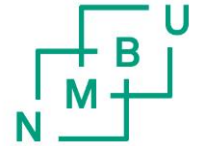


# UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET



Dato: 28.04.2016

Sted: Styreverrommet, Campus Ås

Tid: Kl. 10.00 – 15.50

**Tilstede:** Siri B. Hatlen (ikke sakene 35-43), Camilla Kielland, Jørgen Skeide, Ruth Haug, Marianne Harg, Siri Bakøy, Jens Oddershede, Morten Sørli, Alf Bjørseth, Øystein Evensen (ikke sakene 35-43), Trond Langseth

Styrets drøfting av sak 45/2016 ble live-streamet.

Marianne Harg ledet møtet i sakene 35-43.

**Administrasjonen:** Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Jan Olav Aasbø, Birger Kruse, Siri Margrethe Løksa

Protokoll: Lise Gorseth

<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>
35/2016	Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner innkalling og sakliste.

36/2016	Godkjenning av protokoll fra 10.03.2016
---------	---

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen.

37/2016	Referat fra IDF-møtet 25.04.2016
---------	----------------------------------

Vedtak:

Referat fra sentralt IDF-møte 25.04.2016 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen.

38/2016	Orienteringssaker fra <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Styreleder<ul style="list-style-type: none"><li>Dialog med departementet om Samlokaliseringsprosjektet (SLP)</li></ul></li><li>✓ Rektor<ul style="list-style-type: none"><li>Ut over den skriftlige redegjørelsen opplyste rektor om<ul style="list-style-type: none"><li>• endringene i Universitets- og høgskoleloven om valg/ansettelse av øverste ledelse som trer i kraft 1. juni</li></ul></li></ul></li></ul>
---------	--

- planer og finansiering av rehabiliteringen av TF-kvartalet innenfor en kostnadsramme 110 mill. kroner i perioden 2016-2018
- de endelige publikasjonspoeng per fagårsverk i 2015

39/2016 Faglig presentasjon av Professor Harsha Chandima Ratnaweera: Vann og avløpsgruppa ved IMT med 4 lærerårsverk: flerdobling av studenter og prosjektsamarbeid med 25 universiteter»

Styret takker professor Harsha Chandima Ratnaweera for en meget interessant, lærerik og god presentasjon.

40/2016 Status fra Prosjektstyret

Prosjektstyreleder Olaf Melbø var tilstede og orienterte om status.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

41/2016 Informasjon om NMBUs eierinteresser og valg av NMBUs kandidater til styrene i aksjeselskapene der NMBU har eierinteresser (*u/off offl. §13, jfr fvl. §13(2)*)

Vedtak:

Informasjon om selskapene tas til orientering.

Universitetsstyret slutter seg til rektors forslag til kandidater til styrene i aksjeselskapene der NMBU har styrerepresentanter.

- Sem Gjestegård AS; gjenvalg som styreleder for ett år; Einride Berg
- Sem Gjestegård AS; gjenvalg som styremedlemmer for ett år: Einride Berg, Anne Setsaas, Knut Sevaldsen
- Sem Gjestegård AS; valg som styremedlem for ett år: Jan Olav Aasbø
- Sem Gjestegård AS; gjenvalg som varamedlemmer for ett år: Pål Magnus Løken, Karianne Prestesæter
- Sem Gjestegård AS; valg som varamedlem for ett år: Hans Christian Sundby
- ITAS; gjenvalg som styremedlem for to år; Marie Steen
- ITAS; gjenvalg som varamedlem ett år; Geir Tutturen

42/2016 Orientering om samordna opptak ved NMBU

Vedtak:

Saken tas til orientering.

43/2016 Prolongering av studentrepresentantane i fakultetsstyrene ved NMBU

Vedtak:

Funksjonsperioden for studentstyrerepresentantane i fakultetsstyrene vert prolongert ut 2016.

44/2016 Styrets forretningsorden

Vedtak:

Framlagte forslag til forretningsorden for NMBUs styrer vedtas, med følgende formulering av punkt 5.6: «Styret kan beslutte å holde prøveavstemming. Denne protokolleres. Dersom ingen på forhånd motsetter seg det, kan styret beslutte at prøveavstemming likevel ikke skal føres i møteboka».

Forretningsordenen vedlegges protokollen.

45/2016 Ny styrings- og ledelsesmodell ved NMBU – status og fremdrift

Styret ønsker å legge opp til følgende behandlinger av NMBUs nye styrings- og ledelsesmodell:

- 16. juni: Avklaring av spørsmålet om valg/ansettelse av øverste ledelse
- 16. juni: Faglig organisering av nivå 2
- Ekstraordinært styremøte i ultimo juni: Administrativ organisering

Rektor trakk sin innstilling og fremmet et revidert forslag til vedtak: *Styret opprettholder vedtaket i sak 13/2016 og legger til grunn rektors saksframlegg i sak 45/2016 for det videre arbeidet med utvikling av ny styrings- og ledelsesmodell ved NMBU. Styret understreket viktigheten av faglig synergi og samarbeid. Rektor hensyntar styrets innspill i sitt videre arbeid fram til beslutning 16. juni 2016.*

Ved prøvevotering fikk rektors reviderte forslag 9 stemmer, 2 (Haug og Sørлие) stemte mot.

Ved alternativ votering fikk rektors reviderte forslag 9 stemmer. 2 (Haug og Sørлие) stemte for følgende forslag: *Sørлие og Haug støtter intensjonene i US vedtak 13/2016. Når det gjelder antall enheter på nivå 2, foreslår Sørлие og Haug at man ikke binder seg til et bestemt antall enheter og åpner for flere enn seks basert på en faglig begrunnelse og ønske om synergi siden dette er en like essensiell del av US vedtak 13/2016.*

Vedtak:

Styret opprettholder vedtaket i sak 13/2016 og legger til grunn rektors saksframlegg i sak 45/2016 for det videre arbeidet med utvikling av ny

styrings- og ledelsesmodell ved NMBU. Styret understreket viktigheten av faglig synergi og samarbeid. Rektor hensyntar styrets innspill i sitt videre arbeid fram til beslutning 16. juni 2016.

46/2016 Forberedelse til etatsstyringsmøtet

Vedtak:

Styrets innspill innarbeides i styreleders innledning som skal holdes på etatsstyringsmøtet.

47/2016 Ubrukte midler 2015

Vedtak:

Universitetsstyret tar redegjørelsen om ubrukte midler 2015 til orientering.

48/2016 Referatsaker:

- a) Oppdatert årsplan for 2015/2016
- b) LMU årsrapport 2016
- c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 18.03.2016: Tilsyn med NMBU sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
- d) Brev fra Den norske UNESCO-kommisjon datert 29.03.2016: Tilskuddsordning 2016
- e) Brev fra NOKUTs datert 31.03.2016: NOKUTs spørreundersøkelse til undervisere
- f) Brev fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) datert 01.04.2016: Høring: Forslag til ny lov om statens ansatte.
- g) Brev fra KD datert 7.04.2016: Endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet.
- h) Referat fra møte i Forskningsutvalget 14.04.2016
- i) Referat fra møte i Studieutvalget 03.02.2016

Styret registrerer med tilfredshet at Kunnskapsdepartementet har gitt NMBUs arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap gode tilbakemeldinger, jfr. referatsak 48c/2016.

Vedtak:

Universitetsstyret tar sakene til orientering.

49/2016 Evt.

Ingen saker til eventuelt.