



UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll fra møte i universitetsstyret 24.10.2024. Møtet ble holdt på Solstrand og en 1 og varte fra kl. 09.00 – 14.00

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Ida-Elise Seppola Asplund, Inga Berre, Victor Rovira Botnevik, Morten E. Iversen, Jørgen Melve, Herlof Nilssen, Steinar Vagstad, Sigrid Vorland, Marit Warncke og Shirin Ahlbäck Öberg (fra sak 72/24).

Forfall:

Til stede fra rektoratet:

Pinar Heggernes, Benedicte Carlsen, Gottfried Greve.

Fra administrasjonen:

Tore Tungodden, Kari Fuglseth og Arne R. Ramslien.

S 69/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2022/2172

Vedtak:

Styresak 84/24 behandles i lukket møte. Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 70/24 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 12.9.2024

Sak nr. 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 12.9.2024

S 71/24 Riksrevisjonens beretning 2023

Sak nr. 2024/316

Vedtak:

Universitetsstyret tar Riksrevisjonens beretning til orientering.

S 72/24 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2024

Sak nr. 2024/96

Vedtak:

Styret tar tertialregnskapet for 2. tertial. 2024 til orientering.

S 73/24 Økonomirapport per 2. tertial 2024

Sak nr. 2024/96

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per august til orientering.

S 74/24 Budsjett for Universitetet i Bergen 2025

Sak nr. 2024/2602

Det ble lagt fram justert vedtakspunkt 5 og nytt vedtakspunkt 6.

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for UiB med totalt 6 116 486 000 kroner for 2025.
2. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet:

Det humanistiske fakultet	390 695 000
Fakultet for naturvitenskap og teknologi	905 063 000
Det medisinske fakultet	740 635 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	381 687 000
Det juridiske fakultet	180 546 000
Det psykologiske fakultet	283 978 000
Fakultet for kunst, musikk og design	208 336 000
Universitetsmuseet	194 515 000
Universitetsbiblioteket	220 434 000
Forskningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	99 082 000
Felles infrastrukturformål	108 840 000
Utdanningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	75 029 000
Fellesformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	358 179 000
Fellesadministrasjonen	295 001 000
Andre spesielle formål inkl. energikostnad	10 000 000
SUM	4 452 020 000

3. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten og inntektskrav for fakulteter og avdelinger:

Bidrags- og oppdragsaktivitet	Forskning og utdanning	EU	Andre	SUM
Det humanistiske fakultet	54 000 000	19 000 000	33 000 000	106 000 000
Fakultet for naturvitenskap og teknologi	311 000 000	104 000 000	155 000 000	570 000 000
Det medisinske fakultet	154 000 000	39 000 000	199 000 000	392 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	62 000 000	47 000 000	31 000 000	140 000 000
Det juridiske fakultet	13 229 000	3 507 000	9 761 000	26 497 000
Det psykologiske fakultet	14 000 000	11 000 000	21 000 000	46 000 000
Fakultet for kunst, musikk og design	3 100 000	1 800 000	8 100 000	13 000 000
Universitetsmuseet	5 000 000	1 000 000	38 800 000	44 800 000
Universitetsbiblioteket	3 300 000	-	700 000	4 000 000
Fellesadministrasjonen	100 000	12 500 000	10 179 000	22 779 000
Sum totalt	619 729 000	238 807 000	506 540 000	1 365 076 000

4. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret 299 390 000 kroner som budsjett for andre inntekter fordelt med:

- 515 997 000 kroner for avskrivningsinntekter og andre inntekter på grunnbevilgningen
- 216 607 000 kroner som innenfor summen i punkt a settes av for regnskapsmessige investeringer til dekning av fremtidige avskrivninger

5. Innenfor rammen av totaløkonomien vedtas et budsjett til investeringer og vedlikehold av bygg på 275 763 000 kroner (jf. UiBs investeringsplan)
6. Universitetsledelsen gis fullmakt til å fordele kompensasjonsmidlene KD har tildelt for overgang til ny finansieringsmodell.

S 75/24 Innspill til statsbudsjett 2026

Sak nr. 2024/12615

Vedtak:

Universitetsstyret ber universitetsledelsen utforme innspill til statsbudsjett for 2026 i samsvar med prioriteringene i denne saken.

S 76/24 UiBs faglege arbeid med berekraft

Sak nr. 2024/13037

Vedtak:

Universitetsstyret tek gjennomgangen av UiBs arbeid med berekraft til orientering.

S 77/24 Universitetets klimaregnskap 2023

Sak nr. 2019/4125

Vedtak:

- Universitetsstyret godkjenner universitetets klimaregnskap for 2023.
- Universitetsstyret ber universitetsdirektøren komme tilbake i neste møte med en egen sak om ambisjoner for klimaarbeidet ved UiB.

S 78/24 Orientering om CHARM-EU

Sak nr. 2023/4781

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 79/24 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2023-2024

Sak nr. 2024/12908

Vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget til orientering.

S 80/24 Retningslinjer for studentmedvirkning ved Universitetet i Bergen

Sak nr. 2024/12916

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar Retningslinjer for studentmedvirkning ved Universitetet i Bergen slik det ble lagt fram i saken, men med følgende avsnitt om opplæring:

Universitetet skal tilby alle studentrepresentanter i Universitetet i Bergens styrende organer, faste råd og utvalg opplæring knyttet til deres rolle som medlem. Dette kan blant annet inkludere informasjon om organets mandat, Universitetet i Bergens styringsmodell og organisering, økonomimodell, deltakelse i ansettelsesorganer og saksbehandlingsregler. Opplæringen skal tilpasses organets myndighet, ansvar og oppgaver.

S 81/24 Tidspunkt for gjennomføring av rektorvalg og valg til Universitetsstyret for valgperioden 1.8.2025 – 31.7.2029

Sak nr. 2024/12702

Vedtak:

1. Valg av rektor og prorektor gjennomføres i perioden 24. -27. mars 2025.
2. Universitetsstyret gir Det sentrale valgstyret fullmakt til å fastsette perioden for gjennomføring av valg av medlemmer og varamedlemmer til universitetsstyret for gruppene A, B og C.
3. Universitetsstyret delegerer til Studentparlamentet å oppnevne et eget valgstyre for valg av studentrepresentanter til universitetsstyret. Studentenes valgstyre skal kunngjøre valget, fastsette forslagsfrist, motta og godkjenne forslag på kandidater i tråd med prinsippene i valgreglementet for UiB. Studentenes valgstyre gis fullmakt til å fastsette valgperioden. Valget skal gjennomføres som preferansevalg og skal holdes som ett valg.

S 82/24 Orienteringer

Sak nr. 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering

S 83/24 Fullmaktssaker

Sak nr. 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 84/24 Universitetets forvaltning av statens eierinteresser

Sak nr. 2024/2613

Vedtak:

Styret tar fremlagte oversikt og redegjørelse om forvaltning av eierinteresser til orientering.

S 85/24 Universitetsledelsen informerer

Universitetsledelsen informerte om status for arbeidet med Griegakademiet, om Systemmeldingen og oppfølgingen av ny universitets- og høyskolelov.