



**Protokoll** fra møte i universitetsstyret 1.2.2024. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 15.00

**Til stede fra universitetsstyret:**

Margareth Hagen, Inga Berre, Victor Rovira Botnevik, Morten E. Iversen, Ida Steinsland Lutro, Jørgen Melve, Herlof Nilssen, Ingrid Ovidia M. Telle, Steinar Vagstad, Marit Warncke (fra sak 7/24) og Shirin Ahlbäck Öberg.

**Forfall:**

Ingen.

**Til stede fra rektoratet:**

Pinar Heggernes, Benedicte Carlsen, Gottfried Greve.

**Fra administrasjonen:**

Tore Tungodden, Kari Fuglseth og Arne R. Ramslie.

Sak 10/24 ble behandlet etter sak 6/24

### **S 1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak nr.: 2022/2172

#### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

### **S 2/24 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 30.11.2023**

Sak nr.: 2022/3222

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 30.11.2023

### **S 3/24 UiBs håndtering av ekstern juridisk bistand -Trond Mohn Stiftelse (TMS)**

Sak nr. 2024/260

Rektor meldte seg inhabil i saken og fratrådte møtet. Prorektor overtok møteledelsen.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar KD sin vurdering til etterretning og beklager at det er dekket kostnader over bevilgningen som ikke er i tråd med økonomireglementet.
2. Basert på at de eksterne juridiske tjenestene er besluttet og bestilt av universitetsdirektøren, opprettholder styret at UiB dekker disse kostnadene.
3. Styret ber universitetsdirektøren gjennomgå den administrative håndteringen av saken for å sikre etterlevelse av statens økonomireglement og rammer gitt for offentlige anskaffelser.

### **S 4/24 Fullmakts- og orienteringssaker**

Sak nr.: 2022/911

#### **Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

### **S 5/24 Tildelingsbrev 2024 til Universitetet i Bergen**

Sak nr. 2022/14679

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar sak om tildelingsbrev for 2024 og håndtering av endringen i tildelt budsjett til etterretning.
2. Universitetsledelsen gis fullmakt til å fordele midler overført fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til universitetets rammebevilgning.

### **S 6/24 Økonomirapport 2023**

Sak nr. 2022/18555

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 2023 til orientering.
2. Midler ut over 3 % overføres i sin helhet ved Det humanistiske fakultet (HF), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), Det juridiske fakultet (JUS), Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) og Universitetsbiblioteket (UB), som foreslått i vedlegg 1.
3. Overføringer på UiB felles disponeres til prioriterte tiltak, som foreslått i vedlegg 1.
4. Styret vedtar investeringsplanen for 2024 - 2027 slik den er vist i vedlegg 3 inkludert overførte midler til investeringer.

### **S 7/24 UiBs tematiske satsingsområder - orientering om de faglige styringsgruppenes virksomhet og mål**

Sak nr. 2016/1660

#### **Vedtak:**

1. Universitetsstyret tar saken til orientering og ber om at mål og resultater i henhold til mandatet for satsingsområdene blir tydeliggjort ved neste rapportering

**S 8/24 UiBs internasjonale samarbeidsavtaler og relasjoner**

Sak nr. 2024/393

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 9/24 Forskningsinfrastruktur ved UiB**

Sak nr. 2022/7632

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**S 10/24 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2023 – Utkast til styrets beretning**

Sak nr. 2021/13015

**Vedtak:**

Universitetsstyret ber universitetsledelsen utarbeide endelig forslag til styrets beretning i tråd med styrets kommentarer.

**S 11/24 Oppdatering av UiBs styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern**

Sak nr. 2015/11386

**Vedtak:**

Universitetsstyret slutter seg til endringene i Del I i Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern slik de framgår av saken.

**S 12/24 HR i forskning - Fornyning av statusen "HR excellence in Research"**

Sak nr.2024/332

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar saken til orientering og ber om å få seg forelagt en sak når styringsgruppen og prosjektgruppen har fullført sitt arbeid med forberedelse av resertifiseringen.

**13/24 Orienteringer**

- Leder av Inntektsfordelingsutvalget, professor Kjell Erik Lommerud orienterte om status for utvalgets arbeid