



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 106/19

Møtedato: 28.11.2019

Dato: 20.11.2019

Arkivsaksnr: 2018/4164

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 31.10.2019

Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes i møte.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

20.11.2019/Mona Viksøy

Vedlegg:
Protokoll fra møte 31.10.2019



Protokoll fra møte i universitetsstyret 31.10.2019. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1, og varte fra kl. 09:00 – 13.45.

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Inga Berre, Kjersti Fløttum, Lise Carlsen, Hanne Foss Hansen, Bjørn K. Haugland, Frida Kathrine Sofie Mathisen, Marianne Møgster, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Jørgen Melve og Bjørn Østbø.

Forfall:

Petter Erling Bjørstad, Eirik Hovden.

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Annelin Eriksen (t.o.m. sak 98).

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Arne R. Ramslien og Mona Viksøy.

S 95/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling. Rektor meldte en sak under orienteringer, 104/19, som ble behandlet etter sak 97/19. Sak 102/19 ble behandlet etter sak 104/19. Ingen saker ble meldt under eventuelt. Sakslisten ble godkjent med disse endringene.

S 96/19 Godkjenning av protokoll fra møte 26.9.2019

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

S 97/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv.

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 98/19 Budsjett for Universitetet i Bergen 2020

Sak nr. 2019/5702

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i 2020 for virksomheten med kr. 3.747.347.000 finansiert over universitetets grunnbudsjett fordelt som:

Det humanistiske fakultet	358 842 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	776 361 000
Det medisinske fakultet	667 480 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	320 575 000
Det juridiske fakultet	152 786 000
Det psykologiske fakultet	243 522 000
Fakultet for kunst, musikk og design	177 184 000
Universitetsmuseet	148 180 000
Universitetsbiblioteket	175 726 000
Felles forskningscentre	44 539 000
Forskningsformål	77 222 000
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	57 378 000
Utdanningsformål	51 017 000
Fellesformål	202 635 000
Sentraladministrasjonen	283 900 000
Andre spesielle formål	10 000 000
SUM	3 747 347 000

2. Universitetsstyret vedtar budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten og inntektskrav for fakulteter og avdelinger på totalt kr. 1.125.778.000 fordelt som:

Budsjett 2020	Inntekter BOA					Sum 2020	Endring
	Oppdrag	NFR	EU	Andre			
<i>Beløp i 1000 kr.</i>							
Det humanistiske fakultet	5 444	34 339	20 098	20 865	80 746	0,5 %	
Det matematisk-naturvit. fakultet	6 000	267 000	60 000	120 000	453 000	4,4 %	
Det medisinske fakultet	6 000	141 914	30 947	157 274	336 135	12,0 %	
Det samfunnsvitensk. fakultet	5 000	42 000	17 000	25 000	89 000	2,3 %	
Det juridiske fakultet	400	4 126	-	10 128	14 654	7,1 %	
Det psykologiske fakultet	9 634	22 029	10 824	11 715	54 202	34,5 %	
Fakultet for kunst, musikk og design	-	151	428	7 422	8 001	35,6 %	
Felles forskningsinstitutter FFS	-	26 519	4 869	-	31 388	0,0 %	
Universitetsmuseet	1 000	8 270	660	33 208	43 138	22,6 %	
Universitetsbiblioteket	-	-	-	2 000	2 000	0,0 %	
Sum faglig virksomhet	33 478	546 348	144 826	387 612	1 112 264	9,0 %	
Sum diverse felles tiltak	-	-	-	-	-	-	
Sum Adm, IT,EIA	2 749	1 368	352	9 045	13 514	1,2 %	
Sum	36 227	547 716	145 178	396 657	1 125 778	7,9 %	

3. Universitetsstyret vedtar et budsjett for instituttinntekter og avskrivningsinntekter på kr. 275.000.000.
4. Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å ferdigstille og følge opp budsjett for 2020 i samsvar med føringer gitt i denne saken.

99/19 Språkpolitiske retningslinjer ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2019/6178

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar språkpolitiske retningslinjer for Universitetet i Bergen.
2. Universitetsstyret gir prorektor fullmakt til å ferdigstille mandatet for Språkpolitisk utvalg.

S 100/19 Årsplan for internrevisjon 2020

Sak nr. 2017/11804

Vedtak:

Universitetsstyret vedtok årsplan for internrevisjon for 2020 og følgende prosjekter skal prioriteres: Driftsavtale, timelønn, informasjons-/cybersikkerhet og digital eksamen.

S 101/19 Oppstart av arbeidet med handlingsplan for kvalitet i forskning

Sak nr. 2019/24389

Vedtak:

Universitetsstyret tar sak om oppstart av arbeid med handlingsplan for kvalitet i forskning til orientering.

S 102/19 Endringer i universitetets grads- og studieforskrift

Sak nr. 2019/24758

Vedtak:

I «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen» gjøres disse endringene:

1. I § 1.2, siste setning, endres «studieåret 2019/2020» til «studieåret 2021/2022».
2. I § 3.2.1 (2) skal første setning lyde: «Fakultetet selv kan endre studieprogram, studieretninger, emnegrupper og emner.» Andre og tredje setning oppheves.
3. I § 6.2.1 (1) oppheves første setning, og erstattes med: «Vurdering ved Universitetet i Bergen skal være upartisk og faglig betryggende, og samtidig fremme meningsfullt samsvar mellom læring, undervisning og vurdering. Fakultetene avgjør hvilke vurderingsformer som kan benyttes for å sikre dette».
4. I § 6.8.(1) tilføyes et nytt fjerde avsnitt, slik: «Når en eksamen blir annullert som følge av fusk, jf. universitets- og høyskolelovens § 4-7 (1), regnes det som et tellende vurderingsforsøk.»
5. Endringene i punkt 1-4 ovenfor trer i kraft fra 1.1.2020.

S 103/19 Mandat og sammensetning av utvalg - arbeidsdeling mellom rektor og universitetsdirektør

Sak nr. 2019/23507

Vedtak:

Universitetsstyret vedtok styreleders forslag til sammensetning med følgende endring i mandatet:

- Utvalget skal i tråd med Universitets- og høyskolelovens §10-3 **foreslå** rammer for universitetsdirektørens virke, myndighet og ansvar
- Utvalget skal innenfor de rammer satt av den samme loven, **foreslå** arbeidsfordeling mellom rektor og direktør i daglig ledelse av institusjonen

- Utvalget forelegger styret utkast til stillingsbeskrivelse ifm. med rekruttering av universitetsdirektør.

S 104/19 Orienteringer

Rektor orienterte universitetsstyret om at han har søkt stilling som rektor ved NTNU og han har tatt kontakt med Kunnskapsdepartementet rundt spørsmålet om sin egen habilitet.

Universitetsstyret vedtok å lukke møtet etter rektors orientering.

Prorektor ledet styrets diskusjon om spørsmålet om rektors habilitet.

Eventuelt

Ingen saker.