



## MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret

3. november 2011

**Til stede:** Rektor Hans Fredrik Hoen  
Professor Morten Sørli  
Professor Brit Salbu  
Post doktor Sigrid Gåseidnes  
Prosjektleder Trond Langseth  
Administrerende direktør Ole Harbitz  
Administrerende direktør Idun Christie  
Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink  
Student Guro Karoline Flugon Aase  
Student Anders Klaseic

**Administrasjonen:** Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa  
Ass. Universitetsdirektør Jan Olav Aasbø  
Prorektor for forskning Ruth Haug  
Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit  
Kommunikasjonsdirektør Tonje Grave  
Personaldirektør Per Anders Authen  
Prosjektdirektør eiendom Terje Holsen

Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth

**Fullmaktssaker:**

142/2011 Guro Dørum – tildeling av graden PhD

149/2011 Anne Oleynik – tildeling av graden PhD

150/2011 Oppnevning av varamedlemmer til instituttstyret for Institutt for naturforvaltning (INA)

**Vedtak:**

Sakene tas til etterretning

151/2011 Godkjenning av sakliste og møtebøker fra 6. oktober 2011

**Vedtak:**

Sakliste for møtet 03.11.11 godkjennes. Møtebøkene for 06.10.2011 godkjennes.

**Strategiske saker:**

- 152/2011 Redegjørelse for den administrative virksomhet ved UMB og framtidige utviklingsplaner for administrasjonen

*Dokumenter:*

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg: Universitetsdirektørens redegjørelse for den administrative virksomhet og utviklingsaktiviteter pr høst 2011*

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

- 153/2011 Orientering om arbeidet med implementering av intern husleie ved UMB

*Dokumenter:*

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*
  - 1. *US-vedtak 179/2007 og US-vedtak 202/2008*
  - 2. *Regler for intern husleie ved UMB*
  - 3. *Internleieavtale mellom UMB ved universitetsdirektøren og Institutt for xxx*
  - 4. *Ansvarsmatrise internleie*

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering.

**Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker**

- 154/2011 Lokale lønnsforhandlinger høsten 2011

*Dokumenter:*

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*
  - 1. *Lokal lønnspolitikk for UMB*

Vedtak:

De lokale føringer og handlingsplan for lokale lønnsforhandlinger høsten 2011 tas til etterretning.

**Studie- og forskningsadministrative saker**

- 155/2011 Opptaksramme og studieportefølje for 2012/2013

*Dokumenter:*

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*
  - 1) *Status for opptaket høsten 2011*
  - 2) *Notat vedlagt e-post av 24.10.2011 fra Institutt for busdyr- og akvakulturvitenskap (IHLA)*

- 3) E-post av 24.10.2011 fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM)
- 4) E-post av 24.10.2011 fra Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT)

Vedtak:

1. Universitetsstyret ber administrasjonen utarbeide styresak på hvordan UMB selger inn og markedsfører studieprogrammer, samt muligheten for å innføre, legalt og teknisk, studiegebyr.
2. Opptaksramme 2012/2013 fastsettes til 1365 studenter
3.
  - Ingen studieprogram termineres
  - 5-årig master i eiendomsfag endrer navn til 5-årig master i eiendom. Det engelske navnet endres fra: Property and Land Law til: Land Management and Law. Endringen gjelder for studenter som uteksamineres etter at vedtaket er fattet av universitetsstyret 03.11.2011
  - 3-årig bachelorprogram i matvitenskap endrer navn til matvitenskap og ernæring. Endringen gjøres gjeldende for studenter som tas opp til disse studieprogrammene fra og med studentopptaket 2012/2013
  - Den engelske studieretningen på 2-årig master i mikrobiologi nedlegges
  - Navnet på 2-årig master i folkehelsevitenskap skrives fullt ut: Folkehelsevitenskap – natur og miljø, helse og livskvalitet
  - 2-årig master i akvatisk mat opprettes fra og med studieåret 2012/2013
  - 5-årig master i teknologi – mat- og miljøteknologi utgår av UMBs studieportefølje for 2012/13.

Studieportefølje for 2012/2013:

Studieprogramkode	Studieprogramnavn - Norsk	Studieprogramnavn - Engelsk
<b>3-årig bachelor norske</b>		
B-BIOL	Biologi	Biology
B-BIOTEK	Bioteknologi	Biotechnology
B-ECON	Samfunnsøkonomi	Economics
B-EMF	Energi- og miljøfysikk	Energy and Environmental Physics
B-FORNY	Fornybar energi	Renewable Energy
B-GEOM	Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering	Geomatics
B-HV	Husdyrvitenskap	Animal Science
B-KJEMI	Kjemi	Chemistry
B-LI	Landskapsingeniør	Landscape Construction and Management
B-MAT	Matvitenskap og ernæring	Food Science and Nutrition
B-MINA	Miljø- og naturressurser	Environment and Natural Resources
B-PV	Plantevitenskap	Plant Sciences

B-SF	Skogfag	Forest Sciences
B-HEST	Hestefag	Equine Science
B-ØA	Økonomi og administrasjon	Business Administration
B-ØN	Økologi og naturforvaltning	Ecology and Management of Natural Resources

<b>3-årig bachelor engelske</b>		
B-DS	Internasjonale miljø- og utviklingsstudier	International Environment and Development Studies

<b>2-årig master norske</b>		
M-BIAS	Bioinformatikk og anvendt statistikk	Bioinformatics and Applied Statistics (egen engelsk studieretning)
M-BIOL	Biologi	Biology
M-BIOTEK	Bioteknologi	Biotechnology
M-ECON	Samfunnsøkonomi	Economics (egen engelsk studieretning)
M-PACK	Emballasjeteknologi (nordisk samarbeid)	Packaging
M-EI	Entreprenørskap og innovasjon	Entrepreneurship and Innovation
M-EUTV	Eiendomsutvikling	Real Estate Development
M-FOL	Folkehelsevitenskap – natur og miljø, helse og livskvalitet (heltid)	Public Health Science – Nature and Environment, Health and Quality of Life
M-FOL-DEL	Folkehelsevitenskap – natur og miljø, helse og livskvalitet (deltid over 4 år)	Public Health Science – Nature and Environment, Health and Quality of Life
M-FORNY	Fornybar energi	Renewable Energy
M-HV	Husdyrvitenskap	Animal Science
M-KJEMI	Kjemi	Chemistry
M-MAT	Matvitenskap	Food Science
M-MB	Mikrobiologi	Microbiology
M-MINA	Miljø- og naturressurser	Environment and Natural Resources (egen engelsk studieretning)
M-MR	Miljøfysikk og beregningsorientert biologi	Environmental Physics and Computational Biology (egen engelsk studieretning)
M-NF	Naturforvaltning	Management of Natural Resources
M-PV	Plantevitenskap	Plant Sciences (egen engelsk studieretning)
M-REIS	Naturbasert reiseliv	Nature-based Tourism
M-SF	Skogfag	Forest Sciences
M-ØA	Økonomi og administrasjon	Business Administration

<b>2-årig master engelske</b>		
M-AA	Akvakultur	Aquaculture
M-AM	Akvatisk mat (nordisk samarbeid)	Aquatic Food – Safety and Quality
M-AE	Agroøkologi	Agroecology
M-DNRE	Utviklings- og ressursøkonomi	Development and Natural Resource Economics

M-DS	Internasjonale utviklingsstudier	International Development Studies
M-ECOL	Økologi	Ecology
M-FT	Fôrteknologi	Feed Manufacturing Technology
M-IES	Internasjonale miljøstudier	International Environmental Studies
M-IR	Internasjonale relasjoner	International Relations
M-RAD	Radioøkologi	Radioecology

<b>5-årig master</b>		
M-BYREG	By- og regionplanlegging	Urban and Regional Planning
M-EIEN-DOM	Eiendom	Land Management and Law
M-LA	Landskapsarkitektur	Landscape Architecture
M-LUN	Lektorutdanning i realfag – LUR	Teacher Education in Natural Sciences

<b>5-årig master teknologi</b>		
M-BA	Byggeteknikk og arkitektur	Technology – Structural Engineering and Architecture
M-GEOM	Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering	Technology – Geomatics
M-IØ	Industriell økonomi	Technology – Industrial Economics and Technology Management
M-KB	Kjemi og bioteknologi	Technology – Chemistry and Biotechnology
M-MF	Miljøfysikk og fornybar energi	Technology – Environmental Physics and Renewable Energy
M-MPP	Maskin, prosess- og produktutvikling	Technology – Mechanics and Process Technology
M-VM	Vann- og miljøteknikk	Technology – Water and Environmental Technology

<b>Pedagogikk</b>		
PPU-HEL	Praktisk-pedagogisk utdanning – heltid (1 år)	Practical-pedagogical Teacher Education full-time
PPU-DEL	Praktisk-pedagogisk utdanning – deltid (2 år)	Practical-pedagogical Teacher Education part-time

<b>Kortere studier</b>		
GRUNN	Ettårig grunnstudium (1 år)	One year Basic Study
REAL-FAG	Frie realfag (0,5 – 2 år)	Science
UTVEKSLING	Gjestestudenter/utveksling (0,5-1 år)	Exchange agreement
EE	Enkeltemner (0,5 – 1)	Individual courses

<b>Felles grader</b>		
EM-ABG	Europeisk master i husdyravl og -genetikk	European Master in Animal Breeding Genetics

<b>Erfarings</b>		
------------------	--	--

<b>baserte master-program</b>		
M-HP	Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon (1,5 år)	Animal Production
M-IMP	Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon (1,5 år)	Industrial Food Production

156/2011 Fordeling av rekrutteringsstillinger – prinsipper for fordeling

*Dokumenter:*

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg 1: Retningslinjer for fordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillinger ved UMB*  
*Vedlegg 2: Tabeller*

Vedtak:

1. Fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger i 2012 skjer etter gjeldende retningslinjer (jfr. versjon 10.02.2010, oppdatert i hht i vedtak US-sak 11/2011 den 28. januar 2011). I tillegg til gjeldende retningslinjer reserveres en stipendiatstilling til vinner av forskningsprisen.
2. Stillinger finansiert gjennom kvoteordningen blir fordelt etter samme retningslinjer som gjelder for de statsfinansierte stipendiatstillingene og baseres på avtaler som UMB eller instituttene har med land som er omfattet av kvoteordningen.
3. Retningslinjer for fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger gjøres gjeldende for perioden 2012 – 2013 slik at tildelingene blir forutsigbare.
4. Fordeling av stillinger i rektors pott er et strategisk virkemiddel og må følge en transparent prosess
5. Universitetsstyret ber administrasjonen vurdere hvordan postdoktorstillingen kan brukes mer aktivt til å skape bedre utviklingsmuligheter for unge forskere og som del av UMBs rekrutteringspolitikk.

157/2011 Turid Hertel-Aas – tildeling av graden PhD

*Dokumenter:*

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 6.10.2011 fra bedømmelseskomiteen for Turid Hertel-Aas– PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Turid Hertel-Aas.*

Vedtak:

Turid Hertel-Aas tildeles graden PhD.

158/2011 Lars Erik Ruud – tildeling av graden PhD

*Dokumenter:*

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 07.10.2011 fra bedømmelseskomiteen for Lars Erik Ruud– PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Lars Erik Ruud.*

Vedtak:

Lars Erik Ruud tildeles graden PhD.

159/2011 Julia Isaeva – tildeling av graden PhD

*Dokumenter:*

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 21.10.2011 fra bedømmelseskomiteen for Julia Isaeva– PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Julia Isaeva.*

Vedtak:

Julia Isaeva tildeles graden PhD.

160/2011 Liv Anette Bøhle – tildeling av graden PhD

*Dokumenter:*

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 21.10.2011 fra bedømmelseskomiteen for Liv Anette Bøhle– PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Liv Anette Bøhle.*

Vedtak:

Liv Anette Bøhle tildeles graden PhD.

161/2011 Natthorn Intawiwat – tildeling av graden PhD

*Dokumenter:*

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 21.10.2011 fra bedømmelseskomiteen for Natthorn Intawiwat– PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Natthorn Intawiwat.*

Vedtak:

Natthorn Intawiwat tildeles graden PhD.

***Økonomi- og formuesforvaltningssaker***

162/2011 Budsjett 2012 – førstegangs behandling

*Dokumenter:*

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*
  1. *Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av*

*sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger*

2. *Beregningsteknisk dokumentasjon*
3. *Plan for bruk av midler til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger*
4. *Notat av 25.10.11 til Universitetsstyret fra instituttlederne*
5. *Budsjett 2012-2014 - Instituttlederens innspill – kommentar fra DSA*
6. *Budsjett 2012-2014 - Instituttlederens innspill – kommentar fra SHF*
7. *Ad innspill fra instituttlederne om budsjettendringer – kommentar fra UB*

Vedtak:

1. Det framlagte forslag til saldering av budsjettet legges til grunn for sluttbehandlingen av årsplanen for 2012.
2. Sentrale poster til faglig virksomhet slik de går fram av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for 2012.
3. Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen slik de går fram av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for 2012.
4. Sentrale avsetninger slik de går fram av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for 2012.
5. Plan for vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger slik det fremgår av vedlegg 3, legges til grunn for årsplanen for 2012.
6. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2012 på 679,281 mill kroner.

163/2011 Budsjettforslag for 2013

*Dokumenter:*

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*
  1. *Budsjettforslag 2013*

Vedtak:

Framlagte budsjettforslag for 2013 vedtas med de justeringer som kom i møtet.

164/2011 **Referatsaker**

- a) Orientering om status for Åkebakke barnehage
- b) Brev fra KD datert 19.9.2011: Invitasjon til heldagsseminar om samfunnssikkerhet og beredskap 2.11.2011
- c) Brev fra UMB til KD datert 27.9.2011: Høring – Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning – uttalelse fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
- d) Brev fra KD datert 19.10.11: Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013
- e) Brev fra KD datert 19.10.11: Høring – forslag til endring i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån 2012
- f) Brev fra UMB til KD datert 17.10.11: Søknad om Kunnskapsdepartementets likestillingspris 2011
- g) Utkast IDF-møtereferat datert 24.11.2011
- b) Referat fra Studenttingmøte nr. 5, 17.10.11

- i) Møtereferat fra Studienemnda datert 19.10.11
- j) Brev fra UD datert 16.9.11: FN's konferanse om bærekraftig utvikling – "Rio+20" – invitasjon til å bidra i arbeidet med utvikling av norske posisjoner og til møte med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim
- k) Orientering fra KD – foreløpig tildelingsbrev: Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler
- l) UMB i media 30/9-31/10 2011

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

165/2011 Oppfølging av styrets strategiske satsingsområder 2011-2013

*Det følger ingen dokumenter til saken.*

Vedtak:

Tas til etterretning, men styret ber administrasjonen utarbeide en gap-analyse på publiseringspoeng til neste møte.

166/2011 **Rektors orienteringer**

- a) Refleksjoner etter Fellesstyrets seminar og styremøte
  - a. Oppsummering
  - b. Definisjonsliste
- b) Oppsummering Kunnskapsdepartementets styreseminar ved Sigrid Gåseidnes og Anders Klaseie
- c) DnU
- d) Besøk fra Stortingets kommunalkomiteé 24.10.
- e) Tilbakemelding fra Science Week – etablering av norsk senter ved Berkely
- f) NOVA møte 18.10.
- g) Fagdag Fornybar Energi
- h) Møte Landbruks- og Matdepartementet om Liv Levende og Norsk Landbruksmuseum
- i) Status Ur-bygningen

167/2011 Personalsak - mål- og resultatkrav for universitetsdirektøren (*unntatt offentlighet, offentleglova §23 første ledd*)

Vedtak framgår av egen protokoll.

168/2011 Fullmaktssaker i perioden 10.6.2011-29.09.2011. Søknad om utsatt sensurfrist.

Vedtak:

Sakene tas til etterretning

169/2011 Søknad om utsatt sensurfrist i høstparallellell 2011, inkl. ny/utsatt eksamen og januarblokk 2012

*Dokumenter:*

- a) *Saksframlegg*

- b) *Vedlegg:*  
c) 1. *Kopi av studieavdelingens brev til instituttene, datert 26.09.2011*  
2. *Søknadsskjema fr Institutt for landskapsplanlegging, v/A. Dietze-Schirdewahn, datert 23.08.2011*

Vedtak:

Søknad om forlenget sensurfrist for

- LAA321 innvilges ikke

170/2011 Eventuelt

Hans Fredrik Hoen  
(sign)