



Protokoll fra møte i universitetsstyret 11.5.2023. Møtet ble holdt i Styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 15.40

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, Benedicte Carlsen

Fra administrasjonen:

Tore Tungodden og Arne R. Ramslien

S 29/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr.: 2022/2172

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

29/23 – 31/23, 43/23, 34/23 – 37/23, 32/23 – 33/23, 38/23 – 42/23, 44/23

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 30/23 Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 9.3.2023

Sak nr.: 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 9.3.2023

S 31/23 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr.: 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 32/23 Økonomirapport per 1. kvartal 2023

Sak nr. 2022/18555

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per mars til orientering.

S 33/23 Foreløpige rammer for budsjett 2024

Sak nr. 2023/2919

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar foreløpig fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet for 2024 basert på forutsetninger som redegjort for i denne saken.
2. Dersom endringer i revidert nasjonalbudsjett for 2023 gir grunnlag for ytterligere konsekvensjusteringer bes ledelsen om å inkludere dette i videre arbeid med budsjett.

S 34/23 Forskningsinfrastruktur ved UiB – Oppfølging av innstilling fra arbeidsgruppe

Sak nr.2022/7632

Vedtak:

1. Universitetsstyret slutter seg til tiltakene for oppfølging av rapporten fra arbeidsgruppen for forskningsinfrastruktur.
2. Universitetsstyret ber om at det legges fram ny sak høsten 2023 med en plan for videre oppfølging etter at veikartene ved fakultetene er ferdigstilt.

S 35/23 Orientering om UiBs deltagelse i den europeiske universitetsalliansen CHARM-EU

Sak nr. 2023/4781

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 36/23 NOKUT - godkjenning av UiBs systematiske kvalitetsarbeid

Sak nr. 2021/18318

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar NOKUTs godkjenning av UiBs systematiske kvalitetsarbeid til orientering.
2. Universitetsstyret ber om at revisjon av systemene blir gjennomført som foreslått i saken.

S 37/23 Studieportefølje 2023 - Oppretting av ny mastergrad: Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning

Sak nr. 2022/4313

Vedtak:

Universitetsstyret oppretter følgende studieprogram: Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning.

S 38/23 Utsyn over kompetansebehovet i Norge Meld. St: 14 (Utsynsmeldingen)

Sak nr. 2022/15591

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 39/23 Handlingsplan for klimaarbeidet ved UiB 2023 – 2026

Sak nr. 2019/4125

Vedtak:

Universitetsstyret imøteser en sak med gjennomgang av universitetets målsettinger for klimaarbeidet og forslag til revidert handlingsplan for universitetets klimaarbeid.

S 40/23 Årsrapport 2022 - Arbeidsmiljøutvalget og Årsrapport 2022 - Helse, miljø og sikkerhet

Sak nr. 2022/18190

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar Årsrapport 2022 – Arbeidsmiljøutvalget til orientering
2. Universitetsstyret tar Årsrapport 2022 - Helse, miljø og sikkerhet til orientering.

S 41/23 Ny organisasjonsmodell for Khrono

Sak nr. 2018/4165

Vedtak:

Styret vedtar foreslått samarbeidsavtale og vedtekter for foreningen Khrono og gir universitetsledelsen fullmakt til å stifte foreningen.

S 42/23 Møteplan for universitetsstyret 2024

Sak nr. 2020/12497

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner møteplan slik det framgår av saken.

43/23 Rekruttering av ny universitetsdirektør

Sak nr. 2023/5804

Vedtak:

1. Universitetsstyret godkjenner forslag til utlysningstekst.
2. Rektors forslag til innstillingsutvalg suppleres med student og styremedlem Ingrid Borvik.

S 44/23 Orientering om Marineholmen RASLab AS
Sak nr. 2019/2346

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.