



UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll fra møte i universitetsstyret 13.3.2025. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 15.45

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Ida-Elise Seppola Asplund, Inga Berre, Victor Rovira Botnevik, Jørgen Melve, Herlof Nilssen, Kamilla Sharma, Steinar Vagstad, Sigrid Vorland, Marit Warncke og Shirin Ahlbäck Öberg.

Forfall:

Morten E. Iversen

Til stede fra rektoratet:

Pinar Heggernes, Benedicte Carlsen, Gottfried Greve.

Fra administrasjonen:

Tore Tungodden, Kari Fuglseth og Arne R. Ramslien.

S 18/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2022/2172

Sak 26/25 ble behandlet etter sak 24/25. Styret besluttet å lukke møtet for behandlingen av deler av sak 26/25 og hele sak 27/25 og 28/25.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 19/25 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 13.2.2025

Sak nr. 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 13.2.2025.

S 20/25 Pilotprosjekter for redesign av studieprogram for å innlemme digital kunnskap og forståelsene i utdanningene ved UiB

Sak nr. 2023/6990

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken orientering.

S 21/25 Husleiemodellen ved UiB

Sak nr. 2023/11880

Vedtak:

Styret slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppen om ny husleiemodell og ber om at den nye modellen blir lagt til grunn for arbeidet med revidert masterplan for areal og budsjett for 2026.

S 22/25 Mandat revisjon av arealplan

Sak nr. 2017/11668

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslag til mandat og utvalg for revidering av universitetets Masterplan for areal.

S 23/25 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2024

Sak nr. 2022/14679

Vedtak:

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2024 i tråd med styrets kommentarer.

S 24/25 HR i forskning - Fornying av statusen HR Excellence in Research

Sak nr. 2024/332

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 25/25 Orienteringer

Sak nr. 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 26/25 Internrevisjonens årsrapport for 2024

Sak nr. 2024/14848

Styret lukket møtet under internrevisors gjennomgang av internrevisjonsrapporten om informasjonssikkerhet. Møtet ble deretter åpnet.

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering og ber om at internrevisors anbefalinger blir lagt til grunn i det videre arbeidet.

S 27/25 Status styrking av informasjonssikkerhet ved UiB mars 2025

Sak nr. 2023/16348

Saken ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber universitetsdirektøren om fortsatt å følge opp tiltakene.

S 28/25 Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet

Sak nr. 2023/16348

Saken ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

S 29/25 Universitetsledelsen informerer

Universitetsledelsen informerte om

- arbeidet med kunnskapsgrunnlag for revisjon av utviklingsavtalen
- vurderinger av spørsmål om habilitet reist i forbindelse med styrets behandling av sak 11/25
- den internasjonale situasjonen
- markeringen den 25. april av Universitetsmuseets 200-års jubileum