



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 127/17

Møtedato: 30.11.2017

Dato: 21.11.2017

Arkivsaknr: 2015/4463

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 26.10.2017

Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes i møtet.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

21.11.2017/Mona Viksøy



Protokoll fra møte i universitetsstyret 26.10.2017. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl 10:00 – 13:40

Til stede fra universitetsstyret:

Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Hanne Foss Hansen, Erik Andreas Hanson, Bjørn K. Haugland, Katja Løvik, Jørgen Melve, Marianne Møgster (t.o.m. sak 124/17), Alf Erling Risa, Vegard Fosso Smievoll, Bjørn Østbø.

Forfall: Synnøve Fluge.

Fra rektoratet:

Margareth Hagen, Robert Bjerknes (fra sak 118/17)

Fra administrasjonen:

Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Arne R. Ramslien og Mona Viksøy.

Internrevisjonen, PWC v/ Jan Roger Hånes og Olav Høsøien holdt en presentasjon for styret før sak 120/17.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

115/17/, 116/17, 117/17, 118/17, 120/17, 119/17, 124/17,121/17,122/17 og 123/17.

S 115/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 2014/1646

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Styret vedtok å lukke sak 124/17.

S 116/17 Godkjenning av protokoll fra møte 28.9.2017

Sak nr. 2015/4463

Vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen, som ble godkjent.

S 117/17 Økonomirapport per september 2017

Sak nr. 2017/551

Vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per september til orientering.

S 118/17 Budsjett for Universitetet i Bergen 2018

Sak nr. 2017/5016

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm gav en presentasjon av budsjett 2018.

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i 2018 for virksomheten med kr. 3.525.990.500 finansiert over universitetets grunnbudsjett, fordelt som:

Det humanistiske fakultet	325 598 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	682 431 000
Det medisinske fakultet	638 916 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	291 735 000
Det juridiske fakultet	142 771 000
Det psykologiske fakultet	211 580 000
Fakultet for kunst, musikk og design	164 394 000
Universitetsmuseet	125 517 000
Universitetsbiblioteket	157 712 000
Felles forskningssentre	76 856 000
Forskningsformål	66 122 000
Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr	40 992 000
Utdanningsformål	40 869 000
Fellesformål	181 079 000
Sentraladministrasjonen	264 592 000
Andre spesielle formål	114 826 500
SUM	3 525 990 500

2. Universitetsstyret vedtar budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten på totalt kr. 925.050.000 fordelt på enhetene slik:

Bidrags-og oppdragsfinansiering	Forskningsrådet	EU	Andre	Oppdrag	SUM
Det humanistiske fakultet	33 521	6 323	7 603	5 675	53 122
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	245 000	52 000	96 000	7 000	400 000
Det medisinske fakultet	112 500	16 500	114 000	5 000	248 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	42 000	11 000	24 000	5 000	82 000
Det juridiske fakultet	5 600	-	5 600	400	11 600
Det psykologiske fakultet	17 220	3 400	18 810	2 760	42 190
Fakultet for kunst, musikk og design	300	1 050	3 650	0	5 000
Felles forskningssatsninger/sentre	29 775	3 963	-	-	33 738
Universitetsmuseet	2 400	-	33 300	0	35 700
Universitetsbiblioteket	-	-	2 000	0	2 000
Felles enheter	1 000	800	9 900	0	11 700
Sum totalt	489 316	95 036	314 863	25 835	925 050

3. Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å fordele ufordelte studieplasser og rekrutteringsstillinger.

S 119/17 Forslag til statsbudsjett 2019 – Innspill fra UiB

Sak nr. 2017/12743

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm gav en presentasjon av budsjettforslag 2019.

Vedtak:

Styret ber universitetsledelsen utforme innspill til statsbudsjett for 2019 i tråd med prioriteringene i denne saken.

S 120/17 Internrevisjon, UiBs arbeid med personvernforordningen

Sak nr. 2016/11547

Vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten «UiBs arbeid med personvernforordningen» til orientering.

S 121/17 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2016-2017

Sak nr. 2017/12748

Vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget til orientering.

S 122/17 Oppnevning styret for De medisinsk-historiske samlinger

Sak nr. 2016/9431

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner Guri Rørtveit, Lorentz Irgens og Svein Atle Skålevåg som styremedlemmer for Stiftelsen De medisinsk-historiske samlinger.

S 123/17 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater

Sak nr. 2014/1648

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

S 124/17 Orientering om oppfølging om arbeidet med sikkerhet ved UiB

Sak nr. 2017/10807

Vedtak:

1. Styret tar rapport om arbeidet med oppfølging av sikkerhet til orientering
2. Styret understreker betydningen av utvikle en sikkerhetskultur ved UiB på et operasjonelt nivå.
3. Styret anbefaler at det i budsjett for 2018 avsettes inntil 10 millioner kroner til oppfølging av ekstra sikringstiltak

S 125/17 Orienteringer

Rektor minnet om Kunnskapsdepartementets invitasjon til styreseminar 20.november 2017.
Program vil bli sendt ut så snart det er mottatt.

Eventuelt

Ingen saker.

27.10.2017/mov