



UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll fra møte i universitetsstyret 15.6.2023. 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 og Benedicte Carlsen

Fra administrasjonen:

Tore Tungodden og Arne R. Ramslien

S 45/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr.: 2022/2172

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 46/23 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.5.2023

Sak nr.: 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 11.5.2023

S 47/23 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

Sak nr.: 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 48/23 Økonomirapport per 1. tertial 2023

Sak nr. 2022/18555

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten per april til orientering.
2. Universitetsstyret vedtar tilbakeføring av fakultetene og enhetenes andel av bufferen til energikostnader i 2023 på 25 mill. kroner, og inntil 15 mill. kroner som disponeres til IT-sikkerhet og sikring av universitetets samlinger.

S 49/23 Rekneskap for Universitetet i Bergen første tertial 2023

Sak nr. 2022/1855

Vedtak:

Styret tek tertialrekneskapen for 1. tertial. 2023 til orientering.

S 50/23 Nygårdshøyden Sør – Orientering om status for prosjektet

Sak nr.2022/7148

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 51/23 Orientering om emnepakken DIGI ved UiB - Digital forståelse, kunnskap og kompetanse

Sak nr. 2023/7115

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 52/23 Om evaluering av lektorsenteret

Sak nr. 2021/6895

Vedtak:

1. Evalueringen av ny organisering av lektorutdanningen utsettes til høsten 2025.
2. Evalueringen av lektorutdanningen legges fram for universitetsstyret første halvår 2026.

S 53/23 Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen i 2022

Sak nr. 2023/7000

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken om vitenskapelig publisering ved UiB i 2022 til orientering.

S 54/23 Medarbeidersamtaler ved UiB - status og oppfølging

Sak nr. 2022/2697

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar «Medarbeidersamtaler ved UiB – status og oppfølging» til orientering.

2. Universitetsstyret ber om at ny sak fremlegges høsten 2023, basert på plan for arbeidet som beskrevet i saksfremstillingen. Målet med ny sak er å få presentert en helhetlig plan for å øke gjennomføringsgrad for medarbeidersamtaler ytterligere.

S 55/23 Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2022/162

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar ny studieforskrift, kalla «Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen (studieforskrifta)», med verknad frå 1. januar 2024 i samsvar med § 13-1 i forskrifta.
2. Universitetsstyret opphevar frå same tidspunkt Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (FOR-2012-02-16-872).

S 56/23 Endringer i doktorgradsforskrifter ved UiB

Sak nr. 2023/4586

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.), slik det er foreslått i saken.
2. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2023.

S 57/23 Norwegian Research Centre AS (NORCE) – etablering av holdingselskap

Sak nr. 2023/3692

Vedtak:

1. Styret godkjenner at UiB sammen med øvrige eiere i NORCE gjennomfører endring i eierstruktur og at reorganiseringen gjennomføres iht. den plan som foreligger.
2. Styret godkjenner at UiB sammen med øvrige eiere oppretter Norce Holding AS.

S 58/23 Ansettelse i åremålstilling som senterleder ved Senter for vitenskapsteori

Sak nr. 2023/1731

Vedtak:

Universitetsstyret tilbyr Rasmus Slaattelid stilling som senterleder (1475 instituttleder) ved Senter for vitenskapsteori for en åremålsperiode på 4 år fra og med 01.07.2023 til og med 30.06.2027.

S 59/23 Senterleder for SFF - Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS)- Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor.

Sak nr. 2023/4306

Vedtak:

Universitetsstyret gir Ole Frithjof Norheim tilbud om stilling som senterleder (1404 professor) ved SFF - Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS) fra 1. september 2023.

Orienteringer

Rektor orienterte styret om invitasjonen fra forsknings- og høyere utdanningsministeren til å gi innspill innen 1. september til regjeringens arbeid med stortingsmelding om forskningssystemet.