



MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret 1.11.2007

Til stede: Rektor Knut Hove, deltok ikke under sak 167
Professor Anne-Marte Tronsmo
Professor Birger Solberg
Direktør Siri Bjerke
Stipendiat Mari Sundli Tveit
Inger Anni Schult
Direktør Ole Harbitz
Seniorrådgiver Anne Sæterdal
Siviløkonom Terje Johansen
Student Liv Hatleli
Student Dmitrijs Guzs

Administrasjonen:

Adm.direktør Nils Dugstad
Prorektor Trine Hvoslef-Eide
Studiedirektør Siri Margrethe Løksa
Stabsdirektør Jan Olav Aasbø
Strategidirektør Paul Stray

Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland

Dokumenter delt ut i møtet:

Miljørapport for UMB 2006
Fra tjenestemannsorganisasjonene: Omstilling ved UMB – kommentarer til US-sakene
157/2007, 160/2007 og 163/2007
E-post fra Atle Guttormsen – FONs rolle ved UMB
Læringsmiljøutvalget: Vedtak i utvalgets sak 21/2007 – LMU-tiltak for 2008

Fullmaktsaker

USsak 150/2007: Søknad om utsatt sensurfrist – M30-IØR masteroppgave

USsak 151/2007: Søknad om utsatt sensurfrist – M30-IØR masteroppgave

USsak 152/2007: Søknad om utsatte sensurfrister – M60-IKBM, 2 masteroppgaver

USsak 153/2007: Søknad om utsatt sensurfrist – AOS230

USsak 154/2007: Søknad om utsatt sensurfrist – AKX251

Vedtak:

Styret tar rektors vedtak til orientering

155/2007 Godkjenning av sakliste. Møtebok for US-møtet 27. septemberVedtak:

Innkalling til møtet 1.11.2007 godkjennes.

Møtebok fra US-møtet 27.9.2007 godkjennes.

156/2007 Evaluering av utdanningsprogram i 2008

Utsendte sakspapirer:

a) *Saksframlegg*

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar å evaluere følgende program i 2008 i prioritert rekkefølge:

Gruppe 1: 5-årig Master i Eiendomsfag ved Institutt for landskapsplanlegging.

Gruppe 2: 5-årig Master i Landskapsarkitektur ved Institutt for landskapsplanlegging

Gruppe 3: 1-årig (heltid og deltid) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Institutt for matematiske realfag og teknologi.

Gruppe 4: 3-årig Bachelor i husdyrvitenskap og 2-årig Master i husdyrvitenskap ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap.

Universitetsstyret vedtar budsjett for programevalueringene i 2008 på sitt møte 29. november.

157/2007 Studieprogramporteføljen 2008/2009

Utsendte sakspapirer:

Saksframlegg

Vedlegg

1. *Vedtaks i studienemnda, sak 50/2007*

Vedtaks:**1. Programkategoriene**

Universitetsstyret vedtar en total ramme på 1100 studenter for opptak studieåret 2007-2008 fordelt på følgende programkategorier:

Rammer i 2007/2008			Rammer i 2008/2009	
Programkategori	Ramme	Møtt høst 2007	Programkategori	Ramme
3-årige program	320	124	3-årige bachelorprogram med opptakskrav generell studiekompetanse (GSK)	120
		187	3-årige bachelorprogram med opptakskrav realfag	180
5-årige program	190	90	5-årige masterprogram med opptakskrav generell studiekompetanse GSK	80
		8	5-årige masterprogram med opptakskrav realfag	15
		109	5-årige masterprogram med opptakskrav 3MX + 2FY (SIVING)	110
2-årige program	425	182	2-årige masterprogram innen samfunnsfag	170
		173	2-årige masterprogram innen realfag	190
1-årige program	114	82	Kortere studieprogram	100
Enkeltemner	40	44	Enkeltemner	30
Utveksling	100	70	Utveksling	100
Studieplasser til fordeling av rektoratet	11	0	Studieplasser til fordeling av rektoratet	5
Sum	1200	1069	Sum	1100

2. Termineringsregel

Universitetsstyret vil etter en helhetlig vurdering terminere studieprogram når programmet i snitt de siste 3 årene har mindre enn 10 studenter pr. kull på masterprogram og 15 studenter pr. kull på bachelorprogram per 15/9. Termineringen vil tre i kraft for studieprogramsporteføljen 2009/2010 med bakgrunn i studenttallene fra studieårene 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009.

3. Nye studieprogram i 2008/2009

Universitetsstyret vedtar oppstart av:

- Et 3-årig *bachelorprogram i fornybar energi*.

- En studieretning i *plantepatologi* (Plant Pathology) under master i plantevitenskap.

4. Studieporteføljen for 2008/2009.

Universitetsstyret vedtar følgende portefølje:

Studieprogramkode	Studieprogramnavn	Varighet år
3-årig bachelor m. takskrav GSK		
B-DS	Development Studies (Utviklingsstudier)	3
B-LI	Landskapsingeniør	3
B-ECON	Samfunnsøkonomi	3
B-ØA	Økonomi og administrasjon	3
B-FOEN	Fornybar energi (opptakskrav og navn er ikke avgjort)	3
3-årig bachelor m. takskrav realfag		
B-AK	Akvakultur	3
B-BIOL	Biologi	3
B-BIOTEK	Bioteknologi	3
B-GEOM	Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering	3
B-HV	Husdyrvitenskap	3
B-KJEMI	Kjemi	3
B-MR	Matematiske realfag	3
B-MAT	Matvitenskap	3
B-MINA	Miljø- og naturressurser	3
B-PV	Plantevitenskap	3
B-SF	Skogfag	3
B-ØN	Økologi og naturforvaltning	3
2-årig master innen funnsfag		
M-EI	Entreprenørskap og innovasjon	2
M-EUTV	Eiendomsutvikling	2
M-FOL	Folkehelsevitenskap- heltid	2
M-FOL-DEL	Folkehelsevitenskap- deltid	2
M-ØA	Økonomi og administrasjon	2
M-ECON	Samfunnsøkonomi	2
M-DNRE	Development and Natural Resource Economics	2
M-DS	Development Studies (Utviklingsstudier)	2
M-IES	International Environmental Studies (Internasjonale østudier)	2
2-årig master innen fag		
M-BIAS	Bioinformatikk og anvendt statistikk	2
M-BIOL	Biologi	2
M-BIOTEK	Bioteknologi	2
M-HV	Husdyrvitenskap	2
M-KJEMI	Kjemi	2
M-MAT	Matvitenskap	2
M-MR	Matematiske realfag	2
M- MINA	Miljø- og naturressurser	2
M-MB	Mikrobiologi	2
M-NF	Naturforvaltning	2
M-PV	Plantevitenskap/Plant Sciences - ny studieretning- plantepatologi/ Plant Pathology	2
M-SF	Skogfag	2
M-UN	Utmarksbasert næringsutvikling	2
M-AA	Aquaculture	2

M-AE	Agroecology	2
M-ECO	Ecology	2
M-FT	Feed Manufacturing Technology (Forteknologi)	2
M-RAD	Radioecology	2
5-årig master med takskrav GSK		
M-BYREG	By- og regionplanlegging	5
M-EIE	Eiendomsfag	5
M-LA	Landskapsarkitektur	5
5-årig master med takskrav realfag		
M-LUN	Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag	5
5-årig master med takskrav (SIVING)		
M-BA	Byggeteknikk og arkitektur	5
M-GEOM	Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering	5
M-IØ	Industriell økonomi	5
M-KB	Kjemi og bioteknologi	5
M-MPP	Maskin, prosess- og produktutvikling	5
M-MF	Miljøfysikk og fornybar energi	5
M-VM	Vann- og miljøteknikk	5
Pedagogikk		
PPU-HEL	Praktisk-pedagogisk – heltid	1
PPU-HEL	Praktisk-pedagogisk – deltid	2
Kortere studier		
GRUNN	Ettårig grunnstudium	1
REALFAG	Frie realfag	0,5 - 2
UTVEKSLING	Gjestestudenter/utveksling	0,5 - 1
Felles grader		
EM-ABG	Erasmus Mondus – Master in Animal Breeding Genetics	2

158/2007 Tertialregnskap pr 31.08.2007

Utsendte sakspapirer:

- a. *Saksframlegg*
- b. *Tertialregnskap pr 31.08.2007 med noter*

Administrerende direktør orienterte om møtet med Riksrevisjonen 26.10.2007 og om Ernst&Youngs oppsummering fra gjennomgangen av lønnsområdet, eksterntfinansiert virksomhet og prøveårsavslutningen.

Vedtak:

Tertialregnskapet pr 31.08.2007 tas til orientering

159/2007 Rapport per 2. tertial

Utsendte sakspapirer:

- a. *Saksframlegg*
- b. *Vedlegg:*
 1. *Budsjettenbetenes rapporter*

Vedtak:

Rapporten pr. 2. tertial 2007 tas til etterretning.

160/2007 UMBs satsing på fornybar energi

Utsendte sakspapirer:

- a. *Saksframlegg*
- b. *Vedlegg*
 1. *Forskning og utdanning innen energi ved UMB – strategi for UMBs satsing på fornybar energi. Hoen-utvalgets rapport av 31.08.2007, med 6 vedlegg*

Vedtak:

1. UMB etablerer en satsing på Fornybar energi over 5 år (2008-2012). Formålet er å samle, spisse, videreutvikle og synliggjøre UMBs samlede kompetanse innen fornybar energi, slik at universitetet framstår som en attraktiv partner for internasjonale forskningsmiljøer og næringsliv og styrker sin nasjonale rolle innen området.
2. Satsingen samles i et Senter for fornybar energi der forskerne i størst mulig grad samlokaliseres. Organisering og styring av senteret legges fram som en egen sak i et senere styremøte.
3. Senteret bygges opp i samarbeid med Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap.
4. Universitetsstyret reserverer 1,5 millioner kr i 2008. For perioden 2009-2012 legges det til grunn en årlig bevilgning på 2,5 millioner. Det eksakte beløp for kommende år fastsettes under de årlige budsjettbehandlingene. Tildelingen dekkes over UMBs strategimidler. I tillegg øremerkes midler til 3 Post.doc-stillinger til satsingen fra ambulerende PhD/Post.doc post ved UMB. For å få tilgang til ressursene må instituttene (om)disponere tilsvarende ressurser. Endelig budsjett behandles i møtet 29.11
5. Det tas sikte på å bygge opp et energilaboratorium i tilknytning til senteret i samarbeid med Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap. Laboratoriet søkes finansiert over eksterne midler.
6. Styret tar endelig stilling til etablering av et nytt tverrfaglig bachelorprogram i fornybar energi i sitt møte 29. november 2007.
7. UMB skal utvikle eksternfinansiert etter- og videreutdanningstilbud innen fornybar energi for kommuner og næringsliv.

161/2007 Møteplan for Universitetsstyret 2008

Utsendte sakspapirer:

- a. *Kalender for 2008*

Vedtak:

Det fastsettes følgende møteplan for 2008:

- ✓ Torsdag 31. januar
- ✓ Torsdag 28. februar
- ✓ Torsdag 17. april
- ✓ Torsdag 15. mai

- ✓ Torsdag 12. juni
- ✓ Onsdag 27. august (med seminar torsdag 28. august)
- ✓ Torsdag 25. september
- ✓ Torsdag 30. oktober
- ✓ Torsdag 27. november

162/2007 UMBs budsjettmodell - Endring av Forskningskomponenten

Utsendte sakspapirer:

- a. *Saksframlegg*
- b. *Vedlegg:*
 1. *Forskningsnemndas forslag til revisjon av forskningskomponenten*
 2. *Utskrift av diskusjon på intranettet om budsjettmodellen*
 3. *Notat 19.10.2007 om Sammenlikning mellom KDs finansieringsystem og UMBs budsjettmodell*

Vedtak:

1. Styret ønsker at vitenskaplige publikasjonspoeng skal vektes høyere enn i ADs modellforslag. Med virkning fra 2008-budsjettet skal forskningskomponenten i UMBs budsjettmodell bestå av følgende indikatorer med tilhørende vekting:

Indikator	Vekting
Godkjente disputaser	0,20
EU-midler (regnskapsført omsetning)	0,15
NFR-midler (regnskapsført omsetning)	0,10
Publiseringspoeng	0,45
Formidling	0,10
Patenter	50.000,- per patent. Dekkes av potten før resten fordeles mellom de fem andre indikatorene.

2. Styret ber administrasjonen utarbeide en analyse av driverne for publisering ved UMB, og hensiktsmessigheten av å stille minstekrav til publisering.
3. Redegjørelsene om "Incentiver for undervisnings samarbeid mellom instituttene" og "Konsekvenser av justering av vekten mellom komponentene i budsjettmodellen" tas til orientering.
4. Styret ber administrerende direktør om å legge fram en sak om prosedyre for revisjon av budsjettmodellen.

163/2007 Årsplan 2008 – 1. gangs behandling

Utsendte saksdokumenter:

- a. *Saksframlegg*
- b. *Vedlegg:*
 1. *Storingsproposisjon nr. 1 (2006 - 07) Programkategori 07.60 Høgre utdanning og fagskoleutdanning og kap. 271 Universitet*
 2. *Enhetenes vurdering av konsekvenser av en inndragning på 0,5-2 %.*
 3. *Notat ang. lov- og forskriftspålagte oppgaver på Campus.*
 4. *Beregningsteknisk dokumentasjon*
 5. *Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger*

6. Studentrekrutteringsplan for 2008

Vedtak:

1. Årsplanen for 2008 utarbeides med grunnlag i budsjettskissen i pkt 3.4
2. Sentrale poster til faglig virksomhet slik de går fram av vedlegg 5 legges til grunn for årsplanen for 2008
3. Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen slik de går fram av vedlegg 5 legges til grunn for årsplanen for 2008.
4. Sentrale avsetninger slik de går fram av vedlegg 5 legges til grunn for årsplanen for 2008.
5. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2008 på 539,957 mill kroner.

164/2007 Høring vedrørende revidert Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekter

Utsendte saksdokumenter:

- a. *Saksframlegg*
- b. *Høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 27.09.07 om revidert Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekter*

Vedtak:

Det utformes et høringssvar i hovedsak etter utkast i saksframlegget.

165/2007 Rekruttering av instituttleiar ved Institutt for husdyr og akvakulturvitskap – oppnemning av innstillingsutval

Utsendte saksdokument:

- a. *Saksframlegg*
- b. *Vedlegg:*
 1. *Brev til instituttstyret av 15.10.2007*
 2. *Brev til studenttinget av 15.10.2007*
 3. *Brev frå instituttstyret med forslag til kandidatar*
 4. *Brev frå Studentstyret med forslag til kandidatar*

Vedtak:

Innstillingsutvalet ved rekruttering av åremålstilsette instituttleiar ved IHA får fylgjande samansetjing:

Rektor Knut Hove
 Professor Magny S. Thomassen
 Professor Dag Inge Våge
 Konsulent Marit Ensby
 Student Jon Kristian Sommerseth

Reserve:
 Professor Odd Vangen
 Førsteamanuensis Øystein Holand
 Professor Bjarne O. Braastad
 Ingeniør Claes-Gøran Fristedt
 Førstekonsulent Janne Brodin
 Student Geir Henning Eid Fjuk

Administrerende direktør er sekretær for innstillingsutvalet.

166/2007 Rekruttering av instituttleiarstillinga ved IHA - lysingstekst

Utsendte sakspapir:

- a. *Saksframlegg*
- b. *Vedlegg: Lysingstekst*

Vedtak:

Vedlagte lysingstekst tas til etterretning.

167/2007 Stine Gregersen While – Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.)

Utsendte sakspapirer:

Det vises til melding datert 08.10.2007, fra bedømmelseskomiteen for Stine Gregersen While – ph.d.-graden.

Vedlegg:

Melding fra bedømmelseskomiteen for Stine Gregersen While.

Vedtak:

Stine Gregersen While tildeles graden ph.d.

168/2007 Ayana Angassa Abdeta – Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.)

Utsendte sakspapirer:

Det vises til melding datert 09.10.2007, fra bedømmelseskomiteen for Ayana Angassa Abdeta graden.

Vedlegg:

Melding fra bedømmelseskomiteen for Ayana Angassa Abdeta.

Vedtak:

Ayana Angassa Abdeta tildeles graden ph.d.

169/2007 Geir Kjølbjerg Knudsen – Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.)

Utsendte sakspapirer:

Det vises til melding datert 05.10.2007, fra bedømmelseskomiteen for Geir Kjølbjerg Knudsen – ph.d.-graden.

Vedlegg:

Melding fra bedømmelseskomiteen for Geir Kjølbjerg Knudsen.

Vedtak:

Geir Kjølbjerg Knudsen tildeles graden ph.d.

170/2007 Referatsaker

- a) Rapport om studentrekrutteringen 2005-2007
- b) Verdivurdering av Universitetet for miljø- og biovitenskaps aksjeportefølje i gruppe 1
- c) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006 Dokument 1 (2007-2008)
- d) Brev fra KD av 28.09.2007: Statsbudsjettet for 2007 kap. 271 post 52, kap. 272 post 52 og kap. 275 post 52 – Tildeling av Revidert nasjonalbudsjett 2007
- e) Brev fra KD av 05. 10.2007: Orientering om forslag til statsbudsjett 2008

- f) Budsjettforslag 2009 – orientering
- g) Brev fra LMD av 11.10.2007: Navneendring på forvaltningsmyndighet for gnr 20 bnr 6 i Asker kommune
- h) Brev fra KD av 17.10.2007: Presisering av rapporteringskrav for 2007
- i) Oppfølging av US-møtet 29. september (utdelt i møte)

171/2007 Rektors orientering

- a) Vårkonferansen 2008
- b) Gry Synnevåg har takket ja til stillingen som instituttleder ved Noragric og tiltrer 15.8.2008.
- c) NOVA-samarbeidet: Rektor ved SLU leder styret fra 2008. Århus universitet og Joensuu universitet har meldt om interesse for medlemskap.
- d) Orientering om arbeidet med med gjennomgang av artikler i forbindelse med mulig uredelighet i forskning.
- e) Møte med LMD, KD, FD, UMB, NFR, Bioforsk, Matforsk, Akvaforsk og Skog og Landskap om randsone og samarbeid.
- f) Universitetsalliansen i Oslo – det er inngått en samarbeidsavtale mellom UiO, UMB, HiO og HiA.
- g) Det arbeides med en samarbeidsavtale mellom UMB, Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold.
- h) NVH – avventer tidspunkt for møte med statsråden og statssekretæren
- i) Rapport fra møte med Riksrevisjonen.
- j) Karrieredagen – Bedriftsguide 2007 (utdelt i møte).
- k) Rektor orienterte om at han har overtatt som leder i FON etter at Morten Bakken pga sykdom har sluttet i stillingen som prorektor for forskning. Det vil ikke bli tilsatt ny prorektor for forskning i denne rekorperioden.
- l) Driftsutfordringer:
 - a. Pyrolyselaboratoriet er stengt pga. Ventilasjonssystemet.
 - b. Det er bygningstekniske problemer med Fiskelaboratoriet.
 - c. Det er blitt lagt nytt gulv på Pilotanlegget i Meieribygningen.
 - d. Det må skaffes nye lokaler for forskerne i miljøet rundt Gro Amdam ved IHA.

172/2007 Eventuelt

Terje Johansen er blitt kontakter Tore Killingsland i Burson-Marsteller som har gjennomført en markedsundersøkelse for KD. Johansen foreslår at UMB tar kontakt med Killingsland for en eventuelt oppdrag på UMB.

Dmitrijs Guzs viste til artikkelen i Ås avis og oppropet og underskriftsaksjonen for fasadeopp-pussing på IMT-kvartalet.

Administrerende direktør vurderer om det på vedlikeholdsbudsjettet for 2008 er mulig for å avse midler til dette formålet.

Studentrepresentant Liv Hatleli berømmer rektor for den raske tilbakemeldinga på kritikken i Tuntreet og på toppmøtet med studentene, knyttet til miljøtiltak på UMB.

Møtebok godkjent, 29. november 2007

Knut Hove

.....

rektor, styreleder