



UNIVERSITETET I BERGEN

Møteinnkalling

I samsvar med møteplan kalles det inn til møte i universitetsstyret

torsdag 13. februar 2025 kl.10.00 – 16.00

i styrerommet, C.G. Sundts hus, Muséplassen 1

Innkalling er sendt til:

Margareth Hagen, Ida-Elise Seppola Asplund, Inga Berre, Victor Rovira Botnevik, Morten E. Iversen, Jørgen Melve, Vincent Mrimba, Herlof Nilssen, Steinar Vagstad, Sigrid Vorland og Marit Warncke.

Saksliste og styresakene er lagt ved.

Eventuelle forfall bes meldt snarest til Sekretariat for universitetsledelsen, telefon + 47 452 45 549, e-post: arne.ramslien@uib.no.

Ved innledningen av møtet vil det bli gitt presentasjoner av NORCE og VIS.

Bergen, 05.02.2025

Margareth Hagen
rektor

Tore Tungodden
universitetsdirektør

Saksliste

Sak nr	Type sak	Tittel	Uoff
S 1/25	V-sak	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 2/25	V-sak	Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.11.2024	
S 3/25	V-sak	Økonomirapport 2024	
S 4/25	O-sak	Tildelingsbrev 2025 til Universitetet i Bergen	
S 5/25	D-sak	Årsrapport for Universitetet i Bergen 2024 - utkast til styrets beretning	
S 6/25	V-sak	UiBs forhold til eiendomsselskaper eiet av L. Meltzer høyskolefond og UiB	
S 7/25	O-sak	Status for utviklingen av Nygårdshøyden sør	
S 8/25	V-sak	Endringer av doktorgradsforskriftene	
S 9/25	V-sak	Studieportefølje 2025- oppretting av nytt studieprogram og omdisponering av studieplasser	
S 10/25	V-sak	Avvikling av Norsk senter for kinesisk rett	
S 11/25	V-sak	Forslag til eksterne styremedlemmer til Universitetsstyret for perioden 1.8.2025 – 31.7.2029	X
S 12/25	V-sak	Styreinstruks og instruks for daglig ledelse	
S 13/25	O-sak	Fullmaktssaker	
S 14/25	O-sak	Orienteringer	
S 15/25	V-sak	Opprykk til førstebibliotekar	X
S 16/25	O-sak	Universitetsledelsen informerer	
		Eventuelt	