

**MØTEBOK**

Møte i Universitetsstyret

1.4. 2011

Til stede:

Rektor Hans Fredrik Hoen
 Professor Morten Sørlie
 Post doktor Sigrid Gåseidnes
 Prosjektleder Trond Langseth
 Professor Brit Salbu
 Administrerende direktør Ole Harbitz
 Rådgiver Eli Arnstad
 Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink
 Jørn Holene
 Student Julie Tangstad
 Student Anders Klaseie

Administrasjonen: Fungerende universitetsdirektør Jan Olav Aasbø
 Prorektor for forskning Ruth Haug (*unntatt sak 42, 43 og 44*)
 Personal- og organisasjonsdirektør Per Anders Authen
 Forskningsdirektør Ragnhild Solheim (*unntatt sak 42, 43 og 44*)
 Fungerende markeds- og kommunikasjonsdirektør Eivind Norum
 (*unntatt sak 42, 43 og 44*)

Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland

Saksnr	Sakstittel
	Fullmaktssaker: 38/2011 Ashoka Sreedhara – tildeling av graden PhD <u>Vedtak:</u> Fullmaktssaken tas til etterretning.
39/2011	Godkjenning av sakliste og møtebøker fra 24. februar 2011 <u>Vedtak:</u> Sakliste for møtet 1.4.11 godkjennes. Møtebøkene for 24.2.11 godkjennes.

	Strategiske saker:
40/2011	<p>Etatsstyringsmøtet 2011</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg:</i></p> <p>a. <i>Brev av 8. mars 2011 fra Kunnskapsdepartementet om Dagsorden for etatsstyringsmøtet 2011</i></p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>1. Universitetsstyret oppnevner slik delegasjon til etatsstyringsmøtet med KD 5. mai 2011: rektor, prorektorene, universitetsdirektør samt Anders Klaseie, Morten Sørli og Ragnhild Borchgrevink fra styret.</p> <p>2. Til etatsstyringsmøtet melder UMB spørsmål om:</p> <p>a. Oppfølging av UMBs budsjettforslag for 2012</p> <p>b. "Det nye universitetet"</p> <p>c. Innovasjonssenteret i Ås</p> <p>d. Samarbeidet mellom institusjonene på Campus Ås</p> <p>Administrasjonen utformer de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.</p>
41/2011	<p>Innovasjonssenter på Campus Ås - utarbeidelse av forretningsplan</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg</i></p> <p>1. <i>"Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien", Nytt innovasjonssenter på Campus Ås, Utredning for landbruks- og matdepartementet, januar 2011.</i></p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>1. Universitetsstyret mener et Innovasjonssenter på Campus ÅS er et riktig virkemiddel for å styrke UMBs og det nye universitetets bidrag til innovasjon og næringsutvikling.</p> <p>2. Universitetsstyret ber administrasjonen bidra i utarbeiding av forretningsplan med et anbefalt driftskonsept for et felles innovasjonssenter for Campus-instituttene og UMB.</p>
	Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker
42/2011	<p>Rekruttering – tilsetning av instituttleiar ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (<i>u/off, off.l. §25</i>)</p> <p><i>Utsendte sakspapir:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i></p> <p>b) <i>Vedlegg</i></p> <p>a. <i>Innstilling</i></p> <p>b. <i>Annonsetekst</i></p> <p>c. <i>Funksjonsomtale for instituttleiar ved UMB</i></p> <p>d. <i>Søknadane og CV-ane til dei innstilte kandidatane</i></p> <p>e. <i>Søknadane og CV-ane til dei andre kandidatane</i></p>

	<p><u>Vedtak:</u> Førsteamanuensis Jarle Tommy Bjerkholt vert tilsett som instituttleiar ved Institutt for matematiske realfag og teknologi for ein åremålsperiode på fire år, med verknad frå 1. september 2011.</p>
43/2011	<p>Rekruttering – tilsetting av instituttleiar ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitskap (<i>u/ off, off.l. §25</i>)</p> <p><i>Utsendte sakspapir:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> c) <i>Saksframlegg</i> d) <i>Vedlegg</i> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Innstilling</i> b. <i>Annonsetekst</i> c. <i>Funksjonsomtale for instituttleiarstillingane ved UMB</i> d. <i>Søknadane og CV-ane til dei innstilte kandidatane</i> e. <i>Søknadane og CV-ane til dei andre kandidatane</i> <p><u>Vedtak:</u> Professor Are Aastveit vert tilsett i stillinga som instituttleiar ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitskap for ein åremålsperiode på fire år, med verknad frå 1. juli 2011.</p>
44/2011	<p>Rekruttering – tilsetting i vikariat som avdelingsdirektør ved Drifts- og service avdelinga (DSA) (<i>u/ off, off.l. §25</i>)</p> <p><i>Utsendte sakspapir:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>Vedlegg</i> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Annonsetekst</i> b. <i>Søklarane sine søknadar og CV-ar</i> <p><u>Vedtak:</u> Administrasjonssjef Kjersti Sørli Rimer vert tilsett i vikariatet som avdelingsdirektør ved UMB, Drifts- og service avdelinga.</p>
45/2011	<p>HMS rapport for 2010 med handlingsplan for 2011</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2010</i> <p><u>Vedtak:</u> HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 tas til etterretning</p>
<i>Studie- og forskningsadministrative saker</i>	
46/2011	<p>Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2010/11</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>Vedlegg: Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2010/2011</i>

	<p><u>Vedtak:</u> Saken utsettes til neste møte</p>
47/2011	<p>Utdanningsprisen 2011 (<i>u/ off, off.l. §26 2 ledd</i>)</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg</i> b) <i>Vedlegg</i></p> <p>a. <i>Statutter for UMBs utdanningspris</i> b. <i>Rapport fra Bedømmelseskomité – Utdanningsprisen 2011</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Vedtaket framgår av egen protokoll.</p> <p><i>Unntatt offentligheten inntil kunngjøring av prisen, Offentlighetsloven § 26 2 ledd. Kunngjøring under Vårkonferansen 26.05.2011</i></p>
48/2011	<p>Vegard Martinsen tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg: Det vises til brev datert 25.02.2011 fra bedømmelseskomiteen for Vegard Martinsen – PhD-graden.</i> b) <i>Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Vegard Martinsen.</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Vegard Martinsen tildeles graden PhD.</p>
49/2011	<p>Eli Gjerlaug-Enger tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg: Det vises til brev datert 11.03.2011 fra bedømmelseskomiteen for Eli Gjerlaug-Enger – PhD-graden.</i> b) <i>Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Eli Gjerlaug-Enger.</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Eli Gjerlaug-Enger tildeles graden PhD.</p>
50/2011	<p>Kathrine Bache Lunde tildeling av graden PhD</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg: Det vises til brev datert 11.03.2011 fra bedømmelseskomiteen for Kathrine Lunde – PhD-graden.</i> b) <i>Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Kathrine Lunde.</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Kathrine Lunde tildeles graden PhD.</p>
51/2011	<p>Ida Beitnes Johansen tildeling av graden PhD</p>

	<p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksframlegg: Det vises til brev datert 18.03.2011 fra bedømmelseskomiteen for Ida Beitnes Johansen – PhD-graden.</i></p> <p>b) <i>Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Ida Beitnes Johansen.</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Ida Beitnes Johansen tildeles graden PhD.</p>
	<p><i>Økonomi- og formuesforvaltningssaker</i></p>
52/2011	<p>Forslag til medlemmer til styrenes aksjeselskaper der UMB har eiendeler</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>
53/2011	<p>Oppnevning av medlemmer til UMBs klagenemnd</p> <p><i>Utsendte sakspapirer:</i></p> <p>a) <i>Saksutredning</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Følgende studentrepresentanter oppnevnes til UMBs klagenemnd UMB for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012.</p> <p><u>Faste medlemmer:</u> Turid Snuggerud Åsa Okkenhaug</p> <p><u>Varamedlemmer:</u> Oda Aase Johansen Karoline Aagaard Gamlund</p>
54/2011	<p><i>Referatsaker</i></p> <p><i>Sakspapirer:</i></p> <p>a) Brev fra KD datert 18.2.2011: Høring – Utkast til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag</p> <p>b) Brev fra KD datert 21.2.2011: Høring av utkast til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering</p> <p>c) Brev fra UMB til KD datert 28.2.2011: Høringsuttalelse fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) knyttet til Rindal-rapporten "Bruk av midlertidig tilsetning i universitets- og høyskolesektoren)</p> <p>d) Brev fra UMB til KD datert 2.3.2011: Høringssvar fra UMB – Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering – Norsk Vitenskapsindeks (NVI)</p> <p>e) Brev fra KD datert 3.3.2011: Regler for avlønning av rektorer</p> <p>f) Brev fra KD datert 4.3.2011: Innkalling til forhandlingsmøte – omstillingsavtale Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges Veterinærhøgskole</p> <p>g) Brev fra KD datert 8.3. 2011: Statsbudsjettet 2011 – Kap. 281 post 01 –</p>

	<p>Aktivitetsplan for ny ingeniørutdanning – Oppfølging av UHR ved Nasjonalt råd for teknologisk utdanning – Prosjekt 80070 og 84217</p> <p>b) Møtebok – ekstra møte i Forskningsnemnda 23.2.2011</p> <p>i) Utkast til møtebok – møte i Forskningsnemnda 18.3.2011</p> <p>j) FS-25/11 V1 Arbeidsgruppe for campussamarbeidet – bakgrunnsnotat</p> <p>k) Læringsmiljøutvalget ved UMB – Årsmelding for 2010</p> <p>l) Utkast til møtebok – møte i studienemnda 9.3.2011</p> <p>m) Rapport: Er norske universiteter gode nok?</p> <p>n) Brev fra Riksrevisjonen datert 30.3.2011: Revisjon av Universitetet for miljø- og biovitenskap (utsatt off. jf. rr. Lov § 18 (2))</p> <p><u>Vedtak:</u> Sakene tas til orientering</p>
55/2011	<p><i>Rektors orienteringer</i></p> <p>a) Det nye Universitetet</p> <ul style="list-style-type: none"> • orientering om arbeidet med samfunnsoppdraget • arbeidet med faglig organisering (Begge sakene kommer opp i US i mai) • arbeidet med planlegging av bygningene, skisse prosjektet er inne i avslutningsfase i slutten av mai. KD vil deretter gi Statsbygg i oppdrag å starte forprosjektet <p>b) Organisering av samarbeidet med Akershus fylkeskommune, Ås kommune og institusjonene på Campus Ås</p> <p>c) Medarbeiderundersøkelsen avsluttet og blir presentert medio april</p> <p>d) Oppdatert årsplan for styresaker for 2011</p> <p>e) Omstillingsavtale for arbeidet med DnU er undertegnet</p> <p>f) UMB har inngått en ny IA avtale</p> <p>g) Erik Nettet er tildelt Wallenbergprisen for 2010</p>
56/2011	Eventuelt – ingen saker

Hans Fredrik Hoen (s), rektor