



UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll fra møte i universitetsstyret 17.6.2025. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 15:00

Til stede fra universitetsstyret:

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

Forfall:

Ingen.

Til stede fra rektoratet:

Pinar Heggernes, Benedicte Carlsen

Fra administrasjonen:

Tore Tungodden, Kari Fuglseth og Arne R. Ramslien.

S 48/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2022/2172

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 31/25 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 8.5.2025

Sak nr. 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 8.5.2025.

S 50/25 Økonomirapport per 1. tertial 2025

Sak nr. 2024/15850

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per april til orientering.

S 51/25 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2025

Sak nr. 2024/15850

Vedtak:

Styret tar tertialregnskapet for 1. tertial. 2024 til orientering.

S 52/25 Riksrevisjonens beretning 2024

Sak nr. 2024/8496

Vedtak:

Universitetsstyret tar Riksrevisjonens beretning til orientering.

S 53/25 Status for oppfølging av UiBs strategi 2023-2030

Sak nr. 2022/895

Vedtak:

Universitetsstyret tek gjennomgangen av status for oppfølging av strategien til orientering.

S 54/25 Tilpasning av regler med bakgrunn i ny UH-forskrift – utdanningsfaglig kompetanse og opprykk

Sak nr. 2024/12064

Vedtak:

1. Universitetsstyret fastsetter vedlagte regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse. Formuleringen i Reglement for ansettelse i undervisnings- og forskningsstillinger pkt 6.2.4 oppdateres som beskrevet i saksfremlegget.
2. Universitetsstyret fastsetter vedlagte regler for behandling av opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

S 55/25 Rutine for behandling av habilitetsspørsmål

Sak nr. 2025/833

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar rutine for behandling av habilitetsspørsmål som vedlegg til instruks for universitetsstyret, med følgende endring i andre avsnitt: ordet «vurderer» erstatter «erklærer».

S 56/25 Uttalerett for UIB ved endring av vedtekter om kjønnsbalanse i styret for L. Meltzers Universitetsstiftelse og Fond og Legater ved UIB

Sak nr. 2024/15259

Vedtak:

Universitetsstyret har ingen merknader til de foreslåtte vedtektsendringene.

S 57/25 Oppnevning av medlemmer til nemnd for studentsaker og endring av reglement

Sak nr. 2022/7718

Vedtak:

1. Universitetsstyret oppnevner Morten D. Haldorsen, Katrine Lillejord, Gisle Selnes, Martin Meggele Sjøen, Iselin Åasedotter Strønen og Tove Ingebjørg Fjell som medlemmer og varamedlemmer til universitetets nemnd for studentsaker for perioden 01.08.25 – 31.07.29.
2. Den sentrale klagenemnds navn endres til *Nemnd for studentsaker*.
3. Universitetsstyret gir nemndas leder fullmakt til å avgjøre anmodninger om utsatt iverksettelse.
4. Universitetsstyret vedtar endringer i reglement for Nemnd for studentsaker slik det framgår av vedlegg 1.

S 58/25 Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrene for perioden 1.8.2025-31.7.2029

Sak nr. 2025/1375

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner følgende eksterne medlemmer til fakultetsstyrene for perioden 1.8.2025- 31.7.2029:

Fakultet	Medlem	Varamedlem
Det humanistiske fakultet:	Siv Ellen Kraft	1. Jon Brumo 2. Sigurd Sverdrup Sandmo
Fakultet for kunst, musikk og design:	Nora Ceciliedatter Nerdrum, styreleder	
	Geir Davidsen	1. Rita Marhaug 2. Lars Petter Hagen
Det juridiske fakultet:	Hilde Ruus	1. Erik Dahl 2. Ingelin Gundersen 3. Maria Hessen
Det medisinske fakultet:	Sveinung Hole, styreleder	
	Elisabeth Farbu	Randi-Luise Møgster
Fakultet for naturvitenskap og teknologi:	Gro Anita Fonnes Flaten, styreleder Gisle Nondal, nestleder	1. Inger Margrethe Graves 2. Lars Berntsen
Det psykologiske fakultet:	Vibeke Vold	1. Hege Eriksen 2. Jogeir Sognæs
Det samfunnsvitenskapelige fakultet:	Torberg Falch	1. Stina Ellevseth Oseland 2. Ingebjørg Foldøy Solli
Universitetsmuseet:	Johanne Elisabeth Gillow, styreleder	
	Atle Rotevatn (vara for styreleder) Kyrre Kverndokk	Anders Goksøyr Åslaug Ommundsen

S 59/25 Orienteringssaker

Sak nr.: 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 60/25 Ekstraerverv i 10 %-åremålsstilling som førsteamanuensis (undervisningskoordinator) for tre år ved OFNEC-senteret i Caen uten utlysing – Unntatt offentlighet

Sak nr.: 2022/17457

Vedtak:

Universitetsstyret gir Espen Johan Klævik-Pettersen tilbud om ekstraerverv i 10 % åremålsstilling som førsteamanuensis (undervisningskoordinator) i perioden 01.08.25 – 31.07.28 ved OFNEC-senteret i Caen.

S 61/25 Ekstraerverv i 20 %-åremålsstilling på tre år som førsteamanuensis i havteknologi ved institutt for fysikk og teknologi – ansettelse uten forutgående utlysing – Unntatt offentlighet

Sak nr.: 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret gir Tonje Nesse Forland tilbud om ekstraerverv i 20 % åremålsstilling på tre år som førsteamanuensis i havteknologi ved Institutt for fysikk og teknologi med virkning fra den dato som avtales.

S 62/25 Universitetsledelsen informerer

- Styret ble orientert om status for Nygårdshøyen sør
- Styret ble orientert om Griegakademiet
- Styret ble orientert om KD sin endelige tilbakemelding på etatsstyring 2025. Sak om oppfølging av etatsstyring legges fram for universitetsstyret i styremøtet i september.