



Protokoll fra møte i universitetsstyret 30.11.2023. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 14.30

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Inga Berre, Victor Rovira Botnevik, Morten E. Iversen, Jørgen Melve, Herlof Nilssen, Ingrid Ovidia M. Telle, Steinar Vagstad, Sigrid Vorland (fra sak 91/23) og Shirin Ahlbäck Öberg.

Forfall:

Ida Steinsland Lutro og Marit Warncke

Til stede fra rektoratet:

Pinar Heggernes

Fra administrasjonen:

Tore Tungodden, Kari Fuglseth og Arne R. Ramslien

S 87/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr.: 2022/2172

Vedtak:

Universitetsdirektøren la fram sak 101/23 i møtet. Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 88/23 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 26.10.2023

Sak nr.: 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen møtet 26.10.2023 med følgende tillegg:

Universitetsstyret ber om at det i protokollen til sak 82/23 framgår at universitetsstyret ba om at målsettingen om klimaarbeidet blir vurdert i forbindelse med sak om klimarapportering for 2024.

S 89/23 Fullmakts- og orienteringssaker

Sak nr.: 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 90/23 UiBs tematiske satsingsområder - orientering om konkretisering av faglige mål

Sak nr. 2016/1660

Vedtak:

Universitetsstyret tar de skisserte målene utarbeidet av de faglige styrene ved UiBs tematiske satsingsområder til orientering og ber om at det legges fram en ny sak om UiBs tematiske satsingsområder i styremøtet i februar 2024.

S 91/23 Årsplan for internrevisjon 2024

Sak nr. 2023/14235

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar internrevisjonens årsplan for 2024 og gir internrevisjonssjefen fullmakt til, ved behov og etter dialog med universitetsdirektøren, å gjøre justeringer av revisjonstema slik de framgår av planen.

S 92/23 Norskopplæring for internasjonalt rekrutterte medarbeidere ved UiB – tilrettelegging og oppfølging

Sak nr. 2023/8712

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til planene for oppfølging av krav om norskkompetanse for internasjonalt rekrutterte medarbeidere som viktig del av arbeidet med å ivareta norsk som fagspråk ved Universitetet i Bergen.

S 93/23 Nye retningslinjer for registrering av ansattes sidegjøremål

Sak nr. 2023/15175

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar Retningslinjer for registrering av ansattes sidegjøremål
2. Sidegjøremålsregisteret skal være offentlig
3. Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å avgjøre at også andre stillinger eller funksjoner ved UiB skal underlegges krav om registreringsplikt, f.eks assisterende universitetsdirektør, innkjøpere og eiendomsforvaltere

S 94/23 Medarbeidersamtaler ved UiB – forslag til tiltak for å øke gjennomføringsgraden for vitenskapelig ansatte

Sak nr. 2022/2697

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar saken til orientering.
2. Ambisjonsnivået for gjennomføring av medarbeidersamtaler for vitenskapelig ansatte opprettholdes på dagens 80%. Universitetsstyret ber om at det legges til rette for at de foreslåtte tiltak som beskrevet i saksfremlegget utvikles og gjennomføres i 2024.
3. Universitetsstyret ber om en orientering om fremdrift i ny orienteringssak høsten 2024.

S 95/23 Studieportefølje 2024

Sak nr. 2023/3509

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å opprette følgende studieprogram: *Bachelorprogram i geofag og informatikk*

Universitetsstyret vedtar å legge ned følgende studieprogram:

- Bachelorprogram i nanoteknologi
- Masterprogram i human ernæring

S 96/23 Status for studentopptaket 2023 og opptaksrammer for 2024

Sak nr. 2023/13150

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å lyse ut **4151** studieplasser i det samordna opptaket, **1264** studieplasser på toårige masterprogram, og **307** studieplasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2024/2025.

S 97/23 Behandlingstid for sensur

Sak nr. 2023/14100

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar rapporten om behandlingstid av sensur til orientering.
2. «Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet» forlenges med 5 år, fra og med 01.01.2024 til og med 31.12.2028.

S 98/23 Justering av valgreglementet ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2017/11775

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar foreslåtte endringer i valgreglementet slik det framgår av saken
2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å vedta nye bestemmelser som sikrer at:
 - fremgangsmåte ved preferansevalg blir et vedlegg til valgreglementets §12
 - det kun gjennomføres ett valg per stemmerettsgruppe
 - det er regler for valg av ny prodekan dersom prodekan fratrer

S 99/23 Valg 2024 - Fastsetting av tidspunkt for valg til universitetsstyret og oppnevning av nominasjonskomite

Sak nr. 2020/8137

Vedtak:

1. Valg av styremedlem fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling for perioden 1.8.2024 - 31.7.2025 avholdes fra **15.-18. april 2023**.
2. Valget gjennomføres som preferansevalg.
3. Universitetsstyret oppnevner følgende nominasjonskomite for valget av midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling:
Professor Martin Fernø, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Professor Ole Martin Skilleås, Det humanistiske fakultet
Professor Guri Rørtveit, Det medisinske fakultet
Stipendiat Vibeke Kroken, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Postdoktor Katharina Stracke, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Rådgiver Anne Sophie Aarestrup Krayou, NTL
Student Eirik Pederson Furuberg

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 100/23 Oppnevning av styreleder for fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Sak nr. 2020/13617

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner Sveinung Hole som ekstern styreleder i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet for perioden 01.01.2024 – 31.07.2025.

S 101/23 Det norske institutt i Athen. Fullmakt til salg av leilighet

Sak nr. 2014/8319

Vedtak:

1. Salget av eiendommen godkjennes, og overføring skal skje til den kjøpesum og de vilkår og betingelser som universitetsdirektør bestemmer etter eget skjønn, men under forutsetning av at han overholder instruksjonene og/ eller begrensningene som er angitt av Kunnskapsdepartementet i brev av 20.12.2022 og 24.08.2023, det vil si bruke inntektene fra salg av eiendommen til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved UiB.
2. Universitetsdirektøren gis myndighet til å utstede fullmakt til fordel for fullmektiger som vil være autorisert til å signere skjøtet og andre nødvendige dokumenter og til å utføre enhver handling som er nødvendig for å fullføre salget.

S 102/23 Orienteringer

Rektor og universitetsdirektør orienterte om status for arbeidet med å realisere nybygg for Griegakademiet og Allégaten 64.