



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 29/21

Møtedato: 11.03.2021

Dato: 04.03.2021

Arkivsaknr: 2018/4164

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 4.2.2021

Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes i møte.

Robert Rastad
universitetsdirektør

04.03.2021/Mona Viksøy



Protokoll fra møte i universitetsstyret 04.02.2021. Møtet ble holdt digitalt i Zoom og varte fra kl. 10.00 – 17.00

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Inga Berre, Runa Falck, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen, Bjørn K. Haugland, Cora Gabrielle Møller Jensen, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Jørgen Melve Marianne Møgster (fra sak 7-13 og 17-26) og Bjørn Østbø.

Forfall:

Ingen.

Til stede fra rektoratet:

Annelin Eriksen, Robert Bjerknes og Oddrun Samdal.

Fra administrasjonen:

Robert Rastad, Tore Tungodden, Arne R. Ramslien og Mona Viksøy.

S 7/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

1. NORCE og SDG Bærekraftskonferansen 2021 ble satt opp under sak 25/21 «Orienteringer»
2. Sak 26/21 «Forslag på eksterne styremedlemmer 2021-2025» behandles i lukket møte
3. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

S 8/2 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 07.01.2021

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

S 9/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 10/21 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)

Sak nr. 2011/2813

Det ble holdt en presentasjon ved Sonja I. Dyrkorn.

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.

S 11/21 Tildelingsbrev for 2021 fra Kunnskapsdepartementet

Sak nr. 2019/24735

Vedtak:

1. Styret tar sak om tildelingsbrev for 2021 til orientering.
2. Styret vedtar at enhetens budsjettrammer justeres i tråd med økningen i ABE- kuttet.

S 12/21 Økonomirapport 2020

Sak nr. 2019/26861

Det ble holdt en presentasjon ved Per Arne Foshaug.

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 2020 til orientering.
2. Midler ut over 3 % overføres i sin helhet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det juridiske fakultet, Det psykologiske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design, som foreslått i vedlegg 1.
3. Overføringer på UiB felles disponeres til prioriterte tiltak, som foreslått i vedlegg 1.

S 13/21 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2020 - styrets beretning

Sak nr. 2018/12701

Vedtak:

Styret ber universitetsledelsen innarbeide styrets kommentarer til beretningen og imøteser endelig beretning til styremøtet 11. mars.

S 14/21 Fremragende forskning ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2021/375

Det ble holdt en presentasjon ved Benedicte Løseth.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 15/21 Systematisk kvalitetsarbeid ved UiB sin ph.d.-utdanning

Sak nr. 2021/315

Vedtak:

Universitetsstyret tar sak om systematisk kvalitetsarbeid ved UiB sin ph.d.-utdanning til orientering.

S 16/21 Revisjon av Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2020/5087

Vedtak:

Universitetsstyret vedtek forslag til revidert Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Universitetet i Bergen.

S 17/21 Orientering om status for Arquussamarbeidet

Sak nr. 2020/11632

Det ble holdt en presentasjon ved Oddrun Samdal og Katrine Moland Hansen.

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 18/21 Oppfølging av universitetets Masterplan for areal

Sak nr. 2017/11668

Vedtak:

Styret vedtar en totalramme på inntil 32 mill. kroner til forprosjektering av nytt bygg for Griegakademiet.

S 19/21 Internrevisjonsrapport delprosjekt nr. 2020/03 "Gjennomgang driftsavtaler"

Sak nr. 2020/1037

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 20/21 Endring av regler for styringsorganene og mandat for ekstern styreleder

Sak nr. 2020/12116

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar endringer i «regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene» slik de er vedlagt saken.

S 21/21 Reviderte statutter for Ludvig Holbergs Minnepris

Sak nr. 2020/683

Kjersti Fløttum hadde meldt seg inhabil og deltok ikke under behandling av saken.

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til forslaget til reviderte statutter for Holbergprisen av 08.12.2020.

S 22/21 Videreføring av Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)

Sak nr. 2020/11245

Vedtak:

1. Universitetsstyret viderefører Bergen Center for Competition Law and Economics, BECCLE, for perioden 2021 til og med 2025.
2. Det skal gjennomføres en ny faglig evaluering av senteret innen utløpet av neste femårsperiode.

S 23/21 Redelighetsutvalgets årsmelding 2020

Sak nr. 2021/217

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar årsmeldingen for 2020 fra Redelighetsutvalget til orientering.
2. Universitetsstyret tar til orientering at viserektor Annelin Eriksen overtar som konstituert leder av UiBs redelighetsutvalg frem til og med 31. juli 2021.

S 24/21 Gjennomgang av sak om praksisportal – prosess for videre arbeid

Sak nr. 2020/14644

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til de rammer som er lagt for den videre behandlingen av saken.
2. Universitetsdirektør tilrettelegger endelig presentasjon for styrebehandling i samråd med styreutvalget

S 25/21 Muntlige orienteringer

a) BOTT Økonomi og Lønn - Status innføring UiB

Per Arne Foshaug orienterte om status i arbeidet med innføring av BOTT Økonomi og Lønn ved UiB.

b) SARS-Fang

Annelin Eriksen gav en presentasjon av saken og orienterte om status i arbeidet.

c) NORCE

Med bakgrunn i oppslag i media ba styremedlemmet Bjørn Østbø om en orientering om NORCE. Robert Rastad orienterte universitetsstyret om status for organisasjonen, varsel og fratredelse av direktøren i NORCE.

S 26/21 Forslag på eksterne styremedlemmer 2021-2025

Sak nr. 2020/12497

Vedtak:

Universitetsstyret i Bergen fremmer følgende forslag til kandidater som eksterne medlemmer og varamedlemmer til universitetsstyret for perioden 1.8.2021-31.7.2025

Bjørn K. Haugland, Marianne Møgster, Bjørn Østbø, Marit Warncke, Geir Mork, Shirin Albäck Öberg, Kristin Busch Nielsen, Mette Hartlev, Kjell J. Sunnevåg, Vincent Mrimba og Bjørn Lyngedal.

S 27/21 Eventuelt

SDG-konferansen

Viserektor Annelin Eriksen orienterte om Bærekraftskonferansen som avholdes digitalt i perioden 10.2 - 12.2.2021.