



UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll fra møte i universitetsstyret 13.2.2025. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 – 15.30

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 Marit Warncke.

Forfall:

Shirin Ahlbäck Öberg

Til stede fra rektoratet:

Pinar Heggernes, Benedicte Carlsen, Gottfried Greve

Fra administrasjonen:

Tore Tungodden og Arne R. Ramslien.

S 1/25 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak nr. 2022/2172

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 15/25 og 11/25 ble behandlet til slutt, i lukket møte.

S 2/25 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.11.2024

Sak nr. 2022/3222

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen fra møte 28.11.2024.

S 3/25 Økonomirapport 2024

Sak nr. 2024/96

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 2024 til orientering.
2. Midler ut over 3 % overføres i sin helhet ved Det humanistiske fakultet (HF), Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT), Det juridiske fakultet (JUS) og Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), som foreslått i vedlegg 1.
3. Overføringer på UiB felles disponeres til prioriterte tiltak, som foreslått i vedlegg 1.
4. Styret vedtar investeringsplanen slik den er vist i vedlegg 3 inkludert overførte midler til investeringer.

S 4/25 Tildelingsbrev 2025 til Universitetet i Bergen

Sak nr. 2023/13576

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar sak om tildelingsbrev for 2025 og håndtering av endringen i tildelt budsjett til etterretning.
2. Universitetsstyret vedtar fordeling av kompensasjonsmidler på 15,7 mill. kroner til fakultetene som følge av overgang til nytt finansieringssystem.

S 5/25 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2024 - utkast til styrets beretning

Sak nr. 2022/14679

Vedtak:

Universitetsstyret ber universitetsledelsen utarbeide endelig forslag til styrets beretning i tråd med innspillene i møtet.

S 6/25 UiBs forhold til eiendomsselskaper eiet av L. Meltzer høyskolefond og UiB

Sak nr. 2022/7148

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 7/25 Status for utviklingen av Nygårdshøyden sør

Sak nr. 2022/7148

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken om status for utvikling av Nygårdshøyden sør til orientering.

S 8/25 Endring av doktorgradsforskriftene

Sak nr. 2024/3821

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar endring i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.), forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid og forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.).
2. Endringene trer i kraft straks.

S 9/25 Studieportefølje 2025- oppretting av nytt studieprogram og omdisponering av studieplasser

Sak nr. 2024/1855

Vedtak:

1. Universitetsstyret oppretter følgende studieprogram: *Profesjonsrettet master i realfag med praktisk-pedagogisk utdanning.*
2. Universitetsstyret vedtar å lyse ut **4182** studieplasser i det samordna opptaket, **1244** studieplasser på toårige masterprogram, og **206** studieplasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2025/2026

S 10/25 Avvikling av Norsk senter for kinesisk rett

Sak nr. 2025/785

Vedtak:

Universitetsstyret legger ned Norsk senter for kinesisk rett (Norwegian China Law Centre).

S 11/25 Forslag til eksterne styremedlemmer til Universitetsstyret for perioden

1.8.2025 – 31.7.2029

Sak nr. 2024/14953

Vedtak:

Rektor får fullmakt til å supplere listen med forslag på eksterne styremedlemmer.

S 12/25 Styreinstruks og instruks for daglig ledelse

Sak nr. 2025/833

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar instruks for universitetsstyret med følgende endring i § 3, første setning: skal lyde «Saker skal behandles i møte med mindre rektor finner at saken kan behandles av styret på annen betryggende måte»
2. Universitetsstyret vedtar instruks daglig ledelse med følgende endring i instruks for rektor: ordet «stedfortreder» strykes i avsnittet om at rektor er institusjonens rettslige representant.

S 13/25 Orienteringer

Universitetsstyret mottok presentasjon av NORCE ved konsernsjef Camilla Stoltenberg og VIS ved daglig leder Stine Fiksdal etter sak 2/25.

Sak nr. 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering

S 14/25 Fullmaktssaker

Sak nr. 2022/911

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 15/25 Opprykk til førstebibliotekar

Sak nr. 2024/5696

Vedtak:

1. Universitetsstyret tildeler universitetsbibliotekar John-Wilhelm Flattun opprykk til stilling førstebibliotekar.

2. Universitetsstyret ber om at det legges fram et forslag til reglement om behandling av saker om opprykk til førstebibliotekar som inneholder en bestemmelse om hvilke organ som har vedtakskompetanse.

S 16/25 Universitetsledelsen informerer

Universitetsstyret ble informert om

- arbeidet med systemmeldingen
- møte med ny forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland
- studiebarometeret 2024
- omvisning for Erna Solberg på Nygårdshøyden sør 16.1.25
- markeringene av Universitetsmuseets 200-årsjubileum
- flytting av styremøtet 18. juni grunnet innkalling til møte om utviklingsavtalen
- Meltzermiddagen 6. mars
- valgstyrets og fakultetenes planlagte valgmøter i forbindelse med rektorvalget
- universitetsdirektørens personlige resultatmål

S17/25 Eventuelt

Rapport fra Equinoravtalen vil bli lagt ved orienteringssaken i styremøtet i mars.