



**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 2.2.2022, 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, Benedicte Carlsen, Gottfried Greve.

**Fra administrasjonen:**

Robert Rastad, Tore Tungodden, Arne R. Ramslien og Mona Viksøy.

**S 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr.: 2022/2172

**Vedtak:**

Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste.

**S 2/22 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 25.11.2021**

Sak nr.: 2018/4164

**Vedtak:**

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra styremøtet 25.11.2021

**S 3/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.**

Sak nr.: 2022/911

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 4/22 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemien (COVID-19)**

Sak nr.: 2011/2813

**Vedtak:**

Styret tar sak om Universitetets arbeid med beredskap i forbindelse med koronaviruspandemien til orientering.

**S 5/22 Økonomirapport 2021**

Sak nr.:2020/14680

Avdelingsdirektør Per Arne Foshaug gav en presentasjon.

**Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 2021 til orientering.
2. Midler ut over 3 % overføres i sin helhet ved Det humanistiske fakultet (HF), Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), Det juridiske fakultet (JUSS), Det Psykologiske fakultet (PS), Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), og Universitetsbiblioteket (UB), som foreslått i vedlegg 1.
3. Overføringer på UiB felles disponeres til prioriterte tiltak, som foreslått i vedlegg 1.

**S 6/22 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2021 – Utkast til styrets beretning**

Sak nr.: 2019/24735

**Vedtak:**

Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å utarbeide utkast til styrets beretning i tråd med styrets kommentarer.

**S 7/22 Tildelingsbrev for 2022 fra Kunnskapsdepartementet**

Sak nr.: 2020/12028

Universitetsdirektør Robert Rastad gav en presentasjon

**Vedtak:**

1. Styret tar sak om tildelingsbrev for 2022 til orientering og at innspill knyttet til tildelingsbrevet, målstruktur og utviklingsarbeidet følges opp i den videre dialog med departementet.
2. Styret vedtar at enhetenes budsjettrammer justeres i tråd med endringer gjort i vedtatt statsbudsjett for 2022. Styret vedtar med dette følgende fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet:

Det humanistiske fakultet	355 248 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	781 264 000

Det medisinske fakultet	660 841 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	344 233 000
Det juridiske fakultet	163 631 000
Det psykologiske fakultet	263 194 000
Fakultet for kunst, musikk og design	181 942 000
Universitetsmuseet	150 786 000
Universitetsbiblioteket	195 839 000
Felles forskningssentre	43 310 000
Forskningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	102 473 000
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	80 810 000
Utdanningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	61 894 000
Fellesformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	266 720 000
Sentraladministrasjonen	300 334 000
Andre spesielle formål	15 001 000
<b>SUM</b>	<b>3 967 520 000</b>

3. Styret gir rektor fullmakt til å endre fristen for norskopplæring av utenlandske ansatte fra 3 til 2 år i samsvar med krav i tildelingsbrevet.
4. Styret gir rektor fullmakt til å fordele midler til grønn forskning.

### **S 8/22 Ny strategi for Universitetet i Bergen 2023 – 2030**

Sak nr.: 2022/895

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar å starte arbeidet med ny strategi for Universitetet i Bergen 2023 - 2030 i tråd med plan skissert i saken.

### **S 9/22 Årsplan for internrevisjon 2022**

Sak nr.: 2022/1526

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar internrevisjonens årsplan for 2022.
2. Universitetsstyret ber om at revisjonsprosjektet om informasjonssikkerhet legges fram for styret før iverksettelse

### **S 10/22 Forslag til ny regel i ph.d.-forskriften om norsk sammendrag av doktorgradsavhandling**

Sak nr.: 21/17936

#### **Vedtak:**

Styret vedtar endringer i ph.d.-forskriftens 10-4. og 13-1., slik at et norskspråklig sammendrag blir en obligatorisk del av avhandlingen, sammen med sammendraget på engelsk.

### **S 11/22 Forlenging av mellombels forskrift V2022 – koronaforskrift**

Sak nr.: 2020/3025

#### **Vedtak:**

1. I «Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen» (koronaforskrifta), § 6, vert forlenga til 1. juli 2022.
2. I «Forskrift om opptak til Universitetet i Bergen» § 6-4 blir «i 2020» stryka i overskrifta; i (1) blir «opptaket i 2021 og våren 2022» endra til «opptaket i 2022»; og i same føresegn (2) «2021» endra til «2023».
3. Endringane gjeld straks.

### **S 12/22 Studieportefølje 2022 - Nedlegging av studieprogram**

Sak nr.: 2021/2745

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar å legge ned Masterprogram i havteknologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fra 2022.

### **S 13/22 Redelighetsutvalgets årsmelding 2021 og justering av retningslinjene for sammensetningen av utvalget**

Sak nr.: 2021/217

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar årsmeldingen for 2021 fra Redelighetsutvalget til orientering.
2. Retningslinjene for behandling av saker om mulige brudd på forskningsetiske normer § 6 første punktum skal lyde: «Redelighetsutvalget ledes av et medlem av rektoratet med ansvar for forskning, i tillegg til fire medlemmer oppnevnt av universitetsstyret».
3. Retningslinjene for behandling av saker om mulige brudd på forskningsetiske normer § 6 andre ledd skal lyde: «Utvalget sitter til neste utvalg er oppnevnt av styret. Rektor kan supplere redelighetsutvalget ved behov».

### **S 14/22 Årsmelding for 2021 - Den sentrale klagenemnd**

Sak nr.: 2007/4921

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tek årsmelding for 2021 frå Den sentrale klagenemnd til orientering.

### **S 15/22 Sars-senteret - oppnevning av ny leder og et nytt styremedlem**

Sak nr.: 2007/5229

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret oppnevner viserektor, professor Gottfried Greve som ny leder av styret for Sars-senteret og visedekan for marin forskning, professor Øyvind Fiksen som nytt medlem av styret for senteret.

#### **Orienteringer**

Dekan Camilla Brautaset gav en presentasjon av Det humanistiske fakultet innledningsvis i møtet.