



MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret

12. mai 2011

Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen
Professor Morten Sørlie
Professor Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
Post doktor Sigrid Gåseidnes
Prosjektleder Trond Langseth
Administrerende direktør Ole Harbitz
Rådgiver Eli Arnstad (til og med sak 62/2011)
Administrerende direktør Idun Christie (fra og med sak 63/2011)
Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink
Jørn Holene
Student Julie Tangstad
Student Anders Klaseie

Forfall: Professor Brit Salbu

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

Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth

Fullmaktssaker:

56/2011 Tidspunkt for val av medlem frå gruppa mellombelstilsette i undervisings- og forskarstilling til Universitetsstyret for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012

57/2011 Edison R. S. Gutierrez – tildeling av graden PhD

Vedtak:

Sakene tas til etterretning.

58/2011 Godkjenning av saksliste og møtebøker fra 1. april 2011
Vedtak:
Saksliste for møtet 12.05.11 godkjennes. Møtebøkene for 01.04.2011 godkjennes med en språklig korrigerings i sakene 42-44/2011.

Strategiske saker:

59/2011 Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg: Forslag til samfunnsoppdrag fra fellesstyrets sekretariat, og innkomne høringsvar pr 02.05.11 fra enheter ved UMB.*

Vedtak:

Rektor utformer UMBs høringsvar på grunnlag av styrets drøftinger i møtet 12.05.11 og innkomne høringsvar. Saken sendes på e-post til styret for endelig godkjenning fredag 13.5. Styret gir rektor evt. tilbakemeldinger innen mandag 16.5.

60/2011 Høringsutkast fra fellesstyrets arbeidsgruppe om faglig organisering

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg: Utkast til rapport om "Faglig organisering, styring og ledelse av Det nye universitetet. Høringsnotat"*

Vedtak:

Rektor utarbeider et høringsnotat til arbeidsgruppen på grunnlag av drøftingene på styrets møte 12. mai. Saken sendes på e-post til styret for endelig godkjenning onsdag 18.5. Styret gir rektor evt. tilbakemeldinger innen fredag 20.5.

61/2011 Fellesstyrets handlingsplan for 2011

Dokumenter:

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

Vedtak:

Styret tar fellesstyrets handlingsplan til etterretning.

62/2011 Første drøfting av styrets utvalgte satsingsområder 2011-2013

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*

Vedtak:

Styret ber om at det legges fram forslag til tre utvalgte satsingsområder med kvantifiserbare mål til styremøtet 16. juni og at forslag til tiltak for hvordan man skal nå disse målene legges fram på styreseminaret i august.

Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker

63/2011 Organisering av biblioteket

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*

Vedtak:

Saken utsettes.

64/2011 Medarbeiderundersøkelsen "Livet på jobben"

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg: Overordnede resultater fra undersøkelsen, UMB-nivå (legges kun på intranettet)*
- c) *Vedlegg: Presentasjonen av hovedfunnene på UMB-nivå som ble benyttet i ledergruppene*

Presentasjonen (vedlegg c) av hovedfunnene ble gjennomgått på styremøtet.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

65/2011 Rapport fra Etikkrådet

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Etikkrådets rapport 2010*

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Studie- og forskningsadministrative saker

66/2011 Forskningsformidlingsprisen ved UMB 2011 (*u/ off off.l. §5a*)

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*
 1. *Innvitasjon til å nominere kandidater (Vedlegg 1)*
 2. *"Statutter for Forskningsformidlingsprisen UMB" (Vedlegg 2)*
 3. *Innstillingen fra juryen (Vedlegg 3)*

Vedtaket framgår av egen protokoll.
*Unntatt offentligheten inntil kunngjøring av prisen, Offentlighetsloven § 26 2 ledd.
Kunngjøring under Vårkonferansen 26.05.2011*

67/2011 NFRs fagevalueringer: Oppsummering og oppfølging

Dokument

a) Saksframlegg

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering. Styret ber administrasjonen og FON om å vurdere forslagene fra evalueringene og å foreslå tiltak. Tiltaksforslagene behandles i den ordinære budsjettprosessen.

68/2011 Jeteendra Aryal - tildeling av graden PhD

Dokument:

- a) Saksframlegg: Det vises til brev datert 25.03.2011 fra bedømmelseskomiteen for Jeteendra Aryal – PhD-graden.*
- b) Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Jeteendra Aryal.*

Vedtak:

Jeteendra Aryal tildeles graden PhD.

69/2011 Mari Øvrum Gaarder - tildeling av graden PhD

Dokument:

- a) Saksframlegg: Det vises til brev datert 25.03.2011 fra bedømmelseskomiteen for Mari Øvrum Gaarder – PhD-graden.*
- b) Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Mari Øvrum Gaarder.*

Vedtak:

Mari Øvrum Gaarder tildeles graden PhD.

70/2011 Morten Kjos - tildeling av graden PhD

Dokument:

- a) Saksframlegg: Det vises til brev datert 01.04.2011 fra bedømmelseskomiteen for Morten Kjos – PhD-graden.*
- b) Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Morten Kjos.*

Vedtak:

Morten Kjos tildeles graden PhD.

71/2011 Tatsiana Espevig - tildeling av graden PhD

Dokument:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 04.04.2011 fra bedømmelseskomiteen for Tatsiana Espevig – PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Tatsiana Espevig.*

Vedtak:

Tatsiana Espevig tildeles graden PhD.

72/2011 Per Larsson - tildeling av graden PhD

Dokument:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 08.04.2011 fra bedømmelseskomiteen for Per Larsson – PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Per Larsson.*

Vedtak:

Per Larsson tildeles graden PhD.

73/2011 Dagbjørn Skipnes - tildeling av graden PhD

Dokument:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 28.04.2011 fra bedømmelseskomiteen for Dagbjørn Skipnes – PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Dagbjørn Skipnes.*

Vedtak:

Dagbjørn Skipnes tildeles graden PhD.

74/2011 Jon Øvrum Hansen - tildeling av graden PhD

Dokument:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 29.04.2011 fra bedømmelseskomiteen for Jon Øvrum Hansen – PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Jon Øvrum Hansen.*

Vedtak:

Jon Øvrum Hansen tildeles graden PhD.

75/2011 Søknad om utsatt sensurfrist for eksamen i vårparallellen 2011, inkl. ny/utsatt eksamen og juniblokk 2011

Dokumenter:

- c) *Saksframlegg*
- d) *Vedlegg:*
- e) *1. Kopi av studieavdelingens brev til instituttene, datert 01.04.2011*

2. Søknadsskjema fra Ole Hofstad, Institutt for naturforvaltning, datert 11.04.2011
3. Søknadsskjema fra Leiv S. Håvarstein, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, datert 11.04.2011
4. Søknadsskjema fra Erling Berge, Institutt for landskapsplanlegging, datert 12.04.2011
5. Søknadsskjema fra Tore E. Bergaust, Institutt for landskapsplanlegging, datert 27.04.2011
6. Søknadsskjema fra Esben Leifsen, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, datert 26.04.2011
7. Søknadsskjema fra Achim Kobler, Institutt for matematiske realfag og teknologi, datert 28.04.2011

Vedtak:

Søknad om forlenget sensurfrist for

- M30-INA masteroppgaver for 4 studenter innvilges og ny sensurfrist settes til 15. juli 2011
- BIO230 innvilges og ny sensurfrist settes til 17. juni 2011
- MAST300 innvilges og ny sensurfrist settes til 18. august 2011
- B15-ILP bacheloroppgaver for 3 studenter innvilges ikke
- EDS111 innvilges ikke
- FYS100 innvilges ikke

76/2011 Fullmaktssaker i perioden 20.12.2010 – 18.02.2011. Søknad om utsatt sensurfrist

Vedtak:

Saken tas til etterretning.

77/2011 **Referatsaker ut på papir**

- a) Brev fra KD datert 22.03.2011: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – statsrådets beretning til Riksrevisjonen for 2010
(u/ off. off.l. §5 (2), §18 (2))
- b) Brev til Riksrevisjonen datert 15.04.2011: Vedrørende revisjon av Universitetet for miljø- og biovitenskap 2010
(u/ off. off.l. §5 (2), §18 (2))

Referatsaker (legges kun på nett)

- c) Brev fra KD datert 25.03.2011: Oversendelse av omstillingsavtale i forbindelse med fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole
- d) Brev fra KD datert 04.04.2011: Svar til UMB vedrørende Sem øvre
- e) Brev fra KD datert 05.04.2011: Oppnevning som varamedlem av fellesstyret
- f) Brev til KD datert 15.04.2011: Etatsstyringsmøte 2011
- g) Brev fra KD datert 15.04.2011: Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier – innspill på forslag fra prosjektgruppe
- h) Utkast til møtebok – møte i FON 28. april 2011

- i) Møtebok IDF 28.03.2011
- j) Møtebok IDF 12.04.2011
- k) Utkast til møtebok IDF 02.05.2011
- l) Angående Riksrevisjonens brev vedrørende revisjon av Universitetet for miljø- og biovitenskap 2010 (*Utsatt offentlighet, rr.lov §18(2)*)

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

78/2011 ***Rektors orienteringer***

- a) Møte med KDs departementetsråd 05.04.11
- b) Besøk av Akershusbenken 29.04.11
- c) Nasjonalt rektormøte i UiO 2-3.05.11
- d) Etatsstyringsmøte KD-Oslofjordalliansen 05.05.11
- e) Etatsstyringsmøte KD-UMB 05.05.11
- f) Status for byggeprosjektet for veterinærmedisin
- g) Styringsdialog med UMBs institutter og enheter
- h) Vårkonferansen LANDkamp 2011
- i) Månedens UMB'er april 2011
- j) UMB får, sammen med Nofima, VI, NVH og Bioforsk, 27 mill til pilotanlegg for matforskning fra NFR

79/2011 Eventuelt

- a) Styret ønsker orientering om status angående avtaleinngåelse med SiÅs, særlig det som gjelder boligsituasjon for studentene.
- b) Styret ønsker orientering om status i arbeidet med innføring av internhusleie ved UMB.
- c) Styret ønsker at rosa saker har blank for- og bakside, slik at sensitiv informasjon ikke synes.

Hans Fredrik Hoen
(sign)