



Arkivsaksnr.:
2022/3222

Dokumentdato:
09.10.2024

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
70/24

Møtedato:
24.10.2024

VEDTAKSSAK
Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 12.9.2024

Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 12.9.2024

Tore Tungodden
universitetsdirektør

09.10.2024/Mona Viksøy

Vedlegg:
Protokoll fra møte 12.9.2024



UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll fra møte i universitetsstyret 12.9.2024. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 14.30

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Ida-Elise Seppola Asplund, Inga Berre, Victor Rovira Botnevik, Morten E. Iversen, Jørgen Melve, Herlof Nilssen, Kamilla Sharma, Steinar Vagstad, Sigrid Vorland og Marit Warncke (til sak 63/24) og Vincent Mrimba (fra sak 64/24).

Forfall: Shirin Öberg, Marit Warncke (fra sak 64/24)

Til stede fra rektoratet:

Pinar Heggernes, Benedicte Carlsen, Gottfried Greve.

Fra administrasjonen:

Tore Tungodden, Kari Fuglseth og Arne R. Ramslien.

Behandlingsrekkefølge:

Sak 68/24 Eventuelt ble behandlet før sak 66/24

S 57/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2022/2172

Inga Berre og Victor Botnevik ba om at styret diskuterte spørsmål om opprettelse av en søkekomite i forbindelse med rektorvalget under eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 58/24 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 13.6.2024

Sak nr. 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 13.6.2024

S 59/24 Trond Mohn forskningsstiftelse - forslag til vedtektsendring

Sak nr. 2024/6702

Vedtak:

Styret gir sin støtte til forslag til vedtektsendring under forutsetning av at:

1. Stiftelsen innarbeider i forslag til vedtektsendringer:
 - a. at minst ett av styremedlemmene skal ha vitenskapelig kompetanse på professornivå
 - b. at de formelle samarbeidsarenaene mellom TMF og UiB skal opprettholdes og forsterkes.
2. Styret legger til grunn at intensjonen til TMF, også med forslagene til vedtektsendringer, er å videreutvikle dette samarbeidet slik at det tydelig framgår av dette forslaget og der UiB er en sentral mottaker av tildelingene.

S 60/24 Budsjettfordeling 2025- løypemelding innføring av ny inntektsfordelingsmodell 2024

Sak nr. 2024/2602

Vedtak:

Styret tar forslagene til konkretisering av ny inntektsfordelingsmodell til orientering og imøteser endelige forslag i styresak om budsjett 2025.

S 61/24 Nytt sak/arkiv-system ved Universitetet i Bergen

Sak nr.2022/13955

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til plan for videre arbeid med fornyelse av sak/arkiv-system ved UiB.

S 62/24Ph.d.-utdanningsmeldingen 2023

Sak nr. 2023/16725

Vedtak:

Universitetsstyret tar ph.d.-utdanningsmeldingen 2023 til orientering.

S 63/24 Etatsstyring 2024. Tilbakemelding til Universitetet i Bergen

Sak nr. 2021/13015

Vedtak:

Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding til etterretning.

S 64/24 Orienteringssaker

Sak nr. 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 65/24 Fullmaktssaker

Sak nr. 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 66/24 Status styrking av informasjonssikkerhet ved UiB september 2024

Sak nr. 2022/1526

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber universitetsdirektør om fortsatt å følge opp tiltakene.

S 67/24 Universitetsledelsen informerer

- Universitetsledelsen informerte om
 - strategiske forskningsinitiativ og bygg
 - UiBs internasjonale aktiviteter
 - om institusjonelle sikkerhetsvurderinger
 - overføring av rettsmedisin til Helse Bergen
 - status for VIS og Simula UiB

S 68/24 Eventuelt - prosess for rektorvalg våren 2025 - søkekomite

Margareth Hagen og Pinar Heggernes vurderte seg inhabile til å delta i diskusjonen og fratrådte møtet. Universitetsstyret gav sin tilslutning til deres vurdering. Herlof Nilssen ble valgt som settemøteleder.

Inga Berre fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret ber om en sak på oppnevning av en søkekomité som aktivt skal bidra til å identifisere gode rektor- og prorektorkandidater. Søkekomiteen skal aktivt oppfordre studenter og ansatte til å foreslå kandidater.

Det ble votert over forslaget. Vedtaket falt mot stemmene til Asplund, Berre, Botnevik og Vorland.