



MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret – 25.2.2010

Til stede: Rektor Knut Hove
 Professor Anne Marte Tronsmo
 Førsteamanuensis Mari Sundli Tveit
 Seniorrådgiver Inger Anni Schult
 Seniorrådgiver Anne Sæterdal
 Direktør Ole Harbitz
 Siviløkonom Terje Johansen
 Student Elin Sikkeland
 Student Nils-Ener Lundsbakken

Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa
 Prorektor for utdanning Morten Sørli
 Stabsdirektør Jan Olav Aasbø
 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
23/2010	Godkjenning av sakliste og møtebok fra møtet 28.1.2010 Sak 9/2010: Rektor fikk fullmakt til å oppnevne den siste studentrepresentanten til styrets klagenemnd. Student Kjerstin Skaar er oppnevnt. Hennes personlige vararepresentant er student Simen A Staff. <u>Vedtak:</u> Oppdatert sakliste godkjennes. Møteboka fra 28.1.2010 godkjennes med endringer i sak 9/2010
24/2010	<i>Strategiske saker:</i> Mulighetsstudien for Fundraising – Liv levende Utsendte saks-papirer: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brakeleys Final Report (Unntatt off. etter offentleglovas § 23)

	<p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar Brakeleys rapport med mulighetsstudie for fundraising til etterretning. 2. Styret ber universitetsdirektøren utarbeide og legge frem forslag til videre arbeide med pilot og hovedkampanje, samt økonomisk estimat for dette. Forslaget legges frem for styret i forbindelse med budsjettrevisjon juni 2010. Forslaget skal an vise muligheter for institusjonell læring og vurdere mulighetene for fundraising for det nye universitetet. Styret forutsetter forankring i fagmiljøene, og at nytt rektorat trekkes inn i utarbeidingen av forslaget.
25/2010	<p><i>Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker</i></p> <p>Forlengelse av funksjonstid for styret ved Senter for husdyrforsøk</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg</i> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Funksjonstiden for det sittende styret ved Senter for husdyrforsøk forlenges med tre år til 31.07.2013.</p>
26/2010	<p>Oppnemning av nytt fast medlem og varamedlemmer til Valstyret</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg</i> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Inger Haugsgjerd vert oppnemnt som studentrepresentant. Liv Torunn Mydland vert oppnemnt som varamedlem for dei mellombelstilsette. Jan Olav Aasbø vert oppnemnt som varamedlem for universitetsdirektøren sin representant.</p>
27/2010	<p>Orientering om resultatet frå valet til interne representantar til Fellesstyret</p> <p><i>Utdelte sakspapir:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>Vedlegg:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Valprotokoll frå Valstyret om val av tilsettere representantar til Fellesstyret</i> 2. <i>Valprotokoll frå Studentdemokratiet om val av studentrepresentantar til Fellesstyret</i> 3. <i>Brev til Kunnskapsdepartementet datert 24.2.2010</i> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Informasjonen om valet og valresultatet tas til etterretning.</p>
28/2010	<p><i>Studie- og forskningsadministrative saker</i></p> <p>Forskningsprisen 2010 – oppnevning av bedømmelseskomité</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>Vedlegg:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Statuttene for UMBs forskningspris</i>

	<p><u>Vedtak:</u> Universitetsstyret oppnevner følgende bedømmelseskomité for UMBs forskningspris i 2010:</p> <p style="text-align: center;">Professor Ole Hofstad, INA (leder av komiteen) Professor Brit Salbu, IPM Professor Åsa Frostegård, IKBM Professor Gudmund Holstad, NVH Doktorgradsstudent Stine Huseby</p>
29/2010	<p>Kristian Hovde Liland - tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg:</i> Det vises til brev datert 22.01.2010 fra bedømmelseskomiteen for Kristian Hovde Liland – PhD-graden.</p> <p>b) <i>Vedlegg:</i> Melding fra bedømmelseskomiteen for Kristian Hovde Liland.</p> <p><u>Vedtak:</u> Kristian Hovde Liland tildeles graden PhD.</p>
30/2010	<p>Anna Lewandowska-Sabat - tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg:</i> Det vises til brev datert 09.02.2010 fra bedømmelseskomiteen for Anna Lewandowska-Sabat – PhD-graden.</p> <p>b) <i>Vedlegg:</i> Melding fra bedømmelseskomiteen for Anna Lewandowska-Sabat.</p> <p><u>Vedtak:</u> Anna Lewandowska-Sabat tildeles graden PhD.</p>
31/2010	<p>Stanko Skugor - tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg:</i> Det vises til brev datert 12.02.2010 fra bedømmelseskomiteen for Stanko Skugor – PhD-graden.</p> <p>b) <i>Vedlegg:</i> Melding fra bedømmelseskomiteen for Stanko Skugor.</p> <p><u>Vedtak:</u> Stanko Skugor tildeles graden PhD.</p>
32/2010	<p>Dag Standal - tildeling av graden Dr. Philos</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg:</i> Det vises til brev datert 12.02.10 fra bedømmelseskomiteen for Dag Standal – doctor philosophiae (dr.philos.).</p> <p>b) <i>Vedlegg:</i> Melding fra bedømmelseskomiteen for Dag Standal.</p>

	<p><u>Vedtak:</u> Dag Standal tildeles graden doctor philosophiae (dr.philos.)</p>																																																				
33/2010	<p><i>Økonomi og formuesforvaltningssaker</i></p> <p>Foreløpig årsregnskap 2009</p> <p><i>Utsendte saksapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg:</i></p> <p>b) <i>Vedlegg:</i></p> <p>1. <i>Foreløpig årsregnskap 2009</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Universitetsstyret slutter seg til rektors godkjenning av det foreløpige årsregnskapet for 2009</p>																																																				
34/2010	<p>Rapport for 3. tertial 2009 - Overføring av midler fra 2009 til 2010</p> <p><i>Utsendte saksapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg:</i></p> <p>1. <i>Overføring og saldering av sentrale disposisjoner</i></p> <p>2. <i>Overføring og saldering av sentrale ansetninger</i></p> <p>3. <i>Budsjettenhetenes tertialrapporter</i></p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>1. Følgende ubrukte tildelinger overføres til 2010:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Budsjettenhet</th> <th>1000 kroner</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Institutt for landskapsplanlegging</td><td>-605</td></tr> <tr><td>Institutt for naturforvaltning</td><td>8.377</td></tr> <tr><td>Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap</td><td>13.589</td></tr> <tr><td>Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap</td><td>9.441</td></tr> <tr><td>Institutt for plante- og miljøvitenskap</td><td>11.876</td></tr> <tr><td>Institutt for matematiske realfag og teknologi</td><td>-1.427</td></tr> <tr><td>Institutt for økonomi og ressursforvaltning</td><td>456</td></tr> <tr><td>Noragric</td><td>7.257</td></tr> <tr><td>Sum instituttene</td><td>48.965</td></tr> <tr><td>Hovedadministrasjonen</td><td>1.465</td></tr> <tr><td>IT- og serviceavdelingen</td><td>820</td></tr> <tr><td>Universitetsbiblioteket</td><td>437</td></tr> <tr><td>Drifts- og serviceavdelingen</td><td>-1.100</td></tr> <tr><td>Senter for etter- og videreutdanning</td><td>657</td></tr> <tr><td>Senter for husdyrforsøk</td><td>-715</td></tr> <tr><td>Senter for klimaregulert planteforskning</td><td>-1.704</td></tr> <tr><td>APC</td><td>-260</td></tr> <tr><td>OIGENE</td><td>719</td></tr> <tr><td>Bioenergi-senteret</td><td>234</td></tr> <tr><td>Sum støtteavdelingene og sentre</td><td>553</td></tr> <tr><td>Sum stedvis</td><td>49.518</td></tr> <tr><td>Vedlikehold og bygningsmessige investeringer</td><td>-1.106</td></tr> <tr><td>Sentrale disponeringer/avsetninger</td><td>-18.565</td></tr> <tr><td>Sum diverse</td><td>-19.671</td></tr> <tr><td>Totalt</td><td>29.847</td></tr> </tbody> </table> <p>I forbindelse med salderingen av SKPs budsjett ber styret om at universitetsdirektøren sørger for at SKPs forvaltning av bygg som ikke trengs til gjennomføring av senterets faglige virksomhet, overføres til regulær forvaltning gjennom DSA med virkning fra budsjettrevisjonen i juni 2010.</p>	Budsjettenhet	1000 kroner	Institutt for landskapsplanlegging	-605	Institutt for naturforvaltning	8.377	Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap	13.589	Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap	9.441	Institutt for plante- og miljøvitenskap	11.876	Institutt for matematiske realfag og teknologi	-1.427	Institutt for økonomi og ressursforvaltning	456	Noragric	7.257	Sum instituttene	48.965	Hovedadministrasjonen	1.465	IT- og serviceavdelingen	820	Universitetsbiblioteket	437	Drifts- og serviceavdelingen	-1.100	Senter for etter- og videreutdanning	657	Senter for husdyrforsøk	-715	Senter for klimaregulert planteforskning	-1.704	APC	-260	OIGENE	719	Bioenergi-senteret	234	Sum støtteavdelingene og sentre	553	Sum stedvis	49.518	Vedlikehold og bygningsmessige investeringer	-1.106	Sentrale disponeringer/avsetninger	-18.565	Sum diverse	-19.671	Totalt	29.847
Budsjettenhet	1000 kroner																																																				
Institutt for landskapsplanlegging	-605																																																				
Institutt for naturforvaltning	8.377																																																				
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap	13.589																																																				
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap	9.441																																																				
Institutt for plante- og miljøvitenskap	11.876																																																				
Institutt for matematiske realfag og teknologi	-1.427																																																				
Institutt for økonomi og ressursforvaltning	456																																																				
Noragric	7.257																																																				
Sum instituttene	48.965																																																				
Hovedadministrasjonen	1.465																																																				
IT- og serviceavdelingen	820																																																				
Universitetsbiblioteket	437																																																				
Drifts- og serviceavdelingen	-1.100																																																				
Senter for etter- og videreutdanning	657																																																				
Senter for husdyrforsøk	-715																																																				
Senter for klimaregulert planteforskning	-1.704																																																				
APC	-260																																																				
OIGENE	719																																																				
Bioenergi-senteret	234																																																				
Sum støtteavdelingene og sentre	553																																																				
Sum stedvis	49.518																																																				
Vedlikehold og bygningsmessige investeringer	-1.106																																																				
Sentrale disponeringer/avsetninger	-18.565																																																				
Sum diverse	-19.671																																																				
Totalt	29.847																																																				
35/2010	<p>Rapport og planer (2009 – 2010)</p> <p><i>Utsendte saksapirer:</i></p>																																																				

	<p>a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>Rapport og planer (2009 – 2010)</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Den fremlagte Rapport og planer (2009 – 2010) vedtas.</p>
36/2010	<p><i>Referatsaker</i></p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a. Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 b. 20.01.10: Interimsstyret NVH/UMB protokoll 01/10 c. Brev fra KD datert 22.01.2010: Tillegg til Rapport og planer (2009-2010) – innhenting av opplysninger om potensiell vekstkapasitet blant universiteter og høyskoler d. Brev fra KD datert 25.01.2010: Dialogmøter om SAK-prosesser i UH-sektoren e. Brev fra KD datert 26.01.2010: Forlenget frist for kontrollerbar registrering av tid/overtid og presisering av kravene f. Brev fra KD datert 26.01.2010: Referat fra oppdragsmøte 18. desember 2009 g. Brev fra Utdanningsdirektoratet datert 28.01.10: Informasjon om tildeling av midler til videreutdanning i 2010 kap 226 post 21 h. Møtereferat fra Statsbygg datert 01.02.2010: Prosjekt nr 10930 Urbygningen. Oppdragsmøte mellom SB og UMB etter forprosjekt. Referat 1. februar 2010 i. Brev fra KD datert 02.02.2010: Gjennomføring av Den europeiske studentundersøkelsen – Eurostudent IV j. Brev fra KD datert 02.02.2010: Medbestemmelsesavtale for Oslofjordalliansen, jfr. Hovedavtalen i staten k. Brev fra KD datert 02.02.2010: Informasjon om fastsettelse av ny forskrift l. Brev fra LMD datert 04.02.2010: Invitasjon til arbeidsseminar om utdanning og kompetanse i landbruks- og matsektoren m. Brev fra Follo Museum datert 04.02.2010: Videre utredning vedrørende samarbeidet med UMB, NLM og FM n. Brev fra Statsbygg datert 05.02.2010: 10932 UMB Sørhellinga. Vedr. oppfølging i slutfase o. Brev fra KD datert 10.02.2010: Statsbudsjettet for 2010 kap.270 post 75 – Tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger p. Brev fra KD datert 11.02.2010: Forlengelse av overenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til høyere utdanning q. Brev fra UMB til HiØ datert 11.02.2010: Forslag om representant fra UMB til styret for prosjektet Realfagssatsing i regionen – RIR r. UMBs miljøhandlingsplan for 2010 s. Nominasjon av eksterne medlemmer til universitetsstyret for styreperioden 1. august 2010 til 31. juli 2013 – oppnevning av nominasjonsutvalg t. Interimstyrets sluttrapport til KD u. IDF – informasjon -drøftings- og forhandlingsmøte den 12.02.2010</p> <p><u>Vedtak:</u> Sak 36 r) og t) flyttes til sak 40 Eventuelt</p>

	For øvrig tas saken tas til etterretning.
37/2010	<p><u>Rektors orienteringer</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Reduksjon av emneportefølje, prorektor Morten Sørli orienterte om arbeidet så langt og prosessen videre. Arbeid med nominasjon av eksterne kandidater til UMBs styret 2010-2013 Se referatsak 36 s/2010 Status Interimsstyret. Se sak 40. Status oppnevning av fellsstyret, rektor orienterte som samtaler med departementet vedrørende oppnevning av eksterne medlemmer til fellesstyret, se for øvrig sak 27 Møte med Statsbygg 25.2 om plan for arbeid med nybygg våren 2010 Konferansen om fremtidig veterinærutdanning 22.2.2010 <p><u>Vedtak:</u> Informasjonen tas til orientering</p>
38/2010	<p>Liv Levende & Landbruksmuseum – igangsetting av forhandlinger mellom UMB og Norsk landbruksmuseum</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Saksframlegg</i> <i>Vedlegg</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>grunnlagsnotat "LIV Levende & Norsk Landbruksmuseum - fagkonsept, organisering, finansiering og prosess", februar 2010, fra UMB og Norsk landbruksmuseum (NLM)</i> <i>stikkordmessig status for prosjektet LIV Levende pr. februar 2010</i> <i>innholds- og konseptbeskrivelse for LIV Levende pr. februar 2010</i> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> UMB innleder forhandlinger med Norsk landbruksmuseum med følgende forhandlingsmandat: Forhandlingsutvalget bes om å identifisere og konkretisere grunnlaget for en aksjonæravtale, som er forhandlingens mål, gjennom å; <ul style="list-style-type: none"> definere/konkretisere målsetting (innhold/oppgave), organisering, styringsstruktur og økonomi(skissere aktuelle finansieringsmodeller for etablering og drift) for det nye selskapet synliggjøre reelle ressurser (inkl. økonomiske midler) som skal tas inn i det nye selskapet og de eventuelle betingelser som vil følge med disse avklare eierforhold/aksjefordeling og styringsstruktur for det nye selskapet skissere innholdet i forretningsplan for driftsselskapet avklare med Kunnskapsdepartementet hvorvidt opprettelsen av et slikt selskap er innenfor UMBs rammer skissere kravspesifikasjon for leder/direktørstilling til det nye driftsselskapet skissere grensesnitt for samarbeid med de respektive institusjonene (skoletjenesten, museet med mer) avklare muligheter for deltagelse fra andre offentlige og private interessenter Universitetsstyret gir rektor i oppdrag å sette sammen

	<p>forhandlingsutvalget.</p> <p>3. Universitetsstyret ber om at forhandlingsresultatene fremlegges for universitetsstyret for godkjenning.</p>
39/2010	<p>Rapport om styrets arbeid</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p><i>a) Saksframlegg</i></p> <p><i>b) Vedlegg:</i></p> <p><i>1. Oppsummering fra fjorårets Rapport om styrets arbeid</i></p> <p><i>2. Presentasjon fra Inger Anni Schult fra fjorårets behandling</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Rektor fikk fullmakt til å utforme styrets rapport på grunnlag av diskusjonen i møtet.</p>
40/2010	<p>Eventuelt:</p> <p>1. UMBs miljøhandlingsplan for 2010 (fra referatsak 36 r)</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas opp på neste møte.</p> <p>2. Interimsstyrets sluttrapport til KD (fra referatsak 36 t)</p> <p><u>Vedtak:</u> Universitetsstyrets innspill til sluttrapporten tas med til Interimsstyrets behandling av rapporten 26.2.2010.</p>