



Arkivsaksnr.:
2022/3222

Dokumentdato:
03.11.2022

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
98/22

Møtedato:
24.11.2022

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 27.10.2022

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokoll fra møte 27.10.2022.

Robert Rastad
universitetsdirektør

03.11.2022/Mona Viksøy

Vedlegg:
1. Protokoll fra møte 27.10.2022



Protokoll fra møte i universitetsstyret 27.10.2022. Møtet ble holdt i Høgholmen, Solstrand Hotel og Bad og varte fra kl. 09:00 – 13.10

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Inga Berre, Ingrid Borvik, Ole Jacob Broch, Morten E. Iversen, Cora, Jørgen Melve, Herlof Nilssen, Ingrid Ovidia M. Telle, Steinar Vagstad, Marit Warncke (til og med sak 91/22) og Shirin Ahlbäck Öberg.

Forfall:

Ingen

Til stede fra rektoratet:

Benedicte Carlsen, Gottfried Greve, Pinar Heggernes.

Fra administrasjonen:

Robert Rastad, Tore Tungodden og Arne R. Ramslien

S 84/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr.: 2022/2172

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 85/22 Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 15.9 og 12.10.2022

Sak nr.: 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollene fra møtene 15.9. og 12.10.2022

S 86/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr.: 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 87/22 Økonomirapport per 2. tertial 2022

Sak nr.: 2021/20501

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per august til orientering.

S 88/22 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2022

Sak nr.: 2021/20501

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner regnskapet for 2. tertial. 2022.

S 89/22 Budsjett for Universitetet i Bergen 2023

Sak nr.: 2022/2735

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for UiB med totalt 5 569 571 000 kroner for 2023.
2. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet:

Det humanistiske fakultet	360 760 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	842 629 000
Det medisinske fakultet	657 377 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	352 841 000
Det juridiske fakultet	165 271 000
Det psykologiske fakultet	273 134 000
Fakultet for kunst, musikk og design	186 952 000
Universitetsmuseet	169 195 000
Universitetsbiblioteket	201 398 000
Felles forskningssentre	-
Forskningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	85 390 000
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	75 185 000
Utdanningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	57 171 000
Fellesformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	262 029 000
Fellesadministrasjonen	303 806 000
Andre spesielle formål inkl. energikostnad	95 000 000
SUM	4 088 138 000

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	53 000 000	16 000 000	26 000 000	95 000 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	262 000 000	70 000 000	145 000 000	477 000 000
Det medisinske fakultet	149 000 000	23 867 000	187 133 000	360 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	65 000 000	25 000 000	35 000 000	125 000 000
Det juridiske fakultet	5 460 000	150 000	11 890 000	17 500 000
Det psykologiske fakultet	14 500 000	13 500 000	24 000 000	52 000 000
Fakultet for kunst, musikk og design	240 000	1 200 000	8 560 000	10 000 000
Felles forskningsinstitutter/sentre	-	-	-	-
Universitetsmuseet	3 700 000	2 650 000	36 200 000	42 550 000
Universitetsbiblioteket	3 300 000	-	700 000	4 000 000
Fellesadministrasjonen	-	12 000 000	8 000 000	20 000 000
Sum totalt	556 200 000	164 367 000	482 483 000	1 203 050 000

4. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret 278 384 000 kroner som budsjett for andre inntekter fordelt med:
 - a. 508 689 000 kroner for avskrivningsinntekter og andre inntekter på grunnbevilgningen
 - b. 230 305 000 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 303 547 000 kroner.

S 90/22 Innspill til Statsbudsjettet 2024

Sak nr.: 2022/14679

Vedtak:

Universitetsstyret ber universitetsledelsen utforme innspill til statsbudsjett for 2024 i tråd med prioriteringene i denne saken.

S 91/22 Universitetets klimaregnskap 2021

Sak nr.: 2019/4125

Vedtak:

Styret godkjenner universitetets klimaregnskap for 2021.

S 92/22 Nye SFF-sentre ved UiB

Sak nr.: 2022/15633

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 93/22 UiB FRAM- Rammevilkår for kvalitet i forskning. Status og oppfølging

Sak nr.: 2020/10945

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 94/22 Status for UiB Ferd Karrieresenter for yngre forskere

Sak nr.: 2021/16965

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 95/22 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2021/2022 og forslag om endring i sammensetning av utvalget

Sak nr.: 2022/14828

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget til orientering.
2. Læringsmiljøutvalget utvides med to medlemmer; kommunikasjonsdirektøren ved UiB og ett studentmedlem

S 96/22 Ny organisasjonsmodell for Khrono

Sak nr.: 2018/4165

Vedtak:

Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å sluttforhandle en avtale om å opprette Khrono som en medlemsforening, basert på de forutsetninger som fremkommer i saken.
Fremforhandlet avtale og vedtekter forelegges styret for endelig godkjenning.