

**UNIVERSITETSSTYRET  
UNIVERSITETET I BERGEN**

**PROTOKOLL** fra møte i universitetsstyret 30.10.2014. Møtet ble holdt i Salong Nina, Grieghallen og varte fra kl. 1000-1625.

**Til stede fra universitetsstyret:**

Dag Rune Olsen, Kari Amble, Anne Kverneland Bogsnes, Kjersti Fløttum, Peter M. Haugan, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Astrid-Kristine Hauge Rambøl, Joakim Palme, Anders Parmann og Katharina Wolff.

Randi Heimvik stilte for Myhre og Nina Broch Mathisen for Bogsnes i sak 101/14.

**Forfall:** Oddny Miljeteig

**Til stede fra rektoratet:**

Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal

**Til stede fra administrasjonen:**

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Arne Rudolf Ramslien og Mona Viksøy

**I Godkjenning av sakliste**

Saker merket \* behandles i lukket møte

Sak nr. 2014/1646

Sak 98 og 101 ble behandlet før sak 97. Sak 102 ble behandlet som siste sak. Saklisten ble godkjent med disse endringene.

**II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 24.9.2014** (utsendt i brev av 6.10.2014).

Protokollen ligger ved.

Sak nr. 2014/1656

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

**90 Fullmakts- og referatsaker**

Oversikt av 17.10.2014

Sak nr. 2014/1638

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

**91 Styrets arbeidsform**

Saksforelegg av 22.10.2014

Sak nr. 2011/13466

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen kontakte AFF for gjennomføring av et opplegg for egenevaluering.

**92 Innspill til Kunnskapsdepartementets strukturmelding**

Saksforelegg av 22.10.2014

Sak nr. 2014/5736

**Vedtak:**

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets innspill til

strukturmeldingen i tråd med styrets kommentarer.

Videre utredninger av ulike samarbeidsmodeller vil fortløpende bli forelagt styret.

### 93 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Saksforelegg av 3.10.2014

Sak nr. 2014/4989

#### Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

### 94 Budsjett for Universitetet i Bergen 2015

Saksforelegg av 21.10.2014

Sak nr. 2013/11603

#### Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i 2015 for virksomheten med kr. 2.965.105.000 finansiert over universitetets grunnbudsjett, fordelt som:

Det humanistiske fakultet	358 345 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	586 784 000
Det medisinsk- odontologiske fakultet	575 254 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	256 720 000
Det juridiske fakultet	122 024 000
Det psykologiske fakultet	199 857 000
Universitetsmuseet	121 238 000
Universitetsbiblioteket	134 414 000
Felles forskningssenter	74 703 000
Forskningsstrategi	76 667 000
Sentraladministrasjonen	203 818 000
Andre fellesformål	148 547 000
Vitenskapelig utstyr (inkl. forskningsfondet)	16 468 000
Utdanningsformål	31 466 000
Utstyr Museum/nebetaling intern gjeld	58 800 000
<b>SUM</b>	<b>2 965 105 000</b>

2. Universitetsstyret vedtar målsetning for budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten på totalt kr. 851.564.000 fordelt på enhetene slik:

Bidrags-og oppdragsfinansiering	Forskningsrådet	EU	Andre	Oppdrag	SUM
Det humanistiske fakultet	37 622 000	2 913 000	19 854 000	1 262 000	61 651 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	245 000 000	33 500 000	96 000 000	4 500 000	379 000 000
Det medisinsk- odontologiske fakultet	93 067 000	13 743 000	136 368 000	6 822 000	250 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	36 000 000	4 100 000	9 100 000	3 500 000	52 700 000
Det juridiske fakultet	5 347 000	-	7 506 000	0	12 853 000
Det psykologiske fakultet	14 000 000	4 000 000	7 000 000	3 000 000	28 000 000
Felles forskningssatsninger/sentre	19 500 000	2 000 000	-	-	21 500 000
Universitetsmuseet	2 800 000	620 000	36 200 000	240 000	39 860 000
Universitetsbiblioteket	-	50 000	950 000	0	1 000 000
Felles enheter	-	-	5 000 000	0	5 000 000
<b>Sum totalt</b>	<b>453 336 000</b>	<b>60 926 000</b>	<b>317 978 000</b>	<b>19 324 000</b>	<b>851 564 000</b>

3. Styret ber administrasjonen se på det totale beløpet vi har satt av sentralt, i dialog med fakultetene, med sikte på å opprettholde det totale nivået av midler tildelt til likestillingsarbeid.

- 95 Budsjettforslag for 2016**  
Saksforelegg av 21.10.2014  
Sak nr. 2014/10614

**Vedtak:**

Universitetsledelsen får fullmakt til å ferdigstille forslag til budsjettinnspill for 2016 med innspill og prioriteringer som kom frem i møtet.

- 96 Økonomirapport etter september 2014**  
Saksforelegg av 17.10.2014  
Sak nr. 2013/63

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten etter september 2014 til etterretning.

- 97 Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap**  
Saksforelegg av 21.10.2014  
Sak nr. 2013/61

**Vedtak:**

Styret tar redegjørelsen om forvaltning av eierinteresser til orientering.

- 98 Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2013/2014**  
Saksframlegg av 2.10.2014  
Sak nr. 2013/11622

**Vedtak:**

Universitetsstyret tek årsrapporten til etterretning.

- 99 Internrevisjon, revisjonsplan for 2014/2015**  
Saksforelegg av 20.10.2014  
Sak nr. 2011/12877

**Vedtak:**

Universitetsstyret tar revisjonsplanen for 2014/2015 til etterretning.

- 100 Orientering om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet**  
Saksforelegg av 17.10.2014  
Sak nr. 2014/1673

**Vedtak:**

Styret tar orienteringen om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet til etterretning.

- 101 Sluttrapport – Gjennomgang av forskningskonti i Innovest AS**  
Saksforelegg av 16.10.2014.  
Sak nr. 2011/1550

Bogsnes og Myhre fratradte under behandling av saken.

**Vedtak:**

Styret tar sluttrapporten; Gjennomgang av forskningskonti i Innovest AS til orientering

**102\* Tilsetting av leder for Senter for geobiologi uten utlysning på åremål for resterende senterperiode**

*Unntatt offentlighet jf. offl. § 25, første ledd*

Saksforelegg av 16.10.2014

Sak nr. 2014/6902

**Vedtak:**

1. Universitetet i Bergen søker om departementets godkjenning til å tilsette leder av Senter for geobiologi i åremålsperiode på 3 år og 1 måned.
2. Under ovennevnte forutsetning om departementets godkjenning, tilsetter Universitetsstyret uten utlysning Ingunn Hindenes Thorset som leder for Senter for geobiologi med virkning fra 1. juni 2014 til og med 30. juni 2017.
3. Ingunn Hindenes Thorseth innvilges permisjon uten lønn fra stilling som 1013 professor i samme tidsrom.

**103 Orienteringssak: Diverse referater m.v.**

Saksforelegg av 17.10.2014

Sak nr. 2014/1562

Styret tok saken til orientering.

**104 Orienteringer**

- a) Rektor orienterte om at det er per i dag er 3 aktuelle kandidater til stillingen som universitetsdirektør.
- b) Universitetsdirektøren orienterte om Språksamlingene. Notat fra direktøren legges ved protokollen.

**Eventuelt**

Ingen saker.

6.11.2014/mov