



MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret

Til stede:

Rektor Knut Hove
Professor Anne Marte Tronsmo
Professor Øystein Dick
Forsker Mari Sundli Tveit
Seniorrådgiver Inger Anni Schult
Seniorrådgiver Anne Sæterdal (sak 22 – 32 og sak 38)
Konserndirektør Geir Isaksen
Siviløkonom Terje Johansen
Student Mie Bjune
Student Harald Øvergård

Administrasjonen:

Administrerende direktør Nils Dugstad
Stabsdirektør Jan Olav Aasbø
Prorektor Trine Hvoslef-Eide
Prorektor Ruth Haug
Forskningsdirektør Ragnhild Solheim
Studiedirektør Siri Margrethe Løksa
Strategidirektør Paul Stray
Prosjektleder Terje Holsen

Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland

Saksnr

22/2009 Godkjenning av sakliste til møte 5.3.2009 og møtebok fra US-møtet
05.02.2009

Vedtak:

Innkalling til møtet 5.3.2009 godkjennes.
Møteboka for møtet 5.2.2009 godkjennes med endringer i
fullmaktssaker og sak 21/2009

23/2009 Drøfting av strategiske mål og tiltak i perioden frem til etablering av det nye
universitetet

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

- b) *Studentenes innspill til hvordan studentene kan delta i utformingen av faglige og organisatoriske mål for det nye universitetet. Vedtatt av Studenttinget 09.02.09*

Vedtak:

Styret ber om at forslag til nye strategiske mål og tiltak frem til det nye universitetet er etablert blir utarbeidet på grunnlag av styrets drøftinger og innspill fra enhetene ved UMB. Forslaget legges frem før sommeren 2009.

24/2009 Samarbeid innenfor Oslofjordalliansen og Universitetsalliansen Oslo

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
b) *Vedlegg: Foreløpig utkast til samarbeidsavtale mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Buskerud (HiBu), Høgskolen i Vestfold (HVe) og Høgskolen i Østfold (HiØ)*

Vedtak:

- Styret tar orienteringen om arbeidet i Oslofjordalliansen og Universitetsalliansen Oslo til etterretning.
- Styret ber om å bli holdt løpende orientert om det videre samarbeidet innenfor de to alliansene.

25/2009 Orientering om fusjons og samlokaliseringsarbeidet med NVH – UMB og VI

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
b) *Vedlegg: Protokoll fra interimsstyrets møte 27.01.09*

Presentert i møtet:

Teoretisk romprogram v/Trine Hvoslef-Eide
Oppstartmøte utviklingsplan – milepæler våren 2009 v/Terje Holsen
Notat fra Lars Moe: Hovedprinsipp for bygg og funksjon

Vedtak:

1. Styret tar ”Teoretisk program for UMB”, slik dette er utarbeidet av arkitektene Ramberg / Rabøll, til etterretning, som kalibrert arealbehov for dagens aktiviteter ved UMB
2. Styret ber om at det utarbeides et teoretisk program som inkluderer en framskrivning av arealbehov som følge av planlagt og igangsatt økning i aktivitetsnivået fram mot 2020
3. Styret ber om at arealmessige synergieffekter mellom enheter i det nye universitetet og VI vektlegges i det videre arbeidet med utviklingsplanen.

26/2009 Midtveisrapport for UMBs Helsestrategi 2005-2011

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
b) *Vedlegg: Midtveisrapport for UMBs helsestrategi*

Vedtak:

Universitetsstyret tar midtveisrapporten til orientering og vil komme tilbake til vedtak i et senere møte.

- 27/2009 Fordeling av stipendiatstillinger øremerket matematisk-, naturvitenskapelige og teknologiske fag
Utsendte sakspapirer:
- a) *Saksframlegg*
 - b) *Mail fra Kunnskapsdepartementet med definisjon av matematisk-, naturvitenskapelige og teknologiske fag*
 - c) *NIFU STEPs fagområdeinndeling*
- Vedtak:
Universitetsstyret vedtar at de fem nye stipendiatstillingene øremerket MNT-fag fordeles mellom IHA, IKBM, IMT, INA og IPM med en stipendiat til hver.
- 28/2009 Tilsetting av Kommunikasjons- og markedsdirektør - unntatt off. iht. §25
Utsendte sakspapirer:
- a) *Saksframlegg*
 - b) *Vedlegg:*
 1. *Utlysningstekst (ettersendt)*
 2. *Søkerliste*
- Vedtak:
Tonje Grave tilsettes i stillingen som Kommunikasjons- og markedsdirektør.
- 29/2009 Tilsettingssak - unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven §13
Utsendte sakspapirer:
- a) *Saksframlegg*
 - b) *Vedlegg: Notat fra IHA*
- Vedtak:
Trond Storebakken tilsettes som professor ved institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap.
- 30/2009 Personalsak – unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven §13
Utsendte sakspapirer:
- a) *Saksframlegg*
 - b) *Kopi av avtale*
 - c) *Kopi av brev til Kunnskapsdepartementet*
 - d) *Kopi av brev fra Kunnskapsdepartementet*
- Vedtak:
Universitetsstyret tar avtalen til etterretning
- 31/2009 Oppnevning av valgstyre for perioden 2009 – 2012
Utsendte sakspapirer:
- a) *Saksframlegg*
- Vedtak:
Det oppnevnes valgstyre for valgperioden 2009 – 2012 med følgende sammensetning:

Elizabeth de Jong, fung. personaldirektør, leder
Varamedlem: Valgstyret bestemmer selv

Jarle Bjerkholt, førsteamanuensis, IMT
Varamedlem: Arne Stuanes, professor, IPM

Magny Thomassen, professor, IHA
Varamedlem: Trude Wicklund, førsteamanuensis, IKBM

Per Kristian Rørstad, forsker, INA
Varamedlem: Siri Fjellheim, forsker/postdoktor, IPM

Liv Ellingsen, hovedbibliotekar, Noragric
Varamedlem: Kai Einar Tilley, rådgiver, SA, Kommunikasjons-
avdelingen

To studentrepresentanter oppnevnes av studentene.

- 32/2009 Rapport og planer (2008 – 2009)
Utsendte sakspapirer:
a) Saksframlegg
b) Rapport og planer (2008 – 2009)

Vedtak:

Den fremlagte Rapport og planer (2008 – 2009) vedtas.

Styret ber om at administrasjonen sender et svar på
tjenestemannsorganisasjonenes brev til styret.

- 33/2009 Foreløpig årsregnskap 2008
Utsendte sakspapirer:
a) *Saksframlegg*
b) *Vedlegg:*
1. *Foreløpig årsregnskap 2008*

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til rektors godkjenning av det foreløpige
årsregnskapet for 2008.

- 34/2009 Rapport for 3. tertial 2008 - Overføring av midler fra 2008 til 2009
Utsendte sakspapirer:
a) *Saksframlegg*
b) *Vedlegg:*
1. *Overføring og saldering av sentrale disposisjoner*
2. *Overføring og saldering av sentrale ansetninger*
3. *Budsjettenbetenes tertialrapporter*

Vedtak:

1. Følgende ubrukte tildelinger overføres til 2009:
Feil! Ugyldig kobling.
2. Rektors reserve styrkes med 0,500 mill kroner

3. Adm. direktørs reserve styrkes med 1,830 mill kroner.

35/2009 Budsjet for UMBs 150 års jubileum – revisjon av økonomisk ramme for budsjettet

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*
Framdriftsplan (utdelt i møtet)

Vedtak:

1. Budsjet for jubileumsaktivitetene vedtas slik det framgår av denne sak.
2. Budsjetrammen for jubileumsaktivitetene økes fra 2,0 mill kroner til 4,308 mill kroner. Rammeøkningen dekkes ved at det stilles 2,308 mill kroner til disposisjon fra UMBs virksomhetskapital

36/2009 Forhandlinger om salg av tomt til Matforsk eiendom AS

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*
Kartskisse over tomt

Vedtak:

Administrerende direktør gis fullmakt til å forhandle med Matforsk eiendom AS om salg av tomt. Avtalen om salg skal godkjennes av universitetsstyret.

37/2009 Forslag til revidert PhD-forskrift og forslag til veiledning om bedømmelse av PhD-graden ved UMB

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*
 1. *Forslag til revidert PhD-forskrift*
 2. *Forslag til "Veiledning om bedømmelse av PhD-graden ved UMB"*
- c) *Ekstra vedlegg (i egen mappe)*
 3. *Gjeldende "Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) med utfyllende bestemmelser". Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap 7. desember 2006. Sist endret 12. juni 2008.*
 4. *Sammenligningstabell med gjeldende PhD-forskrift og de to viktigste revisjonstadiene (for detaljert innsyn i endringene og nemndenes tilråding)*
 5. *De viktigste endringene og de mest diskuterte tiltakene (bakgrunn, drøfting og adm.dirs tilråding)*
 6. *"Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader", anbefalt av Universitets- og høskolerådet 22. mars 2007.*

Vedtak:

"Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) med utfyllende bestemmelser" fastsatt av universitetsstyret 5. mars 2009, godkjennes.

Som retningslinjer for bedømmelse av PhD-graden godkjennes ”Veiledning om bedømmelse av PhD-graden ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)”, datert 5. mars 2009.

Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å innarbeide mindre endringer som blir fremmet i møtet.

38/2009 Orientering om Klagenemndas virksomhet i perioden 01.01.07 til 31.12.08 – unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven §13

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

Vedtak:

Saken tas til orientering.

39/2009 Krishna Raj Tiwari – tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 28.1.2009 fra bedømmelseskomiteen for Krishna Raj Tiwari – PhD-graden.*

b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Krishna Raj Tiwari.*

Vedtak:

Krishna Raj Tiwari tildeles graden PhD.

40/2009 Hanne Sortevik Haaland – tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 10.02.2009 fra bedømmelseskomiteen for Hanne Sortevik Haaland – PhD-graden.*

b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Hanne Sortevik Haaland.*

Vedtak:

Hanne Sortevik Haaland tildeles graden PhD.

41/2009 Xiaohong Jia - tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 12.02.2009 fra bedømmelseskomiteen for Xiaohong Jia – PhD-graden.*

b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Xiaohong Jia.*

Vedtak:

Xiaohong Jia tildeles graden PhD.

42/2009 Linda Liberg Bergaust - tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Linda Liberg Bergaust.*

b) *Vedlegg: Det vises til brev datert 13.02.2009 fra bedømmelseskomiteen for Linda Liberg Bergaust – PhD-graden.*

Vedtak:

Linda Liberg Bergaust tildeles graden PhD.

- 43/2009 Øystein Gjerstad - tildeling av graden PhD
Utsendte sakspapirer:
- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 20.02.2009 fra bedømmelseskomiteen for Øystein Gjerstad – PhD-graden.*
 - b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Øystein Gjerstad.*
- Vedtak:
Øystein Gjerstad tildeles graden PhD.
- 44/2009 Marte Avranden Kjær - tildeling av graden PhD
Utsendte sakspapirer:
- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 20.02.2009 fra bedømmelseskomiteen for Marte Avranden Kjær – PhD-graden.*
 - b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Marte Avranden Kjær.*
- Vedtak:
Marte Avranden Kjær tildeles graden PhD.
- 45/2009 Referatsaker
- a. Brev fra KD, datert 29.01.2009: Kompetanse for kvalitet – tilbud om å utvikle og gjennomføre videreutdanningstilbud
 - b. E-post fra KD, datert 10.02.2009: Oversendelsesbrev ang. miljøhandlingsplan for bolig og byggsektoren
 - c. Brev fra KD, datert 12.02.2009: Rapportering om status på beredskapsfeltet for årene 2007 og 2008 – UH
 - d. Brev fra KD, datert 13.02.2009: Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning
 - e. Brev fra KD, datert 16.02.2009: Registrering av overtid ved statlige universiteter og høyskoler
 - f. Brev fra KD, datert 18.02.2009: Høring – Utredning om omvendt avgiftsplikt i bygge- og anleggsbransjen
 - g. Brev fra KD, datert 18.02.2009: Statsbudsjettet 2009 – Tilskudd Kap 281 post 01 – Midler til en stipendiatstilling til Oslofjordalliansen – Prosjekt 80071
- 46/2009 Rektors orienteringer
- a. Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UMB – Årsmelding for 2008
 - b. Statusrapport – framdrift i arbeidet med etablering av karrieresenter ved UMB
 - c. Klagesak sendt fra Dyrevernsalliansen til Granskingsutvalget
 - d. UHR – studietur til India
- 47/2009 Eventuelt

