



MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret 27. og 28. august 2009
Sem gjestegård

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
Konsernsjef Geir Isaksen
Siviløkonom Terje Johansen
Student Maja Aarønæs
Student Harald Øvergaard

Administrasjonen:

Administrerende direktør Nils Dugstad
Stabsdirektør Jan Olav Aasbø
Prorektor Ruth Haug
Studiedirektør Siri Margrethe Løksa
Personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong
Kommunikasjons- og markedsdirektør Tonje Grave
Forskningsdirektør Ragnhild Solheim
Strategidirektør Paul Stray
Prosjektleder Terje Holsen

Møtebok:	Stabsdirektør Jan Olav Aasbø
Saksnr	<p><i>Fullmaktssaker</i></p> <p>113/2009 Girmay Gebresamuel Abraha, tildeling av graden PhD. 114/2009 Margrethe Eknæs, tildeling av graden PhD. 115/2009 Jawad Ali, tildeling av graden PhD. 116/2009 Marit Helene Lie, tildeling av graden PhD. 117/2009 Utgår 118/2009 Ingunn Alne Hoell, tildeling av graden PhD.</p>

	<p>119/2009 Utgår 120/2009 Diane Bahuaud</p> <p><u>Vedtak:</u> Sakene tas til etterretning.</p>
121/2009	<p>Godkjenning av sakliste</p> <p><u>Vedtak:</u> Saklista godkjennes</p>
	<p><i>Organisasjons- rekrutterings- og personalsaker:</i></p>
122/2009	<p>Stillingen som administrerende direktør – fungering, unntatt off. jf offentliglova § 23 første ledd</p> <p>Utsendte sakspapirer:</p> <p> a) Saksframlegg: b) Vedlegg:</p> <p> 1. Siri Margrethe Løksas CV 2. Jan Olav Aasbøs CV 3. Rektors vurderinger</p> <p><u>Vedtak:</u> Siri Margrethe Løksa utpekes som fungerende administrerende direktør for en periode på 6 måneder fra 31. august 2009.</p>
	<p><i>Studie- og forskningsadministrative saker:</i></p>
123/2009	<p>Oslofjordalliansen – pilot lærerutdanning</p> <p>Utsendte sakspapirer:</p> <p> a) Saksframlegg b) Vedlegg</p> <p> 1) Brev av 21.10.2008 fra Kunnskapsdepartementet 2) Brev av 01.07. 2009 fra Oslofjordalliansen til Kunnskapsdepartementet</p> <p><u>Vedtak:</u> Universitetsstyret gir sin tilslutning til at samarbeidet om lærerutdanning innenfor Oslofjordalliansen videreføres som et pilotprosjekt.</p>
	<p><i>Økonomi og formuesforvaltningsaker:</i></p>
124/2009	<p>Bygningsmessige tiltak for å øke undervisningskapasiteten</p> <p>Utsendte sakspapirer:</p> <p> a) Saksframlegg b) Vedlegg – oversikt over utnyttelsesgrad for auditorier og læresaler ved UMB 2006 – 2008 (høst)</p> <p><u>Vedtak:</u> Universitetsstyret ber om at drifts- og serviceavdelingen og studieavdelingen umiddelbart starter opp planlegging og prosjektering av undervisningslokaler i Tårnbygningen, med sikte på at lokaler kan stå klare til oppstart for studieåret 2010-2011.</p>

125/2009	<p>Brannsikring – tilstandsrapport</p> <p>Utsendte sakspapirer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Saksframlegg b) Vedlegg – rapport om overordnet brannteknisk vurdering av UMBs bygningsmasse, generell brannteknisk status <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering</p>
126/2009	<p>Referatsaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Brev fra Riksrevisjonen datert 23.6.2009: Tiltak for å bedre informasjonsikkerhet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap – status. Utsatt off. jf Rr. Instr 13 (1) b. Brev fra UMB til Riksrevisjonen datert 18.8.2009: Utsatt off. jf Rr. Instr 13 (1) c. Brev fra KD datert 26.6.2009: Endelig tillegg til tilskudd- og tildelingsbrev – Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet 2009 – Styring av basisbevilgning – Nye studieplasser – Desentralisert utdanning – Etter- og videreutdanning d. Brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26.6.2009: Høring – NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern e. Brev fra Nokut datert 29.6.2009: Universitetet for miljø- og biovitenskap – Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen f. Brev fra KD datert 29.6.2009: Kontaktkonferansen 2010 g. Brev fra KD datert 30.6.2009: Invitasjon til styreseminar h. Brev fra KD datert 30.6.2009: Eierskap i aksjeselskaper – Rutiner for rapportering til DBH/Selskapsdatabasen i. Brev fra KD datert 1.7.2009: Universitetet for miljø- og biovitenskap - tilbakemelding fra etatsstyringsmøte j. Brev fra KD datert 1.7.2009: Dialogmøte mellom departementet og Oslofjordalliansen k. Brev fra KD datert 1.7.2009: Avtale om medbestemmelse – fusjonsprosessen mellom Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap l. Brev fra KD datert 2.7.2009: Statsbudsjettet 2009 – Kap. 281 post 01 – Tilskudd til videreutvikling av prosjektet Oslofjordalliansen – prosjekt 81139 m. Kopi av brev fra KD til Statsbygg datert 2.7.2009: Oppdragsbrev om fjernvarmeanlegg ved Universitetet for miljø- og biovitenskap n. Brev fra KD datert 7.7.2009: Oppdatering av internt regelverk for offentlige anskaffelser o. Brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet datert 7.7.2009: Tolkning av HTA pkt 2.3.3 femte og sjette ledd (tidligere fjerde og femte ledd) p. Brev fra KD datert 4.8.2009: Høring av forskrift om energieffektivitet i bygninger q. Brev fra KD datert 6.8.2009: Informasjon om Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning r. Brev fra Barne- og likestillingsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet datert 10.8.2009: Ethiske krav i offentlige anskaffelser s. Brev fra AMB - utvikling datert 11.8.2009: Høring: Forslag til nasjonale indikatorer for norske universitets- og høyskolebibliotek <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til etterretning</p>

	<p>Rektors orienteringer</p> <p>a. <i>Studieopptaket</i></p> <p>b. <i>Pandemiarbeidet</i></p>
128/2009	<p>Tilsetjing av prorektor for utdanning</p> <p>Utsendte sakspapir:</p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Annonsetekst</i> 2. <i>Vurderingar og konklusjon frå innstillande myndigheit</i> 3. <i>Sørlië sin CV</i> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Morten Sørlië vert tilsett som prorektor for utdanning for perioden frå 1. 9. 2009 til 31.7.2010.</p>
129/2009	<p>Eventuelt:</p> <p>Anbefaling om styringsordning frem til samorganiseringen mellom NVH og UMB</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Styret godkjenner forslag til anbefaling. Anbefalingen vedlegges protokollen.</p>

Anbefaling om styringsordning frem til samorganiseringen mellom NVH og UMB

Styret for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) behandlet på møte 28.08.09 spørsmålet om styring og ledelse av samorganisering og samlokalisering med Norges veterinærhøgskole (NVH).

Styret vil gi følgende anbefaling til Kunnskapsdepartementet, og spiller denne inn til Interimsstyrets behandling.

Samorganiseringen og samlokaliseringen av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) forutsetter at begge institusjoner går sammen om å skape et nytt universitet som skal være nasjonalt ledende på sine kjerneområder.

UMBs styre vil fortsatt anbefale at det opprettes et felles styre for det nye universitetet fra 01.08. 2010. Erfaringene fra det nåværende interimsstyrets arbeid har bekreftet at det er behov for ett felles styre for de to institusjonene. Et slikt felles styre vil være et tjenlig virkemiddel for at ansatte og studentene kan koordinere innsatsen for å nå målene som er satt av regjering og Storting for det nye universitetet.

UMB er innforstått med at det også kan være aktuelt å nedsette et overgangsstyre frem til tidspunktet for samorganisering. UMBs styre forutsetter at et eventuelt overgangsstyre blir et reelt styre med tydelige fullmakter, avspeilet i mandat, oppgaver, sammensetning og rapporteringsvei.

Det nye overgangsstyret må ha myndighet og ressurser til å ta vedta rammer og retningslinjer og fatte beslutninger på vegne av NVH og UMB vedrørende det nye universitetet frem til dette er opprettet på følgende områder:

- Visjon, mål, samfunnsoppdrag og strategi
- Styring, ledelse og faglig og administrativ organisering
- Utviklingsplan, arkitektkonkurranse, KS2 og øvrige spørsmål vedrørende samlokalisering i samarbeid med Statsbygg.
- Infrastruktur, støttefunksjoner og driftsmodeller for det nye universitetet.
- Forpliktende fremdriftsplaner for fusjonsarbeidet.

Overgangsstyret rapporterer til Kunnskapsdepartementet, og gir på bakgrunn av sitt arbeid råd om tidspunkt for etableringen av det nye universitetet.

Det forutsettes at det nye overgangsstyret har et nært samarbeid med de tillitsvalgte ved de to institusjonene.

Styrene for de to institusjonene har ansvaret for å tilpasse løpende virksomhet til de vedtak som overgangsstyret fatter. Administrasjonene ved de to institusjonene samarbeider om saksforberedelse for overgangsstyret.

Kunnskapsdepartementet oppretter en referansegruppe for faglig organisering av det nye universitetet som kan bistå overgangsstyret og departementet i kvalitetssikring av overgangsstyrets arbeid. Denne referansegruppen må ha høy internasjonal kompetanse og legitimitet.

Kunnskapsdepartementet må stille de nødvendige ressurser til rådighet for at overgangsstyret kan gjennomføre arbeidet.

Overgangsstyret må ledes av en ekstern styreleder med nødvendig faglig kompetanse, erfaring fra organisasjons- og omstillingsarbeid og evne til å skape oppslutning om målene som er satt for fusjonen. Vedkommende må være villig til å være arbeidende styreleder.

De to institusjonene må være representert i overgangsstyret. Styret slutter seg til anbefalingen fra NVHs styre om å utrede nærmere sammensetningen av dette overgangsstyret. UMB er enig i at de to institusjonene er likt representert i overgangsstyret. For å sikre beslutnings- og gjennomføringskraft mener UMBs styre at overgangsstyret bør ha et flertall av eksterne medlemmer.

Styret er orientert om vedtaket som styret for NVH fattet i møte 27.08.09. Styret konstaterer med glede at det er felles oppfatninger når det gjelder sentrale vurderinger og anbefalinger.

Knut Hove
(sign)