



MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret

16. juni 2011

Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen
Professor Morten Sørli (*unntatt sakene 102-106*)
Professor Brit Salbu
Post doktor Sigrid Gåseidnes
Prosjektleder Trond Langseth
Administrerende direktør Ole Harbitz
Rådgiver Eli Arnstad (*unntatt sakene 91-94, 97-106*)
Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink
Jørn Holene
Student Julie Tangstad
Student Anders Klaseie (*kun sakene 83, 84, 105b*)

Administrasjonen: Fung. universitetsdirektør Jan Olav Aasbø
Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit
Prorektor for forskning Ruth Haug
Forskningsdirektør Ragnhild Solheim
Studiedirektør Ole-Jørgen Torp
Markeds- og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave
Personal- og organisasjonsdirektør Per Anders Authen
Strategidirektør Paul Stray
Prosjektdirektør eiendom Terje Holsen

Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth

Riksrevisjonen startet møtet med en orientering til Universitetsstyret om sine revisjonsfunn for 2010.

Fullmaktsaker:

80/2011 Simon Pahle - tildeling av graden PhD
81/2011 Youling Gao - tildeling av graden PhD
82/2011 Studieprogram landskapsingeniør (LING) –
bacheloroppgaver – dispensasjon fra sensurfrist
95/2011 Forskriftsendringer – utdanning (legges på bordet)

Vedtak:

Sakene tas til etterretning.

83/2011 Godkjenning av saksliste og møtebøker fra 12. mai 2011

Vedtak:

Saksliste for møtet 16.06.11 godkjennes. Møtebøkene for 12.05.2011 godkjennes.

Strategiske saker:

84/2011 Forslag til program for universitetsstyrts seminar 24.-25. august 2011

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg: forslag til program*
- c) *Vedlegg: Vedtatte planer for 2011*

Vedtak:

Universitetsstyret ber administrasjonen gå igjennom programmet og gjøre endringer som kom fram i møtet. Det ble besluttet at seminaret den 24. august skal begynne kl. 10.

85/2011 Endelig skisseprosjekt – Samlokaliseringsprosjektet NVH-UMB

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*

Vedtak:

Rektor orienterte om status for skisseprosjektet. Styret tok orienteringen til etterretning.

86/2011 Høringssvar til fellesstyrets arbeidsgruppe for faglig organisering

Dokumenter:

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

Vedtak:

Saken tas til orientering.

87/2011 Etablering av formidlings- og opplevelsessenter for miljø-, biovitenskap og bioproduksjon – Prosjekt LIV Levende

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*
 - 1) *Kort presentasjon av LIV Levende*
 - 2) *Revidert LIV Levende Forretningsplan del 1*
 - 3) *Revidert LIV Levende Forretningsplan del 2 (Unntatt off. etter offentliglovas § 23)*

- 4) *UMB fundraisingsanalyse 12.april 2011: Brakeley Mira Ltd (Unntatt off. etter offentleglovas § 23)*

Vedtak:

1. Universitetsstyret gir tilslutning til å inngå sluttforhandlinger med Norsk Landbruksmuseum, for i fellesskap å utvikle en arena for moderne formidling av forskning og kulturhistorie innen miljø, biovitenskap og bioproduksjon. Formidlingssatsingen skjer innenfor rammen av LIV Levende-prosjektet, men styret forutsetter at administrasjonen vurderer et samarbeid med det planlagte Innovasjonssenteret, og også at prosjektet forankres med veterinærmiljøene og instituttene på Campus.
2. Styret forutsetter at satsingen kan organiseres i aksjeselskaps form med UMB og Norsk Landbruksmuseum som aksjonærer i startfasen.
3. Administrasjonen skal forelegge Universitetsstyret en sak til beslutning som redegjør for detaljene knyttet til etableringen av aksjeselskapet.

Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker

88/2011 Orientering om likestillingsarbeidet

Dokumenter:

1. *Saksframlegg*
2. *Vedlegg*
 1. *Referat fra møte med Komité for kjønnsbalanse i forskning*
 2. *Handlingsplan for rekruttering av kvinner til faste, vitenskapelige stillinger*

Vedtak:

Saken tas til orientering.

89/2011 Samorganisering av bibliotek tjenestene ved UMB og forslag til utlysningsstekst for stillingen som leder av universitetsbiblioteket

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*
 1. *Uthysningstekst*
 2. *Tabeller - bibliotekvirksomheten*

Vedtak:

Styret tar samordningen av bibliotek tjenestene ved UMB til etterretning, men finansieringen besluttet når budsjettet for 2012 skal behandles senere i Universitetsstyret. Styret forventer synergier og effektiviseringer ved den nye organiseringen. Stillingen som bibliotekdirektør lyses ut. Forslag til utlysningsstekst justeres ut fra styrets kommentarer.

90/2011 Etablering av en strategisk eiendomsenhet ved UMB

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg:*

1. *Organisasjonskart*
2. *Oversikt over fordeling av oppgaver som må løses av en eiendomsfunksjon i samarbeid med andre avdelinger*
3. *Modell av ulike organisatoriske løsninger*
4. *Organisering av eiendomsforvaltning ved andre universitet*
5. *Forslag til utlysningstekst*

Vedtak:

Det etableres en eiendomsenhet som stabsavdeling direkte under universitetsdirektør som en permanent ordning. Enheten skal ha ansvaret for:

- Langsiktig planverk for universitetets eiendomsmasse (skog, park, land og bygninger)
- Utvikling av eiendom og arealer som tjener UMBs nåværende og framtidige behov
- Miljøplanlegging
- Energiplanlegging

Enheten skal ledes av en avdelingsdirektør.

Stillingen som leder av eiendomsenheten lyses ut. Forslag til utlysningstekst justeres ut fra styrets kommentarer.

91/2011 Oppnemning av nytt medlem og varamedlem til Valstyret ved UMB

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*
 1. *E-post frå tenestemannsorganisasjonane*

Vedtak:

Universitetsstyret oppnemne fylgjande nye medlemmar til valstyret for perioden fram til 31.12.2013:

Knut Egil Bøe, professor IHA, med verknad frå 1.9.2011
Varamedlem: Erling Krogh, førsteamanuensis IMT, frå 1.6.2011.

92/2011 Orientering om resultatet av val av medlem til Universitetsstyret

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*
 1. *Protokoll frå valet*

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tek orienteringa om val nytt medlem og varamedlem til universitetsstyret for gruppa tilsette i undervisnings- og forskarstillingar og universitetsstyre, til etterretning.

- 93/2011 Oppnemning av nytt medlem til instituttstyret ved IKBM for gruppa midlertidig tilsatt i undervisnings- og forskarstilling

Dokument:

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

1. *Notat vedlagt e-post av 10.5.2011 frå IKBM*

Vedtak:

Ved IKBM vert fylgjande personar oppnemnde til verv i instituttstyret for gruppa midlertidig tilsatt i undervisnings- og forskarstilling med verknad frå 1.8.2011

- 1. Lene Therese Olsen Hult
- 2. Linda Saga (vara)

Studie- og forskningsadministrative saker

- 94/2011 Implementering av TVERRFORSK-ordningen ved UMB

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg 1: Forslag til utlysningstekst for TVERRforsk: "Uthysing av midler til TVERRforsk ved UMB for 2011"*
- c) *Vedlegg 2: Mal for søknad til TVERRforsk*

Vedtak:

Universitetsstyret etablerer TVERRforsk-ordningen for 5 år med tilhørende budsjettforslag. De foreslåtte kriterier og utlysningstekst vedtas. Forlengelse av ordningen vurderes i 2013.

- 96/2011 Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2010/11

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg: Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2010/2011*

Vedtak:

Opptaksrapporten for det akademiske året 2010/2011 tas til etterretning.

- 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*

b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram 2011

Vedtak:

- 1) Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av studenter innen hver programkategori:

Programkategori	Ramme
3-årige bachelorprogram	439
5-årige masterprogram	245
2-årige masterprogram	557
Kortere studieprogram (PPU + ettårig grunnstudium og frie realfag)	124
Total ramme	1365

- 2) Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av studenter per studieprogram innen det Samordna opptaket.

Studieprogramkode	Ramme
3-årig bachelor	
International Environment and Development Studies	40
Landskapsingeniør	25
Samfunnsøkonomi	120
Økonomi og administrasjon	
Fornybar energi	35
Biologi	25
Bioteknologi	30
Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering	13
Husdyrvitenskap	20
Kjemi	6
Energi- og miljøfysikk	15
Matvitenskap	15
Miljø- og naturressurser	15
Plantevitenskap	15
Skogfag	15
Økologi og naturforvaltning	30
Hestefag	20
Total ramme	439

5-årig master	Ramme
By- og regionplanlegging	55
Eiendomsfag	
Landskapsarkitektur	40
Lektorutdanning i realfag	15
Byggeteknikk og arkitektur	120
Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering	
Industriell økonomi	
Maskin, prosess- og produktutvikling	
Miljøfysikk og fornybar energi	

Vann- og miljøteknikk	
Kjemi og bioteknologi	15
Total ramme	245

- 3) Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av total rammer per institutt for de 2-årige masterprogrammene

Institutt for...	Ramme
Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM)	90
Økonomi og ressursforvaltning (IØR)	110
Husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA)	40
Naturforvaltning (INA)	100
Plante- og miljøvitenskap (IPM)	105
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier (NORAGRIC)	90
Matematiske realfag og teknologi (IMT)	2
Landskapsplanlegging (ILP)	20
Total ramme	557

- 4) Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av studenter for de kortere studieprogrammene

Pedagogikk	Ramme
Praktisk-pedagogisk – heltid	79
Praktisk-pedagogisk – deltid	
Total ramme	79

Andre kortere studier	Ramme
Ettårig grunnstudium	30
Frie realfag	15
Total ramme	45

- 5) Opptaksrammene for studieåret 2011/2012 er å betrakte som veiledende for de endelige opptakstallene som rektor fastsetter i juli 2011.

98/2011 Fabian Grammes - tildeling av graden PhD

Dokument:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 27.05.2011 fra bedømmelseskomiteen for Fabian Grammes– PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Fabian Grammes.*

Vedtak:

Fabian Grammes tildeles graden PhD.

99/2011 Stian Stensland - tildeling av graden PhD

Dokument:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 06.06.2011 fra bedømmelseskomiteen for*

- Stian Stensland– PhD-graden.*
b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Stian Stensland.*

Vedtak:

Stian Stensland tildeles graden PhD.

100/2011 Carlos Salas Bringas - tildeling av graden PhD

Dokument:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 06.06.2011 fra bedømmelseskomiteen for Carlos Salas Bringas– PhD-graden.*
b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Carlos Salas Bringas.*

Vedtak:

Carlos Salas Bringas tildeles graden PhD.

Økonomi- og formuesforvaltningssaker

101/2011 Revidert budsjett 2011

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*

Styremedlem Morten Sørli fremmet følgende forslag til vedtak: Punkt 1c strykes og midlene tilføres Tverrforskordningen (punkt 1e).

Styremedlem Morten Sørli forlot møtet før saken var avsluttet.

Vedtak:

1. Det settes av midler til følgende tiltak i 2011:

- a) 0,6 mill kroner til styrking av posten for NVH-fusjonen
- b) 5,0 mill kroner til DSA til økte fellesutgifter (energi, vann og avløp)
- c) 0,25 mill kroner til finansiering av sentral innkjøpsfunksjon
- d) 0,8 mill kroner til arkeologiske utgravinger på UMB
- e) 0,2 mill kroner fra ufordelte strategimidler i budsjettmodellen tildeles Tverrforsk
- f) 0,5 mill kroner til tilrettelegging for salg av eiendom
- g) 0,5 mill kroner til boligstøtte i Utveien 6
- h) 2,0 mill kroner til jordfagsbygningen

2. Liv Levende tilføres 0,4 mill kroner fra virksomhetskapitalen i 2011.

102/2011 Rapport for 1. tertial

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*
 1. Tertialregnskap per 30. april 2011 oversendt KD
 2. Budsjettenhetenes rapporter

Vedtak:

Rapporten pr. 1. tertial 2011 tas til etterretning

103/2011 Rapport om økonomiforvaltningen ved UMB

Dokumenter:

c) *Saksframlegg*

Vedtak:

Rapporten om økonomiforvaltningen ved UMB tas til etterretning.

104/2011 ***Referatsaker ut på papir***

- a) Brev fra RR 6. mai – Statens forvaltning av eiendomsmasse i UHR-sektoren – gjennomføring av spørreundersøkelse – Utsatt offentlighet jf.rr.lov §18(2)
- b) Brev fra RR 31. mai – Regnskapet for 2010 – avsluttende revisjonsbrev med merknader – Utsatt offentlighet jf.rr.lov §18(2)
- c) Brev fra RR 3. juni – Oppdatering av IKT-profil for UMB – Utsatt offentlighet jf.rr.lov §18(2)

Referatsaker (legges kun på nett)

- d) Brev til KD 28. april – Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) – høringsuttalelse fra UMB
- e) Brev fra KD 12. mai – Supplerende tildelingsbrev – Statsbudsjettet 2011 – Tildeling kap 260 post 50 – SAK-midler
- f) Brev fra KD 18. mai – Referat fra dialogmøte om SAK 5. mai 2011 (OFA)
- g) Brev fra KD 24. mai – Revisjon av nasjonale retningslinjer for å styrke informasjonssikkerheten 2007-2010
- h) Brev fra KD 30. mai – Tilbakemelding etter etatsstyrings-møte 2011
- i) Brev fra KD 30. mai – Høring – Fagerbergsutvalgets utredning NoU 2011:6 Et åpnere forskningssystem
- j) Møtebok Studiememnda 04.05.2011
- k) Utkast møtebok Studiememnda 01.06.2011
- l) Møtebok ekstra møte i Forskningsnemnda 11.05.2011
- m) Møtebok IDF 10.05.2011
- n) Strategisk handlingsplan for internasjonalisering 2011 – 2014
- o) Utkast FON møtebok 31.5.2011
- p) Samfunnsoppdraget for det nye universitetet
- q) Høringssvar fra Universitetsstyret om rapporten „Faglig organisering, styring og ledelse av Det nye Universitetet – høringsnotat“
- r) Utkast til protokoll fra Fellesstyremøtet 8.6.2011
- s) NVHs uttalelse til fagorg-rapporten (med underliggende enheters)
- t) Oppsummeringen fra etatsstyringsmøtet
- u) Utkast referat lokalt IDF-møte 15.06.2011

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

- 105/2011 Rektors orienteringer
- a) NFR-EU-møter 18. mai, 27. mai
 - b) Ulykke i Jordfagbygget 24.mai
 - c) Instituttledersamlingen 24.-25. mai
 - d) UMBs vårkonferanse 26. mai
 - e) Forskningsformidlingsprisen 2011 delt ut 26. mai
 - f) Utdanningsprisen 2011 delt ut 26. mai
 - g) Møte 8. juni i fellesstyret for NVH og UMB
 - h) Samarbeidsavtale UMB og SiÅs
 - a. *Rektor signaliserte at styret vil få nærmere redegjørelse for at avtalesituasjonen mellom UMB og SiÅs på styremøtet i august.*
 - i) Søknader til Forskningsrådets ordning Sentre for fremragende forskning

- 106/2011 Tildeling av Masteroppgaveprisen 2010
(unntatt offentligheten, jfr. offentlighetslovens. § 26, 2. ledd)

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*
 - 1. *Statutter for masteroppgavepris ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, revidert 28.02.2008.*
 - 2. *Rapport fra innstillingskomiteen datert 06.06.2011*

Vedtaket framgår av egen protokoll.

*Unntatt offentligheten inntil kunngjøring av prisen, Offentlighetsloven § 26 2 ledd.
Prisen tildeles på Immatrikuleringsfesten den 9. september 2011.*

- 107/2011 Eventuelt

Hans Fredrik Hoen
(sign)