



MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret

25. august 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 (møtte for Eli Arnstad)
Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink
Jørn Holene
Student Guro Karoline Flugon Aase
Student Anders Klaseie

Administrasjonen: Fung. universitetsdirektør Jan Olav Aasbø
Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit
Prorektor for forskning Ruth Haug
Forskningsdirektør Ragnhild Solheim
Studiedirektør Ole-Jørgen Torp
Markeds- og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave
Personal- og organisasjonsdirektør Per Anders Authen
Strategidirektør Paul Stray
Prosjektdirektør eiendom Terje Holsen
Fung. økonomidirektør Hans Christian Sundby

Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth

Fullmaktssaker:

- 107/2011 Hanne Kathrine Sjølie - tildeling av graden PhD
- 108/2011 Hanne Fjerdingby Olsen - tildeling av graden PhD
- 109/2011 Hans Ole Ørka - tildeling av graden PhD
- 110/2011 Susan Jojola - tildeling av graden PhD
- 111/2011 Avlysning av det 2-årige masterprogrammet i emballasjeteknologi
- 112/2011 Alex Tatwangire - tildeling av graden PhD

Vedtak:

Sakene tas til etterretning.

113/2011 Godkjenning av saksliste og møtebøker fra 16. juni 2011

Fung. universitetsdirektør redegjorde for prinsipper om protokollering.

Vedtak:

Saksliste for møtet 25.08.11 godkjennes. Møtebøkene for 16.06.2011 godkjennes med en presisering av at Anders Klaseie var tilstede på følgende saker: 83-84/2011 og 105h/2011.

Strategiske saker:

114/2011 Prinsipper for samarbeid mellom UMB og Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) under regelverket om fri stasjon

Styret for Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) var invitert til drøfting av sak 114/2011 og 115/2011.

Dokumenter:

a) *Saksutredning*

b) *Vedlegg:*

1. *Utskrift av universitetsstyrets møtebok 2. april 2009, sak 52/2009.*

2. *Utredning om fri stasjon*

Vedtak:

Saken ble utsatt.

115/2011 Arealstrategier – studentboliger

Styret for Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) var invitert til drøfting av sak 114/2011 og 115/2011.

Dokumenter:

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg*

Vedtak:

1. Styret presiserer at vedtak i US-sak 52/2009 om at UMB skal bruke sine eiendommer for å sikre SiÅs arealer til gode botilbud til studentene, står ved lag.

2. Styret ber administrasjonen avklare hvilket handlingsrom US har, innenfor gjeldene lover og forskrifter, med hensyn på å stille arealer til rådighet som tomtegrunn for studentboliger.

3. Styret ber administrasjonen klargjøre og konkretisere 2-3 alternative løsninger for hvordan UMB kan bidra til å løse behovet for studentboliger i gang- og sykkelavstand fra campus.

116/2011 Utgår

117/2011 Tentativ møteplan for Universitetsstyrets møter i 2012

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*

Vedtak:

Universitetsstyrets møter for 2012 er lagt til følgende datoer:

Torsdag 26. januar	22.-23. august (med seminar)
Mandag 27. februar	Torsdag 20. september
Torsdag 29. mars	Torsdag 1. november
Torsdag 10. mai	Torsdag 6. desember
Torsdag 14. juni	

Studie- og forskningsadministrative saker

118/2011 Charlotte Nakakaawa Jjunju - tildeling av graden PhD

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg: Det vises til brev datert 02.08.2011 fra bedømmelseskomiteen for Charlotte Nakakaawa Jjunju – PhD-graden.*
b) *Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Charlotte Nakakaawa Jjunju.*

Vedtak:

Charlotte Nakakaawa Jjunju tildeles graden PhD.

Økonomi- og formuesforvaltningssaker

119/2011 Rammer og retningslinjer for årsplan og budsjett 2012

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
b) *Vedlegg:*
1. *Budsjettmodellen (GUF5) for 2012*
2. *Budsjettmodellens strategikomponent – bruk av disponerte midler*
3. *Orientering om ny målstruktur for universiteter og høyskoler i 2012*

Universitetsdirektøren opplyste at sikringsbestemmelsen som tillater maksimalt negativt utslag i budsjettmodellen på 5% ikke var innarbeidet i det utsendte tallmaterialet. I styrets vedtak må den foreløpige budsjetttrammen for Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap oppjusteres som følge av denne sikringsbestemmelsen.

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar den fremlagte gjennomgangen av den økonomiske situasjonen til etterretning
2. Følgene foreløpige budsjettammer legges til grunn for 2012-budsjettet:

(1000 kroner)	A	B	C
	Netto-ramme 2011	Foreløpig Netto-ramme 2012	%-vis endring 2011-2012
Budsjettenhet/budsjettformål			
Institutt for landskapsplanlegging	30.452	32.709	7,4 %
Institutt for naturforvaltning	39.507	39.834	0,8 %
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap	34.833	33.090	-5,0 %
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap	48.871	46.786	-4,3 %
Institutt for plante- og miljøvitenskap	55.227	56.855	2,9 %
Institutt for matematiske realfag og teknologi	57.245	61.136	6,8 %
IMT - Fiskelabben	1.125	1.650	46,7 %
Institutt for økonomi og ressursforvaltning	25.136	27.950	11,2 %
Noragric	16.690	17.774	6,5 %
Sum instituttene og faglige virksomhet	409.445	422.547	3,2 %
Senter for etter- og videreutdanning	2.514	2.514	0,0 %
Senter for husdyrforskning	11.387	11.387	0,0 %
Senter for klimaregulert planteforskning	12.429	12.429	0,0 %
Sum sentre	26.330	26.330	0,0 %
Drifts- og serviceavdelingen	63.206	67.306	6,5 %
IT- og serviceavdelingen	13.656	13.656	0,0 %
Universitetsbiblioteket	13.074	13.074	0,0 %
Hovedadministrasjonen	43.251	46.801	8,2 %
Sum sentraladministrasjonen	133.187	140.837	5,7 %
Sum stedvis	568.962	589.714	3,6 %

3. For frie midler som genereres i budsjettarbeidet for 2012 skal Universitetsstyrets tre satsningsområder studiekvalitet, publisering og utvikling og vedlikehold av bygninger legges til grunn for anvendelse av midlene.
4. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren vurdere alternative modeller for fordeling av nye tildelinger fra Kunnskapsdepartementet med sikte på å ivareta nødvendige infrastrukturtiltak knyttet til fremtidig studentvekst og styrke budsjettet for vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse. Vurderingen skal inngå i budsjettbehandlingen for 2012.

120/2011 Tiltaksplan for oppfølging av Riksrevisjonens merknader til 2010-regnskapet (u/ off iht. offentlighetsloven § 5.2 jfr. rr.lov § 18.2.)

Vedtaket framgår av egen protokoll.

121/2011 **Referatsaker (kun på nettet unntatt 121n/2011)**

- a) Brev fra KD datert 16.06.2011: Fordeling av SAK-midler i 2011
- b) Brev fra KD datert 20.06.2011: Supplerende tildelingsbrev – Statsbudsjettet 2011 – Tildeling kap. 260 post 50 – SAK-midler
- c) Brev fra KD datert 20.06.2011: Supplerende tildelingsbrev – Statsbudsjettet 2011 – Tildeling kap. 260 post 50 – SAK-midler
- d) Brev fra KD datert 21.06.2011: Samlokalisering på Ås – bearbeidelse av skisseprosjektet – oppdragsbrev
- e) Brev fra KD datert 20.06.2011: SHF – programmering og skisseprosjekt – justert oppdragsbrev
- f) Brev fra KD datert 29.06.2011: Høring – Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning
- g) Brev fra KD datert 04.07.2011: Supplerende tildelingsbrev – Statsbudsjettet 2011 – SAK-midler til Fellesstyret for NVH og UMB
- h) Brev fra KD datert 05.07.2011: Samarbeid med aktører som tilbyr studier i utlandet
- i) Brev fra KD datert 06.07.2011: Innsats mot sosial dumping i statlig sektor

- j) Brev fra KD datert 30.06.2011: Oversendelse av landsverneplan for kulturhistoriske eiendommer
- k) Brev fra KD datert 27.07.2011: Orientering til samarbeidspartnere i universitets- og høyskolesektoren
- l) Brev fra KD datert 02.08.2011: Oppfølging etter terrorangrepene
- m) Møtebok fra møte i Forskningsnemnda 31.05.2011
- n) Orientering om lagring av primærdata for publiseringsåret 2010. Gjennomgang av primærdatalagringsystemet ved UMB
- o) Referat fra IDF-møte 23.06.2011
- p) Referat fra IDF-møte 15.08.2011

Anders Klaseie ba om at referat/møtebok/protokoll fra møtet i Studenttinget ved UMB kommer som referatsak til US.

Vedtak:

Sakene tas til etterretning.

122/2011 **Rektors orienteringer**

- a) Terrorhandlingene i Oslo og på Utøya
- b) Immatrikulering og studentmottak
- c) Oppdatering DnU (*unntatt offentlighet jfr. Off.lovns §22*)
- d) Fjernvarmeanlegget – orientering om gjenkjøpsrett (*unntatt offentlighet jfr. Off.lovns §22*)

123/2011 Eventuelt

Oppsummering Universitetsstyreseminaret 24.8.2011

Vedtak:

Styret ber administrasjonen rapportere på de tre utvalgte strategiske satsingsområdene i hvert møte.

Styret ber administrasjonen utarbeide et egnet kvantitativt mål for strategisk satsingsområde som gjelder bygningsmasse.

Styret ber om en redegjørelse fra administrasjonen om status for publiseringspoeng både fordelt på instituttnivå og på en egnet skala som viser publiseringspoeng for relevant personale, sammen med forslag til egnede virkemidler.

Styret ber om status på studiepoengproduksjon, analyse og forslag til virkemidler for å styrke studiekvaliteten ved UMBs programmer.

Styret ber administrasjonen legge fram en skisse for hvordan UMB kan adressere vedlikeholdsetterslepet. Skissen bør beskrive alternativer for både tiltak, tidsramme og finansiering – inklusive bidrag fra ”det offentlige”. Styret ber også administrasjonen utarbeide en campus-plan.

Hans Fredrik Hoen

(sign)