



MØTEREFERAT

Referanse
2023/3193

Møtedato
24.04.2023

Referatdato
24.04.2023

Referent
Sigmund G. Bolme

Innkalt av
Per Arne Foshaug

Deltakere

Johanne-Berit Revheim
Runa Jakhelln
Mary Stien Rørdal.

Arbeidsgiverrepresentant: Per Arne Foshaug
Per Arne Foshaug

Emne

Sak	Tema og innhold	ansvar/tidsfrist
1.	Godkjenning av agenda og møtereferat Agenda ble godkjent. Referat fra møtet i mars ble godkjent. Det kom spørsmål om når orientering om turn-over kommer. Svaret er at man kommer tilbake til det i fremtidig møte da tall enda ikke foreligger.	
2.	Styresaker Per Arne informerte om styresaker: Møte 11. mai: <ul style="list-style-type: none">Økonomirapport fra 1.kvartal, strømrregninga blir vurdert i denne saken.Sak om ramme for budsjett 2024.Egen sak om forskningsinfrastruktur - oppfølging av innstilling fra arbeidsgruppeHandlingsplan for klimaarbeidet på UiB.Orientering om UiBs deltakelse i den europeisk universitetsalliansen CHARM-EU.NOKUT – godkjenning av UiBs systematiske kvalitetsarbeidStudieportefølje 2023 – Oppretning av ny master Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning	

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

- Sak om utsynsmeldingen.
- Revisjon av UiBs studieforskrift pluss dr.-gradforskriftene.
- Årsrapport om HMS arbeid. Denne bør opp i IDU-SA etter styremøtet.

3. **Budsjett 2023-2024**

Per Arne informerte om budsjettet:

Det er fortsatt stramme rammer, men situasjonen er i bedring totalt sett. Dette skyldes tre ting: Lønns- og priskompensasjon på 60-80 millioner ekstra, vi får vite dette 11 mai, dette fordeles til avdelingene etter størrelse på bevilgning; så er strømprisen lavere nå, vi har beregnet 140 millioner og satt av 215 millioner i utgifter, de midlene må det vurderes hvordan man skal håndtere; Til sist er det en noe lavere pensjonsregning en vi hadde regnet med. Man er ikke bekymret for underskudd totalt sett.

I FA forventer vi merforbruk på 30-40 millioner før alle disse kompensasjonene. Man ser tre måter å håndtere dette: Redusere aktivitet, øke tildeling fra universitetsstyret eller omfordele fra UiB-felles.

I sak om ramme for budsjett 2024 orienteres universitetsstyret om arbeidet og de får anledning til å gi tilbakemelding på alternativene. Styret vil gjøre endelig vedtak i budsjettsaken i oktober. Det ligger reduksjoner i byggeklossene, men ikke store reduksjoner. Disse er i stor grad basert på gevinster av digitalisering samt at noen oppgaver tas bort.

Det ble en kort diskusjon rundt gevinstrealisering, organisering og reduksjon i IDU-møtet.

Tiltaket i 2023 er redusert reansettelse; annenhver stilling skal re-ansettes.

4. **Rapport om IT-sikkerhet**

Per Arne informerte:

Rapporten er unntatt offentlighet, og det er dermed noe begrenset hva som kan sies om rapporten. Rapporten bygger på internrevisjonsrapporten, med oppfølging fra IT-avdelingen med risikojennomgang. Resultatet bekrefter alvoret, og styret har sluttet seg til en del tiltak samtidig som vi må akseptere en viss rest-risiko. Det skal settes inn ressurser, og omfordeles ressurser til IT-sikkerhet.

Informasjonssikkerhet vil være en av de viktigste prioriteringene i budsjett for 2024. Det vil bli en omprioritering på IT-avdelingen som en følge av dette. I tillegg anbefales det å flytte ressurser fra fakultetene til IT-sentralt for å få bedre oversikt over utvikling og drift.

Sak	Tema og innhold	ansvar/tidsfrist
5.	<p>Orientering om NG5</p> <p>Gunhild informerer:</p> <p>Man holder på med siste ferdigstilling og overtagelsesbefaringer. Overtagelsen i slutten av april er litt utsatt, men det har ikke noe å si for den endelige innflyttingen. UiB overtar førsteetasjen i slutten av juni. Man er jevnt over i rute for innflyttingen.</p> <p>Flytting, se også presentasjon.</p> <p>Første flyttedag er 1 september, man kommer tilbake til detaljene.</p> <p>Det blir 2-3 uker med hjemmekontor for noen i forbindelse med flyttinga, fra ca. 14-21 august.</p> <p>Det blir etablert drop-in kontor i C13 3. etasje for ansatte som må være fysisk til stede på campus.</p> <p>Man får vite flyttedatoer om ganske kort tid.</p> <p>ROS-analyser (se presentasjon)</p> <p>Husverter (se presentasjon)</p> <p>Det skal etableres et team av husverter (2). Det er utarbeidet rollebeskrivelse, men vertene får stor mulighet til å forme rollen selv.</p> <p>Man ønsker å etablere et husråd med en representant fra hver avdeling. Her skal man koordinere og utarbeide husregler, husrådet skal ha et praktisk ansvar i bygget. Husrådet er på trappene. Husverten kommer først, så ønsker man å få til et husråd.</p> <p>Digital resepsjon (se presentasjon)</p> <p>Grafisk profil og skilt (se presentasjon)</p>	
6.	<p>Eventuelt</p> <p>Status systeminnføringer:</p> <p>BOTT økonomi-lønn er nå klare for å signere avtale med DFØ.</p> <p>UH-sak, der snakker man mest sannsynlig om 2024 før UiB starter med systemet. Man har besluttet at UiB skal få erfaringer fra NTNU først.</p> <p>HR-BOTT/HR-BTT innsikt I forskjellige alternativer, men UH-sak prioriteres fra UiBs side. NTNU er litt mer utålmodig, men UiB avventer. Vi utreder og følger med utviklingen før vi starter en eventuell innføring.</p>	