



**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 forskningsentre	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
<b>SUM</b>	<b>3 747 347 000</b>

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 %	
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>33 478</b>	<b>546 348</b>	<b>144 826</b>	<b>387 612</b>	<b>1 112 264</b>	<b>9,0 %</b>	
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Sum Adm, IT,EIA</b>	<b>2 749</b>	<b>1 368</b>	<b>352</b>	<b>9 045</b>	<b>13 514</b>	<b>1,2 %</b>	
<b>Sum</b>	<b>36 227</b>	<b>547 716</b>	<b>145 178</b>	<b>396 657</b>	<b>1 125 778</b>	<b>7,9 %</b>	

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.