



UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll fra møte i universitetsstyret 7.3.2024. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 15.30

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 og Shirin Ahlbäck Öberg.

Forfall:

Ingen.

Til stede fra rektoratet:

Pinar Heggernes, Benedicte Carlsen, Gottfried Greve.

Fra administrasjonen:

Tore Tungodden og Arne R. Ramslien.

S 14/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr.: 2022/2172

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 15/24 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 1.2.2024

Sak nr.: 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 1.2.2024

S 16/24 Fullmakts- og orienteringssaker

Sak nr.: 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 17/24 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2023

Sak nr.: 2021/13015

Vedtak:

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2023 i tråd med styrets kommentarer.

S 18/24 Det norske institutt i Athen. Overføring av eiendommer fra Universitetet i Oslo og Det norske institutt i Athen til Universitetet i Bergen

Sak nr.: 2024/2496

Vedtak:

- a) Overtakelsen av UiO-eiendommene og NIA-eiendommene godkjennes.
- b) På vegne av NIA, som reell rettighetshaver og forvalter av NIA, godkjennes gaveoverføringen av NIA-eiendommene.
- c) Universitetsdirektøren gis myndighet til å inngå avtale om overføringen av UiO eiendommene og NIA-eiendommene på vegne av både UiB og NIA, herunder signere gavebrev, skjøte og andre nødvendige dokumenter og til å utføre enhver handling som er nødvendig for å fullføre overføringen av UiO-eiendommene og NIA-eiendommene.
- d) Universitetsdirektøren gis myndighet til å utstede en fullmakt til fordel for fullmektiger som på vegne av både UiB og NIA vil være autorisert til å signere gavebrev, skjøte og andre nødvendige dokumenter og til å utføre enhver handling som er nødvendig for å fullføre overføringen av UiO-eiendommene og NIA-eiendommene.

S 19/24 Internasjonalt utdanningssamarbeid, studieavgifter og studenter fra land utenfor EØS og Sveits

Sak nr.: 2024/2377

Vedtak:

Styret slutter seg til tiltak for å styrke arbeidet med internasjonalt utdanningssamarbeid med utgangspunkt i en helhetlig og langsiktig tilnærming, som beskrevet i saken.

S 20/24 Revisjon av opptakskravet

Sak nr.: 2023/17843

Vedtak:

Saken sendes tilbake og universitetsstyret ber om en ny sak legges fram i universitetsstyremøtet i mai.

S 21/24 Akademisk boikott som virkemiddel – drøftingssak

Sak nr.: 2024/3137

Vedtak:

1. Akademisk frihet er en rettesnor for UiB. Universitetsstyret ønsker ikke å begrense de akademiske fagmiljøenes muligheter til akademisk arbeid. Universitetets

desentraliserte faglige organisering tilsier at fagmiljøene selv bestemmer over denne delen av den akademiske virksomheten, og Universitetsstyret vil dermed ikke gjøre vedtak som begrenser fagmiljøenes autonomi.

2. Universitetsstyret ber universitetsledelsen om å vurdere virkemidler som kan støtte akademiske miljøer eller forskere som er rammet av krigen.

Punkt 1 ble vedtatt mot stemmen til Jørgen Melve. Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

S 22/24 Styringssystem for sikkerhet ved UiB

Sak nr.: 2023/16161

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar styringssystem for sikkerhet del I slik det fremgår av saken.

S 23/24 Status styrking av informasjonssikkerhet ved UiB februar 2024

Sak nr.: 2022/1526

Vedtak:

Styret tar saken til orientering, ber universitetsdirektør følge opp saken videre og imøteser ny rapportering høsten 2024.

S 24/24 Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet 2023

Sak nr.: 2023/16348

Vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

S 25/24 Orientering om forsinkelse i det nasjonale prosjektet UH Sak

Sak nr.: 2021/5667

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 26/24 Orienteringer

1. Rektor fikk fullmakt til å sette sammen delegasjonen som skal møte Kunnskapsdepartementet i etatsstyringsmøte 31. mai.
2. Leder av Inntektsfordelingsutvalget, Kjell Erik Lommerud, orienterte om status for arbeidet med ny inntektsfordelingsmodell ved UiB.