



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 67/21

Møtedato: 17.06.2021

Dato: 04.06.2021

Arkivsaknr: 2018/4164

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 06.05.2021

Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes i møte.

Robert Rastad
universitetsdirektør

04.06.2021/Mona Viksøy

Vedlegg:
Protokoll fra møte 06.05.2021



Protokoll fra møte i universitetsstyret 6.5.2021. Møtet ble holdt digitalt i Zoom og varte fra kl. 10.00 – 16.15.

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Inga Berre (ikke til stede under sak 51/21-53/21), Runa Falck, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen, Bjørn K. Haugland, Cora Gabrielle Møller Jensen, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Jørgen Melve, Marianne Møgster (til stede f.o.m. sak 48/21 t.o.m. sak 59/21) og Bjørn Østbø.

Forfall:

Ingen.

Til stede fra rektoratet:

Annelin Eriksen og Robert Bjerknes.

Fra administrasjonen:

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

S 48/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste.
2. Styret ba om orientering om to saker; Forliksak omtalt i Khrono og oppfølging av eventuelt sak fra møtet 11.03.2021 om etisk profil og klimaprofilen for fondsplasseringene ved UiB.

S 49/21 Godkjenning av protokoll fra møter 11.3. og 17.3.2021

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Det var ingen merknader til protokollene, som ble godkjent.

S 50/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 51/21 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 til orientering og imøteser en ny status i neste styremøte.

S 52/21 Økonomirapport per 1. kvartal 2021

Sak nr. 2020/14680

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten per mars til orientering.
2. Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å gjennomføre budsjettjusteringer for å kompensere særskilte pandemi-effekter på kostnader og inntekter.

S 53/21 Budsjettprosessen for 2022

Sak nr. 2021/4311

Vedtak:

Styret tar prosessen for budsjett 2022 til orientering.

S 54/21 Orientering om anskaffelsen BOTT saksbehandling og arkiv og prosess for valg av leverandør

Sak nr. 2021/5667

Vedtak:

- Universitetsdirektøren gis fullmakt til å inngå kontrakt gitt de økonomiske rammer som er skissert.
- Hvis prisfastsetting viser vesentlige avvik ber styret om å få saken tilbake til ny vurdering.
- Saken vil bli fulgt opp overfor styret i de årlige budsjettbehandlingene knyttet til investeringskostnader og lokale kostnader.

S 55/21 Tiltaksplan for anskaffelser 2021

Sak nr. 2020/3961

Vedtak:

Universitetsstyret tar tiltaksplan for anskaffelser 2021 til orientering.

S 56/21 Rapport om forsinket sensur for høsten 2020

Sak nr. 2021/2409

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar rapporten om forsinket sensur for høsten 2020 til orientering.
2. Universitetsstyret ber om å få seg forelagt analyse av årsaker til forsinket sensur og som skisserer aktuelle virkemidler for å oppfylle sensurfristene, enten i egen sak eller i forbindelse med rapportering for forsinket sensur våren 2021.

S 57/21 Behandlingstid for sensurklager

Sak nr. 2021/3381

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 58/21 Sammen for å skape - styrket samarbeid mellom UiB og NORCE

Sak nr. 2019/7098

Vedtak:

Styret tar rapporten *Sammen for å skape* og dens anbefalinger til etterretning, og støtter det videre arbeidet for å styrke samarbeidet.

S 59/21 EU - status for arbeidet på UiB

Sak nr. 2021/1064

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 60/21 Samarbeidsavtale med Ocean University of China (OUC). Felles forskningssenter

Sak nr. 2017/2418

Vedtak:

Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å videreføre samtalene med OUC om et felles forskningssenter.

S 61/21 Orientering om arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkinga ARK

Sak nr. 2021/2868

Vedtak:

Universitetsstyret tek gjennomgangen av ARK-undersøkinga til førebels orientering.

S 62/21 Årsrapport 2020 Helse, miljø og sikkerhet

Sak nr. 2020/13123

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar Årsrapport 2020 - Helse, miljø og sikkerhet til orientering.
2. Universitetsstyret imøteser en sak til styret for hvordan alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale.

S 63/21 Valg av rektor og medlemmer til universitetsstyret for perioden 1.8.2021- 31.7.2025

Sak nr. 2020/8137

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 64/21 Oppnevning av leder for styret for Sarssenteret

Sak nr. 2007/5229

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner viserektor Annelin Eriksen som leder av styret for Sarssenteret.

S 65/21 Orienteringer

- a) Marin dekan Nils Gunnar Kvamstø orienterte om One Ocean.
- b) Rektor orienterte styret om at professor og styremedlem Inga Berre er ERC-forsker nummer 10,000 som har fått finansiering fra Det europeiske forskningsrådet.
- c) Universitetsdirektøren gav en orientering om forliksaken i lukket møte.

Eventuelt

Ingen saker.