



Protokoll fra møte i universitetsstyret 25.11.2021, 10.00 – 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.

Til stede fra rektoratet:

Pinar Heggernes, Gottfried Greve.

Fra administrasjonen:

Robert Rastad, Tore Tungodden og Arne R. Ramslien

Orientering

Rektor orienterte innledningsvis om at Benedicte Carlsen trer inn som viserektor fra 1. januar 2022. Viserektor Annelin Eriksen trer fra samme tidspunkt ut av rektoratet for å prioritere forskning.

S 125/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr.: Sak nr. 2018/2338

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste.

S 126/21 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.10.2021

Sak nr.: 2018/4164

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra styremøtet 28.10.2021

S 127/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr.: 2018/1191

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 128/21 Konsekvenser av tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2022

Sak nr.: 2021/4311

Vedtak:

Universitetsstyret tar redegjørelse om statsbudsjett for 2022 og videre prosess ved UiB til orientering og slutter seg til forslag til endringer i budsjettfordeling som følge av endringer i tilleggsproposisjonen.

S 129/21 BOTT Økonomi og lønn. Status for prosjektet pr november 2021

Sak nr.: 2020/13353

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 130/21 Orientering om arbeidet med forlengelse av ansettelsesperioder for stipendiater på grunn av koronasituasjonen

Sak nr.: 2011/2813

Vedtak:

1. Universitetsstyret forventer at fakultetenes praksis ivaretar styrets beslutning om forlengelser av stipendiatperioden.
2. Styret ber om ny rapportering om forlengelse av stipendiatperioder til styremøtet 2. februar, med særlig oppmerksomhet på oppfølgingen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

S 131/21 Rapport om forsinket sensur - kartlegging

Sak nr.: 2021/13746

Vedtak:

Universitetsstyret tar rapporten og kartleggingen over forsinket sensur til orientering.

S 132/21 Studiekvalitetsmelding for UiB – 2020

Sak nr.: 2021/779

Vedtak:

Universitetsstyret tar Studiekvalitetsmeldingen for 2020 til orientering.

S 133/21 Studieportefølje 2022

Sak nr.: 2021/2745

Vedtak:

Universitetsstyret oppretter følgende studieprogrammer:

- Erfaringsbasert master i kommunal ledelse ved Det juridiske fakultet

- Masterprogram i kinesiske studier ved Det humanistiske fakultet
- Nordic Master in Migration and Integration ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (oppstart høst 2023)

S 134/21 Studieplasser 2022

Sak nr.: 2021/2362

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å utlyse **4405** studieplasser i det samordna opptaket, **1283** plasser på toårig master og **394** plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2022/2023 (i tråd med tabellene i vedlegget).

S 135/21 Endringer i UiBs grads- og studieforskrift om emnestørrelser

Sak nr.: 2019/24758

Vedtak:

1. Ny § 3-1 (4) første ledd skal lyde:

4) Studiepoeng angir mål på arbeidsomfang i studiet. 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudier. Dette utgjør normalt 1500-1800 arbeidstimer. Antallet studiepoeng for et emne skal normalt være delelig med 5. Normen kan fravikes dersom faglige grunner tilsier det.

2. Forskriften trer i kraft straks.

S 136/21 Forskrift om oppheving av UiBs midlertidige forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (korona-forskriften)

Sak nr.: 2020/3025

Vedtak:

1. Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (korona-forskriften) oppheves ikke.
2. Dersom koronasituasjonen gjør det nødvendig kan rektor forlenge forskriftens varighet, men ikke ut over 30. juni 2022.

S 137/21 HR i forskning (HREiR) - undervisvurdering/revidert tiltaksplan

Sak nr.: 2020/5290

Vedtak:

Universitetsstyret ber om at revidert tiltaksplan ferdigstilles i tråd med vurderingene i saken.

S 138/21 Valg av gruppe B og D til universitetsstyret 2022 og oppnevning av nominasjonskomite

Sak nr.: 2020/8137

Vedtak:

1. Valg av styremedlem fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling for perioden 1.8.2022 - 31.7.2023 avholdes fra 4.–7. april 2022.
2. Valget gjennomføres som preferansevalg
3. Universitetsstyret oppnevner følgende nominasjonskomite for valget av midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling:
Torodd Kinn, HF, Lise Rakner, SV, Sara Filippa Fransner, MN, Brage Thunestvedt Hatløy, JUR, Runa Jakhelln, Forskerforbundet og Oscar dos Santos Kvalsvik, student.
4. Universitetsstyret delegerer til Studentparlamentet å oppnevne et eget valgstyre for valg av studentrepresentanter til universitetsstyret. Studentenes valgstyre skal kunngjøre valget, fastsette forslagsfrist, motta og godkjenne forslag på kandidater i tråd med prinsippene i valgreglementet for UiB. Studentenes valgstyre gis fullmakt til å fastsette valgperioden. Valget skal gjennomføres som preferansevalg.

S 139/21 Oppnevning av medlemmer til styret for Bjerknessenteret

Sak nr.: 2017/339

Vedtak:

1. Universitetsstyret oppnevner følgende representanter til styret for Bjerknessenteret fra 1.1.2022 og ut resten av funksjonsperioden frem til 31.12.2022:

Medlemmer	Varamedlemmer	Institusjon
Arvid Hallén, leder		
Nils Gunnar Kvamstø	Geir Huse	Havforskningsinstituttet
Tore Furevik	Johnny Johannessen	Nansensenteret
Stephanie Mayer	Trond Dokken	NORCE
Prorektor Pinar Heggernes	Dekan Gunn Mangerud, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	Universitetet i Bergen

2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å supplere styret ved behov.

S 140/21 Oppnevning av medlemmer til UiBs skikkethetsnemnd og redelighetsutvalg

Sak nr.: 2017/7164

Vedtak:

1. Som medlemmer i skikkethetsnemnda oppnevnes Yael Harlap, Sivakami R. Haug, Harald Bjørnøy, Arne Tjølsen, Sissel Undheim, Andreas Vindenes, June Trengereid Gruer og Annette Birkeland. Funksjonstiden til medlemmene er frem til og med 31. desember 2024 likevel slik at studentrepresentantene er oppnevnt til 31. desember 2022. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å supplere nemnda.
2. Som medlemmer i redelighetsutvalget oppnevnes Pinar Heggernes, Lise Øvreås, Nina Øyen, Torger Kielland og Inge Amundsen. Som vararepresentant for de interne medlemmene oppnevnes Rasmus Slaattelid. Rektor gis fullmakt til å oppnevne resterende vararepresentant til utvalget. Funksjonstiden til medlemmene frem til og med 31. juli 2025. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å supplere utvalget.

S 141/21 Allégaten 64 – vurdering av konkurranse

Sak nr.: 2017/11668

Vedtak:

1. Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å forhandle fram en samarbeidsavtale med eksternt aktør om utvikling av byggeprosjektet Allégaten 64.
2. Vedtak om utbygging legges frem for styret når samarbeidsavtalen er fremforhandlet

S 142/21 Utnevning av æresdoktor ved Universitetet i Bergen 2022

Unntatt offentlighet ift. offl § 26, andre ledd.

Sak nr.: 2020/6158

Vedtak:

Se egen protokoll.

S 143/21 Ansettelse i stilling som senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Sak nr.: 2021/631

Steinar Vagstad var inhabil og trådte ut av møtet under behandlingen av saken.

Vedtak:

Universitetsstyret gir Kari Jegerstedt tilbud om ansettelse i åremålsstilling som senterleder (kode 1475 instituttleder) ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

Eventuelt

Ingen saker.