



Arkivsaksnr.:
2022/3222

Dokumentdato:
29.02.2024

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:

Møtedato:
07.03.2024

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 1.2.2024

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 1.2.2024

Tore Tungodden
universitetsdirektør

29.02.2024/Mona Viksøy

Vedlegg:
Protokoll fra møte 1.2.2024



Protokoll fra møte i universitetsstyret 1.2.2024. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 15:00

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Inga Berre, Victor Rovira Botnevik, Morten E. Iversen, Ida Steinsland Lutro, Jørgen Melve, Herlof Nilssen, Ingrid Ovidia M. Telle, Steinar Vagstad, Marit Warncke (fra sak 7/24) og Shirin Ahlbäck Öberg.

Forfall:

Ingen.

Til stede fra rektoratet:

Pinar Heggernes, Benedicte Carlsen, Gottfried Greve.

Fra administrasjonen:

Tore Tungodden, Kari Fuglseth og Arne R. Ramslie.

Sak 10/24 ble behandlet etter sak 6/24

S 1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr.: 2022/2172

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 2/24 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 30.11.2023

Sak nr.: 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 30.11.2023

S 3/24 UiBs håndtering av ekstern juridisk bistand -Trond Mohn Stiftelse (TMS)

Sak nr. 2024/260

Rektor meldte seg inhabil i saken og fratrådte møtet. Prorektor overtok møteledelsen.

Vedtak:

1. Styret tar KD sin vurdering til etterretning og beklager at det er dekket kostnader over bevilgningen som ikke er i tråd med økonomireglementet.
2. Basert på at de eksterne juridiske tjenestene er besluttet og bestilt av universitetsdirektøren, opprettholder styret at UiB dekker disse kostnadene.
3. Styret ber universitetsdirektøren gjennomgå den administrative håndteringen av saken for å sikre etterlevelse av statens økonomireglement og rammer gitt for offentlige anskaffelser.

S 4/24 Fullmakts- og orienteringssaker

Sak nr.: 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 5/24 Tildelingsbrev 2024 til Universitetet i Bergen

Sak nr. 2022/14679

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar sak om tildelingsbrev for 2024 og håndtering av endringen i tildelt budsjett til etterretning.
2. Universitetsledelsen gis fullmakt til å fordele midler overført fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til universitetets rammebevilgning.

S 6/24 Økonomirapport 2023

Sak nr. 2022/18555

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 2023 til orientering.
2. Midler ut over 3 % overføres i sin helhet ved Det humanistiske fakultet (HF), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), Det juridiske fakultet (JUS), Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) og Universitetsbiblioteket (UB), som foreslått i vedlegg 1.
3. Overføringer på UiB felles disponeres til prioriterte tiltak, som foreslått i vedlegg 1.
4. Styret vedtar investeringsplanen for 2024 - 2027 slik den er vist i vedlegg 3 inkludert overførte midler til investeringer.

S 7/24 UiBs tematiske satsingsområder - orientering om de faglige styringsgruppens virksomhet og mål

Sak nr. 2016/1660

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar saken til orientering og ber om at mål og resultater i henhold til mandatet for satsingsområdene blir tydeliggjort ved neste rapportering

S 8/24 UiBs internasjonale samarbeidsavtaler og relasjoner

Sak nr. 2024/393

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 9/24 Forskningsinfrastruktur ved UiB

Sak nr. 2022/7632

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 10/24 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2023 – Utkast til styrets beretning

Sak nr. 2021/13015

Vedtak:

Universitetsstyret ber universitetsledelsen utarbeide endelig forslag til styrets beretning i tråd med styrets kommentarer.

S 11/24 Oppdatering av UiBs styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern

Sak nr. 2015/11386

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til endringene i Del I i Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern slik de framgår av saken.

S 12/24 HR i forskning - Fornyning av statusen "HR excellence in Research"

Sak nr.2024/332

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering og ber om å få seg forelagt en sak når styringsgruppen og prosjektgruppen har fullført sitt arbeid med forberedelse av resertifiseringen.

13/24 Orienteringer

- Leder av Inntektsfordelingsutvalget, professor Kjell Erik Lommerud orienterte om status for utvalgets arbeid