



Arkivsaksnr.:
2022/3222

Dokumentdato:
16.02.2023

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
17/23

Møtedato:
09.03.2023

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 02.02.2023

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 02.02.2023.

Tore Tungodden
fung. universitetsdirektør

16.02.2023/Mona Viksøy

Vedlegg:
1. Protokoll fra møte 02.02.2023



Protokoll fra møte i universitetsstyret 2.2.2023. Møtet ble holdt i Styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 15.00

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Inga Berre, Ingrid Borvik, Morten E. Iversen, Jørgen Melve, Herlof Nilssen, Mario Gabriel de la Ossa Sætre, Ingrid Ovidia M. Telle, Steinar Vagstad, Marit Warncke og Shirin Ahlbäck Öberg.

Forfall:

Ingen

Til stede fra rektoratet:

Gottfried Greve, Pinar Heggernes.

Fra administrasjonen:

Tore Tungodden og Arne R. Ramslie

S 1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr.: 2022/2172

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 2/23 Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 24.11.2022

Sak nr.: 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 24.11.2022

S 3/23 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr.: 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 4/23 Ny strategi for UiB 2023 – 2030

Sak nr. 2022/895

Vedtak:

1. Universitetsstyret legger til følgende ambisjon til kapitlet Forskning på høyt internasjonalt nivå:

«Styrke vårt arbeid med å formidle resultater av forskningen slik at dette kan bidra til verdiskapning i samfunn og næringsliv».

2. Universitetsstyret vedtar strategi for Universitetet i Bergen 2023-2030 med de endringsforslag som ble gitt i møtet.

S 5/23 Universitetets utviklingsavtale 2023 - 2026

Sak nr. 2021/19499

Vedtak:

1. Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å ferdigstille universitetets utviklingsavtale.
2. Styringsparameter nr. 12 endres til:

«Mer tilgjengelig, bredere innrettet og variert forskningsformidling. Vi skal styrke vårt arbeid med å formidle resultater fra forskningen slik at det kan bidra til verdiskapning i samfunn og næringsliv»

S 6/23 Tildelingsbrev for 2023 til Universitetet i Bergen

Sak nr. 2021/13015

Vedtak:

Universitetsstyret tar sak om tildelingsbrev for 2023 til etterretning.

S 7/23 Økonomirapport 2022

Sak nr. 2021/20501

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 2022 til orientering.
2. Midler ut over 3 % overføres i sin helhet ved Det humanistiske fakultet (HF), Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), Det juridiske fakultet (JUSS), Det psykologiske

fakultet (PS), Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) og Universitetsbiblioteket (UB), som foreslått i vedlegg 1.

3. Overføringer på UiB felles disponeres til prioriterte tiltak, som foreslått i vedlegg 1.
4. Styret vedtar at overførte midler til investeringer tillegges investeringsplanen for 2023 slik det er vist i vedlegg 3.

S 8/23 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2022 – Utkast til styrets beretning

Sak nr. 2020/12028

Vedtak:

Universitetsstyret ber universitetsledelsen utarbeide endelig forslag til styrets beretning i tråd med styrets kommentarer.

S 9/23 Handlingsplan for et helhetlig læringsmiljø 2023-2029

Sak nr. 2022/3036

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar Handlingsplan for et helhetlig læringsmiljø 2023-2029.

S 10/23 Søknadstidspunkt for opprykk

Sak nr. 2023/396

Vedtak:

Regler for behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt. 5 endres til:

Søknadsfristene til å søke opprykk til professor er 15.3 og 15.9. Når særlige grunner foreligger, kan rektor godkjenne at fristene fravikes.

S 11/23 Styrket forskningsetisk innsats ved Universitetet i Bergen – nye retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2022/5223

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved Universitetet i Bergen med følgende endring i § 15: «Redelighetsutvalget skal, i dialog med forskeren og fakultetet, vurdere behovet for tiltak for å gjenopprette forskerens/forskernes omdømme».

S 12/23 Stenging av Haakon Shetelig plass 10, Kulturhistoriske samlinger – status og videre plan

Sak nr. 2023/698

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar å opprettholde stenging av Haakon Shetelig plass 10, Kulturhistoriske samlinger, i påvente av totalrehabilitering.
2. Universitetsstyret ber om at arbeidet med å planlegge totalrehabilitering av bygget intensiveres og at dette innarbeides i revisjon av masterplan for areal.
3. Styret ber om at det utarbeides en plan for formidling av samlingene i perioden der HS10 holdes stengt

S 13/23 Helhetlig internkontroll ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2022/1526

Vedtak:

Universitetsstyret tar sak om oppfølging av internrevisjonsrapport om helhetlig styring og internkontroll til orientering og ber universitetsdirektøren følge opp i tråd med anbefalingene i saken.

S 14/23 Internrevisjonsrapport – Informasjonssikkerhet og GDPR

Sak nr. 2022/1526

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar rapporten til orientering og ber universitetsledelsen om å bli forelagt en ny sak i neste styremøte som konkretiserer hvilke risikoreduserende tiltak som skal gjennomføres i 2023 og vurderinger med hensyn til restrisiko.
2. Universitetsstyret ber om at forslag til internrevisjon på prioriterte områder innen informasjonssikkerhet innarbeides i forslag til årsplan for 2024.

S 15/23 Orienteringer

1. Rektor gav en kort orientering om at UiB går inn i universitetsalliansen CHARM-EU
2. Det ble gitt kort orientering om innføring av studieavgifter for studenter fra land utenfor EØS og Sveits mv.