



Arkivsaksnr.:  
2022/3222

Dokumentdato:  
14.08.2023

Styre:  
Universitetsstyret

Styresak:  
63/23

Møtedato:  
14.09.2023

---

## Godkjenning av protokoller fra møter i universitetsstyre 15.6. og 26.6.2023 (ekstraordinært møte)

---

### Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollene fra møtet 15.6. og det ekstraordinære møtet 26.6.2023.

Tore Tungodden  
universitetsdirektør

14.08.2023/Mona Viksøy

### Vedlegg:

1. Protokoll fra møte 15.6.2023
2. Protokoll fra ekstraordinært møte 26.6.2023



# UNIVERSITETET I BERGEN

**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 15.6.2023. Møtet ble holdt i Styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 14.45

**Til stede fra universitetsstyret:**

Margareth Hagen, Inga Berre, Ingrid Borvik, Morten E. Iversen, Jørgen Melve, Herlof Nilssen, Mario Gabriel de la Ossa Sætre, Ingrid Ovidia M. Telle, Steinar Vagstad, Marit Warncke og Shirin Ahlbäck Öberg.

**Forfall:**

Ingen

**Til stede fra rektoratet:**

Gottfried Greve og Benedicte Carlsen

**Fra administrasjonen:**

Tore Tungodden og Arne R. Ramslien

**S 45/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr.: 2022/2172

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

**S 46/23 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.5.2023**

Sak nr.: 2022/3222

**Vedtak:**

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 11.5.2023

**S 47/23 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.**

Sak nr.: 2022/911

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 48/23 Økonomirapport per 1. tertial 2023**

Sak nr. 2022/18555

**Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten per april til orientering.
2. Universitetsstyret vedtar tilbakeføring av fakultetene og enhetenes andel av bufferen til energikostnader i 2023 på 25 mill. kroner, og inntil 15 mill. kroner som disponeres til IT-sikkerhet og sikring av universitetets samlinger.

**S 49/23 Rekneskap for Universitetet i Bergen første tertial 2023**

Sak nr. 2022/1855

**Vedtak:**

Styret tek tertialrekneskapen for 1. tertial. 2023 til orientering.

**S 50/23 Nygårdshøyden Sør – Orientering om status for prosjektet**

Sak nr.2022/7148

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**S 51/23 Orientering om emnepakken DIGI ved UiB - Digital forståelse, kunnskap og kompetanse**

Sak nr. 2023/7115

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 52/23 Om evaluering av lektorsenteret**

Sak nr. 2021/6895

**Vedtak:**

1. Evalueringen av ny organisering av lektorutdanningen utsettes til høsten 2025.
2. Evalueringen av lektorutdanningen legges fram for universitetsstyret første halvår 2026.

**S 53/23 Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen i 2022**

Sak nr. 2023/7000

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken om vitenskapelig publisering ved UiB i 2022 til orientering.

**S 54/23 Medarbeidersamtaler ved UiB - status og oppfølging**

Sak nr. 2022/2697

**Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar «Medarbeidersamtaler ved UiB – status og oppfølging» til orientering.

2. Universitetsstyret ber om at ny sak fremlegges høsten 2023, basert på plan for arbeidet som beskrevet i saksfremstillingen. Målet med ny sak er å få presentert en helhetlig plan for å øke gjennomføringsgrad for medarbeidersamtaler ytterligere.

### **S 55/23 Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen**

Sak nr. 2022/162

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar ny studieforskrift, kalla «Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen (studieforskrifta)», med verknad frå 1. januar 2024 i samsvar med § 13-1 i forskrifta.
2. Universitetsstyret opphevar frå same tidspunkt Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (FOR-2012-02-16-872).

### **S 56/23 Endringer i doktorgradsforskrifter ved UiB**

Sak nr. 2023/4586

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar endring i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.), forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid og forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.), slik det er foreslått i saken.
2. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2023.

### **S 57/23 Norwegian Research Centre AS (NORCE) – etablering av holdingselskap**

Sak nr. 2023/3692

#### **Vedtak:**

1. Styret godkjenner at UiB sammen med øvrige eiere i NORCE gjennomfører endring i eierstruktur og at reorganiseringen gjennomføres iht. den plan som foreligger.
2. Styret godkjenner at UiB sammen med øvrige eiere oppretter Norce Holding AS.

### **S 58/23 Ansettelse i åremålstilling som senterleder ved Senter for vitenskapsteori**

Sak nr. 2023/1731

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tilbyr Rasmus Slaattelid stilling som senterleder (1475 instituttleder) ved Senter for vitenskapsteori for en åremålsperiode på 4 år fra og med 01.07.2023 til og med 30.06.2027.

### **S 59/23 Senterleder for SFF - Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS)- Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor.**

Sak nr. 2023/4306

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret gir Ole Frithjof Norheim tilbud om stilling som senterleder (1404 professor) ved SFF - Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS) fra 1. september 2023.

### **Orienteringer**

Rektor orienterte styret om invitasjonen fra forsknings- og høyere utdanningsministeren til å gi innspill innen 1. september til regjeringens arbeid med stortingsmelding om forskningssystemet.



**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 26.6.2023. Møtet ble avholdt digitalt i Teams og varte fra kl. 09.00 – 09:20

**Til stede fra universitetsstyret:**

Margareth Hagen, Inga Berre, Ingrid Borvik, Morten E. Iversen, Jørgen Melve, Herlof Nilssen, Mario Gabriel de la Ossa Sætre, Ingrid Ovidia M. Telle, Steinar Vagstad, Marit Warncke og Shirin Ahlbäck Öberg.

**Forfall:**

Ingen

**Til stede fra rektoratet:**

Pinar Heggernes

**Fra administrasjonen:**

Sonja Dyrkorn og Arne R. Ramslien

**S 60/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr.: 2022/2172

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

**S 61/23 Tilsetting i stilling som universitetsdirektør**

Sak nr.: 2023/5804

**Vedtak:**

1. Tore Tungodden vert gitt tilbud om fast stilling som universitetsdirektør
2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å forhandle og slutføre arbeidsavtalen med Tungodden