



# 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 62/24 Ph.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.