



Protokoll fra møte i universitetsstyret 29.10.2020. Møtet ble holdt i Svingningen, Solstrand Hotel og varte fra kl. 09.00 –12.50

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Petter Erling Bjørstad, Runa Falck, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen (deltok via Teams t.o.m sak 114/20), Bjørn K. Haugland, Cora Gabrielle Møller Jensen, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Jørgen Melve Marianne Møgster og Bjørn Østbø

Forfall:

Ingen.

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes, Annelin Eriksen og Oddrun Samdal.

Fra administrasjonen:

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

S 107/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste som ble godkjent.
En sak ble meldt under eventuelt.

Sak 111/20 ble behandlet før sak 110/20.

S 108/20 Godkjenning av protokoll fra møter 17.09. og 24.09.2020

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollene ble godkjent.

S 109/20 Fullmakts- og referatsakersaker, orienteringer og diverse referater mv

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 110/20 Revisjon av universitetets masterplan for areal

Sak nr. 2017/11668

Vedtak:

Styret vedtar den foreslåtte revisjonen av Masterplanen for areal i tråd med styrets kommentarer, herunder et forsterket arbeid med Griegakademiet.

S 111/20 Budsjett for universitetet i Bergen

Sak nr. 2020/4684

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for UiB med totalt 5 502 680 000 kroner for 2021.
2. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet:

Det humanistiske fakultet	365 255 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	791 333 000
Det medisinske fakultet	668 246 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	344 955 000
Det juridiske fakultet	164 630 000
Det psykologiske fakultet	262 666 000
Fakultet for kunst, musikk og design	183 851 000
Universitetsmuseet	147 727 000
Universitetsbiblioteket	187 339 000
Felles forskningsentre	44 116 000
Forskningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	100 189 000
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	70 608 000
Utdanningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	63 355 000
Fellesformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	239 044 000
Sentraladministrasjonen	298 845 000
Andre spesielle formål	14 998 000
SUM	3 947 157 000

3. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten og inntektskrav for fakulteter og avdelinger:

Bidrags-og oppdragsfinansiering	Forskningsrådet	EU	Andre	Oppdrag	SUM
Det humanistiske fakultet	38 000 000	19 000 000	19 000 000	11 000 000	87 000 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	273 000 000	61 000 000	123 000 000	6 000 000	463 000 000
Det medisinske fakultet	133 000 000	33 500 000	161 500 000	6 000 000	334 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	44 000 000	22 000 000	25 000 000	5 000 000	96 000 000
Det juridiske fakultet	4 700 000	100 000	8 200 000	1 500 000	14 500 000
Det psykologiske fakultet	19 700 000	9 300 000	11 600 000	4 400 000	45 000 000
Fakultet for kunst, musikk og design	200 000	400 000	6 400 000	0	7 000 000
Felles forskningssatsninger/sentre	26 519 000	4 869 000	-	-	31 388 000
Universitetsmuseet	8 470 000	-	35 000 000	2 500 000	45 970 000
Universitetsbiblioteket	-	-	2 000 000	0	2 000 000
Felles enheter	400 000	18 000 000	4 600 000	0	23 000 000
Sum totalt	547 989 000	168 169 000	396 300 000	36 400 000	1 148 858 000

- Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende 406 664 000 kroner som budsjett for andre inntekter.
- Universitetsstyret godkjenner omdisponering av midler fra 2020-budsjett som forutsatt i budsjett 2021.
- Universitetsstyret ber ledelsen følge opp utviklingen i økonomien i 2021. Universitetsledelsen får fullmakt til å omdisponere midler ved eventuelt mindre forbruk. Frigjorte midler benyttes primært i tråd med føringer i arealplan og særlig inn mot læringsareal og energieffektiviserende tiltak.
- Styret ber ledelsen vurdere potensialet for vekst i BOA-budsjettet for 2021 og øke samlet inntektskrav.

S 112/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)

Sak nr. 2011/2813

Vedtak:

- Styret tar sak om Universitetets arbeid med beredskap i forbindelse med Koronaviruset (COVID-19) til orientering og imøteser en ny status i neste styremøte.
- Rektor fikk fullmakt til å følge opp saken om automatisk forlengelse av stipendiat- og postdoktorperioden i tråd med diskusjonen i møtet.

S 113/20 Evaluering av studiestart

Sak nr. 2020/9690

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 114/20 Status for studentopptaket 2020

Sak nr. 2020/11025

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering og ber universitetsledelsen fortsette arbeidet med tiltak for å fylle studie plassene.

S 115/20 Styrket satsing på livslang læring; ny organisering, ambisjoner og tiltak

Sak nr. 2020/10897

Vetak:

Universitetsstyret tar redegjørelsen til orientering og vedtar ny handlingsplan for livslang læring 2021-2025.

S 116/20 Endringer i universitetets grads- og studieforskrift - Høst 2020

Sak nr. 2019/24758

Vedtak:

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

1. I § 2-3 (11) tilføyes på slutten «*eller etter fakultetets bestemmelse «MA Fine Arts» og «MA Design».*»
2. I § 6-1 (5) tilføyes to nye setninger, slik: Studenter på femårig masterprogram i rettsvitenskap kan frivillig gjenta eksamen på inntil fire beståtte emner på første til fjerde studieår. Studenter på toårig masterprogram i rettsvitenskap kan frivillig gjenta eksamen på ett bestått emne fra sitt første studieår.»
3. I § 6-8 (5) tilføyes en ny siste setning: «Dette gjelder også om studenten har gyldig fravær ved noen del av vedkommende eksamen.
4. Endringene i punkt 1-3 ovenfor trer i kraft fra 1. november 2020.

S 117/20 Endring av sammensetning i instituttråd ved Fakultet for kunst, musikk og design

Sak nr. 2020/10812

Vedtak:

Med hjemmel i § 22 i Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene gjør universitetsstyret følgende vedtak.

1. Universitetsstyret godkjenner en ordning der gruppen teknisk og administrativt ansatte ved Fakultet for kunst, musikk og design kan velges som medlemmer instituttrådene ved fakultetet.
2. Fakultetsstyret selv fastsetter nærmere bestemmelser om instituttrådenes sammensetning.
3. Valg til instituttrådene må skje i tråd med prinsippene i valgreglementet for Universitetet i Bergen.

S 118/20 Endring i valgreglementet for Universitetet i Bergen. Fastsetting av tidspunkt for rektorvalg og valg av medlemmer til universitetsstyret

Sak nr. 2020/8137

Vedtak:

1. Styret vedtar at rektorvalget skal holdes i perioden 22.-25. mars 2021. Valg av medlemmer til universitetsstyret holdes i perioden 22.-27. april 2021.
2. Universitetsstyret delegerer til Studentparlamentet å oppnevne et eget valgstyre for valg av studentrepresentanter til universitetsstyret. Studentenes valgstyre skal kunngjøre valget, fastsette forslagsfrist, motta og godkjenne forslag på kandidater. Studentenes valgstyre gis fullmakt til å fastsette valgperioden. Valget skal gjennomføres som preferansevalg.
3. Styret vedtar følgende tillegg i UiBs valgreglement § 17-2 (2): «Dersom det er kommet inn mer enn to forslag på rektor- og prorektor, skal valget avholdes som preferansevalg.»

S 119/20 BOTT økonomi og lønn. Oppstart tjenester fra DFØ

Sak nr. 2015/5513

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering og slutter seg til at UiB går opp på DFØs løsninger fra 1.1.2021

S 120/20 Eventuelt

- a) Runa Fack ba om en sak om mulighet for vektlegging av formidling ved tilsetning.
- b) Cora Gabrielle Møller Jensen ba om at saken om retningslinjer for klimafond legges frem på neste styremøte.