



**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 9.3.2023. Møtet ble holdt i Styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 14.45

**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 16/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr.: 2022/2172

Sak 25/23 ble behandlet etter sak 21/23.

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

**S 17/23 Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 2.2.2023**

Sak nr.: 2022/3222

**Vedtak:**

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 2.2.2023

**S 18/23 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.**

Sak nr.: 2022/911

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 19/23 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2022**

Sak nr. 2020/12028

**Vedtak:**

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2022 i tråd med styrets kommentarer.

**S 20/23 Tiltaksplan for anskaffelser 2023**

Sak nr. 2020/3961

**Vedtak:**

Universitetsstyret vedtar tiltaksplan for anskaffelser 2023 med de kommentarer som kom fram i møtet.

**S 21/23 Finansieringsmodell – studentbetaling for studenter utenfor EØS og Sveits**

Sak nr. 2023/2509

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering og ber om å få seg forelagt en sak om rekruttering av studenter utenfor EU/EØS og Sveits høsten 2023.

**S 22/23 Orientering om arbeidet med Scholars at Risk og Institute of International Education's Scholar Rescue Fund ved UiB**

Sak nr. 2022/11066

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken om Scholars at Risk og Institute of International Education's Scholar Rescue Fund ved UiB til orientering.

**S 23/23 UiB Tjenesteutvikling – program for utvikling av universitetets felles administrative tjenester og Nygårdsgaten 5 som fellesbygg for administrasjonen**

Sak nr. 2018/7998

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken om UiB Tjenesteutvikling og samlokalisering av fellesadministrasjonen i Nygårdsgaten 5 til orientering.

**S 24/23 Studentombudets årsrapport for 2022**

Sak nr. 2013/1232

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar Studentombudets årsrapport for 2022 til orientering.

### **S 25/23 Personvernombudets årsrapport for 2022**

Sak nr. 2019/2086

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar personvernombudets årsrapport til orientering.

### **S 26/23 Styret for Holbergprisen – oppnevning av ny leder fra og med 1.7. 2023 til og med 30.6.2024**

Sak nr. 2020/683

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret oppnevner professor Jørgen Magnus Sejersted, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, som ny styreleder for Holbergprisen for resten av den innværende perioden fra 1.7.2023--30.6.2024.

### **S 27/23 Oppnevning av medlemmer til styret for Bjerknessenteret for klimaforskning for perioden 1.1.2023-31.12.2025**

Sak nr. 2017/339

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer til styret for Bjerknessenteret for klimaforskning fra 1.1.2023 til 31.12.2025:

<b>Medlemmer</b>	<b>Varamedlemmer</b>	<b>Institusjon</b>
Rebekka Borsch, leder Nils Gunnar Kvamstø Tore Furevik Trond Dokken Prorektor Pinar Heggernes	Geir Huse Annette Samuelsen Øyvind Paasche Dekan Gunn Mangerud, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	Havforskningsinstituttet Nansensenteret NORCE Universitetet i Bergen

2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å supplere styret ved behov.

### **S 28/23 Oppfølging internrevisjon informasjonssikkerhet og GDPR**

Sak nr. 2022/1526

#### **Vedtak:**

1. Styret slutter seg til plan for oppfølging av informasjonssikkerhet og GDPR
2. Styret ber om at forslag til omprioritering av ressurser til informasjonssikkerhet i budsjett 2023 innarbeides i første tertialrapport til styret
3. Styret ber om at økonomiske konsekvenser av tiltak for 2024 innarbeides i ordinært budsjettforslag for 2024.
4. Styret ber om halvårlig rapport for status for arbeidet med styrking av informasjonssikkerheten ved UiB.