



Protokoll fra møte i universitetsstyret 10.3.2022. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 fra kl. 10.00 – 16.30

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 (sak 18/22 – 24/22), Marit Warncke (18/22-25/22) og Shirin Ahlbäck Öberg.

Til stede fra rektoratet:

Benedicte Carlsen og Gottfried Greve.

Fra administrasjonen:

Robert Rastad, Tore Tungodden og Arne R. Ramslien.

Sak 31/22 ble behandlet etter sak 18/22 og sak 28/22 ble behandlet etter sak 25/22.

S 16/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr.: 2022/2172

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste.

S 17/22 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 2.2.2022

Sak nr.: 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra styremøtet 2.2.2022

S 18/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr.: 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 19/22 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2022

Sak nr.: 2019/24735

Vedtak:

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2021 i tråd med styrets kommentarer.

S 20/22 Mobilisering til Horisont Europa

Sak nr.: 2022/1331

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 21/22 Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling 2022 – 2026

Sak nr. 2021/13888

Vedtak:

1. Universitetsstyret forlenger *Handlingsplan for mangfold og inkludering og Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene*.
2. Universitetsstyret ber om å få en ny sak om *Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling* i et senere møte.

S 22/22 Ny strategi for Universitetet i Bergen

Sak nr.: 2022/895

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar prosess for arbeidet med ny strategi for Universitetet i Bergen 2023-2030 i tråd med innspill i møtet og plan skissert i saken.

S 23/22 Budsjettprosessen for 2023

Sak nr. 2022/2735

Vedtak:

Universitetsstyret tar prosessen for budsjett 2023 til orientering.

S 24/22 Midlertidige ansettelser ved UiB - Status og videre tiltak

Sak nr.2017/1722

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar at fakultetene skal igangsette arbeidet med nye tiltaksplaner for fortsatt reduksjon i midlertidigheten i løpet av en 3 års periode.
2. Universitetsstyret ber om at handlingsplanene fremlegges for universitetsdirektøren innen utgangen av juni 2022.

S 25/22 Medarbeidersamtaler ved UiB

Sak nr. 2022/2697

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar saken til orientering.
2. Universitetsstyret ber om at ambisjonsnivå for gjennomføringsgrad for medarbeidersamtaler konkretiseres for 2022, og at dette følges opp i relevante lederfora gjennom året for å sikre måloppnåelse.
3. Universitetsstyret ber om at tiltak som beskrevet i saksframlegg gjennomføres for 2022.

S 26/22 BOTT Økonomi og lønn. Status for prosjektet pr februar 2022

Sak nr. 2020/13353

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 27/22 Tiltaksplan for anskaffelser 2022

Sak nr. 2020/3961

Vedtak:

Universitetsstyret tar tiltaksplan for anskaffelser 2022 til orientering.

S 28/22 Prosjektplan - Internrevisjon Informasjonssikkerhet og GDPR

Sak nr. 2022/1526

Vedtak:

Universitetsstyret tar prosjektplanen «Internrevisjon Informasjonssikkerhet og GDPR» til orientering.

S 29/22 Nye regler for Universitetsmuseet i Bergen

Sak nr. 2020/2917

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar nye regler for Universitetsmuseet i Bergen

S 30/22 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemien (COVID-19)

Sak nr.: 2011/2813

Vedtak:

Universitetsstyret tar sak om universitetets arbeid med beredskap i forbindelse med koronaviruspandemien til orientering.

S 31/22 Håndtering av krigen i Ukraina og sanksjoner mot Russland

Sak nr.: 2022/3831

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 32/22 Orienteringer

Museumsdirektør Kari Loe Hjelle gav en presentasjon av museet før møtet ble satt.

Følgende orienteringer ble gitt i lukket møte.

Etter behandling av sak 19/22 gav Riksrevisjonen ved Sigrid Skaar og Geir Dag Hansen styret en orientering med oppsummering av regnskapsrevisjon for Universitetet i Bergen 2021. Etter behandling av sak 30/22 orienterte universitetsdirektøren styret kort om at UiB er saksøkt i en skikkethetssak, om fratredelse fra stilling som fakultetsdirektør ved Det psykologiske fakultet og om underskuddet ved Institutt for biovitenskap.