



MØTEBOK

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
 Administrerende direktør Ole Harbitz
 Siviløkonom Terje Johansen
 Student Mie Bjune
 Student Harald Øvergaard

Administrasjonen:

Administrerende direktør Nils Dugstad
 Stabsdirektør Jan Olav Aasbø
 Prorektor Trine Hvoslef-Eide
 Studiedirektør Siri Margrethe Løksa
 Personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong
 Kommunikasjons- og markedsdirektør Tonje Grave
 Strategidirektør Paul Stray
 Prosjektleder Terje Holsen

Møtebok:	Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland og stabsdirektør Jan Olav Aasbø
Saksnr	
	<i>Fullmaktssaker</i>
	88/2009 Dissens ved bedømmelse av avhandling for PhD-graden – Rodney Lunduka
	89/2009 Utdanning: Forskriftsendring
	90/2009 Daniel Elius Mushi - tildeling av graden PhD
	91/2009 Opprettelse av master i fornybar energi
92/2009	Godkjenning av sakliste og møtebok fra 16. mai 2009. <u>Vedtak:</u> Saklista for møtet 18.6. og møteboka fra møtet 16. mai 2009, godkjennes.
	<i>Strategiske saker:</i>

93/2009	<p>Forslag til styreseminar 27.-28. august</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>Vedtak: Universitetsstyret godkjenner opplegget for styreseminaret med de endringer som fremkom på møtet.</p>
94/2009	<p>Utviklingsplan – <i>ettersendes etter møte at saksliste til interimsstyret er sendt ut 15.6.</i></p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>Vedtak: Rektor gis, med utgangspunkt i styrets diskusjon, fullmakt i til å utforme UMBs svar på de spørsmål som stilles til konsept for tomtevalg for det nye universitetet.</p>
	<p><i>Organisasjons- rekrutterings- og personalsaker:</i></p>
95/2009	<p>Suppleringsoppnemningar til instituttstyra for perioden 1.8.09-31.7.10</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"> 1. <i>E-post av 22.4.2009 frå Personalavdelinga til institutta</i> 2. <i>Notat mottatt 5.6.2009 frå ILP</i> 3. <i>Notat av 2.6.2009 frå IKBM</i> 4. <i>Notat av 9.6.2009 frå IKBM</i> 5. <i>Notat av 2.6.2009 frå nominasjonskomiteen ved IMT</i> 6. <i>Notat av 25.5.2009 frå nominasjonskomiteen ved IHLA</i> <p>Vedtak: Ved ILP vert fylgjande personar oppnemnde til verv i instituttstyret med verknad frå 1.8.2009 til 31.7.2010: <i>For gruppa fast tilsette i undervisnings- og forskarstilling:</i> Medlem: førsteamanuensis Sølve Bærug Varamedlem: førsteamanuensis Knut B. Stokke.</p> <p><i>For gruppa midlertidig tilsatt i undervisnings- og forskarstilling</i> Medlem: stipendiat Helena Nordh Varamedlem: stipendiat Sondre Rise</p> <p>Ved IKBM vert fylgjande personar oppnemnde til verv i instituttstyret med verknad frå 1.8.2009 til 31.7.2010: <i>For gruppa midlertidig tilsatt i undervisnings- og forskarstilling</i> Varamedlem: Stipendiat Linn Wilhelmsen.</p> <p><i>For gruppa representant frå relevant samarbeidande institutt/institusjon</i> Varamedlem: Professor Dag Inge Våge</p> <p>Ved IMT vert fylgjande personar oppnemnde til verv i instituttstyret med verknad frå 1.8.2009 til 31.7.2010: <i>For gruppa fast tilsette i undervisnings - og forskarstilling</i> Varamedlem: førsteamanuensis Petter Heyerdahl</p>

	<p><i>Midlertidig tilsette i undervisnings - og forskarstilling</i> Varamedlem: stipendiat Karl Jakob Maus</p> <p><i>Tilsette i teknisk eller administrativ stilling</i> Medlem: overingeniør Andreas Flø. Varamedlemen : Førstekonsulent Pia Olsen</p> <p>Ved IHA vert fylgjande personar oppnemnde til verv i instituttstyret med verknad frå 1.8.2009 til 31.7.2010: <i>Midlertidig tilsette i undervisnings - og forskarstilling</i> Varamedlem: forskar Laila Aass.</p>
96/2009	<p>Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2008 <i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>2008 tas til etterretning.</i></p> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2008 tas til etterretning. 2. Styret ber om at det i inneværende år blir planlagt tiltak som ivaretar de utfordringer som fusjons- og flytteprosessene innebærer for medarbeidere som blir berørt. 3. Styret ber om at avdelinger med svak gjennomføring av medarbeidersamtaler følges opp spesielt.
97/2009	<p>Oppfølging av ansettelse av avdelingsdirektør på SEVU (<i>Unntatt off §25</i>) <i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Universitetsstyret tar beslutningen om å trekke innstillingen av ny direktør til SEVU til etterretning og ber om at det legges fram en vurdering av SEVU's oppgaver og rolle ved universitetet i møtet i oktober 2009.</p>
98/2009	<p>Scenarioer nye styringsorganer <i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Styret har diskutert saken og ber administrasjonen om å forberede saken ytterligere til US seminaret i august.</p>
	<i>Økonomi og formuesforvaltningssaker:</i>
99/2009	<p>Oppsummering av Styringsdialogene 2009 <i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Oppsummeringen av styringsdialogene tas til etterretning.</p>
100/2009	<p>Regnskap per 1. Tertial <i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>Vedlegg:</i></p> <p>1. <i>Budsjettenbetenes rapporter</i></p>

2. Tertialregnskap per 30. april 2009 oversendt KD

Forslag til vedtak

Rapporten pr. 1. tertial 2009 tas til etterretning.

Styret uttrykker bekymring for budsjettprognosene for 2009 og pålegger alle enheter å arbeide for å oppnå budsjettbalanse gjennom aktiv kontroll med utgifter og fokus på økte inntekter.

101/2009

Revidert budsjett 2009

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*

1. *Søknader om midler til nye aktiviteter innen Helse UMB av 18.05.09*

Vedtak:

Det settes av midler til følgende tiltak:

- 1. 3,3 mill kroner til Institutt for matematiske realfag og teknologi
- 2. 1,0 mill kroner til ADs reserve
- 3. 0,4 mill kroner til Helsesatsningen – nye tiltak i faggruppene
- 4. 0,4 mill kroner til Open Access

Samlet tildeling til vedlikehold og utvikling av bygg for 2009 reduseres med 10 mill kroner til 30,34 mill kroner (inklusive overførte midler).

Universitetsstyret ber om at institutter som går mot større underskudd, utarbeider planer for omstilling av virksomheten.

102/2009

Rapport om økonomiforvaltningen ved UMB

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b)

Vedtak:

Rapporten om økonomiforvaltningen ved UMB tas til etterretning.

Studie- og forskningsadministrative saker:

103/2009

Opptaksrammen 2009/2010

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
Tilrådning fra studienemnda
- b) *Vedlegg: Brev til Kunnskapsdepartementet, datert 03.04.2009*

Vedtak:

Rammer i 2009/2010	
Programkategori	Ramme
3-årige bachelorprogram	409
5-årige masterprogram	194
2-årige masterprogram	468
Høgere årstrinn	25
Kortere studieprogram (PPU + ettårig grunnstudium og frie realfag)	129
Enkeltemner	30
Utveksling	70

Sum	1325
Rektors pott	25
Total ramme	1350

1) Universitetsstyret vedtar følgende rammer for 3-årige bachelorprogram:

Studieprogram	Møtt 2007	Møtt 2008/2009	1.pri søkere pr 15.4.09	Adm.dirs. forslag til ramme i 2009
3-årig bachelor				
Development Studies (Utviklingsstudier)	44	36	60	40
Landskapsingeniør	21	18	53	20
Samfunnsøkonomi	20	22	23	Total
Økonomi og administrasjon	36	77	136	110
Fornybar energi	-	21	78	20 + 15*
Akvakultur	10	1	7	5
Biologi	12	23	36	20
Bioteknologi	39	30	40	25
Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering	6	24	18	10 + 10*
Husdyrvitenskap	28	19	50	35
Kjemi	3	10	11	7
Matematiske realfag	7	7	-	-
Matvitenskap	17	24	26	20
Miljø- og naturressurser	17	17	11	7
Plantevitenskap	17	13	15	10
Skogfag	8	7	16	10
Økologi og naturforvaltning	24	21	40	30
Energi- og miljøfysikk	-	-	18	15*
Total ramme				409

* Fullfinansierte plasser fra KD

2) Universitetsstyret vedtar følgende rammer for 5-årige masterprogram:

5-årig master	Møtt 2007	Møtt 2008/2009	1.pri søkere pr 15.4.09	Adm.dirs forslag til ramme i 2009
By- og regionplanlegging	18	17	39	25
Eiendomsfag	25	27	22	15
Landskapsarkitektur	46	45	147	40
Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag	8	9	14	10
Byggeteknikk og arkitektur	26	20	73	90
Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering	7	3	8	
Industriell økonomi	17	18	37	
Maskin, prosess- og produktutvikling	15	27	18	
Miljøfysikk og fornybar energi	20	26	34	
Vann- og miljøteknikk	10	10	7	

Kjemi og bioteknologi	11	22	17	11
Matindustrielle prosesser	-	-	4	3
Total ramme				194

3) Universitetsstyret vedtar følgende rammer for 2-årige masterprogram:

2-årig master	Møtt 2007	Møtt 2008 /2009	1.pri søkere pr 01.06.09	Forventet møtt internasjonale studenter	Adm. dirs. forslag til ramme i 2009
Entreprenørskap og innovasjon	15	10	33		25
Eiendomsutvikling	8	11	22		15
Folkehelsevitenskap-heltid	11	22	74		Totalt 30
Folkehelsevitenskap-deltid	21	4	52		
Økonomi og administrasjon	44	58	254		Totalt 75
Economics**	7	4	31	1	
Development and Natural Resource Economics**	11	15	21	8	12
Development Studies (Utviklingsstudier)**	31	25	53	20	30
International Environmental Studies (Internasjonale miljøstudier)**	22	31	31	15	30
Bioinformatikk og anvendt statistikk	6	1	8		6
Biologi	3	8	11		7
Bioteknologi	22	13	38		30
Husdyrvitenskap	27	22	31		25
Kjemi	8	8	12		7
Matvitenskap	23	18	40		32
Matematiske realfag	5	2	5		3
Miljø- og naturressurser	11	9	35		21
Mikrobiologi	10	3	11		7
Naturforvaltning	28	28	60		25
Plantevitenskap/Plant Sciences**	19	4	8	7	10
Skogfag	10	10	8		5
Naturbasert reiseliv	11	5	21		14
Aquaculture**	15	3		11	10
Agroecology**	8	11	5	11	15
Ecology**	15	10	24	13	20
Feed Manufacturing Technology **	5	6		6	5
Radioecology**	1	-	2	3	1
Felles grader					
Erasmus Mondus – Master in Animal	3		10		8

Breeding Genetics					
Total ramme					468

** Det er sendt ut tilbud til internasjonale søkere på disse studieprogrammene (tabell 2). Disse er tatt med i betraktningen når forslag til ramme er satt.

4) Universitetsstyret vedtar følgende rammer for høyere årstrinn

Antall søkere til høyere årstrinn ses i tabellen under. Antall ledige plasser framgår etter innspill fra instituttene.

Studieprogram	Antall søkere	Plasser	Fullfinansierte plasser fra KD
By- og regionalplanlegging	12		
Eiendomsfag	6		
Landskapsarkitektur	15		
Matindustrielle prosesser	-		
Kjemi og bioteknologi:	5	4	
Matematiske realfag	5	3	
Geomatikk	4	4	
Byggeteknikk og arkitektur	66	5	Totalt 10*
Miljøfysikk	11	-	
Vann- og miljøteknikk	4	4	
Maskin og prosesseteknikk	17	5	
Industriell økonomi	25	8**	
Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (LUN)	3	3	15*

* Fullfinansierte plasser fra KD

** under forutsetning av at masteroppgavene i hovedsak tas ved IØR.

5) Universitetsstyret vedtar følgende rammer for kortere studieprogram

Pedagogikk	Opptaksramme 2009
Praktisk-pedagogisk – heltid	Totalt 64 + 15*
Praktisk-pedagogisk – deltid	
Total ramme	79

* Fullfinansierte plasser fra KD

Andre kortere studier	Opptaksramme 2009
Ettårig grunnstudium	35
Frie realfag	15
Gjestestudenter/utveksling	100
Enkeltemner, generell studiekompetanse	30
Enkeltemner, Realfag, natur og miljøfag	
Enkeltemner, samarbeidende institusjoner	-
Total ramme	180

104/2009

Tildeling av Mastergradsprisen 2008
 utsatt offentlighet etter Offentleglova § 26 andre avsnitt
 Utsendte sakspapirer:
 a) Sakframlegg

	<p>Vedtaket framgår av egen protokoll.</p> <p>Vedtaket er unntatt offentlighet til utdelingen har funnet sted 14. august 2009.</p>
105/2009	<p>Mariel A. Støen - tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg: Det vises til brev datert 28.04.2009 fra bedømmelseskomiteen for Mariel A. Støen – PhD-graden.</i> b) <i>Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen Mariel A. Støen.</i> <p><u>Vedtak:</u> Mariel A. Støen tildeles graden PhD.</p>
106/2009	<p>Jodie Martin - tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg: Det vises til brev datert 07.05.2009 fra bedømmelseskomiteen for Jodie Martin – PhD-graden.</i> b) <i>Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen Jodie Martin.</i> <p><u>Vedtak:</u> Jodie Martin tildeles graden PhD.</p>
107/2009	<p>Henrik Lindhjem - tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg: Det vises til brev datert 11.05.2009 fra bedømmelseskomiteen for Henrik Lindhjem – PhD-graden.</i> b) <i>Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Henrik Lindhjem.</i> <p><u>Vedtak:</u> Henrik Lindhjem tildeles graden PhD.</p>
108/2009	<p>Kari Lundblad - tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg: Det vises til brev datert 05.06.2009 fra bedømmelseskomiteen for Kari Lundblad – PhD-graden.</i> b) <i>Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Kari Lundblad.</i> <p><u>Vedtak:</u> Kari Lundblad tildeles graden PhD.</p>
109/2009	<p>Marit Rødbotten - tildeling av graden Dr. Philos</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg: Det vises til brev datert 03.06.09 fra bedømmelseskomiteen for Marit Rødbotten – doctor philosophiae (dr.philos.).</i> b) <i>Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Marit Rødbotten.</i> <p><u>Vedtak:</u> Marit Rødbotten tildeles graden doctor philosophiae (dr.philos.).</p>
110/2009	<p>Referatsaker:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Brev fra KD datert 5.5.2009: Etablering av pandemiplan</i> b. <i>E-post fra KD datert 12.5.2009: Utsatt frist for etablering av pandemiplan</i> c. <i>Brev fra KD datert 7.5.2009: Nordisk storskala forskningsinfrastruktur</i> d. <i>Brev fra KD datert 8.5.2009: Forespørsel om innspill til handlingsplan</i> e. <i>Brev fra UMB til KD datert 11.5.09: Rapportering vedrørende status på beredskapsområdet</i> f. <i>Brev fra KD datert 11.5.2009: Delårsregnskap for 1. tertial 2009</i>

	<ul style="list-style-type: none"> g. <i>Kopi av brev fra Granskingsutvalget til Dyrevernsalliansen, datert 12. mai 2009</i> h. <i>Brev fra Akershus fylkeskommune datert 14. mai 2009: Tildeling av midler - realfagssatsning i regionen (RIR) 2009</i> i. <i>Brev fra KD datert 18.5.2009: Aktivitetskrav i lærerutdanningene</i> j. <i>Brev fra KD datert 27.5.2009: Foreløpig tildelingsbrev – tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet 2009</i> k. <i>Brev fra KD datert 2.6.2009: Informasjon om tilbudet Studier med støtte (SMS) i regi av Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012)</i> l. <i>Brev fra Datatilsynet datert 10.06.2009: Avslutning av sak – kontroll hos UMB</i>
111/2009	<p>Rektors orienteringer</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Varsling i staten orientering ved Elizabeth de Jong</i> b. <i>Opptaksrapporten for 2008/2009</i> c. <i>Jubileumsdagen 28.5.</i> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Konferansen</i> ii. <i>Kongebesøket</i> d. <i>Tildeling av Diploma Supplement Label v/Trine Hvoslef-Eide</i> e. <i>Status i alliansearbeidet</i> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Rektormøte Oslofjordalliansen</i> ii. <i>Universitetsalliansen</i> f. <i>Status i arbeidet med fundraising</i> g. <i>Status for arbeidet med Biobrenselanlegget</i> h. <i>UHRs representantskapsmøte på Stord</i> i. <i>Nettverksmøte mellom NVH-UMB og Landbruksamvirke</i> j. <i>Møte i interimstyret</i>
112/2009	<p>Eventuelt</p> <p>1. Rekruttering - Utlysning av instituttlederstillinga ved Institutt for plante- og miljøvitenskap</p> <p>Saksdokument utdelt i møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>Vedlegg: forslag til lysningstekst</i> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Stillinga som instituttleder ved Institutt for plante- og miljøvitenskap lyses ut. Rektor får fullmakt til å ferdigstille lysningsteksten.</p> <p>2. Rapport fra SEVU</p> <p>Anne Sæterdal redegjorde for arbeidet i styringsgruppa for SEVU, arbeidet med adresseregister for UMB, SEVUs tilbud knyttet til konferanser og at SEVU ønsker å presentere sin aktivitet for instituttlederne en gang halvårlig. Sæterdal la fram et notat datert 16. juni 2009, som vedlegges protokollen.</p>

Knut Hove (s), rektor

Vedlegg: Notat datert 16. juni 2009: SEVU som konferansearrangør for UMBs fagmiljøer

NOTAT

TIL TOVE FJELD
KOPI STYRINGSGRUPPEN SEVU

1302
1901



UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP
SENTER FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING

FRA VIGDIS JOHANSEN
VÅR REF
DATO 16. JUNI 2009

SEVU som konferansearrangør for UMBs fagmiljøer

Vi viser til innspill fra Tove Fjeld om behovet for at SEVU bidrar i forberedelsene og gjennomføringen av større, internasjonale konferanser og symposium. SEVU er svært glad for at fagmiljøene er fornøyd med den jobben vi gjør og ønsker at vi skal avlaste dem i forbindelse med slike arrangementer.

SEVU har hatt administrativt ansvar for en rekke nasjonale fagdager og konferanser og vil gjerne fortsette å tilby slike tjenester til fagmiljøene. Vi har også hatt ansvar for 3-4 større internasjonale vitenskapelige konferanser. Erfaringene viser at internasjonale vitenskapelige konferanser byr på en del utfordringer i forhold til dimensjoneringen av SEVUs stab. Større internasjonale konferanser er svært krevende fordi:

- staben er liten og alle har egne løpende oppgaver knyttet til etter- og videreutdanning
- vi mangler elektroniske systemer for effektivt internasjonal påmelding, fakturering og betaling
- internasjonal påmelding, registrering og betaling av konferanseavgift er arbeidsintensivt
- abstracts- og paperhåndtering er svært tidkrevende

SEVU stiller seg i utgangspunktet positive til å bidra med tjenester også i forbindelse med vitenskapelige konferanser og symposium. Det kan variere fra gang til gang hvor mye vi har anledning til å involvere oss. I de tilfellene der vi kun har begrenset mulighet til å bidra, vil vi kunne være behjelpelig med rådgivning når det gjelder eksterne konferansearrangører og systemer som kan benyttes.

Følgende tjenester ligger som regel innenfor det vi kan klare å bidra med:

- utforming av nettsider
- råd og veiledning i forhold til planleggings- og gjennomføringsfasen
- booking/oppfølging av konferansested
- utforming av trykt materiell
- bistand i budsjettarbeidet
- konferansemapper, navnskilt etc.

Når det gjelder ytterligere tjenester, må det vurderes fra gang til gang. Det vil avhenge av hvordan arbeidet med arrangementet kan passes inn i forhold til de andre oppgavene som må ivaretas i samme tidsperiode.

SEVU er opptatt av å levere kvalitet på de tjenestene vi tilbyr og bidra til vellykkete arrangementer. Vi vil derfor forbeholde oss retten til å kunne stille betingelser før vi involverer oss. Det gjelder f.eks. krav til god planleggingshorisont, rimelige tidsfrister og en god avklaring med oppdragsgiver om arbeidsfordeling. Dette er krav SEVU ønsker å stille for å sikre akseptable arbeidsforhold for SEVUs ansatte og øke sjansene for vellykkete og profesjonelle konferanser som kan bidra til å profilere UMB på best mulig måte.

Med hilsen

Vigdis Johansen
fung. avdelingsdirektør

