



# UNIVERSITETET I BERGEN

**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 25.10.2018. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 09.00 – 12.25

**Til stede fra universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Erlend S. Grønvold, Hanne Foss Hansen, Sausan Hussein, Sofie Marhaug, Jørgen Melve, Marianne Møgster, Inga Berre, Marit Warncke (fra sak 105/18) og Bjørn K. Haugland, (kom under behandlingen av sak 105/18)

**Forfall:** Bjørn Østbø, Alf Erling Risa

**Fra rektoratet:**

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Oddrun Samdal

**Fra administrasjonen:**

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Arne R. Ramslien og Silje Nerheim

### **S 102/18 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Sak nr. 2018/2338

#### **Vedtak:**

Det var ingen merknader til innkallingen. Innkallingen ble godkjent.

Sak 108/18 ble utsatt. Saklisten ble godkjent.

Styret vedtok at sak 111/18 skulle behandles i lukket møte.

### **S 103/18 Godkjenning av protokoll fra møte 27.9.2018**

Sak nr. 2018/4164

#### **Vedtak:**

Protokollen ble godkjent.

### **S 104/18 Økonomirapport per september 2018**

Sak nr. 2018/703

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten per september 2018 til orientering.

### **S 105/18 Budsjett for Universitetet i Bergen 2019**

Sak nr. 2018/4861

Universitetsdirektøren presenterte saken i møtet. Universitetsstyret fikk utdelt en side med rettelse av tabell 29, s 55 i vedlegg til styresak 105/18.

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i 2019 for virksomheten med kr. 3.606.475.000 finansiert over universitetets grunnbudsjett fordelt som:

Det humanistiske fakultet	344 923 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	748 055 000
Det medisinske fakultet	651 031 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	312 333 000
Det juridiske fakultet	152 016 000
Det psykologiske fakultet	231 995 000
Fakultet for kunst, musikk og design	171 590 000
Universitetsmuseet	138 457 000
Universitetsbiblioteket	169 270 000
Felles forskningssentre	46 451 000
Forskningsformål	67 073 000
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	54 493 000
Utdanningsformål	49 652 000
Fellesformål	185 084 000
Sentraladministrasjonen	274 052 000
Andre spesielle formål	10 000 000
<b>SUM</b>	<b>3 606 475 000</b>

2. Universitetsstyret vedtar budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten og inntektskrav for fakulteter og avdelinger på totalt kr. 1.043.187.000 fordelt som:

<b>Bidrags-og oppdragsfinansiering</b>	<b>Forskningsrådet</b>	<b>EU</b>	<b>Andre</b>	<b>Oppdrag</b>	<b>SUM</b>
Det humanistiske fakultet	38 462 000	19 350 000	14 762 000	7 798 000	80 372 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	255 000 000	55 000 000	118 000 000	6 000 000	434 000 000
Det medisinske fakultet	125 000 000	22 000 000	141 000 000	12 000 000	300 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	47 000 000	11 000 000	22 500 000	6 500 000	87 000 000
Det juridiske fakultet	6 280 000	-	7 000 000	400 000	13 680 000
Det psykologiske fakultet	21 300 000	4 250 000	12 337 000	2 400 000	40 287 000
Fakultet for kunst, musikk og design	1 133 000	800 000	3 967 000	0	5 900 000
Felles forskningssatsninger/sentre	26 519 000	4 869 000	-	-	31 388 000
Universitetsmuseet	4 100 000	-	31 100 000	0	35 200 000
Universitetsbiblioteket	-	-	2 000 000	0	2 000 000
Felles enheter	2 900 000	560 000	9 900 000	0	13 360 000
<b>Sum totalt</b>	<b>527 694 000</b>	<b>117 829 000</b>	<b>362 566 000</b>	<b>35 098 000</b>	<b>1 043 187 000</b>

- Universitetsstyret vedtar et budsjett for instituttinntekter og avskrivningsinntekter på kr. 300.000.000.
- Universitetsstyret ber universitetsledelsen gå i dialog med Det juridiske fakultet om budsjett situasjonen for å sikre tilfredsstillende utdanningsomfang og kvalitet.
- Universitetsstyret ber universitetsdelen legge fram en plan for å øke det sentrale strategiske handlingsrommet.

### **S 106/18 Revisjon av universitetets strategi «HAV, LIV, SAMFUNN» 2016-2022**

Sak nr. 2018/1797

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret gir sin tilslutning til forslaget til reviderte delmål og ber arbeidsgruppen arbeide videre med de tilretteleggende aktivitetene basert på styrets innspill i saken

### **S 107/18 Nytt navn for Institutt for kunst**

Sak nr. 2018/5859

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret fastsetter at nytt navn for Institutt for kunst skal være «Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst», på engelsk; «The Art Academy– Department of Contemporary Art».

### **S 108/18 Endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger m.v.**

Sak nr. 2018/12195

#### **Vedtak:**

Saken ble utsatt

### **S 109/18 Nytt kvalitetssystem for utdanningene**

Sak nr. 2017/12014

#### **Vedtak:**

Styret vedtar nytt kvalitetssystem for utdanningene ved UiB i tråd med anbefalingene i rapporten og anbefalingene fra Utdanningsutvalget.

### **S 110/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.**

Sak nr. 2018/1191

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 111/18 Orientering om forhandlinger i 2018 om nasjonale konsortieavtaler for åpen tilgang til vitenskapelige artikler**

Sak nr. 2018/12092

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering og ber om å bli holdt orientert om utviklingen i saken.

**S 112/18 Eventuelt**

Universitetsstyret ble orientert om hvordan universitetsledelsen vil svare på e-post sendt styret 24.10.2018 fra forskningsleder i NORCE vedrørende pensjonsvilkår for en liten gruppe ansatte i tidligere Uni Research AS.