



Protokoll fra møte i universitetsstyret 15.9.2022. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 fra kl. 10.00 – 15.40

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 og Shirin Ahlbäck Öberg.

Forfall:

Ingen

Til stede fra rektoratet:

Benedicte Carlsen, Gottfried Greve, Pinar Heggernes.

Fra administrasjonen:

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

S 67/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr.: 2022/2172

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 68/22 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 16.6.2022

Sak nr.: 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra styremøtet 16.6.2022

S 69/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr.: 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 70/22 Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling 2023 – 2025

Sak nr. 2021/13888

Vedtak:

1. Universitetsstyret ber om at planen ferdigstilles med de innspill som kom i møtet. Universitetsstyret understreker at planen må omfatte alle ansatte, også de administrative stillingene.
2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å vedta Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling 2023-2025.

S 71/22 Etatsstyring 2022. Tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse

Sak nr. 2020/12028

Vedtak:

Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding til etterretning.

S 72/22 Ny strategi for UiB 2023 – 2030

Sak nr. 2022/895

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til prosess og framdrift i strategiarbeidet.

S 73/22 Energikostnader 2022 og konsekvenser for budsjett 2023

Sak nr. 2021/20501

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering og ber universitetsledelsen følge opp saken overfor departementet.

S 74/22 Den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet - konsekvenser for UiB

Sak nr. 2022/12151

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 75/22 Universitetets forvaltning av statens eierinteresser

Sak nr. 2022/6916

Vedtak:

Styret tar fremlagte oversikt og redegjørelse om forvaltning av eierinteresser til orientering.

S 76/22 Ph.d.-utdanningsmeldingen 2021

Sak nr. 2021/19673

Vedtak:

Universitetsstyret tar Ph.d.-utdanningsmeldingen 2021 til orientering.

S 77/22 Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov

Sak nr. 2022/9308

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering og ber om at endelig høringsutkast behandles i et ekstraordinært styremøte.

S 78/22 Endret organisasjonstilknytning for Sarscenteret

Sak nr. 2007/5229

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar at Sarscenteret overføres til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet med virkning fra 01.01.23.

S 79/22 Universitetsdirektøren si resultatoppnåing 2022 og resultatmål for 2023

Sak nr. 2022/8490

Vedtak:

1. Universitetsstyret ber om at rektor og styret sine vurderingar av resultatmåla til universitetsdirektøren blir sendt til Kunnskapsdepartementet i tråd med vilkåra i leiarlønsordninga.
2. Rektor fekk fullmakt til å ferdigstille resultatmåla for universitetsdirektøren sitt arbeid dei neste tolv månadene, i tråd med drøftinga i styret.

S 80/22 Orienteringer

- a) Prorektor orienterte om funnene i SHOT-undersøkelsen (studentens helse og trivselsundersøkelse).
- b) Universitetsledelsen orienterte om status vedrørende Sars-Fang.