



**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 Arqussamarbeidet**

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.