



Arkivreferanse
2022/23222

Dokumentdato
17.01.2025

Styre
Universitetsstyret

Styresak
2/25

Møtedato
13.02.2025

VEDTAKSSAK:

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.11.2024

Forslag til vedtak

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 28.11.2024.

Tore Tungodden
universitetsdirektør

17.01.2025 Mona Viksøy



UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll fra møte i universitetsstyret 28.11.2024. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 14.00

Til stede fra universitetsstyret:

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 Shirin Ahlbäck Öberg (fra sak 90/24)

Forfall:

Marit Warncke

Til stede fra rektoratet:

Pinar Heggernes, Benedicte Carlsen

Fra administrasjonen:

Tore Tungodden, Kari Fuglseth og Arne R. Ramslien.

S 86/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2022/2172

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 86/24, 87/24, 89/24, 98/24, 97/24, 90/24, 91/24, 88/24, 93/24 - 96/24, 99/24 – 101/24.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 87/24 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 24.10.2024

Sak nr. 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 24.10.2024.

S 88/24 Internrevisjon - Status per november 2024 og forslag til internrevisjonsplan for 2025

Sak nr. 2024/14848

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar internrevisors redegjørelse om status for internrevisjonen per november til orientering og ber om at tiltakene blir gjennomført, med de kommentarer som kom fram i møtet.
2. Universitetsstyret vedtar internrevisjonens årsplan for 2025.

S 89/24 Mål for eierstyring

Sak nr. 2024/2613

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar de målsetningene for sitt eierskap som det framgår av denne styresaken og ber om at disse legges til grunn for eierstyringen og videre arbeid med revisjon av retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer.

S 90/24 Ambisjoner for klimaarbeidet frem mot 2030

Sak nr. 2019/4125

Vedtak:

Klimaarbeidet ved UiB følges opp i samsvar med føringer i saken. Universitetsstyret gjør årlige vurderinger av behov for å justere ambisjonsnivå.

S 91/24 Endringer i reglement som følge av ny UH- lov og forskrift

Sak nr. 2024/13811

Vedtak:

Styret vedtar Reglement for ansettelse i undervisnings- og forskningsstillinger, rekrutteringsstillinger og lederstillinger på åremål.

S 92/24 Medarbeidersamtaler ved UiB - Orientering om status for tiltak for å øke gjennomføringsgraden for vitenskapelig ansatte

Sak nr. 2022/2697

Vedtak:

Universitetsstyret tar status for tiltak for å øke gjennomføring av medarbeidersamtaler for vitenskapelig ansatte til orientering.

S 93/24 Studiekvalitetsmelding for 2023

Sak nr. 2023/17827

Vedtak:

Universitetsstyret tar studiekvalitetsmeldingen for 2023 til orientering.

S 94/24 Studieportefølje 2025

Sak nr. 2024/1855

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å opprette følgende studieprogram:

- *Double Degree Program in Global Change Ecology*
- *Integrert masterprogram i geofysikk – meteorologi og oseanografi*
- *Master in Global Challenges for Sustainability*

Universitetsstyret vedtar å legge ned følgende studieprogram:

- *Master i kuratorpraksis*
- *Bachelor i geofysikk – vær, hav og klima*
- *Master i manusutvikling for serier*

S 95/24 Gjennomføring av opptaket 2024 og opptaksrammer 2025

Sak nr. 2024/12241

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å lyse ut 4184 studieplasser i det samordna opptaket, 1239 studieplasser på toårige masterprogram, og 206 studieplasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2025/2026.

S 96/24 Oppnevning av medlemmer til UiBs skikkethetsnemnd og delegasjon av oppnevningsmyndighet

Sak nr. 2021/19427

Vedtak:

1. Som medlemmer i skikkethetsnemnda oppnevnes Yael Harlap, Hanne Rosendahl-Riise, Gunvor Johnsen, Ina Charlotte Misje, Marianne Aanerud, Annette Birkeland, Jon Vøllestad, Anne Runa K. Risa Bakke og Styrk Garang. Funksjonstiden til medlemmene er frem til og med 31. desember 2027 likevel slik at studentrepresentantene er oppnevnt til 31. juli 2025.
2. Styret delegerer til rektor å oppnevne fremtidige medlemmer av skikkethetsnemnda ved UiB. Retningslinjen endres i tråd med dette.

S 97/24 Oppnevning av nominasjonskomite for Universitetsstyret 2025

Sak nr.

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner følgende nominasjonskomite for valg av medlemmer til universitetsstyret 2025:

- Professor Heming Gujord, HF
- Professor Berte-Elen Reinertsen Konow, JUS
- Professor Helge Dahle, NT
- Professor Harald Gotten Wiker, MED
- Professor Gro Mjeldheim Sandal, PSYK Postdoktor Torhild Nordtveit, JUS
- Stipendiat Gard Aasmund Skulstad Johanson, MED
- Stipendiat Andreas Bondehagen Jacobsen, NT
- Seniorrådgiver Toril Ivarsøy, HF
- Student Oscar Dos Santos Hellberg-Kvalsvik

S 98/24 Endring i navnet for L. Meltzers Høyskolefond

Sak nr. 2024/15259

Vedtak:

Universitetsstyret støtter forslaget om at nytt navn for stiftelsen skal være L. Meltzers Universitetsstiftelse.

S 99/24 Orienteringer

Sak nr. 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering

S 100/24 Fullmaktssaker

Sak nr. 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 101/24 Universitetsledelsen informerer

Universitetsledelsen informerte om:

- Status for arbeidet med bevilgning til Griegakademiet
- møte med forsvarsministeren og kunnskapsministeren 7.11.24
- deltakelse i møte om sikkerhet i Kunnskapsdepartementet 6.12.24
- status for etablering av samarbeid med nord-engelske og norske universiteter
- inngått avtale med NTNU om søknad om KIC (Knowledge and Innovation Communities) innen hav