



Arkivsaksnr.:
2022/3222

Dokumentdato:
18.10.2023

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
74/23

Møtedato:
26.10.2023

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 14.09.2023

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 14.09.2023.

Tore Tungodden
universitetsdirektør

18.10.2023/Mona Viksøy

Vedlegg:
1. Protokoll fra møte 14.09.2023.



UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll fra møte i universitetsstyret 14.9.2023. Møtet ble holdt i Styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.45 – 15.00

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Inga Berre, Victor Rovira Botnevik, Jørgen Melve, Vincent Mrimba, Herlof Nilssen, Ida Steinsland Lutro, Ingrid Ovidia M. Telle, Steinar Vagstad, Marit Warncke og Shirin Ahlbäck Öberg.

Forfall:

Morten E. Iversen

Til stede fra rektoratet:

Gottfried Greve

Fra administrasjonen:

Tore Tungodden og Arne R. Ramslien

S 62/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr.: 2022/2172

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 63/23 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 15.6. og 26.6.2023

Sak nr.: 2022/3222

Vedtak:

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

S 64/23 Fullmakts- og orienteringssaker

Sak nr.: 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 65/23 Revisjon av Masterplan for areal

Sak nr.: 2017/11668

Vedtak:

Universitetsstyret gir sin tilslutning til den reviderte masterplan for areal, men ber om at de økonomiske konsekvensene av planen, inkludert økning i husleie etter 2025, utredes nærmere og presenteres for styret i egen sak i 2024.

S 66/23 Handlingsplan for Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) 2023-2026

Sak nr.: 2023/2128

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2023-2026.
2. Universitetsstyret ber om å få status for oppfølging av planen gjennom HMS-årsrapportene.

S 67/23 Universitetets forvaltning av statens eierinteresser

Sak nr.: 2023/13692

Vedtak:

Styret tar fremlagte oversikt og redegjørelse om forvaltning av eierinteresser til orientering.

S 68/23 Etatsstyring 2023. Tilbakemelding til Universitetet i Bergen

Sak nr.: 2020/12028

Vedtak:

Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding til orientering.

S 69/23 Avtale med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) om leveranse av lønns- og økonomitjenester

Sak nr.: 2020/13353

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 70/23 Status styrking av informasjonssikkerhet ved UiB

Sak nr.: 2022/1526

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber universitetsdirektør om fortsatt følge opp tiltakene.
2. Styret ber universitetsdirektøren innarbeide finansiering av tiltakene for å styrke informasjonssikkerhet i forslag til budsjett for 2024.

S 71/23 Utnevning av æresdoktorer ved Universitetet i Bergen 2024

Unntatt offentlighet i.h.t. iht. offl. § 26,2 ledd

Sak nr.: 2023/4629

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 72/23 Senterleder for SFF (2023 - 2028) - Senter for digitale fortellinger - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor

Sak nr.: 2023/7688

Vedtak:

Universitetsstyret gir Scott Rettberg tilbud om stilling som 1404 professor ved SFF – Senter for digitale fortellinger fra 1. juli 2023. I perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2028 vil Scott Rettberg være senterets leder med arbeidstittelen senterleder.