



## MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret 30.10.2008

**Til stede:** Rektor Knut Hove  
Professor Anne Marte Tronsmo  
Professor Birger Solberg  
Forsker Mari Sundli Tveit  
Rådgiver Inger Anni Schult  
Seniorrådgiver Anne Sæterdal  
Konserndirektør Geir Isaksen  
Siviløkonom Terje Johansen  
Student Mie Bjune  
Student Tor Einar Lundteigen

**Administrasjonen:**

Administrerende direktør Nils Dugstad  
Stabsdirektør Jan Olav Aasbø  
Prorektor Trine Hvoslef-Eide  
Studiedirektør Siri Margrethe Løksa  
Personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong  
Strategidirektør Paul Stray  
Plan- og utviklingsdirektør Elisabeth Blichfelt  
Prosjektleder Terje Holsen

**Møtebok:** Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland

**Saksnr**

**Sakstittel**

**Fullmaktssaker**

- 164/2008: **Kwadwo Owusu Ayhe – tildeling av graden PhD**  
165/2008: **Yanira Ntupanyama – tildeling av graden PhD**  
166/2008: **Ajebu Nurfeta Abeshu – tildeling av graden PhD**  
167/2008: **Søknad om utsatt sensurfrist – M60- IKBM Masteroppgave**  
168/2008: **Søknad om utsatt sensurfrist – THT281 - Appropriate sanitation for the developing world**  
169/2008: **Søknad om utsatt sensurfrist – AOS130 - Innføring i organisasjonsteori**

- 170/2008: Søknad om utsatt sensurfrist – AOS230 –  
Organisasjons- og ledelsespsykologi
- 171/2008: Forslag til endringer i UMBs retningslinjer for behandling av  
fusk og forsøk på fusk til eksamen og prøve

Vedtak

Sakene tas til etterretning.

**172/2008 Godkjenning av sakliste og møtebok fra US- møtet 25.9.2008**

Vedtak:

Innkalling til møtet 30.10.2008 godkjennes  
Møtebok fra US-møtet 25.9.2008 godkjennes

**173/2008 Orientering om oppfølging av eksterne evalueringer av studieprogrammer ved IMT og IKBM i 2007**

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*
  1. *Oppsummering av oppfølgingstiltak ved IMT (geomatikk)*
  2. *Oppsummering av oppfølgingstiltak ved IKBM (alle studieprogrammer)*
  3. *Oversikt over påpekninger fra programevalueringer i 2007 (IMT og IKBM) rettet mot UMB sentralt*

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) sin plan for oppfølging av ekstern programevaluering i 2007 til orientering
2. Universitetsstyret tar Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) sin plan for oppfølging av ekstern programevaluering i 2007 til orientering
3. Universitetsstyret tar til orientering at *påpekninger fra programevalueringene i 2007 (IMT og IKBM) rettet mot UMB sentralt* oversendes Administrerende direktør for videre oppfølging

**174/2008 Orienteringssak om vitensenter på UMB (ideprosjekt)**

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Situasjonsrapport*

*Victoria Sandberg-Kristoffersen orienterte om arbeidet så langt.*

Vedtak:

Redegjørelse om saken tas til orientering.

**175/2008 Delårsregnskap per 31. august 2008**

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*  
*Delårsregnskap per 31. august 2008.*

Vedtak:

Universitetsstyret tar til etterretning rektors godkjennelse av delårsregnskapet per 31.

august 2008.

**176/2008 Rapport per 2. tertial**

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*
  1. *Budsjettenbetenes rapporter*
  2. *Notat - Kort vurdering av lønnutviklingen 2. tertial 2008 sett opp i mot 2. tertial 2007*

Vedtak:

Rapporten pr. 2. tertial 2008 tas til etterretning.

**177/2008 Årsplan 2009 – 1. gangs behandling**

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*
  1. Stortingsproposisjon nr. 1 (2008 - 09) kap. 271 Universitet
  2. Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger
  3. Beregningsteknisk dokumentasjon
  4. Notat av 20.10.2008 fra Noragric
  5. Notat av 20.10.2008 om vedlikeholds- og utviklingsoppgavene i 2009

Vedtak:

1. Det fremlagte forslag til saldering av budsjettet legges til grunn for sluttbehandlingen av årsplanen for 2009.
2. Sentrale poster til faglig virksomhet slik de går fram av vedlegg 2 legges til grunn for årsplanen for 2009
3. Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen slik de går fram av vedlegg 2 legges til grunn for årsplanen for 2009.
4. Sentrale avsetninger slik de går fram av vedlegg 2 legges til grunn for årsplanen for 2009.
5. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2009 på 566,317 mill kroner.

**178/2008 Status i aksjeselskaper der UMB har eierinteresser**

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*
  1. *Nøkeltall 2007: Drift og status. Eiernes disposisjoner.*

Vedtak:

Orienteringen om forvaltning av de aksjeselskaper UMB har eierinteresser i og selskapenes status tas til etterretning.

**179/2008 Statens kulturhistoriske eiendommer – forslag til verneplan for UMB**

Utsendte sakspapirer:

Vedtak:

1. Arbeidet med verneplan for UMB så langt, tas til orientering

2. Universitetsstyret ber om at verneplanen drøftes med prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer og Riksantikvaren før endelig behandling i styret
3. Universitetsstyret ber om at følgende momenter skal vektlegges i forhold til det videre arbeidet med planen:
  - a. forholdet til Stortingets vedtak om samorganisering av NVH og UMB og samlokalisering med VI
  - b. vurderinger av foreslått verne-/fredningsklasse
  - c. vurderinger av enkeltområder innen verneplanens avgrensning
  - d. vurderinger av begrunnelser for fredning av bygninger og anlegg
4. Revidert plan legges fram for Universitetsstyret.

**180/2008 Lokalisering av Follo Rens behandlingsanlegg for våtorganisk avfall (ettersendes per post)**

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*
  1. *Kart*

*Ledelsen ved Follo Ren var til stede på møtet og redegjorde for saken*

Vedtak:

1. Styret ønsker et mulig samarbeid med Follo Ren om et anlegg for sortering av husholdningsavfall og produksjon av biogass.
2. Styret ønsker at Slørstad og Prøvebanen konsekvensvurderes som lokalisering av anlegget.
3. Styret tar endelig stilling til et eventuelt samarbeid med Follo Ren og lokalisering av et behandlingsanlegg når resultatene av konsekvensutredningene foreligger.

**181/2008 Mulig salg av areal langs Osloveien**

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*
  1. *Kart over arealet.*
  2. *Flyfoto av arealet*

Administrerende direktør trakk saken.

**182/2008 Tilsetting av forskningsdirektør, unntatt off. § 6 (ettersendes per post)**

Sakspapirer utdelt i møte:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*
  1. *Annonsetekst*
  2. *Søkeres CVer*

Vedtak:

Ragnhild Solheim tilsettes i stillingen som forskningsdirektør ved UMB.

Dersom hun ikke tar stillingen, tilsettes Odd Arne Olsen.

### 183/2008 Referatsaker

Sakspapirer utdelt i møtet:

- a. Brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.10. 2008: Prolongering av styrets funksjonsperiode
- b. Brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.10. 2008: Oppnevning av interimsstyret
- c. Oppfølging av saker fra US-møtet i september
- d. Pressemelding fra UHR av 22.10.2008: Bekymring etter at statsbudsjettet – påført to nye kutt
- e. Orientering fra Kunnskapsdepartementet: Orientering om forslag til budsjettet 2009 for universiteter og høyskoler

### 184/2008 Rektors orienteringer:

- a. Arbeidet med NFR-millionen for å få fram faglig samarbeid mellom NVH og UMB
- b. Arbeidet med Oslofjordalliansen:
  - Møte med fylkesordførerne og Tora Aasland
  - Arbeidet med piloten på ingeniørfaga – orientering ved Anne Kari Botnmark
- c. Arbeidet med å sende en felles FME-søknad fra Campus Ås og SINTEF
- d. Møte med Landbrukssamvirke
- e. Møte med representanter fra Frps Stortingsgruppe 11.11.2008
- f. Mediestatistikk for UMB i perioden 1/1-1/10 – 2008

### 185/2008 Thomas Hartnik – tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg:*  
Det vises til brev datert 24.9.2008 fra bedømmelseskomiteen for Thomas Hartnik – PhD graden
- b) *Vedlegg:*  
Melding fra bedømmelseskomiteen for Thomas Hartnik.

Vedtak:

Thomas Hartnik tildeles graden PhD.

### 186/2008 Johanna Samulin – tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer

- a) *Saksframlegg:* Det vises til brev datert 25.9.2008 fra bedømmelseskomiteen for Johanna Samulin – PhD- graden
- b) *Vedlegg:*  
Melding fra bedømmelseskomiteen for Johanna Samulin.

Vedtak:

Johanna Samulin tildeles graden PhD.

### 187/2008 Lars Været – tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg:*  
Det vises til brev datert 29.9.2008 fra bedømmelseskomiteen for Lars Været – PhD graden
- b) *Vedlegg:*

*Melding fra bedømmelseskomiteen for Lars Været.*

Vedtak:

Lars Været tildeles graden PhD.

**188/2008 Idun Rosenfeld – tildeling av graden PhD**

Utsendte sakspapirer:

- a) *Utsendte sakspapirer: Saksframlegg:  
Det vises til brev datert 01.10.2008 fra bedømmelseskomiteen for Idun Rosenfeld – PhD graden*
- b) *Vedlegg:  
Melding fra bedømmelseskomiteen for Idun Rosenfeld.*

Vedtak:

Idun Rosenfeld tildeles graden PhD.

**189/2008 Arne Steffenrem – tildeling av graden PhD**

Utsendte sakspapirer:

- a) *Utsendte sakspapirer: Saksframlegg:  
Det vises til brev datert 10.10.2008 fra bedømmelseskomiteen for Arne Steffenrem – PhD graden*
- b) *Vedlegg:  
Melding fra bedømmelseskomiteen for Arne Steffenrem.*

Vedtak:

Arne Steffenrem tildeles graden PhD.

**190/2008 Harald Grove - tildeling av graden PhD**

Utsendte sakspapirer:

- a) *Utsendte sakspapirer: Saksframlegg:  
Det vises til brev datert 13.10.2008 fra bedømmelseskomiteen for Harald Grove – PhD graden*
- b) *Vedlegg:  
Melding fra bedømmelseskomiteen for Harald Grove.*

Vedtak:

Harald Grove tildeles graden PhD.

**191/2008 Personalsak – oppfølging av US-sak 147/2008– unntatt off. jf. offl. § 5a**

Sakspapirer delt ut i møtet:

Notat: Orientering om utviklingen i forhandlingene om forlik

Vedtak:

Klagen tas ikke til følge.

**192/2008 Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.