



## UTKAST

## MØTEBOK

### Møte i Universitetsstyret

**Til stede:**

Rektor Hans Fredrik Hoen  
Professor Brit Salbu  
Professor Morten Sørlie  
Post doktor Sigrid Gåseidnes  
Prosjektleder Trond Langseth  
Administrerende direktør Ole Harbitz  
Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink  
Rådgiver Eli Arnstad  
Administrerende direktør Idun Christie  
Student Julie Tangstad  
Student Nils-Ener Lundsbakken

**Administrasjonen:**

Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa  
Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit  
Stabsdirektør Jan Olav Aasbø  
Fungerende studiedirektør Ole Jørgen Torp  
Personal- og organisasjonsdirektør Per Anders Authen

Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland

*Fullmaktsaker*

- 115/2010 Forskriftsendring - utdanning
- 116/2010 Ambachew Demissie Wele – tildeling av graden PhD
- 117/2010 Supplering av innstillingsutvalet for tilsetjing av instituttleiar ved INA
- 118/2010 Margrete Skår – tildeling av graden PhD
- 119/2010 Aruppillai Suthaparan – tildeling av graden PhD
- 120/2010 Lene Sørlie Heier – tildeling av graden PhD
- 121/2010 Anette McLeod – tildeling av graden PhD
- 122/2010 Razak Seidu – tildeling av graden PhD
- 123a/2010 Fond og legater – valg av revisor
- 123b/2010 Alma Ester og Halvdan Rosenbergs fond – valg av styremedlemmer
- 123c/2010 NLHs forskningsfond – oppnevning av styremedlem
- 124/2010 Elisabeth Ytteborg – tildeling av graden PhD

- 125/2010 Getaw Tadesse Gebreyohanes – tildeling av graden PhD  
126/2010 Hilde Karine Wam – tildeling av graden PhD
- 129/2010 Fungering i stilling som instituttleder ved Institutt for naturforvaltning 1.8. inntil 31.12.2010

Vedtak:

Fullmaktssakene tas til etterretning.

*Møtebok for saker behandla på e-postmøte 7.7.2010:*

- 127/2010 Tilsetjing av prorektor for utdanning  
128/2010 Tilsetjing av prorektor for forskning

Vedtak:

Møteboka frå 7.7.2010 tas til orientering.

- 130/2010 Oppnevning av fast vararepresentant ved fravær av rektor som styreleder  
*Utsendte sakspapirer:*  
a) *Saksframlegg*

Vedtak:

Morten Sørli oppnevnes som fast møteleder ved fravær av rektor som styreleder

- 131/2010 Orientering om NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Rapport fra sakkyndig komité, 6. juli 2010  
*Utsendte sakspapirer:*  
a. *Saksframlegg*  
b. *Vedlegg:*  
1. *Brosjyren "Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten", UMB 2010*  
2. *NOKUTs rapport fra sakkyndig komité, 6. juli 2010 "Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap"*

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til den foreslåtte planen for behandling av UMBs uttalelse. Svarbrevet sendes Universitetsstyret til gjennomlesning etter behandling i Studienemnd og Forskningsnemnd.

- 132/2010 Relokalisering av Senter for husdyrforsøk – funksjonsprogram og skisser  
*Utsendte sakspapirer:*  
a) *Saksframlegg*  
b) *Vedlegg: "Nytt Senter for husdyrforsøk (SHF) ved UMB. Funksjonsprogram og skisser. Rapport per 30. juni 2010"*

Vedtak:

Universitetsstyret tar rapporten "Nytt Senter for husdyrforsøk (SHF) ved UMB – Funksjonsprogram og skisser. Rapport pr 30. juni 2010" til orientering, og ber om at den oversendes til Fellesstyret for det nye universitetet for videre behandling.

133/2010 Tildeling av PhD - Sondre Meland

*Utsendte sakspapirer:*

a) *Saksframlegg*

*Det vises til brev datert 13.08.2010 fra bedømmelseskomiteen for Sondre Meland – PhD-graden.*

b) *Vedlegg:*

*Melding fra bedømmelseskomiteen for Sondre Meland.*

Vedtak:

Sondre Meland tildeles graden PhD

134/2010 Møteplan for Universitetsstyret sine møter i 2011

*Utsendte sakspapirer:*

a) *Saksframlegg*

Vedtak:

Universitetsstyret møte for 2011 i er lagt til følgende datoar:

26.1.2011	23.-24.8. 2011
24.2.2011	7.10.2011
31.3.2011	3.11.2011
12.5.2011	8.12.2011
16.6.2011	

135/2010 Lokale lønnsforhandlinger høsten 2010

*Utsendte sakspapirer:*

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg:*

*Lokal lønnspolitikk for UMB*

*Utdelt i møte:*

*Referat fra Formøte til 2.3.3 lønnsforhandlinger høsten 2010 -*

Vedtak:

De lokale føringer og handlingsplan for lokale lønnsforhandlinger høsten 2010 tas til etterretning.

136/2010 **Referatsaker**

*Utsendte dokumenter:*

- Brev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet datert 21.06.10 – Kontroll av UMBs redegjørelse for likestilling
- Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 21.6.10: Avgjørelse av klager på avslag på innsynsbegjæringer
- Brev fra Høgskolen i Østfold (HIØ) datert 22.6.10: Utredning om grunnlaget for samarbeid eller sammenslåing av Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold
- Brev fra KD datert 30.6.10: Oppdrag om å etablere Current Research Information System In Norway (Cristin)
- Brev fra NVH datert 1.7.10: Utkast til omstillingsavtale i fusjonsprosessen mellom UMB og NVH
- Brev fra KD datert 2.7.10: UMB – tilbakemelding fra etatsstyringsmøte og

- g. UMBs oppfølging av etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet  
Brev fra KD datert 2.7.10: Referat fra møte mellom statsråd Aasland og organisasjonene til de ansatte på NVH og UMB
- h. Brev fra KD datert 5.7.10: Høring – Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften
- i. Brev fra KD datert 7.7.10: Angående Kunnskapsdepartementets insentivordning for nytilsatte kvinner i MNT-fag
- j. Brev fra KD datert 19.7.10: Endring av forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat – bestemmelse om åremål for dobbelkompetanseutdanning
- k. Brev fra KD datert 20.7.10: Høring – utkast til lov om studentsamskipnader
- l. Brev fra KD datert 23.7.10: Endringer i FOR 02-09-nr. 129 – Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger – opprykk til professor
- m. Brev fra KD datert 23.7.10: Høring – utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene og utkast til forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning
- n. Brev fra KD til SB datert 5.8.10: Samlokalisering av NVH, VI og UMB – en campus for et nytt fusjonert universitet på Ås - oppdragsbrev
- o. Brev fra Utenriksdepartementet (DU) datert 30.7.10: Internasjonal sommerskole i miljøledelse
- p. Brev fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) datert 23.7.10: Oversendelse av klage på offentlig anskaffelse og orientering om den videre saksbehandling
- q. UMBs tilsvaer vedrørende innklaging til KOFA – *Unntatt off. etter Offentleglovas § 23.3.*
- r. Utkast referat fra møte mellom ledelsen og tjenestemannsorganisasjonene 18.8.2010

Ad sak g: Styrets medlemmer bes komme med innspill til det videre arbeidet. Styret vil få nyorientering om saken tas opp på et senere tidspunkt.

Vedtak:

Sakene tas til etterretning.

137/2010 **Rektors orienteringer**

- a. Studiedirektør Ole Jørgen Torp orienterte om høstens studentopptak
- b. Rektor orienterte om møte med rektor ved Universitetet i Oslo (UiO) om samarbeid og utvikling av Life Science
- c. Prorektor Mari Sundli Tveit orienterte om møtet med Høgskolen i Østfold (HiØ).
- d. Julie Tangstad, Ole Harbitz, Brit Salbu og Ragnhild Borchgrevink følger opp arbeidet i styreseminaret og utarbeider et forslag til verdigrunnlag for styrets arbeid.

138/2010 Eventuelt – ingen saker

Hans Fredrik Hoen styreleder