

UTKAST 31. AUGUST 2006
GODKJENNING 28. SEPTEMBER
2006

MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret 31.08.2006

Til stede: Rektor Knut Hove
Stipendiat Mari S. Tveit
Rådgiver Inger Annie Schult
Seniorrådgiver Anne Sæterdal
Adm. direktør Geir Isaksen
Adm. direktør Ole Harbitz
Student Peter Greve
Student Maria C Knagenhjelm

Administrasjonen: Adm. direktør Nils Dugstad
Studiedirektør Siri Margrethe Løksa
Forskningsdirektør Odd Jarle Skjelhaugen
Stabsdirektør Jan Olav Aasbø
Informasjonsdirektør Paul Stray

Møtebok: Stabsdirektør Jan Olav Aasbø

91/2006 **Godkjenning av møtebok fra US-møtet 15.06.2006**

Vedtak:

Møteboken fra US-møtet 15.06.2006 godkjennes etter korreksjon om at Terje Johansen var til stede.

92/2006

Fullmaktssaker

84/2006: Utsatt sensurfrist for eksamen i ECN453

85/2006: Utsatt sensurfrist for eksamen i juniblokka 2006, samt en masteroppgave

86/2006: Utsatt sensurfrist for eksamen TBA221 og BUS260

87/2006: Søknader om utsatt sensurfrist for eksamen i vårparallel og juniblokk 2006

88/2006: Utsatt sensurfrist for M15FRIE-IKBM, frie emner

89/2006: Søknad om utsatt sensurfrist for kurs i augustblokka

90/2006: Søknad om utsatt sensurfrist PPFO402

Vedtak:

Fullmaktssakene 84-90/2006 tas til etterretning.

93/2006

Referatsaker / orienteringer

- a) Brev fra KD av 21.07.2006: Kvaliteten på høyere utdanningsinstitusjoners resultatrapportering (*U.off.ibt.offl § 4(2), jf. Lov Rr§ 18 (2)*)
- b) Klagenemndas vedtak i klagesak for student (*u.off.ibt.offl § 5a*)
- c) Brev fra Riksrevisjonen av 22.05.06: Revisjons av regnskapet for 2005 ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (utsatt off i ht rr lov § 18 (2))
- d) Brev fra Riksrevisjonen av 13.06.06: Ang. revisjon av regnskapet for 2005 ved UMB (utsatt off iht rr lov § 18 (2))
- e) Brev fra Riksrevisjonen 20.06.06: Regnskapet for 2005 – avsluttende revisjonsbrev (utsatt off iht rr lov § 18 (2))
- f) UMBs merkevarebygging 2006-2009: faglige organisatoriske utfordringer
- g) Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 30.05.2006

Vedtak:

Referatsakene a) – e) og g) tas til etterretning. Referatsak f) utsettes til neste møte.

- h) Lønnsforhandlinger høsten 2006

Saksframlegg fra adm direktør datert 22.08.2006.

Brev fra Forskerforbundet av 29.8.2006 angående de lokale lønnsforhandlingen 2006 ble lagt fram.

Vedtak:

Styret tar adm direktørs redegjørelse i saksframlegg av 22.08.2006 om Lønnsforhandlingene høsten 2006 til etterretning. Ved de lokale forhandlingene høsten 2006 skytes det ikke inn ekstra midler fra UMB sin side. Faglig dyktighet og resultater av medarbeidere i alle stillingskategorier legges til grunn for prioriteringene.

94/2006

Rektors orientering

1. Studierevisjonen og 2020-seminar 18.10.2006
2. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet KS1-rapport angående Norges veterinærhøgskole. Rapporten er til behandling hos firmaet Dovre.
3. Studentopptak og immatrikulering
4. Viktige møter:
 - University of Minnesota, samarbeidsseminar 11-12. september
 - Cost-seminar 13-14. september
 - Lansering av helsesatsingen 8. september
 - UMBs program til Forskningsdagene 22.9 – 1.10

- Planlagt møte med rektorene ved de videregående skolene i Follo

5. Stortingets KUF-komite er invitert til UMB

95/2006

Richard Hilton Taylor – Tildeling av graden Dr. scient

Det vises til brev datert 20.06.2006 fra bedømmelseskomiteen for Richard Hilton Taylor.

Vedlegg:

Melding fra bedømmelseskomiteen

Vedtak:

Richard Hilton Taylor tildeles graden Dr. scient.

96/2006

Andreas Zedrosser – Tildeling av graden PhD

Det vises til brev datert 21.06.06 fra bedømmelseskomiteen for Andreas Zedrosser.

Vedlegg:

Melding fra bedømmelseskomiteen.

Vedtak:

Andreas Zedrosser tildeles graden PhD.

97/2006

Bayush Tsegaye - Tildeling av graden PhD

Det vises til brev datert 22.06.2006 fra bedømmelseskomiteen for Bayush Tsegaye.

Vedlegg:

Melding fra bedømmelseskomiteen.

Vedtak:

Bayush Tsegaye tildeles graden PhD.

98/2006

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.