



MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret

6. oktober 2011

Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen
Professor Morten Sørlie
Professor Brit Salbu (*forlot møtet kl. 12 og deltok på følgende saker: 124-128, 132*)
Post doktor Sigrid Gåseidnes
Prosjektleder Trond Langseth
Administrerende direktør Ole Harbitz
Rådgiver Eli Arnstad
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
Forskningsdirektør Ragnhild Solheim
Prosjektdirektør eiendom Terje Holsen (*unntatt sak 132*)

Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth

Fullmaktssaker:

124/2011 Bibliotekleder – ny utlysning

125/2011 Fanny Chimwemwe Chigwa Chilera - tildeling av graden PhD

Vedtak:

Sakene tas til etterretning

126/2011 Godkjenning av sakliste og møtebøker fra 25. august 2011

Vedtak:

Sakliste for møtet 06.10.11 godkjennes. Møtebøkene for 25.08.2011 godkjennes.

Strategiske saker:

127/2011 Felles seminar om styring, ledelse og organisering av det nye universitetet

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*

Vedtak:

Saken ble diskutert.

128/2011 Ny målstruktur for UMB

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg: Brev datert 23.06.11 fra KD*

Vedtak:

Saken tas til etterretning.

129/2011 Oppfølging av styrets strategiske satsingsområder 2011-2013

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*

Vedtak:

Saken tas til etterretning.

130/2011 Prinsipper for samarbeid mellom UMB og Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) under regelverket om fri stasjon

Dokumenter:

- a) *Saksutredning*
- b) *Vedlegg:*
 1. *Utskrift av universitetsstyrets møtebok 2. april 2009, sak 52/2009.*
 2. *Utredning om fri stasjon*

Vedtak:

1. UMB yter fri stasjon til Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) etter Lov om studentsamskipnader med tilhørende forskrifter og regler.
2. I tilfeller hvor SiÅs yter tjenester til både studenter og andre (eksempelvis kantiner) skal UMBs fri stasjonnytelse avgrenses til studentandelen av tjenesten. Det innføres en bruttoordning.
3. Det skal stilles krav om miljøvennlig drift i avtalene mellom UMB og SiÅs.
4. Samarbeid utenom fri stasjonområder skal følge gode forretningsmessige prinsipper.

131/2011 Tomt til studentboliger

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*

Vedtak:

1. Universitetsstyret ønsker at Studentsamskipnaden i Ås skal få gratis tomter til framtidig utbygging av studentboliger.
2. Primært søkes dette løst gjennom å søke om godkjenning av avhending av nødvendige enkelttomter ved bortfeste i henhold til avhendingsinstruksens dispensasjonsregler om avhending på ikke-markedsmessige vilkår.
3. Hvis man ikke kommer fram til en løsning i henhold til punkt 2, må saken til ny behandling i styret med en intensjon om å løse dette som en fri stasjons ytelse.

Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker

132/2011 Tilsetting leder for sentral eiendomsenhet

Dokumenter:

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

Vedtak:

Terje Holsen tilsettes i stillingen som avdelingsdirektør i Eiendomsavdelingen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Studie- og forskningsadministrative saker

133/2011 Statsfinansierte rekrutteringsstillinger – prinsipper for fordeling

Dokumenter:

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

Vedtak:

Saken ble trukket.

134/2011 Kenneth Løvold Rødseth - tildeling av graden PhD

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 19.08.2011 fra bedømmelseskomiteen for Kenneth Løvold Rødseth – PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Kenneth Løvold Rødseth.*

Vedtak:

Kenneth Løvold Rødseth tildeles graden PhD.

135/2011 Jon Geir Pétursson - tildeling av graden PhD

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 19.08.2011 fra bedømmelseskomiteen for Jon Geir Pétursson– PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Jon Geir Pétursson.*

Vedtak:

Jon Geir Pétursson tildeles graden PhD.

136/2011 Nadeem Yaqoob - tildeling av graden PhD

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 23.08.2011 fra bedømmelseskomiteen for Nadeem Yaqoob– PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Nadeem Yaqoob.*

Universitetsdirektøren konstaterer at instituttet har brukt feil meldingsskjema. Universitetsdirektøren vil ta opp dette med instituttet.

Vedtak:

Nadeem Yaqoob tildeles graden PhD.

137/2011 Tale Marie Drangsholt - tildeling av graden PhD

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 25.08.2011 fra bedømmelseskomiteen for Tale Marie Drangsholt– PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Tale Marie Drangsholt.*

Vedtak:

Tale Marie Drangsholt tildeles graden PhD.

138/2011 Anne Line Norberg - tildeling av graden PhD

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 26.08.2011 fra bedømmelseskomiteen for Anne Line Norberg– PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Anne Line Norberg.*

Vedtak:

Anne Line Norberg tildeles graden PhD.

139/2011 Lise Grøva - tildeling av graden PhD

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 26.08.2011 fra bedømmelseskomiteen for Lise Grøva– PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Lise Grøva.*

Vedtak:

Lise Grøva tildeles graden PhD.

140/2011 Sigrun Hjalmarsdottir Kværnø - tildeling av graden PhD

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 15.09.2011 fra bedømmelseskomiteen for Sigrun Hjalmarsdottir Kværnø– PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Sigrun Hjalmarsdottir Kværnø.*

Vedtak:

Sigrun Hjalmarsdottir Kværnø tildeles graden PhD.

141/2011 Sigrid Marie Gjøtterud - tildeling av graden PhD

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 16.09.2011 fra bedømmelseskomiteen for Sigrid Gjøtterud– PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Sigrid Gjøtterud.*

Vedtak:

Sigrid Gjøtterud tildeles graden PhD.

142/2011 Guro Dørum - tildeling av graden PhD

Saken ble trukket.

143/2011 Jørgen Lerfall - tildeling av graden PhD

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 23.09.2011 fra bedømmelseskomiteen for Jørgen Lerfall– PhD-graden.*
- b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Jørgen Lerfall.*

Vedtak:

Jørgen Lerfall tildeles graden PhD.

Økonomi- og formuesforvaltningssaker

144/2011 Rapport per 2. tertial 2011

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*
 - 1. Tertialregnskap per 31. august 2011 oversendt KD
 - 2. Budsjettenhetenes rapporter

Vedtak:

Rapporten pr. 2. tertial 2011 tas til etterretning.

145/2011 Budsjettforslag for 2013 – førstegangsbehandling

Dokumenter:

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

Vedtak:

Universitetsdirektøren innarbeider Universitetsstyrets signaler og innspill i det endelige budsjettforslaget som legges fram til Universitetsstyremøtet 3. november.

146/2011 Status i aksjeselskaper der UMB har eierinteresser

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg: Nøkkeltall 2010: Drift og status. Eiernes disposisjoner.*

Vedtak:

Orienteringen om forvaltning av de aksjeselskaper UMB har eierinteresser i og selskapenes status tas til etterretning.

147/2011 ***Referatsaker***

- a) Brev til KD datert 18.08.2011: Ang. innsats mot sosial dumping i statlig sektor
- b) Brev til Statsbygg datert 09.09.2011: Ang. ny tomt for Åkebakke barnehage
- c) Brev fra KD datert 16.09.2011: Forslag til nytt varamedlem til fellesstyret for UMB og NVH
- d) Brev fra UHR: Utlystning av likestillingsprisen 2011
- e) Referat fra Studenttingsmøte nr. 3-2011
- f) Utkast møtebok forskningsnemnda datert 22.09.2011
- g) Utkast møtebok studienemnda 14.09.2011
- h) IDF-møterefaterat datert 06.09.2011
- i) Referat fra Studenttingsmøte nr. 3-2011
- j) IDF-møterefaterat datert 30.09.2011

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

148/2011 ***Rektors orienteringer***

- a) DnU
- b) UNIS
- c) Internhusleie
- d) Science week
- e) Wallenberg-prisen til Erik Næsset.

149/2011 Eventuelt
Det var ingen innspill til eventuelt.

Hans Fredrik Hoen
(sign)