



MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret 3.12.2010

- Til stede:** Rektor Hans Fredrik Hoen
Professor Morten Sørli
Professor Brit Salbu
Post doktor Sigrid Gåseidnes
Prosjektleder Trond Langseth
Administrerende direktør Ole Harbitz
Rådgiver Eli Arnstad
Jørn Holene
Student Julie Tangstad
Student Nils-Ener Lundsbakken
- Fraværende:** Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink
- Administrasjonen:** Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa
Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit (*unntatt sak 179, 180, 191, 196 o*)
Prorektor for forskning Ruth Haug (*unntatt sak 179, 180, 191, 196 o*)
Ass. universitetsdirektør Jan Olav Aasbø (*unntatt sak 179 og 180*)
Personal- og organisasjonsdirektør Per Anders Authen (*unntatt sak 179, 180, 191, 196 o*)
Fungerende studiedirektør Ole Jørgen Torp (*unntatt sak 179, 180, 191, 196 o*)
Forskningsdirektør Ragnhild Solheim (*unntatt sak 179, 180, 191, 196 o*)
Strategidirektør Paul Stray (*unntatt sak 179, 180, 191, 196 o*)
Prosjektleder Terje Holsen (*unntatt sak 179, 180, 191, 196 o*)
- Møtebok:** Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland

Fullmaktssaker

Utsendte sakspapirer:

169/2010 Fullmaktssaker i perioden 27.05.2010-23.09.2010.

Søknad om utsatt sensurfrist

170/2010 Forskriftsendringer – utdanning

171/2010 Sang Van Nguyen – PhD

Vedtak:

Sakene tas til etterretning

172/2010 Godkjenning av sakliste og møtebok fra 4.11.2010

Utsendte sakspapirer:

Vedtak:

Sakliste og møtebok godkjennes.

Strategiske saker:

173/2010 Kommuneplan 2011-2023 for Ås kommune – høring og offentlig ettersyn

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg: Forslag til kommuneplan 2011-2023 for Ås kommune, vedtatt i kommunestyret 13. oktober 2010*

Vedtak:

Universitetsstyret ber rektor og direktør om å undersøke muligheten for å sende en felles uttalelse fra UMB, NVH og Fellesstyret.

Dersom det ikke lar seg gjøre, tar Universitetsstyret saken til etterretning og gir universitetsdirektøren fullmakt til å sende høringssvar i tråd med saksframlegget og de merknader som framkom under møtet.

Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker

174/2010 Lokalt lønnsoppgjør 2010 ved UMB

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*

Utdelt i møte:

Korrigert tabell for resultatet av lønnsforhandlingene.

Vedtak:

Rapporten om lokalt lønnsoppgjør 2010 ved UMB, tas til etterretning.

175/2010 Valstyret - utviding av funksjonsperioden og oppnemning av nye medlemmar

Utsendte sakspapir:

- a) *Saksframlegg*

Vedtak:

1. Oppnemningsperioden for valstyret ved UMB vert utvida til 31.7.2013
2. Det tidlegare oppnemnde valstyret vert supplert med:
Janne Brodin, medlem for teknisk administrativt tilsette
Nils Amund Krog, fast medlem for studentane
Nora S. Paus, varamedlem for studentane
Per Anders Authen, personal- og organisasjonsdirektør, fast medlem for universitetsdirektøren
3. Rektor oppnemner på fullmakt, eit varamedlem for studentane.

176/2010 Rekruttering - Utlysing av instituttleiarstillinga ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT)

Utsendte sakspapir:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg: Utkast til lysningstekst*

Vedtak:

Vedlagte lysningstekst vart vedteken med dei endringane som kom fram under

møtet.

- 177/2010 Rekruttering - Utlysning av instituttlederstillinga ved Institutt for kjemi og bioteknologi og matvitskap (IKBM)

Utsendte sakspapir:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg: Utkast til lysningstekst*

Vedtak:

Vedlagte lysningstekst vart vedteken med dei endringane som kom fram under møtet.

- 178/2010 Oppnemning av nye styremedlemmer til SiÅs (Studentsamskipnaden i Ås)

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*

Vedtak:

Prorektor for utdanning, Mari Sundli Tveit vart oppnemnt som medlem i SiÅs sitt styre for perioden 1.1.2011 til 31.12.2013.

Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa vart oppnemnt som varamedlem i SiÅs sitt styre for perioden 1.1.2011 til 31.12.2013.

- 179/2010 Kallelse til fast stilling ved IKBM

Utsendte sakspapirer: (u/ off.jfr. offl. §13)

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*

Vedtak:

Gro Vang Amdam ansettes fast som professor i bioteknologi ved IKBM fra 1.1.2011.

- 180/2010 Tilsetning studiedirektør

Utsendte sakspapirer (u/ off.jfr. offl. §13)

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*

Vedtak:

Ole Jørgen Torp tilsettes i vikariat som studiedirektør ved UMB til 30.6.2014.

Studie- og forskningsadministrative saker

- 181/2010 Opptaksramme og studieprogramportefølje for 2011/2012

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*
 - 1) *Brev av 25.10.2010 fra Institutt for busdyrfag (IHLA)*

Protokolltilførsel fra Nils-Ener Lundsbakken og Julie Tangstad:

”En opptaksramme på 1365 studenter for studieåret 2011/2012 er for stor med tanke på at UMB skal sikre kvalitet, kapasitet og velferdstilbud for studentene.”

Vedtak:

1. Opptaksramme

Universitetsstyret vedtar en total opptaksramme på 1365 studenter studieåret 2011/2012.

Det settes av ytterligere 0,6 mill kroner (utover allerede innarbeidet 3,0 mill kroner) til ekstra læringsmiljøtiltak i 2011. Disse midlene forvaltes av Læringsmiljøutvalget (LMU). Det settes i tillegg av 1 mill kr. som disponeres av universitetsdirektøren til gjennomføring av tiltak som følge av opptaket.

2. Endringer på studieprogram i 2011/2012

Universitetsstyret vedtar nedlegging av bachelorprogrammet i akvakultur

Universitetsstyret vedtar at 2-årig master i matematiske realfag endrer navn til 2-årig master i miljøfysikk og beregningsorientert biologi.

3. Studieporteføljen for 2011/2012

Universitetsstyret vedtar følgende portefølje:

Studieprog ramkode	Studieprogramnavn - Norsk	Studieprogramnavn - Engelsk
3-årig bachelor		
B-BIOL	Biologi	Biology
B- BIOTEK	Bioteknologi	Biotechnology
B-DS	Internasjonale miljø- og utviklingsstudier	International Environemnt and Development Studies
B-ECON	Samfunnsøkonomi	Economics
B-EMF	Energi- og miljøfysikk	Energy and Environmental Physics
B-FORNY	Fornybar energi	Renewable energy
B-GEOM	Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering	Geomathics
B-HV	Husdyrvitenskap	Animal Science
B-KJEMI	Kjemi	Chemistry
B-LI	Landskapsingeniør	Landscape Construction and Management
B-MAT	Matvitenskap	Food Science
B-MINA	Miljø- og naturressurser	Environment and Natural Resources
B-PV	Plantevitenskap	Plant Sciences
B-SF	Skogfag	Forest Sciences
B-HEST	Hestefag	Equine Science
B-ØA	Økonomi og administrasjon	Business Administration
B-ØN	Økologi og naturforvaltning	Ecology and Management of Natural Resources

2-årig master norske		
M-BIAS	Bioinformatikk og anvendt statistikk	Bioinformatics and Applied Statistics (egen engelsk studieretning)
M-BIOL	Biologi	Biology
M-	Bioteknologi	Biotechnology

BIOTEK		
M-ECON	Samfunnsøkonomi	Economics (egen engelsk studieretning)
M-PACK	Emballasjeteknologi (nordisk samarbeid)	Packaging
M-EI	Entreprenørskap og innovasjon	Entrepreneurship and Innovation
M-EUTV	Eiendomsutvikling	Real Estate Development
M-FOL	Folkehelsevitenskap- heltid	Public Health Science
M-FOL-DEL	Folkehelsevitenskap- deltid (4 år)	Public Health Science
M-FORNY	Fornybar energi	Renewable Energy
M-HV	Husdyrvitenskap	Animal Science
M-KJEMI	Kjemi	Chemistry
M-MAT	Matvitenskap	Food Science
M-MB	Mikrobiologi	Microbiology (egen engelsk studieretning)
M-MINA	Miljø- og naturresurser	Environment and Natural Resources (egen engelsk studieretning)
M-MR	Miljøfysikk og beregningsorientert biologi	Environmental Physics and Computational Biology (egen engelsk studieretning)
M-NF	Naturforvaltning	Management of Natural Resources
M-PV	Plantevitenskap	Plant Sciences (egen engelsk studieretning)
M-REIS	Naturbasert reiseliv	Nature-based Tourism
M-SF	Skogfag	Forest Sciences
M-ØA	Økonomi og administrasjon	Business Administration

2-årig master engelske		
M-AA	Akvakultur	Aquaculture
M-AE	Agroøkologi	Agroecology
M-DNRE	Utviklings- og ressursøkonomi	Development and Natural Resource Economics
M-DS	Internasjonale utviklingsstudier	International Development Studies
M-ECOL	Økologi	Ecology
M-FT	Fôrteknologi	Feed Manufacturing Technology
M-IES	Internasjonale miljøstudier	International Environmental Studies
M-IR	Internasjonale relasjoner	International Relations
M-RAD	Radioøkologi	Radioecology

5-årig master		
M-BYREG	By- og regionplanlegging	Urban- and regional planning
M-EIE	Eiendomsfag	Property and Land Law
M-LA	Landskapsarkitektur	Landscape Architecture
M-LUN	Lektorutdanning i realfag – LUR	Teacher Education in Natural Science

5-årig master teknologi		
--------------------------------	--	--

M-BA	Byggeteknikk og arkitektur	Technology – Structural Engineering and Architecture
M-GEOM	Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering	Technology – Geomatics
M-IØ	Industriell økonomi	Technology – Industrial Economics and Technology Management
M-KB	Kjemi og bioteknologi	Technology – Chemistry and Biotechnology
M-MF	Miljøfysikk og fornybar energi	Technology – Environmental Physics and Renewable Energy
M-MPP	Maskin, prosess- og produktutvikling	Technology – Mechanics and Process Technology
M-VM	Vann- og miljøteknikk	Technology – Water and Environmental Technology

Pedagogikk		
PPU-HEL	Praktisk-pedagogisk – heltid (1 år)	Practical-pedagogical Teacher Education full-time
PPU-DEL	Praktisk-pedagogisk – deltid (2 år)	Practical-pedagogical Teacher Education part-time

Kortere studier		
GRUNN	Ettårig grunnstudium (1 år)	One year Basic Study
REAL-FAG	Frie realfag (0,5 – 2 år)	Science
UTVEKSLING	Gjestestudenter/utveksling (0,5-1 år)	Exchange agreement
EE	Enkeltemner (0,5 – 1)	Individual courses

Felles grader		
EM-ABG	Europeisk master i husdyravl og -genetikk	European Master in Animal Breeding Genetics

Erfaringsbaserte masterprogram		
M-HP	Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon (1,5 år)	Animal Production
M-IMP	Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon (1,5 år)	Industrial Food Production

182/2010 Søknad om utsatt sensurfrist for eksamen i høstparallelen 2010, inkl. ny/utsatt eksamen og januarblokk 2011

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg:*

1. *Søknadsskjema fra Terje Kvilhaug, Institutt for økonomi og ressursforvaltning, datert 28.10.2010*

2. Søknadsskjema fra Terje Kvilhaug, Institutt for økonomi og ressursforvaltning, datert 28.10.2010

3. Søknadsskjema fra Johan Andersen, Institutt for matematiske realfag og teknologi, datert 10.11.2010

Vedtak:

Søknad om forlenget sensurfrist for

- PHI100 innvilges og ny sensurfrist settes til 25. januar 2011
- PHI401 innvilges og ny sensurfrist settes til 25. januar 2011
- TBM200 innvilges og ny sensurfrist settes til 18. januar 2011
- FYS110 innvilges og ny sensurfrist settes til 7. mars 2011
- TKV200 innvilges og ny sensurfrist settes til 21. februar 2011

183/2010 Ronny Steen - tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

a. *Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 05.11.2010 fra bedømmelseskomiteen for Ronny Steen – PhD-graden.

b. *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Ronny Steen.*

Vedtak:

Ronny Steen tildeles graden PhD.

184/2010 Anders Karlsson - tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

a. *Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 05.11.2010 fra bedømmelseskomiteen for Anders Karlsson – PhD-graden.

b. *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Anders Karlsson.*

Vedtak:

Anders Karlsson tildeles graden PhD.

185/2010 Fassill Bekele Ambaye - tildeling av graden PhD

Sakspapirer utdelt i møtet:

a. *Saksframlegg:*

Det vises til brev.2010 fra bedømmelseskomiteen for Fassill Bekele Ambaye – PhD-graden.

b. *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Fassill Bekele Ambaye.*

Vedtak:

Fassill Bekele Ambaye tildeles graden PhD.

186/2010 Hoseana Ghebru Hagos - tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

a. *Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 19.11.2010 fra bedømmelseskomiteen for Hoseana Ghebru Hagos – PhD-graden.

b. *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Hoseana Ghebru Hagos.*

Vedtak:

Hoseana Ghebru Hagos tildeles graden PhD.

187/2010 Marianne Thorsen Gonzales - tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

a. *Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 08.10.2010 fra bedømmelseskomiteen for Marianne Thorsen Gonzales – PhD-graden.

b. *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Marianne Thorsen Gonzales.*

Vedtak:

Marianne Thorsen Gonzales tildeles graden PhD.

188/2010 Marie Gotteberg Steen - tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

a. *Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 26.11.2010 fra bedømmelseskomiteen for Marie Gotteberg Steen – PhD-graden.

b. *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Marie Gotteberg Steen.*

Vedtak:

Marie Gotteberg Steen tildeles graden PhD.

Økonomi og formuesforvaltningssaker

189/2010 Salg av Osloveien 1, g.nr. 42 b.nr 1 f.nr. 11, 12, 223 og 244 i Ås kommune

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg*

1. *Innløsningskost Osloveien 1 v/ Gonsholt Taksering AS*

2. *Verdivurdering august 2009 v/Takstmann Per-Christian Saxebøl, Ås*

Vedtak:

Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til å gjennomføre salg av Osloveien 1, g.nr. 42 b.nr 1 f.nr. 11, 12, 223 og 244 i Ås kommune iht. de rammer som er redegjort for i saksframlegget.

190/2010 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

Vedtak:

Universitetsstyret gir sin tilslutning til at mulighetene for å få etablert et innovasjonsbygg på campus utredes. Dette prosjektet og eventuelt andre eksternfinansierte husleiebaserte utbygginger kan gi rom for ønsket utvikling av UMB. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å arbeide videre med aktuelle prosjekter. Konkrete prosjekter vil vurderes av Universitetsstyret etter at disse er lagt fram med nødvendig beslutningsgrunnlag.

191/2010 Fjernvarmeanlegget – dekning av utlagte kostnader knyttet til tilpasning til nytt varmetransportsystem - 1. etappe

Utsendte sakspapirer: (Unntatt off. Offentleglova § 23)

a) *Saksframlegg*

b) Vedlegg

1. Oversikt over vedtak i universitetsstyret om fjernvarmeanlegget
2. Notat av 25.11.2010 fra Stein Valsø

Vedtak:

1. Utlegg i forbindelse med tilpasning til nytt varmetransportsystem – 1. etappe, Åslundprosjektet dekkes over virksomhetskapitalen i 2010.
2. Redegjørelsen for status for forhandlingene om overdragelse av fjernvarmeanlegget tas til etterretning.

192/2010 Årsplan 2011 – sluttbehandling

Utsendte sakspapirer:

- a) Saksframlegg
- b) Vedlegg

1. Årsplan 2011 med vedlegg

Vedlegg 1 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av administrasjonen og avsetninger

Vedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon

Vedlegg 3 - Vedlegg til mål-, resultat og risikostyring for 2011

2. Forslag til fordeling av Strategimidler, Notat av 25.10.2010

3. Kort status for økonomisk støtte til Stiftelsen Åkebakke barnehage – Notat av 23.11.10.

Vedtak:

1. Det framlagte forslag til årsplan for 2011 ble vedtatt med følgende endringer:
 - Tilskuddet til Åkebakke barnehage øker med 0,5 mill kroner til 1,5 mill kroner
 - Det tilføyes en risiko om svekket omdømme i 2011: *Risiko for svekket omdømme som følge av manglende regeletterlevelse ved UMBs budsjettenheter*
2. Nye studieplasser tildelt for 2011 fordeles slik:
 - 15 plasser til 2-årig master i folkehelsevitenskap ved Institutt for plante- og miljøvitenskap
 - 10 plasser til 5-åring master i teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi
 - 15 plasser til 2-årig master i fornybar energi ved Institutt for naturforvaltning
 - 5 plasser til 2-årig master i entreprenørskap ved Institutt for økonomi- og ressursforvaltning
 - 5 plasser til bachelor i økonomi og administrasjon

Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig fordeling av det enkelte institutts andel av tildelte midler basert på de studieprogramansvarlige institutters drøftinger knyttet til enkeltinstitutters deltakelse.
3. Det nedbetales 5 mill kroner på likviditetslånet. Nedbetalingen dekkes av UMBs virksomhetskapital.
4. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i

2011 på 645,926 mill kroner.

193/2010 Budsjettforslag for 2012

Utsendte sakspapirer:

a) Saksframlegg

Vedtak:

Framlagte budsjettforslag for 2012 vedtas:

UMB har følgende forslag til tiltak utenfor rammen (i uprioritert rekkefølge):

- 250 studieplasser utenfor rammen:
 1. 150 nye studieplasser institusjonen kan bruke på strategiske fagområder ut fra rekruttering, behov og institusjonsprofil
 2. 100 nye studieplasser innenfor områder hvor arbeidsmarkedet allerede nå ser et behov
- 15 nye post-doktorstillinger, 10 nye stipendiatstillinger og 1 professorat
- Ekstraordinært vedlikehold av UMBs bygningsmasse
- Rehabilitering av Urbygningen
- Senter for husdyrforsøk
- Vitenskapelig utstyr
- Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås
- GENiPRO
- Bioklima
- Fusjonen mellom UMB og NVH

194/2010 J.L. Nerliens fond – omdanning

Utsendte sakspapirer:

a) Saksfremstilling.

b) Forslag til protokoll for fondsstyret

Vedtak:

Styret for J.L.Nerliens fond til støtte for den vitenskapelige kjemiske forskning søker stiftelsestilsynet om opphevelse av stiftelsen. Styret finner at stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å kunne tilgodese stiftelsens formål, slik at vilkåret for opphevelse i stiftelseslovens § 46, 1. ledd litra a er oppfylt.

Stiftelsens gjenværende midler overføres til NLHs forskningsfond. Det forutsettes at NLHs forskningsfond ved eventuelle vedtektsendringer legger opp til å tilgodese formålet med J.L.Nerliens fond i et omfang som avspeiler fondets andel av verdiene i NLHs forskningsfond etter tilførselen.

Subsidiært søker styret om sammenslåing med NLHs forskningsfond, org.nr. 977 125 111.

Som avviklings- eller omdanningsstyre oppnevnes Hans Fredrik Hoen, som gis fullmakt til å gjennomføre vedtaket, herunder fatte alle beslutninger og underskrive alle dokumenter som måtte være nødvendige for gjennomføring og registrering av omdanningen samt foreta innskudd eller uttak fra J.L.Nerliens fonds konti på fondets vegne.

Til å bistå med gjennomføring av omdanningen kan Hans Fredrik Hoen inngå avtale med UNIFOR, org.nr. 971 288 396, herunder videregå fullmakt til UNIFOR til å foreta innskudd eller uttak fra J.L.Nerliens fonds konti på fondets vegne.

195/2010 Salg av Raveien 13 gnr. 42b, bnr. 1, fnr. 4 i Ås kommune

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg*

1. *Verdivurdering september 2010 v/Takstmann Per-Christian Saxebøl, Ås*

Vedtak:

Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til å gjennomføre avhending av Raveien 13, g.nr. 42 b.nr 1 f.nr. 4 i Ås kommune iht. de rammer som er redegjort for i saksframlegget. Det kan videre gis en opsjon på avhending av det omtalte restarealet iht. redegjørelsen i saksframlegget.

196/2010 **Referatsaker**

Utsendte sakspapirer:

- a) Brev fra UMB til KD datert 20.10.2010: Overføring av arkivansvar for fellesstyret UMB-NVH fra Kunnskapsdepartementet til UMB
- b) Brev fra KD datert 25.10.2010: Endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning uten høring
- c) Brev fra KD datert 26.10.2010: Høring – utkast til forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
- d) Institutt for matematiske realfag og teknologis (IMTs) økonomi – tidligere tiltak og situasjonen i dag
- e) Brev fra KD datert 27.10.2010: Vedrørende fordeling av studieplasser innen juridiske fag
- f) Brev fra KD datert 1.11.2010: Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012
- g) Brev fra KD datert 1.11.2010: Høring – forskrift om forventning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011
- h) Invitasjon til dialogmøte om vurdering av behovet for nasjonale prinsipper om immaterielle rettigheter, 2. november kl. 12-14.30 i Kunnskapsdepartementet
- i) Brev fra KD datert 15.11.2010: Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 – 30. april 2012 – Forhandlinger 2. avtaleår. Forslag fra institusjonene
- j) Brev fra KD datert 15.11.2010: Høring av evaluering av Senter for internasjonalsisering av høgre utdanning (SIU)
- k) Møte i Studienemnda 10.11.2010
- l) Møte i Forskningsnemnda 09.11.2010
- m) ITAS AS – orientering om ekstraordinær generalforsamling
- n) Orientering lukking av avvik etter tilsyn ved UMBs laboratorier
- o) Riksrevisjon – revisjon av anskaffelser (*u/ off jfr. rr lov §18(2)*)
- p) Møte Læringsmiljøutvalget 23.11.2010
- q) Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 10.11.2010.
- r) Brev fra KD datert 19.11.2010: Høring – tiltak for å redusere antall midlertidige stillinger

Utdelt i møtet:

- s) NSO resultat elektronisk urnevalg: Allmøte høst 2010
- t) Brev fra KD datert 26.11.2010: Invitasjon til Kontaktkonferansen 2011

- u) Brev fra IMT datert 10.11.2010: Vedr. kjøp av tjenester fra Utmark-tjenester AS (*u/off*) (*u/off.jfr. rr lov §18(2)*)
- v) Foreløpig utkast til svarbrev til Riksrevisjonen 02.12.2010 (*u/off.jfr. rr lov §18(2)*)

Vedtak:

Sakene tas til etterretning.

197/2010 ***Rektors orienteringer***

- ”Det nye Universitetet” (DnU)
- Fellesstyremøte 2.12.2010
- Rektormøte for universitetene 18.-19.11.2010
- Representantskapsmøte i Universitets- og Høgskolerådet (UHR) 24.-25.11.2010
- Antall doktorgrader 2010
- Science artikkel – Atle Guttormsen
- LMDs rapport: En robust instituttsektor
- Nytt frå OFA (Oslo fjordalliansen)
- HiO (Høgskolen i Oslo)
- IØR – NFR prosjekt til filosofi fra Fri-Hum
- Taushetserklæring for de eksterne styremedlemmene

198/2010 Eventuelt - Ingen saker

Hans Fredrik Hoen
(sign)