



UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll fra møte i universitetsstyret 24.11.2022. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00 – 15.30

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Cecilie Schou Andreassen, Ingrid Borvik, Morten E. Iversen, Jørgen Melve, Vincent Mrimba, Herlof Nilssen, Mario Gabriel de la Ossa Sætre, Ingrid Ovidia M. Telle, Steinar Vagstad, Marit Warncke.

Forfall:

Inga Berre, Ole Jacob Broch, Shirin Ahlbäck Öberg.

Til stede fra rektoratet:

Benedicte Carlsen, Gottfried Greve, Pinar Heggernes.

Fra administrasjonen:

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

S 97/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr.: 2022/2172

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Styremedlemmet Vagstad ber om at brevet fra Kunnskapsdepartementet datert 11.november om Finansieringskategoriene i finansieringssystemet ble tatt opp under eventuelt.

S 98/22 Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 27.10.2022

Sak nr.: 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 27.10.2022

S 99/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr.: 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 100/22 Endring i universitetsstyrets sammensetning

Sak nr. 2020/12497

Vedtak:

Universitetsstyret tar til orientering at Ole Jacob Broch fratrer vervet som medlem av Universitetsstyret og at Mario Gabriel de la Ossa Sætre trer inn som fast medlem.

S 101/22 Ny strategi for UiB 2023 – 2030

Sak nr. 2022/895

Vedtak:

Universitetsstyret tar arbeidet med ny strategi for Universitet i Bergen 2023 – 2030 til orientering og ber om at innspill gitt av styret blir tatt med i det videre arbeidet.

S 102/22 Universitetets utviklingsavtale 2023 - 2026

Sak nr. 2021/19499

Vedtak:

Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å ferdigstille universitetets utkast til utviklingsavtale i tråd med styrets kommentarer.

S 103/22 NOKUT-tilsyn av UiBs systematiske kvalitetsarbeid - løypemelding

Sak nr. 2021/18318

Vedtak:

Universitetsstyret tar sak om NOKUT-tilsynet til orientering.

S 104/22 Studiekvalitetsmelding for UiB 2021

Sak nr. 2021/20353

Vedtak:

Universitetsstyret tar Studiekvalitetsmeldingen for 2021 til orientering.

S 105/22 Studieportefølje 2023

Sak nr. 2022/4313

Vedtak:

Universitetsstyret oppretter følgende studieprogrammer:

- Masterprogram i japansk
- Master of Laws in EU and EEA Law
- Erfaringsbasert masterprogram i gravejournalistikk
- Erfaringsbasert masterprogram i krisepsykologi
- Integriert masterprogram i data science

- Masterprogram i barnevernsarbeid

Universitetsstyret legger ned følgende programmer:

- Bachelorprogram i retorikk
- Bachelorprogram i data science

S 106/22 Status for studentopptaket 2022 og opptaksrammer for 2023

Sak nr. 2022/12914

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å lyse ut 4189 studieplasser i det samordna opptaket, 1220 plasser på toårig masterprogram og 248 plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2023/2024.

S 107/22 Behandlingstid for sensur

Sak nr. 2022/13617

Vedtak:

Universitetsstyret tar rapporten om behandlingstid av sensur til orientering.

S 108/22 Rettighetsordning for åpen tilgjengeliggjøring av vitenskapelige publikasjoner

Sak nr. 2022/16480

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar Rettighetsordning for åpen tilgjengeliggjøring av vitenskapelige publikasjoner med virkning fra 01.12.22.
2. Universitetsstyret ber om at Universitetsbiblioteket, i dialog med tillitsvalgte og fagmiljøene, orienterer om den nye ordningen.
3. Universitetsstyret ber om at ordningen evalueres etter et år.

S 109/22 Endring av doktorgradsforskriftene ved UiB

Sak nr. 2022/15675

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar endring i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.), forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid og forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.).
2. Endringene trer i kraft straks.

S 110/22 Internrevisjonsrapport - Helhetlig og integrert styring og internkontroll

Sak nr. 2022/1526

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten til orientering.
2. Universitetsstyret ber om at universitetsdirektøren legger fram egen sak om oppfølging av rapporten.

S 111/22 Valg av gruppe B og D til universitetsstyret 2023 og oppnevning av nominasjonskomite

Sak nr. 2020/8137

Vedtak:

1. Valg av styremedlem fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling for perioden 1.8.2022 - 31.7.2023 avholdes fra **24.-27. april 2023**.
2. Valget gjennomføres som preferansevalg.
3. Universitetsstyret oppnevner følgende nominasjonskomite for valget av midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling:
 - Postdoktor Brage T. Hatløy, Det juridiske fakultet
 - Stipendiat Thomas Øfstegaard Viflot, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

- Professor Petter Stigar, Fakultet for kunst, musikk og design
 - Professor Helge Wiig, Det medisinske fakultet
 - Professor Simon Malmberg, Det humanistiske fakultet
 - Student Ekaterina Vybornova
 - Seniorkonsulent Anne Sophie Aarestrup Krayou, NTL
4. Universitetsstyret delegerer til Studentparlamentet å oppnevne et eget valgstyre for valg av studentrepresentanter til universitetsstyret. Studentenes valgstyre skal kunngjøre valget, fastsette forslagsfrist, motta og godkjenne forslag på kandidater i tråd med prinsippene i valgreglementet for UiB. Studentenes valgstyre gis fullmakt til å fastsette valgperioden. Valget skal gjennomføres som preferansevalg.

S 112/22 Eventuelt

Universitetsstyret gjorde følgende vedtak:

1. Universitetsstyret understreker at endringer i finansieringssystemet må bygge på et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. Endringene kan få store konsekvenser for utvikling av bredde og kvalitet i våre studietilbud og er samtidig den viktigste komponenten i finansiering av våre forskningsmiljø.
2. Hatlen-utvalget adresserte flere av disse problemstillingene, men påpekte at det forutsatte videre utredning.
3. Universitetsstyret ber derfor universitetsledelsen gå i dialog med KD for å sikre en prosess for å legge til rette for at sektoren involveres i en grundig utredning av alternativer og konsekvenser ved endring av finansieringskategoriene

S 113/22 Orienteringer

1. Rektor orienterte om hvordan Universitetet i Bergen arbeider for å sikre videreføring av prosjektering av nybygg for Griegakademiet.
2. Rektor orienterte om arbeidet med oppstart av Vestlandslegen.

Vedtak:

Universitetsstyret gir universitetsledelsens fullmakt til å slutføre forhandlinger med Det medisinske fakultet om midlertidig tre-årig finansering av Vestlandslegen.