



## MØTEBOK-12.1.2010

### Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret

**Til stede:** Rektor Knut Hove  
 Professor Birger Solberg  
 Forsker Mari Sundli Tveit  
 Seniorrådgiver Inger Anni Schult  
 Seniorrådgiver Anne Sæterdal  
 Divisjonsdirektør Siri Bjerke  
 Student Maja Aarønæs  
 Student Nils-Ener Lundsbakken

**Administrasjonen:** Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa

**Møtebok:** Ingeborg Hauge Høyland

Møtebok:	Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland
<b>Saksnr</b>	
1/2010	<p>Revisjon av valreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap</p> <p><i>Utsendte sakspapir:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Saksframlegg</i></li> <li>b) <i>Vedlegg</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Utkast til revidert reglement</i></li> </ul> </li> </ul> <p><u>Vedtak:</u>          Valreglement for valg av rektor og interne styremedlemmer ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, vedtas og vert lagt ved møteboka.</p>
2/2010	<p>Rekruttering av UMBs representantar til fellesstyret for NVH – UMB fusjonen. Tillegg til valreglementet for gjennomføring av valet. Tidspunkt for val</p> <p>Dokumenter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Saksframlegg</li> <li>b) Vedlegg             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Forslag til tillegg til valreglementet</li> <li>2. Utdrag av Prop. 1 S (2009-2010)</li> <li>3. Brev frå Kunnskapdepartementet datert 21.12.2009</li> </ul> </li> </ul>

4. Referat frå møte mellom leiinga ved UMB og tenestemannsorganisasjonane 4.12.2009
5. Utkast til referat frå drøftingsmøte med tenestemannsorganisasjonane 5.1.2010
6. Kopi av rektors e-post til universitetsstyret datert 5.1.2010

Vedtak:

1. UMBs representantar til fellesstyret for fusjonen mellom NVH og UMB vert rekruttert gjennom val, etter modell av val til universitetsstyret.
2. Tillegg til Valgreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap i forbindelse med val til fellesstyret for fusjonen mellom Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap med tidspunkt for gjennomføring av valet, vedtas og vert lagt ved møteboka.