



MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret 4.11.2010

Til stede:

Rektor Hans Fredrik Hoen
Professor Morten Sørli
Professor Brit Salbu
Post doktor Sigrid Gåseidnes
Administrerende direktør Ole Harbitz
Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink
Rådgiver Eli Arnstad
Jørn Holene
Student Julie Tangstad
Student Nils-Ener Lundsbakken

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa
Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit (*unntatt sak 168 g*)
Stabsdirektør Jan Olav Aasbø
Personal- og organisasjonsdirektør Per Anders Authen (*unntatt sak 168 g*)
Fungerende studiedirektør Ole Jørgen Torp (*unntatt sak 168 g*)
Forskningsdirektør Ragnhild Solheim (*unntatt sak 168 g*)
Strategidirektør Paul Stray (*unntatt sak 168 g*)
Prosjektleder Terje Holsen (*unntatt sak 168 g*)

Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland (*unntatt sak 168 g*)

142/2010 Million Tadesse Aytenfisu – tildeling av graden PhD
fra forrige møte

155/2010 Direess Tsegaye Alemu – tildeling av graden PhD

Vedtak:

Sakene tas til etterretning

156/2010 Godkjenning av sakliste og møtebok fra 28. september

Vedtak:

Møteboka fra 28.9.2010 og sakliste for 3.11.2010, godkjennes.

157/2010 Verdigrunnlag for UMB-styrets arbeid

Utsendte sakspapirer:

Utkast til verdigrunnlag for UMB-styrets arbeid

Utkastet til verdigrunnlag legges til grunn for styrets arbeid. Det følges opp i møte på nyåret, i forbindelse med saken om styrets evaluering av eget arbeid.

Strategiske saker:

158/2010 Handlingsplan for rekruttering av kvinner til faste vitenskaplige stillinger for perioden 2011-2013

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg:*

1. *Handlingsplan for rekruttering av kvinner 2011-2013*

Vedtak:

Handlingsplan for rekruttering av kvinner til faste vitenskaplige stillinger for perioden 2011-2013, vedtas.

Studie- og forskningsadministrative saker

159/2010 Simen Rød Sandve - tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

a. *Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 22.10.2010 fra bedømmelseskomiteen for Simen Rød Sandve – PhD-graden.

b. *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Simen Rød Sandve.*

Vedtak:

Simen Rød Sandve tildeles graden PhD.

160/2010 Helena Nordh - tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

a. *Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 24.09.2010 fra bedømmelseskomiteen for Helena Nordh – PhD-graden

b. *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Helena Nordh.*

Vedtak:

Helena Nordh tildeles graden PhD.

161/2010 Geir Næss - tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

a. *Saksframlegg: Det vises til brev datert 22.10.2010 fra bedømmelseskomiteen for Geir Næss – PhD-graden.*

b. *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Geir Næss.*

Vedtak:

Geir Næss tildeles graden PhD.

162/2010 Anna Machina - tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

a. *Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 08.10.2010 fra bedømmelseskomiteen for Anna Machina – PhD-graden.

b. *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Anna Machina.*

Vedtak:

Anna Machina tildeles graden PhD.

163/2010 Torunn Stangeland - tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 08.10.2010 fra bedømmelseskomiteen for Torunn Stangeland – PhD-graden.

b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Torunn Stangeland.*

Vedtak:

Torunn Stangeland tildeles graden PhD.

Økonomi og formuesforvaltningssaker

164/2010 Rapport per 2. tertial

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg:*

1. *Tertialregnskap per 31. august 2010 oversendt KD*

2. *Budsjettenbetenes rapporter*

Vedtak:

Rapporten pr. 2. tertial 2010 tas til etterretning.

165/2010 Budsjett og årsplan 2011 – første runde

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg*

1. *Storingsproposisjon 1 S (2010-2011) kap. 260 Universitet og høyskolar*

2. *Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger*

3. *Beregningsteknisk dokumentasjon*

4. *Bruken av den økte tildelingen fra Kunnskapsdepartementet i 2011*

5. *Rekrutterings- og markedsføringsplan UMB 2011*

6. *Fordeling av nye studieplasser tildelt i 2011*

Vedtak:

1. Styret ber administrasjonen arbeide videre med forslag til budsjett med utgangspunkt i det framlagte forslag til saldering av budsjettet og de tilbakemeldinger som ble gitt i møtet.
2. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2011 på 645,926 mill kroner.
3. Det nedbetales 5 mill kroner på likviditetslånet. Nedbetalingen dekkes av UMBs virksomhetskapital.
4. Styret melder innspill til den foreslåtte målstrukturen for 2011 innen 12.11.2010.

166/2010 Oppnevning av styremedlemmer til DnBs forskningsfond ved NLH

Utsendte sakspapirer:

- a) Saksframlegg:
- b) Statutter for DnBs forskningsfond ved NLH

Vedtak:

Som styremedlemmer for oppnevner universitetsstyret professor Geir Andreas Sonerud og professor Åsmund Bjørnstad.

Som varamedlem for Geir A. Sonerud oppnevnes professor Yngvar Gauslaa.
Som varamedlem for Åsmund Bjørnstad oppnevnes førsteamanuensis Jorunn Elisabeth Olsen

Oppnevningen gjelder for 3 år med virkning fra vedtakets dato.

167/2010 **Referatsaker**

Utsendte sakspapirer:

- a. Riksrevisjonens revisjon av Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009
- b. Brev fra KD datert 27.09.2010: Utkast til omstillingsavtale i fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH)
- c. Brev fra KD datert 05.10.2010: Samfunnssikkerhet og beredskap – miniseminar om KDs arbeid med et overordnet strategidokument
- d. Brev fra KD datert 12.10.2010: Invitasjon til dialogmøte om vurdering av behovet for nasjonale prinsipper om immaterielle rettigheter, 2. november kl. 12-1430 i Kunnskapsdepartementet
- e. Møtebok fra Styrets klagenemnd datert 30. 08.2010: Sak nr. 2010-3: NN, klage over vedtak om reaksjon etter fusk. *U/off. fvl. §13.1*
- f. Møtebok fra Styrets klagenemnd datert 27.09.2010: Klagesak nr. 2010-4 og 5: NN, mistanke om fusk. *U/off. fvl. §13.1*
- g. Brev fra UMB til Felles klagenemnd datert 01.10.2010: UMBs klagenemnd; Sak 2010-3: NN. *U/off. fvl. §13.1*
- h. Utkast referat Informasjon- drøftings- og forhandlingsmøte 5.10.2010
- i. Utkast møtereferat Forskningsnemnda 12.10.2010
- j. Utkast møtereferat Studienemnda 13.10.2010
- k. Email fra SAIHs valgkomité datert 12.10.2010

Utdelt i møtet:

- l. Brev fra KD datert 29.10.2010: Vararepresentant til fellesstyret
- m. Brev fra KD datert 29.10.2010: Oppnevning som varamedlem av fellesstyret (Kopi av brev til Dag Inge Våge)
- n. Brev fra KD datert 27.10.2010: Medbestemmelse overfor fellesstyret for Veterinærhøgskolen NVH og Universitetet for miljø- og biovitenskap UMB – Likelydende brev til FAD og hovedsammenslutningene

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning

168/2010 **Rektors orienteringer**

- a. DnU: Rektor orienterte om arbeidet i fellesstyret og styremøtene 11. september og 2. november 2010. Det ble gitt en [presentasjon om arbeidet med samlokaliseringssprosjektet](#)
- b. Doktorgradsfesten ble arrangert for andre gang, 8.10.2010

- c. Sciencepublisering; mediarbeid og oppmerksomhet, vil bli sendt over elektronisk
- d. UKA 2010 er gjennomført for denne gang.
- e. Det ble gitt en orientering om innspillet fra tre institutter til justering av budsjettmodellen.
- f. Økonomibestemmelsene for universitets- og høyskolesektoren ble gjennomgått og UMBs interne økonomimodell presentert. KDs Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2011 for universiteter og høyskoler, ble delt ut.
- g. Rektor lukket møtet og universitetsdirektøren redegjorde for at det er avdekket et brudd på UMBs innkjøpsbestemmelser.

Vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering

169/2010 Eventuelt
Ingen saker

Hans Fredrik Hoen
(sign)