



UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll fra møte i universitetsstyret 13.6.2024. Møtet ble gjennomført digitalt i Teams og varte fra kl. 10.00 – 15.30

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Inga Berre, Jens Håkon Birkeland, Ida Steinsland Lutro, Jørgen Melve, Vincent Mrimba, Herlof Nilssen, Ingrid Ovidia M. Telle, Steinar Vagstad, Marit Warncke og Shirin Ahlbäck Öberg.

Forfall:

Victor Rovira Botnevik, Morten E. Iversen.

Til stede fra rektoratet:

Pinar Heggernes, Benedicte Carlsen, Gottfried Greve.

Fra administrasjonen:

Tore Tungodden, Kari Fuglseth og Arne R. Ramslien.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 43/24 – 46/24, 48/24, 52/24, 47/24, 49/24 – 51/24, 53/24, 54/24, 56/24 og 55/24.

S 43/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2022/2172

Rektor meldte inn en sak under eventuelt; vurdering om styret skal be om ny behandling av spørsmål knyttet til krigen i Gaza.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 44/24 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 2.5.2024

Sak nr. 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 2.5.2024

S 45/24 Økonomirapport per 1. tertial 2024

Sak nr. 2024/96

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per april til orientering.

S 46/24 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2024

Sak nr. 2024/96

Vedtak:

Styret tar tertialregnskapet for 1. tertial. 2024 til orientering.

S 47/24 Gjennomgang av universitetets husleiemodell

Sak nr.2023/11880

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar den foreslåtte prosessen for gjennomgang av universitetets husleiemodell.

S 48/24 Internrevisors halvårsrapport våren 2024

Sak nr. 2023/14235

Vedtak:

Universitetsstyret tar intervisjonssjefens halvårsrapport til orientering.

S 49/24 Livslang læring og fleksibel utdanning

Sak nr. 2024/6587

Vedtak:

Universitetsstyret tar redegjørelsen til orientering og slutter seg til retningen for det videre arbeidet med etter- og videreutdanning.

S 50/24 Justeringar i studieforskrifta

Sak nr. 2022/162

Vedtak:

Styret vedtar dei føreslegne endringane i UiBs studieforskrift.

S 51/24 Endring av navn for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Sak nr. 2023/16448

Vedtak:

Universitetsstyret fastsetter at nytt navn for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal være «Fakultet for naturvitenskap og teknologi», på engelsk «Faculty of Science and Technology».

S 52/24 Etablering av akademisk spin-out fond

Sak nr. 2024/7239

Vedtak:

1. Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å gå inn med kapital i fondet til VIS under forutsetning av at rammene for å etablere fondet er innfridd. UiB sitt engasjement forutsetter deltakelse fra andre aktører slik det er beskrevet i saken.
2. Universitetsledelsens fullmakt avgrenses til totalt kr. 2,5 mill. over en fem-års periode. UiB kan justere sitt engasjement gradvis og i tråd med utviklingen i fondet.

S 53/24 Orienteringssaker

Sak nr. 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 54/24 Fullmaktssaker

Sak nr. 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 55/24 Universitetsledelsen informerer

Universitetsstyret ble orientert om

- Etatsstyringsmøtet 31. mai og møtet med statsråden 6. juni
- KIC - initiativet (Knowledge and Innovation Community)
- Om kommende styresaker

S56/ 24 Eventuelt

Rektor ba universitetsstyret ta stilling til om det ønsket en ny sak med behandling av spørsmål knyttet til krigen i Gaza etter at spørsmål tidligere var behandlet i sak 21/24 (Akademisk boikott som virkemiddel – drøftingssak) og 33/24 (Tiltaksplan for anskaffelser, Redegjørelse for håndtering av israelske handelspartnere).

Vedtak:

Universitetsstyret viser til sak 21/24 og 33/24 og ser ikke at det er grunnlag for å ta saken opp til ny behandling.