



## MØTEREFERAT

Referanse  
2023/3193

Møtedato  
22.05.2023

Referatdato  
22.05.2023

Referent  
Per Arne Foshaug

Innkalt av  
Per Arne Foshaug

### Deltakere

Johanne-Berit Revheim  
Runa Jakhelln  
Mary Stien Rørdal  
Mona Viksøy  
Bente-Lise Polden Lillebø

## Emne

Sak	Tema og innhold	ansvar/tidsfrist
1.	<b>Godkjenning av agenda og møtereferat</b> Agenda ble godkjent. Referat fra møtet i april ble godkjent. Det har vært etterlyst sak om turn-over i FADM. Det arbeides med en oppdatert analyse med mål om at dette blir en sak i juni-møtet.	
2.	<b>Budsjett 2023-2024</b> Per Arne informerte om budsjettet: 2023: En del gode nyheter <ul style="list-style-type: none"><li>- I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått økt Lønn- og priskompensasjon noe som hvis det blir vedtatt, vil styrke UiBs budsjett med ca 85 mNOK. Det gis også 11 mNOK kompensasjon for arbeidsgiveravgift på lønn over kr750.000.</li><li>- Energikostnadene blir lavere enn avsatt, og det legges opp tilbakeføre midler til enhetene</li><li>- Pensjonskostnadene ble lavere i 2023 enn avsatt</li></ul> Arbeidet med Nullbasebudsjettering går over i ny fase. Etablert oversikt over områder som bør styrkes og kan dempes, og det arbeides nå frem mot budsjettsak 2024	

Sak	Tema og innhold	ansvar/tidsfrist
-----	-----------------	------------------

2024: Sak om prosess og foreløpig fordeling av ramme behandlet i universitetsstyret. Noe redusert avsetning til strategi, men forventer en form for statlig kutt og lite friske midler i 2024. For Fellesadministrasjon er det signalisert behov for en styrking dersom aktivitetsnivået skal opprettholdes (jf nullbase)

### 3. **Sikkerhetssatsing og pilot på MNF**

Tore Burheim orienterte. Viser til foiler.

Bakgrunn: Internrevisjonsrapport og egen ROS-analyse lagt frem for styret (jf tidligere møter). I tillegg også rapport fra Riksrevisjonen (forvaltningsrevisjon sektoren).

Trusselsituasjonen forverret og stor bredde i angrep fra eksterne. Økte krav fra myndigheter og straff i form av bøter mer aktuelt.

Styret forelagt omfattende tiltaksplan som også er samkjørt med Prosjekt sikre forskningssystemer. Seks tiltakspakker som ble gjennomgått på overordnet nivå i møtet. Vedtatt i møte 9. mars.

Kostnadene betydelige og det etableres 24 årsverk gjennom omdisponering og friske midler.

Noen av tiltakene innebærer organisatoriske endringer, og det starter med en pilot: flytting av ressurser fra MN til ITA.

- Vurderer å flytte drift og forvaltning av lokale IT-løsninger fra Institutt for Informatikk, Geovitenskap og Fysikk og teknologi til IT-avdelingen.

Fremdrift:

- Beslutning om flytting av oppgaver klar
- IT-avdelingen er orientert på et overordnet nivå
- Informasjon til ansatte på MN pågår
- Vurdere videre plan

### 4. **HR OU + ny standard for evaluering av omstillinger**

Sonja Dyrkorn orienterte. Viser til foiler Mål å utarbeide en mal for evaluering av omstillingsprosesser og HR-avdelingen har vært pilot.

IDU positiv til at det er laget en mal for evaluering av omstillingsprosesser og anbefaler at dette gjøres i alle tilsvarende omstillingsprosesser

Viktig med deltakelse fra verneombud i evalueringen.

Ansvarlig for evaluering ligger hos leder.

Sak	Tema og innhold	ansvar/tidsfrist
-----	-----------------	------------------

## 5. Styresaker

Per Arne informerte om styresaker:

Møte 15. juni:

- Økonomirapport 1.tertial 2023
- Tertialregnskap
- Nygårdshøyden sør – Orientering og status
- Orientering om emnepakken DIGI ved UiB – Digital forståelse, kunnskap og kompetanse
- Om evaluering av lektorsenteret
- Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen i 2022
- Medarbeidersamtaler ved UiB - status og oppfølging
- Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen
- Endringer i doktorgradsforskrifter ved UiB
- Norwegian Research Centre AS (NORCE) – etablering av holdingselskap
- Ansettelse av senterleder ved Senter for vitenskapsteori

## 6. Eventuelt

Status systeminnføringer:

**BOTT økonomi-lønn.** Markert prosjektavslutning. Avtale med DFØ så godt som på plass. Innføring Porsjektsøknadsmodul fra 1. juni

**UH-sak.** Innføring først i 2024 men forberedelsene holder frem

**HR-BTT.** I utredningsfase.