



MØTEBOK

Møte i Universitetsstyret 30.8.2007

Til stede:

Rektor Knut Hove
Direktør Siri Bjerke
Professor Anne-Marte Tronsmo
Professor Birger Solberg
Seniorrådgiver Anne Sæterdal, sak 85 - 98
Stipendiat Mari Sundli Tveit
Rådgiver Inger Anni Schult
Siviløkonom Terje Johansen
Student Liv Hatlelid
Student Dmitrijs Guzs (unntatt i sak 123 h)
Konserndirektør Geir Isaksen

Administrasjonen:

Adm.direktør Nils Dugstad
Studiedirektør Siri Margrethe Løksa

Møtebok:

Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland

Sak 120/2007 Godkjenning av sakliste og møtebok fra US-møtet 16. juni 2007

Vedtak:

Innkalling til møtet 30.8.2007 og møtebok fra US-møtet 16.6.2007 godkjennes.

Sak 121/2007 Fullmaktsaker

Fullmaktsaker

USSak [102/2007](#): Søknad om utsatt sensurfrist – FYS271

USSak [103/2007](#): Søknad om utsatt sensurfrist

USSak [104/2007](#): Forskriftsendring. Sentral eksamensplanlegging – muntlig prøve

USSak [105/2007](#): Søknad om utsatt sensurfrist – MVI230

USSak [106/2007](#): Søknad om utsatt sensurfrist – HET200

USSak [107/2007](#): Tildeling av Masteroppgaveprisen 2006

USSak [108/2007](#): Rinjan Shrestha - tildeling av graden dr.scient.

USSak [109/2007](#): Tone-Kari Østbye - tildeling av graden dr.scient.

USSak [110/2007](#): Zerihun Desta Beshah - tildeling av graden PhD

USSak [111/2007](#): Tina Bringslimark - tildeling av graden PhD

USSak [112/2007](#): Merha Zerabruk Feseha - tildeling av graden PhD

USSak [113/2007](#): Anders Nilsen - tildeling av graden PhD

USSak [114/2007](#): Knut Anders Hovstad - tildeling av graden PhD

USSak [115/2007](#): Yibrah Beyene Gebregziabher - tildeling av graden PhD

USSak [116/2007](#): Gro Steine - tildeling av graden PhD

USSak [117/2007](#): Fetien Abay Abera - tildeling av graden PhD

USSak [118/2007](#): Klas Henning Pettersen - tildeling av graden PhD

USSak [119/2007](#): Odd Helge Romarheim - tildeling av graden PhD

Vedtak:

Styret tar rektors vedtak til orientering

Sak 122/2007

Anke på vedtak om innvilging av forskningstermin (*uoff ibt offl. §6 nr 2*)

Sak 123/2007

Referatsaker

- a) Brev fra KD av 27.6.2007: Forskrift om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
- b) Brev fra KD av 29.6.2007: Universitetet for miljø- og biovitenskap – tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet 2007
- c) Notat til instituttene av 12.7.2007: Konsekvens av etatsstyringsmøtet for opptaket 2007
- d) Brev til KD 17.8.2007: Studentopptaket ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i 2007: Oppfølging av etatsstyringsmøtet
- e) Brev fra KD av 2.7.2007: Utsetting av innføring av nytt lønns- og personalsystem for Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges handelshøgskole
- f) Brev fra KD av 11.7.2007: Invitasjon til styreseminar 14.11.2007
- g) Oppfølging av saker fra US-møtet 14. juni
- h) Suspensjon 28.6.07 (*uoff ibt offl § 5a*)

Representanten Dmitrijs Guzs melde seg inhabil i sak 123 h og fratradte møtet under

behandlingen av denne.

Vedtak:

Styret tar sakene til etterretning

Sak 124/2007

Rektors orienteringer

- a) Immatrikuleringen
- b) Ambassadørbesøket
- c) NVH – Arbeid med presse og politikere
- d) NOFIMA
- e) Personal- og organisasjonsdirektøren har sluttet
- f) Besøk av fiskeriminister Helga Pedersen
- g) Innovasjon Norge ønsker økt aktivitet fra UMB i Kina
- h) University of Gambia. Besøk av minister of Education og rektor ved Universitetet.
- i) Utredningen om fornybar energi vil bli lagt fram i september møtet.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 125/2007

Eventuelt

Representanten Terje Johansen bad om å få protokollført at administrerende direktør i neste møte legger fram en oppdatert framdriftsplan, oversikt over prosjektdeltakere og ansvarlige for delprosjektene i administrasjonsprosjektet.

Representanten Anne Sæterdal støttet protokolltilførselen.