



MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret
24. februar 2011

Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen
Professor Morten Sørlie
Post doktor Sigrid Gåseidnes
Senioringeniør Linda Godager
Professor Brit Salbu
Administrerende direktør Ole Harbitz
Rådgiver Eli Arnstad
Direktør Ragnhild Borchgrevink (*fratrådte under sak 32*)
Jørn Holene
Student Julie Tangstad
Student Anders Klaseie

Forfall: Prosjektleder Trond Langseth

Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa
Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit (*unntatt sak 32, 36a-e*)
Prorektor for forskning Ruth Haug (*unntatt sak 32, 36a-e*)
Ass. universitetsdirektør Jan Olav Aasbø
Forskningsdirektør Ragnhild Solheim (*unntatt sak 32, 36a-e*)
Studiedirektør Ole-Jørgen Torp (*unntatt sak 32, 36a-e*)
Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland (*unntatt sak 32, 36a-e*)

Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth

23/2011 Godkjenning av sakliste og møtebok fra 26.01.11

Vedtak:

Sakliste for møtet 24.02.11 godkjennes. Møteboka for 26.01.11 godkjennes.

Strategiske saker:

24/2011 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

Vedtak:

1. Styret ved UMB er enig i at NVH og UMB bør slå sammen til ett nytt universitet fra 1. januar 2014 dersom Stortinget fatter vedtak om nye bygg og bevilgningsplan i statsbudsjettet for 2013. Dette vil sikre at et nytt styre får ansvar for å utvikle det nye universitetet som en samlet, integrert institusjon. Dette vil bl.a. gjøre det mulig for det nye universitetet og overordnet myndighet å møte den økende etterspørselen etter studieplasser på regjeringens prioriterte områder.
2. Det er behov for nye bygg for å gi alle studenter og ansatte gode arbeidsvilkår når veterinærmiljøet flytter til Ås i 2018. Styret ved UMB vil legge forholdene til rette for at veterinærmedisinsk utdanning og forskning kan skape ny faglig synergi og felles utnyttelse av ressurser med UMBs fagmiljøer.
3. Styret ved UMB forutsetter at det er gode arbeidsforhold for alle studenter ved det nye universitetet i 2018. Det er et presserende behov for å bygge ut ny kapasitet og integrere og rehabilitere den samlede bygningsmassen for å møte denne felles utfordringen. UMB forutsetter på denne bakgrunn at fellesstyret legger institusjonenes samlede behov til grunn for planleggingsarbeidet frem til 1. januar 2014. Styret ved UMB imøteser en felles plan for den samlede virksomhet som er dimensjonert for over 6000 studenter i 2018.

25/2011 LIV Levende – nasjonalt kunnskaps- og opplevelsessenter for miljø- og biovitenskap – forprosjektrapport og forretningsplan

Utsendte sakspapirer:

a. *Saksframlegg*

b. *Vedlegg*

- *LIV Levende, Forretningsplan del 1*
- *LIV Levende, Forretningsplan del 2 (Unntatt off. etter offentleglovas § 23)*
- *Strategic Assessment Study (fundraisingspotensial for UMB): Brakeley Ltd (Unntatt off. etter offentleglovas § 23)*
- *Kart over anleggsområde*

Vedtak:

Presentasjonen om forprosjekt og forretningsplan for LIV Levende tas til orientering.

Styrets innspill tas med i administrasjonens videre arbeid med saken inn mot neste behandling av LIV Levende.

Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker

26/2011 Utlysing av vikariat – Avdelingsdirektør – Drifts- og serviceavdelinga

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg: utkast til utlysingstekst*

Vedtak:

1. Stillinga som vikar for avdelingsdirektøren ved DSA vert lyst ut for eit år med opning for forlenging.
2. Vedlagte lysingstekst vart vedteken med dei endringane som kom fram under møtet.

27/2011 Retningslinjer for kommersialisering

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Retningslinjer for kommersialisering*
- c) *Eksempel på en suksess - Massachusetts Institute of Technology (MIT)*

Vedtak:

Universitetsdirektøren bearbeider retningslinjene i henhold til signalene fra Universitetsstyret. Rektor gis fullmakt til å godkjenne retningslinjene for kommersialisering.

28/2011 Forskningsformidlingsprisen ved UMB

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg 1: "Statutter for Forskningsformidlingsprisen UMB"*
- c) *Vedlegg 2: Forslag til komité for forskningsformidlingsprisen*

Vedtak:

Universitetsstyret etablerer UMBs Forskningsformidlingspris og de foreslåtte statutter vedtas. Prisen deles normalt ut en gang pr år og tildeles på UMBs vårkonferanse.

Komiteen oppnevnes for tre år og skal bestå av:

- 2 medlemmer fra UMB med professorkompetanse
- 2 eksterne som arbeider innenfor henholdsvis næring/forvaltning og kommunikasjonsfaget
- 1 student (oppnevnes av studentdemokratiet)

Følgende komité oppnevnes:

Navn	Tittel	Tilhørighet	Status per 15.02.11
Thomas Thiis	Professor	Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB	Avklart
Elin Borrud	Professor	Institutt for landskapsplanlegging, UMB	Avklart
Anders Eika	Student	UMB	Avklart
Nina Kristiansen	Redaktør	Forskning.no	Avklart
Edel Anita Westhagen	Produktutviklingsdirektør	Stabburet AS	Avklart

29/2011 Margrethe Solheim – tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer

- a) *Saksframlegg:*
Det vises til brev datert 28.01.2011 fra bedømmelseskomiteen for Margrethe Solheim – PhD-graden.

b) Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Margrete Solheim.

Vedtak:

Margrete Solheim tildeles graden PhD.

30/2011 Elin Hallenstvedt – tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer

a) *Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 11.02.2011 fra bedømmelseskomiteen for Elin Hallenstvedt – PhD-graden.

b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Elin Hallenstvedt.*

Vedtak:

Elin Hallenstvedt tildeles graden PhD.

31/2011 Axel Föller Mancini – tildeling av graden Dr. Philos

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg:*

b) *Det vises til brev datert 28.01.11 fra bedømmelseskomiteen for Axel Föller-Mancini – doctor philosophiae (dr.philos.).*

c) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Axel Föller-Mancini.*

Vedtak:

Axel Föller-Mancini tildeles graden doctor philosophiae (dr.philos.).

32/2011 Fjernvarmeanlegget – godkjenning av avtaler med utbygger
(u/ off jfr. Offentleglova §23)

33/2011 Foreløpig årsregnskap 2010

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg:*

1. Foreløpig årsregnskap 2010

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til rektors godkjenning av det foreløpige årsregnskapet for 2010.

34/2011 Rapport for 3. tertial 2010 – Overføring av midler fra 2010 til 2011

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg:*

1. Overføring og saldering av sentrale disposisjoner

2. Overføring og saldering av sentrale ansetninger

3. Budsjettenhetenes tertialrapporter

Vedtak:

1. Følgende ubrukte tildelinger overføres til 2011:

Budsjettenhet	1000 kroner
Institutt for landskapsplanlegging	-1.325
Institutt for naturforvaltning	10.157
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap	7.930
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap	9.636
Institutt for plante- og miljøvitenskap	9.809
Institutt for matematiske realfag og teknologi	-2.576
Institutt for økonomi og ressursforvaltning	445
Noragric	5.882
Sum instituttene	39.959
Hovedadministrasjonen	358
IT- og serviceavdelingen	565
Universitetsbiblioteket	838
Drifts- og serviceavdelingen	-1.313
Senter for etter- og videreutdanning	809
Senter for husdyrforsk	-1.382
Senter for husdyrforsk-Fortek	-283
Senter for klimaregulert planteforskning	96
APC	845
CIGENE	-34
Bioenergi-senteret	4
Sum støtteavdelingene og sentre	503
Sum stedvis	40.462
Vedlikehold og bygningsmessige investeringer	-1.947
Sentrale disponeringer/avsetninger	-10.276
Sum diverse	-12.223
Totalt	28.239

2. Universitetsdirektørens reserve økes med kroner 56 000.

35/2011 Rapport og planer (2010-2011)

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Rapport og planer (2010 – 2011)*
- c) *Risikovurderinger (ettersendt per e-post 22.2.11)*

Vedtak:

Den fremlagte Rapport og planer (2010 – 2011) vedtas med de merknader som kom fram på møtet.

36/2011 Referatsaker:

Referatsaker ut på papir:

- a) Brev til Riksrevisjonen: Revisjon av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (*utsatt off. offl §5, 2. ledd*)
- b) Universitetets klagenemnd: Klagesak nr 2011-1 mistanke om fusk (*unntatt off. jfr. forvl.l. §13, 1. ledd nr. 1*)
- c) Universitetets klagenemnd: Klagesak nr 2011-2 mistanke om fusk (*unntatt off. jfr. forvl.l. §13, 1. ledd nr. 1*)
- d) Universitetets klagenemnd: Klagesak nr 2011-3 mistanke om fusk (*unntatt off. jfr. forvl.l. §13, 1. ledd nr. 1*)
- e) Brev til KD datert 31.1.11 – (*unntatt off. jfr. offl §§ 15 og 23*)
- f) Bruk av midlertidige tilsetninger – høringsutkast

Referatsaker som kun legges på nett:

- g) Brev fra LMD datert 28.1.11 – Videre oppfølging av instituttgjennomgangen

- b) Brev fra KD til FAD datert 19.1.11 – Oversendelse av utkast til omstillingsavtale til FAD til behandling
- i) Brev fra KD datert 19.1.11 – Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen
- j) Brev fra KD datert 20.1.11 – Lokalisering av UMBs nye biobrenselanlegg
- k) Brev til KD datert 25.1.11 – Statsbudsjettet for 2011 kap.270 post 75 – tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger
- l) Brev fra KD datert 26.1.11 – Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) – høring
- m) Brev til KD datert 31.1.11 – Opptak til høyere utdanning – opptakskalender – forslag om endring
- n) Brev fra KD datert 4.2.11 – Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning
- o) Brev fra KD datert 10.2.11 – Tilleggsundersøkelse om studenters levekår
- p) Utkast Studienemnda møtebok 02.02.11
- q) Utkast Forskningsnemnda møtebok 08.02.11
- r) Utkast IDF møtebok 14.02.11
- s) Brev fra KD datert 03.02.11: Senter for husdyrforsøk – oppdragsbrev
- t) Miljøhandlingsplan 2011 (*ettersendt per email 22.2.11*)

Utdelt i møtet:

- u) Brev fra KD datert 10.2.11: Erstatningsansvar for medlem av styret for statlig universitet eller høyskole
- v) Brev til Fellesstyret ved Knut Moksnes datert 21.2.11: Oversendelse av Uttalelse fra Styret ved SHF til anbefalinger fra arbeidsgruppe (Notat fra SHF til Universitetsledelsen ved UMB datert 16.2.11).
- w) Referat – IDF-møte 21.2.11

Vedtak:

Sakene tas til etterretning

37/2011 ***Rektors orienteringer***

- a) Invitasjon til US-seminar torsdag 31. mars kl. 12.00-19.00 på Sem gjestegård
- b) Orientering om tilsettingsprosesser ved IMT og IKBM
- c) Høringsmøte om Samfunnsoppdrag, visjon og navn for DnU arrangert av Fellesstyret 1.mars 2011
- d) Månedens UMber
- e) SAK-midler

38/2012 Eventuelt – ingen saker

Hans Fredrik Hoen
(sign)