



MØTEBOK – 25.3.2010

Møte i Universitetsstyret

Til stede: Rektor Knut Hove
 Professor Anne Marte Tronsmo
 Professor Birger Solberg
 Førsteamanuensis Mari Sundli Tveit
 Seniorrådgiver Inger Anni Schult
 Seniorrådgiver Anne Sæterdal
 Siviløkonom Terje Johansen
 Lage Westerbø
 Student Maja Aarønæs
 Student Nils-Ener Lundsbakken

Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa
 Prorektor for forskning Ruth Haug (*unntatt sak 55 a og b, 47 og 48*)
 Prorektor for utdanning Morten Sørli (*unntatt sak 55 a og b, 47 og 48*)
 Stabsdirektør Jan Olav Aasbø
 Personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong
 Forskningsdirektør Ragnhild Solheim (*unntatt sak 55 a og b, 47 og 48*)
 Studiedirektør Ole-Jørgen Torp (*unntatt sak 55 a og b, 47 og 48*)
 Kommunikasjons- og markedsdirektør Tonje Grave (*unntatt sak 55 a og b, 47 og 48*)
 Strategidirektør Paul Stray (*unntatt sak 55 a og b, 47 og 48*)
 Prosjektleder Terje Holsen (*unntatt sak 55 a og b, 47 og 48*)

Møtebok:	Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland
	<i>Sakstittel</i>
41/2010	<i>Fullmaktsaker</i> 2010 Luan Dinh Tran – tildeling av graden PhD <u>Vedtak:</u> Saken tas til etterretning.
42/2010	Godkjenning av sakliste og møtebok fra 25.2.2010 <u>Vedtak:</u> Sakliste for møtet 25.2.2010 og møtebok for 25.3.2010 godkjennes
	<i>Strategiske saker:</i>
43/2010	Alliansesamarbeidet innenfor Oslofjordalliansen (OFA) og Universitetsalliansen OSLO <i>Utsendte sakspapirer:</i> a) <i>Saksframlegg</i>

	<p>b) <i>Vedlegg</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Utkast til Årsrapport Oslofjordalliansen 2009</i> 2. <i>Faktaorientering om Universitetsalliansen OSLO</i> <p><u>Vedtak:</u> Styret tar orienteringen om arbeidet i Oslofjordalliansen og Universitetsalliansen OSLO til etterretning, og støtter deltagelse i begge allianser som redskap for å styrke UMBs faglige nettverk og konkurransevne.</p>
	<p><i>Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker</i></p>
44/2010	<p>Nominering av eksterne styremedlemmer til nytt US (<i>ettersendes</i>)</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>Nominasjonsutvalgets innstilling</i> 2. <i>Kandidatenes CVer</i> 3. <i>Brev fra Kunnskapsdepartementet datert 6. januar 2010</i> <p><u>Vedtak:</u> Rektor fikk fullmakt til å ferdigstille saken etter at kandidater foreslått i møtet er forespurt.</p> <p>Universitetsstyret nominerer følgende kandidater til vervene som eksterne medlemmer og varamedlemmer til universitetsstyret ved UMB for styreperioden 1.8.2010 – 31.7.2013:</p> <p>Eli Arnstad Ragnhild Borchrevink Idun Christie Lene Foss Scilla Treschow Hokholt Siri Bye Guldbækhei Johansen Ole Harbitz Peter Butenschön Jostein Skurdal Alvhild Hedstein Jørn Holene Lars Sponheim Bjørn Utgård</p>
45/2010	<p>Rapport fra Etikkrådet</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>Etikkrådets rapport 2009</i> <p><u>Vedtak:</u> Universitetsstyret tar rapporten til etterretning.</p>
46/2010	<p>Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2009</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>Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2009</i>

	<p><u>Vedtak:</u> Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2009 tas til etterretning.</p>
47/2010	<p>Tilsetning Personal- og organisasjonsdirektør</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Stillingsutlysning</i> 2. <i>Sammenligningsmatrise mellom de tre beste kandidatene</i> 3. <i>Søkerliste</i> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Til stillingen som personal- og organisasjonsdirektør tilsettes Per Anders Authen. 2. Dersom Per Anders Authen ikke tar stillingen lyses stillingen ut på ny.
48/2010	<p>Tilsetning av direktør for Senter for Etter- og Videreutdanning</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Stillingsutlysning</i> 2. <i>Sammenligningsmatrise mellom de tre beste kandidatene</i> 3. <i>Søkerliste</i> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Til stilling som avdelingsdirektør for Senter for etter- og videreutdanning tilsettes Vigdis Johansen. 2. Dersom Vigdis Johansen ikke tar stillingen lyses stillingen ut på ny.
<i>Studie- og forskningsadministrative saker</i>	
49/2010	<p>Forskingssamarbeid mellom UMB, NVH og VI</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Prosjekt for utvikling av forskingssamarbeid mellom NVH, VI og UMB 2009 (Soria Moria I) – oversikt</i> 2. <i>Prosjekt for utvikling av forskingssamarbeid mellom NVH, VI og UMB 2009 (Soria Moria I) – samandrag</i> 3. <i>Program for Soria Moria II, 2. – 3. februar 2010</i> 4. <i>Uthysing av sårknemidler 2010</i> 5. <i>Samarbeidsprosjekt 2010 ("Soria Moria II"; innstilling av søknader)</i> 6. <i>Anna forskingssamarbeid med NVH og VI: Felles publikasjoner 2009</i> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Universitetsstyret tar saka til orientering. Universitetsstyret ønskjer jamleg orientering om forskingssamarbeidet.</p>
50/2010	<p>Marijana Todorcevic - tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg:</i></p> <p>Det vises til brev datert 5.3.2010 fra bedømmelseskomiteen for Marijana Todorcevic – PhD-graden.</p>

	<p>b) Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Marijana Todorcevic</p> <p><u>Vedtak:</u> Marijana Todorcevic tildeles graden PhD.</p>
51/2010	<p>Kristian Breili - tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg:</i> Det vises til brev datert 5.3.2010 fra bedømmelseskomiteen for Kristian Breili – PhD-graden.</p> <p>b) Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Kristian Breili</p> <p><u>Vedtak:</u> Kristian Breili tildeles graden PhD.</p>
52/2010	<p>Stig Morten Thorsen - tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg:</i> Det vises til brev datert 16.3.2010 fra bedømmelseskomiteen for Stig Morten Thorsen – PhD-graden.</p> <p>b) Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Stig Morten Thorsen</p> <p><u>Vedtak:</u> Stig Morten Thorsen tildeles graden PhD</p>
<i>Økonomi og formuesforvaltningssaker</i>	
53/2010	<p>Forslag til medlemmer til styrene i aksjeselskaper der UMB har eierandeler</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Universitetsstyret vedtar å fremme de kandidatene som foreslås i saksframlegget.</p>
54/2010	<p>Prosedyre for gjennomgang av grunnbevilgningen i UMBs budsjettmodell</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Arbeidet med utvikling av grunnbevilgningen konsentreres inn mot utvikling av budsjettmodell for det nye universitetet under ledelse av det nye fellesstyret.</p>
55/2010	<p><i>Referatsaker</i></p> <p>a) Brev fra Riksrevisjonen datert 04.02.10: Lønnsrevisjon <i>(Utsatt offentlighet (§18(2)))</i></p> <p>b) Brev fra UMB til Riksrevisjonen datert 01.03.10: Lønnsrevisjon – kontroll av reiseregninger og personalinformasjon <i>(Utsatt offentlighet (§18))</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> c) Brev fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS datert 16.02.10: Helseforskningsloven og krav om system for internkontroll - påminnelse d) Brev fra KD datert 23.2.10: Høring – Forslag til landsverneplan for Kunnskapsdepartementet – Bygninger under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde e) Brev fra KD datert 02.03.10: Høring av utkast til revidert forskrift om ansettelsesvilkår f) Brev fra UMB til KD datert 05.03.10: Midler til arbeidet Oslofjordalliansen og Arbeidet med samlokalisering/- organisering med NVH i 2010 – til sammen 6 mill kroner g) Brev fra KD datert 08.03.10: Rektors funksjonsperiode h) Brev fra KD datert 08.03.10: Rapport om gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge – invitasjon til å komme med skriftlige innspill i) Brev fra KD datert 10.03.10: Høring - Utkast til endring av For 2006-02-09 nr 129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger j) Uttalelse fra Follorådet datert 11.03.10: Krav om økte bevilgninger til UMB k) Møtebok Forskningsnemnda (FON) datert 09.03.10 l) Møtebok Studienemnda datert 10.03.10 m) Oppfølgingsmatrise forrige møte n) Referat fra IDF møte 12.02.10 o) Referat fra AMU møte 12.03.10 (<i>ble ikke delt ut på møtet</i>) p) Brev fra KD til UMB datert 24.03.10 – Levering av fjernvarme til UMB q) Brev fra SB til høringsinstanser datert 12.03.10 – Samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås – kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid – offentlig ettersyn av forslag til planprogram r) Korrespondanse mellom Eirik Østerhaug og KD – Forvaltning av eiendom ved UMB – Skoggården s) Brev fra KD til UMB datert 24.03.10 – Oppnevning av Fellesstyret t) Læringsmiljøutvalget ved UMB – Årsmelding for 2009 u) Pressemelding fra KD: Flere må få fast jobb <p><u>Vedtak:</u> Sakene tas til etterretning.</p>
56/2010	<i>Rektors orienteringer</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liv Levende – status på arbeidet 2. Fellesstyret <ol style="list-style-type: none"> a. Felles ledergruppe b. Utkast til referat fra møtene i felles ledergruppe c. Notat fra UMB til ledergruppas arbeid: matrise om utvalg og oppgaver 3. Fusjonen: Styrke eierenheten 4. Møte i OFA 9. mars 5. Implementering av UMBs strategi <ol style="list-style-type: none"> a. Instituttens strategier b. Studentlivsstrategien

	<ul style="list-style-type: none"> c. Strategiskhandlingsplan for miljø d. Flere strategiske handlingsplaner <ul style="list-style-type: none"> 6. Toppmøtet: bl.a. Skoggården – omgjøring til studenthybler 7. Rektorvalget 8. Utvikling av emneporteføljen <p><u>Vedtak:</u> Sakene tas til orientering.</p>
57/2010	<p><i>Eventuelt</i> Det var ingen saker under eventuelt</p>