



**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 eventuellsak 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.