



## MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret 28.9.2010

**Til stede:** Rektor Hans Fredrik Hoen  
 Professor Morten Sørli  
 Post doktor Sigrid Gåseidnes  
 Prosjektleder Trond Langseth  
 Administrerende direktør Idun Christie (*fratrådte under sak 150*)  
 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 (*deltok ikke under sak 145*)  
 Stabsdirektør Jan Olav Aasbø (*deltok ikke under sak 145*)  
 Personal- og organisasjonsdirektør Per Anders Authen  
 Fungerende studiedirektør Ole Jørgen Torp (*deltok ikke under sak 145*)  
 Forskningsdirektør Ragnhild Solheim (*deltok ikke under sak 145*)  
 Strategidirektør Paul Stray (*deltok ikke under sak 145*)  
 Prosjektleder Terje Holsen (*deltok ikke under sak 145*)

Møtebok:	Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland
	<p><i>Fullmaktsaker</i></p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>138/2010 Alemayehu Chala Heyie – tildeling av graden PhD</p> <p>139/2010 Sosina Bezu Chiksa – tildeling av graden PhD</p> <p>140/2010 Justeringer i instituttstyrenes sammensetning ved IMT og IKBM</p> <p>141/2010 Oppnevning av medlemmer til UMBs klagenemnd</p> <p>142/2010 Million Tadesse – tildeling av graden PhD (<i>saken er ikke behandlet</i>)</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Sakene tas til etterretning.</p>
143/2010	<p>Godkjenning av sakliste og møtebok fra 25. august</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sakliste</li> <li>2. Utkast til møtebok</li> </ol>

	<p><i>Utdelt i møtet:</i> <i>Korrekt utkast til møtebok</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Sakliste og møtebok godkjennes.</p>
	<p><b><i>Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker</i></b></p>
144/2010	<p>Utlysning av stillingen som studiedirektør</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>Vedlegg</i></p> <p>1. <i>Uthysningstekst</i></p> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studiedirektørstillingen lyses ut som et vikariat med varighet til 30.juni 2014. Utlysningsteksten godkjennes og justeres ut fra universitetsstyrets innspill.</li> <li>2. Universitetsstyret tar til orientering at universitetsdirektøren i innstillingsarbeidet vil la seg bistå av en gruppe som består av <ul style="list-style-type: none"> <li>- en instituttleder</li> <li>- prorektor utdanning</li> <li>- en representant fra tjenestemannsorganisasjonene</li> <li>- en representant for studentene</li> </ul> </li> </ol>
145/2010	<p>Rekruttering - Tilsetjing av instituttleiar ved Institutt for naturforvaltning <i>unntatt off. §25</i></p> <p><i>Utsendte sakspapir:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>Vedlegg</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Innstillingsutvalet sine vurderingar og konklusjonar</i></li> <li>2. <i>Annonsetekst</i></li> <li>3. <i>Omtale av instituttleiarstillinga</i></li> <li>4. <i>Utvida søkjarliste</i></li> <li>5. <i>Søknadar med CV-ar for dei innstilte søkjarane</i></li> </ol> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ørjan Totland vert tilsett i stillinga som instituttleiar ved Institutt for naturforvaltning for ein åremålsperiode på 4 år.</li> <li>2. Dersom han takkar nei til stillinga, vert Ingeborg Klingen tilsett som instituttleiar ved Institutt for naturforvaltning for ein åremålsperiode på 4 år.</li> </ol>
	<p><b><i>Studie- og forskningsadministrative saker</i></b></p>
146/2010	<p>Studiekvalitetsrapporten 2009</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>Vedlegg</i></p> <p>1. <i>Årsrapport om studiekvalitet 2009, UMB</i></p>

	<p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitetsstyret godkjenner ”Årsrapport om studiekvalitet 2009” som UMBs rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for 2009.</li> <li>2. Oppfølgingen av utfordringene i ”Årsrapport om studiekvalitet i 2009” sees i sammenheng med de strategiske handlingsplanene.</li> <li>3. Oppfølgingstiltak innarbeides i årsplanen for 2011</li> </ol>
147/2010	<p>Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner og retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Saksframlegg</i></li> <li>b) <i>Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner.</i></li> <li>c) <i>Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater.</i></li> </ol> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitetsstyret vedtar ”Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner” og ”Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater”.</li> <li>2. UMB vil følge med på utviklingen av dette området, og holde seg oppdatert på retningslinjer utarbeidet ved de andre universitetene, slik at UMBs avtalevilkår med arbeidstakere og eksterne parter, tilsvarer praksis ved andre norske universitet.</li> </ol>
148/2010	<p>Oppstart av studieprogram fra og med studieåret 2011/2012 – Master i Packaging</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Saksframlegg</i></li> <li>b) <i>Vedlegg</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Brev av 19.4.2010, med vedlegg, fra Institutt for kjemi og bioteknologi (IKBM)</i></li> </ol> </li> </ol> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masterprogram i Packaging startes opp fra og med studieåret 2011/2012.</li> <li>2. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap tildeles kr. 400.000 i strategimidler for 2011 til igangsetting av masterprogrammet i Packaging. Strategimidlene videreføres med årlig halvering til hhv. 200.000 i 2012 og 100.000 i 2013.</li> <li>3. Universitetsstyret forutsetter at instituttet (IKBM) går i dialog med Den norske emballasjeforening og andre aktuelle aktører i markedet, for å sikre finansieringen av programmet.</li> </ol>
149/2010	<p>Axel Föllner-Mancini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Søknad om fremstilling for graden dr. philos.</li> <li>- Oppnevning av bedømmelseskomité</li> </ul> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p>

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg*

1. *Søknad om framstilling for dr.philos.-graden og forslag til bedømmelseskomité for Axel Föller-Mancini, fra Institutt for matematiske realfag og teknologi, datert 27.06.10*
2. *Anmodning fra Axel Föller-Mancini om å få avhandling bedømt for graden dr.philos. ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, datert 03.06.10 (inkl. søknad om å få bruke tysk språk i avhandlingen, forfattererklæring, CV for Axel Föller-Mancini, vitnemål fra Rudolf Steinerhøyskolen, datert 30. mai 2007)*
3. *CV-er for foreslåtte medlemmer av bedømmelseskomiteen*
4. *Svar fra IMT datert 27.august 2010*
5. *Ny søknad om framstilling for dr.philos fra IMT, datert 17/9/2010*
6. *Forskrift for graden dr.philos. ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)*

Vedtak:

1. Søknaden fra Axel Föller-Mancini, fremmet av Institutt for matematiske realfag og teknologi, seksjon læring og lærerutdanning, om å få sin avhandling bedømt for dr.philos.-graden ved UMB, imøtekommes. Universitetsstyret godkjenner at avhandlingen er skrevet på tysk.
2. Universitetsstyret oppnevner følgende bedømmelseskomité til å vurdere det vitenskapelige arbeidet som Axel Föller-Mancini har levert inn til bedømmelse for graden dr.philos.:
  1. Professor Dr. Charlotte Heinritz, Alanus University of Arts and Social Sciences, Argelanderstr. 34, D-53115 Bonn, Germany
  2. Dr. Ulrich Weger, School of Psychology, University of Kent, Canterbury, Kent CT2 7NP, United Kingdom
  3. Professor Hansjörg Hohr, Pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU, 7491 Trondheim
  4. Førsteamanuensis Edvin Østergaard, Institutt for matematiske realfag og teknologi, seksjon læring og lærerutdanning, UMB, Postboks 5003, N-1432 Ås
3. Universitetsstyret utpeker førsteamanuensis Edvin Østergaard UMB, som komiteens administrator. Universitetsstyret setter fristen for begrunnet innstilling fra bedømmelseskomiteen til 17. desember 2010.

***Økonomi og formuesforvaltningssaker***

150/2010 Status i aksjeselskaper der UMB har eierinteresser

*Utsendte sakspapirer:*

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg:*

1. *Nøkkeltall 2009: Drift og status. Eiernes disposisjoner.*

*Utdelt i møtet:*

*Sem gjestegård AS – økonomisk status*

Vedtak:

Orienteringen om forvaltning av de aksjeselskaper UMB har eierinteresser i og selskapenes status tas til etterretning.

151/2010	<p>UMBs eiendomsforvaltning – orientering til Universitetsstyret</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg</i></p> <p><i>Utdelt i møtet:</i></p> <p><i>Helhetsplan Campus Ås 2010 - 2020</i></p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Universitetsstyret tar saken til orientering.</p>
152/2010	<p>J.L.Nerliens fond – fondsstyre</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitetsstyret bekrefter at styret er styre for J.L.Nerliens fond til fremme av den kjemiske videnskapelig forskning ved Norges landbrukshøiskole. Styrets forretningsorden skal være slik som fastsatt i fondets vedtekter. Hvor intet annet er bestemt i fondets vedtekter eller dette styrevedtak skal universitetslovens regler om styrets og rektors oppgaver og fullmakter gjelde.</li> <li>2. Rektor Hans Fredrik Hoen gis fullmakt til å signere for styret, og fatte alle løpende avgjørelser om fondets drift.</li> <li>3. Rektor Hans Fredrik Hoen gis fullmakt til på styrets vegne å vedta sammenslåing med andre forskningsfond med tilknytning til UMB. Styret forutsetter at stiftelseslovens bestemmelser om fremgangsmåte følges.</li> <li>4. Rektor Hans Fredrik Hoen gis fullmakt til å inngå avtale med ny forretningsfører om formuesforvaltning, forretningsførsel, regnskapsførsel og søknadshåndtering.</li> <li>5. Rektors avgjørelser etter fullmaktene i dette vedtak refereres for styret.</li> </ol>
153/2010	<p><b>Referatsaker</b></p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Strategisk handlingsplan for området utdanning UMB 2010-2013, Strategisk handlingsplan for forskning, PhD-utdanning og samarbeid med næringsliv og forvaltning 2010-2013</li> <li>b. Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 17.9.2010</li> <li>c. Brev fra KD datert 27.08.10 – Referat fra møte 23. august 2010 – Sem gjestegård AS</li> <li>d. Brev fra KD datert 30.08.10 – Regionalt samarbeid om etter- og videreutdanning for lærere</li> <li>e. Brev fra KD datert 31.08.10 – Høring – utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier</li> <li>f. Brev fra KD datert 06.09.10 – Innkalling til forhandlingsmøte – omstillingsavtale UMB og NVH (24.09.10 kl 12.30 i KD)</li> <li>g. Referat fra møte i Forskningsnemnda 14.9.2010 (utkast)</li> </ol>

	<p><i>b.</i> Referat fra møte i studienemnda 08.09.2010 (utkast)</p> <p><i>i.</i> Brev fra Statsbygg datert 10.08.2010: Samlokalisering NVH/VI med UMB på Ås: Notat angående helhetsplan datert mai 2010</p> <p><i>j.</i> Referat fra IDF-møte 17.09.2010 (utkast)</p> <p><i>k.</i> Brev fra UMB til NOKUT datert 17.9.2010: Sluttrapport fra evalueringen av system for kvalitetssikring (våren 2010) – rapport til uttalelse</p> <p><i>Utdelt i møtet:</i></p> <p><i>l.</i> Brev fra UMB til HiØ datert 24.9.2010: Avklaring av mulighetene for forpliktende institusjonelt samarbeid mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Høgskolen i Østfold (HiØ).</p> <p><u>Vedtak:</u> Sakene tas til etterretning.</p>
154/2010	<p><b><i>Rektors orienteringer</i></b></p> <p><i>a.</i> Arbeidet med ”Det nye Universitetet” (DnU)</p> <p><i>b.</i> Arbeidet med innovasjonssenter på Ås</p> <p><i>c.</i> Life Science og samarbeidet med UiO</p> <p><i>d.</i> Fellesstyrets styringsdokument for samorgansiering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap – høringsutkast (dokument følger vedlagt)</p> <p><i>e.</i> Møte med KUF komiteen 29.9.</p> <p><i>f.</i> Forskningsdagene 2010</p> <p><i>g.</i> Forberedte innlegg om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helse for dyr og folk, ved Torstein Steine</li> <li>• Grunnleggende og anvendt biovitenskap, ved Are Aastveit</li> <li>• Fra 2500 til 3500 studenter – finansiering, kvalitet og velferd (på oppfordring fra styremedlemmer) ved prorektor Mari Sundli Tveit og fungerende studiedirektør Ole Jørgen Torp</li> </ul> <p><i>h.</i> Bli kjent tur på Campus</p> <p><u>Vedtak:</u> Orienteringene tas til orientering.</p>
155/2010	Eventuelt – ingen saker

Hans Fredrik Hoen  
(sign)