



MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret

14. juni 2012

Til stede:

Rektor Hans Fredrik Hoen
Professor Morten Sørlie
Professor Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg
Forsker Even Bergseng
Senioringeniør Linda Godager
Administrerende direktør Ole Harbitz
Rådgiver Eli Arnstad
Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink
Jørn Holene
Student Guro Karoline Flugon Aase
Student Anders Klaseie

Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa
Ass. universitetsdirektør Jan Olav Aasbø
Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit
Forskningsdirektør Ragnhild Solheim
Personaldirektør Per Anders Authen
Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth

Fullmaktssaker:

49/2012 Rekruttering – utlysning av stilling som personal- og organisasjonsdirektør
50/2012 Leder for UMBs klagenemnd

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

51/2012 Godkjenning av sakliste og møtebok fra 10. mai 2012, samt møtebok unntatt offentlighet fra 26. januar 2012

Vedtak:

Sakliste for møtet 14. juni 2012 godkjennes.

Til møteboka for 10. mai 2012 la universitetsdirektøren fram et notat (67n/2012) til styret angående rektors habilitet i sak 34/2012. Møteboka for 10. mai 2012 godkjennes med de endringer som framkom i møtet.

Møteboka unntatt offentlighet fra 26. januar 2012 godkjennes med de endringer som framkom i møtet.

Strategiske saker:

52/2012 Oppfølging av styrets strategiske satsingsområder 2011-2013

Vedtak:

Saken tas til orientering.

53/2012 Etablering og realisering av allmennrettet formidlingssenter på Campus Ås

Dokumenter:

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg*

1. *Signert bekreftelse på forhandlingsresultat*
2. *Nye vedtekter for stiftelsen Norsk Landbruksmuseum (NLM)*
3. *Intensjonsdokument - prosessnotat fra forhandlingene (versjon 31.05.2012)*
4. *UMBs eksisterende avtaler med NLM*
 - *Samarbeidsavtale om museumsdrift mellom Norges Landbrukshøgskole og Norsk Landbruksmuseum (2003)*
 - *Leieavtale mellom UMB og NLM (museumsbygget) (1998)*

Vedtak:

1. UMB inngår et avtalebasert samarbeid med stiftelsen Norsk Landbruksmuseum for realisering av et allmennrettet museums- og formidlingssenter med basis i stiftelsen Norsk Landbruksmuseum.
2. US ber seg forelagt samarbeidsavtalen til godkjenning.

54/2012 UMBs historiske samlinger

Dokumenter:

a) *Saksutredning*

b) *Avtale mellom NLM og UMB vedrørende prosjektet historiske samlinger ved UMB, 20.10.2006.*

c) *Avtale om deponi av UMBs historiske samlinger, 20.10.2006*

d) *Brev 20.06.2005 fra Riksarkivet til UMB: Kartlegging av arkivlokaler.*

e) *UMBs historiske samlinger – sluttrapport fase II, 05.06.2012*

f) *Referat fra styringsgruppen for prosjekt UMBs historiske samlinger, 29.05.2012*

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner universitetsdirektørens opplegg for å sikre og ivareta UMBs arkiv og gjenstandssamlinger av historisk interesse.

Universitetsstyret legger følgende forutsetninger til grunn:

1. Sikring av UMBs arkiv, fotografier og gjenstander av universitetshistorisk interesse samordnes via prosjektsamarbeid med

Stiftelsen Norsk Landbruksmuseums (NLM).

2. Samarbeidet forutsetter videreføring av arbeidet med UMBs historiske samlinger, ny prosjektorganisering og ny samarbeidsavtale med NLM, og at arbeidet tilpasses i statlig kulturmuseumsforvaltning med tydelig prioritering av museumsfaglig kompetanse, fagstrategisk samlingskompetanse og planmessig organisering.
3. UMB og NLM avsetter ressurser, herunder også arkivfaglige ressurser, til å gjennomføre arbeidet, slik at samlingene forvaltes og bevares etter godkjent standard.
4. Alt arbeid med universitetets arkiver systematiseres og organiseres av UMBs administrasjon på en måte som oppfyller arkivlovens krav. Arbeidet skjer med sikte på en avlevering av eldre arkivmateriale til Riksarkivet.

55/2012 Organisering av DnU (*mundlig orientering av rektor*)

Rektor redegjorde for status og utvikling i saken om styring, ledelse og faglig organisering av DnU som etter planen skal opp til sluttbehandling i Fellesstyret 26. juni 2012.

Vedtak:

Rektors redegjørelse tas til orientering.

Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker

56/2012 Rekruttering - utlysning av instituttlederstillinga ved Institutt for Landskapsplanlegging

Dokument:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg: Utkast til lysningstekst*

Vedtak:

Vedlagte lysningstekst vedtas med dei endringane som kom fram under møtet.

57/2012 Rekruttering - oppnemning av innstillingsutval – instituttlederstillinga ved Institutt for Landskapsplanlegging (ILP)

Dokument:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg:*
 1. *Brev til instituttet datert 25.5.2012*
 2. *Brev frå instituttet datert 31.6.2012, med forslag til kandidatar*
 3. *E-post frå Studentstyret datert 13.6.2012 ,med forslag til kandidatar*

Universitetsstyret oppnemne følgjande medlemmer til innstillingsutvalet ved

ILP:

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar:

professor Elin Børrud
professor Ole Rømer Sandberg

Representant for teknisk administrativt tilsette:

administrasjonssjef Valborg Lippestad

Representant for studentane:

Hanna Husum

Som vararepresentantar vert fylgjande oppnemnt:

Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar:

1. førsteamanuensis Sølve Bærug
2. dosent Kirsten G. Lunde
3. førsteamanuensis Berit Nordahl
4. dosent Tore Edvard Bergaust
5. universitetslektor Steinar Taubøll

Teknisk/ administrative stillingar:

1. seniorrådgiver Anne Svinndal
2. rådgiver Monika Vestvik

Student:

Daniel Ewald

58/2012 Orientering om val av nytt medlem og varamedlem til universitetsstyret

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*
 1. *Protokoll frå valet*

Vedtak:

Universitetsstyret tek til orientering resultatet frå val av nytt medlem og varamedlem til universitetsstyret for gruppa midlertidig tilsette i undervisnings- og forskarstillingar for perioden 1.8.2012 til 31.7.2013.

59/2012 Endelig fastsetting av navn på Handelshøgskolen ved UMB

Dokumenter:

- a) *Saksframlegg*
- b) *Vedlegg*
 1. *Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøgskolen ved UMB – Formalisering av navnet*

Vedtak:

Institutt for økonomi og ressursforvaltning (IØR) skifter navn til ”Handelshøyskolen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap” med engelsk tittel ”UMB School of Economics and Business”.

60/2012 *Studie- og forskningsadministrative saker*
Opptaksrammer 2012/2013

Dokumenter:

- a) Saksframlegg
- b) Vedlegg
 2. Søkerfordeling 2. årige masterprogram
 3. KDs tildelingsbrev av studieplasser

Vedtak:

1) Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av studenter innen hver programkategori:

Programkategori
3-årige bachelorprogram
5-årige masterprogram
2-årige masterprogram
Kortere studieprogram (PPU + ettårig grunnstudium og frie realfag)
Total ramme

2) Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av studenter per studieprogram innen det Samordna opptaket.

Studieprogramkode	Ramme
3-årig bachelor	
International Environment and Development Studies	40
Landskapsingeniør	25
Samfunnsøkonomi	125
Økonomi og administrasjon	
Fornybar energi	35
Biologi	28
Bioteknologi	30
Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering	15
Husdyrvitenskap	20
Kjemi	6
Energi- og miljøfysikk	15
Matvitenskap	20
Miljø- og naturressurser	10
Plantevitenskap	12
Skogfag	15
Økologi og naturforvaltning	30
Hestefag	20
Total ramme	446

5-årig master	Ramme
By- og regionplanlegging	65
Eiendomsfag	
Landskapsarkitektur	40
Lektorutdanning i realfag	15
Byggeteknikk og arkitektur	120
Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering	
Industriell økonomi	
Maskin, prosess- og produktutvikling	
Miljøfysikk og fornybar energi	
Vann- og miljøteknikk	
Kjemi og bioteknologi	15
Total ramme	255

3) Universitetsstyret vedtar følgende totalramme per institutt for de 2-årige masterprogrammene

Institutt for...
Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM)
Økonomi og ressursforvaltning (IØR)
Husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA)
Naturforvaltning (INA)
Plante- og miljøvitenskap (IPM)
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier (NORAGRIC)
Matematiske realfag og teknologi (IMI)
Landskapsplanlegging (ILP)
Total ramme

4) Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av studenter for de kortere studieprogrammene

Pedagogikk	Ramme
Praktisk-pedagogisk – heltid	79
Praktisk-pedagogisk – deltid	
Total ramme	79

Andre kortere studier	Ramme
Ettårig grunnstudium	30
Frie realfag	13
Total ramme	43

61/2012 Årsrapport for studiekvalitet 2010 og 2011

Dokumenter:

a) *Saksframlegg*

1. *Vedlegg: Årsrapport om studiekvalitet 2010 og 2011*

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar Årsrapport om studiekvalitet 2010 og 2011.

62/2012 Tildeling av Masteroppgaveprisen 2011
(*unntatt for innsyn inntil 09.09.2012, off. lova §26 (2)*)

Vedtaket framgår av egen protokoll fram til offentliggjøringen av Masteroppgaveprisen 2011.

63/2012 **Økonomi- og formuesforvaltningssaker**
Revidert budsjett 2012

Dokumenter:

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

Vedtak:

1. Det settes av midler til følgende tiltak i 2012:
 - a. 1,30 mill. kroner til satsningen innenfor MAT-området
 - b. 0,70 mill. kroner til arkeologiske utgravinger på UMB
 - c. 0,55 mill. kroner til dekning av påløpte utgifter til rekruttering.
 - d. 1,00 mill. kroner til å styrke arbeidet med lærlinger
 - e. 1,00 mill. kroner til styrking av posten for læringsmiljø
2. I forbindelse med innføringen av internhusleie reduseres Drifts- og serviceavdelingens tildeling med 88,823 mill. kroner som fordeles på enhetene som følger;

Budsjettenhet/budsjettformål	Totalt (m²)	Totalt (1000 kr)
Institutt for landskapsplanlegging	6.025	3.904
Institutt for naturforvaltning	5.463	3.873
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap	8.199	5.283
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap	15.248	12.222
Institutt for plante- og miljøvitenskap	9.982	7.043
Institutt for matematiske realfag og teknologi	8.669	5.966
IMT - Senter for fiskerforsøk	632	409
IMT - Biogasslabben	137	93
Institutt for økonomi og ressursforvaltning	2.209	1.507
Noragric	2.355	1.460
Sum instituttene og faglige virksomhet	58.919	41.760
Senter for etter- og videreutdanning	284	176
Senter for husdyrforsøk	20.101	10.443
Senter for husdyrforsøk-Fortek	556	350
APC	429	293
Sum sentre	21.370	11.261
Drifts- og serviceavdelingen	7.060	2.996
IT- og serviceavdelingen	874	545
Universitetsbiblioteket	3.296	1.739
Hovedadministrasjonen	3.387	2.055
Sum sentraladministrasjonen	14.617	7.334
Sum stedvis	94.906	60.355
Fristasjon	12.689	8.654
Åpne master/lese/gr.rom	5.923	6.059
Undervisningsareal	8.678	8.878
Ledige lokaler	366	161
Midlertidig stengte lokaler	7.966	4.715
Sum diverse	35.622	28.467
Sum	130.528	88.823

64/2012 Rapport for 1. tertial

Dokumenter:

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg:*

1. *Tertialregnskap per 30. april 2012 oversendt KD*
2. *Budsjettenbetenes rapporter*

Vedtak:

Rapporten pr. 1. tertial 2012 tas til orientering.

65/2012 Rapport om økonomiforvaltningen ved UMB

Dokumenter:

a) *Saksframlegg*

Vedtak:

Rapporten om økonomiforvaltningen ved UMB tas til orientering.

66/2012 Budsjett og årsplan 2013 – prosess og foreløpige rammer

Dokumenter:

a) *Saksframlegg*

b) *Vedlegg*

1. *Notat fra IT- og Serviceavdelingen om Budsjett 2013 – midler til IKT-infrastruktur for å kunne gjennomføre samorganiseringen*

Vedtak:

1. Forventet økt tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2013 disponeres slik:

Tiltak	Budsjett (mill kroner)
Til instituttens budsjettmodell	7,0
Økte Grunnbevilgninger i instituttens budsjettmodell som følge av nye studieplasser (70%'en)	3,6
Andel av økt basis som følge av nye studieplasser til gjennomføring av fellestiltak (30%'en)	1,6
Økt vedlikehold og utvikling av bygningsmassen	12,4
Restfinansiering av Matsatsingen	1,1
Etableringskostnader DnU (IKT-infrastruktur)	2,5
Satsing på læringer	1,0
Etablering av formidlingssenter	1,0

UMBs historiske samlinger	1,0
SUM	31,2

2. Det legges til grunn en nedbetaling av lån av likviditet med 4,7 mill kroner i 2013. Denne finansieres over virksomhetskapitalen.
3. Følgende foreløpige økonomiske rammer legges til grunn for budsjettenhetene for 2013:

(1000 kroner)		
Budsjettenhet/budsjettformål	Netto-ramme 2012	Netto-ramme 2013
Institutt for landskapsplanlegging	33 450	38 593
Institutt for naturforvaltning	41 359	44 516
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap	35 172	45 078
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap	49 445	63 678
Institutt for plante- og miljøvitenskap	58 511	63 839
Institutt for matematiske realfag og teknologi	64 110	69 299
IMT - Senter for fiskeforsøk	1 685	1 684
IMT - Biogasslabben	-	93
Institutt for økonomi og ressursforvaltning	29 339	31 132
Noragric	18 158	20 609
Sentrale poster til faglig virksomhet	96 929	103 829
Sum instituttene og faglige virksomhet	428 158	482 350
Senter for etter- og videreutdanning	2 579	2 755
Senter for husdyrforsøk	11 681	22 124
Senter for husdyrforsøk-Fortek	-	350
Senter for klimaregulert planteforskning	12 750	12 750
Sum sentre	27 010	37 979
Drifts- og serviceavdelingen	67 940	-17 887
IT- og serviceavdelingen	14 009	14 554
Universitetsbiblioteket	15 704	17 443
Hovedadministrasjonen	45 069	47 524
Sum sentraladministrasjonen	142 722	61 634
Sum stedvis	597 890	581 963

67/2012 *Referatsaker*

Referatsaker kun på nett:

- a) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 08.05.2012: Høring v utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket livslang læring (EQF)
- b) Brev fra KD datert 10.05.2012: Høringsbrev – Endring av eForvaltningsforskriften §8
- c) Brev fra Ås kommune datert 18.05.2012: Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) – forslag til nytt navn
- d) Brev fra KD datert 21.05.2012: Regelverk som fremmer digitalt førstevalg
- e) Brev fra Riksantikvaren datert 30.05.2012: Varsel om oppstart av

- fredningssak, Kulturminneloven §22a jf. §15
- f) Møte i Forskningsnemnda 03.05.2012
 - g) Møte i Studienemnda 25.04.2012
 - h) Referat Studenttingmøte nr. 3, 2012
 - i) IDF-møte 30.4.2012
 - j) IDF-møte 09.05.2012
 - k) IDF-møte 15.05.2012
 - l) IDF-møte 21.05.2012 (utkast)
 - m) Brev fra KD datert 31.5.2012: Revidert nasjonabudsjett 2012 – Foreløpig tildelingsbrev
 - n) Notat: Rektors eventuelle inhabilitet i US sak 34/2012

Vedtak:

Saken tas til orientering.

68/2012 **Rektors orienteringer**

- a) Representantskapsmøte UHR 23.-24.05.2012
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen deltok og holdt innlegg. Hun la vekt på utdanningsoppdraget for universiteter og høyskoler.
- b) Dialogmøte Norges Forskningsråd 25.05.2012
Arlig dialogmøte mellom Vitenskapsdivisjonen og UMB. Gjensidig nyttig gjennomgang med konstruktive innspill til forbedringer for framtidig samarbeid.
- c) UMBs vårkonferanse 31.05.2012
Bioøkonomi var tema for årets vellykkede vårkonferanse ved UMB. Om lag 220 deltakere, drøyt halvparten eksterne. Hovedinntrykket er at det var gode og inspirerende presentasjoner. UMB må fortsatt jobbe med innsalget og markedsføringen av arrangementet.
- d) International Symposium on Fish Nutrition and Feeding – APC – 06.06.-07.06.
Rektor skulle etter planen delta fra onsdag ettermiddag til torsdag formiddag. Grunnet tekniske feil måtte flyet gjøre vendereis til Gardemoen og turen ble avlyst.
- e) Etatsstyringsmøte 13.06.2012
Etatstyringsmøtet var preget av en god og positiv tone. UMB fikk positive tilbakemeldinger fra Kunnskapsdepartementet på bl.a. utdanningsområdet og at det gjøres en innsats for å bedre forskningsproduksjonen og å redusere vedlikeholdsetterslepet.
- f) US-seminar i 22.-23. august 2012
Flere temaer kom opp, men særlig ønsker universitetsstyret prioritere tema som kan skape begeistring for DnU.

69/2012 Eventuelt

Even Bergseng ba om at universitetsstyret drøfter UMBs policy i forhold til midlertidige ansettelse.

Morten Sørli ønsket å drøfte ”seksjon for lærer og lærerutdanning” og at universitetsstyret løfter fram en ny satsningssak på for eksempel miljø i løpet av 2012/2013.

Hans Fredrik Hoen
(sign)