



Protokoll fra møte i universitetsstyret 28.10.2021. 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 forskningsentre | 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 forskningsinstitusjoner/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.