



UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll fra møte i universitetsstyret 2.5.2024. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 15.15

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, Kari Fuglseth og Arne R. Ramslien.

- S 27/24 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Sak nr. 2022/2172
Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.
- S 28/24 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 7.3.2024**
Sak nr. 2022/3222
Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 7.3.2024
- S 29/24 Inntektsfordeling ved Universitetet i Bergen**
Sak nr. 2023/11880
Vedtak:
1. Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene fra inntektsutvalget.
 2. Universitetsstyret ber universitetsledelsen om å konkretisere tiltakene i rapporten med hensyn til implementering i budsjett 2025.
 3. Universitetsstyret ber universitetsledelsen legge fram en prosess for å arbeide videre med modell for finansiering av arealer.
 4. Universitetsstyret ber om at konsekvensene av innføring av inntektsfordelingsmodellen blir evaluert etter 2 år.
- S 30/24 Økonomirapport per 1. kvartal 2024**
Sak nr. 2024/96
Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per mars til orientering.
- S 31/24 Foreløpige rammer for budsjett 2025**
Sak nr. 2024/2602
Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar foreløpig fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet for 2025 basert på forutsetninger som redegjort for i denne saken.
 2. Dersom endringer i revidert nasjonalbudsjett for 2024 gir grunnlag for ytterligere konsekvensjusteringer ber ledelsen om å inkludere dette i videre arbeid med budsjett.
 3. Universitetsledelsen får fullmakt til å innarbeide styrets merknader til sak om inntektsfordelingsutvalgets innstilling.
- S 32/24 Tiltaksplan for anskaffelser 2024**
Sak nr.2020/3961
Vedtak:

Universitetsstyret vedtar tiltaksplan for anskaffelser 2024.
- S 33/24 Reviderte kvalitetssystemer for utdanning og for ph.d.-utdanning**
Sak nr. 2023/6478
Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar kvalitetssystem for utdanning. Kvalitetssystemet er gjeldende fra 3. mai 2024.
 2. Universitetsstyret vedtar kvalitetssystem for ph.d.-utdanning. Kvalitetssystemet er gjeldende fra 3. mai 2024.

- S 34/24** **Revisjon av opptaksforskrifta**
Sak nr. 2023/17843
Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar endringane i Forskrift om opptak til Universitetet i Bergen slik dei ligg føre i saksframstillinga med følgjande endringar:
 - § 2-2 (4) skal lyde: «Fakultetet kan i studieplanen fastsetje eit høgare kvalifiseringskrav, i samråd med fagmiljøa».
 - § 8-1 (4): «Rektor kan vedta mindre viktige endringar i denne forskrifta, i samråd med fakulteta. Universitetsdirektøren skal rapportere slike endringar til styret».
 2. Konsekvensane av endringane i opptaksforskrifta skal evaluerast etter to år
- S 35/24** **Midlertidige ansettelser ved Universitetet i Bergen – status**
Sak nr. 2017/1722
Vedtak:
- Enheter som har en for høy andel midlertidige ansatte, må utarbeide eller revidere tiltaksplan og måltall med sikte på å komme innenfor regjeringens akseptable nivå for midlertidighet i 2025.
- S 36/24** **Beredskapsorganisering ved Universitetet i Bergen**
Sak nr. 2024/4579
Vedtak:
- Styret vedtar ny beredskapsorganisering slik det framgår av saken.
- S 37/24** **Årsrapport 2023 - Helse, miljø og sikkerhet**
Sak nr. 2023/16948
Vedtak:
- Universitetsstyret tar Årsrapport 2023 - Helse, miljø og sikkerhet til orientering.
- S 38/24** **Oppnevning av nytt styre for Holbergprisen for perioden 1.7.2024-30.6.2028 og justering av mandat for Holbergstyret**
Sak nr. 2024/4766
Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar justert mandatet for styret for Holbergprisen, med følgende tillegg til første kulepunkt, første setning; «blant annet etter forslag fra norske universiteter og Det Norske Videnskaps-Akademi»
 2. Universitetsstyret oppnevner følgende styre for Holbergprisen for perioden 1.7.2024- 30.6.2028:
 - a. Professor Jørgen Magnus Sejersted (leder)
 - b. Professor Hans Petter Graver (gjenoppnevning)
 - c. Professor Lise Rye (gjenoppnevning)
 - d. Professor Siv Ellen Kraft (gjenoppnevning)
 - e. Professor Tore Wig
 - f. Jette Christensen

- S 39/24** **Oppnevning av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering**
Sak nr. 2024/4439
Vedtak:
1. Styret oppnevner førsteamanuensis Hanne Rosendahl-Riise som institusjonsansvarlig for ved UiB og instituttleder Kjersti Elisabeth Lea videreføres som hennes vara.
 2. Styret delegerer til rektor å oppnevne fremtidig institusjonsansvarlig og dennes vara ved UiB.
- S 40/24** **Orienteringssaker**
Sak nr. 2022/911
Vedtak:
- Universitetsstyret tar saken til orientering.
- S 41/24** **Fullmaktssaker**
Sak nr. 2022/911
Vedtak:
- Universitetsstyret tar saken til orientering.
- S 42/24** **Universitetsledelsen informerer**
- Rektor informerte om forberedelsene til etatsstyringsmøtet 31. mai.
 - Universitetsdirektøren informerte om status for eiendomsselskapene tilknyttet UiB.
 - Universitetsdirektøren informerte om status for arbeidet med Nygårdshøyden Sør og Griegakademiet
 - Rektor informerte om planene for markering av 200-årsjubileet til Universitetsmuseet i 2025.