



MØTEBOK – 3.12.2009

Møte i Universitetsstyret

Til stede:

Rektor Knut Hove
 Professor Anne Marte Tronsmo
 Professor Birger Solberg
 Forsker Mari Sundli Tveit
 Seniorrådgiver Inger Anni Schult
 Seniorrådgiver Anne Sæterdal
 Divisjonsdirektør Siri Bjerke (sak 172 til 179 og sak 189)
 Konsernsjef Geir Isaksen (sak 172 til 179 og sak 190)
 Siviløkonom Terje Johansen
 Student Maja Aaronæs
 Student Harald Øvergaard

Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa
 Prorektor for forskning Ruth Haug
 Prorektor for utdanning Morten Sørli
 Stabsdirektør Jan Olav Aasbø
 Personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong
 Kommunikasjons- og markedsdirektør Tonje Grave
 Forskningsdirektør Ragnhild Solheim
 Strategidirektør Paul Stray
 Prosjektleder Terje Holsen

Møtebok:	Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland
Saksnr	
172/2009	Godkjenning av sakliste og møtebok fra 29.10.2009
	<i>Strategiske saker</i>
173/2009	Utviklingsplan, rev03 <i>Sakspapirer:</i> <i>Utviklingsplan, rev 03 utsendt på e-post og utdelt i møtet.</i>
	<u>Vedtak:</u> Universitetsstyret tar Utviklingsplan, rev03 til etterretning. Rektor får fullmakt

	<p>til å ferdigstille brev til statsbygg basert på de innspill styret ga i møtet. Brevet legges ved protokollen.</p>
	<p><i>Organisasjons- rekrutterings- og personalsaker:</i></p>
174/2009	<p>Rekrutteringsform for rektor/prorektor. Sluttbehandling</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg</i></p> <p>1. <i>Høringsdokument</i></p> <p>2. <i>Oppsummering av høringsuttalelsene</i></p> <p><i>Utdelt i møtet:</i></p> <p><i>Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene og ledelsen ved UMB</i> 23.11.2009</p> <p>Styret voterte over de to alternativene i pkt 3 i universitetsdirektørens forslag til vedtak.</p> <p><u>Alternativet:</u></p> <p>”Rektor og to prorektorer velges i team. Det åpnes for at en rektorkandidat kan stille til valg uten å ha et fulltallig team med to prorektorkandidater med seg. Prorektor(er) ansettes i så fall i etterkant. Det åpnes for eksterne kandidater.”</p> <p>Forslaget falt mot tre, Anne Marte Tronsmo, Maja Aarønæs og Harald Øvergaard.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor rekrutteres ved valg. Det åpnes for eksterne kandidater. 2. UMB viderefører ordningen med to prorektorer, én for forskning og én for undervisning 3. Rektor velges individuelt og styret ansetter to prorektorer. Det åpnes for eksterne prorektorkandidater. 4. Direkte valg benyttes som valgmåte
175/2009	<p>Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg</i></p> <p>1. <i>Utlysningstekst</i></p> <p>2. <i>SEVU-notat</i></p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Stillingen som avdelingsdirektør lyses ut. Forslag til utlysningstekst justeres ut fra styrets kommentarer.</p>
176/2009	<p>Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg</i></p> <p>1. <i>Utlysningstekst</i></p>

	<p><u>Vedtak:</u> Stillingen som avdelingsdirektør lyses ut. Forslag til utlysningstekst justeres ut fra styrets kommentarer</p>
177/2009	Utgår
	<i>Studie- og forskningsadministrative saker:</i>
178/2009	<p>Evaluering av nytten av programevalueringer gjennomført i perioden 2003-2009. Programevalueringer 2010 -2011</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) Saksframlegg b) Vedlegg <p><u>Vedtak:</u> Universitetsstyret uttrykker stor tilfredshet med programevalueringstiltaket.</p> <p>Dagens ordning med ekstern programevaluering videreføres i stor grad sin nåværende form, med justeringer i tråd med behandlingen i Studienemndas sak 52/9.</p> <p>Universitetsstyret vedtar følgende tidsplan for ekstern program evaluering</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (2010) 2. 5-årig lektorutdanning i naturvitenskaplige fag (2010) 3. 5-årig Master i eiendomsfag (2011) 4. Master i eiendomsutvikling (2011)
179/2009	<p>Etablering av nye studieprogram- terminering av studieprogram</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>Vedlegg</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Godkjenning av studieprogrambeskrivelsen for bachelorgrad i hestefag</i> 2) <i>Proposal for a New Master's Degree Programme in International Relations</i> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitetsstyret vedtar oppstart av et 3-årig bachelorprogram i hestefag og et 2 - årig masterprogram i International Relations fra og med studieåret 2010 – 2011, med første opptak 2010. <p>Styret ber administrasjonen ta styrets signaler videre til fagmiljøene.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ingen av UMBs studieprogram termineres for studieåret 2010 - 2011.
180/2009	<p>Opptaksrammer og studieprogramportefølje for 2010/2011</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) Saksframlegg <p><u>Vedtak:</u> 1. Opptaksramme</p>

Universitetsstyret vedtar en total opptaksramme på 1350 studenter studieåret 2010/2011

2. Endringer på studieprogram i 2010/2011

Universitetsstyret vedtar at følgende masterprogram endrer navn:

- 3-åring bachelor i *Development Studies* endres til 3-åring bachelor i *International Environment and Development Studies*.
- 2-åring master i *Development Studies* endres til 2-åring master i *International Development Studies*.
- 5-åring master i teknologi, retning *matindustrielle prosesser* endres til 5-åring master i teknologi, retning *næringsmiddelteknikk*.

Universitetsstyret vedtar at det opprettes engelskspråklige studieretninger i masterprogrammene:

- 2-åring master i mikrobiologi (*Microbiology*)
- 2-åring master i bioinformatikk og anvendt statistikk (*Bioinformatics and Applied Statistics*)

3. Studieporteføljen for 2010/2011.

Universitetsstyret vedtar følgende portefølje:

Studieprogram kode	Studieprogramnavn	Varighet år
3-åring bachelor		
B-AK	Akvakultur	3
B-BIOL	Biologi	3
B-BIOTEK	Bioteknologi	3
B-DS	International Environment and Development Studies (Internasjonale miljø- og utviklingsstudier)	3
B-ECON	Samfunnsøkonomi	3
B-EMP	Energi- og miljøfysikk	3
B-FORNY	Fornybar energi	3
B-GEOM	Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering	3
B-HV	Husdyrvitenskap	3
B-KJEMI	Kjemi	3
B-LI	Landskapsingeniør	3
B-MAT	Matvitenskap	3
B-MINA	Miljø- og naturressurser	3
B-PV	Plantevitenskap	3
B-SF	Skogfag	3
B-XXXXX	Hestefag	3
B-ØA	Økonomi og administrasjon	3
B-ØN	Økologi og naturforvaltning	3

2-åring master		
M-AE	Agroecology	2
M-BIAS	Bioinformatikk og anvendt statistikk (Bioinformatics and Applied Statistics)	2
M-BIOL	Biologi	2
M-BIOTEK	Bioteknologi	2
M-DNRE	Development and Natural Resource Economics	2
M-DS	International Development Studies (Internasjonale utviklingsstudier)	2

M-ECOL	Ecology	2
M-ECON	Economics (Samfunnsøkonomi)	2
M-EI	Entreprenørskap og innovasjon	2
M-EUTV	Eiendomsutvikling	2
M-FOL	Folkehelsevitenskap- heltid	2
M-FOL-DEL	Folkehelsevitenskap- deltid	4
M-FORNY	Fornybar energi	2
M-FT	Feed Manufacturing Technology (Forteknologi)	2
M-HV	Husdyrvitenskap	2
M-IES	International Environmental Studies (Internasjonale miljøstudier)	2
M-KJEMI	Kjemi	2
M-MAT	Matvitenskap	2
M-MB	Mikrobiologi (Microbiology)	2
M-MINA	Miljø- og naturressurser	2
M-MR	Matematiske realfag	2
M-NF	Naturforvaltning	2
M-PV	Plantevitenskap (Plant Sciences)	2
M-RAD	Radioecology	2
M-REIS	Naturbasert reiseliv	2
M-SF	Skogfag	2
M-XXXXX	International Relations	2
M-ØA	Økonomi og administrasjon	2
M-AA	Aquaculture	2
5-årig master		
M-BYREG	By- og regionplanlegging	5
EIE	Eiendomsfag	5
M-LA	Landskapsarkitektur	5
M-LUR	Lektorutdanning i realfag	5
5-årig master i teknologi		
M-BA	Byggeteknikk og arkitektur	5
M-GEOM	Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering	5
M-IØ	Industriell økonomi	5
M-KB	Kjemi og bioteknologi	5
M-MF	Miljøfysikk og fornybar energi	5
M-MPP	Maskin, prosess- og produktutvikling	5
M-VM	Vann- og miljøteknikk	5
M-XXXXX	Næringsmiddelteknikk	5
Pedagogikk		
PPU-HEL	Praktisk-pedagogisk – heltid	1
PPU-DEL	Praktisk-pedagogisk – deltid	2
Kortere studier		
GRUNN	Ettårig grunnstudium	1
REALFAG	Frie realfag	0,5 - 2
UTVEKSLING	Gjestestudenter/utveksling	0,5 - 1
EE	Enkeltemner	0,5 - 1

	Felles grader		
	EM-ABG	Erasmus Mondus – Master in Animal Breeding Genetics	1+1
	Erfaringsbaserte masterprogram		
	M-HP	Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon	1,5
	M-IMP	Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon	1,5
181/2009	<p>Søknader om utsatt sensur:</p> <p>a. Søknad om utsatt sensurfrist for eksamen i høstparallellen 2009, inkl. ny/utsatt eksamen og januarblokk</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Søknadsskjema fra Mette Wiik, Institutt for økonomi og ressursforvaltning, datert 30.10.2009</i> <i>Søknadsskjema, vedlagt e-post, fra Elin Børrud, Institutt for landskapsplanlegging, datert 28.10.2009</i> <i>Søknadsskjema fra Frode Kjosavik, Institutt for økonomi og ressursforvaltning, datert 12.11.2009</i> <i>Søknadsskjema fra Frode Kjosavik, Institutt for økonomi og ressursforvaltning, datert 16.11.2009</i> <i>Søknadsskjema fra Johan Andersen, Institutt for matematiske realfag og teknologi, datert 16.11.2009</i> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Søknad om forlenget sensurfrist for</p> <ul style="list-style-type: none"> • ECN110 innvilges og ny sensurfrist settes til 22. januar 2010 • LAA349/LAA350 innvilges og ny sensurfrist settes til 19. januar 2010 • PHI100 innvilges og ny sensurfrist settes til 1. februar 2010 • PHI101 innvilges og ny sensurfrist settes til 1. februar 2010 • TBM200 innvilges og ny sensurfrist settes til 3. februar 2010 • FYS110 innvilges og ny sensurfrist settes til 8. mars 2010 <p>b. Fullmaktssaker i perioden 20.05.2009-01.10.2009. Søknad om utsatt sensurfrist</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p><i>Saksdokumentene for søknader som er tatt på fullmakt i perioden 20.5. til 1.10.2009</i></p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Sakene tas til etterretning</p>		
182/2009	<p>Dagny Lysaker - tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg: Det vises til brev datert 23.10.2009 fra bedømmelseskomiteen for Dagny Lysaker – PhD-graden.</i></p> <p>b) <i>Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Dagny Lysaker.</i></p>		

	<p><u>Vedtak:</u> Dagny Lysaker tildeles graden PhD.</p>
183/2009	<p>Marit Eriksen - tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg: Det vises til brev datert 30.10.2009 fra bedømmelseskomiteen for Marit Eriksen – PhD-graden.</i></p> <p>b) <i>Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Marit Eriksen</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Marit Eriksen tildeles graden PhD.</p>
184/2009	<p>Hallgeir Sterten - tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg: Det vises til brev datert 20.11.2009 fra bedømmelseskomiteen for Hallgeir Sterten – PhD-graden.</i></p> <p>b) <i>Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Hallgeir Sterten.</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Hallgeir Sterten tildeles graden PhD.</p>
	<p><i>Økonomi- og formuesforvaltningsaker:</i></p>
185/2009	<p>Budsjettforslag for 2011</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p><i>Utdelt i møte:</i></p> <p><i>Nytt saksframlegg med endringer.</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Framlagte budsjettforslag for 2011 vedtas. UMB har følgende forslag til tiltak utenfor rammen med de føringer som ble gitt i møtet.</p> <p>Studieplasser i prioritert rekkefølge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studieplasser utenfor rammen – 2-årig master i Folkehelsevitenskap 2. Studieplasser utenfor rammen – teknologi 3. Studieplasser utenfor rammen – 2-årig master i Fornybar energi 4. Studieplasser utenfor rammen – 2-årig master i entreprenørskap 5. Studieplasser utenfor rammen – 2-årig master i nordisk emballasjeutdanning. 6. Studieplasser utenfor rammen – 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon 7. Studieplasser utenfor rammen – 3-årig bachelor i landskapsingeniør 8. Studieplasser utenfor rammen – Åpen post <p>Andre forslag i uprioritert rekkefølge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 nye post-doktorstillinger, 10 nye stipendiatstillinger og 1 nytt professorat • Ekstraordinært vedlikehold av UMBs bygningsmasse • Rehabilitering av Urbygningen

	<ul style="list-style-type: none"> • Midler til flytting av Senter for husdyrforsøk • Vitenskapelig utstyr • Bioklima • Bioenergy Innovation Laboratories – BIL • Fusjonen mellom UMB og NVH
186/2009	<p>Årsplan 2010 – sluttbehandling</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Årsplan 2010 med vedlegg:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger</i> 2. <i>Beregningsteknisk dokumentasjon</i> 3. <i>Vedlegg til mål-, resultat og risikostyring for 2010</i> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det framlagte forslag til årsplan for 2010 vedtas. 2. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2010 på 607,606 mill kroner.
187/2009	<p>Orientering om Riksrevisjonens revisjon av UH-sektoren i 2008</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg: Utdrag av Riksrevisjonens Dokument 1 (2009-2010)</i></p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Saken tas til orientering.</p>
188/2009	<p>Biobrenselanlegget – finansiering av forskuttering ved Ås videregående skole</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p><i>Følgende dokumenter ble utdelt i møte:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Brev til Statsbygg datert 20.11.2009: Fjernevarmeprosjektet ved UMB i Ås. Samarbeid mellom UMB og Statsbygg</i> 2. <i>E-post fra Statsbygg datert 2.12.2009</i> 3. <p>Administrasjonen redegjorde for kontakten med Statsbygg i forhold til å gjennomføre prosjektet. Signalene fra Statsbygg at de er positive til å gjennomføre prosjektet, men Statsbygg ønsker å nullstille anbudsprosessen og kjøre ny anbudsprosess i egne regi. UMBs ledelse ser det som problematisk både i forhold til tidspunkt, økonomien, prosjektet og forholdet til leverandører som er gitt til utsikt å få tilbud om Statsbygg velger å nullstille anbudsprosessene og kjøre i gang ny anbudsprosess. Rektor og direktør vil følge saken opp med direkte kontakt med Statsbyggs ledelse.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>UMBs forskuttering av kostnader på 1,044 mill kroner i forbindelse med påkøpling av Ås videregående skole til fjernvarmeanlegget dekkes av UMBs virksomhetskapital</p>

189/2009	<p>Innspill til planprogram for rullering av kommuneplan for Ås kommune</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>Vedlegg:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Planprogram</i> 2) <i>Utkast til brev til Ås kommune med innspill til planprogram for rullering av kommuneplan for Ås kommune</i> 3) <i>Kart med oversikt over innspill til endringer i arealdisponering</i> 4) <i>Beskrivelse av enkeltinnspill</i> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Universitetsstyret vedtar innspillet til planprogram for rullering av kommuneplan for Ås kommune. Styret pekte på behovet for en aktiv planprosess for å få realisere flytting av Senter for husdyrforsøk.</p>
190/2009	<p>Referatsaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Brev fra KD datert 7.10.09: Vedrørende rundskriv P4/2009 Bedre planlegging og samordning av IKT-relaterte investeringer i staten b. Protokoll 07/09 datert 22.10.09: Møte interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB c. Protokoll datert 30.10.09: IDF – informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte den 30.10.09 d. Brev fra UMB til KD datert 2.11.09: Midler til rehabilitering av bygninger ved Universitetet for miljø- og biovitenskap e. Brev fra KD datert 2.11.09: Samarbeid om profilering av lærerutdanning på utdanningsmesser f. Brev fra UMB til KD datert 3.11.09: Søknad om bevilgning til dekning av UMBs kostnader i 2009 til NVH-fusjonen g. Brev fra KD datert 4.11.09: Ansettelsesvilkår for stipendiater – tolkning av forskrift h. Brev fra KD datert 4.11.09: Hovedtariffoppgjøret 2010 – Ber om innspill i. Brev fra KD datert 20.11.09: Referat fra møte med organisasjonene 17. november 2009 j. Datert 20.11.09: Nytt ISO sertifikat - UMBs miljøstyringssystem k. Oppfølging universitetsstyrets møte 29.10.09 l. Utkast protokoll 08/09 datert 18.11.09: Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Sakene tas til etterretning.</p>
191/2009	<p>Rektors orienteringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Likestilling. Orientering fra seminar 25. november b. Faglig samarbeid med veterinærmiljøene – status c. Presseklipp i perioden 27.10 – 1.12.2009 d. Utkast til sluttrapport fra Brakeley om fundraising e. Resolusjon fra studentallmøte 25.11.2009 om deltakelse i 10:10 kampanjen f. Vedtak i styret for Norsk Landbruksmuseum g. Prosess rundt oppretting av fellesstyret h. Møte i Statsbygg om oversendelse av tomtevalg

	<p>i. Informasjonsmøte om Biofilm 25. november</p> <p>j. Inngåelse av avtale med NORAD 2010 – 2013</p> <p>k. Møte med Politiets sikkerhetstjeneste</p> <p><u>Vedtak:</u> Sakene tas til orientering.</p>
192/2009	<p>Eventuelt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mari Sundli Tveit fremmet forslag om at administrasjonen forbereder sak om bedriftsbarnhage ved det nye universitetet. <p>Styret ba administrasjonen fremme en sak om personalbarnehagedrift i løpet av våren 2010.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Anne Marte Tronsmo tok opp situasjonen rundt flytting av Mikroskopilaboratoriet. Administrasjonen følger opp saken.