



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 forskningsentre | - |
| 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 bygget 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.