innføringen av [eDF – ePhorte Digital Forsendelse](http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Hovedside) arkivreferanse [2014/12804](https://eph-uib.uhad.no/ephorte/locator/?SHOW=SA&SA_ID=126439&database=EPHORTE-UIB) Innføring av Digital postkasse.

Brukerstøtten vi 1 dag i uken søke opp antallet uavklarte poster og føre statistikk over disse. Oppgaven løses ved søkene Arkivsøk; *Brukerstøtte: SDP teknisk feil* og *Brukerstøtte: SDP: mangler fors.måte fors.status.*

Arkivaren tar de eldste postene først, og vi benytter merknad for de journalpostene som ikke blir løst, og det er begynt en kontakt med saksbehandler el leder.

#### Med uavklarte journalposter menes:

Forsendelsesmåte *SDP – Sikker digital post* med uavklart eller ingen forsendelses status:

* Fors.status *Overføring feilet*
* Fors.status uten status markering fra SB

Se punkt 1 for skjermdumper av typiske uavklarte journalposter som krever brukerstøtte.

#### Hvilke treff gir Brukerstøtte: SDP teknisk feil?

*Brukerstøtte: SDP teknisk feil*: er satt opp for å gi treff på journalposter som er forsøkt sendt med SDP, med relevante typer fors. statuser også uten status. Dette da intensjonen med arbeidsoppgaven er og avklare de uavklarte journalpostene som er forsøkt ekspedert med SDP.

Søket gir ikke treff på statusene S og K da disse innebærer at SB har klart ekspederingen, (*S - Sendt* og *K-Klar for sending*). Søket gir ikke treff andre på fors.måter enn SDP, dette da fors.måten *P- Manuell utskrift*, el *E- Epost* forventes ekspedert uavhengig av om det er satt fors.status.

* Vi benytter journalenhet for å avgrense som arbeidsområde; slik kan også flere arkivarer jobbe med samme brukerstøtteoppgave uavhengig av hverandre.

#### Hvilke treff gir Brukerstøtte: SDP: mangler fors.måte fors.status

*Brukerstøtte: SDP: mangler fors.måte fors.status* henter alle utgående i status E og F. Dvs: både de som er uavklarte og har behov for oppfølging, men dessverre også Utgående dok til institusjoner og privatpersoner hvor SDP ekspedering ikke er forsøkt. Arkivaren vil likevel med letthet se hvilke poster som er relevante ved gjennomgang av treff i søket.

* Vi benytter journalenhet for å avgrense som arbeidsområde; slik kan også flere arkivarer jobbe med samme brukerstøtteoppgave uavhengig av hverandre.

#### 2.4.1. Utføring av arbeidsoppgaven Brukerstøtte: SDP teknisk feil

Oppgaven vil løses ved «Arkivsøk»; «Brukerstøtte: SDP teknisk feil», 

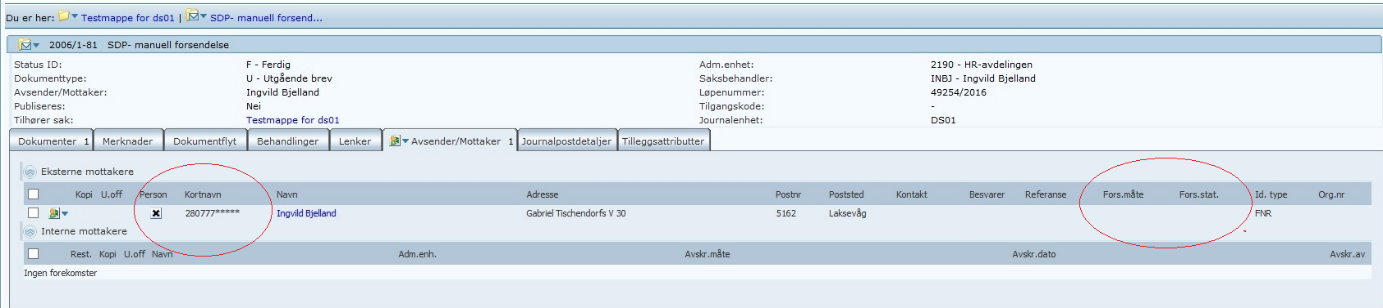


|  |  |
| --- | --- |
| Sett inn hvilket journalenhet/DS du skal sjekke og utfør søket: |  |

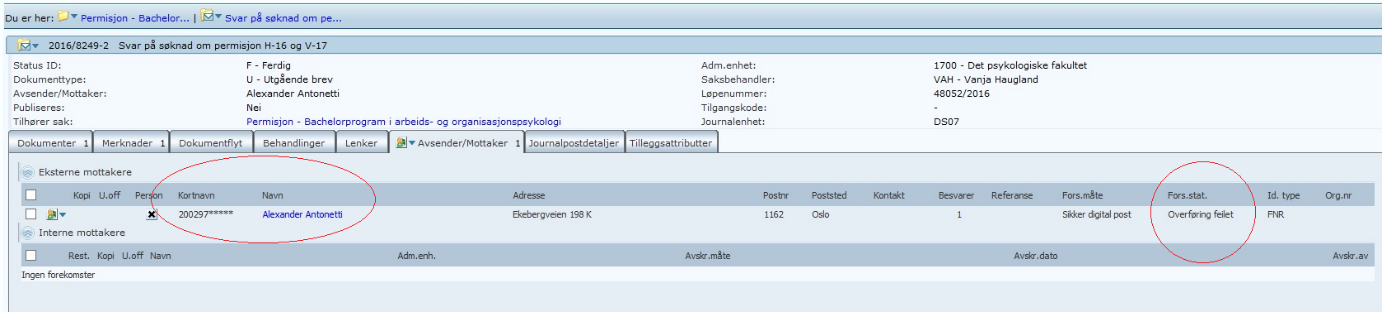
#### 2.4.2. Situasjoner som følges opp ved brukerstøtten

**Ekspederingen digital forsendelse er forsøkt** uten fors. status og fors. måte:

Denne er uavklart og krever oppfølging mot SB for å finne ut hva som er gjort.



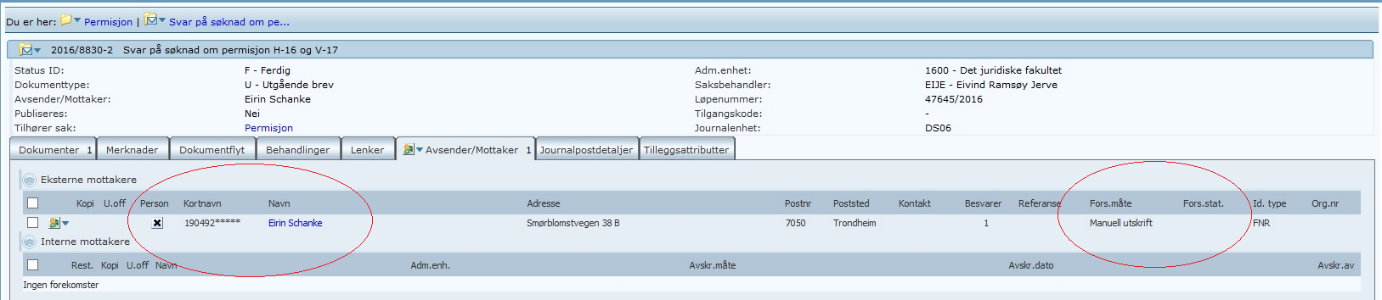
**Ekspederingen digital forsendelse er forsøkt:** fors.status: SDP, fors. måte: overføring feilet. Denne er uavklart og krever oppfølging mot SB for å finne ut hva som er gjort.



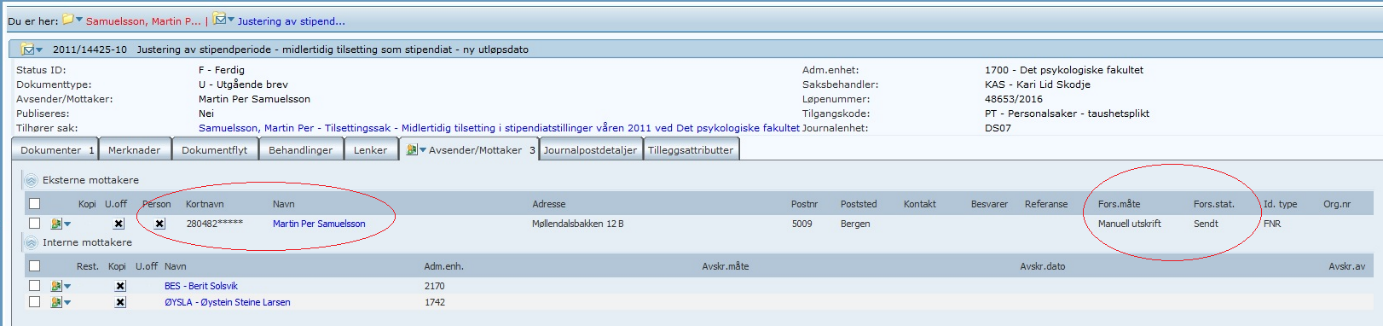
#### 2.4.3. Situasjoner som ikke følges opp – journalføres uten kontakt med SB

**Ekspederingen digital forsendelse er forsøkt og fors.måte er satt til «Manuell utskrift» uten definert Fors. status:**

Her forventes det saksbehandler har ekspedert forsendelsen pr. brevpost med manuell utskrift av saksdokumentet. Trolig er det den lave responstiden i løsningen som gjør at SB avbryter prosessen med å lukke eDF-en uten å ta seg bryet med å sette på fors.måte og så lukke løsningen.



Til info: Eksempel hvor SDP er utført perfekt:



#### *Signert dokumentversjon som skal overskrive et eksisterende ePhortedokument*

Rutinen er innført fom. 17.3.2010

Oppdatert 16.5.2017

Rutinen angår tilfeller der journalposten er sendt på godkjenning til en eller flere ledere og DS01 mottar en signert dokumentversjon som skal overskrive et eksisterende ePhortedokument.

Dersom et dokument skal overskrive et eksisterende dokument i ePhorte benyttes menyvalget ”Ny versjon” – slik bevares historikken for hvem som har produsert de ulike dokumentversjonene.

”Ny versjon” benyttes også ved behov for tilbakestilling av ferdigstilte jp-er til status R-Reservert, ifm mindre rettelser hvor leder allerede har godkjent jp-en og eller DS01 har journalført denne. Gjeldende saksbehandler gjøres oppmerksom på hvordan en skal benytte funksjonen – oppskrift er tilgjengelig på ArkiWiki, se <https://wikihost.uib.no/persokwiki/index.php/Ny_dokumentversjon>

Dokumentsenteret gjør dette på følgende måte:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Sett jp-en i status M-Midlertidig. 2. Marker produksjonsformatet som aktiv versjon. 3. Klikk på jp-ikonet og velg "Ny versjon": 4. En ny versjon av dokumentet vil nå åpne seg og arkivaren sjekker inn det identiske dokumentet,” tilbake til ePhorte web”, ”lagre” og ”utfør”. 5. Først nå velger arkivaren” nytt tekstdokument” og skanner inn det signerte papirdokumentet evt. henter fil fra disk ved pdf signerte pdf dokumenter mottatt på e-post. | [Bilde:Nyversjon_2010.JPG](https://wikihost.uib.no/persokwiki/index.php/Fil:Nyversjon_2010.JPG) |

1. Dokumentversjoner viser nå et produksjonsformat markert med saksbehandler initialer og et arkivformat (pdf) med arkivarens initialer:

****

## 2.5.Offentlig journal for UiB

### 2.5.1 Daglig kvalitetssikring av journalen

Oppdatert 8.3.2016

Daglig kvalitetssikring av journalen er en prioritert oppgave for Dokumentsenteret. Journalen for de journalførende enhetene DS01 ADM, DS03 MNFA, DS04 MOF, DS05 HF, DS06 JURFA, DS07 PSYFA, skal kvalitetssikres daglig iht. taushetsplikten. Rapporten lagres i mappen for rett journalførende enhet feks. [Journal DS05](file:///Z:/Journal%20DS05).

Kvalitetssikringen av journalen løses rent praktisk ved at arkivarene kvalitetssikrer en DS rapport etter fordeling av driftsoppgaver jf. ukeplan. Ved fravær og el. annet må det avklares internt hvem som hjelper til ved hvilken enhet slik at ikke etterslep **bygger** seg opp for denne oppgaven.

Rapporten genereres fra ePhorte i søket” Rapporter”,” Offentlig journal”,” Offentlig journal (intervall)”.

Journalen gir opplysninger om intern og ekstern dvs. dokumenttypene U – utgående brev, I – Inngående brev, N – internt notat, X – Internt notat uten oppfølging og S – Saksframlegg/innstilling:

* Opplysninger om dokument innhold dvs. journalpost tittel
* Opplysninger om sakens innhold dvs. sakstittel
* Dokument type
* Saks og dokumentnummer (løpenummer)
* Dato for journalføring
* Dokument dato
* Saksansvarlig
* Eventuell hjemmel for unntatt offentlighet iht. rutiner for meroffentlighet ved UiB
* Arkivkode
* Avsender/mottaker
* Saksbehandler
* Avskrivingsdato
* Avskrivingsmåte
* Dokumentinnhold
* Eventuell forfallsdato

### 2.5.2 Publisering av journalen på UiBs sider

Oppdatert 10.5.2011

Offentlig journal publiseres på UiB sine sider 1 uke etter journalførings dato i samsvar med arkivets Rutinehåndbok. Journalen gir informasjon om dokumenttypene I – Inngående brev, U – Utgående brev, N – internt notat, X – Internt notat uten oppfølging og S – Saksframlegg/innstilling. Rapporten genereres fra ePhorte i søket ”Rapporter”, ”Offentlig journal”, ”Offentlig journal (intervall)”.

UiBs offentlige journal gir opplysninger om:

* Opplysninger om dokument innhold dvs. journalpost tittel.
* Opplysninger om sakens innhold dvs. sakstittel.
* Dokument type.
* Saks og dokumentnummer (løpenummer).
* Dato for journalføring.
* Dokument dato.
* Saksansvarlig.
* Eventuell hjemmel for unntatt offentlighet ihht. rutiner for meroffentlighet ved UiB.
* Arkivkode.
* Avsender/mottaker.
* Saksbehandler.
* Avskrivingsdato.
* Avskrivingsmåte.
* Dokumentinnhold.
* Eventuell forfallsdato.

Publiserte journaler er tilgjengelige på UiBs nettsider for et tidsspenn på ett år

Rutinen er innført fom. 28.1.2010

Den som kvalitetssikrer og legger ut journalen overfører – ved hvert månedsskifte, ”gamle” publiserte journaler for den utgåtte måneden – til mappen *Gamle offentlige journaler* for rett år f.eks. 2009 på vårt område, se: *P:\UIBADM.FRA\ARKIV\Gamle offentlige journaler* når dette er gjort slettes disse journalene (må gjøres manuelt) fra UiBs sider.

#### *Spørsmål og svar ved henvendelser ifm Offentlig journal*

Etter offentleglova § 3 [[26]](#footnote-26) er forvaltningens journaler i sin helhet åpen for innsyn og tilgjengelige for allmennheten, såfremt de ikke inneholder opplysninger som kommer inn under unntaksbestemmelser gitt i lov eller i medhold av lov. En må derfor vurdere i det enkelte tilfellet hvordan innførsler i journalen skal håndteres for å ivareta både hensynet til offentlighet og hensynet til nødvendige skjerming av opplysninger.[[27]](#footnote-27)

Henvendelser om innsyn vurderes ihht. Retningslinjene for offentlighet ved UiB for hvert enkelt tilfelle, se oppdaterte retningslinjer for behandling av innsynsbegjæringer i håndboken, også på intranett.

Rutinen er innført fom. 28.1.2010

Mappen *Spørsmål og svar om opplysninger på offentlig journa*l inneholder eksempler ifm henvendelser fra privatpersoner som for eksempel ønsker informasjon fjernet fra journalen o.l. samt svar fra DS01, mappen ligger på vårt område, se: *P:\UIBADM.FRA\ARKIV\Rutiner 2010\Spørsmål og svar om opplysninger på offentlig journal.*

Gjelder fom. 29.1.2010

Den publiserte Offentlige journalen til UiB er indeksert slik at en forhindrer at journalen blir ”gjennomsøkt” av søkemotorer som Google.

**§ 10. Plikt til å føre journal. Tilgjengeleggjering av journalar og dokument på Internett [[28]](#footnote-28)**

Organet skal føre journal etter reglane i arkivlova med forskrifter.

Kongen kan gi forskrift om at organ som fører elektronisk journal, skal gjere han allment tilgjengeleg på Internett, og om korleis det skal gjerast.

Organ som er omfatta av lova her, kan gjere dokument allment tilgjengelege på Internett, med unntak for opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov. Kongen kan gi forskrift om tilgjengeleggjering av dokument på Internett og om at visse typar personopplysningar, jf. Personopplysningsloven § 2 nr. 1, og dokument som ein tredjeperson har immaterielle rettar til, ikkje skal gjerast tilgjengelege på denne måten.

## Oppfølging av Dokumentsenteret sine enheter

Etter arkivforskriften § 3-7 andre ledd [[29]](#footnote-29) skal offentlige organer til fastsatt tid ta ut oppgaver over saker som ikke er ferdigbehandlet, statlige organer skal dette skje fire ganger i året.[[30]](#footnote-30)

Oppdatert 6.9.2013

DS01 følger opp sine enheter med utsendelser av statistikk 4 ganger i året. Statistikken sendes til administrativ leder ved den enkelte enhet og gir oversikt over

* Utvikling i antall restanser.
* Brev som ikke er sendt eller er under arbeid (status R)
* Brev og kopier som ikke har fått saksbehandler hos dere (ufordelte brev og kopier)
* Pågående saker (status B)
* Hvor mange brev og notater enheten har sendt det siste kvartalet.

|  |  |
| --- | --- |
| Det er tilrettelagt et eget rapport søk i ”Ledersøk” hvor Leder/ saksfordeler kan søke opp lister pr. saksbehandler eller for hele enheten etter behov. | [Fil:Rapport over enhetens restanser.JPG](https://wikihost.uib.no/persokwiki/index.php/Fil:Rapport_over_enhetens_restanser.JPG) |

#### Kvalitetssikring av oppfølgingen for de enkelte enhetene:

Den ansvarlige for enheten søker opp og lagrer resultatene i statistikken på vårt område i mappen «oppfølging av enheter» på vårt fellesområde.

Resultatene sendes ut enkeltvis til enhetene ved leder samt kopi til nestleder el. andre der det er behov for det. Gjør om e-mail formatet til HTML og lim inn resultatet for enheten. Standardskriv for utsendelsene samt oppskrift på de ulike søkene er lagret på vårt område (i samme mappe som statistikken).

## Sentralisering av dokumentsentrene – overføring av arkivfunksjon

* Det juridiske fakultet (1.2.2012)
* Det psykologiske fakultet (21.6.2012)
* Det medisinsk-odontologiske fakultet (1.1.2013)
* Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (sommeren 2015)
* Det humanistiske fakultet (april 2016)
* Fakultet for kunst, musikk og design (2017)
* - og vil fom. 1. juni 2017 overta driften for Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
* Det humanistiske fakultet fra og med 1. april 2016. En stilling beholdes plassert i HF sine lokaler og forventes flyttet ila høsten 2016. Jf. sak nr 2016/1486 Overføring av arkivfunksjonen for Det humanistiske fakultet til Dokumentsenter 1
* Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fra og med 1. sept. 2015. Journalføring og brukerstøtte ble overtatt av dokumentsenteret juli 2015 jf. notat i saken datert 3. juni.

Jf. sak nr 2015/5729 Overføring av arkivfunksjon for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til Dokumentsenter 1.

* Det medisinsk-odontologiske fakultet fra og med 1.1.2013.

Jf. sak nr 2012/11691 Overflytting av Dokumentsenter 4 til Dokumentsenter 1

* Det psykologiske fakultet (Dokumentsenter 7) fra og med 21.6.2012.

Se rutiner for studiesaker ved Det psykologiske fakultet på Psyfawiki for: <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Interne_rutiner_for_Det_psykologiske_fakultet_DS07>

* Det juridiske fakultet (Dokumentsenter 6) fra og med 1.2.2012.

Se *Interne rutiner for saksbehandling og journalføring – Det juridiske fakultet* på intranett: <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Interne_rutiner_for_Det_juridiske_fakultet_DS06>

## Fordeling av oppfølgingsansvaret for de enkelte enhetene:

Fom. okt 2015

**Hver onsdag etter lunsj stenges vanlig drift/brukerstøtte og vi dedikerer tiden til oppfølging av saker i venstremenyen:**

Prosjektet ble satt i gang nov’15; første delmål var å få kontroll på 2015 porteføljen før utgangen av første kvartal 2016, men vi jobber fortsatt med å få kontroll på statistikken for 2015.

### Fordeling av enheter/ avdelinger etter arkivar:

* Alice: DS03
* Hilde: DS04
* Kjetil/Jane: DS05
* Kjersti: DS06
* Frode: DS07
* Siri (Marianne) DS01: 2170 ØA
* Siri (Marianne) DS01:2160 FA
* Ingrid DS01:2190 HR
* Ingrid DS01:3410 BM
* Robert DS01:2210 IT
* Robert DS01:2310 EIA
* Robert DS01:2150 KA
* Siri/Ingvild DS01:2120 UDIR
* Siri/Ingvild DS01:2110 Rektor
* Siri/Ingvild DS01:2180 SA

#### Prioritering av arbeidsoppgaver på enheter/avd.:

* 1 time prioriteres til journalføring dersom det er DS med store etterslep, vi snakker sammen og bistår der volumet er størst.
* Saker i status R prioriteres - før vi kan se på saker i status F som kan avsluttes (status A)
* For de enhetene hvor status R er bygget ned hører en om en kan bistå de andre som har store etterslep.

Funn som gjøres ift. klassering, og oppfølging av avdelingene føres i skjema på fellesområdet og diskuteres for evt. nedtegning og oppdatering av rutiner på seksjonsmøtet.

Arbeidsinstruks for venstremenyoppgaver er tilgjengelig i Rutinehåndboken; *Rutiner for kvalitetssikring av venstremenyoppgaver for arkivaren*

Håndboken ligger på fellesområdet, i mappen:  [Rutiner 2016](file://klient.uib.no/felles/ADM/Dokumentsenter1/Rutiner%202016); Rutinehåndboken\_09092016.pdf

#### Sentraladministrasjonen

Oppdatert 6.9.2013

| **Enhet** | **Ansvarlig** | **Betegnelse** | **kontaktperson** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

#### Fakultetene

Oppdatert 6.9.2013

| **Enhet** | **Ansvarlig** | **Betegnelse** | **kontaktperson** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

#### *Administrative enheter DS01*

Oppdatert 29.10.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Enhet** | **Kode** | **e-post** | **Saksfordeler** |
| **Universitetsdirektøren**  - Kollegiesekretariatet  - Rektor | **2120**  **UDIR** | [Tore.Tungodden@udir.no](mailto:Tore.Tungodden@udir.no)  [post@uib.no](mailto:post@uib.no)  Christiekonferansen  svar på invitasjoner som er sendt av rektor sendes også til  [Julianne.Skille@rektor.uib.no](mailto:Julianne.Skille@rektor.uib.no) | Tore Tungodden Hilde Bretvin |
| **Holbergprisen**  **Holbergprisen i skolen** | **2120** | Leder for Holbergprisen:  [Barbara.Wendelbo@holbergprisen.no](mailto:Barbara.Wendelbo@holbergprisen.no)  Informasjon om endring av postadresse for videregående skoler sendes også SA: [post@sa.uib.no](mailto:post@sa.uib.no) | Barbara Wendelboe |
| **Personal- og**  **Organisasjonsavdelingen**  - HMS-avdelingen | **2190**  **POA** | [post@poa.uib.no](mailto:post@poa.uib.no)  - kurstilbud  - stillinger og utlysninger  HMS-nyhetsbrev:  [post@bht.uib.no](mailto:post@bht.uib.no) | Line Rye  Roar Nese |
| **Økonomiavdelingen**    Fondsforvaltningen  - Kontor for budsjett  - Kontor for innkjøp  - Lønnskontoret  - Regnskapskontoret | **2170**  **ØA** | [post@oka.uib.no](mailto:post@oka.uib.no)  fra Berg-Hansen: [post@poa.uib.no](mailto:post@poa.uib.no)  [post@oka.uib.o](mailto:post@oka.uib.o)  [post@lonnskontoret.uib.no](mailto:post@lonnskontoret.uib.no)  faktura, klage på parkeringsbot:  [regnskap-saksbehandler@uib.no](mailto:regnskap-saksbehandler@uib.no) | Kirsti R. Aarøen  Berit Solsvik |
| **Forskningsadministrativ avdelingen** | **2160**  **FA** | [post@fa.uib.no](mailto:post@fa.uib.no) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Studieadministrativ avdeling**  - Seksjon for fellestjenester  - Seksjon for informasjonstjenester  - Utdanning i Bergen  - Seksjon for student- og fakultetstjenester  - Seksjon for studiekvalitet  - Seksjon for etter- og videreutdanning (SEVU) | **2180**  **SA** | Presisering ifm videresending av henvendelser til SA, primær epost: [post@sa.uib.no](mailto:post@sa.uib.no) **vi benytter denne ved videresending av henvendelser til SA**, de sorterer selv for egne interne postmottak (jf. rutiner for epost mottak) | Ingvild Greve |
| **Kommunikasjonsavdelingen**  - Kontor for samfunnskontakt | **2150**  **FMA** | [post@form.uib.no](mailto:post@form.uib.no)  Kontor for samf.kontakt:  [Berit.Oksnevad-Gundersen@uib.no](mailto:Berit.Oksnevad-Gundersen@uib.no)  fom. 12.11.2009: post om UiBs internett og Websider:  [webred@uib.no](mailto:webred@uib.no) el. [helge.olsen@uib.no](mailto:helge.olsen@uib.no) | Ingar Myking |
| **Eiendomsavdelingen**  **-** Kontor for drift  - Kortsenteret  - Renhold  - Kontor for ombygging og vedlikehold  - Driftstjenesten (områdene)  - Transport- og parkseksjonen | **2310**  **EIA** | [post@eia.uib.no](mailto:post@eia.uib.no) | Agnethe Larsen |
| **IT-avdelingen** | **2210 IT** | [post@it.uib.no](mailto:post@it.uib.no) | Wenche Neset |
| **Universitetsmuseet i Bergen**  - Seksjon for ytre kulturminnevern (SFYK) | **3410**  **BM**  **3450**  **SFYK** | [post@bm.uib.no](mailto:post@bm.uib.no)  post fra RA  [post@sfyk.uib.no](mailto:post@sfyk.uib.no) |  |

***Fakulteter som driftes av DS01***

13.5.2013

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fakulteter** | **Kode** | **E-post** | **Arkivansvarlig** |
| **Det juridiske fakultet**  (overtatt av DS01 fom. 1.2.2012) | **1600** | [post@jurfa.uib.no](mailto:post@jurfa.uib.no)  [studierettleiar@jurfa.uib.no](mailto:studierettleiar@jurfa.uib.no)  [vitnemaljur@uib.no](mailto:vitnemaljur@uib.no) | DS01 |
|  |  |  |  |
| **Det psykologiske fakultet**  (samlokalisert med DS01 tom 20.6.12)  DS01 har overtatt arkivdriften til  DS07/ Det psykologiske fakultet fom. 21.6.2012. | **1700 Psyk.fak**  **Institutter:**  **1732** IBMP  **1733** HEMIL  **1734** IKP  **1735** ISP  **1742** IPED | [post@psyfa.uib.no](mailto:post@psyfa.uib.no)  [studieveileder.psyfa@uib.no](mailto:studieveileder.psyfa@uib.no) | DS01 |
|  |  |  |  |
| **Det medisinsk-odontologiske fakultet**  (samlokalisert med DS01 fom 1.1.2013, driften overtas etter hvert).  Dvs. brukerstøtte tlf 8-3939, postmottak og skanning er samkjørt pr mars 2013. | **1301 MOF**  **Institutter:**  1302 REK  1314 IBM  1315 GADE  1316 IKF  1317 IFI  1318 IKM  1319 IKO  1324 KLINISK1 1325 KLINISK 2  1326 IGS  1344 SIH  1357 ISF  1981 FARM |  | Hilde Røksund |
| **Det humanistiske fakultet** | **1101 HF** |  |  |
| **Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet** | **1201 MNFA** |  |  |

#### *Endring av navn på enheter*

Oppdatert 27.1.2012

|  |  |
| --- | --- |
| **Gjeldende navn på enhet** | **Tidligere navn** |
| Kommunikasjonsavdelingen  fom. 1.11.2010 | Formidlingsavdelingen |
| Forskningsadministrativ avdeling  fom. 1.11.2010 | Forskningsavdelingen |
| Studieadministrativ avdeling  fom. 1.11.2010 | Utdanningsavdelingen |
| Universitetsmuseet i Bergen  fom. november 2011 | Bergen Museum |

#### *Overføring av adm. enheter*

Oppdatert fom. 27.1.2012

|  |
| --- |
| **Overføring DS01s administrative enheter til andre DS, og utgåtte enheter.** |
| 1981 Senter for farmasi overført til DS04/ 1301/ MOF fom 1.1.2011 (i ePhorte 3.1.2011) |
| 1700 DS07 samkjøring av driftsoppgavene for DS07 og DS01/ pilot fom. 1.9.2011 tom 20.6.2012 |
| 1913 Odontologisk Universitetsklinikk, lagt ned 1 januar 2012 (i ePhorte 31.1.2012) nå en del av 1319/MOF |
|  |

#### *Andre journalenheter*

Oppdatert 4.7.2013

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Enhet** | **Kode** | **E-post** | **Arkivansvarlig** |
| **Uni Research**  - Aksis  - Uni Helse  - Uni petroleum  /CIPR  - Bjerknessenteret  - Avd. for beregningsvitenskap  - Rokkansenteret  - Sars  - Unifob  - Naturvitenskap  - Avd. for Basal- og klinisk medisinsk forskning |  |  |  |
| **Det samfunnsvitenskaplige**  **fakultet** | **1501** | [post@svfa.uib.no](mailto:post@svfa.uib.no) | Rita Aalhus |
| **Universitetsbiblioteket** | **3201** | [post@ub.uib.no](mailto:post@ub.uib.no) | Betty Brattaule |

## 2.7 Rutiner for brukeradministrasjon

Oppdatert 20.8.2013

Det er kun leder som kan autorisere brukere med rolle og tilganger i ePhorte. DS01 autoriserer nye ePhortebrukere via bestillingsskjema med tilhørende rettledning, se håndboken. Skjemaet er tilgjengelig på intranett. [[31]](#footnote-31)

Saksbehandler (SB) skal ikke autoriseres med kodene PT el. ST på enhet; disse tilgangskodene er personlig for SB – kun på enhet for Leder/ saksfordeler (LD).

#### Kvalitetssikring ved autorisering av brukere

Ved autorisering av brukere i ePhorte kontrolleres alltid:

* At den som autoriserer har myndighet til dette: leder autoriserer.
* At rett feide/alias er oppgitt:
  + feiden søkes opp i Outlook og brukerinformasjonen (feide, navn, tlf etc) limes inn fra Outlook - slik minimeres muligheten for feilkilder.
* At saksbehandler initialene ikke allerede er i bruk, søk etter initialene i «Adm.verktøy»; «Brukeradministrasjon/tilgang», «Person/roller» og «Initialer»

#### Dokumentasjon på autorisering av brukere

1. Bestillingsskjema og oversendelses mail lagres i brukerloggen på vårt område, *P:\UIBADM.FRA\ARKIV\Brukere*. Dokumentene lagres i (konverteres til) PDF format.
   * Dokumentene kalles: enhet\_etternavn f.eks.: *2120\_Ramslien.pdf*

* Dersom eller når en bruker autoriseres med flere tilganger/ roller på eksisterende enheten samles de nye autoriseringene sammen med de gamle autoriseringsdokumentene i ett saledokument for personen og lagres i loggen, se oppskrift: ”*Combine files..”*.
* Dersom eller når en bruker autoriseres med rolle og tilganger på en ny enhet lagres autoriseringen under denne enheten.

#### Spesielt for autorisering av brukere ved Uni Research

Oppdatert 6.11.2012

Alle meldinger om nye brukere skal koordineres fra Julia Dale.

Brukere ved Uni Research sine avdelinger (61xx) skal kun registreres med rollene:

Arkivansvarlig med rollen AR2, alle andre skal ha **leserolle**. De kan autoriseres på vanlig måte; med uni arkivdelen SAK-UF og uni tilgangene etter opplysninger i bestillingen fra Julia Dale.

Brukere skal ikke registreres med rollene: SB eller LD.

### Oppskrifter: ”PDF logistikk”

Hvordan sette sammen flere PDF dokumenter til ett dokument:

1 Combine files:

|  |  |
| --- | --- |
| Marker dokumentene du skal kombinere venstreklikk på det ene og hold ”Ctrl knappen” inne når du venstreklikker på det andre.  Høyreklikk nå på de to markerte dokumentene og velg ”*Combine files….”* Slik: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Du får nå opp ett bilde som viser i hvilken rekkefølge dokumentene settes sammen – velg det nyeste autoriseringsdokumentet først. Prioriter rekkefølge med å klikke på det ene av dokumentene og så ”move up” el ”move down”, ”combine files” og lagre samledokumentet i brukerloggen på vanlig måte. |  |

2) Insert Pages

|  |  |
| --- | --- |
| Benytt menyvalget *Insert Pages* og *Insert from File*  Marker så rett pdf dokumentet som skal settes inn i fra ”Mine dokumenter” og el. lignende. |  |
| Marker hvor i dokumentet tilleggssidene skal settes inn: etter første side, før første side ect. |  |

### Tilgangsstyring

#### *Tilgangskoder ved UiB*

**PT** – personalsaker underlagt lovbestemt taushetplikt  
**PX** – sensitive personalsaker  
**P** – personalsaker

**ST** – studentsaker underlagt lovbestemt taushetplikt  
**SX** – sensitive studentsaker  
**S** – studentsaker

**UO** – unntatt offentlighet  
**K** – kontrakter  
**Ø** – økonomisaker

#### Ulike autoriseringsnivå

Det er kun leder som kan autorisere brukere for tilgangskoder i ePhorte.  Brukere kan ikke selv be om å bli autorisert for tilgangskoder.

Brukere kan være autorisert og ha tilgangsrettigheter på tre nivåer, se også intranett for informasjon om tilgangsstyring og tilgangskoder i sak- og arkivsystemet. [[32]](#footnote-32)

**Nivå 1 – personlig autorisering** gjør det mulig for saksbehandleren å tilgangsstyre egne saker og journalposter.

**Nivå 2- autorisering for enheten** saksbehandleren tilhører gir brukeren mulighet til å lese journalposter og dokumenter som tilhører saksbehandlerens administrative enhet. Dette innebærer også at brukeren autoriseres for lesing av saker og journalposter som tilhører underliggende enheter. En bruker på fakultetsnivå vil ha leserettigheter for dokumenter som tilhører instituttene, og en bruker på universitetsdirektørens kontor vil kunne lese dokumenter på lavere hierarkisk nivå, det vil i praksis se hele Universitetet i Bergen. Dette gjelder både for rollen leder (LD) og saksbehandler (SB).

**Nivå 3 – autorisering for hele virksomheten**gir brukeren leserettigheter for alle enheter ved Universitetet i Bergen.

#### Skjema for bestilling av nye brukere

Oppdatert 23.11.2009

**BESTILLING AV NY EPHORTEBRUKER** [[33]](#footnote-33)

Skjemaet fylles ut og sendes til Dokumentsenter 1 ([post@uib.no](mailto:post@uib.no)).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bestilles av\*: |  | | |
| Navn: |  | | |
| Brukerid/alias/feide: |  | | |
| Stillingstittel: |  | | |
| Administrativ enhet: |  | | |
| Besøksadresse: |  | | |
| Telefonnummer: |  | | |
| Brukerid/alias/feide: |  | | |
| Stillingstittel: |  | | |
| e-postadresse: |  | | |
| Rolle\*\*: | Velg rolle | | |
| Tilganger\*\*\*: | Koder: | Personlig:  (sett kryss): | Enhet:  (sett kryss): |
| *UO (unntatt offentlighet)* | □ | □ |
| *S (studentsaker)* | □ | □ |
| *ST\*\*\*\* (studentsakertaushetsplikt))* | □ | □ |
| *SX (sensitive studentsaker)* | □ | □ |
| *P (personalsaker)* | □ | □ |
| *PT\*\*\*\* (personalsakertaushetsplikt)* | □ | □ |
| *PX (sensitive personalsaker)* | □ | □ |
| *K (kontrakter)* | □ | □ |
| *Ø (økonomisaker)* | □ | □ |

\*Kun ledere har myndighet til å foreta bestilling av nye ePhortebrukere eller bestilling av nye tilgangskoder for allerede registrerte brukere.

\*\*Tilgjengelige roller: Leder/Saksfordeler, Saksbehandler, Superbruker, Lese.

\*\*\*Tilgangkoder brukes ved skjerming av dokumenter som er unntatt offentlighet.

Tilgangskode *personlig:* brukeren får tilgang til saker/journalposter der vedkommende er valgt som saksbehandler/ kopimottaker.

Tilgangkode *enhet:* brukeren får tilgang til alle saker /journalposter ved egen enhet.

\*\*\*\*Kodene PT og ST kan kun være personlige for saksbehandler, og på enhet for

Leder/Saksfordeler.

Retningslinjer for offentlighet i saksbehandlingen ved UiB, se

<https://intranett>.uib.no→administrasjon→dokumenttjenester→offentlighet i

saksbehandlingen ved UiB

## 3. Arkivforum

Oppdatert 27.11.2009

De 8 Dokumentsentrene ved UiB; DS01 ADM, DS02 SVFA, DS03 MNFA, DS04 MOF, DS05 HFFA, DS06 JURFA, DS07 PSYFA, DS08 UB, samles en gang i måneden til Arkivforum.

DS01 sender ut innkalling og DS-ene melder inn saker til sakslisten for hvert forum. DS-ene veksler på å være vertskap og DS01 fører referat som tilgjengeliggjøres på intranett.

### Konklusjoner fra Arkivforum

Oppdatert 20.1.2014

|  |  |
| --- | --- |
| **Konklusjoner fra Arkivforum** | |
| ***2013*** |  |
| 10.12.2013  Sak 26./13 | **Informasjon om registrering av sidegjøremål jf. sak 13/10760:** POA har innført ny rutine i november som innebærer at alle sidegjøremål registres i Pagaweb. |
| 6.11.2013  Sak 18/13 | **Ph.d. grader leveres nå kun elektronisk på Psykologisk fak jf. sak 2013/11923:** disse må skjermes med S - § 26, 1. ledd, inntil merknadsfristen er ute, refuserte avhandlinger er offentlige. En må opprette rutiner for fjerning av skjerming etter merknadsfirsten er utgått. Dokumentsentrene melder tilbake innen 1 uke på utviklingen rundt dette på egne fakultet. |
| 28.8.2013  Sak 8/13 | **Erfaringer fra bruk av Pagaweb:** Arkivforumet (8.3.2013) ble benyttet til diskusjon om fagsystemer kontra saks- og arkivsystemer: herunder hvor grensegangen mellom hva som registreres i saks- og arkivsystemet og hva som kun registreres i personalsystemet. Hvilken type data som registreres i personalsystemet, og hvor lenge dette vil være tilgjengelig. Oppfølgingspunkt: **Søknader som bare går i paga angår ikke den enkeltes pensjonsrettigheter, i såfall registreres vedtakene i saksarkivet/ ePhorte.** |
| 5.2.2013  Sak 4/13 | **Saker som sendes til alle fakultetenes postmottak:** For å unngå likelydende dokument registreres flere ganger, orienterer dokumentsenteret som har registrert saken først de andre DS-ene om hva som er gjort. |
| 5.2.2013  Sak 8/13 | **Angående avslutting av saker og gamle restanser:** det er riktig å benytte funksjonaliteten «avskriv alle poster og avslutt saken» på åpenbart ferdige restanser. Dersom det likevel skulle være usikkerhet ifm. gamle restanser tar en kontakt med rett dokumentsenter slik at en kan få avskrevet jpen og avsluttet saken. |
| ***2012*** |  |
| 19.12.2012 Pkt 30/12 | **Brev fra SIU ang prosjektmidler og kontrakt til signering, registreres ufordelt**  **til rett fakultet:** registreres ikke lenger med restanse til 2180/SA ettersom oppfølgingen skal gjøres av instituttet. Brevene mottas vanligvis hos DS01/postboks 7800, som registrerer dette ufordelt til rett fakultet i ePhorte. Sakseierskapet beholdes hos SA. |
| 21.11.2012  Pkt 21/12 | **Skjema for fratredelse av stilling: skal** ikke saksbehandles i ePhorte, dvs. dette skal ikke registreres med restanse el. kopi til 2170 lønnskontoret. Utfylt skjema sendes lønnskontoret: [post@lonnskontoret.uib.no](mailto:post@lonnskontoret.uib.no) Dersom noen enheter har et midlertidig adm.behov for dette skjemaet kan personalkonsulentene selv registrere dette som et X-notat i personalmappen, slik at informasjonen er tilgengelig der. Dvs. X-notat uten mottaker. De som velger denne praksisen må likevel sende skjemaet til [post@lonnskontoret.uib.no](mailto:post@lonnskontoret.uib.no) Viser også til at vi tidligere har konkludert (Pkt 26/11 fra 16.4.2012) at dette ikke er et arkivverdig dokument. |
| 22.6.2012  Pkt 17/12 | **Krav om innsyn:** DS01 registrer det som mottas i post@uib.no. DS-ene må gjerne selv registrere det de mottar i sine postmottak i ePhorte saken for innsynsbegjæring 2012 (sak 2012/1) |
| 16.4.2012  Pkt 26/11 | **Skjema for opplysninger ved fratredelse:** dette er ikke et arkivverdig dokument. Skjemaet kan (etter det har gått tjenestevei på enheten) sendes Lønn [post@lonnskontoret.uib.no](mailto:post@lonnskontoret.uib.no) el. med internposten. |
| ***2011*** |  |
| 19.12.2011  Pkt 36/11 | **Arbeid med faghistorisk dokumentasjonsprosjekt** enhetene vurderer i samråd med UB (Avdeling for spesialsamlinger) om materialet skal kasseres el. bevares når vitenskapelige ansatte slutter. |
| 19.12.2011  Pkt 33/11 | **Intern revisjoner er unntatt offentlighet i ePhorte** inntil UST har gjennomgått  disse, etter dette ansees de normalt som offentlige. |
| 14.11.2011  Pkt 25/11 | **Dokumentformater som ikke konvertes til pdf. etter journalføring: MSG format, ODT format** skal konverters i status J, men i praksis konverteres ikke disse nå pga. en midlertidig produktfeil i PdfKonverter 2.0.14. (Nye versjoner av pdf konverter sendes ut fortløpende og må installeres av Uninett.) **PDF-portfolio** format konverteres ikke/ pakkes ikke ut, (er ikke pdf/a standard). Det er ikke planlagt å innføre funksjon for dette |
| 19.9.2011  Pkt 16/11 | **Søknadspapirer til opptak på hovedfag/masternivå kan kasseres etter endt studie** jf. administrativ verdi opphører etter endt studie. |
| 2.5.2011  Pkt 15/11 | **Erasmussøknader registreres ikke** i ePhorte men går direkte til koordinator/saksbehandler |
| 21.2.2011  Pkt 11/11 | **Søknader, CV og attester på personer som blir ansatt registreres som x notat:** Dokumentene kan registreres som en samlepost, hvor metadata reflekter jp innholdet med ordene søknad, cv og attest, i personalmappen. Se Rutinehåndboken, tilgjengeliggjort på intranett |
| 21.2.2011  Pkt 7/11 | **Rutineendringer ifm innsynsbegjæringer:** DS01 ekspederer kurante innsynsbegjæringer se Rutinehåndboken, tilgjengeliggjort på intranett (arkivreferanse 2011/2046) |
| 21.2.2011  Pkt. 54/10 | **Kollegiesekretariatet sine føringer for videreformilding og av høringssaker** se Rutinehåndboken på intranett |
| ***2010*** |  |
| 16.12.2010  Pkt 23/10 | **Registrering av møtedokumenter ved styre-, råds- og utvalgsbehandling:**  Det er utarbeidet en rutine for løpende registrering av møtedokumenter ved instituttråd/instituttstyrebehandling, samt en rutine for etterregistrering av møtedokumenter for mindre råd og utvalg ved UiB; herunder er det stilt krav til standardisering av saksinndeling, type dokument og metadata. For å sikre at arkivreferanser (saksnr i ePhorte) samt nummer på saksfremlegg (sak  xx/10), fremkommer i dokumentene, benyttes felles maler som finnes i ePhorte som utgangspunkt for oppsett av møteinnkallinger (sakslister) og referater/protokoller. Rutinene innføres fom. 2011 og DS-ene avgjør selv når etterregistreringsarbeidet for mellomperioden kan prioriteres. Se intranett: <https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=8507> |
| 25.10.2010  Pkt 51/10 | **Endring i rutiner for professoropprykk:** grunnet endring i forskriften om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (gjeldende fra 23.7.2010 jf. sak 2008/7421), står vi igjen med ”to hovedtyper av saker” i ePhorte:   |  |  | | --- | --- | | **Personalarkiv** | **Saksarkiv** | | Personalmapper (opprykkssøknadene) | Fakultetssakene (også BM) |   Se oppdatert rutine på intranett: Rutiner for saker om personlig opprykk til professor  <https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=8507> |
| 3.9.2010  Pkt 36/10 | **Klagebehandling ifm innsynbegjæring:** inntil endringer av  Universitets- og høgskoleloven er gjort oversendes disse KD for behandling, sakene forbredes av KS før de sendes departementet. |
| 3.9.2010  Pkt 33/10 | **Praksis ved fakultetene ifm å gi instituttene innsyn i fuskesaker:** fakultetene må ta stilling til hva som er deres praksis, men rådes til å være konsekvente og restriktive i disse sakene, da dette også omhandler personvernet til den enkelte student. |
| 3.9.2010  Pkt 32/10 | **Det er innarbeidet standardtitler for flere typer saker og jp-er i ePhorte:** Titler som fakultetene har i tillegg til de som allerede er beskrevet i retningslinjedokumentet på intranett kan sendes DS01 – så tas disse med i dokumentet: <https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=8507> |
| 3.9.2010  Pkt 31/10 | **Likestillingskomiteen ved Anne Marit Skarsbø (ANSK) skal ha restanse på alle innstillinger til Tilsettingsrådet der det er søkere av begge kjønn.** ANSK har 3 dagers behandlingsfrist og dersom restansen uteblir vil det heller ikke foreligge noe dokumentasjon på at komiteen har vurdert disse. Det er viktig at vi bevisstgjør de saksbehandlerne som glemmer el ikke har fått med seg dette da de er ansvarlige for innstillingsdokumentet. (jf. pkt 11/10 fra 12.4.2010)   * ANSK har P på hele organisasjonen og får lese alle dokumentene i tilsettingssakene, det er dermed ikke behov for å føre henne på som mottaker på alle dokumentene. Det er heller ikke behov for å gi ANSK restanse i etterkant (når fristen har gått ut) jf. når vi ser dette ved journalføring el på offentlig journal – her tar vi kontakt med den enkelte saksbehandler og orienterer om rutinen: <https://intranett>.uib.no/uPortal/Link?id=8507 (Jf. mail 7.9.2010) |
| 3.9.2010  Pkt 30/10 | **Autorisering av saksbehandlere med koden PT og ST:** kun LD skal ha kodene ST og PT på enhet – SB kan autoriseres på person jf. info teksten på skjemaet for autorisering av nye brukere. <https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=8500> (jf. pkt 9 fra 21.11.2008) |
| 21.5.2010  Pkt 24/10 | **Praksis for registrering av bekreftelser på politianmeldelser:** her gjør vi litt ulikt men det er godt nok å oppbevare disse i en perm så lenge de ikke oppgis noe navn etc. på hvem som har anmeldt forholdet ved UiB – det er kun ved helt spesielle saker vi førerdette i ePhorte. |
| 21.5.2010  Pkt 15/10 | **Phd – underkjent avhandling og rutinedok:** vi venter på tilbakemelding her men forholder oss til at det er selve den underkjente avhandlingen som er u.off dvs. ved underkjenning stoppes prosessen før prøveforelesningen. De underkjente avhandlingene bevares fakultetsvis, se brev fra Riksarkivaren datert 13.3.2007. |
| 12.4.2010  Pkt 16/10 | **Vi fastholder skillet mellom UiB og UNI i ePhorte:** DS-ene registrerer dokumentene som er hjemmehørende i egne saker. |
| 12.4.2010  Pkt 11/10 | **Likestillingsrådet v/ANSK skal ha restanse på alle innstillinger som går til tilsettingsmyndighet:** enten det er Tilsettingsrådet i tekniskadministrative stillinger eller det er fakultetsstyrene ved vitenskaplige stillinger. |
| 12.4.2010  Pkt10/10 | **Koden I og rutiner ifm tilsetting:** Arkivarene autoriseres med I på enhet og noen sentrale LD på enhetene autoriseres med I på person. Koden holdes restriktivt slik at ingen som jobber i personalfeltet skal få tilgang til eget innstillingsdokument (gjelder komiteens innstilling) |
| 8.3.2010  Pkt 6/10 | **”Tilgangsgruppen ”Den sentrale klagenemnd – sekretariatet”** benyttes ved oversending av klagesaker til 2120. |
| 8.3.2010  Pkt 3/10 | **Registrering av NFR-prosjekt:** det er ment at disse skal komme direkte til DS01 – dersom ikke kan de sendes DS01 evt. registres med NFR prosjektnr i jp og på sak. Noen fakultet praktiserer en samlesak for NFR avslag pr år, det avklares det med LIGU på FA hvor avslagene skal sendes. |
| 8.3.2010  Pkt 1/10 | **Koden D utgår:** den er overflødig etter innføringen av koden ST. |
| 1.2.2010  Pkt 9/10 | **Retningslinjer for offentlighet i studentsaker:** oppdatert fom. 20.1.2010 tilgjengeliggjort på intranett. Jf. mail fra Arne 13.1.2010. |
| ***2009*** |  |
| 1.2.2010  Pkt 73/09 | **Emneevaluering:** vi registrerer ikke dette i ePhorte ettersom det er egen portal for emneevaluering jf. <http://studiekvalitet>.uib.no/ (se mail fra Arne 3.2.2010). |
| 14.12.2009  Pkt 80/09 | **Kvalitetssikring av Offentlig journal:** DS-ene kvalitetssikrer journalføringen for sine ansvarsområder i samsvar med Retningslinjer for off. ved UiB. Det gis tilbakemelding til riktig DS dersom en ser taushetsbelagt info. Ved kontroll av journalen. |
| 14.12.2009  Pkt 79/09 | **Koden L-Lønnslån utgår**: i samsvar med Retningslinjene for off. ved UiB benyttes PT. |
| 13.11.2009  Pkt 57/09 | **Journalføringsrutinen for professoropprykk:** (innført ved forrige forum) er tilføyd mer info etter innspill fra MATNAT og blir tilgjengeliggjort på intranett. |
| 12.10.2009  Pkt 68/09 | **Felles rutinedokument med egen del for fakultetene:** tilgjengeliggjøring av DS01s rutinedokument (inneholder både generelle og mer spesielle DS01 rutiner) på intranett. Dokumentet vil jevnlig bli oppdatert med nye el endrede rutinebeskrivelser |
| 12.10.2009  Pkt 66/09 | **Personalsaker hvor ANR aldri dukker opp:** etter 1 år omgjøres saken fra personal- til saksarkiv. |
| 12.10.2009  Pkt 62/09 | **Journalføring av midlertidig og timelønnet ansettelser:** DS-ene som følger  prinsippet med samlesaker pr år, fag el annet, fortsette denne praksisen. DS-ene som oppretter en sak pr ansatt bruker personalmapper også for timelønnete ansatte. |
| 12.10.2009  Pkt 57/09 | **Ny rutine ifm personlig opprykk til professor:** en sentral POA sak, en sentral sak  for fakultetet og personalmapper for interne søkere (se rutinedokumentet). |
| 4.9.2009  Pkt 56/09 | **Konverteringen av Doculive til ePhortehist**. DS arkivarene som har behov for å  søke i de historiske basene er tildelt rollen LESE (Lese og søke i de historiske  basene) og har med dette tilgang til basen Sakarkiv (eph-hist1). Samtidig har DS-ene etter fakultet tilhørighet – tilgang til de andre historiske basene eksempelvis har  DS04 tilgang til basen Med fak (eph-hist1) adr.: <https://ephortehist>.uninett.no/uib/ Se  også sak 2009/4989-3 Konvertering av Doculive til ePhorte for konverteringslisten. |
| 26.6.2009  Pkt 41 | **Journalføring av utlysningstekst:** Den endelige utlysingsteksten må registreres, dvs. endret versjon må legges til i de enkelte tilsettingssakene når annonsen/teksten har fått tilføyelser. |
| 26.6.2009  Pkt 40 | **Varslingsrutiner og system for mottak:** Det blir opprettet egen arkivkode samt tilgangskode for varslingssaker. Kun 2 personer ved DS01 vil være autorisert med koden. Alt tilknyttetslike saker skal holdes så sentralt som mulig, se ellers retningslinjene for varsling ved UiB. |
| 26.6.2009  Pkt 38 | **Retningslinjer for samhandling Tilsettingsråd og avd/fak:** For jp-ene ”Behandling til Tilsettingsrådet 00/00 – ingen merknad” legges dokumentet med LIRYs signatur inn som siste vedlegg i rekken av signatur sider/ vedlegg. |
| 26.6.2009  Pkt 36 | **Oppbevaring av vitnemål, attester osv. etter registrering i ePhorte:** Originaler returneres, kopier makuleres. |
| 8.5.2009  Pkt 27 | **Avslutting av gamle saker der arbeidsavtaler mangler:** Sakene avsluttes dersom den enkelte ikke lenger er ansatt ved UiB. Dersom vedkommende fortsatt er ansatt må en få inn avtalen, personalseksjonen må evt. purre dersom ansatte ikke har sendt inn den signerte arbeidsavtalen. |
| 8.5.2009  Pkt 33 | **Journalføring av IA-planer:** registreres i den ansattes ”sykelønnsoppfølging – permisjonssak” som X-notat ufordelt til POA 2190. (Jf. i følge UiBs rutine for oppfølging av langtidssykmeldte skal HMS-seksjonen ha kopi av alle IA-planer.) |
| 8.5.2009  Pkt 31 | **Journalføring av innvilgelse av uførtrygd:** dersom SPK sender disse direkte til fakultetene, samt mottar søknad fra den tilsatte om permisjon, er rutinene slik at disse påtegnes og sendes POA (BEE). Det hender at fakultetene selv innvilger permisjon, men dette er POAs ansvar. Her er det behov for presisering av rutinene og DS01 videreformidler det som kommer frem ifm at BEE tar dette opp på POA. |
| 8.5.2009  Pkt 22 | **Journalføring av tilsettingssaker / vitenskapelig tilsatte der stillingen ikke blir besatt ved første gangs utlysing:** Det korrekte blir å fortsette i samme sak/saksnr ved ny utlysning uten tilsetting i samme tilsettingssak. Dette pga. lenker mellom saker ikke følger med ved avlevering av arkivet (jf. sak 07/8894). |
| 8.5.2009  Pkt 21 | **Journalføring av flere/ulike søknader for samme søker i tilsettingssaker / vitenskapelig tilsatte:** Dokumentene som er mest utfyllende journalføres dersom en mottar flere og ulike søknader for samme søker. |
| 8.5.2009  Pkt 13 | **Søknader om forskningstermin:** Søknadene som innvilges registreres i personalmapper (jf. Janikke DS03s praksis) som så lenkes til den opprinnelige samlesaken. |
| 8.5.2009  Pkt 6 | **Journalføring av professoropprykk i personalarkivet:** Søkere som får opprykk føres i personalarkiv, avslag i saksarkiv, gjelder også ved oppfølging av eksterne søkere (jf. DS03s praksis i sak 7/12852). |
| 27.2.2009  Pkt 17 | **Eksamensoppgaver journalføres av enheten som eier oppgaven**: Exphil-oppgaver, selv for andre fakultet, f. eks Exphil-Jur registreres av DS05. |
| 27.2.2009  Pkt 12 | **Enhetene dvs. instituttene el avd. skal være sakseier på personalmappene**. |
| 27.2.2009  Pkt 9 | **Søknader om lærlingeplass:** journalføres i en sak pr år for hver enhet. (primært mottar DS01 disse). |
| ***2008*** |  |
| 9.12.2008  Pkt 2 | **Innføring av personalmapper i ePhorte 1.2.2009**: DS-ene påser at det opprettes pers.mapper for dokumenter som tilhører denne arkivdelen. |
| 21.11.2008  Pkt 14 | **Utvalgs- og styreprotokoller skal journalføres**: en må skaffe seg oversikt over hvilke råd og styrer som finnes ved fakultetene. |
| 21.11.2008  Pkt 9 | **Kodene PT og ST**: kun ledere ved enhetene skal autoriseres med kodene på enhetsnivå, DS-ene gir etter vanlig praksis tilganger på personnivå (kodene er opprettet ifm med Den nye offentleglova). |
| 26.9.2008  Pkt 2 | **Rekommandert post**: Fra 6.10.2008 mottas og registrerer all rekommandert post av DS01 – deretter åpner og behandler DS-ene den rekommanderte posten etter vanlig rutine. |
| 16.5.2008  Pkt 14 | **Velferdspermisjoner journalføres ikke**: disse registreres på eget skjema av leder, som igjen leverer oversikten til egen enhet den første i hver måned. |
| 16.5.2008  Pkt 1 | **Innstillingsdokumenter med interne søkere som er autorisert med tilgang P:** sendes DS01 i papir for journalføring og skjermes med koden **I**. Dokumenter i stillinger der DS01 selv er søkere samt innstilt, blir arkivert/oppbevart på papir ved POA. |
| 14.3.2008  Pkt 9 | **Sivilombudsmannen, Stortinget og Riksrevisjonen er ikke underlagt Offentleglova:** dvs. generelt er det slik at mottaker selv vurderer offentlighet uavhengig av den vurdering som er gjort ved det forvaltningsorganet som er avsender. (Påminnelsen har sitt utspring i en konkret sak fra Sivilombudsmannen nylig). |
| 14.3.2008  Pkt 1 | **Journalføring av eksamensoppgaver**: (Etter forslag fra MN) Det opprettes en sak for hvert emne, saksnummeret løper i hele arkivperioden, tittel ”Eksamensoppgaver – Emnekode, tittel”.  De enkelte journalpostene blir X-notater med innhold emnekode, semester (nynorsk- / engelskversjoner blir vedlegg). Oppgaver som ikke finnes elektronisk, skannes inn – enten ved instituttene eller ved dokumentsenteret. |

# 4. Kurs i ePhorte

Oppdatert 23.8.2016

## 4.1 Introduksjonskurs for saksbehandlere

Dokumentsenteret holder jevnlige opplæringskurs i ePhorte og ePhorteopplæringen er delt opp i to 3 timers moduler, modul A og modul B. I tillegg har vi modul C for viderekomne saksbehandlere.

Modul B bygger videre på det som er lært i modul A. Målet med kursene er å gi en grunnleggende innføring i UiB sitt saksbehandlingsverktøy.

Se mer info om kursene på <https://skjema.app.uib.no/pls/apex/f?p=234:1:102607769969303>

og Arkiwiki.[[34]](#footnote-34)

Kursene vil bli holdt fra kl 09:00 til12:00, kurslokaler som benyttes er:

Første etasje (rom 1211) i Stein Rokkans hus.

Ved mindre enn 5 påmeldte vil kurset ikke bli avholdt og de påmeldte vil bli tilbudt alternative datoer.

### 4.1.2 Administrering av påmelding/ forarbeid før kurs

Administrering av påmeldingsskjemaet er tilgjengelig for arkivaren ved feide pålogging: <https://skjema.app.uib.no/admin>

Påmeldingsskjema for introduksjonskurset i ePhorte er tilgjengelig for brukere på: <https://skjema.app.uib.no/pls/apex/f?p=234:1:102607769969303>

Ved påmelding sendes det en automatisk kvitterings e-post til den til den enkelte deltaker. Kursdeltakerne kan også melde seg av kurs på egenhånd, samme adresse.

#### 

### 4.1.3 Kvalitetssikring av kursdeltakerne i ePhorte produksjons- og kursmiljø

**Kursholder gjør følgende oppgaver før kurset:**

Brukerne skal kvalitets sikres i ePhorte prod. og kurs av kursholder, jf. punkter for kvalitetssikring ved autorisering av nye ePhortebrukere i kap 2.

Vi fører suksessivt merknad i skjemaet når brukerne er sjekket i prod. og kurs:



De brukerne som ikke er autorisert med rolle i prod. Orienteres om dette, samt at leder autoriserer via bestillingsskjemaet tilgjengelig på arkiwiki, under overskriften [Brukerstøtte ePhorte](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Hovedside).

* Når bruker ikke er autorisert i prod. oppretter arkivaren en tom profil i prod. (med feide, og e-postadr) i påvente av bestilling slik at det er samsvar mellom brukerinitialene i prod. og kursbasen.
* Alle deltakere sendes et inngående brev i ePhorte kurs, i forkant av kurset, til bruk under kurset jf. temaliste for A og B modulene.
* Vi kvalitetssikrer importsentralen i prod. og kurs (bruk katalognavnet «ePhorte») slik at det kun er behov for å sette opp en dedikert mappe i Outlook for deltakerne i kurssituasjonen. Oppsettet skal være klart på forhånd slik at kurssituasjonen kan benyttes til å øve på import av epost i ePhorte kurs. Det er likevel viktig at alt er klart til at brukerne kan benytte importsentralen i prod. når de er «tilbake på kontoret» etter å ha gjennomført modul B.
* Et par dager før kurset sender kursholder ut en fellesmail til de påmeldte der det ønskes velkommen samt gis standard informasjon om tid og sted – vi ber også alltid om tilbakemelding dersom noen av deltakerne ikke får anledning til å delta, samt at deltakerne selv kan melde seg av, jf: <https://skjema.app.uib.no/pls/apex/f?p=234:1:102607769969303>
* Ved mange ledige plasser sendes det fellesmail til alle fakulteter og sentraladministrasjonen der en gjør oppmerksom på dette.
* NB: Arkivaren i må i forkant av modul B redigere egen ePhorte profil og fjerne alle tilganger slik at vi ikke får treff på sensitive saker ved søking.

### 4.1.4 Oppfølging av kursdeltakerne etter introduksjonskurset:

Kursdeltakerne sendes en oppsummering over nyttige lenker/ressurser/info. I etterkant av kurset:

* PowerPoint presentasjonen
* [UiBs sider for ansatte om saksbehandling og arkiv](http://www.uib.no/foransatte/96104/saksbehandling-og-arkiv)
* [Arkiwiki](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Hovedside)
* [Retningslinjer for offentlighet på Arkiwiki](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB)
* [Rutiner for Saksbehandlere på Arkiwiki](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/For_saksbehandlere)
* brukerstøtte tlf arkiv: 8-3939,
* [Issuetracker](https://bs.uib.no)
* Hjelpeverktøy i ePhorte

### Temaliste for introduksjonskurs Modul A:

**Del 1. introduksjon og målsetningen med kurset:**

Modulene A og B sees i sammenheng.

Målsetningen er at du etter begge moduler skal du vite hvordan du bruker saksbehandlingsverktøyet ePhorte.

I dag (modul A) skal vi lære hvordan en opprette utgående brev og interne notater, evt. få disse godkjent av leder før de ekspederes, samt motta kopier og besvare brev og notater du selv har mottatt.

Ved neste kurs (modul B) vil du også få opplæring i ulike søkemuligheter og i hvordan brev skjermes slik at vi ikke bryter taushetsplikten eller lar noe være offentlig som ikke skal være det.

Det er likevel svært viktig at du gjør deg godt kjent med din avdelings interne rutiner for saksbehandling.

Oppdatert 23.8.2016

|  |  |
| --- | --- |
| **Del 1:Tema** | **Kommentar** |
| Presentasjon av tema som skal gjennomgås | PowerPoint se vår hjemmeområde:  [Z:\Kurs, opplæring\Moduler A, B og C ePhorte kursing 2016](file:///Z:/Kurs,%20opplæring/Moduler%20A,%20B%20og%20C%20ePhorte%20kursing%202016):  **Modul A\_ePhorte-opplæring-saksbehandlere (2).ppt** |
| ca. 20 min. |  |
| Logge på/ logge av  **Kort** (overordnet) **gjennomgang av skjermbildene**, dvs: ta detaljene etter hvert som de ulike arbeidsoppgavene jobbes frem i kurset *Learning by doing.*   * Venstremeny * Søke-/Resultatbildet * Arbeidsbildet * «Du er her» - linjen | Kursholder er pålogget som SB slik at en har samme skjermbilde som deltakere  Husk å låse PC-ene ved pause jf. påminne deltakerne om Ctrl+Alt+Delete  «Du er her» - linjen: Vis hele tiden hvordan «du er her»- linjen gir oversikt ved navigering mellom nivåene (saksmappe-ikon, jp-ikon) |
| ca. 30 min – husk 10 min pause – |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Del 2: Tema** | **Kommentar** |
| Avskriving av restanser:   * Besvar/avskriv: Inngående med U-dok. * Opprette U-dok i prod.miljøet sak 6/1 og vis ekspedering via SDP sikker digital forsendelse.   + Kursholder er mottaker av dok   Venstremeny: vi fletter inn de viktigste «Saksbehandler søkene» etter hvert som arbeidsoppgavene som blir gjort på kurset. | Jp: Sidemannen settes som kopi-mottaker   * Fra R til F: minner om statuser for jp jf. oversikt over arbeidsprosess i presentasjonen   Fra venstremenyen, prioriter:     * Mine restanser * under arbeid * mine saksmapper * mine sendte brev og notater * Teknisk feil (SDP) * Under sending (SDP) * ved evt. spørsmål om SDP kan vi vise til saken for mer info:   14/12804-11  [Informasjon til ansatte om forsendelse via digital postkasse](https://eph-uib.uhad.no/ephorte/locator/?SHOW=JP&JP_ID=688864&database=EPHORTE-UIB) |
| Opprette sak NoarkSak_Menu_S , opprette jp JournPost_Menu_S :   * opprette U-dok med   mottaker KD el NASA   * Opprette U-dok   + Send på enkel godkjenning.   + Kursholder godkjenner | Fra venstremenyen: vis søkene i praksis ifm. godkjenning     * «Sendt til godkjenning» * «Ikke-godkjent jp» * «Godkjent jp»   Også søkene:   * mine saksmapper * mine sendte brev og notater |
| ca. 45 min – husk 10 min pause – |  |
| **Del 3: Tema** | **Kommentar** |
| Opprett jp JournPost_Menu_S :  N notat: ufordelt til 2120, sidemann + kopi, sendes på enkel godkjenning | Kursholder godkjenner   * minner om at jper alltid skal sendes ufordelt i ePhorte |
| Opprett jp JournPost_Menu_S utgående brev   * legge til vedlegg (status R), benytt funksjonen «hent fil fra disk» * send på enkel godkjenning * forsendelsesmåte: Manuell utskrift | Kursholder godkjenner  Skjerming av jp: vis dette dersom det er mulig ifm. tidsbruk og nivå i gruppen  Venstremeny: husk å gjenta de sentrale søkene |
| Bruk siste 30 min til å sett opp importsentral + kort oppsummering | Importen utgår jf. avventer teknisk løsning/ dette er vel løst nå?! |
| Importsentral: oppsett av dedikert Outlook mappe | bruk navnet «ePhorte» dedikert ePhorte mappe i Outlook  Importsentralen skal være klar i prod. og kurs i forkant.  Dersom noen ikke får importsentralen til å fungerer er det viktig at de ringer brukerstøtten 8-3939 slik at dette kommer i orden til modul B hvor vi skal øve på å importere. |
| Oppsummering av kurset | Vis hvor på ansatte sidene en finner Arkiwiki, u.off. retningslinjer, arkivplan, håndboken, og offentlig journal |
| ca. 45 min |  |
|  |  |
| Kursdeltakerne sendes en oppsummering over nyttige lenker/ressurser i etterkant av kurset. | - PowerPoint presentasjonen  - [UiBs sider for ansatte om saksbehandling og arkiv](http://www.uib.no/foransatte/96104/saksbehandling-og-arkiv)  - [Arkiwiki](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Hovedside)  - [Retningslinjer for offentlighet på Arkiwiki](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB)  - [Rutiner for Saksbehandlere på Arkiwiki](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/For_saksbehandlere)  - brukerstøtte tlf arkiv: 8-3939,  - [Issuetracker](https://bs.uib.no)  - Hjelpeverktøy i ePhorte |

### 

### Temaliste for introduksjonskurs Modul B:

**Del 1. introduksjon og målsetningen med kurset:**

Modul B bygger videre på det som er lært i modul A.

Målsetningen med kurset er at du skal få tilstrekkelig med kunnskaper til å ta i bruk UiB sitt saks- og arkivsystem ePhorte.

Modulene A og B sees i sammenheng. Etter begge moduler skal du vite hvordan du bruker saksbehandlingsverktøyet ePhorte. I modul A har du lært hvordan en opprette utgående brev og interne notater, evt. få disse godkjent av leder før de ekspederes, samt motta kopier og besvare brev og notater du selv har mottatt.

I dag (modul B) vil du også få opplæring i ulike søkemuligheter og i hvordan brev skjermes slik at vi ikke bryter taushetsplikten eller lar noe være offentlig som ikke skal være det.

Det er likevel svært viktig at du gjør deg godt kjent med din avdelings interne rutiner for saksbehandling

Oppdatert 23.8.2016

|  |  |
| --- | --- |
| **Del 1: Tema** | **Kommentar** |
| Presentasjon av tema som skal gjennomgås | PowerPoint  [Z:\Kurs, opplæring\Moduler A, B og C ePhorte kursing 2016](file:///Z:/Kurs,%20opplæring/Moduler%20A,%20B%20og%20C%20ePhorte%20kursing%202016):  2016\_Modul B\_ePhorte-opplæring-saksbehandlere |
| Ca. 30min |  |
| Repetisjon av modul A:   * Besvare/avskrive restanse  : I-dok   + Opprette U-dok JournPost_Menu_S (med kopi til sidemann) * Opprette U-dok   + Ekspeder med SDP * Opprette U-dok til KD el NASA   + Sende på (enkel) godkjenning   + Sett på skjerming     - evt. lag enda en JournPost_Menu_S U-dok og så benytt skjerming   – husk 10 min pause –   * Skjerming (tilgangsstyring)   + [Vis *Retningslinjer for offentlighet*](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB) på Arkiwiki   + Vis hvor [offentlig journa](http://www.uib.no/info/offjournal/)l finnes på UiBs sider, samt hvordan ulike typer skjerming (metadata \*\*\* og hjemmel) fremstår på journalen. | Opprette jp: minner om arbeidsprosess og statuser  Forståelser for nivåene i ePhorte:  Vi minner om statuslinjen og hvordan skjermbildene fungerer ifm. de ulike oppgavene:   * Venstremeny * Søke-/Resultatbildet * Detaljvisning/Arbeidsbildet * «Du er her» -linjen   Venstremeny: vi fletter de viktigste «Saksbehandler søkene» etter hvert som arbeidsoppgavene som blir gjort på kurset:     * Mine restanser * under arbeid * x-notater fordelt til meg * Til info(kopi) * mine saksmapper * utsjekkede dokumenter * Teknisk feil (SDP) * Under sending (SDP) * ved evt. spørsmål om SDP kan vi vise til saken for mer info: 14/12804-11   [Informasjon til ansatte om forsendelse via digital postkasse](https://eph-uib.uhad.no/ephorte/locator/?SHOW=JP&JP_ID=688864&database=EPHORTE-UIB) |
| ca. 1 time |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ePhorte.prod** |  |
| **Del 2: Funksjon: De ulike søkene** | **Kommentar: i ePhorte prod** |
| **Venstremenyen**: saksbehandlersøket | Gjennomgå de viktigste saksbehandlersøkene |
| **Generell instruks for kursing i avansert søk** | * **Vis og forklar ulikhetene i søk:** ta utgangspunkt i avansert søk og si hvorfor jf. flere kriterier enn standardsøk * **forklar trunkering** (\*) hvorfor gjør vi dette? Vis muligheter for sortering av søke resultatet for avanserte søk * Vis hvordan **god søke metadata** henger sammen med standardtitler fra håndboken jf. det er «ikke tilfeldig hva ting heter i ePhorte» * Husk å vise **muligheter for sortering** av søke **resultatet** for predefinerte i venstremenysøk; «mine saker» etc. underveis i kurs situasjonen * **Når du får treff på søk**: «opp med en hånd for de som ikke har like mange treff» jf. hva har de skrevet «feil» ettersom de ikke har likelydende treff i basen? Viktig at deltakerne forstår hvorfor de ikke får treff. * Husk **åpne dokument for lesing** «får vi lov å lese dokumentene?»: dette viser **tilgangsstyring** (skjerming) i praksis, nevn også at jper må være i **status F** for at vi skal få se disse. Få alle med på søkingen og åpning av dokumenter etc. sammen med kurs leder. * **En grei søkeoppgave** når du har vist de avanserte mulighetene er å få deltakerne til å søke etter **jper** laget av **sidemannen** (evt. de siste 365 dagene) * Prioriter **hurtigsøk** til sist |
| **Avansert søk:**  **1: Avansert søk: Søk etter:** **journalposter** JournPost_Menu_S  **2: Avansert søk: søk etter sak** NoarkSak_Menu_S  **3: Avansert søk**: søk etter: **sak** NoarkSak_Menu_S **og jp** JournPost_Menu_S **:** kriterier kun **\*høring\*** ved første eksempel (jf. vi bygger på runde for runde) | **1: Avansert søk:** Søk etter: **journalposter**  sett opp avansert jp-søk, hvor du viser søking etter korrespondanse intern el ekstern. Flere av saksbehandleren vil nok oppleve dette som mest matnyttig    Prioriter disse **3 kriteriene**: innhold, avs/mott, dato (ulike; både datospenn og -30)  cid:image001.png@01CDA189.47A24220  **2: Avansert søk: søk etter sak** NoarkSak_Menu_S  kriterier: innhold, avs/mott, dato (ulike)  **3: Avansert søk**: søk etter: **sak og jp:** kriterier kun **\*høring\*** ved første eksempel (jf. vi bygger på runde for runde)   * Forklar kort at dette er nyttig dersom en ønsker å se om det finnes noe informasjon om et tema i ePhorte (finnes det noe info om dette?) – vis også sortering av søke resultatet, vis **sorter etter saknr:** jf også både jp/konvolutt **ikon** og mappe ikon i dette søket |
| ca. 50 min – husk 10 min pause - |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Funksjon** | **Kommentar: i ePhorte kurs** |
| Importen utgår jf. avventer teknisk løsning  Importsentral/e-post til import i ePhorte kurs  Importer som inngående og utgående  ???? | Importer i ePhorte kurs   * Dedikert mappe i outlook + importsentral skal allerede være klart fra modul A * Be kursdeltakerne importere eposter til kursbasen til den saken de har laget |
| Oppsummering av kurset | Vis hvor en finner Arkiwiki, u.off. retningslinjer på Arkiwiki, håndboken, og offentlig journal |
| Ca. 30 min |  |
| Kursdeltakerne sendes en oppsummering over nyttige lenker/ressurser i etterkant av kurset. | - PowerPoint presentasjonen  - Arkiwiki  - Retningslinjer for offentlighet på Arkiwiki,  - Rutinehåndbok på Arkiwiki  - brukerstøtte tel DS01: 8-3939,  - Issuetracker <https://bs.uib.no>  - Hjelpeverktøy i ePhorte |

### Temaliste for modul C

**Del 1. introduksjon, målsetningen med kurset:** (Modul C bygger videre på det som er lært i modul A og modul B). Målet med dagens kurs er mer effektiv ePhortebruk. Vi vil i dag vise hvilke funksjoner som er tilgjengelig, dvs.: smarte måter å jobbe på i systemet. Kurset er rettet mot saksbehandlere som er kjent med saksarkivsystemet ePhorte (og som også er godt kjent med sine arbeidsoppgaver).

**Merk dere de funksjonene dere ser er relevante for deres arbeidsoppgaver**; ikke alt som vises her i dag vil være relevante for alle, likevel vil flere av funksjonene være nyttige, dette henger sammen med hvilke arbeidsprosesser dere utfører i det daglige. Vi minner om at info om ressurser sendes i etterkant kurs.

Oppdatert 9.1.2014

|  |  |
| --- | --- |
| **Del 1: Funksjon: skjermbildene + venstremenyen** | **Kommentar** |
| **Saksbehandlersøk** | Kort gjennomgang av hvordan skjermbildene fungerer samt noen sentrale saksbehandlersøk  Vi kommer også tilbake til søkene ved praktisk bruk |
| **Bruk ca. 10-15 min på dette** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Del 2: Funksjon: Journalpostnivå** - JournPost_Menu_SMenu_Arrow_S | **Kommentar** |
| Gjennomgang av journalpostens viktigste faner:   * Journalpost – Funksjoner - Endre saksbehandler   + Deltakerne forsøker å viderefordele en restanse. Forklar relevant situasjon for dette * Funksjoner – Bytt dokumenttype   + Deltakerne lager et N notat som de så i status R endrer til ugående brev. Her er det funksjonen og ikke skrivingen av brevet som vi bruker tiden på.   + Forklar også muligheten for «flett på nytt» * Funksjoner – ekspeder med epost (nevn også Send kopi med e-post)   + Ekspeder det ugående brevet med epost. De sender eposten til seg selv!   + Vis mulighet for «Merknader» ifm ekspedering   + Nevn også at merknad kan benyttes ved godkjenning * Send lenke   + Nevn her at de bør lime inn saks og jpnr i eposten   + Vis også at dette kan gjøres til saksnivået   - ca 30 min - husk å ta 10 min pause her -  ---------------------------------------------------------------------   * Journalpost – Funksjoner – Flytt.   + Vis og forklar kort at SB har tilgang til å flytte   + Naturlig at SB ringer 8-3939 de første gangene dette gjøres slik at vi unngår «rot» * Funksjoner – Vis logg: vis kort   Dersom tid: vis kort og forklar relevant situasjon for disse funksjonene:  -Knytt til eksisterende dokument  -Journalpost – Funksjoner – Kopier  - Markering av flere journalposter  Ferdigstille flere journalposter / avskrive flere journalposter i en operasjon  - Svar med enkel epost -Angi som svar – flere journalposter  - Ny versjon | (Journalposten er alltid knyttet til en sak. Journalposttittel skal gi en god beskrivelse av hva dokumentet handler om. En journalpost kan bestå av et hoveddokument og en eller flere vedlegg.)          --------------------------------------------------------  Ca 15 min på de siste punktene |
| **1 time +15 min** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Del 2 Funksjon: Saksnivå -** NoarkSak_Menu_SMenu_Arrow_S | **Kommentar** |
| Gjennomgang av sakens viktigste faner:   * Tilgangsgruppe, overføre til alle journalposter   + F.eks.: tilsettingssaker og klagenemndsaker, tilretteleggingssaker * Lenke / toveis lenke – sakNoarkSak_Menu_SMenu_Arrow_S / sakNoarkSak_Menu_SMenu_Arrow_S    + Vis også muligheten for lenke på jp-nivå : Lenke / toveis lenke – sakNoarkSak_Menu_SMenu_Arrow_S / journalpost JournPost_Menu_SMenu_Arrow_S   + Også toveis lenke jp til jp * Funksjoner – Vis sammenstilling av dok.   + Vis også muligheten for sammenstilling av dok. på jp-nivå.   + OBS! ikke txt. filer   + Funksjoner – Send kopi med e-post   **Dersom tid: vis kort og forklar relevant situasjon for disse funksjonene:**  -Markering av flere saker   * + Pek her på nyttige venstremeny søk som «mine aktive saksmapper», «mine avsluttede saksmapper»   -Funksjoner – Vis logg -Funksjoner – Saksomslag: jf. denne genererer rapport med saksoversikt | (En sak består av én eller flere journalposter med tilhørende dokumenter, som er knyttet sammen under en felles identitet (saksnummer). Sakstittelen skal gi en god sammenfatning/beskrivelse av hva de ulike journalpostene/dokumentene i saken handler om. Saksbehandler må alltid søke i systemet om saken allerede finns).    Vis hvordan sb kan ferdigstille flere saker, jf. minner om at sb skal ferdigstille saker når disse er ferdige. |
| **30 min + 10 min pause** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Del 3: Funksjon: De ulike søkene** | **Kommentar** |
| **Gjennomgang av søk i Prod.basen** |  |
| **Venstremeny,** kort gjennomgang av de viktigste søkene:    **Avansert søk jf. huskeliste for modul B**  Sak/jp: søk etter tema  Søk etter jp: Ved flere treff søk etter sak el jp: forklar hva de ulike mulighetene innebærer jf. jp gjør at en kan søke etter avs/mott  Søk etter saker | Vis også etter hvert ved noen søk hvordan sb kan hente frem **liste over søkeresultatene**: f.eks. ifm søkene «Min forfallsliste» el. «Mine restanser» «Mine aktive saksmapper», men også ved avansert søk jf. \*høring\* \*same\*, eller eksamensoppgaver i 2007   * Søkeresultatet kan med fordel sorteres etter saksnr, dato, alfabet el annet * SB kan hente frem en liste slik: klikk på forstørrelsesglasset og hent frem nedtrekksmenyen:      * velg så eksporter til word, vis hvordan dette er en «klikkbar liste»:     Få alle til å søke sammen med deg, og spør om noen ikke får treff jf. hva har de tastet feil…  **Dersom du får ekstra tid kan du fokusere på spesialtegn ved søk jf. side 68 og 69 her. Men det viktigste er at trunkering \* , og bruk av gode søkekriterier, blir forstått og dermed prioritert først.** |
| **Generell instruks for kursing i søk** (likelydende tekst som side 60 i håndboken) | * **Vis og forklar ulikhetene i søk:** ta utgangspunkt i avansert søk og si hvorfor jf. flere kriterier enn standardsøk * **forklar trunkering** (\*) hvorfor gjør vi dette? vis muligheter for sortering av søke resultatet for avanserte søk * Vis hvordan **god søke metadata** henger sammen med standardtitler fra håndboken jf. det er «ikke tilfeldig hva ting heter i ePhorte» * Husk å vise **muligheter for sortering** av søke **resultatet** for predefinerte i venstremenysøk; «mine saker» etc. underveis i kurs situasjonen * **Når du får treff på søk**: «opp med en hånd for de som ikke har like mange treff» jf. hva har de skrevet «feil» ettersom de ikke har likelydende treff i basen? Viktig at deltakerne forstår hvorfor de ikke får treff. * Husk **åpne dokument for lesing** «får vi lov å lese dokumentene?»: dette viser **tilgangsstyring** (skjerming) i praksis, nevn også at jper må være i **status F** for at vi skal få se disse. Få alle med på søkingen og åpning av dokumenter etc. sammen med kurs leder. * **En grei søkeoppgave** når du har vist de avanserte mulighetene er å få deltakerne til å søke etter **jper** laget av **sidemannen** (evt. de siste 365 dagene) * Prioriter **hurtigsøk** til sist |
| **Avansert søk:**  **1: Avansert søk: Søk etter:** **journalposter** (likelydende tekst som side 60 i håndboken)  **2: Avansert søk: søk etter sak/mappe**  **3: Avansert søk**: søk etter: **sak og jp:** kriterier kun **\*høring\*** ved første eksempel (jf. vi bygger på runde for runde) | **1: Avansert søk:** Søk etter: **journalposter**  sett opp avansert jp-søk, hvor du viser søking etter korrespondanse inter el ekstern. Flere av saksbehandleren vil nok oppleve dette som mest matnyttig    Prioriter disse **3 kriteriene**: innhold, avs/mott, dato (ulike; både datospenn og -30)  cid:image001.png@01CDA189.47A24220  **2: Avansert søk: søk etter sak/mappe**  3 kriterier: innhold, avs/mott, dato (ulike)  **3: Avansert søk**: søk etter: **sak og jp:** kriterier kun **\*høring\*** ved første eksempel (jf. vi bygger på runde for runde)   * Forklar kort at dette er nyttig dersom en ønsker å se om det finnes noe informasjon om et tema i ePhorte (finnes det noe info om dette?) - vis også sortering av søke resultatet, vis **sorter etter saknr:** jf også både jp/konvolutt **ikon** og mappe ikon i dette søket |
| Avslutt med å nevne nyttige ressurser | jf. siste side med oppsummerings epost til deltakerne etter kurset |
| **1 time** |  |

**Utvidet forklaring av de ulike søkene:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Avansert søk**   * Feltforklaring  1. Sak: Saksdato, Sakstittel, Saksansvarlig Enhet, Saksansvarlig, Arkivdel, Ordningsprinsipp 2. Jp: Journaldato, Adm. enhet, Saksbehandler, Dokumenttype, Avsender /mottaker, Forfallsdato 3. Dokumenter: Dokumenttittel, Utarbeidet av  * Treffsikkerhet  1. Registrer først de ordene som best kjennetegner saken / journalposten for å øke treffsikkerheten og hastigheten på søket: reguleringsplan Sandviken = søk: Sandviken reguleringsplan pga. ordet Sandviken forekommer sjeldnere enn ordet reguleringsplan. ePhorte vil først avgrense søket til alle saker / journalposter som inneholder Sandviken, deretter alle forekomster som inneholder kombinasjonen Sandviken og reguleringsplan 2. Utelatt fyllord som og, eller, men, for, i, under, på, den, det, dette osv. 3. Angi/kombiner et datointervall for å avgrense søkeresultatet  * Eksempler  1. \*\* 2. høring\*: alle saker som har minst et ord som 3. starter på høring i sakstittelen 4. \*budsjett: alle saker som har minst et ord som slutter på budsjett i sakstittelen 5. \*konsulent\*: alle saker som har minst et ord som inneholder konsulent i sakstittelen | Hva du skal søke etter? Journalpost eller sak eller begge deler?  Maks: default 100. Vise hvordan man kan øke denne.  Arkivaren gjennomgår kriterier for gode søkeord for spesifikke saker enheten sitter med - søk i fellesskap  Sette opp avansert søk for journalpost og evt. sak  • \*Innhold\*  • Datospenn (-dager)  • Enhet el SB  • Dokumenttype  God metadata gjør søking etter relevante tema lettere.    Ved å angi <> foran frase/ord, vil du utelukke alle forekomster som inneholder ordet. Du vil f. eks søke frem alle saker som inneholder orden ”begjæring”, men ikke ”innsyn”. Du skal da skrive ”begjæring <>innsyn” som kriterium.  Du vil f. eks søke frem alle saker som inneholder den eksakte frasen ”Kari Jensen”. Du vil da få tilslag på alle saker som inneholder ”Kari Jensen”, men ikke ”Kari Elisabeth Jensen” etc  Eksempel: høring <>\*forskrift\* - da får du alle høringer uten ordet forskrift i det. |
| **Standard søk**   * Søk ved hjelp av et sett enkle kriterier, mens Avansert søk gir deg tilgang til å utføre søk med flere kriterier |  |
| **Hurtigsøk**   * Saksnummer, sak og journalpostnummer og evt. løpenummer |  |
| **Spørsmål / problemstillinger?** |  |

### Temabaserte kurs for enhetene

DS01 holder ulike typer temabaserte kort kurs for enhetene i sentraladministrasjonen.

**Temaliste for søkekurs**

Oppdatert 13.5.2011

|  |  |
| --- | --- |
| **Temaliste for søkekurs** | **kommentar** |
| Predefinerte søk i venstremenyen | Saksbehandlersøk og Ledersøk, de ulike predefinerte søkene under hver kategori |
| Hurtigsøk | Saksnr, sak og jpnr og evt. løpennr |
| Standardsøk | søk ved hjelp av et sett enkle kriterier, mens Avansert søk gir deg tilgang til å utføre søk med flere kriterier |
| Avansert søk  (Søk med flere kriterier) | Hva du skal søke etter? Jp el sak el begge deler?  Maks: default 100. |
|  | Feltforklaring:   * Sak: Saksdato, Sakstittel, Saksansvarlig Enhet, Saksansvarlig, Arkivdel, Ordningsprinsipp * Jp: Journaldato, Adm. enhet, Saksbehandler, Dokumenttype, Avsender /mottaker, Forfallsdato * Dokumenter: Dokumenttittel, Utarbeidet av |
|  | Hvordan øke treffsikkerheten:   * Registrer først de ordene som best kjennetegner saken / jpen for å øke treffsikkerheten og hastigheten på søket: *reguleringsplan Sandviken = søk: Sandviken reguleringsplan* pga. ordet Sandviken forekommer sjeldnere enn ordet reguleringsplan. ePhorte vil først avgrense søket til alle saker / jper som inneholder Sandviken, deretter alle forekomster som inneholder kombinasjonen Sandviken og reguleringsplan * Utelatt fyllord som og, eller, men, for, i, under, på, den, det, dette osv. * Angi/kombiner et datointervall for å avgrense søkeresultatet |
| Arkivaren gjennomgår kriterier for gode søkeord for spesifikke saker enheten sitter med – søk i fellesskap | Sette opp avansert søk for jp og evt. sak   * \*Innhold\* * Datospenn (-dager) * Enhet el SB * Dokumenttype   Fortell om rutiner for titler jf. god metadata ifm. søking etter relevante tema. |
| For avanserte ePhortebrukere: | Eksempel på søkekriterier i tekstfelt:   * \*\* * høring\*: alle saker som har minst et ord som * starter på høring i sakstittelen * \*budsjett: alle saker som har minst et ord som slutter på budsjett i sakstittelen * \*konsulent\*: alle saker som har minst et ord som inneholder konsulent i sakstittelen   For avanserte ePhortebrukere:  Ikke inneholder ord <>   * Ved å angi <> foran frase/ord, vil du utelukke alle forekomster som inneholder ordet. Du vil f. eks søke frem alle saker som inneholder orden ”begjæring”, men ikke ”innsyn”. Du skal da skrive ”begjæring <>innsyn” som kriterium.   Eksakt frase ” ”   * Du vil f. eks søke frem alle saker som inneholder den eksakte frasen ”Kari Jensen”. Du vil da få tilslag på alle saker som inneholder ”Kari Jensen”, men ikke ”Kari Elisabeth Jensen” etc |

\* Ved slike kurs er det greit å starte med litt generell saks- og arkivsystem informasjon, tilpasset gruppen som kurses. En må ofte minne / opplyse om strukturen i ePhorte: sak/jp, statuser for jp, samt praksis for skjerming ved UiB – og hvordan dette innvirker på søketreff i systemet.

\*\* Nytt brukerstøtte telefonnr ved Dokumentsenter 1: 83939

#### Kvalitetssikring av egne rettigheter ved søkekurskurs

Det er viktig at arkivaren gjennomgår og ”skreddersyr” rettigheter og rolle før kurset i ePhorte.prod. slik at vi kan søke i fellesskap med deltakerne, det må unngås at arkivaren får treff på sensitive saker ifm kurs.

NB: Arkivaren i må i forkant redigere egen ePhorte profil og fjerne det meste av tilganger hvor vi er ”Autorisert for hele virksomheten”.

Forklaringer i forbindelse med søking finnes i ePhortes hjelpeverktøy og Arkiwiki.

# 5. Arkivoversikt

## Arkivorganisering; daglig arkiv

Dokumentsenteret har overtatt arkivfunksjonen til 5 av fakultetene:

* Det humanistiske fakultet fra og med 1. april 2016. En stilling beholdes plassert i HF sine lokaler og forventes flyttet ila høsten 2016. Jf. sak nr. 2016/1486 Overføring av arkivfunksjonen for Det humanistiske fakultet til Dokumentsenter 1
* Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fra og med 1. sept. 2015. Journalføring og brukerstøtte ble overtatt av dokumentsenteret juli 2015 jf. notat i saken datert 3. juni.

Jf. sak nr 2015/5729 Overføring av arkivfunksjon for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til Dokumentsenter 1.

* Det medisinsk-odontologiske fakultet fra og med 1.1.2013.

Jf. sak nr 2012/11691 Overflytting av Dokumentsenter 4 til Dokumentsenter 1

* Det psykologiske fakultet (Dokumentsenter 7) fra og med 21.6.2012.

Se rutiner ved Det psykologiske fakultet på Psyfawiki for: <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Interne_rutiner_for_Det_psykologiske_fakultet_DS07>

* Det juridiske fakultet (Dokumentsenter 6) fra og med 1.2.2012.

### Saksarkiv ved UiB

Oppdatert 3.9.2012

|  |  |
| --- | --- |
| **Arkivperioder** | **Plassering** |
| Arkivperioden 1948-1972 | ordnet materiale |
| Arkivperioden 1973-1977 | bortsettingsarkiv (uordnet materiale) |
| Arkivperioden 1978-1997 | bortsettingsarkiv (uordnet materiale) |
| Arkivperioden 1992-2006  \*konvertert fra DocuLive oppstart 17.3.1992 | ePhortehist, selve arkivmaterialet oppbevares hos enhetene |
| Arkivperioden 2006 –  \*UiB tok i bruk ePhorte fom 12.9.2006 | ePhorte |
| Arkivperioden 2011 –  Utvalgsmodulen (styre-, råd- og utvalgsbehandling)  Gjelder fakultetene:   * Det humanistiske fakultet * Det samfunnsvitenskapelige fakultet * Det psykologiske fakultet. | ePhorte |

### Personalmapper ved UiB

UiB startet med KK-mapper (personalmapper) i 1968. Noe lønns- og personaldokumentasjon for perioden før 1968 er plassert i et tilfluktsrom ved Juridisk fakultet (Dragefjellet), arkivmaterialet er skapt av lønningsavdelingen. Personalansvaret og alle aktive personalmapper ble delegert ut til fakultetene (ikke Universitetsmuseet i Bergen) i løpet av 2002-2003. Personalmappene til ansatte som sluttet ved UiB før dette er oppbevart ved Sentraladministrasjonen

Oppdatert 12.8.2010

|  |  |
| --- | --- |
| **Personalmapper** | **Plassering** |
| Arkivperioden før 1968  \*inneholder lønnsbilag mv. | tilfluktsrom JUS  \*samme rom som fakturaer oppbevares |
| Arkivperioden 1968-1994 | bortsettingsarkiv |
| Arkivperioden 1994-2002 | Personal- og organisasjonsavdelingen |
| Arkivperioden 2002-2009 | enhetene |
| Arkivperioden 2009 –  \*UiB tok i bruk elektroniske personalmapper i ePhorte fom 1.1.2009. | ePhorte |

\*Det kan være noe overlapping mellom periodene

### Arkivnøkler

UiBs arkivnøkler er tilgjengelige elektronisk i et samledokument (se bokmerker) på vårt område se Z*:\UIBADM.FRA\ARKIV\Rutiner 2011*

* Arkivnøkkel UiB arkivperioden 1991-1992
* Arkivnøkkel UiB arkivperioden 1993-1997
* Arkivnøkkel UiB arkivperioden 1983-1987
* Arkivnøkkel UiB arkivperioden 1988-1990

Arkivreferanse 2011/10700 Arkivnøkler UiB

#### Utvalgsmodulen UiB

Utvalgsmodulen i saks- og arkivsystemet ePhorte ble tatt i bruk av Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det psykologiske fakultet ved UiB fom. 2011 (HF har vært pilot fom 6.4.2010). Modulen dekker en rekke funksjoner knyttet til saksbehandling i kollegiale organer som styrer, råd og utvalg, arkivreferanse 2008/9858-5.

#### Historiske journaldatabaser UiB (1992-2006)

UiBs historiske journalbaser er konvertert fra DocuLive (oppstart 17.3.1992) med ulike arkivskapere og tidsrom.[[35]](#footnote-35) Arkivreferanse 2009/4989.

Alle fakultetene ble innlemmet i felles Noark-arkivdatabase, elektronisk journal (DocuLive) fra 1.4.2002.

|  |  |
| --- | --- |
| Feide pålogging via ePhorte kursmiljø: |  |

#### Forenklet liste over historiske journaldatabaser (ePhorte-hist 1992-2006).

Oppdatert 15.6.2011

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eier** | **Databasenavn** | **Arkivserie[[36]](#footnote-36)** | **År** | **Merknad** |
| UiB Sentraladministrasjonen | Historisk saksarkiv:   * A – Sentraladm. * med underliggende enheter * EiA – eiendomsavd * Fu – Forsknings- og * Utdanningsavdelingen * IT – It-avdelingen * Med – Medisinsk fakultet |  | 1992-1997 | 17.3.1992-31.12.1997  ulike arkiv-  skapere |
| UiB Sentraladministrasjonen | Sakarkiv:   * AORG- Inst.for adm. og org.vitenskap * BIOM- Institutt for biomedisin * BM- Bergen Museum * DNIA- Det norske instituttet i Athen * DOF- Det odontologiske fakultet * ECON- Institutt for økonomi * EIA- Eiendomsavd. * FA- Forskningsavd. * FARM- Master i tverrfaglig farmasi * FILO- Filosofisk institutt * FMA- Formidlingsavd. * FU- Forsknings- og utdanningsavd. * GEOG- Institutt for geografi * GRIG- Griegakademiet – Institutt for musikk * HF- Det hist.-fil. Fak. * IBIO- Institutt for biologi, sammenslåing * IFG- Institutt for geovitenskap * IFI- Inst.for informasjonsvitenskap * IFIM- Institutt for informasjon- og medievitenskap * IK- Internasjonalt kontor * ISF- Institutt for samfunnsmedisinske fag * ISP- Inst. for samfunnspsykologi * IT- IT-avd. * IUH- Institutt for utdanning og helse * JUR- Det juridiske fakultet * KIR- Institutt for kirurgiske fag * KJEM- Kjemisk institutt * MED- Det medisinske fakultet * MEDI- Inst. for medievitenskap * MN- Det mat.-nat. Fakultet * MREK- Regional komite for medisinsk forskningsetikk * OI- Odontologisk institutt * OK- Odontologisk klinikk * PSYK- Det psykologiske fakultet * SAPO- Inst. for sammenlikn. Politikk * SAS-SAS * SEVU- Senter for etter- og videreutd * SFU- Senter for utviklingsstudier * SIF- Senter for intern. Fattigdomsf * SOS- Sosiologisk institutt, SV fak. * SOSA- Inst. for sosialantropologi * SST- Seksjon for studenttjenester * STUD- Seksj. For studie- og forskadm * SV- Det samf.-vit. Fakultet * UB- Universitetsbiblioteket |  | 1998-2006 | 1.1.1998- 11.9.2006  ulike arkiv-  skapere |
| UiB Sentraladministrasjonen | HF-fakultetet   * HF – Sekretariatet ved fakultetet |  | 2000-2002 | 1.1.2000- 1.4.2002 |
| UiB, Matematisk-naturvitenskapelige fakultet | Mat-nat fakultetet   * Mat.nat sekretariatet ved fakultetet |  | 2001-2002 | 1.1.2001- 1.4.2002 |
| UiB, Det medisinske fakultet | Med fak:   * MEDK- Det medisinske fakultet * S- Studieseksjonen |  | 1995-2002 | 1.1.1995-1.4.2002 |
| UiB, Det psykologiske fakultet | Psykologisk fakultetet:   * ISP- Inst. for samfunnspsykologi * SEKR- Sekretariatet |  | 2001-2002 | 1.1.2001-1.4.2002 |

#### Bortsettingsarkiv UiB – bestandsoversikt etter reol nummer

Sentraladministrasjonen har ca. 391 hyllemeter bortsettingsarkiv. Dette omfatter ulike arkivserier som saksarkiv, budsjettforslag, kopibøker og annet arkivmateriale som settes bort i hyller.

Oppdatert 25.11.2013

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plassering** | **Arkivserie[[37]](#footnote-37)** | **Enhet** |  | **Tidsrom** | **Hm.** |
| Reol 22 | A, B og C | Sentraladm. | Arbeidsmiljøutvalg | 1991-2004 | 2,2 |
| Reol 22 | P |  | Det medisinsk-odontologiske fakultet (Inst. for samfunnsmed.) | 1972-1985 | 0,1 |
| Reol 22 og 21 | A, B, C, D og P |  | Bergensmodellen | 1994-1999 | 3,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| Reol 22 |  | Dr. grader ved UiB *\**alle doktorgradsavhandlinger inkludert sakspapirer og tilskudd til trykking av dr. grader |  |  |  |
|  | D |  | Dr. grader ved UiB og Dr. Philos | 1997-2003 | 1,7 |
|  | D |  | Det psykologiske fakultet, Dr. grader og Dr. Psychol | 1980-2002 | 0,9 |
|  | D |  | SV – fakultetet, Dr. grader | 1971-2002 | 3,1 |
|  | D |  | Odontologisk  Fakultet, Dr. grader | 1967-2002 | 0,6 |
|  | D |  | Det medisinske fakultet, Dr. grader v | 1952-2003 | 2,9 |
|  | D |  | Det matematisk naturvitenskaplige fakultet, Dr. grader | 1952-2003 | 8,4 |
|  | D |  | Det juridiske fakultet, Dr. grader | 1983-2003 | 0,7 |
|  | D |  | HF – fakultetet, Dr. grader | 1953-2003 | 4,7 |
|  |  |  |  |  |  |
| Reol 22 og 21 | A, B, C, D og P |  | Bergensmodellen | 1994-1999 | 3,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| Reol 21 | P |  | Personalarkiv | 1968-1994 | 14,6 |
| Reol 20 | Z | Fakulteter og UiB adm. |  | 1951-1991 | 5,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Reol 20? |  | UiB administrasjon | Arkivmateriale fra Det akademiske kollegium (DAK), | 1949-2003 |  |
| Reol 20 |  |  | CMR, Høyteknologisenteret, M. Lerheims arkiv, Flood m.m |  |  |
| Reol 19 | B | UiB administrasjon | Kopibøker, annonser | 1949-2001 | 9 |
| Reol 18, 17 og 16 |  |  | Rullearkiv tidligere hos DS01, | 1978-1997 | 192? |
|  |  |  |  |  |  |
| Reol 17,16 og 15  ulike arkiv-  skapere | A, E, F, Fa og Q |  | UiB administrasjon saksarkiv | 1952-2001 | 71,1 |
| Reol 16, av.liste 1 og 2 | D |  | UiB administrasjon saksarkiv | 1948-1971 | 31 |
| Reol 14 | Fa | Fakultetene | Eksamens besvarelser | 1970-1980 | 18,1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eksamensprotokoller |  |  |  |
|  |  | Merk: protokoller fra ped.sem; 1955-1981 er oppbevart hos SA | Ta kontakt med Elin Angerman | 1955-1981 | I egen safe, SA |
|  |  | Merk protokoller fra ped.sem; 1982- er oppbevart hos Psyfa | Ta kontakt med Guri Myrvoll | 1982- | psyfa |
|  |  |  |  |  |  |
| Reol 14  av.liste 3 | F | Studieadministrativ avdeling | Det humanistiske fakultet | 1982-1999 |  |
| Reol 14  av.liste 5 | F |  | Det samfunnsvitenskapelige fakultet | 1982-1999 |  |
| Reol 14 av.liste 4 | F |  | Det psykologiske fakultet, samt pedagogikk og helsefag | 1976-1999 |  |
| Reol 14 |  |  | Ex.Phil | 1983-1998 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Reol 13 | A, B, C, D og P | UiB administrasjon | IT avdelingen | 1962-2006 | 19,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| Reol 11 |  | Det psykologiske fakultet |  | 1974-1990 | 83 permer |
| Reol 10 | D |  |  | 1971-2000 | 23,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| Reol 9 |  | Det samfunnsvitenskapelige fakultet | Dr.gradskandidater | 1986-2006 | 4,1 |
| Reol 9 og 8  ulike arkiv-  skapere |  |  |  | 1971-2006 | 59,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| Reol 7 og 6[[38]](#footnote-38)  av.liste 7 og 8  ulike arkiv-  skapere | A, B, C og D | Det medisinsk-odontologiske fakultet | Saksarkiv | 1949-1997 | 14,9 |
| Reol 6 |  |  | Rek Vest, prosjekt | 1985-2004 | 19 |
|  |  |  | Reddet materiale egen liste |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Reol 1  av.liste 9 +  ulike arkiv-  skapere | A, B, C, D og Fb | Det humanistiske fakultet | sakarkiv | 1955-2006 | 22,9  + ca 3 hm på tralle |
|  |  |  |  |  |  |
| Umerket reol | Ulikt materiale | Bergen Museum | 17 hyller | 1900[[39]](#footnote-39)-1964 |  |
| Arkivskap \*ved inngangsdør |  | UiB administrasjon | Arkivskuffer, sakarkiv (også Æresdoktorer) |  | 14 skap\* |

Nummerering av avleveringslister:

Sees i sammenheng med overstående bestandsoversikt og nr på ”av.liste” i tabellen

Oppdatert 30.5.2011

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Tittel på avleveringsliste | arkivreferanse |
| 1 | Arkivdel D, Sakarkiv – Del1 1948-1969 | 2009/6566-8 |
| 2 | Arkivdel D, Sakarkiv – Del2 1969-1972 | 2009/6566-7 |
| 3 | Avleveringsliste – Eksamensprotokoller, Det humanistiske fakultet – Høst1982 – Høst1999. | 2009/6566-6 |
| 4 | Avleveringsliste – Eksamensprotokoller, Det psykologiske fakultet – Høst 1976 – Høst 1999. | 2009/6566-5 |
| 5 | Avleveringsliste – Eksamensprotokoller, Det samfunnsvitenskapelige fakultet – Høst 1982 – Høst 1999. | 2009/6566-4 |
| 6 | Avleveringsliste – Eksamensprotokoller, forberedende eksamen 1983 – Høst 1998. | 2009/6566-3 |
| 7 | Avleveringsliste fra Det medisinske fakultet 1949-1991 | 2009/6566-1 vedlegg 1 |
| 8 | Avleveringsliste fra Det medisinske fakultet 1951-1993 | 2009/6566-1 vedlegg 2 |
| 9 | Avleveringsliste Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap (AHKR) | 2009/6566-2 |
|  |  |  |
|  |  |  |

#### Eksamensprotokoller

Oppdatert 5.2.2010

Eksamensprotokollene finnes enten i bortsettingsarkivet eller hos Studieadministrativ avdeling (SA), ingenting oppbevares hos fakultetene.

SA opprettholder rutinen med å få tilsendt eksamensprotokoller i papir, også de som gjelder ny sensur etter klage.

**Merknad; Eksamensprotokoller for Pedagogisk seminar (ped.sem)**

Protokoller fra ped.sem; 1955-1981 er oppbevart hos SA: ta kontakt med Elin Angerman

Protokoller fra ped.sem; 1982- er oppbevart hos Psyf: ta kontakt med Guri Myrvoll

#### Sakkyndig uttalelser for professorat og dosentur 1968-1976

8.9.2011

Disse er samlet i egne hefter tilgjengelig hos UB, må bestilles da de oppbevares i depot.

BIBSYS referanse[[40]](#footnote-40) ved bestilling:

”Utsegner frå sakkunnige om søkjarar til professorat og dosentur / utgitt av det Akademiske kollegium ved Universitetsdirektøren”

UBBDEP, qZP, Uni

Innholdsfortegnelsen for serien er skannet og tilgengelig på vårt område: *Z:\UIBADM.FRA\ARKIV\Rutiner 2011*

1968\_1976 Utsegner frå sakkunnige om søkjarar til professorat og dosentur.pdf

#### *Oversikt for arkivmateriale plassert i Dokumentsenter 1 sine lokaler*

Tilretteleggingssøknader og attester er sensitivt materiale som følger egne retningslinjer for makulering – dokumentasjonen oppbevares kun til eksamensavviklingen det aktuelle semesteret er avsluttet og før dette **makuleres**.

#### *Brannrom*

DS01 disponerer ca. 20 hyllemeter i brannrom, Christiesgt. 18, 1. etg.

Oppdatert 15.11.2013

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arkivserie[[41]](#footnote-41)** | **Enhet** |  | **Tidsrom** | **Mengde** | **Merknad** |
|  | Bergen Museum | Bestyrelse forhandlingsprotokoll | 1906-1927 |  |  |
|  |  | Styreprotokoller  - Forhandlinger professorkollegiet | 1927-1939 |  |  |
|  |  | Forhandlinger i styret | 1939-1944 |  |  |
|  |  | Professorkollegiet |  |  |  |
|  |  | Biologisk stasjon | 1952-1962 |  | Plankomitè 1952-1953  Byggekomitè 1954-1962 |
|  |  |  |  |  |  |
| B | UiB adm. | Kopibøker | 1975-2006 | 228? Bokser | Boks 46-274 |
| B |  | Kopibøker, unntatt offentlighet | 2003-2006 | 4 Bokser |  |
| B |  | Utdanningsavd.  Unntatt offentlighet | 2001-2002 | 2 Bokser | Notater 2001 boks 1  Notater 2003 boks 2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Den sentrale klagenemnd | HF, Jur, Odont, Psyk | 2000 | Boks 1 |  |
|  |  | Med.Fak; 1,2,3,4 | 2000 | Boks 2 |  |
|  |  | Med.Fak | 2000 | Boks \*uten nr |  |
|  |  | SV, studieadministrasjonen | 2000 | Boks 3 |  |
|  |  | Generelt, Jur, Mat, Med, Odont, | 2001 | Boks 4 |  |
|  |  | Psyk, SV, Studieadm av samordna opptak | 2001 | Boks 5 |  |
|  |  | Generelt, HF, Jur, Odont, Psyk, UA, Med | 2002 | Boks 6 |  |
|  |  | Medfak 1,2,3 | 2002 | Boks 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Det Akademiske Kollegium (DAK) | DAK protokoller | 1948-2002 |  |  |
|  | MATNAT | Protokoller | 1948-1961 |  |  |
|  | MATNAT, | Representasjon | 1952-1969 |  |  |
|  | Kollegierådet | Protokoller | 1990-2002 |  | tidl. Universitetsrådet 1996-1999 |
|  | UiBs bedriftsidrettslag | styre og årsmøtereferat | 1983-1998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Fakultetene og UiB adm. | Ulike protokoller |  |  | Dr.grader, æresdoktor, Rektorvalg |
|  |  | Ulike rapporter og oversiktsmateriale |  |  |  |
|  |  | ”Kart, plan tegninger” |  |  | Ukurant størrelse |
|  |  |  |  |  |  |
|  | HF.FAK | Rapport – arkivmateriell ved UiB (vedlegg) | 1978 |  | A.H. Nagel |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Unidivisjon | ”Vårt Indre Liv” | 1999 |  | VHS program 1-6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Knut Fægri |  | 1 eske |  |  |
|  | Zoologi |  | 2 esker |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

#### *Arkivmateriale som kun skal bevares ved Dokumentsenteet*

#### *Arkivmateriale tidligere plassert i Christsiesgt.18; hos DS01, er nå lokalisert i bortsettingsarkivet. Unntak: se liste for materiale som står i brannrom, ca. 20 hyllemeter.*

#### *Budsjettsaker*

Fakultetene og instituttenes budsjettforslag er samlet og oversendt til universitetsdirektøren som bevarer alle.

Budsjett er ordnet og plassert i bortsettingsarkivet som en egen serie, se avleveringsliste.

#### *Tilsettingssaker*

Alle typer tilsettingssaker, nevnt under, ble inntil fakultetene ble innlemmet i felles Noark-arkivdatabase (DocuLive), oppbevart hos sentraladministrasjonen, fram til 1.4.2002.

* Tilsettinger i faste stillinger, vitenskapelige og teknisk administrative
* Tilsettinger i midlertidige stillinger
* Tilsettinger i vikariater
* Tjenestefrihet – forskningspermisjoner

Etter innlemmingen ble arkivansvaret lagt til enheten som var sakseier.

#### *Arkivmateriale som skal bevares ved fakultet/institutt/andre enheter.*

Arkivmateriale som er unikt og skal tas vare på ved fakultet/ institutt/ andre enheter. Alt materiale nevnt under må bevares ved enhetene, fordi det ikke finnes andre steder

* Hjelpelærere/ timelærere
* Ekstrahjelp
* alle tilsettingsforhold det skrives timelister

#### *Studiesaker*

Saker vedrørende oppretting, utvikling av studier, studenter og studentforhold, et eksemplar av eksamensoppgaver, dersom disse finnes. Generelt må arkivmaterialet innen fagklassene, fra klasse 3 og oppover, ses på som arkivverdig da universitetssektoren kun har kassasjonsregler for eksamensbesvarelser og opptak.

#### *Oppbevaring av personaldokumentasjon ved Lønnskontoret*

Lønnskontoret håndterer dokumenter for behandling, bilag som gjelder ansettelsesforhold oppbevares i personalmapper (POA, fakultet m.v. ). Dokumentasjon eldre enn 10 år makuleres. Materiell som skal bevares flyttes til bortsettingsarkivet.

Personaldokumentasjon for året før inneværende år og for inneværende år oppbevares i nærarkiv. Gjennomgang foretas pr. år for evt. makulering el overflytting til bortsettingsarkiv. PAGA lønns- og personalsystem ble innført ved UiB oktober 2008, PagaWeb (Personalportalen) ble innført i 2011, arkivreferanse 2011/2688.

#### *I – Regnskapsbilag*

Oppdatert 3.6.2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type** | **Beskrivelse iht. Økonomireglementet**  **(ref. uthevet skrift)** | **Bilagstype lønn** | **Behandling/ oppbevaring** |
|  | **Eksterne fakturaer**  **mottatt fra leverandører** | eks. lønnssentral, abonnement m.v. | Original anvist og oversendt Regnskap  Oppbevares av regnskapskontoret som bilag til hovedbok |
|  | **Utstedte krav;** | - Refusjonskrav Trygdekontor inkl.  alle underbilag  - Øvrige faktura, inkl. underbilag | Oppbevares 10 år |
|  | **Ansettelsespapirer** | ***- Personmapper som inneholder dok. Som grunnlag for utbetaling***  Anvisningsbilag/kopi arbeids-  avtale, brev perm, meldinger,  trekk m.v.  - Arbeidsavtaler forelesning/timelønn | Mapper før 1968 oppbevares for alltid og settes ned i bortsettingsarkivet. Øvrige mapper oppbevares i 10 år.  Meldinger til Statens Pensjons kasse (SPK) tas ut før makulering og settes alfabetisk i egne permer.  I perioden 2002-2009 oppbevares ansettelsesdokumenter i personalmapper hos Personal og på desentraliserte enheter.  Mottak v/Lønn opphørt 2003. De respektive enheter er pålagt å oppbevare arbeidsavtalene i eget arkiv tom 2009  Fom. 2009 benyttes elektroniske personalmapper i ePhorte |
|  | Avregningsretur og konteringsdata fra kontofører | - Bank  - Kvitteringslister | Oppbevares 10 år  Oppbevares 10 år |
|  | **Kontoutdrag fra bank** | **-** Kontoutskrift  - Alle innbetalinger/refusjoner med  underbilag og anvisning | Oppbevares 10 år  Oppbevares 10 år  Original anvist totalsum oversendt Regnskap  Oppbevares av regnskapskontoret som bilag til hovedbok |
|  | Interne bilag som er attestert og/eller anvist  (lister over utbetalinger, overføringer mellom systemer, enkelt-transaksjoner eller akkumulerte beløp), o.l.  **Faste og variable data**  **som påvirker lønns-**  **beregningen el. netto lønnsutbetalingen** | - Variable godtgjørelser  (Anvist bilag for regning, overtid,  sensor, forelesning m.v.  - Hyre  (Anvist godtgjørelse mannskap)  - Trygdeavgift til folketrygdkontoret  (Grunnlag for beregning av  trekk/oppgjør av folketrygdavgift)  - Kommunal landspensjonskasse  (Grunnlag for trekk/oppgjør)  - Rapp 003 Lønnsjournaler  - Lønns- og trekkoppgaver  - Rapp. 005 Utbetalingsliste +  journal for retting  - Rapp 006 Oppgjørsliste rapp 006    - Rapp 017  Påleggstrekk 2-mnd oppgjør  - Rapp. 019 Skatt-og avgiftsliste  019/01 Neg. Kommuner  019/02 pr. kommune    019/19 Svalbard  019/62 Skatt og avgift > 62år  - Rapp. 025/62 Ferieliste personer  > 62 år  - Rapp. 027 Spesialrapp terminvis  for avstemn  - Rapp. 045/45 AGA spesifisert    - Konteringsfile fra SLP | Oppbevares 10 år  Oppbevares 10 år  Oppbevares 10 år  Oppbevares 10 år  Oppbevares 10 år  Oppbevares 10 år  *Fra inntektsåret 2004 er disse elektronisk lagret på Citrix (LT-Term)*  Oppbevares 10 år  Oppbevares 10 år  Original anvist totalsum kontantliste oversendt Regnskap  Oppbevares av regnskapskontoret som bilag til hovedbok  Oppbevares 10 år  Original anvist totalsum oversendt Regnskap  Oppbevares av regnskapskontoret som bilag til hovedbok  Oppbevares 10 år  Original anvist totalsum oversendt Regnskap  Oppbevares av regnskapskontoret som bilag til hovedbok  Oppbevares 10 år  Original anvist totalsum oversendt Regnskap  Oppbevares av regnskapskontoret som bilag til hovedbok  Oppbevares 10 år  (pr termin sammen med skatt/avg.rapp)  Oppbevares 10 år  Oppbevares 10 år  Utskrift av file + signert feilliste som viser rettelse oppbevares i 10 år (bilag til overføring hovedbok).  Elektronisk fil oppbevares for alltid.  *Fra juli 2005 er rapportene lagret elektronisk på eget område; K.* |

Bilag for avregning behandles inntil 10 år: kopi av meldinger til Statens Pensjonskasse på alle sluttete plukkes ut, settes alfabetisk i ringpermer (UiB og NSD).

#### *II Rapporter SLP m.v.*

Oppdatert 3.6.2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type** | **Beskrivelse** | **Innhold** | **Behandling/ oppbevaring** |
| Rapporter etter hver lønnskjøring | Beregningsmeldinger;  105/1 Feilliste  105/2 Godtatt variable  105/3 Godtatte engangs  105/4 Godtatte registrerte trans  105/5 Negativ netto varsel  105/6 Feilmeldinger AA- reg | Kontrollrapporter for behandling  og oppfølging | Saksbehandlers eks. oppbevares  i nærarkiv for inneværende og foregående år.  Eldre eks. makuleres |
|  | 007 Tillegg og trekkliste | Spesifisert oversikt over personer på valgte Ttkoder for tillegg/trekk | Oppbevares i nærarkiv for inneværende og foregående år.  Eldre eks. makuleres |
|  | 009 Kontroll liste | Oversikt av personer med tilgang/endring el. avgang for grunnlønn, pensjon og faste tillegg/trekk i perioden | Oppbevares i nærarkiv for inneværende og foregående år.  Eldre eks. makuleres |
|  | 010 Overtid | Gir oversikt over overtidsforbruk | Oppbevares i nærarkiv for inneværende og foregående år.  Eldre eks. makuleres |
|  | 012 Sletteliste – personregister | Oversikt over personer som er slettet fra registeret | Oppbevares i nærarkiv for inneværende og foregående år.  Eldre eks. makuleres |
|  | 013 Skattedata liste | Oversikt skattedata pr. inntektsår | Eldre eksemplar enn foregående inntektsår makuleres |
|  | 014 Manuell liste | Gir grunnlag for manuelt sluttoppgjør | Saksbehandlers eksemplar oppbevares  i nærarkiv for inneværende og foregående år.  Eldre eksemplar makuleres |
|  | 025-00 Ferieliste  025-25 Ferieliste m/ikke  full opptj. Tom mai | Oversikt over opptjente feriegrunnlag  Som over, men kun de som ikke har full opptjening | Saksbehandlers eksemplar oppbevares  i nærarkiv for inneværende og foregående år.  Eldre eksemplar enn foregående ferieår makuleres |
|  | 035 Data overført Statens Pensjons  kasse (SPK)  - Spesialrapport timelønnete  + kopi av manuelle meldinger SPK  fom 1994 tom 2002. | Oversikt over pensjonsmeldinger  fra Lønnssentralen til SPK.  Fra 2003 er timelønnete og inkludert i rapporten | **Oppbevares for alltid** |
|  | 036 Konteringsrapp – spesifisert  036/08 Konterings rapp – uke | Spesifisering av konteringsdata  pr. kontonr., sortert pr ansvarssted  Spesifisert pr. Ttkode | Innhold fremgår av Konteringsfile  Oppbevares 2 år  Eldre eksemplar makuleres |
|  | 047/ 01 Konteringsrapp    047/04  047 54 Konteringsrapp.  Sosiale kostnader | Oversikt sum beløp postert pr. konto eksemplar merutg.  – stigende stedkode/pr mnd  - stigende stedkode/pr. uke  Kun merutg. Sum beløp pr. kontor | Innhold fremgår av Konteringsfile  Oppbevares 2 år  Eldre eksemplar makuleres |
|  | 052 Stillingsoversikt 1 |  | Eldre eksemplar enn foregående og inneværende år makuleres |
|  | 053 Stillingsoversikt 2 |  | Eldre eksemplar enn foregående og inneværende år makuleres |
|  | 054 Navneliste | Alle på personregisteret unntatt de med tjenesteforhold H | Eldre eksemplar enn foregående og inneværende år makuleres |
| Dataoverføring til lønnssentral | Rapport over dataoverføringer pr. trans dato | Utskrift av data som overføres hver kjøring | Oppbevares i nærarkiv for inneværende og foregående år.  Eldre eksemplar makuleres |
| Annet | Skattekort | pr. inntektsår | Oppbevares i nærarkiv for inneværende og *to* foregående år.  Eldre eksemplar makuleres |

***Om allment arkivskjema***

Med allment arkivskjema menes et system av faste signaturer for de forskjellige arkivseriene, oppstilt i en fast rekkefølge:

Allment arkivskjema består av tre hovedgrupper med serier og signaturer

Serie **A–E** er forbeholdt administrative arkivserier som gjerne produseres av alle arkivskapere med en kontorfunksjon. I de fleste tilfeller er dette hoveddelen av arkivet, både i betydning og volum.

Seriene F–O benyttes på spesialserier, og disse kan disponeres fritt og kan derfor tilpasses strukturen i hvert enkelt arkiv.

Seriene P–Z er tenkt brukt for materiale inndelt etter særskilt funksjon (P–S), medium eller format (T–W) og diverse og referansemateriale (X–Z).

Se Riksarkivarens sider for hele skjemaet: <http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivbevaring/Papirmateriale/Arkivbeskrivelse/Allment-arkivskjema>

**Arkivbokser som er godkjent:** Arkivboks A4 9,5cm med tunge, syrenøytral: <https://www.staplesnetshop.no/web/ePortal/ctrl?action=showiteminfo&itemNo=842009&loc=subgroup>

#### *Om annet oversikts materiale – kontor Dokumentsenter 1*

NB: Ikke arkivverdig materiale

Oppdatert 5.2.2010

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontor 1.5** | **År** |
| Årsmeldinger UiB | 1948-1988\* |
| Forelesninger |  |
| Adressebøker UiB |  |

\*etter 1988 ble årsmeldingene produsert elektronisk

For perioden 1957-1980 er årsmeldingenes innledningskapittler samt alt som omhandler historisk institutt skannet inn i en samlefil (bokmerker) tilgjengelig på vårt område:

Z:\UIBADM.FRA\ARKIV\Rutiner 2011

Årsmelding\_1958\_1980.pdf

# Del II

Generelle rutinebeskrivelser og retningslinjer for journalføring og kvalitetssikring i saks- og arkivsystemet for arkivet og saksbehandlere ved UiB

# 6. Personalmapper – Personalarkiv

## 6.1 Rutiner for personalarkiv

Med personalsaker (eller personalmapper) menes saksmapper som inneholder dokumenter omhandlende korrespondanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som berører arbeidsforholdet til den enkelte ansatte.

Med personalarkiv menes en egen arkivdel med saker som inneholder dokumenter vedrørende arbeidsforholdet til den enkelte ansatte.

### Personalmapper ved UiB

*Personalmapper ved UiB finnes som elektroniske personalmapper i ePhorte fra 2009*:

Fra og med 1.1.2009 tok UiB i bruk elektroniske personalmapper. Personalarkivet i ePhorte består av tematiske mapper i for den enkelte ansatte, der hver mappe inneholder en sak om en navngitt person. Det vil kunne være mange mapper på en person, avhengig av sakstype (tema). Gjenfinning av mappene skjer ved å søke på ordningsverdi eller på navn – hvor ordningsverdi vil gi det mest presise søkeresultatet.

#### *Personalmapper ved UiB finnes som papirarkiv før 2009:*

Her består personalarkivet av en personalmappe for den enkelte ansatte. UiB startet med KK-mapper (personalmapper) i 1968, men har noe lønns- og personaldokumentasjon for perioden før 1968, dette arkivmaterialet er skapt av lønningsavdelingen. Personalansvaret og alle aktive personalmapper ble delegert ut til fakultetene (ikke Universitetsmuseet i Bergen) i løpet av 2002-2003. Personalmappene til ansatte som sluttet ved UiB før dette er oppbevart ved Sentraladministrasjonen.

Oppdatert 12.8.2010

|  |  |
| --- | --- |
| **Personalmapper ved UiB** | **Plassering** |
| Arkivperioden før 1968  \*inneholder lønnsbilag mv. | tilfluktsrom JUS  \*samme rom som fakturaer oppbevares |
| Arkivperioden 1968-1994 | bortsettingsarkiv |
| Arkivperioden 1994-2002 | Personal- og organisasjonsavdelingen |
| Arkivperioden 2002-2009 | enhetene |
| Arkivperioden 2009 –  \*UiB tok i bruk elektroniske personalmapper i ePhorte fom 1.1.2009. | ePhorte |

\*Det kan være noe overlapping mellom periodene

#### *Oppretting av personalmapper*

Sakene opprettes i ePhorte enten av personalkonsulenter eller arkivarer. Ved ny saksmappe velges arkivdelen personalarkiv, sakstittel skal inneholde personnavn og sakstype, navnet skjermes. Den som oppretter saken bør legge inn ansattnummeret (ANR) som primær ordningsverdi, denne unntas fra offentligheten. Arkivarene legger inn arkivkode jf. statens arkivnøkkel, ved kontroll av opprettede saker.

De ulike dokumentene i personalmappene skjermes i følge UiBs Retningslinjer for *Offentlighet i personalsaker*, tilgjengelig på Arkiwiki <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB>

Alle personalsaker påføres tilgangskode P- Personalmappe selv om underliggende journalposter er offentlige.

|  |  |
| --- | --- |
| Personalarkiv | Personalmappe |
| Sakstittel | *Etternavn, fornavn mellomnavn\* –* sakstype ved enhet |
| Skjerming | P – Personalmappe |
| Saksansvar | Enhetene – institutt el avd. |
| Primær klassering  \*u.off | ANR – ansattnummer    \*finnes i PAGA (<https://uib>.bluegarden.net) |
| Sekundær klassering | ARKNOK/ saksarkiv |

\**Navn* markert med rød skrift skjermes i ePhorte

**Unntak ifm saksansvar**

Når en sak løftes opp til Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) og saksbehandlingen overtas der vil det være riktig at også sakseierskap endres. Dette kan få konsekvenser for enhetenes innsyn, her gjelder de vanlige retningslinjene om tilgangsstyring. Det kan være riktig at å lenke relaterte saker men dette må vurderes ihht. tilgangsstyring for hvert enkelt tilfelle.

Personalmappe for læringer, se eget kapittel *Lærlinger* i håndboken.

Ved oppstarten av det elektroniske saks- arkivsystemet 12.9.2006 ble kun saksarkivet tatt i bruk, dette medfører at midlertidige ansatte før 1.1.2009 har saker i saksarkivet på sine tilsettingsforhold. I en overgangsperiode må vi derfor omgjøre saker i saksarkivet til personalmapper i personalarkivet\*. Dokumentsentrene vil være behjelpelige og ansvarlige for at dette blir gjort ved kvalitetssikring for sine enheter. Saksbehandlerne kan fortsette å legge dokumenter inn på aktuell sak i saksarkivet.

\*NB: gjelder kun saker som fortsetter i 2009.

## Ulike permisjoner

Velferdspermisjoner, eksamenspermisjoner, søknader om overføring av feriedager og/eller sykefravær ved egenmelding *registreres ikke i ePhorte*. Egenmelding registres i PagaWeb

#### *PagaWeb*

Oppdatert 10.7.2012

PagaWeb: <https://uib.bluegarden.net>

Ved innføringen av det web-baserte lønns- og personalsystem PagaWeb er det blitt noen endringer i forhold til tidligere rutiner i for arkivering i PagaWeb og ePhorte

Mer informasjon om innføringen av PagaWeb finnes her: <http://pagaweb.b.uib.no/>

Ansatte fyller selv ut skjema for å søke om ulike typer permisjoner (fødsel / omsorg / amming / med eller uten lønn / redusert stilling) i PagaWeb.

Dokumentasjon (vedlegg til søknad) som er viktig for saksbehandlingen registreres i ePhorte av personalkonsulentene selv. Deretter skal dokumentasjonen makuleres eller eventuelt sendes tilbake til søker. Svarbrev (vedtaket) registreres i ePhorte.

Om det skjer endringer i permisjonstiden, må den ansatte fylle ut nytt skjema om det i PagaWeb. Svarbrevet (nytt vedtak) opprettes og utarbeides i ePhorte.

#### *Følgende skal inngå i personalarkivet (ePhorte)*

Oppdatert 30.10.2013

Følgende skal inngå i personalarkivet, saks- og arkivsystemet ePhorte:

* Attester.
* Disiplinærsaker/ tilrettevisning.
* Flyttegodtgjørelse.
* Forskningstermin, inkl. rapport.
* Lønn – B-tillegg.
* Lønn – fungeringstillegg.
* Lønn – lønnslån.
* Lønn – lokale forhandlinger (2.3.4 og 2.3.8.3).
* Lønn – styrertillegg/ dekantillegg.
* Lønn – sykelønnsoppfølging.
* NAV – korrespondanse mellom NAV og UiB knyttet til tiltak i forbindelse med sykdom/ attføring/ uføre).
* Oppfølgingsplaner ihht. IA – avtalen.
* Oppsigelse fra arbeidsgiver/ avskjed.
* Oppsigelse fra arbeidstaker/ avskjed i nåde.
* Permisjon – fødsels – / foreldrepermisjon: kun svarbrevet/vedtaket og evt. nye vedtak registreres i ePhorte, søknaden går i PagaWeb.
* Permisjon – omsorgspermisjon: kun svarbrevet/vedtaket og evt. nye vedtak registreres i ePhorte, søknaden går i PagaWeb.
* Permisjon – utdanningspermisjon: kun svarbrevet/vedtaket og evt. nye vedtak registreres i ePhorte, søknaden går i PagaWeb.
* Permisjon uten lønn: kun svarbrevet/vedtaket og evt. nye vedtak registreres i ePhorte, søknaden går i PagaWeb.
* Personlig opprykk etter kompetanse.
* Sidegjøremål / bistilling.
* Tilsetting – utlyste stillinger (signert arbeidsavtale, søknad, CV og attester/vitnemål fra den som blir tilsatt, evt. lønnsvurdering).
* Tilsetting – ikke utlyste stillinger (tilsettingsbrev, signert arbeidsavtale, CV, evt. attester og lønnsvurdering).
* Verv ved UiB.
* Eventuelle andre dokumenter mellom arbeidstaker og UiB.

\*Arkivreferanse 2008/9858

#### *Fødselspermisjon/ omsorgspermisjon*

Ved evt. endringer i permisjonstiden, fyller den ansatte selv ut nytt skjema om dette i PagaWeb. Svarbrevet (nytt vedtak) opprettes og utarbeides i ePhorte. Mer informasjon om innføringen av PagaWeb finnes her: <http://pagaweb.b.uib.no/>

Oppdatert 10.7.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalføring | u.off | Kode |
| *Etternavn, fornavn\* –* Fødselspermisjon (Fedrekvote) ved enhet | Vedtak/ Svar på søknad om fødselspermisjon | PT  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | ANR  214.2 |
|  |

Oppdatert 10.7.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalføring | U.off | Kode |
| *Etternavn, fornavn\* –* Omsorgspermisjon ved enhet | Vedtak/ Svar på søknad om omsorgspermisjon | PT  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | ANR  214.2 |

#### *Permisjoner med/ uten lønn*

Ved evt. endringer i permisjonstiden, fyller den ansatte selv ut nytt skjema om dette i PagaWeb. Svarbrevet (nytt vedtak) opprettes og utarbeides i ePhorte. Mer informasjon om innføringen av PagaWeb finnes her: <http://pagaweb.b.uib.no/>

Oppdatert 10.7.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalføring | U.off | Kode |
| *Etternavn, fornavn\** *–* Permisjon uten/med lønn ved enhet | Vedtak/ Svar på søknad om søknad om permisjon | vurderes | ANR  ulike |

Oppdatert 10.7.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalføring | U.off | Kode |
| *Etternavn, fornavn\** *–* Utdanningspermisjon uten/med lønn ved enhet | Vedtak/ Svar på søknad om permisjon | nei/  vurderes | ANR  214.4 |

Oppdatert 10.7.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalføring | U.off | Kode |
| *Etternavn, fornavn\* –*Permisjon ifm organisasjonsfaglige verv ved enhet | Vedtak/ Svar på søknad om permisjon | nei/  vurderes | ANR  214.5 |

## Oppfølging av sykmeldte

Dokumentene registreres i personalarkivet jf. Rutinehåndboken kapittel 6 Personalmapper – personalarkiv; se Oppretting av personalmapper.

Dokumentsenteret registrerer arkivverdig korrespondanse, omhandlende den sykmeldte, til enheten som har oppfølgingsansvaret for den sykmeldte ansatte. Sensitiv personinformasjon makuleres etter registrering i ePhorte; dette gjelder dokumenter som f.eks. IA planer, referat/ rapport fra dialogmøte o.l.

Det enkelte dokument i saken skjermes ihht. UiBs Retningslinjer for *Offentlighet i personalsaker*, Arkiwiki: <http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB>

#### *Tettere oppfølging av sykmeldte som følge av lovendringer*

Fom 1. juli 2011 ble det gjort endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven for å sikre tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte. Endringene har medført nye og strengere krav samt sanksjoner dersom pliktene i oppfølgingsarbeidet ikke blir overholdt, arkivreferanse 2011/776.

Utfyllende informasjon om Inkluderende arbeidsliv samt UiBs sykefraværsrutine er tilgjengelig UiBs sider for ansatte [[42]](#footnote-42), se også NAV sine sider om inkluderende arbeidsliv, [[43]](#footnote-43) og om oppfølgingsplan og rapportering til NAV. [[44]](#footnote-44)

#### *Bedriftshelsetjenesten deltar ved Dialogmøte 1*

HMS-seksjonen ble godkjent som Bedriftshelsetjeneste (BHT) av Arbeidstilsynet 4.11.2010.

BHT deltar ved Dialogmøte 1, som holdes innen 7 ukers sykmelding, og holdes derfor orientert om oppfølgingsarbeidet for den ansatte gjennom kopi av de ulike oppfølgingsplanene i ePhorte.

Med bakgrunn i dette settes det kopi til bedriftssykepleier TOSU – Tordis M. Sundnes ved BHT – på alle oppfølgingsplaner som registreres i ePhorte, (hvilke dokumenter dette gjelder fremgår også i oversikten over dokumentasjon som skal registreres i ePhorte).

#### *Dokumentasjon som skal registreres i ePhorte ved sykefraværsoppfølging*

Under følger en skjematisk fremstilling av dokumenter som skal registreres i den ansattes personalmappe ihht. IA-avtalen jf. arbeidsmiljøloven § 4-6. [[45]](#footnote-45)

NAV har ingen formkrav for arbeidsgivers innkalling til Dialogmøte 1, det er derfor ingen krav til registrering av denne innkallingen i ePhorte.

Se også NAVs informasjons brosjyre om Tidligere oppfølging av sykmeldte (pdf). [[46]](#footnote-46)

Permisjonssøknadene sendes via [PagaWeb](https://uib.bluegarden.net/) og besvares i ePhorte. HR-avdelingen informerer om den interne ansvarsfordelingen mellom fakultet / avdelinger og HR-avdelingen i sak [2016/6009](https://eph-uib.uhad.no/ephorte/locator/?SHOW=SA&SA_ID=146575&database=EPHORTE-UIB).

**Sakstittel:** [Saksikon.jpg](http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Fil:Saksikon.jpg) ***Etternavn, fornavn\** – Sykefraværsoppfølging**

*Arkivdel: Personalarkiv*

*Saksansvarlig: fakultet/ avdeling*

*Primærklassering: Ansattnummer se* [*PagaWeb*](https://uib.bluegarden.net/)

*Sekundærklassering: Prinsipp Arkivnøkkel UiB, ordningsverdi: 214.1*

Oppdatert 13.2.2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Personalarkiv** | **Journalføring** | **dok**. | **u.off** |
| *Etternavn, fornavn\** – Sykefraværsoppfølging  \*primærklassering: ANR  \*\*sekundær: 214.1 | Oppfølgingsplan  \*oppfølgingsplan innen 4 ukers sykmelding sendes sykmelder  \*\*kopi: TOSU ved BHT. | U | PT  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 |
| Oppdatert oppfølgingsplan (og evt.)  Referat fra dialogmøte 1  \*oppfølgingsplanen oppdateres gjerne på dette møtet som holdes innen 7 ukers sykmelding.  \*\*sykmelder bør få tilsendt oppdatert plan  \*\*\*kopi: TOSU ved BHT. | U |
| Referat fra dialogmøte 1.  \*når det skrives referat fra dialogmøte 1 registreres dette slik jf. overstående pkt. | X |
| Rapporteringsskjema og oppfølgingsplan til NAV  \*innen 9 ukers sykemelding fylles rapporteringsskjema ut av arbeidsgiver og sendes til NAV sammen med oppfølgingsplan.  \*\*kopi: TOSU ved BHT. | U |
| *Varsel om sanksjon fra NAV vil komme dersom ikke rapporteringsplikten overholdes etter 9 uker*  \*brevet registreres til den enheten som har oppfølgingsansvaret for den sykmeldte. | I |
| Innkalling til dialogmøte 2 fra Nav (innen 26 uker)  \*registreres til enheten som har oppfølgingsansvaret for den sykmeldte. | I |
| Oppfølgingsplan til NAV  \*senest en uke før dialogmøte 2 skal arbeidsgiver sende NAV en oppdatert oppfølgingsplan for den sykmeldte  \*\*kopi: TOSU ved BHT | U |
| Referat fra dialogmøte 2 fra NAV  \*registreres til enheten som har oppfølgingsansvaret for den sykmeldte  \*\*kopi: TOSU ved BHT. | I |
| Orientering fra NAV til den sykmeldte etter 39 uker  \*registreres til enheten som har oppfølgingsansvaret for den sykmeldte  \*\*kopi: HR. | I |
| Melding om lønn under sykdom  \*den ansatte får melding i god tid om at sykepengerettighetene utløper etter ett år fra HR-avd. | U |
| Innvilger / avslår permisjon uten lønn  Avdelingen den sykemeldte tilhører har ansvar å behandle eventuelle søknader om ulønnet permisjon.  Søknadene sendes via PAGA og besvares i ePhorte. Kopi av svaret sendes HR-avdelingen | U |
| Innvilgelse / Avslag på søknad om utførepensjon fra Statens Pensjonskasse  \*Registreres til enheten som har oppfølgingsansvaret for den sykmeldte. | I |
| Innvilger/ avslår søknad om forlengelse av permisjon  Kopi: HR-avd. | U |
| Videre innvilgelse på søknad om utførepensjon fra Statens Pensjonskasse  \*Kopi: HR-avd. | I |
| Evt. andre dokumenter som kan forekomme |  |

## Tilsagn om tilskudd ved NAV

Individuelle mapper ved tilsagn fra NAV registreres i personalmapper der den som får tilskuddet er ansatt ved UiB, saksarkiv der det ikke er et ansettelsesforhold ved UiB, se kapittel om *Ulike saksforhold – saksarkiv*, saksarkiv benyttes også for studenter, se kapittel om *Studiesaker*.

#### *Tilsagn om tilskudd – VVA*

Innført fom. 8.2.2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalføring | u.off | Kode |
| *Etternavn, fornavn\** – Tilsagn om tilskudd til Varig vernet arbeid (VVA) – NAV  \*saksansvarlig 2170 | Tilsagn om tilskudd | PT  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | ANR  151 |

#### *Tilsagn om tilskudd – Arbeidspraksis*

Innført fom. 14.2.2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalføring | Dok. | u.off | Kode |
| *Etternavn, fornavn\** – Tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet | Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet | I | PT  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | ANR  212.42 |
| Refusjonskrav – Arbeidspraksis ordinær | U |

#### *Tilsagn om tilskudd – Tidsbegrenset lønnstilskudd*

Innført fom. 14.2.2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalføring | Dok. | u.off | Kode |
| *Etternavn, fornavn\** – Tilsagn om tilskudd til Tidsbegrenset lønnstilskudd | Tilsagn om tilskudd – Lønnstilskudd | I | PT  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | ANR  212.42 |
| Refusjonskrav – Lønnstilskudd | U |

### Arbeidsulykker

#### *Arbeidsulykker / yrkesskade*

Arbeidsulykker / yrkesskade registreres i personalarkivet mens nestenulykker registreres i saksarkivet.

Innført fom. 5.10.2009

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalposter | u.off | Dok |
| *Etternavn, fornavn\** – Arbeidsulykke ved *enhet* | Melding av ulykke | PT/  vurderes | N/X |
| Melding om yrkesskade som trenger medisinsk behandling  \*brevet går til NAV med kopi HMS/2190, fakultet og den ansatte | PT  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | U |
| Andre dokumenter som kan forekomme | PT/  vurderes |  |

## Krav om fast tilsetting, lønnsforhandlinger, lønnslån, oppsigelser o.l.

#### *Lønnsforhandlinger*

Oppdatert 4.12.2009

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalføring | U.off | Kode |
| *Etternavn, fornavn\* -* Lønnsforhandlinger – HTA punkt 2.3.4 | Ber om forhandlinger etter HTA pkt 2.3.4 | P  § 23, 1. ledd | ANR  231.3 |
| Hovedtariffavtalens 2.3.4  \*svarbrevet skal ikke skjermes | nei |

#### *Omgjøring av stilling*

Oppdatert 4.12.2009

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalføring | U.off | Kode |
| *Etternavn, fornavn\** - omgjøring av stilling – HTA punkt 2.3.4 | Ber om forhandlinger etter HTA pkt 2.3.4 | P  § 23, 1. ledd | ANR  231.3 |
| Hovedtariffavtalens 2.3.4  \*svarbrevet skal ikke skjermes | nei |

#### *Krav om fast tilsetting*

Oppdatert 7.7.2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalføring | U.off | Kode |
| *Etternavn, fornavn\** - krav om fast tilsetting | Krav om fast tilsetting | P  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | ANR  212 |
| Andre dokumenter som kan forekomme | P / vurderes |

#### *Lønnslån*

Oppdatert 10.12.2009

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalføring | U.off | Kode |
| *Etternavn, fornavn\** - Lønnslån  \*POA er sakseier | Søknad om lønnslån | PT  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | ANR  234 |
| Svar på søknad |

#### *Oppsigelse*

Oppdatert 1.11.2011

Skjemaet «Opplysninger ved fratredelse av stilling» registers ikke men sendes som internpost til lønn el fakultet.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalføring | U.off | Kode |
| *Etternavn, fornavn\** – Oppsigelse ved enhet | * Sier opp sin stilling * Bekrefter oppsigelse   \*Ved avskjed i nåde (Embetsmenn) sendes dokumentene i papirversjon til POA etter skanning, avdelingen sender disse videre til Kunnskapsdepartementet | nei | ANR  213 |

#### *Opplæringsmidler*

Oppdatert 29.10.2013

Fom 29. okt 2013 journalføres søknader om opplæringsmidler i i samlesaker pr år pr enhet i saksarkivet fremfor oppretting av individuelle personalmapper se kapittel 11 Ulike forhold – saksarkiv, *Opplæringsmidler.*

#### *Forskningstermin*

Oppdatert 11.1.2012

Innført fom 4.12.2009

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalføring | u.off | Kode |
| *Etternavn, fornavn\** – Forskningstermin | Søknad om forskningstermin |  | ANR  43 |
| prioriteringer/saksforelegg | P  § 14,1 |
| Svar på søknad om forskningstermin |  |
| Rapport |  |
| Ulike dokumenter som kan forekomme | vurderes |

# 7. Personalmapper i forbindelse med tilsettingssaker

## 7.1 Oppretting av personalmapper ved tilsetting

Sakene opprettes i ePhorte når det er kommet positivt svar på stillingstilbudet, signerte arbeidsavtaler utgjør ofte det første dokument i personalmappen.

Personalansvarlig for tilsettingssaken skal registrere søknad, cv, attester og vitnemål til den ansatte i personalmappen. De ulike dokumentene i personalmappene skjermes i følge UiBs retningslinjer for *Offentlighet i personalsaker,* se Arkiwiki <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB>

Fom. 30.6.2010 skal BES (Berit Solsvik) være kopimottaker av alle signerte arbeidsavtaler DS-ene skanner inn. Gjelder ikke timelønn.

I tilsettingssaker uten utlysing skal det kun opprettes personalmappe.

Vi benytter likelydende sakstittel som tilsettingssaken i saksarkivet + etternavn, fornavn.

|  |  |
| --- | --- |
| Personalarkiv | Personalmappe |
| Sakstittel | *Etternavn, fornavn mellomnavn\** – sakstype ved enhet |
| Skjerming | P – Personalmappe |
| Saksansvar | Enhetene – institutt el avd. |
| Primær klassering  \*u.off | ANR – ansattnummer  \*finnes i PAGA (<https://uib>.bluegarden.net) |
| Sekundær klassering | ARKNOK/ saksarkiv |
| Toveis lenke | Toveis lenke mellom tilsettingssaken/saksarkiv og personalmappen |

\**Navn* markert med rød skrift skjermes i ePhorte

### Tekniske og administrative stillinger

Oppdatert 9.9.2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalmappe | Journalpostopplysninger | u.off | Dok |
| *Etternavn, Fornavn* – Tilsettingssak – stilling (midlertidig %) ved enhet  \*NB vi benytter likelydende sakstittel som tilsettingssaken i saksarkivet + *etternavn, fornavn* | Aksepterer tilbudet  \*Retur av svarbrev/skjema |  | I |
| Opplysningsskjema | P  § 25, 1 | I |
| Søknad, cv, vitnemål og attester  \*kun for den som ansettes | P  § 25, 1 | X |
| Oversender avtale | P  § 26, 5 | U |
| Signert arbeidsavtale (midl.still./vikar – ta med tidsspennet fra dato / til dato i journalposten)  \*Restanse går tjenestevei dvs. dette går frem av hvilken mal som er benyttet for arbeidsavtalen  \*kopi: tjenestestedet  \*Kopi: BES 2170 | P  § 26,5 | I |
| Lønnsfastsettelse / ny arbeidsavtale  \*Evt. tilsettingsvilkår | P  § 26, 5 | U |

### Timelønnet arbeid

Oppdatert 9.9.2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalmappe | Journalpostopplysninger | u.off |  |
| *Etternavn, fornavn\** – Timelønnet – *konsulent* ved Universitetsmuseet i Bergen, De naturhistoriske samlinger  \*saker som fortsetter i 2009 omgjøres til personalmappe | Anmodning om tilsetting av (stillingsbenevnelse) | P  § 26, 5 | N |
| Tilbud om timelønnet arbeid som (stillingsbenevnelse) | P  § 26, 5 | U |
| Signert arbeidsavtale *1.1.2010-1.2.2010* | P  § 26, 5 | I |

Unntak for noen saker ved Universitetsmuseet i Bergen:

Når DS01 mottar kopier av signerte arbeidsavtaler fra Universitetsmuseet i Bergen (BM) sendes disse *direktefordelt* til rett saksbehandler ved BM, se saksnr/ initialer på kontrakten. Alternativt ufordelt til rett BM avdeling i saks- arkivsystemet.

Kopier makuleres etter skanning.

Disse arbeidsavtalene er et unntak fra retningslinjene omhandlende at DS01 alltid registrerer jp-er ufordelt i saks- og arkivsystemet.

### Vitenskapelige tilsatte

Avslagsbrev skal ikke ligge i ePhorte. Dersom stillingen ikke blir besatt ved første gangs utlysing, skal det for professor/ førsteamanuensis tas *nytt* saksnummer hvis stillingen skal lyses ut på nytt. Den nye saken lenkes toveis til den gamle.

For midlertidige tilsettinger og forlengelser (inntil 9 mnd) opprettes det personalmappe fra og med sakens første journalpost ihht. rutiner for personalmapper ifm. tilsetting.

Oppdatert 24.2.2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalpostopplysninger | u.off | Dok |
| *Etternavn, Fornavn* – Tilsettingssak – stilling (midlertidig %) ved enhet  \*NB vi benytter likelydende sakstittel som tilsettingssaken i saksarkivet + *etternavn, fornavn* | Søker takker ja  \*Svarskjema i undertegnet stand, der søkeren **takker ja** til stillingen |  | I |
| Bekrefter tiltredelse  \*Institutt/enhet bekrefter tiltredelse på eget skjema |  | N |
| Tilsetting i eksterntfinansiert virksomhet  \*For eksterntfinansierte stillinger skal det fylles ut et  eget skjema. |  | N |
| Opplysningsskjema  \*Den tilsatte sender inn utfylt opplysningsskjema | P  § 26, 5 | I |
| Arbeidstillatelse  \*Hvis den tilsatte trenger arbeidstillatelse |  | I |
| Følgebrev til arbeidsavtale  \*Oversender arbeidsavtale til den tilsatte |  | U |
| Undertegnet arbeidsavtale (med ev. erklæring om overdragelse av rettigheter)  \*Fakultetet mottar arbeidsavtale og eventuelt  erklæring om rettigheter i retur i undertegnet stand |  | I |
| Prosjektomtale og framdriftsplan  \*For UiB-postdoktorstillinger skal prosjektomtale og  framdriftsplan inngå som del av (vedlegg til) arbeidskontrakten for åremålstilsettingen og skal  inneholde navn på den som har plikt til å være faglig rådgiver for den tilsatte. |  | N |
| Søknad med CV, vitnemål og attester  \*Søknaden med CV genereres fra Jobb.norge | P  § 25, 1 | X |

### Midlertidige ansatte

Midlertidige ansettelsesforhold før 1.1.2009 kan også ligge i saksarkivet, se kap. *Personalmapper – personalarkiv.* I en overgangsperiode må Dokumentsentrene derfor søke fram saker i saksarkivet og gjøre disse om til personalmapper i personalarkivet.

Oppdatert 9.9.2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalpostopplysninger | u.off | Dok |
| *Etternavn, Fornavn* – Tilsettingssak – stilling (midlertidig %) ved enhet  \*saker som fortsetter i 2009 omgjøres til personalmappe | Ber om midlertidig tilsetting | P  § 25, 1 | N |
| Oversendelse av arbeidsavtale | P  § 26, 5 | U |
| Signert arbeidsavtale *01.01.2010-01.02.2010*  \* kopi BES | P  § 26, 5 | I |
| Ber om forlengelse | P  § 25, 1 | N |
| Andre dokumenter som kan forekomme | vurderes |  |

#### *Eksternt finansierte prosjekter*

Institutt/ enhet skal fylle ut og sende skjemaet ”Tilsetting i eksterntfinansiert virksomhet”. Det er kun tilsettingssaken som legges frem for Tilsettingsrådet. (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har en stor eksterntfinansiert virksomhet).

Den aktuelle kandidaten kan allerede være begynt i stillingen før tilsettingsbrev og arbeidsavtale skrives. Personalmappen opprettes i slike tilfeller fra og med tilsettingsbrevet.

Ved ”bestilling” av tilsetting i eksternt finansiert virksomhet uten utlysning, kortere enn 6 / 9 mnd, der saken kun gjelder en person fra start (tilsettingsbrev og signert arbeidsavtale) registreres hele saken i personalarkivet.

# 8. Tilsettingssaker

## 8.1 Tilsetting i faste-, midlertidige stillinger, timelønnet og vikariater

Tilsettingssaker føres i saksarkivet, med unntak for tilsettinger uten utlysning, se kapitlene *Personalmapper – personalarkiv* og *Personalmapper i forbindelse med tilsettingssaker* i rutinehåndboken.

De ulike dokumentene i tilsettingssakene skjermes i følge Retningslinjer for offentlighet ved UiB, tilgjengelig på Arkiwiki <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB>

Sakstittel skal inneholde *Tilsettingssak – Stillingsnavn stillingsprosent hvis under 100 (midlertidig, eksternt finansiert) ved Enhet, evt. Seksjon*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arkivkoder (ARKNOK) | | | | |
| 212.11  Fast stilling | 212.22  Midlertidig stilling | 212.12  Vikariat | 212.21 Stipendiater | 212.41  Prosjektengasjement |

#### *Kontakt mellom Tilsettingsrådet og fakultetene/ avdelingene*

Personalmedarbeider/saksansvarlig har ansvar for at disse jp-ene/ dokumentene er registret i ePhorte *før*behandlingen tar til i Tilsettingsrådet, se utfyllende retningslinjer i dette kapittelet.

1. Notat hvor instituttet ber fakultetet om å lyse ut en stilling, endelig utlysingstekst må være registrert i saken.
2. Offentlig søkerliste registreres snarest etter at søknadsfristen er gått ut, jf. offentleglova § 25, 2. ledd. [[47]](#footnote-47)
3. Utvidet søkerliste
4. Komiteens forslag til innstilling, dette dokumentet må være signert av komiteens medlemmer og skannet til ePhorte.
5. Innstilling til Tilsettingsrådet: Likestillingskomiteen ved likestillingsrådgiver A. Skarsbø skal ha restanse på alle innstillinger til rådet med søkere av begge kjønn. Komiteen har 3 dagers behandlingsfrist og dersom restansen uteblir vil det heller ikke foreligge noe dokumentasjon på at komiteen har vurdert disse.

#### *Tilsettingsråd for Odontologisk klinikk*

Unntak: Det er opprettet et eget Tilsettingsråd som skal foreta tilsetting i stillinger som instruktørtannlege, spesialtannlege, instruktørtannlege med godkjent spesialistutdanning og avdelingstannlege ved klinikken. Rådet ble oppnevnt med virkning fra 29.5.2008, i henhold til vedtak i universitetsstyret 14.2.2008, arkivreferanse 2008/7137.

Oppdatert 6.10.2009

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalpostopplysninger som benyttes | u.off | Dok |
| Tilsettingssak – instruktørtannlege ved Odontologisk klinikk  \*Mottaker av jp-ene er 1930 Odontologisk klinikk | Behandling i Tilsettingsrådet – ingen merknad  \*fra IRWA/1930 til IRWA/1930 | P  § 25, 1 | X |
| Behandling i Tilsettingsrådet – merknad | P  § 25, 1 | N |
| Innstilling til Tilsettingsrådet ved Odontologisk klinikk,  \*vedlegg komiteens vurdering (el. som egen jp) | P  § 25, 1 | N |
| Komiteens vurdering | P  § 25, 1 | N |

### Teknisk/administrative stillinger – faste, midlertidige og vikarer

Dokumenter som kan inngå i tilsettingssaker

Oppdatert 1.5.2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalpostopplysninger som benyttes | u.off | Dok |
| Tilsettingssak – Stillingsnavn (stillingsprosent hvis under 100 %, midlertidig, eksternt finansiert) ved Enhet, Seksjon | Anmodning om utlysing  \*stillingsbenevnelse |  | N |
| Annonse – Utlysning – søknadsfrist dato  \*Fakultetene bruker N-dok til instituttene |  | X  N |
| Søker på stilling – navn  \*Søknader til direktørstillinger og instituttledere skal journalføres |  | I |
| Offentlig søkerliste  \*genereres fra Jobbnorge |  | X |
| Utvidet søkerliste  \*genereres fra Jobbnorge | P  § 25, 1 | X |
| Trekker søknad på stilling |  | I |
| Oppnevning av komité X / U |  | X/U |
| Korrespondanse med konsulentfirma når/hvis firma er brukt |  | X |
| Notat fra intervju, referanser, konsulentvurderinger  \*Hvis dette er ønskelig | P  § 25, 1 | X |
| Komiteens forslag til innstilling til innstillingsmyndighet | P  § 25, 1 | N |
| Innstilling til Tilsettingsrådet  \*Likestillingskomiteen v/likestillingsrådgiver ANSK skal ha restanse på alle innstillinger til Tilsettingsrådet med søkere av begge kjønn. Komiteen har 3 dagers behandlingsfrist og dersom restansen uteblir vil det heller ikke foreligge noe dokumentasjon på at komiteen har vurdert disse.  \*\*(fra 1.5.2010) sender LAM innstillingen på parallell godkjenningsrunde til Tilsettingsrådet. | P  § 25, 1 | N |
| Tilsettingsrådets vedtak sak nr. 59/08 – (stillingsbenevnelse) ved – navn på enhet | P  § 25, 1 | N |
| Signert protokoll om vedtak i Tilsettingsrådet  \*når denne finnes (ansettelse av direktører etc.) | P  § 25, 1 | X |
| Tilbud om tilsetting som stillingsbenevnelse  \*vedlegg arbeidsavtale fra enheten vedkommende skal jobbe  \*\*Fakulteter sender ut arbeidsavtalen etter at svarskjema med aksept av stilling er mottatt og legger denne journalposten i Personalmappen | P  § 26, 5 | U |
| Avslag på tilbud om stilling |  | I |
| Annen gangs utlysning  \*Hvis ingen blir tilsatt og saken lyses ut på nytt skal ny utlysning registreres på samme saksnummer. |  |  |

### Vitenskaplige tilsatte

Oppdatert 1.5.2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalpostopplysninger som benyttes | u.off |  |
|  | *Utlysning*: |  |  |
| Tilsettingssak – Stillingsnavn (stillingsprosent hvis under 100 %, midlertidig, eksternt finansiert) ved Enhet, Seksjon | Ber om utlysing  \*med forslag til utlysningstekst og stillingsomtale |  | N |
| Fakultetsstyresak XXX til møte dato  \*Saken legges frem for tilsettingsorganet (fakultetsstyre/tilsettingsråd) |  | X |
| Tilsettingsrådets vedtak – utlysing  \*Tilsettingsrådets godkjenning/merknader skannes inn samlet |  | X |
| Orienterer om utlysing  \*Fakultetet effektuerer utlysingen iht. tilsettingsorganets vedtak og gjeldende rutine, og orienterer institutt/enhet om søknadsfrist og hvor stillingen er lyst ut  \*\*vedlagt endelig utlysingstekst og godkjent stillingsomtale |  | X |
| *Søknadsbehandling*: |  |  |
| Søker på stilling – navn  \*Søknader til instituttlederstillinger skal journalføres |  | I |
| Offentlig søkerliste  \*genereres fra Jobbnorge |  | X |
| Utvidet søkerliste  \*genereres fra Jobbnorge | P  § 25, 1 | X |
| Søkernes post/e-postadresser  \*Institutt/enhet setter opp liste over søkernes post /e-postadresser (trengs ved MN-fak.) |  | X |
| Trekker sin søknad tilbake  \*Søkerne kan trekke sine søknader på et hvilket som helst stadium i tilsettingsprosessen. Egen jp for hver. Skannes/importeres etter hvert som de kommer. |  | I |
| *Bedømmelse:* |  |  |
| Forslag til sakkyndig komité  \*Forslag til komité fra institutt/enhet til fakultetet.  \*\*Instituttene ved MN-fak. Har fått delegert utlysing og komitéoppnevning for stipendiatstillinger og for eksterntfinansierte rekrutteringsstillinger (stipendiat/postdoktor/ forskningsassistent) |  | N |
| Fakultetsstyresak XXX til møte dato  \*Saken legges frem for tilsettingsorganet (fakultetsstyre/tilsettingsråd)  \*Likestillingskomiteen v/likestillingsrådgiver ANSK skal ha restanse på alle innstillinger til Tilsettingsrådet med søkere av begge kjønn | P  § 25, 1 | X |
| Tilsettingsrådets vedtak – oppnevning av komité  \*Tilsettingsrådets godkjenning/merknader skannes inn samlet |  | X |
| Oppnevningsbrev  \*Fakultet (ev. institutt/enhet) skriver brev til komiteens medlemmer og orienterer søkerne om dens sammensetning |  | U |
| Sakkyndigkomiteens vurdering  \*Institutt/enhet (ev. fakultetet) mottar sakkyndig vurdering | P  § 5, 1 | I |
| Sender komiteens vurdering til søkerne  \*Institutt/enhet sender sakkyndig vurdering konfidensielt til søkerne for ev. merknader med 14 dagers merknadsfrist | P  § 5, 1 | U |
| Merknader til komiteens vurdering  \*Evt. merknader til komiteens vurdering fra søker | P  § 5, 1 | I |
| Sender søkers merknader til komiteen  \*Evt. merknader sendes komiteen for tilsvar Hvis det brukes e-post skal denne importeres | P  § 5, 1 | U |
| Komiteens tilsvar  \*Eventuelt tilsvar kommer fra komiteen | P  § 5, 1 | I |
| Sender komiteens tilsvar til søker  \*Eventuelt tilsvar fra komiteen sendes søker | P  § 5, 1 | U |
| Intervjunotat  \*Notat fra intervju, referanser, konsulentvurderinger hvis dette er ønskelig | P  § 25, 1 | X |
| *Innstilling:* |  |  |
| Instituttleders innstilling evt. vedlagt:  a) uttalelse fra intern instituttkomitè  b) karaktervurdering iht. UiBs formelle opptakskrav til PhD  \*Innstilling fra innstillingsmyndighet til tilsettingsmyndighet.  \*\*Likestillingskomiteen v/likestillingsrådgiver ANSK settes som mottaker/restanse for innstillingen | P  § 25, 1 | N |
| *Tilsetting:* |  |  |
| Fakultetsstyresak XXX til møte dato  \*Saksforelegg til fakultetsstyre/ Tilsettingsmyndighe | P  § 25, 1 | X |
| Tilsettingsrådets vedtak – tilsetting  \*Tilsettingsrådets godkjenning/ev. merknader  \*\*Skannes inn samlet | P  § 25, 1 | X |
| Tilsettingsbrev/tilbudsbrev  \*tilbud med svarfrist |  | U |
|  | Søker takker nei  \*svarskjema i undertegnet stand |  | I |

# 9. Personlig opprykk til professor

## Sakskomplekset er inndelt i to hoveddeler

Etter endringer i forskriften gjeldende fra 23.7.2010 er sakskomplekset er inndelt i 2 hoveddeler:

* Fakultetene sine saker, bedømmelseskomiteene (saksarkiv).
* Personalmapper for hver av søkerne (personalarkiv).

#### *Om endringer i saksstruktur*

Etter endringer i forskriften (FOR 2006-02-09-nr.129 – Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger – opprykk til professor) gjeldende fra 23.7.2010, er sakskomplekset er inndelt i 2 hoveddeler og det enkelte dokument skjermes i følge Retningslinjer for offentlighet ved UiB, *Offentlighet i personalsaker:* <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB>

### Fakultetene sine saker (saksarkiv)

Sakene rommer fakultetsstyrenes oppnevning av bedømmelseskomiteer, samt ulike henvendelser ved endringer i komiteenes sammensetning. (Universitetsstyret har 14.9.2010 delegert myndigheten til å nedsette bedømmelseskomiteer til fakultetsstyrene samt styret for BM arkivreferanse 2008/7421).

Det er viktig at sakstittelen reflekterer fakultet- og fagtilhørighet samt tidsperiode for bedømmelseskomiteene.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalpostopplysninger som benyttes | u.off | Dok |
| *Det humanistiske fakultet –* bedømmelseskomité – *Nordisk språkvitenskap 2010-2013* | Minner om søknadsfristen for å søke personlig opprykk til professor  \*Fakultetet minner sine institutt om den årlige fristen |  | N |
| Ber om forslag til komité for vurdering av fagområdene *nordisk språkvitenskap for 2010-2013*  \*Fakultetet ber inst. om forslag til komité. Bedømmelseskomiteene kan oppnevnes for hver enkelt søknadsrunde, el for flere år av gangen. |  | N |
| Forslag til sammensetning av bedømmelseskomité i *nordisk språkvitenskap 2010-2013*  \*Fakultetet mottar inst. sitt forslag til sammensetning av bedømmelseskomité |  | N |
| Fakultetsstyresak XX til fakultetsstyremøtet XX.XX.XXXX  \*Forslaget behandles i fakultetsstyret |  | X |
| Oppnevningsbrev til bedømmelseskomiteen for *nordisk språkvitenskap 2010-2013*  \*Fakultetsstyre sak ifm oppnevning av komité. Toveis lenking til aktuelle personalmapper |  | U |
| Fakultetsstyresak XX til fakultetsstyremøtet XX.XX.XXXX  \*Forslag til spesialsakkyndig avgjøres av fakultetsstyret |  | X |
| Habilitetsspørsmål |  | N/U |
| Andre dok. Som kan forekomme |  |  |

### Personalmapper (personalarkiv)

Sakene inneholder den individuelle søknadsbehandlingen; søknader om opprykk, oversendelse søknader, informasjon til søker om komiteen, komiteens uttalelse, korrespondanse som oppstår ved oppnevning av evt. spesialsakkyndige samt positive/negative fakultetsstyre vedtak i den enkelte sak.

Personalmappen lenkes (toveis) til fakultetssaken med rett fagområde for søker. Saken følger rutiner for personalmapper samt personlig opprykk til professor etter kompetanse og fagområde samt årstall, se også kapittel om *Personalmapper – personalarkiv* i håndboken.

\**Navn* markert med rød skrift skjermes i ePhorte

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalpostopplysninger som benyttes | u.off | Dok | |
| *Etternavn, fornavn\** – Personlig opprykk til professor etter kompetanse  – fagområde *2009* | Søker om personlig opprykk til professor etter kompetanse 2009  \*Kopi: instituttleder og administrasjonssjef |  | I | |
| Oppnevning av bedømmelseskomité for *fagområde 20..-20..*  \*Brev til søker om oppnevning og sammensetning av komité |  | U | |
| Oppnevning av spesialsakkyndige *fagområde 20..-20..*  \*Oppnevning av evt. spesialsakkyndige |  | I/U | |
| Oppnevningsbrev til den spesialsakkyndige  \*Søknad/arbeider sendes spesialsakkyndig |  | U | |
| Informerer søker om spesialsakkyndig |  | U | |
| Den spesialsakkyndiges uttalelse/ vurdering  \*Praksis ved MAT.NAT: spesialistuttalelsen mottas ofte av komiteens leder og følger som vedlegg til komiteens uttalelse/vurdering |  | I | |
| Sender spesialistuttalelsen til komiteen  \*evt. ved leder |  | U | |
| Komiteens uttalelse/vurdering  **\***evt. vedlagt spesialsakkyndig uttalelse Kopi: Instituttleder og administrasjonssjef |  | I | |
| Oversender komiteens uttalelse/vurdering  \*2 ukers frist for evt. innsigelser mot saksbehandlingen el. merknader til de sakkyndiges uttalelse, evt. vedlagt uttalelse fra spesialsakkyndig |  | U | |
| Innsigelser/merknader fra søker |  | I | |
| Sender søkers innsigelser/merknader til de sakkyndige (komiteen)  \*Merknader/innsigelser videresendes sakkyndige for evt. tilleggsuttalelse |  | U | |
| Bedømmelseskomiteens tilleggsuttalelse |  | I | |
| Komiteens bedømmelse *fagområde* |  |  | U/I |
| Saksforelegg til tilsettingsorganet, negativt / positivt vedtak  \*Saken legges frem for fakultetsstyret for godkjenning av saksbehandlingen og tildeling av opprykk |  |  | X |
| Fakultetsstyresak XX til fakultetsstyremøtet XX.XX.XXXX | P  § 5, 1 |  | X |
| Tildeling av opprykk til professor etter kompetanse i *fagområde*  \*Brev til søker om vedtak | P  § 5, 1 |  | U |
| Andre dok. Som kan forekomme |  |  |  |

# 10. Lærlinger

De ulike dokumentene i samlesaken og lærlingenes personalmapper skjermes i følge UiBs Retningslinjer for offentlighet, tilgjengelig på Arkiwiki <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB>

## 10.1 Saksarkiv

En samlesak pr år f. eks *Lærlinger 2009*, som inneholder korrespondansen mellom Fylkeskommunen/Fagopplæringskontoret og Personal- og organisasjonsavdelingen for de lærlingene ved dette lærlingekullet.

Rutinen er oppdatert 9.9.2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | u.off | Dok |
| Lærlinger *2009*  \* samlesaken lenkes toveis til de individuelle personalmappene | Søknad om lærlingeplass |  | I |
| Formidling av læreplass |  | I |
| Oversender lærekontrakt | P  § 26, 5 | U |
| Oversender lærekontrakter for elever som er formidlet av Hordaland fylkeskommune | P  § 26, 5 | I |
| Oppmelding til fag-/sveineprøve i *Laboratoriefag* |  | I/U |
| Melding om bestått Fag-/ Svenneprøve – *navn* |  | I |
| Andre dokumenter som kan forekomme |  |  |

\*arkivreferanser: 2006/1037, 2007/5193, 2008/5927, 2009/4181, 2010/1192, 2011/2497, 2012/1648

## 10.2 Personalarkiv

Den signerte lærekontrakten er gjerne det første dokumentet i lærlingens personalmappe (personalsak), mappen lenkes til samlesaken og saksansvaret settes til 2190 POA ved Berit Tviberg Eriksen. Etter vanlig rutine for ansatte ved UiB opprettes det også personalmapper for lærlinger ved saker som permisjon, sykelønn og lignende, se rutiner for personalmapper.

Rutinen er oppdatert 23.8.2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalarkiv | Journalposter | u.off | Dok |
| *Kari, Nordmann\* –* kontorfaglærling ved IT-avdelingen  \*personalmappene lenkes toveis til den sentrale samlesaken  \*saksansvar POA 2190 BEE | Signert lærekontrakt | P  § 26, 5 | I |
| Midlertidig tilsetting som kontorlærling | P § 25,1 | U |
| Opplysningsskjema | P § 25,1 | I |
| Signert arbeidsavtale | P  § 26, 5 | I |
| Andre dokumenter som kan forekomme |  |  |

\**Navn* markert med rød skrift skjermes i ePhorte

# 11. Ulike saksforhold – saksarkiv

## 11.1 Rutiner for saksarkiv

Med saksarkiv menes dokumenter som er ordnet etter virksomhetens emnebaserte arkivnøkkel, ARKNOK – Arkivnøkkel ved UiB.

UiB tok i bruk det elektroniske saks- arkivsystemet ePhorte i 12.9.2006, ved oppstart ble kun saksarkivet ble tatt i bruk, elektronisk personalarkiv ble innført fra og med 1.1.2009.

De ulike dokumentene i i ulike typer saker skjermes i følge UiBs Retningslinjer for offentlighet, tilgjengelig på Arkiwiki: <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB>

### Oversikt over arkiv

Oppdatert 20.6.2011

|  |  |
| --- | --- |
| **Arkivperioder** | **Plassering** |
| Arkivperioden 1948-1972 | ordnet materiale |
| Arkivperioden 1973-1977 | bortsettingsarkiv (uordnet materiale) |
| Arkivperioden 1978-1997 | bortsettingsarkiv (uordnet materiale) |
| Arkivperioden 1992-2006  \*konvertert fra DocuLive oppstart 17.3.1992 | ePhortehist, selve arkivmaterialet oppbevares hos enhetene |
| Arkivperioden 2006 –  \*UiB tok i bruk ePhorte fom 12.9.2006 | ePhorte |
| Arkivperioden 2011 –  Utvalgsmodulen (styre-, råd- og utvalgsbehandling)  Gjelder fakultetene:   * Det humanistiske fakultet * Det samfunnsvitenskapelige fakultet * Det psykologiske fakultet. | ePhorte |

#### *Stiftelser, fond og legater*

Fondssaker føres i egen base administrert av Fondsforvaltningen.

*Unntak:* Stiftelsen Unifob, her journalføres dokumentene på lik linje med annen post.Se også oversiktstabellen i kap. 1 *Post sortering: postboks 7800*.

## Opplæringsmidler, ærespriser, protokoller, avtaler og kontrakter

#### *Opplæringsmidler*

Fom 29. okt. 2013 journalføres søknader om opplæringsmidler i samlesaker pr år pr enhet i saksarkivet fremfor oppretting av individuelle personalmapper jf. kapittel 6 personalmapper - personalarkiv.

Oppdatert 29.10.2013

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| saksarkiv | Journalføring | Dok | U.off | Kode |
| Opplæringsmidler, enhet årstall | Søker om opplæring, navn på kurs | I el N | nei | 274 /  273 |
| Svar på søknad om opplæring | U |

#### *Ærespriser*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | u.off | Kode |
| Ærespriser | Forslag til Kongens fortjenestemedalje  \*skal alltid skjermes fra offentligheten ved journalføring – inntil kunngjøring | uo  § 5, 1. ledd |  |

#### *Protokoll fra lokale lønnsforhandlinger*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | u.off | Kode |
| Lokale lønnsforhandlinger *2009* – Hovedtariffavtalen  \*En samlesak pr år ved POA 2190 | Protokoll fra forhandlingsmøte *11.10.2009*  \*Protokollene registreres som X-notat | P  § 23, 1. ledd | 231.3 |

\*F.eks. arkivreferanse 2008/13768

#### *Avtaler og kontrakter*

Det er viktig at sakstittelen beskriver tar med evt. kontraktsnr, navn og samarbeidsinstitusjon slik at sakene ikke fragmenteres i saks- og arkivsystemet. Se egne rutiner for anskaffelser ved UiB i kap 14 Økonomisaker.

Oppdatert 27.4.2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | u.off | Kode |
| Avtale/kontrakt\_ navn på kontrakt\_ evt. kontraktsnr\_ institusjon | Oversender kontrakt for signering  \*det er selve kontraktsvedlegget som vurderes skjermet her | Vurderes / K:  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2 | 053.1 |
| Signert kontrakt  \*det er selve kontraktsvedlegget som vurderes skjermet her |

\*F.eks. arkivreferanse 2010/7234

## Generelle henvendelser om adresselister, kurs- og konferanser

#### *Kurs- og konferanse invitasjoner*

Oppdatert 21.1.2013

|  |  |
| --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring |
| Invitasjoner til kurs, møter og konferanser  \* En samlesak per år, 2120 | Invitasjoner til konferanser, møter og kurs i regi av eksterne samarbeidsinstitusjoner, spesielt departementet, hvor tema er av stor betydning for UiB.  \*Sakene skal kasseres og ikke avleveres |

\*F.eks. arkivreferanse 2007/15382, 2011/681, 2012/349, 2013/43

#### *Forespørsler om adresselister (e-postadresser) for ansatte og studenter ved UiB*

Generelle henvendelser med spørsmål om adresse lister journalføres med bakgrunn i administrative hensyn, en samlesak pr år.

Oppdatert 21.1.2013

|  |  |
| --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring |
| Forespørsler om adresselister (e-postadresser) for ansatte og studenter ved UiB 201\_  \* En samlesak per år  2120 | Generelle henvendelser med spørsmål om adresse lister journalføres med bakgrunn i administrative hensyn |

\*Arkivreferanse 2011/5307, 2011/14900, 2013/967

## Nestenulykker og tilsagn om tilskudd ol.

#### *Nestenulykker*

Nestenulykker registreres i saksarkivet mens arbeidsulykker / yrkesskade registreres i personalarkivet, se kap om Personalmapper – Personalarkiv.

Rutinen er innført fom. 5.10.2009

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | dok | u.off | kode |
| Nestenulykke ved *Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2009*  \* En samlesak per år per fakultet | * Melding om nestenulykke ved *enhet* * Andre dokumenter som kan forekomme | N/X | vurderes |  |

#### *Tilsagn om tilskudd*

Individuelle mapper ved tilsagn fra NAV registreres i saksarkivet der den som får tilskuddet ikke er ansatt ved UiB, personalmapper ved tilskudd til ansatte, se kapittel om personalmapper. Saksarkiv benyttes også for studenter, se kapittel om studiesaker.

Rutinen er innført fom. 8.2.2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | u.off | kode |
| Tilsagn om tilskudd til Varig vernet arbeid (VVA) – NAV  \*saksansvarlig 2170 | Tilsagn om tilskudd *– navn\** | PT  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | 151 |

\**Navn* markert med rød skrift skjermes i ePhorte

## Måletall til Statistisk sentralbyrå (SSB)

#### *Undersøkelse om egenmeldt sykefravær – SSB*

Oppdatert 21.1.2013

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | u.off | Kode |
| Undersøkelse om egenmeldt sykefravær 20\_\_ - Statistisk sentralbyrå (SSB)  \*En samlesak pr rapporteringsår ved POA 2190, lenkes toveis til forrige sak | Egenmeldt sykefravær 2. kvartal 2011 – RA-0182-1 – Rapportering for: *BM, Psykfak, Jurfak, Mofa, Mnfak, Svfak, Hf, Odontologisk klinikk, Administrasjonen*  \*dersom disse registreres som en samlepost må det fremgå av jp-tittel hvem det rapporteres for  \*\*papirene sendes POA etter registrerting | UO  offl. § 13 jf. statl. § 2-4 | 208 |
| Andre dokumenter som kan forekomme |

\* arkivreferanse 2011/8319, 2012/4128, 2013/968

#### *Undersøkelse om ledige stillinger - SSB*

Oppdatert 21.1.2013

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | u.off | Kode |
| Undersøkelse ledige stillinger 20\_\_ - Statistisk sentralbyrå (SSB)  \*En samlesak pr rapporteringsår ved POA 2190, lenkes toveis til forrige sak | Purring – Ledige stillinger *1. kvartal* 20\_\_ RA-0678 | UO  offl. § 13 jf. statl. § 2-4 | 208 |
| Undersøkelse om ledige stillinger for 1. kvartal 2011, RA-0678 -  *Universitetsmuseet i Bergen* |
| Andre dokumenter som kan forekomme |

\*arkivreferanse 2011/3536, 2012/3133, 2013/969

## Høringer

Oppdatert 22.2.2011

Høringer samles i en sak pr høring i saks- og arkivsystemet – den individuelle høringssaken løper for hele høringssaken – slik holder vi oversikt over fagmiljøenes eventuelle tilbakemeldinger på de ulike sakene samt svarbrevet som går tilbake til departementene.

De fleste høringssakene registreres sentralt til 2120 – Universitetsdirektørens kontor, se f.eks. 2010/13850. Merknad: Noen typer høringer behandles kun på fakultetet, en samlesak pr høring.

All kurant metadata registreres i sakstittelen for de ulike høringssakene, dette tilsvarer ofte hele overskriften i høringsbrevet fra departementet, da dette både sikrer og letter gjenfinnbarheten for den enkelte høringssaken i ePhorte.

#### *Registrering av høringssaker*

Standardtittel for høringssaker: Høring – Forskrift om\_

Oppdatert 11.5.2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | dok | Kode |
| Høring – *Forskrift om elektronisk stemmegivning under forhåndsstemmegivningen, elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget og bruk av ny stemmeseddel ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011*  \*en samlesak pr høring | Høring – *Forskrift om elektronisk stemmegivning*  \*vedlegg: høringsnotat, høringsinstanser. Vi registrerer også oversendelses mailen som vedlegg for høringer som sendes pr epost | I | 008 |
| Oversender høring på *forskift om elektronisk stemmegivning* | N |
| Høringssvar fra *Det juridiske fakultet* | X |
| Svar på høring om *forskrift om elektronisk stemmegivning* | U |
| Andre dokumenter som kan forekomme |  |

\*F.eks. arkivreferanse 2011/5085

#### *Høringssaker sortert i 5 kategorier*

Mail fra KS 3.2.2011

UiB mottar en mengde høringssaker og Kollegiesekretariatet sorterer disse under 5 kategorier:

1. Uaktuelt for UiB: disse avskrives direkte, da KS regner med at de ikke har noen aktualitet for UiB
2. Neppe aktuelt for UiB å uttale seg, men kan være av interesse for et eller flere fakultet (el. BM) Kopi til de eventuelle fakultet/BM før saken avskrives i ePhorte, slik kan enhetene reageres hvis ønskelig. Det forventes ingen tilbakemelding og derfor ikke notat/restanse i ePhorte
3. Kan ha interesse for enkelte fakultet/fagmiljø eller BM men ikke for UiB som institusjon. Feks: Landskapsvernområder, legemidler osv, men ikke for UiB som institusjon. Fakultetet får saken til orientering og eventuell uttalelse direkte til høringsutsender med kopi til universitetsdirektøren
4. Saken har interesse for UiB som institusjon og oversendes fakultetene og ev andre med anmodning om uttalelse innen en fastsatt frist, gjerne 2 uker før den eksterne fristen. Uttalelsene bearbeides og bygges inn i en felles uttalelse fra UiB sentralt
5. Saken har (stor) universitetspolitisk betydning og det utarbeides et forslag til uttalelse sentralt, denne sendes så fakultetene m.fl. for innspill innen en angitt (ofte kort) frist før endelig institusjonsuttalelse.

## Universitetsmuseet i Bergen, De kulturhistoriske samlinger

#### *Takkediplomer fra DKS*

14.7.2011

Takkediplomer for innleverte flintøkser og lignende som finnes i museets gjenstandsoversikt og er slik ikke arkivverdige, dersom BM av administrative årsaker likevel ønsker å oppbevare disse midlertidig i ePhorte gjøres dette i en samle sak pr år hvor dokumentene registreres som Y dokument (Y – Dokumentpost i saksmappe)

Dermed er dokumentene tilgjengelige for DKS men disse vil ikke avleveres sammen med resten av UiBs saksarkiv.

Sak: **Takkediplomer Universitetsmuseet i Bergen, De kulturhistoriske samlinger 20\_\_**

Journalposter:

* Y-dok: Takkediplom – Funn av steinøks på Øvre Bru – *Ola Normann*
* Y-dok: Takkediplom – Funn av spydspiss ved Middalsnosi (1694 hoh) ved Nørdstedalsseter – *Kari Normann*

\*en samlesak pr år ved DKS 3430

\*Referanse 2006/3298, 2008/309, 2009/3015, 2011/7847 Universitetsmuseet i Bergen, Seksjon for ytre kulturminnevern

Sakene opprettes av saksbehandlerne hos Seksjon for ytre kulturminnevern (SFYK) ved Universitetsmuseet i Bergen (BM) og DS01 får tilsendt en kopi for registrering i ePhorte.

Dokumentene registreres på saksnr som allerede er skrevet på dokumentet og *direktefordeles* rett saksbehandler (SB) ved SFYK som har skrevet sine initialer på dokumentet. Dette er et unntak fra retningslinjene om at DS01 alltid registrerer jp-er ufordelt i ePhorte. Rutinen er innført ved omlegging av postmottakene i 2006 i forbindelse med oppstart av saks- og arkivsystemet ePhorte.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | dok | Kode |
| *Ttk, Leinebøen, Leine ytre gnr 26 bnr 5, Herøy k. – Dispensasjon fra KML § 8, 1. ledd for id 127370* | *Fremming av dispensasjon fra kulturminneloven for Langhaugen 1, Hjelmeset gnr 31 bnr 9, Herøy kommune. Tilknyttet dispensasjon fra kommuneplan/fradeling av bostedstomt*  \* benytt brevtittel som jp innhold  \*\*direktefordel etter saksbehandler initialer på brevet (vi mottar kopier fra BM) | I | 801 |
| Andre dokumenter |  |

\*arkivreferanse 2007/2545

### Standardtitler for journalposter og saker ved SFYK

12.8.2011

David Simpson har utarbeidet standardiserte titler som letter søk i saks- og arkivsystemet og SFYK følger opp egne saker og sjekker at saksbehandlerne følger opp egne rutiner for «standard navn» ved oppretting av saker og jper. Dokumentsenteret endrer ikke på disse forkortningene ved journalføring, og heller ikke ved publisering av UiBs offentlige journal.

Eksempler på type forkortninger og saker benyttet ved SFYK følger under:

#### *Lov om Kulturminner § 8, 1. led, § 8, 2. led, § 8, 3. led saker:*

Ttk, <*evt* *stikkord >, <gardsnavn* > gnr <*nr*> bnr <*nr*>, <*kommune*> k. – Dispensasjon fra KML § 8, <*ledd*>. Ledd for id <*nr*> (der Ttk står for «tiltak»)

\*arkivreferanse 2007/2545

Tiltak, Sværen kraftverk, Balestrand k.- Dispensasjon fra KML § 8, 1. ledd for id 126818

(ang. sistnevnt, så var gnr og bnr ikke spesifiserte, eller kanskje går ut over flere garder)

Unntak:

Vassdrag konsesjon saker tilføyes «**VDLR**» etter «Tiltak» (dvs VassDRag Loven)

Kraftlinje og vindkraft saker tilføyes «**ENL**» i etter «Tiltak» (dvs Energi Loven)

Vannsystem (eks drikkevann) saker tilføyes «**VRL**» etter»Tiltak» (dvs VannResurs Loven)

Saker vedtatt av fylkeskommune tilføyes «**FK vedtak**» etter «Tiltak»

F.eks. Ttk VRL, Askevatnet, Ask gnr 1 bnr 35, Hanevik gnr 23 bnr 2 og 4 og Seterstølen gnr 25 bnr 5, Askøy k. – Dispensasjon fra KML § 8, 1. ledd for id 115587, 115588, 115589 og 115590

#### *Lov om Kulturminner § 8, 4. led saker:*

Rpl, <*evt* *stikkord > ,<gardsnavn*> gnr <*nr*> bnr <*nr*>, <*kommune*> k. – Dispensasjon fra KML § 8, 4. ledd for id <*nr*> (der Rpl står for reguleringsplan)

\* arkivreferanse 2006/2376

Rpl, Indre Leine, del 2, Herøy k. – Dispensasjon fra KML § 8, 4. ledd for id 126440 og 103292

(ang. sistnevnt, så var gnr og bnr ikke spesifiserte)

Merknad:

Det er satt i gang et arbeid for standardisert av følgende type saker:

struktur for **Anmeldelser** (forslag – som ellers men innledes med «**Brd**» og henvisning til § 3)

struktur for **Sikringsgravninger** (forslag – som ellers men innledes med «**Sik**» – og post 78 i stedet for paragraf)

struktur for **registreringer** (forslag – som ellers men innledes med «**Reg**» og henvisning til § 9)

Saker i status A som ikke er oppdatert iht. forkortningen/navn som beskrevet over:

12.8.2011

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DASI  2010/2810  2010/2067  2010/1643  2010/523  2009/15487  2009/11863  2009/8429  2008/7888  2007/5143  2007/2957  2007/2977  2007/812  2006/1191 | ASOL  2008/13218  2008/9153 | SØD  2007/16905  2007/169  2007/4528  2007/4493  2007/2443  2007/1431  2007/15669  2006/5958  2006/5957  2006/4778  2006/1196 |

## Ulike

#### Samarbeidsmidler mellom UiB og Christian Michelsens institutt (CMI)

UiB og CMI har inngått en 5-årig samarbeidsavtale som bl.a. inkluderer utlysning av midler for å fremme forskningssamarbeid.

Oppdatert 24.6.2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | dok | Kode |
| Samarbeidsmidler mellom UiB og Christian Michelsens institutt (CMI) 20\_\_  \*en samlesak pr søkeår, 2120 udir  \*\*toveis lenke med forrige sak | Tildeling av samarbeidsmidler mellom CMI og UiB for 20\_\_ | U | 081 |
| Søknad om samarbeidsmidler mellom CMI og UiB 20\_\_ | I |
| Andre dokumenter som kan forekomme |  |

\*Arkivreferanser 2011/7405, 2010/2562, 2008/3688

\*\*se også 2006/2201 *Videreutvikling av samarbeid mellom UiB og Chr. Michelsens Institutt (CMI) – samarbeidsmidler*

# 12. Dokumentasjon av styre-, råd- og utvalgsbehandling

Lagring på fellesområder sikrer ikke god nok dokumentasjon av beslutninger i råd- og beslutningsfora for ettertiden,*[[48]](#footnote-48)* derfor registreres møteinnkallinger og referater/protokoller fra styre-, råd- og utvalg i saks- og arkivsystemet,arkivreferanse 2010/4054.

For å sikre at arkivreferanser (saksnr i ePhorte) samt nummer på saksfremlegg (sak xx/10) fremkommer på dokumentene benyttes felles maler som finnes i ePhorte som utgangspunkt for oppsett av møteinnkallinger (sakslister) og referater/protokoller.

De ulike dokumenter skjermes i følge UiBs retningslinjer for offentlighet, tilgjengelig på Arkiwiki <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB>

### Instituttråd/ instituttstyrebehandling

#### Møteinnkallinger (sakslister), referater/protokoller:

Møteinnkalling og referater/protokoller registreres løpende i en samlesak per år, per styre, råd el. utvalg og sakstittel skal innholde type styre, råd el. utvalg samt årstall.

Møteinnkallingene (sakslistene) og referatene/protokollene registreres som x notat, og jp-en skal inneholde tittel på møtet og møte dato/mnd/år.

Innført fom 1.1.2011

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sakarkiv | Journalposter | Dok |
| Instituttråd ved institutt for \_ *2010*  \*en samlesak pr år  \*\* saksfremleggene registreres i ePhortesaken som omhandler det enkelte temaet | Innkalling (saksliste) møte dato/mnd/år | X |
| Referat/protokoll dato/mnd/år | X |

\*F.eks. arkivreferanse 2011/497

#### *Saksfremlegg*

Oppdatert 2.2.2011

Saksfremleggene registreres i ePhortesakene som omhandler de enkelte temaene. Fremleggene registreres som x notat, og jp-en skal inneholde nr på forelegg: Sak xx/10 – tema møtedato/mnd/år

Se f. eks: Utdanningsutvalget sitt saksfremlegg i saken 2010/13728:

*Sak 07/11 Eurasiasøknader frå UiB – UU-møte 9. februar 2011*

### Mindre råd og utvalg

#### Møteinnkallinger (sakslister), referater/protokoller – mindre råd og utvalg

Møteinnkalling og referater/protokoller registreres i en samlesak per år, per råd el utvalg og sakstittel skal innholde type råd/styre samt årstall.

For å sikre dokumentfangsten for mindre råd og utvalg, der sekretærene ikke bruker saks- arkivsystemet på daglig basis, kan en etterregistrere møteinnkalling, referat og saksfremlegg som en samle journalpost, x-notat, med de ulike saksfremleggene som vedlegg.

Journalposten skal inneholde *innkalling, referat og saksfremlegg for møte dato/mnd/år*

Innført fom 1.1.2011

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sakarkiv | Journalposter | dok |
| Råd/utvalg ved institutt for \_ *2010* | Innkalling, referat og saksfremlegg fra møte dato/mnd/år  Vedlegg: saksfremlegg  Sak xx/10 – tema møtedato/mnd/år  \*NB saksfremleggene må registreres enkeltvis som vedlegg slik at krav til skjerming av dokumentinnhold opprettholdes der dette er nødvendig | X |

\*F.eks. arkivreferanse 2008/644

#### *Saksfremlegg*

Oppdatert 2.2.2011

Saksfremleggene registreres enkeltvis som vedlegg slik at krav til skjerming av dokumentinnhold opprettholdes der dette er nødvendig. Saksfremleggene skal inneholde nr på forelegg (sak xx/10), tema møtedato/mnd/år.

# 13. Økonomisaker

De ulike dokumentene skjermes i følge UiBs Retningslinjer for offentlighet, tilgjengelig på Arkiwiki <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB>

## Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av innkjøpssaker

I følge Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av innkjøpssaker skal hele innkjøpssaken dokumenteres skriftlig, dette gjelder også møter og annen kommunikasjon med tilbydere. Det skal også føres en fortløpende protokoll over alle innkjøp. Både innkjøpssprotokollen, konkurransegrunnlaget, innkommet anbud og anbudsdokument og skriftlig kommunikasjon mellom de som gjennomfører innkjøpet og tilbyderene, er saksdokument for organet. Dokumentasjonen er underlagt innsynsretten og skal dermed føres i journalen.

### Lovrammeverk

I følge [Arkivforskriften §§ 2-6](http://lovdata.no/forskrift/1998-12-11-1193/§2-6) og [2-9](http://lovdata.no/forskrift/1998-12-11-1193/§2-9) skal saksdokument som etter [offentleglova § 4](http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§4) har verdi som dokumentasjon og fører til saksbehandling, journalføres i et Noark-godkjent system. [Riksarkivarens forskrift](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-01-1566) kapittel III-V har generelle regler om bevaring og kassasjon av administrative saker i statsforvaltningen (kapittel III). I følge [Forskrift om offentlege innkjøp § 3-5](http://lovdata.no/forskrift/2006-04-07-402/§3-5) gjelder offentleglova for anbud og innkjøpsprotokoll, men innsyn kan avgrenses.

#### Anskaffelser – ANSK

Anbud som kommer inn skal ikke åpnes av DS01 i postmottaket, men stemples med mottatt dato, klokkeslett og sign. utenpå konvolutten. EIA gis melding pr. telefon om innkomne anbud, se rutiner for postsortering.

ANSK nummer skal fremgå i sak og jp slik at vi sikrer gjenfinnbarhet samt unngår at disse sakene fragmenteres.

Oppdatert 23.6.2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | u.off | Kode |
| *ANSK- 0360-09 Møbler og inventar* (Leverandør) | Tilbudsbrev  \*Tilbudsdokumenter er saksdokumenter etter offentliglova og skal journalføres jf. arkivforskriften § 2-6.[[49]](#footnote-49) |  | 053.1 |
| Anskaffelsesprotokoll – *ANSK- 0360-09*  \*Protokollen skrives parallelt med hele prosessen | Vurderes /K  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2 |
| Avvisningsbrev *ANSK- 0360-09* | Vurderes ift avvisningsgrunn |
| Tildelingsbrev *ANSK- 0360-09* | nei |
| Signerte kontrakter\*\* *ANSK- 0360-09*  \*Kontrakter unntas i utgangspunktet med henvisning til § 13, 1. ledd. Ved innsynsbegjæring må sladding vurderes konkret. | Vurderes /K  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2 |
| Klage på tildeling *ANSK- 0360-09* | Vurderes /K  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2 |
| Klage til KOFA, tilsvar til klage *ANSK- 0360-09* | Vurderes /K  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2 |
| Andre dokumenter som kan forekomme |  |

.

#### Revisjon av anskaffelser

Innført fom. 14.2.2011

Anskaffelsesrevisjoner ved UiB føres i en sak gjeldende for det året revisjonen gjelder.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | u.off | Kode |
| Revisjon av anskaffelser ved UiB 20\_  \*lenkes toveis til forrige revisjonssak | Revisjon av anskaffelser ved UiB 2010  \*husk forfallsdato  \*\*vi orienterer TOT og ARR – mail med lenke – ifm slike saker | Ulike/  UO:  offl. Jf. r.r lov § 18 | 134 |
| Andre dokumenter som kan forekomme |

\* F.eks. arkivreferanse 2011/2228

## Dokumentasjon av offentlige anskaffelser og forholdet til offentleglova

Versjon 6. oktober 2008

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Delprosess** | **Dokument(er)** | | **Fagsystem** | **Tilg-**  **kode** | **Offentlig** | **Hjemmel** | **Merknad** |
| Forberedelse | Behovsavklaring, kravsspesifikasjon,  verdianslag mv. | | Filarkiv |  | Nei | § 14 | Organinterne dokumenter |
| Utlysning | Kunngjøring | | Doffin |  | Ja |  |  |
| Konkurransegrunnlag | | Doffin |  | Ja |  |  |
| Tilleggsopplysninger | | Doffin |  | Ja |  |  |
| Tilbud\* | | Doffin |  | Nei/Ja | § 13, 1.  Ledd  § 23, 3.  Ledd | Taushetsbel. Opplysninger  Sladdes Offentlig e. tildeling |
| Kvalifisering og  evaluering | Anskaffelsesprotokoll  (skrives parallelt med hele  prosessen) | | **ePhorte/**  KAS |  | Nei/Ja | § 13, 1.  Ledd  § 23, 3.  Ledd | Taushetsbel. Opplysninger  Sladdes Offentlig e. tildeling |
| Avvisningsbrev | | **ePhorte** | **K** | Vurderes | § 13, 1.  Ledd | Vurderes ift avvisningsgrunn |
| Referat fra  forhandlings  møter | Kun ved konk. Med forhandling | Filarkiv |  | Nei | § 14 | Organinterne dokumenter |
| Reviderte tilbud | Filarkiv |  | Nei/Ja | § 13, 1.  Ledd  § 23, 3.  Ledd | Taushetsbel. Opplysninger  Sladdes Offentlig e. tildeling |
| Evalueringsmatrise/-notat | | Filarkiv |  | Nei | § 14 | Organinterne dokumenter |
| Tildeling,  kontraktssignering | Tildelingsbrev | | **ePhorte** |  | Ja |  |  |
| Signerte kontrakter\*\* | | **ePhorte/**  KAS | **K** | Vurderes | § 13, 1.  Ledd | Taushetsbel. Opplysninger  sladdes |
| Klage | Klage på tildeling | | **ePhorte** | **K** | Vurderes | § 13, 1.  Ledd | Taushetsbel. Opplysninger  sladdes |
| Klage til KOFA, tilsvar til klage | | **ePhorte** | **K** | Vurderes | § 13, 1.  Ledd | Taushetsbel. Opplysninger  sladdes |
|  | Øvrig arkivverdig korrespondanse | | **ePhorte** |  |  |  |  |

\*Tilbud har i utgangspunktet begrenset levetid, og har derfor ikke blitt regnet som arkivverdige. Klagefristen til KOFA er satt til 6 mnd etter kontraktsinngåelse. KOFA kan kreve både valgte og klagers tilbud fremlagt, slik at disse bør da oppbevares i en eller annen form.

\*\*Kontrakter unntas i utgangspunktet med henvisning til § 13, 1. ledd. Ved innsynsbegjæring må sladding vurderes konkret.

(Dokumentet er også tilgjengelig på Arkwiki <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB>)

## Rutiner for journalføring av budsjett-, regnskaps og rapporteringssaker

Oppdatert 15.8.2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sakstittel** | **Innhold i saken** | **Saksnumrene gjelder for følgende budsjettår:** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Statsbudsjett og rapportering 20\_\_**  \*All korrespondanse mellom UiB og departementet | * Styresak – budsjettforslag for 200\_ * UiBs budsjettinnspill til departementet (høst 2 år før) * Departementets brev om målstruktur * Tildelingsbrev for UiB fra departementet (høsten året før) * Påfølgende styringsdialog mellom UiB og dept. * Brev om evt. tilleggsbevilgninger * Årsrapport for i fjor og årsplan for i år (1. mars år etter) * Etatsstyremøte (i juni året etter) * Referat fra etatsstyremøtet (i juli/ aug. året etter, saken avsluttes med dette) | 6/2103 | 7/16040 | 7/15364 | 8/14770 | 9/15567 | 10/12719 | 11/14477 | 12/11598 | 13/11603 | 14/10614 | 15/11293 |  |
| **Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved Universitetet i Bergen 20\_\_**  \*All **intern** korrespondanse mellom sentraladministrasjonen og fakultetene / enhetene, UST-sakene, samt bygningsmessige tiltak | * UST-sak: Budsjettforslag 200\_ * Rundskriv om budsjettprosessen (juni året før) * Budsjettinnspill fra fakultetene/avd. (1. okt. året før) * UST-sak: Budsjett/Årsplan 200\_ (november året før) * Bygningsmessige tiltak * Tildelingsbrev (årsplan/budsjettramme) fra UiB til fakultetene/avdelingene (tidlig i januar samme år) * Budsjettendringer/ekstratildelinger gjennom året * Årsrapport 200\_ (1. februar året etter) | 6/344 | 7/8567 | 8/2550 | 9/7380 | 10/6455 | 11/4910 | 11/13374 | 2013/59 | 14/5319 | 15/5600 | 16/5203 |  |
|  |  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Budsjett og rapportering 20\_\_ – Det … Fakultet**  \*All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene | * All korrespondanse mellom fakultet og instituttene: budsjettinnspill, tildelingsbrev * Styringsdialog med UiB og med instituttene * Fakultetsst.sak: Budsjettforslag 200\_ (høst året før) * Fakultetsst.sak: Budsjettfordeling 200\_ (januar) | Ulike | Ulike | Ulike | Ulike | Ulike | Ulike | Ulike | Ulike |  |  |  |  |
|  |  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Budsjett og rapportering 20\_\_ – Institutt for …** | Instituttintern budsjettprosess / tildelingsoversikter | Ulike | Ulike | Ulike | Ulike | Ulike | Ulike | Ulike | Ulike |  |  |  |  |
|  |  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Statsregnskap – regnskapsrapportering 20\_\_** | * UST-saker om tertialregnskap * UST-sak om foreløpig årsregnskap * UST-sak om endelig årsregnskap * Korrespondanse med Riksrevisjonen   \*Fakultetenes / avdelingenes egne styresaker om økonomisk status gjennom året holdes i egne saksnumre, f.eks en sak pr. år. | 6/1560 | 8/700 | 8/15782 | 10/271 | 11/4834 | 11/4912 | 2013/60 | 13/63 |  |  |  |  |
|  |  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper – beretninger 20\_\_**  \*En sak pr rapporteringsår | * Brev fra KD om rapporteringsplikt * Rapportering av statens eierinteresser (ber institusjonene om opplysninger til rapportering til KD) * Opplysninger fra institusjonene * Rapportering til dep. | 6/4106 | 6/4106 | 10/6789 | 11/4210 | 12/3194 | 12/7841 | 13/61 | 13/65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |

\*\*Det kan lages toveis lenker mellom de ulike budsjettsakene for å kunne navigere enkelt mellom dem. Instituttene lenker til fakultetets budsjettsak, fakultetene lenker til UiBs budsjettsak og UiBs budsjettsak lenkes til saken om statsbudsjettet.

# 14. Forskningssaker

Oppdatert 18.4.2012

Bevilgninger i forbindelse med forskningsprosjekter sendes Forskningsadministrativ avdelingen (FA) i papir etter registrering i saks- og arkivsystemet.

Kvittering på mottatt søknad fra NFR videresendes ikke til FA men oppbevares hos DS01 i 1 kalenderår, se rutiner for sentralt epost mottak for DS01.

De ulike dokumentene skjermes i følge UiBs retningslinjer for offentlighet, tilgjengelig på Arkiwiki <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB>

#### *Material Transfer Agreement*

Oppdatert 8.3.2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | u.off | Kode |
| Material Transfer Agreement –  *Materiale fra Max-Planck-Institute Dresden til UiB, Institutt for biomedisin,* navn på prosjektleder | Signert MTA – *prosjekt*  \*Andre dokumenter som kan forekomme | \*vurderes  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2 | 482 |

\*f.eks. arkivreferanse 2011/1939

#### *NFR prosjekter*

Oppdatert 8.3.2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | u.off | Kode |
| Prosjekt *”Metabolic scaling in teleosts”* ved Institutt for biologi, prosjektnr *197859/V10*  \*Kontrakter /kontraktsendringer sendes FA etter registrering i ePhorte. Avslag registreres ikke – sendes FA jf. rutiner for post sortering ved DS01.  \*\*Etter parafering skannes kontrakten på nytt. Utenlandske kontrakter arkiveres i papir i skuff | Oversendelse av kontrakt – *197859/V10*  \*Kontrakter /kontraktsendringer sendes FA etter registrering i ePhorte. | vurderes  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2 | 482 |
| Oversendelse av kontrakt prosjektnr *197859/V10*  \*til institutt for parafering |  |
| Oversendelse av endring til kontrakt prosjektnr *197859/V10*  \*signert kontrakt til NFR |  |
| Innfrielse av tilsagn *2009* prosjektnr *197859/V10* |  |
| Flere dokumenter som forekommer |  |

\* F.eks. arkivreferanse 2010/7530

#### *REK-Vest prosjekter hvor UiB er forskningsansvarlig*

Samme saks struktur gjelder for prosjektene enten det er REK Sør-Øst eller REK – Vest.

Rutinen er innført fom. 4.2.2010

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | Kode |
| Helseforskningsprosjekter ved UiB *2010* – REK-Vest  \*En samlesak pr år ved UDIR 2120 | REK vest – *Godkjenning – Effekt av selvhjelpsbok mot søvnproblemer*, ved *Institutt for samfunnsmedisinske fag*  \*Inn brev ufordelt 2120, oversendelses mailen registreres ikke | 482 |

\*F.eks. arkivreferanse 2010/1726, 2011/247 se også 2011/3044 – Helseforskningsprosjekter ifm REK Sør-Øst 2011.

#### *Cotutelle avtaler*

Dette er avtaler med UiB og utenlandske Universitet, angående PhD studenter som både tar en grad ved UiB og en ved et annet Universitet.

Innført fom. 2.2.2011

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | Kode |
| Cotutelle avtale – tema, mellom UiB institutt og utenlandsk Universitet  Feks:  Cotutelle avtale *for felles veiledning av ph.d.-kandidat mellom Kjemisk institutt og Ghent universitet*  \*2160/FA registrer signerte Cotutelleavtaler i ePhorte  \*\*DS01 oppbevarer de signerte avtalene i papir. | Cotutelleavtale *for felles veiledning av ph.d.-kandidat mellom Kjemisk institutt og Ghent universitet* | 406 |
| Andre dokumenter som kan forekomme |

\*F.eks. arkivreferanse 2010/2048

#### *PhD saker*

Hele forskerutdanningen samles i en sak pr. PhD kandidat – eventuelle personalsaker på kandidaten holdes utenom kandidatens forskerutdannings sak – dette føres som egne separate saker, se kapittel om *Personalmapper – personalarkiv* i håndboken.

De ulike dokumentene i PhD sakene skjermes i følge UiBs retningslinjer for offentlighet, tilgjengelig på Arkiwiki. Se *Offentlighet i studentsaker* hvor siste del omhandler skjerming ved Phd-studium: <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB>

Rutinen er oppdatert fom. 7.6.2010

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | Dok |
| Doktorgrad (PhD) – *Ola Normann* | Søknad om opptak | I |
| Anbefaling av opptak til PhD programmet  \*for søkere med utenlandsk utdannelse | N |
| Opptak el – avslagsbrev | U |
| PhD avtale | I |
| Svarbrev på PhD-avtale | U |
| Søknad om bytte av veileder el tilleggs veileder | I |
| Svarbrev | U |
| Søknad om endringer i opplæringsdelen | I |
| Svarbrev – godkjenning av endringer i opplæringsdelen | U |
| Søknad om godkjenning av opplæringsdelen | I |
| Svarbrev – godkjenning av opplæringsdelen  \*med alle vedlegg (vedlegg skal kun være med dersom det ikke er skrevet protokoll til studiepoeng registrering i FS el. dokumentene ikke er registrert i ePhorte tidligere) | U |
| Søknad om å få avhandlingen bedømt  \*vedlegg: veiledererklæring, medforfattererklæring | I |
| Godkjent bedømmelseskomité | X |
| Oppnevning av komité | U |
| Orientering om avslutning av forskerutdanning | U |
| Papirer til leder for disputas | X |
| Orientering om disputas  \*for dr.philos | U |
| Habilitetserklæringer | I |
| Bedømmelseskomiteens innstilling | I |
| Oversender komiteens innstilling til kandidat | U |
| Merknad fra kandidat | I |
| Tilsvar fra komiteen | U |
| Bedømmelseskomiteens innstilling – underkjent | I |
| Oversender underkjent innstilling til kandidaten  \*dersom underkjent innstilling | U |
| Fakultetsstyresak   * Opprettholder underkjenning * Overstyrer underkjenning   \*dersom underkjent innstilling | X |
| Oversender fakultetsstyrets vedtak til kandidaten  \*om fakultetsstyret opprettholder underkjenning | U |
| Klage på fakultetsstyrets vedtak fra kandidaten  \*om fakultetsstyret opprettholder underkjenning | I |
| Ny fakultetsstyre sak   * Klagen tas til følge * Opprettholder underkjenning   \*om fakultetsstyret opprettholder underkjenning | X |
| Oversender fakultetsstyrets vedtak til kandidaten  \*om fakultetsstyret opprettholder underkjenning | U |
| Saken oversendes til Universitetsstyret for endelig behandling / vedtak  \*om fakultetsstyret opprettholder underkjenning | N |
| Forslag til tema for prøveforelesning  \*dersom komiteen innstiller kandidaten forstsetter saken slik | I |
| Godkjenning av prøveforelesning | I |
| Godkjenning av disputas | I |
| Bedømmelse for PhD-graden | I |
| Det medisinsk-odontologiske fakultet innstiller kandidaten til graden | N |
| Dekanus godkjenner avhandlingen | X |
| Kreerer kandidaten til graden – UST-fullmakt | U |
| Andre dokumenter som kan forekomme |  |

\*F.eks. arkivreferanse 2006/3923

#### *Avtale om finansiering av stilling i prosjekter som FA administrerer*

Sakstittelen inneholder stillingsbeskrivelse, institutt – avtale med institusjon: feks:

*Professor II i industriell organisk kjemi – Kjemisk institutt – Avtale med Norsk Hydro – Herøya Industripark*

Innført 11.3.2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | journalposter | u.off | kode |
| *Professor II* ved institutt – Avtale med institusjon | Kontrakt om retter og plikter for *professorat II i industriell organisk kjemi* | vurderes | 482 |
| Andre dokumenter som kan forekomme |

\*F.eks. arkivreferanse 2011/3755

# 15. Studiesaker

Dokumentsenteret har overtatt arkivfunksjonen til 4 av fakultetene:

* Det humanistiske fakultet fra og med 1. april 2016. En stilling beholdes plassert i HF sine lokaler og forventes flyttet ila høsten 2016. Jf. sak nr 2016/1486 Overføring av arkivfunksjonen for Det humanistiske fakultet til Dokumentsenter 1
* Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fra og med 1. sept. 2015. Journalføring og brukerstøtte ble overtatt av dokumentsenteret juli 2015 jf. notat i saken datert 3. juni.

Jf. sak nr 2015/5729 Overføring av arkivfunksjon for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til Dokumentsenter 1.

* Det medisinsk-odontologiske fakultet fra og med 1.1.2013.

Jf. sak nr 2012/11691 Overflytting av Dokumentsenter 4 til Dokumentsenter 1

* Det psykologiske fakultet (Dokumentsenter 7) fra og med 21.6.2012.

Se rutiner for studiesaker ved Det psykologiske fakultet på Psyfawiki for: <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Interne_rutiner_for_Det_psykologiske_fakultet_DS07>

* Det juridiske fakultet (Dokumentsenter 6) fra og med 1.2.2012.

Se *Interne rutiner for saksbehandling og journalføring – Det juridiske fakultet* på intranett: <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Interne_rutiner_for_Det_juridiske_fakultet_DS06>

De ulike dokumentene i studiesakene skjermes i følge UiBs retningslinjer for offentlighet, *Offentlighet i studentsaker*, tilgjengelig på Arkiwiki <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB>

## Eksamensprotokoller og eksamensoppgaver

### Kvalitetssikring av papirbaserte eksamensprotokoller i ePhorte

*Rutinen omfatter alle protokoller med eksamensdato fra og med 2017.*

1. **Den eksamensansvarlige på fakultetet**: mottar den papirbaserte eksamensprotokollen og skanner inn og registrerer denne som en journalpost i ePhorte, etter arkivrutiner for eksamensprotokoller. Eksamensansvarlig kontrollerer at den innskannede versjonen av protokollen er identisk med den papirbaserte versjonen av protokollen.
   1. Presisering: Det er kun den papirbaserte protokollen som skal benyttes som utgangspunkt for innskanning og registering i ePhorte. Dette for å sikre at protokollens autentisitet og integritet blir ivaretatt ved registrering.
   2. Når eksamensansvarlig er ferdig med registreringen kontrolleres den innskannede protokollen mot innføringene i fagsystemet Felles Studentsystem (FS). Når innføringene i det innskannede dokumentet er kvalitetssikret, ferdigstilles journalposten i ePhorte; journalpoststatus endres fra status *R- reservert* til status *F – Ferdig*.
   3. Etter registrering i ePhorte sender den eksamensansvarlige den papirbaserte protokollen til Dokumentsenteret som vil oppbevare denne i et halvt år før den destrueres.
2. **Dokumentsenteret:** får journalposten til journalføring og arkivering i ePhorte; journalføringen utføres etter faste rutiner for kvalitetssikring av journalføring, disse er beskrevet i UiBs arkivplan. Journalpoststatus endres fra status *F-Ferdig* til status *J-Journalført*.

Jf. [2017/593-2](https://eph-uib.uhad.no/ephorte/?url=shared%2faspx%2fDefault%2fdetails.aspx%3ff%3dViewJP%26JP_ID%3d740449) og 2010/4084-16

**Sakstittel:** [Saksikon.jpg](http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Fil:Saksikon.jpg) **Eksamensprotokoller fakultet årstall**

* *F.eks.:*[Saksikon.jpg](http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Fil:Saksikon.jpg)*Eksamensprotokoller Det medisinsk-odontologiske fakultet 2017*
* *F.eks.: Journalpost* **[Jp ikon.jpg](http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Fil:Jp_ikon.jpg)**[*Eksamensprotokoll INTH314 vår 2017*](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Fil:Saksikon.jpg)

Innført 13.2.2017, oppdatert 20.3.2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[Saksikon.jpg](http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Fil:Saksikon.jpg) Sakarkiv** | **[Jp ikon.jpg](http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Fil:Jp_ikon.jpg) Journalposter** | **Dok** | **u.off** |
| [Saksikon.jpg](http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Fil:Saksikon.jpg) Eksamensprotokoller fakultet årstall  *Saksansvarlig: en sak pr. fakultet.*  *Klassering: 373* | [Eksamensprotokoll emnekode semester årstall](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Fil:Saksikon.jpg)  [*Saksbehandler registrerer protokollen som x-notat uten mottaker*](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Fil:Saksikon.jpg)*.* | x | [S](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Fil:Saksikon.jpg) [- offl. § 26, 1. ledd](https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Fil:Saksikon.jpg). |

\*Arkivreferanse f.eks.: 2017/3438

**Presisering** i forhold til valg av navn (dvs.: metadata) i saksarkivet (ePhorte). Vi ser at saksbehandlere omtaler protokollen som vurderingsprotokoll. Vi beholder likefult navnet eksamensprotokoll ved registrering da det er denne dokumentasjonen som oppbevares og skal avleveres i saksarkivet. Se Riksarkivarens retningslinjer ved kassasjon av eksamensmateriale, lavere grad og masternivå, for mer om bevaring og kassering av eksamensmaterie se. Arkivreferanse [2006/5831-14](https://eph-uib.uhad.no/ephorte/locator/?SHOW=JP&JP_ID=29421&database=EPHORTE-UIB).

#### *Eksamensoppgaver*

Eksamensoppgavene skal registreres i ePhorte. Det opprettes en sak for hvert emne, samme saksnummer løper i hele arkivperioden. NB! Må legges inn i ePhorte etter at eksamen er avviklet. ARKNOK 372

De enkelte journalpostene blir X-notater med innhold emnekode + semester (nynorsk- / engelskversjoner blir vedlegg).

## Saker til Den sentrale klagenemnd

De ulike dokumentene i klagesakene skjermes i følge UiBs retningslinjer for offentlighet, *Offentlighet i studentsaker*, tilgjengelig på Arkiwiki <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB>

Oppdatert 26.11.2010

### Oppsett av klagesaker som skal til den sentrale klagenemnd

Det vil være ulike typer sakstitler på saker til nemnda alt etter hvilken type klagesak som oversendes; for eksempel *Mistanke om plagiat PED936 V-11* derfor er det viktig at sakstitlene beskriver hvilket klageforhold saken omfatter.

Det vil også være ulik type korrespondanse fra fakultetet eller evt. fra Studieadministrativ avdeling, SA, alt etter hva klagen omhandler og hvor dette behandles før saken oversendes Nemnden.

* Det skal opprettes en sak pr klage til nemnden, dvs. at dokumenter som ligger i samlesaker o.l. overføres til klagesaken.
* Alle dokumenter i klagesaken skal registreres i ePhorte fra enheten/saksbehandler som oversender saken til Nemnden
* Dersom det mangler dokumenter i kagesaken er det sekretæren for utvalget sitt ansvar å kontakte avsender (saksbehandlende enhet) og få dokumentene inn i saken
* ePhorusrapporter registreres også
* Alle dokumenter i saken skal registreres med tilgangsgruppen: *Den sentrale klagenemnd – sekretariatet.*
* NB! Dokumenter i saken skal ikke sendes på epost – epost/papir post skal registreres i saks- og arkivsystemet ePhorte.
* DS01 registrerer kun inngående post adressert til Nemnden. (Unntak: det signerte vedtaket/protokollen leveres i papir til KS, som så registrerer dette som vedlegg på det utgående brevet til studenten.)

Oppdatert 26.11.2010

18.12.2009

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | journalposter | u.off | kode |
| Ulike sakstitler på saker til Den sentrale  Klagenemnd  \*En sak pr klage  \*\*tilgangsgruppen: **Den sentrale klagenemnd – sekretariatet** på sak og jp | Det vil være ulike typer korrespondanse med studenten før dette oversendes nemnden for behandling | SX  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | ulike |
| Oversender klage på avslag  \*saksansvarlig setter tilgangsgruppen: *Den sentrale klagenemnd – sekretariatet* på sak og jp slik at nemnden kan lese alle dokumentene i saken og behandle klagen |
| Vedtak – møte i Den sentrale klagenemnd *sak, dato*  \*nemndens vedtak oversendes studenten |

#### *Eksempel på hvordan ulike saker til nemnda kan se ut:*

***Eksempel 1:***

Klage på avslag – Semesterregistrering etter frist høst 2010 jf. sak nr 2010/11024

21.2.2011

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | journalposter | dok | u.off | kode |
| Klage på avslag – Semesterregistrering etter frist høst 2010  \*En sak pr klage  \*\*tilgangsgruppen: **Den sentrale klagenemnd – sekretariatet** på sak og jp | Vedtak – Møte i Den sentrale klagenemnd 11.11.10 – sak XX/10  \*nemndens vedtak oversendes studenten | U | SX  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | 519 |
| Oversender klage på avslag  \*saksansvarlig setter tilgangsgruppen: *Den sentrale klagenemnd – sekretariatet* på sak og jp slik at nemnden kan lese alle dokumentene i saken og behandle klagen | N |
| Vedrørende saksbehandlingstid i Den sentrale klagenemnd | U |
| Oversendelse av klage på vedtak om avslag på søknad om semesterregistrering etter fastsatt frist  \*Oversender klagen til nemnden | N |
| Vedrørende klage på avslag om semesterregistrering etter fastsatt frist | U |
| Klage på avslag om semesterregistrering etter fastsatt frist | I |
| Svar på søknad om semesterregistrering etter fastsatt frist | U |
| Søknad om semesterregistrering etter fastsatt frist | I |

I henhold til rutinene er den opprinnelige søknadsbehandlingen flyttet over fra samlesaken om *Semesterregistrering etter frist høst 2010* (sak nr 2010/9791) til en egen klagenemnd sak. Samlesaken er lenket toveis til klagenemndsaken.

## Utsatt studiestart, utestengning, klage på opptak o.l

#### *Vedtak om utstenging og bortvisning etter UHL §4-8*

Rutinen er innført fom. 11.8.2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | u.off | kode |
| Vedtak om utestenging og bortvising etter universitets- og høyskoleloven – 20\_\_  \*en samlesak per virksomhets år, sakseier 2180 SA | Vedtak om utestenging og bortvising etter universitets- og høyskoleloven  \*registreres ufordelt 2180 SA | SX  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | 525 |

\* F.eks. arkivreferanse 2008/5175, 2011/238, 2011/14913, 2013/970

DS01 avventer avklaring på rutiner for registrering dersom UiB selv fatter slike vedtak og informerer andre universiteter og høyskoler.

#### *Klage på opptak – NOM*

Rutinen er innført fom. 13.8.2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | u.off | kode |
| Klage på opptak Nasjonal Opptaksmodell (NOM) 20\_  \*En årlig samlesak ved SA  \*klage til klagenemnden går i egne saker | Klage på avslag om opptak  Angående søknad om opptak | vurderes\* | 515 |

\*arkivreferanse 2012/6912, 2013/8155

#### *Søknader om vurdering av generell studiekompetanse*

Rutinen er innført fom. 4.5.2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalpost | u.off | kode |
| Vurdering av generell studiekompetanse *2010*  \*en samlesak per år, sakseier SA | Søknad om vurdering av generell studiekompetanse  \*ikke behov for vedleggene i ePhorte  \*\*SA sendes søknad og vedlegg i papir | S  offl. § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1  \*avs/mott  u.off | 512.2 |
| Svar på søknad om vurdering av generell studiekompetanse |

#### *Klage på avslag om opptak til norskkurs*

Oppdatert fom. 25.1.2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | u.off | kode |
| Klage på avslag om opptak til norskkurs 20\_  \*årlig samlesak  \*klage til klagenemnden går i egne saker | Klage på avslag om opptak \_  Svar på søknad om opptak \_  \*avs/mott er u.off | S  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | 515 |

#### *Norsk Språktest*

Oppdatert 22.3.2011

Søknader eller klager til Norsk Språktest journalføres ikke – papirene videre sendes:

Norsk Språktest, Allègaten 36. (jf. *Post sortering 7800,* Kap 1).

Norsk Språktest er et samarbeid mellom Studieforbundet Folkeuniversitetet og Universitetet i Bergen, UiBs sider <http://www.uib.no/lle/artikler/2009/01/Norsk-spraaktest> el

Språktestens hjemmeside <http://www.fu.no/default.asp?avd=231>

#### *Lister over studenter – Vernepliktsverket*

Rutinen er innført fom. 21.9.2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | u.off | kode |
| Vernepliktsverket – lister over mannlige studenter *2010*  \*en samlesak per år ved SA | Anmodning om lister over mannlige studenter |  | 571 |
| Oversender lister over mannlige studenter  \*dersom listene registreres i ePhorte skal dette ligge som vedlegg: skjerming: SX § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | vurderes |

## Opptak; realkompetanse, kvote- og selvfinansierte studenter

#### 

#### *Særskilt eksamen ved UiB på grunnlag av realkompetanse*

23.1.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | u.off | kode |
| Særskilt eksamen ved UiB på grunnlag av realkompetanse vår 201\_  \*en samlesak pr. semester  sakseier 2180 SA | * Søknad om særskilt eksamen grunnet realkompetanse semester- år (f.eks. V-13) * Svar på søknad | vurderes | 371 |

\*Arkivreferanse 2013/1145

#### *Kvoteordningen*

Fom. 31.3.2011

En sentral sak om selve ordningen, løper i 3 år, som omfatter administreringen av kvoteordningen. Saken omfatter korrespondanse med departementet, oppnevning av arbeidsgruppe, tilbakemelding fra enhetene, saksfremlegg samt kontakt med Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | u.off | kode |
| Kvoteordningen *2011-2014*  \*en samlesak, løper i 3 år,  sakseier 2180 SA | * oppnevning av arbeidsgruppe * tilbakemelding fra enhetene * saksforelegg * tilbakemelding til SIU * korrespondanse med departementet * evt. andre dokumenter som kan forekomme | vurderes | 513 |

\*F.eks. arkivreferanse 2010/6587

#### *Opptak av kvotestudenter*

Fom. 31.3.2011

Opptak av kvotestudenter og selvfinansierte studenter er to ulike opptak jf. to ulike saksforløp for disse opptakene

Oppdatert 10.5.2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | u.off | kode |
| Opptak av kvotestudenter *2011*  \*en samlesak per år,  sakseier 2180 SA | notat om opptak og venteliste fra fakultetene  \* søknad desember året før en sak pr år | vurderes | 513 |

\*Arkivreferanse 2011/4356

\*\*fakultetenes egne opptaksbrev til studentene ligger i lokale saker

#### *Begrunnelse for avslag – kvoteopptak*

Opptak av kvotestudenter 2011 – begrunnelse for avslag, opptakssaken og begrunnelsessaken lenkes toveis på saksnivå.

Oppdatert 10.5.2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | u.off | kode |
| Opptak av kvotestudenter 2011 – begrunnelse for avslag  \*en samlesak per år,  sakseier 2180 SA | notat om opptak og venteliste fra fakultetene | vurderes | 513 |

\*Arkivreferanse 2011/5861

#### *Opptak av selvfinansierte studenter (INTGRAD)*

For opptaket følger det en sak som tar for seg begrunnelser for avslag til opptankene, opptakssaken og begrunnelsessaken lenkes toveis på saksnivå.

Oppdatert 10.5.2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | u.off | kode |
| Opptak av selvfinansierte studenter *2011*  \*en samlesak per semester,  sakseier 2180 SA | notat om opptak og venteliste fra fakultetene  \* søknad desember året før en sak pr år | vurderes | 512.1 |

\*Arkivreferanse 2011/4375

\*\*fakultetenes egne opptaksbrev til studentene ligger i lokale saker

#### *Begrunnelse for avslag (INTGRAD)*

Opptak av selvfinansierte studenter 2011 – begrunnelse for avslag (INTGRAD), opptakssaken og begrunnelsessaken lenkes toveis på saksnivå.

Oppdatert 10.5.2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | u.off | kode |
| Opptak av selvfinansierte studenter 2011 – begrunnelse for avslag (INTGRAD)  \*en samlesak per semester,  sakseier 2180 SA | notat om opptak og venteliste fra fakultetene | vurderes | 512.1 |

\*Arkivreferanse 2011/5857

## Studieprogrammer, stipend og avtaler med utenlandske institusjoner

**Erasmusprogrammet**: innebærer først og fremst vanlig studentutveksling, men som del av Program for livslang læring er det også åpnet opp for utveksling for å gjennomføre praksisopphold ved organisasjoner og virksomheter i EU-land.

#### *Erasmusavtaler*

UiB har rundt 650 Erasmusavtaler med 270 ulike universitet.

Oppdatert fom 2.12.2009

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | Kode |
| Erasmusavtale med *Universitet* | Signert Erasmusavtale med *Universitet 2010-2013*  \*Helge Bjørlo – HEBJ oppbevarer originalene i arkiv ved SA, DS01 mottar kopier og registrerer disse i ePhorte.  EU-krav sier at avtalene skal oppbevares i 5 år. | 306 |

#### *Tilbakebetaling av Erasmusstipend*

Oppdatert fom 25.6.2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sak | Journalposter | u.off | kode |
| Tilbakebetaling av Erasmusstipend 20\_  \*en samlesak pr år | Tilbakebetaling av Erasmusstipend | S  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1  \*avs/mott u.off | 306 |
| Andre dokumenter som kan forekomme |

#### *Student utveksling*

De ulike dokumentene skjermes i følge UiBs retningslinjer for offentlighet, *Offentlighet i studentsaker*, tilgjengelig på Arkiwiki <https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Offentlighet_ved_UiB>

**Utveksling inn**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | Kode |
| *Utveksling fra University of* ….., høst/vår 200.. – Navn (medisinstudent)  \*Erasmus/Nordplus/Bilaterale avtaler, Søknadsfrist 2 ganger pr. år: 15. oktober og 15. mai | E-postkorrespondanse vedr. aktuelle fag | 306 |
| Formell henvendelse fra det utenlandske universitetet til Studieadministrativ avdeling (SA) |
| SA til Med.fak: forespørsel om studieplass |
| Letter of acceptance fra Med.fak til studenten  \*kopi til studiested pluss til alle interne institutter som blir berørt |
| ”Transcript of records” ECTS (skjema) fra Med.fak til studenten når de drar tilbake |
| Evt. søknad / svar om bytte av kurs etc. |

**Utveksling ut**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalposter | Kode |
| *Utveksling til University of* ….., høst/vår 200.. – Navn (medisinstudent)  \*Erasmus/Nordplus/Bilaterale avtaler, Søknadsfrist 2 ganger pr. år: 15. september og 15. februar | Søknad om delstudier gjennom UiB (felles UiB-skjema)  \*Vedlegg: karakterutskrift, letter of motivation. NB! Noen sendes først til SA | 306 |
| E-postkorrespondanse med lærestedene de søker seg til opptaksbrev til studenten fra lærestedet de skal til.  \*Kopi til Med.fak (skannes) |
| Brev til berørte institutter ved Med.fak med forespørsel om vurdering av forhåndsgodkjenning. |
| Svar fra instituttene om de forhåndsgodkjenner |
| Brev til studenten om forhåndsgodkjenning fra Med.fak |
| Rapport fra studenten ved retur.  \*Vedlegg: dokumentasjon på oppholdet, karakterutskrift, ”transcript of records” |
| Søknad om endelig godkjenning av delstudium / studieopphold i utlandet (skjema) |
| Brev til studenten fra Med.fak med endelig godkjenning.  \*Kopi til berørte institutter. |

#### *Eurasiaprogrammet*

Eurasiaprogrammet administreres av SIU og omfatter: Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Kviterussland, Moldova, Tadsjikistan, Turkmenistan og Ukrania. Programmet støtter både flerårige samarbeidsprosjekt og mer kortvarige aktiviteter.

Til dette kommer en eigen stipendordning, der norske høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om stipendplasser: det er pr i dag lyst ut midler til to ulike formål som en del av dette programmet, såkornmidler (Seed Money) og studentstipend.

Det kommer nye utlysninger hvert år, men ikke i så stort omfang som f. eks Kvoteprogrammet, Erasmus eller andre store program UiB deltar i – saksmappen i ePhorte knyttes derfor ikke til et bestemt studieår.

Innført fom. 26.4.2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | journalposter | dok | kode |
| Utlysingar Eurasiaprogrammet – Studentstipend og såkornmidlar  \*Saksansvarlig: 2180 | Andre dokumenter som kan forekomme |  | 331 |
| Tildeling av stipendplasser i Eurasia-programmet | I |
| Sak 07/11 Eurasiasøknader frå UiB – UU-møte 9. februar 2011 | X |
| Eurasiaprogrammet – søknad til SIU | U |
| Påminning – studentstipend Eurasia – frist *20. januar* | I |
| Eurasiaprogrammet – Studentstipend og såkornmidlar | N |
| Forespørsel om samarbeid | I |
| Informasjon om utlysning | x |

\*Arkivreferanse 2010/13728

#### *Godkjenningsrutine for enkelte internasjonale avtaler forvaltet av SA*

Rutinen er ment som en oppklaring av den praktiske bruken av ePhorte i godkjenningsprosesser mellom SA og universitetsledelsen i saker om avtaleinngåelse med utenlandske samarbeidsinstitusjoner.

Rutinen er innført fom. 3.6.2009

Brev (med kontrakter) til samarbeidsinstitusjoner i utlandet som krever rektors /andre ved UDIRs kontor sin godkjenning registreres som utgående brev. Rektor/UDIR skal legges på som siste godkjenner i det utgående brevet/ oversendelsesbrevet til samarbeidsinstitusjonen (Avtalen legges til som vedlegg).

Dersom SA vurderer at det er behov for å sende et notat i forkant som begrunner kontraktsinnholdet eller forklarer policy sender SA et X- notat ufordelt til UDIR om dette. Dette kan f. eks fungerer som viktig dokumentasjon i nåtid og ettertid.

Selve kontrakten skal ikke ligge som vedlegg til denne journalposten, jf. forrige pkt.

Den signerte kontrakten skannes inn ved retur til UiB. Dersom UiB signerer sist må den kontrasignerte kontrakten sendes til DS01 for skanning.

## Tilrettelegging, tilsagn om tilskudd ved NAV div. utredninger

#### *Utredning for lese- og skrivevansker*

Det opprettes en saksmappe per år for saker om henvisning fra Studieadministrativ avdeling (SA) til utredning for lese- og skrivevansker, disse registreres i ePhorte av sakebehandlings hensyn.  SA registrerer selv henvisningene som utgående brev, skjemaet skannes inn ved SA.

For at saksbehandlere ved SA skal få lesetilgang til sak og dokumenter påføres tilgangsgruppen ”UA utredning” på saken og alle journalpostene. Det er primært saksbehandler som registrer de utgående brevene som har ansvar for å føre på tilgangsgruppen.

Rutinen er innført fom. 12.3.2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalpost | u.off | kode |
| Utredning av lese- og skrivevansker *2010*  \*en samlesak per år: saksansvar IRIG – Iren Igesund \*\*tilgangsgruppen UA utredning på sak og jp | Utredning av lese- og skrivevansker – *Fornavn Etternavn\**  \*utbev til Stadped Vest eller Voksenopplæringen i Bergen avhengig av studentens hjemkommune.  Kortkode: Statped.: ”SPED” og Voksenoppl. ”VOKS” | ST  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | 371 |

#### *Tilsagn om tilskudd til utdanning*

Individuelle mapper ved tilsagn fra NAV registreres i en årlig samlemappe, i saksarkiv, for studenter og der personen ikke har et ansettelsesforhold ved UiB, se kapittel om *saksarkiv – ulike saksforhold*. Personalmapper benyttes der den som får tilskuddet er ansatt ved UiB, se kapittel om *Personalmapper – personalarkiv*.

Oppdatert 17.11.2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalføring | u.off | Kode |
| Tilsagn om tilskudd til utdanning – NAV – 20\_\_  \*en samlesak pr år saksansvarlig 2180 | Tilsagn om tilskudd til utdanning – *navn\** | ST  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | 151 |
| Opplysninger om utdanning – NAV 20\_\_  \*en samlesak pr år saksansvarlig 2180 | Forespørsel om opplysninger – *navn\** | ST  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | 151 |

\**Navn* markert med rød skrift skjermes i ePhorte

#### *Tilrettelegging ved eksamen*

Fom. oktober 2013 mottas søknader om tilrettelegging primært som skjema på epost til [post@uib.no](mailto:post@uib.no) , dette i forbindelse med forarbeid til innføring av skjemaimport. (DS01 overtok registreringen av tilretteleggings søknader fra og med uke 36 i 2009).

Mottatte søknader/ dokumentasjon oppbevares på DS01 i egen postlistemappe til eksamensavviklingen det aktuelle semesteret er avsluttet – deretter makuleres disse. Det er viktig at de ikke kun hives i den blå dunken da dette er sensitivt materiale.

Oppdatert fom. 8.11.2013

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saksarkiv | Journalpost | u.off | kode |
| Tilrettelegging ved eksamen ved UiB  \*Tilgangsgruppe på sak og jp  **UA tilrettelegging**  \*\*dersom saken oversendes Klagenemnden settes tilgangsgruppen **Den sentrale klagenemnd – sekretariatet** på sak og jp | Søknad om tilrettelegging ved eksamen *H09-JUS* | ST  § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 | 371 |
| Dokumentasjon  \*studenten føres som avsender på denne typen dokumentasjonen fra ulike sakkyndig som mottas etter at søknadsskjemaet er registrert i saken. |
| Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen |
| Tilbakemelding etter dysleksiutredning – *Fornavn Etternavn\** |
| Andre dokumenter som kan forekomme |

\*F.eks. arkivreferanse 2008/10597

* Hver student har en saksmappe som følger studenten gjennom hele studiet. Saksmappen skal hete *Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen*. Ved nye søknader må det derfor undersøkes om en student allerede har en saksmappe, eller om en ny må opprettes.
* I forbindelse med omlegging til skjemaimport, mottas nå søknadskjemaene pr epost til [post@uib.no](mailto:post@uib.no) , studenten sender dokumentasjon (attester o.l.) til postmottaket. Dette medfører at søknadene registreres/importeres etter hvert som disse mottas i epostmottaket, og dokumentasjonen skannes og etterregistrers etter hvert som denne mottas. Søknadsskjema registreres slik: *Søknad om tilrettelegging ved eksamen, Semester År-Fakultet* (eks. H09-JUS, HF, PS, SV, MN, MOFA). Journalpostene skal unntas offentlighet med kode ST og legges til tilgangsgruppe UA tilrettelegging.
* Ettersendt dokumentasjon: Legeattester, logopedattester og andre registreres som egen jp, med tittel *Dokumentasjon*. Dersom attesten er en ubekreftet kopi, må det skrives en merknad om dette (\*gjelder ikke ettersendt dokumentasjon fra sakkyndig, disse føres som egne jp-er). Jp-ene skal unntas offentlighet med kode ST og legges til tilgangsgruppe UA tilrettelegging.
* Hvis det er stor forskjell mellom når søknaden er mottatt og når den er datert, bør det gjøres en merknad om dette.
* Søknader som sendes i posten sendes direkte til DS01. Søknader som leveres i skranken på SAs infosenter eller på fakultetenes infosentre sendes til DS01.

# 16. Eiendomssaker

Oppdatert 23.11.2011

Nabovarsel journalføres ikke jf. disse går i eiendomssystemet. Slike dokumenter sendes direkte til EIA i interposten. Se også *Postsorteringsoversikten for postboks 7800* i kapittel 1.

#### *Drift, vedlikehold, ombygging o.l*

For saker om drift, vedlikehold, ombygging og annet som gjelder UiBs bygninger starter sakstittelen med byggets navn eller gateadresse.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksarkiv |  | Kode |
| Utleie – Bygg/Adresse/ Gnr bnr – årstall | Ulike dokumenter | 038 |

#### *Tilsynsrapporter – Bergen Brannvesen*

Rutinen er innført fom. 26.3.2010

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak | Journalføring | Kode |
| Tilsynsrapporter og varsel om tilsyn *2010* – Bergen Brannvesen  \*En samlesak per år ved EIA | Gnr 164 bnr 730 – Varsel om tilsyn – Utført ved egenmelding – Allègaten 66, Auditoriebygget  \*forfallsdato på jp  \*\*vedlegg: Egenmeldingsskjema – sendes også EIA i papir etter registrering | 004 |

\*Arkivreferanse 2006/110, 2008/3422, 2010/3118 og 2011/1317

#### *Varsel om oppmålingsforretning*

Avventer avklaring

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak | Journalføring | Kode |
| Varsel om oppmålingsforretning  *20\_\_*  \*En samlesak per år ved EIA  \*papirene sendes EIA etter registrering | Gnr *164* bnr *730* – Varsel om oppmålingsforretning – *Allègaten 66*  \*forfallsdato på jp | 030 |

\*Arkivreferanse 2011/5272

# 17. Historiske journaldatabaser UiB (1992-2006)

## Konvertering av DocuLive til ePhorte-hist

|  |  |
| --- | --- |
| **Eier: UiB Sentraladministrasjonen**  **Databasenavn: Historisk saksarkiv**    **Periode: 17.03.92 – 31.12.97** | **Spesielle forhold** |
| **Arkivskapere:**  A – Sentraladministrasjonen  med underliggende enheter |  |
| EiA – eiendomsavdelingen |  |
| Fu – Forsknings- og  utdanningsavdelingen |  |
| IT – Itavdelingen |  |
| Med – Medisinsk  fakultet | **Medisinsk fakultet ble tatt ut av denne basen 31.12.1994 – oppretter egen base 010195** |
|  |  |
|  |  |
| **Eier: UiB Sentraladministrasjonen**  **Databasenavn: Fond og legater**    **Periode: 01.01.1998 – 11.09.2006** |  |
| **Arkivskaper:** |  |
| LMH – L. Meltzers Høyskolefond |  |
| FL – Fond og legater |  |
|  |  |
|  |  |
| **Eier: UiB Sentraladministrasjonen**  **Databasenavn: HF-fakultetet**    **Periode: 01.01. 2000 – 01. 04.2002** | **1603 saker** |
| **Arkivskaper:** |  |
| HF – Sekretariatet ved fakultetet |  |
|  |  |
|  |  |
| **Eier: UiB, Matematisk- naturvitenskapelige fakultet**  **Databasenavn: Mat-nat fakultetet**    **Periode: 01.01. 2001 – 01.04. 2002** |  |
| **Arkivskaper ved Mat-nat fakultetet:** |  |
| Mat.nat sekretariatet ved fakultetet |  |
|  |  |
|  |  |
| **Eier: UiB, Det medisinske fakultet**  **Databasenavn: Med fak**    **Periode:** **01.01. 1995 – 01.04. 2002** |  |
| **Arkivskapere ved medisinsk fakultet** |  |
| MEDK- Det medisinske fakultet |  |
| S- Studieseksjonen |  |
|  |  |
|  |  |
| **Eier: UiB, Det psykologiske fakultet**  **Databasenavn: Psykologisk fakultetet**    **Periode: 01.01. 2001 – 01.04. 2002** |  |
| **Arkivskapere ved psykologisk fakultet:** |  |
| ISP- Inst. for samfunnspsykologi |  |
| SEKR- Sekretariatet |  |
|  |  |
|  |  |
| **Eier: UiB Sentraladministrasjonen**  **Databasenavn: Sakarkiv**    **Periode: 01.01. 1998 – 11.09. 2006** |  |
| **Arkivskapere i Sakarkivet:** |  |
| **A-administrasjonen** |  |
| AORG- Inst.for adm. og org.vitenskap |  |
| BIOM- Institutt for biomedisin |  |
| BM- Bergen Museum |  |
| DNIA- Det norske instituttet i Athen |  |
| DOF- Det odontologiske fakultet |  |
| ECON- Institutt for økonomi |  |
| EIA- Eiendomsavdelingen |  |
| FA- Forskningsavdelingen |  |
| FARM- Master i tverrfaglig farmasi | Vedtak i Universitetsstyret 23102003  25 studenter tatt opp fra H-03 |
| FILO- Filosofisk institutt | Startdato 25112004 |
| FMA- Formidlingsavdelingen | Bestående av Universitetets mediesenter og Informasjonsavdelingen, slått sammen til FMA. |
| FU- Forsknings- og utdanningsavd. |  |
| GEOG- Institutt for geografi |  |
| GRIG- Griegakademiet – Institutt for musikk | Oppstart 21042004 |
| HF- Det hist.-fil. Fak. |  |
| IBIO- Institutt for biologi, sammenslåing | Oppstart 01012004 |
| IFG- Institutt for geovitenskap | Oppstart 01012005 |
| IFI- Inst.for informasjonsvitenskap |  |
| IFIM- Institutt for informasjon- og medievitenskap | Oppstart 01012004 |
| IK- Internasjonalt kontor |  |
| ISF- Institutt for samfunnsmedisinske fag | Oppstart 24102002 |
| ISP- Inst. for samfunnspsykologi |  |
| IT- IT-avdelingen |  |
| IUH- Institutt for utdanning og helse | Oppstart 01072004 |
| JUR- Det juridiske fakultet | Oppstart 01042002 |
| KIR- Institutt for kirurgiske fag | Oppstart 24012005 |
| KJEM- Kjemisk institutt | Oppstart 11052004 |
| MED- Det medisinske fakultet |  |
| MEDI- Inst. for medievitenskap |  |
| MN- Det mat.-nat. Fakultet |  |
| MREK- Regional komite for medisinsk forskningsetikk | Oppstart 07042003. Eget arkiv ved Med. Fak, opprettet etter pålegg fra Riksarkivet |
| OI- Odontologisk institutt | Oppstart 01052004 |
| OK- Odontologisk klinikk |  |
| PSYK- Det psykologiske fakultet |  |
| SAPO- Inst. for sammenlikn. Politikk |  |
| SAS-SAS | Oppstart 25042005. Sammenslåing av 3 institutter. Sammenlignende politikk, Inst for adm.org Inst for sosiologi – Rosenbergsgt.39, 5015 |
| SEVU- Senter for etter- og videreutd |  |
| SFU- Senter for utviklingsstudier |  |
| SIF- Senter for intern. Fattigdomsf |  |
| SOS- Sosiologisk institutt, SV fak. |  |
| SOSA- Inst. for sosialantropologi |  |
| SST- Seksjon for studenttjenester |  |
| STUD- Seksj. For studie- og forskadm |  |
| SV- Det samf.-vit. Fakultet |  |
| UB- Universitetsbiblioteket |  |
|  |  |
|  |  |
| **Eier: UiB, Det samfunnsvitenskapelige fakultet**  **Databasenavn: SV-fakultetet**    **Periode: 01.01. 2001 – 01.04. 2002** |  |
| **Arkivskapere ved SV-fakultetet:** |  |
| AORG- Inst. for adm. og org.vitenskap |  |
| GEOG-Inst. for geografi |  |
| IFI- Inst. for informasjonsvitenskap |  |
| MEDIA- Inst. for medievitenskap |  |
| ISP- Inst. for sammenliknende politikk |  |
| SOSANTR- Inst. for sosialantropologi |  |
| ECON- Institutt for økonomi |  |
| INTERMED- InterMedia |  |
| LOS- LOS-senteret |  |
| SEKR- Sekretariatet |  |
| HESO- Senter for helse- og sosialpol. |  |
| SIF- Senter for internasjonal fattigdomsforskning |  |
| SMI- Senter for Midtøsten- og islamske studier |  |
| SFU- Senter for utviklingsstudier |  |
| SOS- Sosiologisk institutt |  |
|  |  |
|  |  |
| **Eier: Unifob AS**  **Databasenavn: UNIFOB**  **Kontaktperson: Marit Norberg**    **Periode: 01.01. 1996 – 31.12. 2006** |  |
| **Arkivskapere ved UNIFOB** |  |
| AKSIS- Avd. for kultur, språk og informasjonsteknologi | Oppstart 2002 |
| HELSE-Avdeling for helse |  |
| OppvekstAvdeling for oppvekst |  |
| BJERKNRS- Bjerknes Senter for Klimaforskning | Oppstart 01012002 – 300906  Fysisk plassering.BCCR,Allégaten 55, 4.etg. sydfløyen,rm.489. |
| HALOS- Helse/Arbeid/Livstil/Oppvekst/Samfunn |  |
| ROKKAN- Rokkansenteret |  |
| SARS- Sars internasjonalt senter for molekylær marinbiologi |  |
| UNIFOB- Stiftelsen Universitetsforskning Bergen |  |
| UNAS- Unifob AS |  |
|  |  |
|  |  |

\* Dokumentet er tilføyd detaljer om periodisering for arkivdelene (jf. ePhortesaken)

# 18. Endringslogg

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Endret av** | **Dato** | **Saksforhold** | **Kapittel** |
|  | **2017** |  |  |
|  |  |  |  |
| inbj | 13.2.2017 | Oppdatert rutinebeskrivelse for registrering av dokumentasjon i sykefraværssaker jf. endringer i intern ansvarsfordeling og informasjonsflyt, se sak nr [2016/6009](https://eph-uib.uhad.no/ephorte/locator/?SHOW=SA&SA_ID=146575&database=EPHORTE-UIB) . utgått rutine | Kap 6 Personalmapper - personalarkiv |
| inbj | 13.2.2017 | Ny rutine: Etablering av elektronisk løsning for oppbevaring av bevaringsverdig arkivmateriale; eksamensprotokoller. Jf. 2010/4084-16 og 2017/593-2. utgått rutine | Kap Studiesaker |
|  |  |  |  |
|  | **2016** |  |  |
| inbj | 25.11.2016 | Oppdatert rutine for praksis for registrering, godkjenning og ekspedering av innsynsbejæringer ved dokumentsenteret (rutine ble sist oppdatert 14.1.2013). | Kap 1 Behandling av post ved Dokumentsenteret |
| inbj | 20.6.2016 | Tilføyelse: Rutiner for håndtering av post fra Altinn – mottas i post@uib.no | Kap 1 Behandling av post ved Dokumentsenteret |
| inbj | 8.3.2016 | Oppdatert: Daglig kvalitetssikring av journalen ved hvert DS, | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring |
| inbj | 9.2.2016 | Oppdatert rutine for varsling av nedetid el betydelige problemer med ePhorte | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring |
|  |  |  |  |
|  | **2015** |  |  |
| inbj | 16.11.2015 | Oppdatert rutiner for journalføring, saker i R, B, F, og A | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring |
|  | **2014** |  |  |
| Inbj | 20.1.2014 | Oppdatert: konklusjoner fra arkivforum | Kap 3 Arkivforum |
| inbj | 9.1.2014 | Oppdatering av temalister for A, B og C modulene | Kap 4 Kursing i ePhorte |
|  | **2013** |  |  |
| inbj | 30.10.2013 | Oppdatering av lenker fra intranett til Arkiwiki,  Oppdatert rutine for opplæringsmidler; fra individuelle personalmapper kan det benyttes samlesaker pr år pr enhet i saksarkivet Jf. utgått rutine\_06092013. Tilrettelegging, endringer som følge av mellomløsning før vi får skjemaimport. | Kap 6 Personalmapper, Kap 15 Studiesaker og |
| Inbj | 20.8.2013 | Rutiner for brukeradministrasjon ; Kvalitetssikrign ved autorisering av brukere: At saksbehandler initialene ikke allerede er i bruk, søk etter initialene i «Adm.verktøy»; «Brukeradministrasjon/tilgang», «Person/roller» og «Initialer» | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 4.7.2013 | Oppdatert rutiner for epostmottak; registrering av e-post; det er ikke lengre behov for manuell pdf konvertering ved registrering av kurante eposter jf. dette utgår som standard rutine: fra og med 7.8.2012 pdf konverter arkivaren e-poster før registrering i ePhorte (benytt mellomlagring på eget område og «hent fil fra disk»). Unntak: e-poster som ikke inneholder vesentlig informasjon. (Dette blir praksis frem til det er kommet en teknisk løsning).  Jf. utgått rutine\_15052013  Det er kun behov for pdf konvertering før registrering dersom det er problemer med format som ikke støttes av ePhorte o.l. | Kap 1 Behandling av post ved DS01 |
| Inbj | 13.5.2013 | Tilføyelse av retningslinjer for forenklet journalføring ifm noen type saker (gjelder fom 30.4.2013):  Jf. epost om dette datert 30. 4.2013  Arkivaren kontrollerer ikke lengre Logg for elektronisk godkjenning, mottakere (kopimottakere), om vedlegg skal være med, da dette skal være gjort av saksbehandler før endring fra status R til F. | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 23.1.2013 | Særskilt eksamen ved UiB på grunnlag av realkompetanse vår 201\_ | Kap 15 Studiesaker |
| inbj | 22.1.2013 | Oppdatert rutiner for postmottak og skanning med Pixedit | Kap 1 Behandling av post ved DS01 |
| inbj | 2.1.2013 | Oppdatert med saksnr for 2013 og 2014 Rutiner for journalføring av budsjett-, regnskaps og rapporteringssaker | Kap Økonomisaker |
| inbj | 2.1.2013 | Oppdatert temalister for kurs modul a og b, og kvalitetssikring og forarbeid før kurs | Kap 4 Kurs i ePhorte |
|  | **2012** |  |  |
| inbj | 30.11.2012 | Oppdatert: Bortsettingsarkiv UiB – bestandsoversikt etter reol nummer | Kap 5 Arkivoversikt |
| inbj | 30.11.2012 | Oppdatert temaliste for intro kurs jf ppt for modul A og B | Kap 4 Kurs i ePhorte |
| inbj | 20.11.2012 | Oppdatert rutiner for behandling av innsynsbegjæringer | Kap 1 Behandling av post ved DS01 |
| Inbj | 12.11.2012 | Tilføyelse: spesielt for autorisering av brukere ved Uni; kun AR2 og evt leserolle | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| Inbj | 30.10.2012 | Oppdatering av temaliste for kurs, modul a og b | Kap 4 Kurs i ePhorte |
| Inbj | 29.10.2012 | Studenthenvendelser som videresendes SA: benytt [post@sa.uib.no](mailto:post@sa.uib.no)  Jf. oppdatering fra 7.9.2012: Ikke benytt [admission@uib.no](mailto:admission@uib.no) - epostadressen sender automatisk generert svar til avs; det innebærer at [post@uib.no](mailto:post@uib.no) mottar alle disse, noe som blir merarbeid for både for oss og SA. | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 7.9.2012 | Oppdatert epostadr liste for Studieadm.avdeling ifbm videresendign av eposter | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| Inbj | 3.9.2012 | Fom. 1.8.2012: behandles *Semesterregistrering etter frist,* *vurderingsmelding og mangler ved eksamensretten* av fakultetene, ikke sentralt av SA. Utgått rutine\_28082012 | Kap 15 Studiesaker |
| Inbj | 28.8.2012 | Oppdateringer ifmb fakultetsspesifike saker er tatt ut fra kapittelet om studiesaker jf. dette omhandler nå saker for sentral adm og SA | Kap 15 Studiesaker |
| inbj | 20.8.2012 | ePhorteopplæring for nye saksbehandlere: Fom. høsten 2012 er introduksjonskurset for nye saksbehandlere delt opp i to 3 timers moduler; modul A og B. Modulene holdes med ca 14 dagers mellomrom. Modul B bygger videre på det som er lært i modul A.  For viderekomne saksbehandlere tilbys også modul C. Påmeldingsskjema for introduksjonskurset i ePhorte er tilgjengelig for brukere på: https://skjema.app.uib.no/ephorte01  Utgått temaliste se Utgått rutine\_10072012 | Kap 4 Kurs i ePhorte |
| inbj | 13.8.2012 | Fra og med høsten 2012 skal ikke lengre SA behandle "Søknad om å avlegge særskilt eksamen i emne(r)". Det er nå fakultetene selv som behandler disse. Utgått rutine: Rutiner\_10072012.pdf | Kap 15 Studiesaker |
| inbj | 13.8.2012 | Fom. 7.8.2012 pdf konverter arkivaren e-poster før registrering av arkivaren i ePhorte (benytt «hent fil fra disk»). Unntak: e-poster som ikke inneholder vesentlig informasjon. (Praksis frem til det er en teknisk løsning på dette) | Kap 1 Behandling av post ved DS01 |
| inbj | 10.7.2012 | Nye postlistemottakere på DS07 | Kap 1 Behandling av post ved DS01 |
| inbj | 10.7.2012 | EIA har begynt å bøtelegge feilparkeringer. Klager/ el henvendelser om at det er feil i fakturaen som gjør at de ikke får betalt, el. lign. Sendes regnskap v/ Hilde Hella.Fom. 28.6.2012 | Kap 1 Behandling av post ved DS01 |
| inbj | 10.7.2012 | Fom 15.6.2012: Permisjonssøknader som går i PagaWeb: fødsel / omsorg / amming / med eller uten lønn / redusert stilling - søknader vil ikke lengre registreres i ePhorte  Dokumentasjon som er viktig for saksbehandlingen registreres i ePhorte av personalkonsulentene selv. Deretter skal dokumentasjonen makuleres eller eventuelt sendes tilbake til søker. Svarbrev (vedtaket) registreres i ePhorte. Utgått rutine: Rutiner\_18062012.pdf | Kap 1 Behandling av post ved DS01  og  Kap 6 Personalmapper - personalarkiv |
| inbj | 25.6.2012 | Oppdatert: konklusjoner fra Arkivforum | Kap 3 Arkivforum |
| inbj | 25.6.2012 | Tilføyelse: DS01 har overtatt arkivdriften til DS06/Det juridiske fakultet fom. 1.2.2012. og  DS07/ Det psykologiske fakultet fom. 21.6.2012. | Del I |
| inbj | 18.6.2012 | Tilføyelse: oppdatert postlistemottakere ved DS01 | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 23.5.2012 | Presisering av at referat fra dialogmøteskal makuleres etter registrering i ePhorte. ***«Sensitivt arkivmateriale******makuleres*** *etter registrering i ePhorte. Dette gjelder dokumenter som f.eks. IA planer, referat/ rapport fra dialogmøte og lignende dokumenter med sensitiv personinformasjon»* | Kap 1 Behandling av post ved DS01 |
| inbj | 11.5.2012 | Tilføyelse: Spørsmål om bekreftelser på studier ved UiB el. spørsmål om bekreftelse på om karakterutskrifter el vitnemål fra UiB er ekte: videresendes postmottak SA post@sa.uib.no | Kap 1 Behandling av post ved DS01 |
| Inbj | 8.5.2012 | Oppdatert: arkivreferanser, saksarkiv: *Lærlinger 2006 (fom. 2006-2012)* | Kap 10 Lærlinger |
| inbj | 23.4.2012 | Oppdatert: Plan for driftsoppgaver DS01 | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 18.4.2012 | Tilføyelse: Kvitterings e-poster fra NFR: Kvittering på mottatt søknad fra NFR legges i Outlook mappen ”Ferdig” – disse skal ikke videresendes Forskningsadministrativ avdeling. E-postene oppbevares i 1 kalenderår hos DS01 i 1 (se også kapittel 14 Forskningssaker i håndboken) | Kap 1 Behandling av post ved DS01 og kap 14 Forskningssaker |
| inbj | 17.42012 | Tilføyelse: rutiner for intro.kurs i ePhorte | Kap 4 Kurs i ePhorte |
| Inbj | 29.3.2012 | Oppdatert: Postlistemottakere ved PSYFA | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 24.2.2012 | Fom. 24.2.5.2012 oppbevares oversikt over rekommandert post kun for ett halvt kalenderår. | Kap 1 Behandling av post ved DS01 |
| inbj | 23.2.2012 | Oppdatert: Dokumentasjon som skal registreres i ePhorte ved sykefraværsoppfølging:  oppfølgingsplanen oppdateres gjerne på møtet som holdes innen 7 ukers sykmelding (kolonne 2) dermed kan dokumentet registreres U-dok ettersom NAV mener sykmelder bør få tilsendt den oppdaterte oppfølgingsplanen. | Kap 6 Personalmapper - personalarkiv |
| inbj | 14.2.2012 | Tilføyelse: Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet | Kap 6 Personalmapper - personalarkiv |
| inbj | 13.2.2012 | Kvalitetssikring av Offentlig journal: DS01 gjennomgår journalen for DS01/ sentraladm. gjelder fra 1.9.2011 også DS07/psyfa, fra 1.2.2012 også DS06/Jrufa. | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 7.2.2012 | Oppdater rutiner for postmottak, driftsoppgaver og postlister | Kap 1 Behandling av post ved DS01 og Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 7.2.2012 | Oppdatert rutiner for e-postmottak: post@uib.no, post@jurfa og post@psyfa | Kap 1 Behandling av post ved DS01 og |
| inbj | 2.1.2012 | Ny rutine for sykefraværsoppfølging jf  Fom 1. juli 2011 ble det gjort endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven for å sikre tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte. Endringene har medført nye og strengere krav samt sanksjoner dersom pliktene i oppfølgingsarbeidet ikke blir overholdt, arkivreferanse 2011/776.  Utgått rutine: Rutiner\_15122011 | Kap 6 Personalmapper - personalarkiv |
|  | **2011** |  |  |
|  | 29.12.2011 | Tilføyelse 2011/14900: Forespørsler om adresselister (e-postadresser) for ansatte og studenter ved UiB 2012 | Kap 11 Ulike saksforhold - saksarkiv |
| inbj | 15.12.2011 | 2011/14477 Statsbudsjettet og rapportering 2013 | Kap 13 Økonomisaker |
| inbj | 23.11.2011 | Oppdatering: kap 17. Fond og Legater utgår. Innholdet er tatt med i andre kapittel, ” Fondssaker føres i egen base administrert av Fondsforvaltningen, jf kap 11 Ulike saksforhold – saksarkiv” Fondssaker videresendes Fondsforvaltningen (Christiesgt 18.) de har egen posthylle (unntak: Stiftelsen Unifob\*). *Post sorterings: postboks 7800* i kap 1. | Kap 1 Behandling av post ved DS01 og  Kap 11 Ulike saksforhold – saksarkiv |
| inbj | 23.11.2011 | Tilføyelse: Nabovarsel journalføres ikke jf. disse går i eiendomssystemet. Slike dokumenter sendes direkte til EIA i interposten jf. *Postsorteringsoversikten for postboks 7800* | Kap 1 Behandling av post ved DS01 og Kap 16. Eiendomssaker |
| inbj | 22.11.2011 | Oppdatert fordeling av driftsoppgaver. | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 21.11.2011 | Tilføyelse: saksnr 2011/13374 for ”Budsjett, budsjettprosess … 2013” | 13. Økonomisaker |
| inbj | 17.11.2011 | Oppdatert: Individuelle mapper ved tilsagn fra NAV registreres i en årlig samlemappe, i saksarkiv, for studenter og der personen ikke har et ansettelsesforhold ved UiB, | 15. Sudiesaker |
| Inbj | 11.11.2011 | Oppdatert liste for postlistemottakere psyfa samt spesifisisering av type liste som sendes adm og psyk. | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 1.11.2011 | Tilføyelse: Måletall til SSB en samle sak pr år pr sykefravær og ledige stillinger | Kap 11 Ulike saksforhold - saksarkiv |
| inbj | 31.10.2011 | Oppdatert rutiner for sykelønn ihht. endring i oppfølging av sykmeldte fom 1.7.2011  Utgått rutine: Rutiner\_12092011 | Kap 5 Personalmapper - personalarkiv |
| inbj | 28.10.2011 | Liten omlegging av postombæring til HHgt 1 - Udir, rektoratet og kollsek. | Kap 1 Behandling av post ved DS01 og Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 12.9.2011 | Oppdatert rutine for oppfølgingen av enhetene: DS01 følger opp sine enheter med utsendelser av statistikk 4 ganger i året. Utgått rutine: Rutiner\_12092011 | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 12.9.2011 | Endring i fordeling av driftsoppgaver | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 8.9.2011 | Tilføyelse: 1968-1976 er sakkyndiguttalelser om søkere til professorat og dosenur samlet i egne hefter tilgjengelig hos UB, må bestilles, BIBSYS referanse UBBDEP, qZP, Uni | Kap 5 Arkivoversikt |
| inbj | 1.9.2011 | Postlistemottakere DS07 | Kap 1 Behandling av post ved DS01 samt egen rutinebeskrivelse. |
| inbj | 1.9.2011 | Pilot: DS01 og DS07 samlokalisers (pilot); Christiesgt 18, fom 1.9.2011 tom juni 2012. | Del 1 |
| inbj | 31.8.2011 | Oppdatert rutiner for registrering av saker til SFYK | Kap 11 Ulike saksforhold - saksarkiv |
| Inbj | 17.8.2011 | Oppdatert postlistemottakere | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 14.7.2011 | Takkediplomer for innleverte flintøkser o.l registrers som Y-dok, 1 samlesak pr år for 3430 | Kap 11 Ulike saksforhold - saksarkiv |
| Inbj | 24.6.2011 | Tilføyelse: rutiner for registrering av Samarbeidsmidler mellom UiB og CMI | Kap 11 Ulike saksforhold - saksarkiv |
| Inbj | 21.6.2011 | Tilføyelse: rutiner for stempling av post | Kap 1 Behandling av post ved DS01 |
| Inbj | 20.6.2011 | Egen spesifisert rutiner for registrering av varslingssaker – *Varslingsarkiv ved UiB* | Kap 1 Behandling av post ved DS01 samt egen rutinebeskrivelse. |
| Inbj | 15.6.2011 | Oppdatert arkivoversikter | Kap 5 Arkivoversikt |
| inbj | 14.6.2011 | Oppdatert fordeling av driftsoppgaver DS01 | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 3.6.2011 | Oppdatert bortsettingsarkiv bestandsoversikt | Kap 5 Arkivoversikt |
| inbj | 30.5.2011 | Ny rutine for melding av feil/nedetid i ePhorte Utgått rutine: Rutiner\_30052011 | Kap 2 Driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring ved DS01 |
| inbj | 30.5.2011 | Tilføyelse: oversikt for Bortsettingsarkiv | Kap 5 Arkivoversikt DS01 |
| inbj | 13.5.2011 | Tilføyelse: temabaserte kurs i ePhorte | Kap 4 Kurs i ePhorte |
| inbj | 12.5.2011 | Tilføyelser ifm redigering | Alle kapitler |
| inbj | 27.4.2011 | Ny rutine for registrering av forespørsler om adresselister (e-postadr) for ansatte og studenter ved UiB | Kap 11 Saksarkiv |
| inbj | 26.4.2011 | Rutiner for Eurasiaprogrammet | Kap 16 Studiesaker |
| inbj | 13.4.2011 | Tilføyelse: rutiner for eksterne el interne utlån av arkivmateriale | Kap 1 Behandling av post ved DS01 |
| Inbj | 8.4.2011 | Oppdatert: rutiner for budsjett,- regnskap og rapporteringssaker | Kap 13 Økonomisaker |
| inbj | 5.4.2011 | Oppdatert: nytt saknr for Invitasjoner til konferanser, møter og kurs i regi av eksterne samarbeidsinst., spesielt departementet, hvor tema er av stor betydning for UiB – føres i samlesaken 2011/681 | Kap 10 saksarkiv |
| inbj | 4.4.2011 | Tilføyelse: oppbevaring av personaldokumentasjon | kap 4 Kartlegging av arkivsituasjonen |
| inbj | 1.4.2011 | Tilføyelse: ANSK: beskrivelser av dokumenter som kan forekomme | Kap 13 Økonomisaker |
| inbj | 31.3.2011 | Tilføyelse: det løper det en sak for 3 år av gangen jf. 2010/6587; for administreringen av Kvoteordningen: oppnevning av arbeidsgruppe, tilbakemelding fra enhetene, saksforelegg og tilbakemelding til SIU etc | Kap 15 Studiesaker |
| inbj | 31.3.2011 | Ny rutine: en sentral sak pr år for opptak av selvfinansierte studenter, ved SA | Kap 15 Studiesaker |
| Inbj | 31.3.2011 | Ny rutine: en sentral sak pr år for opptak av kvotestudenter, ved SA | Kap 15 Studiesaker |
| inbj | 22.3.2011 | Søknader eller klager til Norsk Språktest journalføres ikke - papirene videre sendes: Norsk Språktest, Allègaten 36. | Kap 15 Studiesaker |
| inbj | 21.3.2011 | Ny rutine/ nytt skjema for påmelding og avmelding ved intro.kurs for SB i ePhorte  Utgått rutine: Rutiner\_14032011 | Kap 3. Kurs i ePhorte |
| inbj | 21.3.2011 | Tilføyelse: punkter for kvalitetssikring av kursdeltakere i prod. og kursbasen | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| inbj | 21.3.2011 | Tilføyelse: punkter for kvalitetssikring ved brukeradministrasjon i ePhorte | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| inbj | 14.3.2011 | Tilføyelse: adressen for faktura på e-post: [regnskap-saksbehandler@uib.no](mailto:regnskap-saksbehandler@uib.no) i distribusjonsliste for adm.enheter DS01 | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| Inbj | 11.3.2011 | Tilføyelse: rutiner for avtaler om finansiering i prosjekter som FA administrerer | Kap. 14 Forskningssaker |
| inbj | 11.3.2011 | Tilføyelse: Ved oppretting av ny sak: søk etter ubrukte saker, markert ”LEDIG”, for inneværende år og oppdater til dagens dato | Kap 1 Retningslinjer for behandling av post DS01 |
| inbj | 8.3.2011 | Tilføyelse: rutiner for søknad om vurderingsmelding etter frist | Kap. 15 Studiesaker |
| inbj | 2.3.2011 | Tilføyeles: Unntak fra vanlig sakseier rutine ifm opplæringsmidler dvs: BM er sakseier der Museets avdelinger søker BM om midler ifm opplæring | Kap 5 Personalmapper - personalarkiv |
| inbj | 28.2.2011 | Tilføyelse: Konklusjoner fra Arkivforum - samlet oversikt | Kap 1 Retningslinjer for behandling av post DS01 |
| inbj | 24.2.2011 | Tilføyelse: Søknad med CV, vitnemål og attester registreres som x notat | Kap 6 Personalmapper ifm tilsettingssaker |
| inbj | 24.2.2011 | Tilføyelse: innsynsbegjæringer | Kap 1 Retningslinjer for behandling av post DS01 |
| inbj | 24.2.2011 | Tilføyelse: rutiner for kvalitetssikring av innskannede / importerte dokumenter | Kap 1 Retningslinjer for behandling av post DS01 |
| inbj | 23.2.2011 | Tilføyelse: rutiner for høringssaker jf. KS sine 5 punkter | Kap 10 Saksarkiv – ulike saksforhold |
| inbj | 23.2.2011 | Tilføyelse: rutiner eksempler på saker til klagenemnda jf. fakultetene | Kap. 14 Studiesaker |
| inbj | 16.2.2011 | Ny rutine for behandling av innsynsbegjæringer (7.2.2011). Gjeldende fom 16.2.2011  Utgått rutine: Rutiner\_3.2.2011 | Kap 1 Retningslinjer for behandling av post DS01 |
| inbj | 15.2.2011 | Tilføyelse: rutiner for registrering av revisjon | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| Inbj | 14.2.2011 | Tilføyelse: rutiner for registrering av revisjon av anskaffelser ved UiB | Kap 13 Økonomisaker |
| Inbj | 10.2.2011 | Tilføyelse: rutiner for registrering av kontrakter | Kap 10 Saksarkiv – ulike saksforhold |
| Inbj | 9.2.2011 | Oppdatert: signert dokumentversjon som skal overskrive et eksisterende ePhortedokument. | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| inbj | 7.2.2011 | Oppdatert: oppfølging av enheter DS01 | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| inbj | 7.2.2011 | Oppdatert. Fordeling av driftsoppgaver DS01 | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| inbj | 3.2.2011 | Utgått rutine: Rutiner\_01022011: utgått fom 1.1.2011 jf. eget kapittel for dokumentasjon av styre-,råds og utvalgsbehandling innført fom 1.1.2011 | Kap 10 Saksarkiv – ulike saksforhold |
| inbj | 2.2.2011 | Tilføyelse: rutiner for oppbevaring og registrering av Cotutelle avtaler | Kap. 14 Forskningssaker |
| inbj | 27.1.2011 | Oppdatert: kontrollpunkter for venstremeny oppgaver | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| Inbj | 25.1.2011 | Tilføyelse: rutine for lage på avslag om opptak til norskkurs 20\_ | Kap. 15 Studiesaker |
| Inbj | 14.1.2011 | Oppdatert: konklusjoner fra Arkivforum | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| inbj | 14.12011 | Tilføyelse: rutiner for registrering av høringssaker, rutiner for SFYK | Kap 10 Saksarkiv – ulike saksforhold |
| inbj | 14.12011 | Tilføyelse: rutiner melding av nedetid i ePhorte, UNINETT, alle DS-ene, internt for DS01 samt distribusjonsliste til DS01s enheter. | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| inbj | 6.1.2011 | Ny rutine innført fom 1.1.2011: Dokumentasjon av styre, råd og utvalgsbehandling ved UiB | Kap. 11 Dokumentasjon av styre-, råd- og utvalgsbehandling ved UiB |
|  | **2010** |  |  |
| Inbj | 26.11.2010 | Tydeliggjøring av rutiner for saker til klagenemnden | Kap. 14 Studiesaker |
| Inbj | 19.11.2010 | Oppdatert ”Konklusjoner fra Arkivforum” | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| Inbj | 9.11.2010 | Oppdatert rutine ifm søknader om tilrettelegging ved eksamen for studenter: Ettersendte attester skannes ikke lenger inn som vedlegg til søknaden de tilhører. Når disse registreres i etterkant legges de inn som egen jp: ”Ettersendt dokumentasjon”. | Kap. 14 Studiesaker |
| Inbj | 29.10.2010 | Ny rutine: registrering av søknad om endringer av studentnummer | Kap. 14 Studiesaker |
| inbj | 25.10.2010 | Rutineendring for professoropprykk  Utgått rutine: Rutiner\_24092010 | Kap. 8 Professoropprykk |
| Inbj | 24.9.2010 | Tilføyelse: overføring til lavere kull i farmasistudiet | Kap. 14 Studiesaker |
| inbj | 21.9.2010 | Tilføyelse: Vernepliktsverket - lister over mannlige studenter | Kap. 14 Studiesaker |
| inbj | 15.9.2010 | Oppdatert: klagebehandling av innsynsbegjæring – KD er rette instans  Utgått rutine: Rutiner\_14092010 | Kap. 1 Retningslinjer for behandling av post DS01 |
| Inbj | 14.9.2010 | Oppdatert: fordeling av driftsoppgaver (ordning av PhD avhandlinger fra KS) | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| Inbj | 13.9.2010 | Oppdatert: konklusjoner fra Arkivforum | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| Inbj | 1.9.2010 | Oppdatert tabell for ulike permisjonssaker jf. utdanningspermisjon - offentlig | Kap 5. Personalmapper – personalarkiv |
| Inbj | 23.8.2010 | Oppdatert rutine for læringer, saksarkiv og personalmapper | Kap 9 Læringer – saksarkiv og personalarkiv |
| Inbj | 13.8.2010 | Tilføyelse: rutine for klage på opptak NOM | Kap. 14 Studiesaker |
| inbj | 13.8.2010 | Oppdatert rutine for søknad om særskilt opptak og mottak av varslingssaker  utgått rutine: Rutiner\_10082010 | Kap. 14 Studiesaker og kap 11 Varsling – Rutine for varslingsmottakere som bruker ePhorte |
| Inbj | 10.8.2010 | Tilføyelse: fom. 11.8.2010: ny rutine for vedtak om utestenging og bortvisning Uhl § 4-8  (utgått rutine: brevene sendes til KS med kopi til UA se kap 1 Retningslinjer for behandling av post) | Kap. 14 Studiesaker |
| Inbj | 7.7.2010 | Tilføyelse: rutine for krav om fast tilsetting | Kap 5 Personalmapper - personalarkiv |
| Inbj | 6.7.2010 | Oppdatert rutine for tilrettelegging ved tilbakemelding ifm dysleksiutredning | Kap. 14 Studiesaker |
| inbj | 30.6.2010 | Oppdatert kopimottaker på lønn ifm signerte arbeidsavtaler dvs: ikke lenger ELR (Ellen Marit Ribland, kopi 16.9.2009-29.6.2010) men BES (Berit Solsvik) skal fom. 30.6.2010 være kopimottaker av signerte arbeidsavtaler vi skanner inn. | Kap. 6 Personalmapper ifm tilsettingssaker |
| Inbj | 25.6.2010 | Rutine for tilbakebetaling av Erasmusstipend | Kap. 14 Studiesaker |
| inbj | 18.6.2010 | Startet på oversikt – rullearkiv | Kap 4 Hovedarkivet – kartlegging av arkivsituasjon |
| inbj | 7.6.2010 | Oppdatering av PhD saker og konklusjoner fra Arkivforum | Kap 13. Forskningssaker og Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| Inbj | 21.5.2010 | Oppdatering av PhD saker | Kap 13. Forskningssaker |
| Inbj | 11.5.2010 | Oppdatering av REK-vest, oversendelses mailen registreres ikke i ePhorte. | Kap 13. Forskningssaker |
| inbj | 11.5.2010 | Oppdatert fordeling av driftsoppgaver | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| Inbj | 10.5.2010 | Fom 29.1.2010 er offentlig journal indeksert slik at en forhindrer at den blir gjennomsøkt/ parcet av søkemotorer som Google. | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| inbj | 10.5.2010 | Oppdatert rutine for oppbevaring av logg over rekommandert post – makulerer alt eldre enn ett kalender år. | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| Inbj | 4.5.2010 | Ny rutine for registrering av søknader om vurdering av generell studiekompetanse | Kap. 13 Studiesaker |
| inbj | 16.4.2010 | Oppdatert/ny rutine for parallell godkjenning av behandling i Tilsettingsrådet  Utgått rutinedokument: Rutiner\_26032010.pdf | Kap 6 Tilsettingssaker (saksarkiv) |
| Inbj | 16.4.2010 | Oppdatert: konklusjoner fra Arkivforum | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| inbj | 26.3.2010 | Ny rutine for tilsynsrapporter – brannvesenet | Kap 15. Eiendomssaker |
| inbj | 19.3.2010 | Oppdatert rutine for innsynsbegjæring | Kap. 1 Retningslinjer for behandling av post DS01 |
| inbj | 17.3.2010 | Ny rutine for overskriving av eksisterende dokument i ePhorte - Ny dokumentversjon | Kap. 2 Retningslinjer for driftsoppgaver, journalføring og kvalitetssikring DS01 |
| inbj | 12.3.2010 | Ny rutine for registrering av utredning av lese- og skrivevansker | Kap. 13 Studiesaker |
| Inbj | 2.3.2010 | Lagt til rutine for registrering av søknad om sensur | Kap. 13 Studiesaker |
| inbj | 26.2.2010 | Ny rutine for brev fra politiet om anmeldt forhold | Kap. 1 Behandling av post |
| Inbj | 8.2.2010 | NAV tilsagn om tilskudd | Kap. 13 Studiesaker, Kap 5 Personalmapper – personalarkiv,  Kap 10 Saksarkiv - ulike saksforhold |
| inbj | 5.2.2010 | Begynnende oversikt over arkivmateriale, ulike lister | Kap 4 Hovedarkivet – kartlegging av arkivsituasjon |
| Inbj | 4.2.2010 | Tilføyelse: ny rutine for registrering av REK-vest prosjekter | Kap 13. Forskningssaker |
| inbj | 28.1.2010 | Tilføyelse av rutiner for Offentlig journal | Kap 2 Driftsoppgaver DS01 |
| inbj | 22.1.2010 | Tilføyelse: kapittel om arkivsituasjonen | Kap 4 Hovedarkivet – kartlegging av arkivsituasjon |
| inbj | 8.1.2010 | Oppdatering av rutine for registrering av rekommanderte bokforsendelser | Kap 1 Behandling av post |
| inbj | 5.1.2010 | Tilføyelse ifm. avslutning av studierett | Kap. 13 Studiesaker |
| Inbj | 4.1.2010 | Omskolering NAV | Kap. 13 Studiesaker |
| Inbj | 4.1.2010 | Statistikk over tidsbruk ifm tilrettelegging til eksamen føres tom 1.1.2010 | Kap. 13 Studiesaker |
|  | **2009** |  |  |
| Inbj | 22.12.2009 | Oppdatert rutine for ”… budsjett- og regnskap og rapporteringssaker”  Utgått rutinedokument datert 18.12.2009 | Kap. 11 Økonomisaker |
| inbj | 18.12.2009 | Tilføyed info for tabell ”Eksamen, Klagenemnden, utsatt studiestart o.l” | Kap. 13 Studiesaker |
| Inbj | 18.12.2009 | Oppdat. av ”Konklusjoner fra Arkivforum” | Kap. 2 Behandling av post |
| inbj | 18.12.2009 | Oppdat. og tilføring av info for tabell om ”Studiepermisjon, fritak, særplass og lignende”  Utgått rutine datert 16.12.2009. | Kap. 13 Studiesaker |
| inbj | 16.12.2009 | Tilføyelse for Offentlig journal og fondsavdelingen | Kap. 2 Driftsoppgaver DS01 og kap. 15 Fond og legater |
| inbj | 10.12.2009 | Tilføyd rutinen for lønnslån | Kap. 4. Personalmapper - personalarkiv |
| inbj | 4.12.2009 | Oppdatert rutine for lønnsforhandlinger  Utgått rutine datert 2.12.2009. | Kap 9. Saksarkiv - ulike saksforhold |
| inbj | 4.12.2009 | Oppdatert rutine for lønnsforhandlinger, oppsigelse og opplæringsmidler, samt forskningstermin | 4. Personalmapper - personalarkiv |
| inbj | 2.12.2009 | Oppdatert rutine for Erasmusavtaler | Kap 13 Studiesaker |
| inbj | 1.12.2009 | Kvalitetssikring og publisering av Offentlig journal | Kap 2 Driftsoppgaver DS01 |
| inbj | 1.12.2009 | Rutine for behandling av innsynsbegjæringer | Kap 1 Behandling av post |
| inbj | 27.11.2009 | Omrokering på kapitler | Kap 1 og 2 |
| inbj | 27.11.2009 | Tilføyelse av Arkivforum og konklusjoner fra Arkivforum | Kap 2 Behandling av post |
| inbj | 25.11.2009 | Tilføyelse av rutine for introduksjonskurs for saksbehandlere | Kap 3 Kurs i ePhorte |
| inbj | 25.11.2009 | Tilføyelse av nytt kapittel: Kurs i ePhorte | Kap 3 Kurs i ePhorte |
| Inbj | 23.11.2009 | Tilføyelse - rutine for registrering av tidsbruk ved søknader om tilrettelegging ved eksamen på eget skjema (registreres tom 1.1.2010) | Kap 12 Studiesaker |
| Inbj | 23.11.2009 | Tilføyelse - rutine for registrering av utlån fra fjernarkivet | Kap 2 Behandling av post |
| Inbj | 23.11.2009 | Tilføyelse av bestillingsskjema for autorisering av nye brukere | Kap 2 Behandling av post |
| Inbj | 23.11.209 | Oppdatering av dokumentoversikt - professoropprykk | Kap. 7 Personlig opprykk til professor. |
| inbj | 19.11.2009 | Oppdatering av tekst og tabeller. Versjon 13.11.2009 lagret i Utgåtte rutinedokument | Alle kapittel |
| inbj | 19.11.2009 | Oppdatert rutine for månedlig oppfølging av enhetene | Kap 2 Behandling av post |
| inbj | 13.11.2009 | Oppdatert rutine for professoropprykk | Kap 7 Personlig opprykk til professor |
| inbj | 12.11.2009 | Post til FMA ang UiBs internett og Websider:  [webred@uib.no](mailto:webred@uib.no) el. [helge.olsen@uib.no](mailto:helge.olsen@uib.no) | Kap 1 Fordeling av driftsoppgaver |
| inbj | 9.11.2009 | Oppdatert fordeling av driftsoppgaver | Kap 1 Fordeling av driftsoppgaver. |
| inbj | 14.10.2009 | Ny rutine ved professoropprykk saker, timelønnet arbeid og personalarkiv.  Utgått rutine datert 6.10.2009. | Kap. 7 Personlig opprykk til professor.  Kap 5 Personalmapper ifm tilsettingssaker |
| inbj | 6.10.2009 | Ny rutine, eget tilsettingsråd som foretar tilsettinger ifm tannlegestillinger ved Odontologisk klinikk. Tilsettingsrådet ble oppnevnt med virkning fra 29.5.2008. (I følge vedtak fra universitetsstyret 14.2.2008) | Kap 6 Tilsettingssaker |
| inbj | 5.10.2009 | Ny rutine ifm journalføring av nestenulykker | Kap. 3 Kontrollpunkter for journalføring |
| inbj | 5.10.2009 | Ny rutine ifm journalføring av arbeidsulykker | Kap. 4 Personalmapper - personalarkiv |
| inbj | 28.9.2009 | Ny fordeling av driftsoppgaver DS01 | Kap. 2 Behandling av post |
| inbj | 25.9.2009 | Ny rutine, henvendelse ang utleie av lokaler sendes i papir til EIA - disse registreres i Syllabus (Randi Higraff tlf 84905) | Kap 2 Behandling av post |
| inbj | 16.9.2009 | Nytt rutinedokument med oppdatert dok. for journalføring av budsjett og rapportering. Utgått rutine datert 16.9.2009. | Kap 8 Økonomisaker |
| inbj | 16.9.2009 | Ny rutine, ELR (Ellen Marit Ribland) skal ha kopi av alle signerte arbeidsavtaler vi skanner inn. | Kap. 4 Personalmapper ifm tilsettingssaker |
| Inbj | 14.9.2009 | Ny rutine ifm lærlinger og personalmapper | Kap 7 Læringer – saksarkiv og personalarkiv |
| inbj | 7.9.2009 | Ny rutine for registrering av søknader om semesterregistrering etter frist ved DS01 | Kap 10 Studiesaker |
| inbj | 31.8.2009 | Ny rutine, DS01 overtar registrering av søknader om tilrettelegging til eksamen fom. 31.8.2009 | Kap. 10 Studiesaker |
|  | **2008** |  |  |
| inbj | 16.10.2008 | Ny rutine, all rekommandert post mottas og registreres av DS01 fom. 16.10.2008. | Kap. 2 Behandling av post |

1. I. Fonnes 2009:204ff. ”Arkivhåndboken for offentlig forvaltning”. Kommuneforlaget AS, Oslo. [↑](#footnote-ref-1)
2. Offentliglova § 4 <http://www.lovdata.no/all/tl-20060519-016-002.html#3> [↑](#footnote-ref-2)
3. Arkivlova § 3-19 <http://www.lovdata.no/all/hl-19921204-126.html> [↑](#footnote-ref-3)
4. Arkivforskriften § 2-6 <http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19981211-1193.html#2-6> [↑](#footnote-ref-4)
5. I. Fonnes 2009:157ff. [↑](#footnote-ref-5)
6. I. Fonnes 2009:157ff. [↑](#footnote-ref-6)
7. Riksarkivet, om journalføringsplikten <http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Journalfoering/Journalfoeringsplikten> [↑](#footnote-ref-7)
8. Arkivforskriften § 3-1 <http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19981211-1193.html#3-1> [↑](#footnote-ref-8)
9. Arkivlova § 3-19 <http://www.lovdata.no/all/hl-19921204-126.html> [↑](#footnote-ref-9)
10. I. Fonnes 2009:204ff. [↑](#footnote-ref-10)
11. Arkivforskriften § 3-4 <http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19981211-1193.html#3-3> [↑](#footnote-ref-11)
12. Arkivforskriften § 3-1 <http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html#3-1> [↑](#footnote-ref-12)
13. Arkivforskriften §§ 3-18 og 3-19. <http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html> [↑](#footnote-ref-13)
14. Retningslinjer for Varsling/ Whistleblowing ved UiB <https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=8324> [↑](#footnote-ref-14)
15. Arkivforskriften § 3-5 <http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html#3-5> [↑](#footnote-ref-15)
16. I. Fonnes 2009:204ff. [↑](#footnote-ref-16)
17. Riksarkivarens forskrift kapittel IX § 1-3. <http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19991201-1566.html#map059> [↑](#footnote-ref-17)
18. Arkivloven III A <http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19981211-1193.html#map007> [↑](#footnote-ref-18)
19. Se sak 2010/835 for Retningslinjer for offentlighet ved UiB, disse er også tilgjengelig på intranett: <https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=8504> [↑](#footnote-ref-19)
20. Retningslinjer for offentlighet ved UiB på intranett: <https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=8504> [↑](#footnote-ref-20)
21. Riksarkivarens forskrift kapittel § 3-3: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19991201-1566.html#map059 [↑](#footnote-ref-21)
22. Riksarkivarens forskrift § 1-3. Kassasjon av papirversjoner ved skanning: <http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19991201-1566.html#map059> [↑](#footnote-ref-22)
23. Offentleglova § 32 <http://www.lovdata.no/all/tl-20060519-016-004.html#32> og Forvaltningsloven § 29 <http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-006.html#29> [↑](#footnote-ref-23)
24. Varsling / Whilstleblowing fra intranett 11.5.2011 <https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=8721> [↑](#footnote-ref-24)
25. Arbeidsmiljøloven § 2-4 <http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html#2-4> [↑](#footnote-ref-25)
26. Offentleglova § 3 <http://www.lovdata.no/all/tl-20060519-016-002.html#3> [↑](#footnote-ref-26)
27. I. Fonnes 2009: 119ff ”Arkivhåndboken for offentlig forvaltning”. Kommuneforlaget AS, Oslo [↑](#footnote-ref-27)
28. Offentleglova § 10 <http://www.lovdata.no/all/tl-20060519-016-002.html#10> [↑](#footnote-ref-28)
29. Arkivforskriften § 3-7 andre ledd <http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html#3-7> [↑](#footnote-ref-29)
30. I. Fonnes 2009: 119ff ”Arkivhåndboken for offentlig forvaltning”. Kommuneforlaget AS, Oslo [↑](#footnote-ref-30)
31. Bestillingsskjema, intranett: <https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=8500> [↑](#footnote-ref-31)
32. Intranett: <https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=8500> [↑](#footnote-ref-32)
33. Bestillingsskjema: <https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=8500> [↑](#footnote-ref-33)
34. Arkiwiki: <https://wikihost.uib.no/persokwiki/index.php/Hovedside>. [↑](#footnote-ref-34)
35. Se detaljert konverteringslisten i håndboken. [↑](#footnote-ref-35)
36. Se Allment arkivskjema på Riksarkivarens sider <http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivbevaring/Papirmateriale/Arkivbeskrivelse/Allment-arkivskjema> [↑](#footnote-ref-36)
37. Se Allment arkivskjema på Riksarkivarens sider <http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivbevaring/Papirmateriale/Arkivbeskrivelse/Allment-arkivskjema> [↑](#footnote-ref-37)
38. Noe av materialet fra MOFA er enda ikke satt i hyllene men midlertidig plassert foran reol 22 jf. av.liste 8. [↑](#footnote-ref-38)
39. Også noe eldre materiale, jf. håndskrevne protokoller. [↑](#footnote-ref-39)
40. BIBSYS: UBBDEP, qZP, Uni: <http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=844083631&kid=biblio> [↑](#footnote-ref-40)
41. Se Allment arkivskjema på Riksarkivarens sider <http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivbevaring/Papirmateriale/Arkivbeskrivelse/Allment-arkivskjema> [↑](#footnote-ref-41)
42. <http://www.uib.no/foransatte> [↑](#footnote-ref-42)
43. NAVs sider 2.1.2012: http://www.nav.no/Arbeid/Inkluderende+arbeidsliv [↑](#footnote-ref-43)
44. NAVs sider 2.1.2012: http://www.nav.no/Arbeid/Oppf%C3%B8lging+av+sykmeldte/Nyttig+%C3%A5+vite+om.../Oppf%C3%B8lgingsplan+og+rapportering+til+NAV.286051.cms [↑](#footnote-ref-44)
45. Arbeidsmiljøloven § 4-6: http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html#4-6 [↑](#footnote-ref-45)
46. Tidligere oppfølging av sykmeldte (pdf) NAVs sider 23.2.2012: http://www.nav.no/Arbeid/Oppf%C3%B8lging+av+sykmeldte/Nye+regler+for+oppf%C3%B8lging+av+sykmeldte.282316.cms [↑](#footnote-ref-46)
47. Offentleglova § 25, 2.ledd <http://www.lovdata.no/all/tl-20060519-016-003.html#25> [↑](#footnote-ref-47)
48. Arkivlovas formål er å sikre arkiv som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse blir bevart og tilgjengeliggjort for ettertiden jf. arkivlova § 1: <http://www.lovdata.no/all/tl-19921204-126-001.html> [↑](#footnote-ref-48)
49. Arkivforskriften § 2-6 <http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19981211-1193.html#2-6> [↑](#footnote-ref-49)