



## MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret 02.11.2006

**Til stede:**

Rektor Knut Hove  
Professor Anne Marte Tronsmo  
Professor Birger Solberg  
Stipendiat Mari Sundli Tveit  
Rådgiver Inger Anni Schult  
Seniorrådgiver Anne Sæterdal  
Direktør Siri Bjerke  
Siviløkonom Terje Johansen  
Adm.direktør Ole Harbitz  
Student Maria C Knagenhjelm  
Student Peter Greve

**Administrasjonen:**

Adm.direktør Nils Dugstad  
Studiedirektør Siri Margrethe Løksa  
Forskningsdirektør Odd Jarle Skjelhaugen  
Informasjonsdirektør Paul Stray  
Prorektor Trine Hvoslef Eide

**Møtebok:**

Stabsdirektør Jan Olav Aasbø

**Sak 122/2006 Godkjenning av sakliste og godkjenning av møtebok fra møtet 28.09.2006**

Rektor hadde visse redaksjonelle korreksjoner til protokollen som blir rettet administrativt.

Vedtak:

Møtebok fra US-møtet 28.09.2006 godkjennes med de merknadene som framkom i møtet.

*Kommentarer gitt i møtet:*

Utkast til protokoll sendes ut til medlemmene seinest 14 dager etter at møtet er avholdt.

**Sak 123/2006 Fullmaktsaker**

US 121/2006: Søknad om utsatt sensurfrist FYS375

Vedtak:

Tas til etterretning.

**Sak 124/2006 Referatsaker / orienteringer**

- a) Lokalt opptak desember 2006
- b) Brev fra KD av 09.10.06: Høring om NOU 2006:19 Akademisk frihet
- c) Brev fra KD av 10.10.06: Aktivering av eiendeler i institusjonenes virksomhetsregnskaper
- d) Brev fra KD av 17.10.06: Oppnevning av granskingskomité

Vedtak:

Tas til etterretning.

*Kommentarer gitt i møtet:*

NOU 2006:19 sendes styremedlemmene.

**Sak 125/2006 Rektors orientering**

- a) Det langsiktige perspektivet: UMB i 2020 – Scenarier for utviklingen av programporteføljen ved UMB
- b) Kontakt med Høgskolen i Akershus
- c) Thor Heyerdahl professorat ved UMB
- d) Kontaktmøte med LMD
- e) Møte med landbruksnettverket
- f) Møte med Kunnskapsbyen Lillestrøm
- g) Besøk av Fiskeriministeren på Matforsk og Akvaforsk
- h) Møte med Peter Wesenberg, NOFIMA
- i) Styreplass i Matforsk AS
- j) Møte med likestillingskomité
- k) Høring om operasjonalisering av indikatorer for formidling

Vedtak:

Tas til orientering.

*Kommentarer gitt i møtet:*

Akershus fylkeskommune har definert folkehelse som et satsingsområde. Det bør tas kontakt med fylkeskommunen med tanke på å etablere et samarbeid.

Man bør ta kontakt med næringslivet med tanke på etablering av sponsede

professorater.

Man bør invitere settestatsråden for Fiskeri- og kystdepartementet til UMB.

I UMBs høringsuttalelse om formidlingskomponent i KDs finansieringssystem bør man gi en positiv uttalelse, da formidlingsaktivitet er sammenfallende med UMBs strategier og virksomhet.

Scenarier 2020 følges opp ved at adm direktør legger fram en skisse for videreføring av arbeidet til en strategiutviklingsprosess til styrets møte i desember. Synspunktene fra styremedlemmene legges til grunn for skissen.

#### Sak 126/2006

#### **Møteplan for universitetsstyret 2007**

Utsendte sakspapirer:

- a) Kalender for 2007

#### Vedtak:

Det fastsettes følgende møteplan for 2007:

- ✓ Onsdag 28. februar
- ✓ Torsdag 29. mars
- ✓ Torsdag 10. mai
- ✓ Torsdag 14. juni
- ✓ Torsdag 30. august (med seminar onsdag 29. august)
- ✓ Torsdag 27. september
- ✓ Torsdag 1. november
- ✓ Torsdag 29. november

#### Sak 127/2006

#### **Studentrekrutteringsplan 2006-2007 – justeringer og omprioriteringer**

Utsendte sakspapirer:

- a) Saksframlegg
- b) Vedlegg:
  1. Resultater av studentrekrutteringen ved UMB i 2006

#### Vedtak:

1. Resultater av studentrekrutteringen ved UMB i 2006 tas til etterretning.
2. De forslåtte justeringer og omprioriteringer i Studentrekrutteringsplanen 2006-2007 godkjennes

#### *Kommentarer gitt i møtet:*

Det bør gjennomføres en undersøkelse om hvorfor studenter slutter ved UMB etter gjennomført bachelorstudium.

#### Sak 128/2006

#### **Evaluering av utdanningsprogrammet i 2007**

Oppfølging av HS-sak 197/2003, SN-sak 06/2006 og SN-sak 49/2006

Utsendte sakspapirer:

- a) Saksframlegg

#### Vedtak:

Følgende studieprogram evalueres i 2007:

#### **Gruppe 1:**

Alle studieprogram ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, IKBM:

- Bachelor i Bioteknologi
- Bachelor i Matvitenskap

- Master i Bioteknologi
- Mater i Matvitenskap
- Master i Mikrobiologi
- Master i Bioinformatikk og anvendt statistikk
- Master i Kjemi

### Gruppe 2:

Følgende studieprogram ved Institutt for plante- og miljøvitenskap, IPM:

- Bachelor i miljø- og naturressurser
- Master i miljø- og naturressurser

### Gruppe 3:

Følgende studieprogram ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, IMT :

- Bachelor i geomatikk
- Master i geomatikk
- 5-årig master i geomatikk

## Sak 129/2006

### Søknad om permanent utvidet sensurfrist i JUS100

Utsendte sakspapirer:

- a) Saksframlegg
- b) Vedlegg:
  1. Søknad om permanent utvidet sensurfrist i JUS100, brev fra Institutt for landskapsplanlegging datert 19.09.06.

#### Vedtak:

Det utarbeides ikke en midlertidig forskrift for utsatt sensurfrist i emnet JUS100, Juridisk metode og norsk rettssystem. Dette innebærer at emnet ikke gis permanent utvidet sensurfrist.

## Sak 130/2006

### Regnskap pr. 2. tertial

Utsendte sakspapirer:

- a) Saksframlegg
- b) Vedlegg:
  1. Budsjettenhetenes rapporter
  2. Tertialregnskap per 31. august 2006 oversendt KD

#### Vedtak:

Regnskapet pr. 2. tertial 2006 tas til etterretning.

## Sak 131/2006

### Årsplan 2007 – 1. gangs behandling

Utsendte sakspapirer:

- a) Saksframlegg
- b) Vedlegg:
  1. Stortingsproposisjon nr. 1 (2006 - 07) kap. 271
  2. Beregningsteknisk dokumentasjon
  3. Nærmere redegjørelse for regulering av grunnbevilgninger
  4. Redegjørelse fra INA om Skogforskavtalen
  5. Fellesuttalelse fra fagforeningene til budsjettkutt for 2007

Adm direktørs forslag om å skjerme instituttene for inndragning av midler i 2007 ble satt opp mot et forslag framsatt i møtet om å inndra 0,75 % fra instituttene. 3 stemte for adm direktørs forslag (ingen inndragning), mens 8 stemte for det framsatte forslaget (0,75 % inndragning).

Vedtak:

1. I 2007 inndras 0,75 % fra instituttene budsjetter. Fra øvrige budsjettenheter inndras 1,5 %.  
Det legges til grunn følgende økninger av grunnbevilgning til instituttene i 2007:
  - a. INA: 1,500 mill kroner (Skogforskavtalen)
  - b. IMT: 1,119 mill kroner (Informatikksatsingen)
  - c. Adm direktør kommer i desember tilbake til spørsmålet om å øke grunnbevilgningen til IMT med 0,734 mill kroner (PPU og integrert lærerutdanning)
2. Forslaget til Sentrale poster til faglig virksomhet legges til grunn for det videre arbeidet med årsplanen.
3. Forslaget til Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen legges til grunn for det videre arbeidet med årsplanen.
4. Forslaget til Sentrale avsetninger legges til grunn for det videre arbeidet med årsplanen.
5. Salderingsskissen for øvrig til budsjett for 2007 legges til grunn for det videre arbeidet med årsplan for UMB for 2007.
6. Vedtakene over fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en nettotildeling til UMB i 2007 på 516,749 mill kr.
7. Universitetsstyret legger til grunn at midler frigjort gjennom regnskapsavslutningen for 2006 primært skal nyttes til å styrke vedlikeholdsposten.
8. I løpet av våren 2007 bes adm direktør legge fram sak til styret om budsjettmodellens virkninger.
9. Styret ber administrasjonen arbeide med en gjennomgang av ubrukte midler og hvordan disse kan settes i aktiv bruk.

*Protokolltilførsel fra Terje Johansen:*

1. Instituttlederne og sentraladministrasjonen bes om i løpet av 1. halvår 2007 å fremlegge nullbasebudsjetter som grunnlag for den videre strategidiskusjon i styret.
2. Det innledes sonderinger med Matforsk om å outsource "Pilotanlegget" til Matforsk.

**Sak 132/2006****Østfoldforskning AS – kjøp av aksjer**

Utsendte sakspapirer:

- a) Saksframlegg

Vedtak:

Saken utsettes.

**Sak 133/2006****Ecomotive AS – kjøp av aksjer**

Utsendte sakspapirer:

- a) Saksframlegg

Vedtak:

1. UMB ønsker å ta eierskap i selskapet Ecomotive AS.
2. UMB går inn med aksjekapital på 77.000 kr, som utgjør 9,9 % av selskapets samlede aksjekapital.
3. UMB ønsker en avtale om utvidelse av sin aksjeandel, evt gjennom UMBs holdingselskap, til 34 % på et senere tidspunkt.

**Sak 134/2006****BioProtein AS – etablering av selskap**

Utsendte sakspapirer:

- a) Saksframlegg

Vedtak:

1. UMB ønsker å etablere selskapet BioProtein AS sammen med Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen. Etableringen forutsetter en tilfredsstillende teknologiavtale med Statoil.
2. UMB går inn med et aksjebeløp på 333 000 kr, som tilsvarer 1/3 av samlet aksjekapital.

**Sak 135/2006****Sidsel Fiskaa Hagen – Tildeling av graden Dr.scient.***a) Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 06.10.2006 fra bedømmelseskomiteen for Sidsel Fiskaa Hagen

*b) Vedlegg:*

Melding fra bedømmelseskomiteen for Sidsel Fiskaa Hagen

Vedtak:

Sidsel Fiskaa Hagen tildeles graden Dr. scient.

**Sak 136/2006****Annette Veberg – Tildeling av graden Dr. scient.***a) Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 22.09.2006 fra bedømmelseskomiteen for Annette Veberg

*b) Vedlegg:*

Melding fra bedømmelseskomiteen for Annette Veberg

Vedtak:

Annette Veberg tildeles graden Dr. scient

**Sak 137/2006****Turid Synnøve Aas – Tildeling av graden Dr. scient.***a) Saksframlegg:*

Det vises til brev fra bedømmelseskomiteen for Turid Synnøve Aas

*b) Vedlegg:*

Melding fra bedømmelseskomiteen for Turid Synnøve Aas

Vedtak:

Turid Synnøve Aas tildeles graden Dr. scient.

**138/2006****Maria McEvoy – Tildeling av graden PhD***a) Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 11.09.2006 fra bedømmelseskomiteen for Maria McEvoy

*b) Vedlegg:*

Melding fra bedømmelseskomiteen for Maria McEvoy

Vedtak:

Maria McEvoy tildeles graden PhD

139/2006

**Marit Skog Eriksen – Tildeling av graden PhD***a) Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 07.09.2006 fra bedømmelseskomiteen for Marit Skog Eriksen

*b) Vedlegg:*

Melding fra bedømmelseskomiteen for Marit Skog Eriksen

Vedtak:

Marit Skog Eriksen tildeles graden PhD

140/2006

**Siren Røst Veflingstad – Tildeling av graden PhD***a) Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 12.10.2006 fra bedømmelseskomiteen for Siren Røst Veflingstad

*b) Vedlegg:*

Melding fra bedømmelseskomiteen for Siren Røst Veflingstad

Vedtak:

Siren Røst Veflingstad tildeles graden PhD

141/2006

**Raymond Sørensen – Tildeling av graden Dr. scient.***a) Saksframlegg:*

Det vises til brev datert 15.09.2006 fra bedømmelseskomiteen for Raymond Sørensen

*b) Vedlegg:*

Melding fra bedømmelseskomiteen for Raymond Sørensen

Vedtak:

Raymond Sørensen tildeles graden Dr. scient.

142/2006

**Gransking av forskningsarbeid ved UMB og UiO**

Saken ble tatt opp på bakgrunn av UMBs brev av 19.10.2006 til

Kunnskapsdepartementet om Gransking av forskningsarbeid ved UMB og UiO.

Vedtak:

1. Styret ber om at man retter en henvendelse til KD om begrunnelse for hvilken hjemmel som er lagt til grunn for sladding av UMBs brev av 19.10.2006 om Gransking av forskningsarbeid ved UMB og UiO.
2. Styret ber om en redegjørelse om UMBs arbeid med kvalitetssikring av forskningen og etikk innen forskning.
3. Styret ber om en redegjørelse om UMBs arbeid med krisehåndtering generelt og ved evt forskningsjuks spesielt.

143/2006

**Eventuelt**

- Styret etterlyste sak om evt navneendring av bachelor- og masterprogrammene fra Økonomi og ressursforvaltning til Samfunnsøkonomi, og evt sammenslåing av bachelor- og masterprogrammene i Naturforvaltning og Miljø- og naturressurser. Studiedirektøren opplyste at dette ikke er klart ennå, men at det vil bli lagt fram sak for styret når endelig forslag foreligger.