



MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret

Til stede:

Rektor Knut Hove
 Professor Anne Marte Tronsmo
 Professor Birger Solberg
 Forsker Mari Sundli Tveit
 Seniorrådgiver Inger Anny Schult
 Seniorrådgiver Anne Sæterdal
 Direktør Ole Harbitz fra sak 135 - 141
 Konsernsjef Geir Isaksen
 Siviløkonom Terje Johansen
 Student Maja Aaronæs
 Student Harald Øvergaard

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa
 Stabsdirektør Jan Olav Aasbø
 Prorektor Ruth Haug
 Prorektor Morten Sørli
 Studiedirektør Ole Jørgen Torp
 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	
	<p><i>Fullmaktssaker</i></p> <p>117/2009 Leiv Sigbjørn Eikje – Tildeling av graden PhD 119/2009 Inger Anne Boman – Tildeling av graden PhD 130/2009 Ester Nakamatte – Tildeling av graden PhD 131/2009 Utgår</p> <p><u>Vedtak:</u> Sakene tas til orientering</p>

132/2009	<p>Godkjenning av saksliste for møte 24.9.2009 og møtebok fra 27.- 28.8.2009</p> <p><u>Vedtak:</u> Sakliste og møtebok godkjennes.</p>
	<i>Strategiske saker</i>
133/2009	<p>Utviklingsplan rev02</p> <p>Utsendte sakspapirer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Saksframlegg b) Vedlegg – vurderingskriterier c) Utviklingsplan versjon 02 datert 17.09.09 (legges frem på møtet) <p><u>Vedtak:</u> Rektor og universitetsdirektør gis fullmakt til å utarbeide UMBs høringssvar til Statsbygg, basert på diskusjonen og de føringer som ble gitt i møtet.</p>
134/2009	Utgår
135/2009	<p>Strategi for UMB 2010-2013</p> <p>Utsendte sakspapirer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Saksframlegg b) Vedlegg: <ul style="list-style-type: none"> - Rektoratets forslag til strategi for UMB 2010-2013 datert 15.09.09 - Versjon 3 av strategi for UMB datert 01.09.09 - Møtebok fra møte i Studienemnda 09.09.09 - Uttalelse fra Forskningsnemnda 14.09.09 - Uttalelse fra Studenttinget 15.09.09 c) Ettersendte dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> - Kommentarer fra IØR - UMB-studentene om UMBs profil og grønne strategi <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Styret gir rektor fullmakt til å arbeide videre med utkast til <i>Strategi for UMB 2010-2013</i>, og legge strategien fram styret til behandling i neste møte.</p>
136/2009	<p>Helse UMB – oppfølging av ekstern gjennomgang</p> <p>Utsendte sakspapirer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Saksframlegg b) Vedlegg <ul style="list-style-type: none"> 1) Rapport fra eksternt utvalg 2) Mandat for gjennomgang av <i>Helse UMB</i> 3) Kommentarer fra <i>Natur, helse og livskvalitet</i>, utlevert under Høringsmøtet 4. september 4) Notat fra IMT's forskergruppe i <i>Helse og utvikling</i>, innspill til FONs møte 8. september <p><u>Vedtak:</u> Helse UMB videreføres til og med 2011 med følgende endringer:</p> <p>a. <u>Klarere forankring ved instituttene</u></p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitetsledelsen inkluderer og tydeliggjør satsingen i tildelingsbrev og oppfølgingssamtaler med instituttlederne. 2. Det opprettes en styringsgruppe som består av alle åtte instituttlederne med prorektor for forskning som leder. 3. Organisering og ledelse av faggruppene avgjøres av styringsgruppa. 4. Prorektor skal påse at intensjonene fra ledelsen blir ivaretatt ved instituttene. 5. Arbeidsgiveransvaret for ansatte knyttet til helsesatsningen videreføres som i dag. 6. Hvert satsingsområde forankres ledelsesmessig ved det instituttet hvor hovedtyngden i dag ligger. <p>b. <u>Robuste forskergrupper</u> Forskningsområdet avgrenses for å utvikle robuste og konkurransedyktige forskergrupper.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Områdene Mat og helse og Natur, helse og livskvalitet</i> bør styrkes. Sistnevnte bør styrke koblingen mellom natur og helse i forskningen slik at UMB får et konkurransedyktig team å bygge undervisning og videre forskning på. 2. <i>Helse og utvikling</i> avvikles som eget område. Styringsgruppa vurderer hvordan aktivitetene under <i>Helse og utvikling</i> plasseres i helsesatsingen framover. <p>c. <u>Konsolidering av samarbeidsforhold</u> Satsingen skal vurdere hvilke interne og eksterne samarbeidsforhold som bør styrkes, hvilke nye samarbeidsforhold som bør utvikles, herunder forhold knyttet til dyrehelse og mattrygghet ved NVH, og hvilke som bør avvikles. Dette bør gjøres så snart som mulig for å gi satsingen fokus.</p> <p>d. <u>Økt synlighet</u> Satsingen skal være et prioritert område innenfor UMBs kommunikasjonsarbeid.</p> <p>e. <u>Plan for satsingen etter 2012</u> Styringsgruppa vurderer løpende Helse UMBs resultater og skal innen 1. juni 2011 legge fram en plan for videreføring av relevante deler av Helse UMB etter 2012. Planen skal omfatte undervisningstilbudet og forskningen.</p>
	<p><i>Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker:</i></p>
137/2009	<p>Oppnevning av innstillingsutvalg, instituttleder Institutt for plante- og miljøvitenskap</p> <p>Utsendte sakspapirer:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>Vedlegg:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Brev til instituttstyret og studenttinget av 10.9.2009.</i> 2. <i>E-post datert 17.9.2009, fra instituttstyret med forslag til kandidater</i> 3. <i>E-post datert 15.9.2009, fra Studentstyret med forslag til kandidater</i>

	<p><u>Vedtak:</u> Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer til innstillingsutvalget ved IPM:</p> <p><i>Representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Professor Trond Børresen vararepresentant professor Jon Landvik 2. Førstemanuensis Anne Kjersti Uhlen vararepresentant førstemanuensis Grete Patil <p>Professor Arne Stuanes vararepresentant</p> <p><i>Representanter for teknisk administrativt tilsette:</i> Administrasjonssjef Anja Nieuwenhuis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vararepresentant seniorrådgiver Marit Kohmann 2. vararepresentant avdelingsingeniør Tone Melby <p><i>Representanter for studentene:</i> Student Elin Sikkeland vararepresentant student Gunnar B. Larsen</p> <p>Universitetsdirektøren er sekretær for innstillingsutvalget.</p>
	<p><i>Studie- og forskningsadministrative saker:</i></p>
138/2009	<p>Studiekvalitetsrapporten 2008 Utsendte sakspapirer:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Saksframlegg b) Vedlegg <p>Årsrapport om studiekvalitet 2008, UMB</p> <p><u>Vedtak:</u> Universitetsstyret godkjenner ”Årsrapport om studiekvalitet 2008” og vil takke medarbeiderne for et godt arbeid. Rektor og universitetsdirektør gis fullmakt til å prioritere satsninger under de ulike kvalitetsområdene i forbindelse med budsjettbehandlingen.</p>
139/2009	<p>Katrine Soma – Tildeling av graden PhD Utsendte sakspapirer:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg: Det vises til brev datert 03.09.2009 fra bedømmelseskomiteen for Katrine Soma – PhD-graden.</i> b) <i>Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Katrine Soma.</i> <p><u>Vedtak:</u> Katrine Soma tildeles graden PhD.</p>
	<p><i>Økonomi og formuesforvaltningsaker:</i></p>
140/2009	<p>Fordeling av midler knyttet til nye studieplasser tildelt i 2009 Utsendte sakspapirer:</p>

	<p>a) Saksframlegg b) Vedlegg:</p> <p><u>Vedtak</u> Universitetsdirektøren trakk saken og legger den fram på nytt til neste møte i universitetsstyret.</p>
141/2009	<p>Justering av grunnbevilgningen for enkelte institutter</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) Saksframlegg b) Vedlegg:</p> <p><u>Vedtak:</u> Universitetsstyret ber administrasjonen innarbeide følgende justeringer i instituttene grunnbevilgninger for budsjettåret 2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ILPs grunnbevilgning økes med 1,0 mill kroner ▪ IØRs grunnbevilgning økes med 1,0 mill kroner ▪ Noragric's grunnbevilgning økes med 1,5 mill kroner <p>Universitetsstyret ber administrasjonen legge fram en sak om prosedyre og forslag til tidsplan for en evaluering av G-komponenten i økonomimodellen.</p>
142/2009	<p>Årsplan 2010 – innledende avklaringer</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) Saksframlegg b) Vedlegg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notat om økonomisituasjonen i 2009 og 2010 2. Forslag til prioritering av bygningsmessige tiltak (vedlikehold, utvikling) i budsjett for 2010 3. Pressemelding fra KD om ”Universitetene og høyskolene handlingsrom må økes” <p><u>Vedtak:</u> Universitetsstyret legger følgende til grunn for det videre arbeidet med budsjett for 2010:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nedbetaling av lån fra egen likviditet med 5,0 mill kroner. Nedbetalingen dekkes over UMBs virksomhetskapital. 2. Forventet økt tildeling over resultatkomponentene undervisning og forskning i KDs finansieringssystem, 7,7 mill kroner, videreføres til UMBs institutter gjennom UMBs budsjettmodell i 2010. 3. Budsjettet til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger og eiendommer planlegges til 30 mill kroner i 2010. Beløpet forutsetter salg av eiendom for 7 mill kroner. 4. Det gjennomføres ikke inndragning av midler til omfordeling fra UMBs budsjettenheter i 2010. 5. Rektor og universitetsdirektørens reserveposter styrkes med 2 mill

	kroner.
143/2009	<p>Status i aksjeselskaper der UMB har eierinteresser</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg:</i></p> <p>1. <i>Nøkkeltall 2008: Drift og status. Eiernes disposisjoner.</i></p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Orienteringen om forvaltning av de aksjeselskaper UMB har eierinteresser i og selskapenes status tas til etterretning.</p>
144/2009	<p>Referatsaker:</p> <p>a. <i>Brev fra Akershus Senterparti datert 31.07.09: Budsjettmidler til rehabilitering av Urbygningen på UMB, Ås</i></p> <p>b. <i>Brev fra Ås kommune datert 19.08.09: Ang. samarbeid rundt sosial- og helsetilbudet til studentene mellom UMB og Ås kommune</i></p> <p>c. <i>Brev fra Universitets- og høyskolerådet datert 27.08.09: Oppnevning fra universiteter og vitenskapelige høyskoler til UHRs utvalg for perioden 2009-2013</i></p> <p>d. <i>Brev fra UMB til Universitets- og høyskolerådet datert 21.09.09: Oppnevning fra universiteter og vitenskapelige høyskoler til UHRs utvalg for perioden 2009-2013 (utdelt i møtet)</i></p> <p>e. <i>Brev fra KD datert 8.9.2009: Referat fra møtet 28. august 2009 (Oppdragsmøte om samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås) (utdelt i møtet)</i></p> <p>f. <i>Protokoll fra Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av UMB/NVH sitt styremøte 9.9.2009. (utdelt i møtet)</i></p>
145/2009	<p>Rektors orienteringer</p> <p>a. <i>Studenttallet per 15.09.</i></p> <p>b. <i>Besøk av kunnskapsministeren Bård Vegard Solhjell 11.09.09</i></p> <p>c. <i>1 mill. til Oslofordalliansen i 2009</i></p> <p>d. <i>Status for publisering</i></p> <p>e. <i>Kronprins, doktorseremoni, åpen dag</i></p> <p>f. <i>KD har oppnevnt medlemmer til Utvalget som skal vurdere handlingsrommet i UHR-sektor</i></p>
146/2009	<p>Eventuelt</p> <p>Anne Marte Tronsmo oppfordret universitetsledelsen til et tettere samarbeid med Ås kommune.</p>