



MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret

26. januar 2011

- Til stede:** Rektor Hans Fredrik Hoen
Professor Øystein Holand
Professor Morten Sørli
Post doktor Sigrid Gåseidnes
Prosjektleder Trond Langseth
Administrerende direktør Ole Harbitz
Direktør Ragnhild Borchgrevink (*fratrådte under sak 21 i*)
Jørn Holene (*fratrådte under sak 8*)
Student Julie Tangstad
Student Anders Klaseic
- Forfall:** Professor Brit Salbu og vara Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
Rådgiver Eli Arnstad
- Administrasjonen:** Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa
Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit
Ass universitetsdirektør Jan Olav Aasbø
Forskningsdirektør Ragnhild Solheim
Strategidirektør Paul Stray (*sak 3-4*)
Prosjektdirektør eiendom Terje Holsen
- Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland

Fullmaktssaker:

- 198/2010 Waktole Tiki Uma – tildeling av graden PhD
- 199/2010 Mohammed Ali Guyo – tildeling av graden PhD
- 200/2010 Irina Shlykova – tildeling av graden PhD
- 201/2010 Zeinabu Kabale Khalif – tildeling av graden PhD
- 202/2010 John Safari – tildeling av graden PhD
- 203/2010 Ingerd Dønnem – tildeling av graden PhD
- 204/2010 Grete Meisfjord Jørgensen – tildeling av graden PhD
- 205/2010 Aster Abebe Woldemariam – tildeling av graden PhD
- 206/2010 Marte Sodeland – tildeling av graden PhD
- 207/2010 Guro Vasdal – tildeling av graden PhD
- 208/2010 Bed Mani Dahal – tildeling av graden PhD
- 209/2010 Henrik Lindén – tildeling av graden PhD

210/2010 Valborg Kvakkestad – tildeling av graden PhD
1/2011 Valstyret – supplering av medlemmar til valstyret
2/2011 Oppnemning av styremedlem SiÅs

Vedtak:

Sakene tas til etterretning.

03/2011 Godkjenning av sakliste og møtebok fra 3.12.2010

Vedtak:

Sakliste for møtet 26.1.2011 godkjennes. Møteboka for 3.12.2010 godkjennes.

Strategiske saker:

04/2011 Styrets evaluering av eget arbeid

Utsendte sakspapirer:

- a) Saksframlegg
- b) Vedlegg

Vedtak:

Styret ber administrasjonen lage et dokument som redegjør for diskusjonen i møtet.

05/2011 Konsept Campus Ås

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*
 1. *Høringsuttalelse fra UMB*
 2. *Konseptrapporten Campus Ås 11566*
 3. *Enhetenes tilbakemeldinger*

Vedtak:

Universitetsstyret tar høringsuttalelsen til etterretning.

Universitetsstyret understreker følgende:

1. Nye bygninger er et virkemiddel i etableringen av det nye universitetet og er vesentlig for å realisere faglige synergier og få til best mulig integrasjon.
2. Et fellesbygg må fungere som en møteplass for studenter, ansatte og besøkende. I tillegg til funksjoner slik som resepsjon, kantine med produksjonskjøkken, mediatek og studentservicefunksjoner, er det viktig at majoriteten av generelle undervisningslokaler og -laboratorier legges til denne bygningen. Det er også hensiktsmessig å planlegge et større auditorium i bygningen.
3. Lokaliseringen av Fellesbygget må sikre at veterinærfasilitetene koples tettest mulig til eksisterende bygningsmasse på Campus. Tomten øst for Fougnerhaugen peker seg ut som den mest hensiktsmessige plasseringen.

- 06/2011 **Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker**
Rekruttering – Oppnemning av innstillingsutval Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT)
Utdelte sakspapir:
- a) *Saksframlegg*
 - b) *Vedlegg:*
 - 1. *Brev til instituttstyret datert 22.12.2010*
 - 2. *Brev til studenttinget datert 22.12.2010*
 - 3. *E-post frå nestleiar i instituttstyret datert 20.1.2011, med forslag til kandidatar*
 - 4. *E-post frå Studentstyret datert 14.1.2011, med forslag til kandidatar*

Vedtak:

Universitetsstyret oppnemnde fylgjande medlemmer til innstillingsutvalet ved IMT:

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar:

Professor Cecilie Rolstad Denby

Professor Tormod Aurlien

Representantar for teknisk administrativt tilsette:

Rådgjevar Ingunn Burud

Representant for studentane:

Student Kjell Andreas Tutturen

Som vararepresentantar vert fylgjande oppnemnt:

Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar:

- 1. Førsteamanuensis Cecilia Futsæther
- 2. Førsteamanuensis Odd Ivar Lekang
- 3. Amanuensis Solveig Strangstadstuen
- 4. Førsteamanuensis Jan Kåre Bøe
- 5.

Teknisk/ administrative stillingar:

- 1. Avdelingsingeniør Gunnar Torp
- 2. Økonomisjef Anita Habbestad

Student:

Student Karoline Aagaard Gamlund

Universitetsdirektøren er sekretær for innstillingsutvalet.

- 07/2011 Rekruttering av instituttleiar ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitskap (IKBM) – oppnemning av innstillingsutval
Utsendte sakspapir:
- a) *Saksframlegg*
 - b) *Vedlegg:*
 - 1. *Brev til instituttstyret datert 22.12.2010*
 - 2. *Brev til studenttinget datert 22.12.2010*
 - 3. *E-post frå nestleiar i instituttstyret datert 5.1.2011, med forslag til kandidatar*
 - 4. *E-post frå Studentstyret datert 14.1.2011, med forslag til kandidatar*

Vedtak:

Universitetsstyret oppnemnde fylgjande medlemmer til innstillingsutvalet ved IKBM:

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar:

Professor Yngve Stenstrøm
Professor Åsa Frostegård

Representantar for teknisk administrativt tilsette:

Avdelingsingeniør Else Marie Aasen

Representant for studentane:

Student Tone Aksnes Lian

Som vararepresentantar vert fylgjande oppnemnt:

Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar:

1. Professor Vincent Eijsink
2. Professor Bjørg Egelandsdal
3. Professor Gerd Elisabeth Vegarud
4. Første amanuensis Lars Snipen

Teknisk/ administrative stillingar:

- a) Seniorrådgjevar Janne Beate Utåker

Vararepresentant for studentane:

Student Bjørn Ingvaldsen
Student Frode Syrtveit

Universitetsdirektøren er sekretær for innstillingsutvalet.

08/2011 Oppnevning av ny styringsgruppe for Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg*

Vedtak:

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til styringsgruppen for Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) for perioden 1.2.2011 – 31.7.2013.

Medlemmer:

Jørn Holene (leder)
Seniorrådgiver Erlend Ystrøm Haartveit, Innovasjon Norge
Seniorrådgiver Therese A. Hagtvedt, Nofima
Konsulent Monica Havskjold, Xrgia AS
Førsteamanuensis Elling-Olav Rukke, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Førstelektor Steinar Taubøll, Institutt for landskapsplanlegging
En studentrepresentant (oppnevnes av Studenttinget i februar 2011)

Varamedlemmer:

1. varamedlem: Professor Anne Kjersti Uhlen, Institutt for plante- og miljøvitenskap
2. varamedlem: Førsteamanuensis Gro Ladegård, Institutt for

09/2011 Revisjon av retningslinjene for UMBs øverste styringsorgan

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg:*

- 1 *Reviderte retningslinjer for universitetsstyret*
- 2 *Revidert funksjonsbeskrivelse for rektor*
- 3 *Revidert funksjonsbeskrivelse for universitetsdirektøren*
- 4 *Reviderte retningslinjer for studienemnda*
- 5 *Reviderte retningslinjer for forskningsnemnda*
- 6 *Reviderte retningslinjer for instituttstyrene*
- 7 *Revidert funksjonsbeskrivelse for instituttleder*
- 8 *Reviderte retningslinjer for forskningsutvalgene*
- 9 *Reviderte retningslinjer for undervisningsutvalgene*

Studentrepresentantene fremmet følgende forslag til tilleggspunkt i retningslinjene for US og rektor under punktet ”Ansvars og oppgaveområder - læringsmiljø og studentvelferd”:

- Bidra til sikring og utvikling av studentvelferd og studentmiljø ved Det nye Universitetet

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslag til reviderte retningslinjer for UMBs øverste styringsorgan, med studentenes forslag til endringer.

Retningslinjene vedlegges protokollen.

Studie- og forskningsadministrative saker

10/2011 Fordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillinger 2011 og fordeling av kvoteordninga studieåret 2011-2012. ”PhD-studentene som forskningsressurs”

Utsendte sakspapir:

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg*

1. *Retningslinjer for bruk av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillinger ved UMB*
2. *Oversikt over tildelingar i 2009 og 2010*
3. *Rundskriv F-12-10 frå KD vedr. kvoteordninga, inkl. oversikt over land som er omfatta av ordninga*
4. *”PhD-studentene som forskningsressurs”, rapport frå gruppe nedsett av Forskningsnemnda*

Vedtak:

1. Stipendiat- og postdoktorstillinger 2011 blir fordelte mellom institutta, etter gjeldande retningslinjer. Fordeling av stipendiatstillinger i kategori 2 blir då: 2 stillingar til kvart av institutta IHA, IKBM, INA, IPM., IØR, Noragric. 1 stilling til ILP, og 3 stillingar til IMT, der ein stilling er reservert vinnar av forskingsprisen 2010.
2. Stillingar finansierte gjennom kvoteordninga blir fordelt etter same retningslinjer som statsfinansierte stipendiatstillinger og basert på

avtalar UMB eller institutta har med landa som er omfatta av kvoteordninga. Fordeling av kvotestipend (utviklingsland) er då: 1 kvoteplass til kvart av institutta IMT, INA, IPM, Noragric, medan kvotestipend (Aust-Europa., Sentral-Asia, Vest-Balkan blir fordelt med ein plass til kvar av institutta IHA, IKBM, IMT, INA, IPM, IØR, Noragric.

3. Styret ber administrasjonen førebu ei sak om kriteriegrunnlaget for fordeling av stipendiat og postdoktorstillingar som skal gjelde for denne universitetstyreperioden.
4. Prosessen for fordeling av stillingar i rektors pott (stipendiatstillingar i kategori 3, postdoktorstillingar og overbookingsstillingar), må vera transparent.
5. ”PhD-studentene som forskningsressurs” og innspel frå institutta til denne, blir brukt som utgangspunkt for å iverksetja tiltak for å betra kvaliteten i PhD-utdanninga frå 2011.

11/2011 Utdanningsprisen 2011 - Oppnemning av bedømningskomité

Utsendte sakspapirer:

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

1. *Statutter for UMBs utdanningspris*

Utdelt i møte:

Utdanningsprisen 2011 – oppnevning av studenter til bedømningskomiteen

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å endre ordlyden i Utdanningsprisens statutter fra ”Prisen tildeles på jubileumsfesten og for første gang i 2007” til ”Prisen offentliggjøres og tildeles på UMBs vårkonferanse”.

Universitetsstyret oppnevner følgende bedømmelseskommité til å vurdere og innstille innkomne forslag til årets utdanningspris.

- Mari Sundli Tveit – prorektor for utdanning, leder av komiteen
- Gudrun Jonsdottir – førsteamanuensis ved seksjon for læring og lærerutdanning
- Trond Børresen – professor og undervisningsleder ved institutt for plante og miljøvitenskap
- Cato Andersen – student, medlem i studienemnda
- Ulla Jensen – student, medlem i studienemnda
- Erika Berle – student, medlem i studienemnda
- Kaja Mathilde Heltorp – student, medlem i studentstyret og studienemnda
- Bodil Norderval – seniorrådgiver i studieavdelingen, sekretær for komiteen

12/2011 Hussein Jemma Sheymo - tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

- a) *Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 06.01.2011 fra bedømmelseskomiteen for Hussein Jemma Sheymo – PhD-graden.

- b) *Vedlegg*

Melding fra bedømmelseskomiteen for Hussein Jemma Sheymo.

Vedtak:

Hussein Jemma Sheymo tildeles graden PhD.

13/2011 Girum Tadesse Tessema - tildeling av graden PhD

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 07.01.2011 fra bedømmelseskomiteen for Girum Tadesse Tessema – PhD-graden.

b) *Vedlegg*

Melding fra bedømmelseskomiteen for Girum Tadesse Tessema

Vedlegg:

Girum Tadesse Tessema tildeles graden PhD.

14/2011 Jonathan Vaz Serrano - tildeling av graden PhD

Sakspapirer utdelt i møte:

a) *Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 20.01.2011 fra bedømmelseskomiteen for Jonathan Vaz Serrano – PhD-graden.

b) *Vedlegg:*

Melding fra bedømmelseskomiteen for Jonathan Vaz Serrano.

Vedlegg:

Jonathan Vaz Serrano tildeles graden PhD.

15/2011 Panadda Larpkern - tildeling av graden PhD

Sakspapirer utdelt i møte:

a) *Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 21.01.2011 fra bedømmelseskomiteen for Panadda Larpkern – PhD-graden.

b) *Vedlegg:*

Melding fra bedømmelseskomiteen for Panadda Larpkern.

Vedlegg:

Panadda Larpkern tildeles graden PhD.

Økonomi- og formuesforvaltningssaker

16/2011 Foreløpig og endelig årsregnskap for 2010 samt tertialrapporter 2011 – fullmakt til godkjenning

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

Vedtak:

1. Rektor gis fullmakt til å gi godkjenning av UMBs foreløpige regnskap til Riksrevisjonen og DBH innen 15. februar 2011. Universitetsstyret får saken til behandling på US-møtet 24. februar 2011.
2. Rektor gis fullmakt til å gi godkjenning av UMBs endelige regnskap til Kunnskapsdepartementet og DBH innen 14 dager etter at Riksrevisjonens

revisjonsbrev er mottatt og senest 15. juli 2011.

3. Rektor gis fullmakt til å gi godkjenning av UMBs tertialrapporter til DBH med frist hhv 1. juni 2011 for 1. tertial og 1. oktober 2011 for 2. tertial.

17/2011 Budsjett for vedlikehold og utvikling 2011

Utsendte sakspapirer:

- a) Saksframlegg
- b) Vedlegg:

1. Forslag til budsjett for vedlikehold og utvikling 2011.

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner fordelt budsjett for vedlikehold og utvikling for 2011.

18/2011 Kontrakt fjernvarmeanlegget (*unntatt off.*) (*ettersendes*)

Utsendte sakspapirer:

Saken ble trukket og tas om nødvendig opp på ekstraordinært universitetsstyremøte i februar.

19/2011 Fordeling av midler knyttet til nye studieplasser fra 2011

Utsendte sakspapirer:

- a) Saksframlegg

Vedtak:

Midlene knyttet til nye studieplasser fra 2011 fordeles på følgende måte:

Budsjettenhet	Tildeling	
	(1000 kroner)	2011
ILP		298
INA		362
IHA		104
IKBM		10
IPM		259
IMT		236
IØR		249
Noragric		-
Sum instituttene		1.517

20/2011 **Referatsaker**

Utsendte sakspapirer:

- a) Brev fra KD datert 30.11.2010: Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning – oppdatert versjon med merknader
- b) Brev fra KD datert 03.12.2010: Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom SO – forslag til nye medlemmer
- c) Brev fra KD datert 05.12.2010: Tilbakemelding økonomirapportering for 2. tertial
- d) Brev til KD fra UMB datert 07.12.2010: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012 – tilbakemelding fra UMB

- e) Brev til KD fra UMB datert 07.12.2010: Studentboliger i Ås
- f) Brev fra KD datert 16.12.2010: Endringer i godtgjøring til UH-sektoren for oppdrag knytt til Kompetanse for kvalitet – strategi for videreutdanning av lærere
- g) Brev fra KD datert 17.12.2010: Rapport – Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020
- h) Brev fra KD datert 21.12.2010: Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 – Tildelingsbrev for Universitetet for miljø- og biovitenskap
- i) Brev fra KD datert 05.01.2011: Universitetet for miljø- og biovitenskap – referat fra møte (*utsatt off. jfr. rr.lov §18/2*)
- j) Brev til KD fra UMB datert 06.01.2011: Opptak til høyere utdanning – opptakskalender – forslag om endring
- k) Brev fra KD datert 12.01.2011: Valg og oppnevning av styremedlemmer
- l) Brev fra KD datert 12.01.2011: Samordning og styring av IKT-relaterte investeringer i staten
- m) Brev fra UHR datert 13.12.2010: Regjeringen må i statsbudsjett for 2012 vise reell satsing for forskning
- n) Utkast IDF møtereferat 7.01.2011
- o) FON møtereferat 30.11.2010
- p) Utkast FON møtereferat 11.01.2011
- q) Utkast SN møtereferat 13.01.2011
- r) Rapporten: Senter for husdyrforsøk ved DNU og aktiviteten på Sandenes
- s) Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien – Nytt innovasjonssenter på Campus Ås
- t) Lukking av pålegg fra Riksarkivet

Saker fra fellesstyret (kun til styrets medlemmer – eget kompendium)

- u) FS-05/11: Orientering om klinikkvirksomheten
 - v) FS-06/11: Tidspunkt for opprettelse av det nye universitetet
 - w) FS-07/11: Nytt senter for husdyrforsøk – anbefalinger fra arbeidsgruppe (vedlegg 1 er tatt ut her – det samme som under punkt 20r)
 - x) FS-08/11: Rapport fra prosjektgruppe IHA (UMB/NVH)
 - y) FS-10/11: Administrasjons- og driftsfunksjoner for det nye universitetet – overordnede prinsipper
 - z) FS-11/11: Fellesstyret handlingsplan – videre arbeid
- Utdelt i møtet:*
- a) Brev fra Riksrevisjonen datert 19.1.2011: Revisjon av bidrags- og oppdragsfinansert aktivitet (*utsatt off. jfr. rr §18(2)*)
 - ø) Protokoll frå møte mellom UMB og VI 14.1.2011 ang. plassering av planlagt biobrenselanlegg
 - å) Notat fra Terje Holsen til UMBs univ.dir. 25.1.2011 - Ang. landsverneplan for UH-sektoren – kompleksrapport for Campus Ås
 - aa) Utkast til referat frå IDF-møte DnU, 20.01.2011

Til sak:

- 20 i) Universitetsstyret ba om å bli forelagt handlingsplan for forbedring av UMBs innkjøpsrutiner.
- 20s) Studentrepresentantene i styret ba ledelsen vurdere veksten på IMT i

sammenheng med en eventuell etablering av et innovasjonsbygg

Vedtak:

Sakene tas til etterretning

- 21/2011 **Rektors orienteringer**
- a) Utviklingsstudier og globalisering v/instituttleder Gry Synnevåg
 - b) Bruk og vern av natur v/instituttleder Ørjan Totland
 - c) Vårkonferansen 26. mai LANDkamp
 - d) Møte i universitetsalliansen – UiO, HiO, HiAk og UMB – Life Science
 - e) Kontaktkonferansen KD
 Reform i Finland fra 2010
 - f) Osloveien 1 – ikke salg
 Festeavgift 350' årlig
 - g) Styremøte i Fellesstyret
 - h) Status budsjettgodkjenning, kun IMT gjenstår
 - i) Kontrakt fjernvarmeanlegget

22/2012 Eventuelt – ingen saker

Hans Fredrik Hoen
(sign)