



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 126/21

Møtedato: 25.11.2021

Dato: 11.11.2021

Arkivsaksnr: 2018/4164

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.10.2021

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra styremøte 28.10.2021.

Robert Rastad
universitetsdirektør

11.11.2021/Mona Viksøy

Vedlegg:
Protokoll fra møte 28.10.2021



Protokoll fra møte i universitetsstyret 2021. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.05 – 16.00

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Inga Berre, Peter Sebastian Hatlebakk, Morten E. Iversen, Cora Gabrielle Møller Jensen, Gard Aasmund Skulstad Johanson, Jørgen Melve, Herlof Nilssen, Steinar Vagstad, Marit Warncke og Shirin Ahlbäck Öberg.

Forfall:

Ingen.

Til stede fra rektoratet:

Pinar Heggernes, Annelin Eriksen, Gottfried Greve.

Fra administrasjonen:

Robert Rastad, Tore Tungodden og Arne R. Ramslien

S 113/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2018/2338

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

113/21 – 119/21, 123/21, 124/21, 121/21, 122/21 og 120/21

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste.

S 114/21 Godkjenning av protokoll fra møte 09.09.2021

Sak nr. 2018/4164

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra styremøtet 09.09.2021

S 115/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr. 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 116/21 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 koronaviruspandemien til orientering og ber videre om at det rapporteres på oppfølgingen av stipendiatforlengelsene i neste styremøte.

S 117/21 Økonomirapport per 2. tertial

Sak nr. 2020/14680

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per 2. tertial til orientering.

S 118/21 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2021

Sak nr. 2020/14680

Vedtak:

Universitetsstyret tar tertialregnskapet for 2. tertial. 2021 til orientering.

S 119/21 Status for innovasjonsarbeidet ved UiB

Sak 2021/1272

Vedtak:

Universitetsstyret tar sak om status for innovasjonsarbeidet ved Universitetet i Bergen til orientering med de innspill til retning og planlagte aktiviteter som fremkom i møte.

S 120/21 Status og tiltak informasjonssikkerhet

Sak 2021/13901

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering og ber universitetsdirektøren arbeide videre med prosess for oppfølging av anbefalte tiltak slik de er beskrevet i saksframstillingen.

S 121/21 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2020/2021

Sak nr. 2021/13917

Vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget til orientering.

S 122/21 BOTT Økonomi og lønn. Status for prosjektet og innføringen på UiB

Sak nr. 2020/13353

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 123/21 Budsjett for Universitetet i Bergen 2022

Sak nr 2021/4311

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for UiB med totalt 5 533 844 000 kroner for 2022.
2. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet:

Det humanistiske fakultet	370 811 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	815 155 000
Det medisinske fakultet	691 304 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	358 376 000
Det juridiske fakultet	168 905 000
Det psykologiske fakultet	272 260 000
Fakultet for kunst, musikk og design	187 380 000
Universitetsmuseet	155 661 000
Universitetsbiblioteket	199 356 000
Felles forskningssentre	45 100 000
Forskningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	102 473 000
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	80 810 000
Utdanningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	62 052 000
Fellesformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	265 370 000
Sentraladministrasjonen	314 523 000
Andre spesielle formål	15 002 000
SUM	4 104 538 000

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

Bidrags-og oppdragsfinansiering	Forskningsrådet	EU	Andre	SUM
Det humanistiske fakultet	41 000 000	20 000 000	31 000 000	92 000 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	275 000 000	70 000 000	135 000 000	480 000 000
Det medisinske fakultet	149 000 000	38 000 000	173 000 000	360 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	69 000 000	23 000 000	23 000 000	115 000 000
Det juridiske fakultet	5 100 000	500 000	12 700 000	18 300 000
Det psykologiske fakultet	18 100 000	12 000 000	19 900 000	50 000 000
Fakultet for kunst, musikk og design	200 000	400 000	6 900 000	7 500 000
Felles forskningssatsninger/sentre	19 500 000	1 900 000	500 000	21 900 000
Universitetsmuseet	3 500 000	-	37 000 000	40 500 000
Universitetsbiblioteket	1 400 000	-	600 000	2 000 000
Felles enheter	400 000	12 000 000	4 600 000	17 000 000
Sum totalt	582 200 000	177 800 000	444 200 000	1 204 200 000

4. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret 225 106 000 kroner som budsjett for andre inntekter fordelt med:
 - a. 510 321 000 kroner for avskrivningsinntekter og andre inntekter på grunnbevilgningen
 - b. 285 215 000 kroner som innenfor summen i punkt a settes av for regnskapsmessige investeringer til dekning av fremtidige avskrivninger
5. Innenfor rammen av totaløkonomien vedtas et budsjett til investeringer og vedlikehold av bygg på 380 632 000 kroner.

6. Styret legger til grunn at endelig pensjonskutt skal være budsjettneuttralt for UiB. 132 726 000 kroner i pensjonskutt i årets forslag til statsbudsjett følges opp i egen dialog med departementet og er ikke inkludert i vedtaket i punkt 1 og 2. Endringer i UiBs tildeling som følge av behandlingen av statsbudsjett for 2022, innarbeides i tråd med føringer i saken og fremlegges universitetsstyret for endelig vedtak.

S 124/21 Innspill til statsbudsjettet for 2023

Sak nr. 2021/13015

Vedtak:

Universitetsstyret ber universitetsledelsen utforme innspill til statsbudsjett for 2023 i tråd med prioriteringene i denne saken.

Eventuelt

UiBs nye leverandør av internrevisjon, KPMG v/Kenneth Hansen ble presentert for styret.