



UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll fra møte i universitetsstyret 11.9.2025. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 09.00 – 14.15.

Til stede fra universitetsstyret:

Margareth Hagen, Ida-Elise Seppola Asplund, Inga Berre, Styrk Garang, Georg von Krogh, Herlof Nilssen, Kamilla Sharma, Julie Stavnes, Steinar Vagstad (fra sak 69/25), Sigrid Vorland og Shirin Ahlbäck Öberg.

Forfall:

Ingen.

Til stede fra rektoratet:

Sigrunn Eliassen, Kjell-Morten Myhr, Kristoffer Chelsom Vogt.

Fra administrasjonen:

Tore Tungodden, Kari Fuglseth og Arne R. Ramslien.

S 66/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2022/2172

Herlof Nielsen opplyste om at han er styreleder i to av selskapene som er omtalt i sak 70/25.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 67/25 Godkjenning av protokoll fra møte 28.8.2025

Sak nr. 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 28.8.2025.

S 68/25 Etatsstyring 2024. Tilbakemelding til Universitetet i Bergen

Sak nr. 2023/13576

Vedtak:

Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding til etterretning.

S 69/25 Økonomirapport per juli 2025

Sak nr. 2024/15850

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per juli til orientering.

S 70/25 Universitetets forvaltning av statens eierinteresser

Sak nr. 2025/7771

Vedtak:

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

S 71/25 Ph.d.-utdanningsmeldingen 2024

Sak nr. 2024/15115

Vedtak:

Universitetsstyret tar ph.d.-utdanningsmeldingen 2024 til orientering.

S 72/25 Justert mandat for Forskningsutvalget og Det sentrale redelighetsutvalget

Sak nr. 2017/11775

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar følgende endringer i UiBs retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer:

1. Det forebyggende arbeidet knyttet til forskningsetikk tas ut av Redelighetsutvalgets mandat og overføres til Forskningsutvalget.
2. Redelighetsutvalget skal ledes av en person med professorkompetanse. Utvalget skal være faglig uavhengig.
3. Universitetsstyret gir Rektor fullmakt til å oppnevne ny sammensetning av Redelighetsutvalget for kommende periode.

Universitetsstyret vedtar følgende endringer i regler for Universitetets forskningsutvalg:

1. Rektor kan utpeke faste observatører til utvalget.

2. Åpen vitenskap og forskningsetikk tas inn i mandatet som saksfelt utvalget har rådgivende funksjon overfor universitetsledelsen.

S 73/25 Revisjon av Masterplan for areal

Sak nr. 2017/11668

Vedtak:

Styret vedtar revidert forslag til Masterplanen for areal

S 74/25 Retningslinjer for leverandørkontakt og bærekraftige anskaffelser

Sak nr. 2025/9908

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar:

1. Prinsipper for bærekraftig anskaffelsespraksis
2. Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt
3. Etiske retningslinjer for anskaffelsesprosessen

S 75/25 Fakultetenes adgang til ansettelse uten utlysning (kalling) i ekstraerverv

Sak nr. 2024/12064

Vedtak:

1. Universitetsstyret gir fakultetsstyrene adgang til å tilsette uten utlysning i ekstraerverv i tilfeller der særlige grunner taler for det, og den aktuelle kandidaten er vurdert som kvalifisert til stillingen og innehar hovedstilling hos annen arbeidsgiver.
2. Myndighetskartet og Reglement for ansettelse i undervisnings- og forskningsstillinger, rekrutteringsstillinger og lederstillinger på åremål endres i tråd med dette vedtaket.

S 76/25 Orienteringssaker

Sak nr. 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 77/25 Fullmaktssaker

Sak nr. 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 78/25 Status styrking av informasjonssikkerhet ved UiB september 2025

Sak nr. 2023/16348

Vedtak:

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

S 79/25 Universitetsledelsen informerer

Universitetsledelsen informerte om

- status for arbeidet med realisering av UiB Realfaghøyden
- status for arbeidet med de kulturhistoriske samlinger
- innspillsmøtet i Kunnskapsdepartementet om dimensjonering av doktorgradsutdanningen i Norge
- styretur til Brussel 4.- 6. februar 2026
- styreseminaret 30. i forkant av styremøtet 31. oktober

80/25 Eventuelt

Inga Berre spurte om hvordan UiB ville følge opp arbeidet med gjennomgang av valgreglementet. Det ble opplyst at en arbeidsgruppe vil gjennomgå valgreglementet i lys av erfaringer fra vårens valg og at det vil bli gjennomført en høring i organisasjonen. Et forslag til oppdaterte valgreglement vil bli lagt fram for styret høsten 2026