



**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 26.10.2023. Møtet ble holdt i Waalersalen, Solstrand Hotell og varte fra kl. 09.00 – 12.45

**Til stede fra universitetsstyret:**

Margareth Hagen, Inga Berre, Victor Rovira Botnevik, Morten E. Iversen, Jørgen Melve, Vincent Mrimba, Herlof Nilssen, Ida Steinsland Lutro, Ingrid Ovidia M. Telle, Steinar Vagstad.

**Forfall:**

Shirin Öberg og Marit Warncke

**Til stede fra rektoratet:**

Pinar Heggernes, Benedicte Carlsen, Gottfried Greve

**Fra administrasjonen:**

Tore Tungodden og Arne R. Ramslien

**S 73/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr.: 2022/2172

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

**S 74/23 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 14.9.2023**

Sak nr.: 2022/3222

**Vedtak:**

Universitetsstyret godkjenner protokollen møtet 14.9.2023.

**S 75/23 Fullmakts- og orienteringssaker**

Sak nr.: 2022/911

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 76/23 Riksrevisjonens beretning 2022**

Sak nr.: 2022/9166

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar Riksrevisjonens beretning til orientering.

**S 77/23 Økonomirapport per 2. tertial 2023**

Sak nr.: 2022/18555

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten per august til orientering.

**S 78/23 Rekneskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2023**

Sak nr.: 2022/18555

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar tertialrekneskapen for 2. tertial. 2023 til orientering.

**S 79/23 Budsjett for Universitetet i Bergen 2024**

Sak nr.: 2023/2919

**Vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for UiB med totalt 5 917 285 000 kroner for 2024.
2. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet:

Det humanistiske fakultet	377 539 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	870 917 000
Det medisinske fakultet	712 407 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	368 981 000
Det juridiske fakultet	174 305 000
Det psykologiske fakultet	282 723 000
Fakultet for kunst, musikk og design	201 561 000
Universitetsmuseet	181 715 000
Universitetsbiblioteket	212 656 000
Forskningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	98 565 000
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	80 855 000
Utdanningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	71 968 000
Fellesformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	337 310 000
Fellesadministrasjonen	300 793 000
Andre spesielle formål inkl. energikostnad	41 500 000
<b>SUM</b>	<b>4 313 795 000</b>

3. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten og inntektskrav for fakulteter og avdelinger:

Bidrags-og oppdragsfinansiering	Forskningsrådet	EU	Andre	SUM
Det humanistiske fakultet	64 000 000	9 000 000	27 000 000	100 000 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	300 000 000	85 000 000	165 000 000	550 000 000
Det medisinske fakultet	153 200 000	21 100 000	201 700 000	376 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	62 000 000	35 000 000	33 000 000	130 000 000
Det juridiske fakultet	7 920 000	800 000	9 800 000	18 520 000
Det psykologiske fakultet	15 000 000	10 000 000	21 000 000	46 000 000
Fakultet for kunst, musikk og design	1 240 000	1 200 000	10 060 000	12 500 000
Universitetsmuseet	5 400 000	1 000 000	38 000 000	44 400 000
Universitetsbiblioteket	3 300 000	-	700 000	4 000 000
Fellesadministrasjonen	-	12 500 000	8 500 000	21 000 000
<b>Sum totalt</b>	<b>612 060 000</b>	<b>175 600 000</b>	<b>514 760 000</b>	<b>1 302 420 000</b>

4. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret 301 070 000 kroner som budsjett for andre inntekter fordelt med:
  - a. 504 882 000 kroner for avskrivningsinntekter og andre inntekter på grunnbevilgningen
  - b. 203 812 000 kroner som innenfor summen i punkt a settes av for regnskapsmessige investeringer til dekning av fremtidige avskrivninger
5. Innenfor rammen av totaløkonomien vedtas et budsjett til investeringer og vedlikehold av bygg på 273 580 000 kroner.

#### **S 80/23 Innspill til statsbudsjettet 2025**

Sak nr.: 2023/13576

##### **Vedtak:**

Universitetsstyret ber universitetsledelsen utforme innspill til statsbudsjett for 2025 i samsvar med prioriteringene i denne saken.

#### **S 81/23 Oppnevning av Inntektsfordelingsutvalg**

Sak nr.: 2023/11880

##### **Vedtak:**

Universitetsstyret oppnevner inntektsfordelingsutvalg for å vurdere universitetets inntektsfordelingsmodell

#### **S 82/23 Handlingsplan for klimaarbeidet ved UiB 2023 - 2026**

Sak nr.: 2019/4125

##### **Vedtak:**

1. Styret godkjenner universitetets klimaregnskap for 2022.
2. Styret vedtar forslag til handlingsplan for klimaarbeidet ved UiB for perioden 2023 – 2026

#### **S 83/23 Studiekvalitetsmelding for 2022**

Sak nr.: 2022/17951

##### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar studiekvalitetsmeldingen for 2022 til orientering.

#### **S 84/23 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2022-2023**

Sak nr. 2023/13908

##### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget til orientering.

#### **S 85/23 Ph.d.-utdanningsmeldingen 2022**

Sak nr. 2022/18529

##### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar ph.d.-utdanningsmeldingen 2022 til orientering.

**S 86/23 Marineholmen RASLab AS**

Unntatt offentlighet iht. Offl. § 23, 1. ledd

Sak nr 2019/2346

**Vedtak:**

Se egen protokoll.