



**Arkivsaksnr.:**  
2022/3222

**Dokumentdato:**  
24.01.2023

**Styre:**  
Universitetsstyret

**Styresak:**  
2/23

**Møtedato:**  
02.02.2023

---

## **Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 24.11.2022**

---

### **Forslag til vedtak:**

Universitetsstyret godkjenner protokoll fra møte 24.11.2022

Robert Rastad  
universitetsdirektør

24.01.2023/Mona Viksøy

Vedlegg:  
Protokoll fra møte 24.11.2022



**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 ba 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
- Integrert 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.