



Protokoll fra møte i universitetsstyret 5.5.2022. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 fra kl. 11.00 –15.30

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, Marit Warncke og Shirin Ahlbäck Öberg.

Til stede fra rektoratet:

Benedicte Carlsen og Gottfried Greve.

Fra administrasjonen:

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

S 33/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr.: 2022/2172

Vedtak:

Sak 48/22 behandles i lukket møtet og 2 saker ble meldt under eventuelt. Innkalling og saksliste ble godkjent med disse endringene.

S 34/22 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 10.3.2022

Sak nr.: 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra styremøtet 10.3.2022

S 35/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr.: 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 36/22 Håndtering av krigen i Ukraina

Sak nr.: 2022/3831

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 37/22 Økonomirapport 1.kvartal 2022

Sak nr.: 2021/20501

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per mars til orientering

S 38/22 Foreløpige rammer for budsjett 2023

Sak nr.: 2022/2735

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar foreløpig fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet for 2023 basert på forutsetninger som redegjort for i denne saken:

Budsjett 2023	Konsekvensjustert	Sammenlignbar	
foreløpig ramme (tkr) - fordelt KD-tilskudd	ramme 2023	ramme 2022	Endring %
Det humanistiske fakultet	350 629	338 897	3,5 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	739 317	718 861	2,8 %
Det medisinske fakultet	651 772	636 206	2,4 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	358 330	335 812	6,7 %
Det juridiske fakultet	168 195	161 750	4,0 %
Det psykologiske fakultet	257 378	239 345	7,5 %
Fakultet for kunst , musikk og design	186 622	178 665	4,5 %
Universitetsmuseet	147 462	144 310	2,2 %
Universitetsbiblioteket	104 860	102 303	2,5 %
Felles forsknings-satsinger/sentre	44 739	43 310	3,3 %
Sum faglig virksomhet	3 009 304	2 899 458	3,8 %
UiB felles	86 973	84 605	2,8 %
Fellesadministrasjonen	307 792	300 334	2,5 %
SUM	3 404 069	3 284 398	3,6 %

2. Dersom endringer i revidert nasjonalbudsjett for 2022 gir grunnlag for ytterligere konsekvensjusteringer bes ledelsen vurdere å inkludere dette i videre prosess.

S 39/22 Finansiering av universiteter og høyskoler: Høringsuttalelse

Sak nr.: 2022/4571

Vedtak:

Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å utarbeide universitetets høringsuttalelse i tråd med styrets innspill.

S 40/22 Studieportefølje 2022 - Oppretting av ny erfaringsbasert mastergrad: Master i operativ ledelse og myndighetsutøvelse

Sak nr.: 2021/2745

Vedtak:

Universitetsstyret oppretter følgende studieprogram: *Erfaringsbasert master i operativ ledelse og myndighetsutøvelse*

S 41/22 Studentombudets årsrapport for 2021

Sak nr.: 2013/1232

Vedtak:

Universitetsstyret tar Studentombudets årsrapport for 2021 til orientering.

S 42/22 Personvernombudets årsrapport for 2021

Sak nr.: 2019/2086

Vedtak:

Universitetsstyret tar personvernombudets årsrapport til orientering.

S 43/22 Årsrapport 2021 – Arbeidsmiljøutvalget og Årsrapport 2021 - Helse, miljø og sikkerhet

Sak nr.: 2021/17707

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar Årsrapport 2021 – Arbeidsmiljøutvalget til orientering.
2. Universitetsstyret tar Årsrapport 2021 - Helse, miljø og sikkerhet til orientering.

S 44/22 Nytt navn på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Sak nr.: 2022/2794

Vedtak:

Universitetsstyret fastsetter at nytt navn for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap skal være 'Institutt for politikk og forvaltning'/ 'Department of Government'.

S 45/22 Valg 2022 - Valg av medlemmer til universitetsstyret

Sak nr.: 2020/8137

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 46/22 Oppnevninger

Sak nr.: 2021/8467

Vedtak:

1. Universitetsstyret oppnevner følgende styre for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK):

Medlem	Varamedlem
Professor Siri Gloppen (SV), styreleder	Professor Bjørn Enge Bertelsen (SV)
Førstelektor Hans Marius Hansteen (HF)	Professor Laura S. Miles (HF)
Professor Jill Diana Halstead (KMD)	Professor Jørn Jakobsen, (Juss)
Førsteamanuensis Dorothy Jane Dankel, (MN)	Professor Marco Hirnstein, (PSY)

Student Ole Håvard Rustad	Student Elida Linna Slettum
Student Klara Tveit	Student Sigurd Meklenborg-Salvesen

Styrets medlemmer oppnevnes frem til 31.7.2025, med unntak av studentene som oppnevnes frem 31.7.2022.

Universitetsstyret har notert at stipendiat Anders Rubing er valgt som ansatterepresentant med professor Randi Gressgård som vara.

2. Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer til Likestillingskomiteen:

Medlem	Varamedlem
Tor Eldevik (MN)	Marie van der Kloet (PS)
Åsta Haukås (HF)	Runar Jordåen (UB)
Lise Rakner (SV)	Atle Rotevatn (MN)
Bjørn Nilsson (UM)	
Tine Eidsvaag (JUS)	
Oda Bugge Kambestad (PSY)	Lisa Sølvberg t.o.m. 31.12.2022 (SV) Anja Andersen f.o.m 1.1.2023-31.7.2023 (SV)
Tone Friis Hordvik (MED) (gr C)	Asbjørn Sæther (HF) (gr C)
Helge Holgersen, Forskerforbundet	Jan Georg Tangenes, Akademikerne
Heidi Lappegård, Parat	Linnea Reitan Jensen
Elida Linnea Slettum	Ida Steinsland Lutro
Espen Vaage	Thomas Helland-Hansen

Komiteens medlemmer oppnevnes frem til 31.7.2025, med unntak av studentene som oppnevnes frem 31.7.2022.

3. Tingrettsdommer Katrine Lillejord oppnevnes som ny varaleder til Den sentrale klagenemnd fra 1.8.2022 og frem til 31.7.2025.
4. Instituttleder Kjersti Elisabeth Lea, Institutt for pedagogikk, oppnevnes som vara for institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering Arne Tjølsen.

S 47/22 Møteplan for universitetsstyret 2023

Sak nr.: 2020/12497

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner møteplan slik det framgår av saken.

S 48/22 Nygårdshøyden Sør (Allégaten 64) – tomteerverv (kjøp/makebytte).

Saken var unntatt offentlighet.

Sak nr.: 2022/5256

Universitetsstyret vedtok å behandle saken i lukket møte.

Vedtak:

Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å inngå avtale med Bergen kommune om arealerverv (kjøp/makebytte) for å kunne utvikle arealer tilknyttet Nygårdshøyden sør.

S 49/22 Eventuelt

Rektor svarte ut spørsmål om UiBs deltakelse under regnbuedagene og om Akademiaavtalen.