

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET



Dato: 16.06.2016

Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen

Tid: Kl. 08.30-16.30, lunsj kl. 12.00

Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland, Jørgen Skeide, Ruth Haug, Marianne Harg, Siri Bakøy, Jens Oddershede, Morten Sørli, Alf Bjørseth, Øystein Evensen, Trond Langseth

Styrets drøfting av sakene 54/2016, 61-62/2016 ble live-streamet.

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

Protokoll: Lise Gorseth

Saksnr.	Sakstittel
50/2016	Godkjenning av innkalling og sakliste Følgende dokumenter var lagt på bordet (hvor a-c tidligere var sendt styret på epost): a) US-sak 52/2016 Referat fra IDF-møtet 13.06.2016 b) US-sak 61/2016 Brev av 01.06.2016 Faglig organisering ved NMBU c) US-sak 61/2016 Brev av 10.06.2016 Omorganisering på NMBU 2016: Fakultet for landskap og samfunn svekker faglig ledelse, gir tap av merkevarer og øker risiko uten å skape nye synergier d) US-sak 68/2016 Oppnevning av styremedlem til UMBs forskningsfond (revidert saksdokument) <u>Vedtak:</u> Universitetsstyret godkjenner innkalling og sakliste.
51/2016	Godkjenning av protokoll fra 28.04.2016 <u>Vedtak:</u> Universitetsstyret godkjenner protokollen.
52/2016	Referat fra IDF-møtet 13.06.2016 <u>Vedtak:</u> Referat fra sentralt IDF-møte 13.06.2016 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen.
53/2016	Orienteringssaker fra

Saksnr.	Sakstittel
	✓ Styreleder • Marianne Harg deltok den 15.06.2016, på vegne av styreleder, på Riksrevisjonens oppstartsmøte for revisjon 2016. ✓ Rektor Ingen saker ut over den skriftlige redegjørelsen.
54/2016	Styring og ledelse. Valg av rekrutteringsform for rektor fra 01.08.17 Rektors forslag fikk 5 stemmer (Haug, Sørli, Langseth, Skeide og Bakøy). 6 stemte mot (Hatlen, Oddershede, Harg, Bjørseth, Evensen og Kielland). Av voteringen følger at NMBU fra 01.08.2017 fortsatt har ansatt rektor. Universitetsstyret legger til grunn at det vil bli etablert et innstillingsutvalg ved rekruttering av rektor.
55/2016	Etatsstyringsmøtet 2016 <u>Vedtak:</u> Saken tas til etterretning.
56/2016	Innspill til Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning <u>Vedtak:</u> Rektor gis fullmakt til å slutføre NMBUs innspill til Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning basert på styrets drøftinger i møtet.
57/2016	Rapport for 1. tertial 2016 Til rapport for 2. tertial ønsker styret at det i større grad er redegjort for hva som er gjort for å forbedre situasjonen i de tilfeller hvor rektor melder om avvik. Det ble spesielt pekt på EU-arbeidet, publiseringspoeng og budsjettenheter i økonomisk ubalanse. Styret ønsker at rektor legger til rette for en gjennomgang på hvordan det jobbes med å styrke EU-arbeidet, spesielt sett opp mot vedtaket styret fattet i sak 56/2015. <u>Vedtak:</u> Universitetsstyret tar Rapport for 1. tertial 2016 til etterretning.

Saksnr.
58/2016

Sakstittel
Revidert budsjett 2016

Styret har som målsetting at styrets reserve ikke benyttes i 2016.

Vedtak:

1. Som følge av tildeling av nye studieplasser tildeles Institutt for landskapsplanlegging 0,657 mill. kroner i 2016.
2. I forbindelse med innføringen av TDI, gjennomføres følgende rammekorreksjon:

Institutt	Ramme- korreksjon 2016 (1000 kroner)
Institutt for landskapsplanlegging	-459
Handelshøyskolen NMBU	-489
Noragric	-1.243
Institutt for matematiske realfag og teknologi	-656
Institutt for naturforvaltning	-1.137
Institutt for miljøvitenskap	-1.341
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap	-1.881
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap	-1.760
Institutt for plantevitenskap	-986
Institutt for produksjonsdyrmedisin	-604
Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi	-1.663
Institutt for sports- og familiedyrmedisin	-111
Institutt for basalfag og akvamedisin	-1.171
Sum	-13.501

59/2016

Rammer budsjett 2017 – innledende behandling

Vedtak:

Med 10 mot 1 stemme (Haug) legger Universitetsstyret følgende til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2017:

- Det etableres en årlig risikoavsetning til samlokaliseringsprosjektet og andre uforutsette engangskostnader. Universitetsstyrets reserve innlemmes i denne avsetningen.
- Universitetsstyret ber rektor utrede og vurdere å etablere en NMBU-bank for håndtering av langsiktige finansieringstiltak gjennom disponering av NMBU sin likviditetsreserve.
- Effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet innarbeides i alle enheters tildeling.
- Posten for vedlikehold og utvikling av bygg økes.
- Det legges til grunn at rehabiliteringen av fløy 1 i TF-kvartalet finansieres over posten for vedlikehold og utvikling av bygg i 2017 og 2018.
- Det settes av midler til ny SFF, ny SFU og ny FME.

Saksnr.**Sakstittel**

- Styret ber om at det legges fram et budsjett i balanse for 2017 som inkluderer finansiering av kostander knyttet til Samlokaliseringsprosjektet/Brukerutstysprosjektet (SLP/BUT)

Protokolltilførsel fra Ruth Haug:

Ruth Haug ønsker ikke å binde seg til konkrete føringer på nåværende tidspunkt i budsjettprosessen, men ønsker å se helheten før endelig vedtak fattes. Ruth Haug støtter for øvrig at NMBU-bankideen utredes videre og at TF-kvartalinvesteringen fortsetter som planlagt.

60/2016

Halvårsrapport – Internrevisjon

Vedtak:

Styret tar internrevisjonens halvårsrapport til etterretning. Rektor etablerer en plan for oppfølging og vil rapportere om oppfølgingstiltakene i tertialrapportene.

Styret legger til grunn at internrevisjonens anbefalinger koordineres med pågående organisasjonsutviklingsprosesser.

Styret ber om at internrevisor som en del av sin årsrapport gir en status på hvordan anbefalingene i halvårsrapporten er fulgt opp.

Styret slutter seg til internrevisjonens forslag om at det gjennomføres følgende revisjon i 2. halvår 2016: Budsjettprosessen, EU-prosjekter, IT-sikkerhet og Teknologisk tilrettelegging i Campus Ås-byggeprosjektene.

61/2016

Styring og ledelse. Faglig organisering fra 1.1.2017

Universitetsstyret har følgende merknader:

- Ved etablering av ny faglig organisasjonsmodell er det viktig at eksisterende merkevarer både bevares og videreutvikles
- Ny faglig organisasjonsmodell legger bedre til rette for synergier og samarbeid enn dagens modell
- Når resultatet av Handelshøgskolens akkrediteringsprosess er kjent, vil styret anbefale at den organisatoriske tilknytningen blir nærmere vurdert. Strategi for akkrediteringsprosessen skal godkjennes av rektor innen utgangen av 2016
- Det kan vurderes å stille til disposisjon interne incentivmidler for de fusjonerte enhetene og for samarbeidsprosjekter
- Navnene på fakultetene er å betrakte som foreløpige

Sørli og Haug la fram følgende forslag til punkt 2:

Fremlagte modell for faglig organisering vedtas med unntak av at Institutt for landskapsplanlegging (ILP) og Institutt for Internasjonale Miljø- og

Saksnr.**Sakstittel**

Utviklingsstudier (Noragric) forblir to separate enheter, dvs. at det dermed blir åtte enheter på nivå to.

Votering:

Styret slutter seg enstemmig til punkt 1 i rektors innstilling.

Forslaget fra Sørli og Haug til punkt 2 falt med 2 (Sørli og Haug) mot 9 stemmer.

Rektors innstilling til punkt 2 ble deretter vedtatt med 10 mot 1 stemme (Haug).

Vedtaket er etter dette:

1. Antall styringsnivå endres fra tre til to hvor enheter på nivå to omtales som fakulteter
2. Fremlagt modell for faglig organisering med syv fakulteter vedtas.
3. Ikrafttredelse settes til 1.1.2017
4. Rektor gjennomfører en evaluering av prosessen for faglig og administrativ organisering

62/2016

Styring og ledelse. Styrings- og ledelsesreglement

Ruth Haug fremmet følgende forslag til fakultetsstyrets sammensetning:

1. Dekan er fakultetsstyreleder (og dekan velges)
2. Tre faste vitenskapelige representanter i fakultetsstyret
3. To eksterne medlemmer i fakultetsstyret
4. Sammensetning for øvrig som i rektors forslag

Prøvevotering:

Om rekruttering av dekan: 3 (Haug, Kielland, Langseth) stemte for at dekan skal velges (Haug's forslag). De øvrige 8 stemte for at dekan skal ansettes (rektors forslag).

Om leder av fakultetsstyret: 2 (Haug, Bakøy) stemte for at fakultetsstyret skal ledes av dekan (Haug's forslag). De øvrige 9 stemte for at fakultetsstyret skal ha ekstern styreleder (rektors forslag).

Om eksterne styremedlemmer i fakultetsstyret: 3 (Haug, Sørli, Kielland) stemte for at det skal være 2 eksterne medlemmer av fakultetsstyret (Haug's forslag). De øvrige 8 stemte for at fakultetsstyret skal ha 3 eksterne medlemmer (rektors forslag).

Vedtak:

Ved endelig votering, ble rektors forslag til styrings- og ledelsesreglement for ansatt rektormodell for perioden fra 01.01.2017 vedtatt med 10 mot 1 (Haug) stemme.

Saksnr.**Sakstittel**

Det ble i tillegg vedtatt at:

- a) Universitetsstyret tilsetter ikke i andre stillinger enn rektor, prorektorer og administrasjonsdirektør, med mindre annet er fastsatt i lov eller forskrift
- b) Ekstern styreleder på fakultet oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra rektor
- c) Fakultetsstyret skal rapportere til rektor
- d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til og ansvar for hensiktsmessige overgangsordninger

Styrings- og ledelsesreglementet vedlegges protokollen.

63/2016

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Rektor vil legge til grunn at antall åremålsperioder for dekan settes til maksimalt to. Stillingsbeskrivelsen justeres i henhold til vedtak i sak 62/2016.

Vedtak:

Universitetsstyret tar stillingsbeskrivelsen for dekan til orientering.

64/2016

Opptaksrammer

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar opptaksrammene for 2016/2017 i tråd med vedlegg 1.

65/2016

Status fra Prosjektstyret, herunder NMBUs campusplan

Prosjektstyrets leder, Olaf Melbø, orienterte om budsjettforslag SLP/BUT for 2017-2020 og Campusplan NMBU. Styret vil få campusplanen til gjennomgang på styremøtet 8. september og til sluttbehandling 20. oktober 2016.

Styret er opptatt av at campusplanen presenterer bærekraftige løsninger innenfor realistisk gjennomførbare økonomiske rammer.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

66/2016

Beste oppgave 2015

(unntatt for innsyn til 19.08.2016, jfr. offl. 26(2))

Universitetsstyret ønsker en presentasjon av oppgaven i et senere styremøte.

Vedtak:

Saksnr.	Sakstittel
	Vedtaket offentliggjøres den 19.08.2016.
67/2016	Møteplan 1. halvår 2017
	<u>Vedtak:</u> Universitetsstyret har første halvår 2017 følgende møter: - Torsdag 19. januar 2017 - Torsdag 9. mars 2017 - Torsdag 11. mai 2017 - Torsdag 15. juni 2017 (inkl. avslutning med middag)
68/2016	Oppnevning av styremedlem til UMBs forskningsfond
	Styret ønsker at rektor kan beslutte denne type saker. <u>Vedtak:</u> Som styre for UMBs forskningsfond oppnevnes • Leder: Professor Andreas Brunner, Institutt for naturforvaltning • Forskningsdirektør Ragnhild Solheim • Professor Dag Inge Våge, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap • Førsteamanuensis Siri Fjellheim, Institutt for plantevitenskap, • Leder av studentdemokratiet, for tiden Pål Adrian Clausen Ryen. Varamedlemmer for de NMBU-ansatte styremedlemmer: • Professor Nils Bjugstad, Institutt for matematiske realfag og teknologi, • Førsteamanuensis Berit Irene Nordahl, Institutt for landskapsplanlegging og • Professor Sissel Torre, Institutt for plantevitenskap. • Vara for studentmedlemmet: Nestleder for studentdemokratiet, for tiden Mariya Khanamiryan. Oppnevningen gjelder i 4 år fra 15. august 2016.
69/2016	Styreseminar september
	Rektor lager forslag til program for styreseminaret i samråd med styreleder. Forslaget sendes til styrets medlemmer for innspill.
70/2016	Fullmaktssaker 1. halvår 2016
	Ved saker som omhandler utsatt sensur, ber styret om at det opplyses om søknadene ble innvilget eller ikke.

Saksnr.**Sakstittel**Vedtak:

Universitetsstyret tar styreleders og rektors avgjørelser på fullmakt til etterretning.

71/2016

Referatsaker:

- a) Brev fra Riksrevisjonen (RR) datert: 03.05.2016:
Revisjon av regnskap og budsjett disponering for NMBU (*uts. off. jfr. rrevl. §18(2)*)
- b) Orientering om val av studentar til universitetsstyret for perioden 1.8.2016 til 31.7.2017
- c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert: 20.04.2016: Retningslinjer for kontroll med kunnskapsoverføring til utenlandske borgere
- d) Brev fra NOKUT datert 28.04.2016: Revidering av erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) ved NMBU – informasjon om videre prosess
- e) Brev fra KD datert 28.04.2016: Forskerlinje for veterinærstudenter
- f) Brev fra KD datert 27.05.2016: Endringer i universitets- og høyskoleloven – styrets godtgjørelse
- g) Referat fra møte med Prosjektrådet Ur 02.03.2016
- h) Referat fra møte med Prosjektrådet SLP 02.03.2016
- i) Referat fra møte med Prosjektstyret Campus Ås 06.04.2016
- j) Referat fra møte med Forskningsutvalget 14.04.2016

Vedtak:

Universitetsstyret tar sakene til orientering.

72/2016

Evt.

Det var ingen saker til eventuelt.



MØTE 16: Referat fra IDF møte 13.06.15

Sted: Gjesteserveringen Campus Adamstuen kl. 13.00 – 16.00

Tilstede:

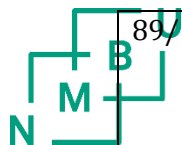
For arbeidsgiver:

Rektor Mari Sundli Tveit
Administrasjonsdirektør Birger Kruse
Økonomi- og eiendomsdirektør Siri M. Løksa
Personal og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot
Seksjonsleder Torborg Storaas
Økonomidirektør Jan Aldal (på sak 58/16 og 59/16)

For fagforeningene:

Marit Nesje, FF
Lena Marie Kjøbli, FF
Mette Wik, FF
Greta Indahl, Parat
Kurt Johannessen, Parat
Kirsten Ranheim Berg, Parat
Trude Wicklund, Tekna/Akademikerne
Cathrine Trangerud, DNV/Akademikerne
Anne Gravdahl, Nito/Akademikerne
Signe Kroken, NTL
Jannicke Thom, NTL
Lise Thoen, HVO (til kl. 14.45)

IDF nr	US nr		Sakstittel
87/16			Godkjenning av agenda. Innkalling og saksliste godkjent. Godkjenning av referater 25.05.16: Ingen merknader, referat godkjent. 02.06.16: Ingen merknader, referat godkjent. 06.06.16: IFD - Prosjektstyret: Ingen merknader, referat godkjent.
88/16		I	Informasjon fra arbeidsgiver Status omstillingsprosessen: Rektor orienterte om brev fra ILP/Noragric. Ledelsen kommer tilbake til plan for implementering etter styremøtet.



89/16		I	Informasjon fra fagforeningene • FF skal ha møte med andre uh-tillitsvalgte denne uka. • NTL skal ha medlemslunsj på begge campus denne uka. Har vært på nettverkssamling. Medlemskurs til høsten. • Nito har vært på uh-samling. • Akademikerne: Utfordring knyttet til lønnsinnplasseringer og å oppgi organisasjonstilhørighet. • Parat: Nettverksmøte i forrige uke.
90/16			Universitetsstyresakene til US møte 16.6.2016
	54/2016	D	Styring og ledelse. Valg av rekrutteringsform for rektor fra 01.08.17 Fagforeningene har følgende kommentarer: • Rektors forslag til vedtak støttes. • Fagforeningene understreker at de i mars fikk 987 underskrifter på opprop for valgt rektor-modell ved NMBU, noe som viser at det er et betydelig flertall for valgt rektor. • Valgt rektor gir en enklere, mindre byråkratisk styringsmodell med en mer oversiktlig organisasjon. • Understreker at valgt rektor gir autonomi og frihet til å være et kunnskapsbasert korrektiv i offentligheten. • Det vises til vedtak i det tidligere Fellesstyret om at man i ny periode skal ha valgt rektor. Dette vedtaket er av stor betydning for fagforeningene. • Fagforeningene mener en valgt rektor vil ha høyere legitimitet hos de ansatte. • Stiller seg kritiske til påstanden i saksfremlegget om at en ansatt-modell gir bredere søkertilgang til rektorstillingen, erfaringene i sektoren og fra fagstillinger ved NMBU tilsier at dette ikke alltid er tilfelle. • I tilfelle styret likevel skulle gå for ansatt rektor; anbefaler fagforeningene at det nedsettes et innstillingsutvalg for rekrutteringen.
	55/2016	I	Etatsstyringsmøtet 2016 – tilbakemelding • Oppfølgingsmatrise er utarbeidet. • Fagforeningene foreslår at KDs tilstandsrapport legges ut på intranett. Dette er positive tilbakemeldinger som bør brukes internt for å informere om og synliggjøre NMBUs gode resultater.
	56/2016	I	Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Fagforeningene har følgende kommentarer: • Savner eksemplifisering av introduksjonskurs for nye studenter i saksfremlegget. • Savner fokus på de eksperimentelle fagene som tilbys på NMBU.

	57/2016	I	Rapport for 1. tertial 2016 Fagforeningene har følgende kommentarer: • Det ser ut til at NMBU som organisasjon legger mye innsats i EU-søknader, uten den forventede suksess i form av innvilgede søknader. Her bør man legge ny strategi for arbeidet. • Man mener oppnådde resultater innenfor likestillingsområdet ikke er gode nok, spesielt må det settes inn et arbeid for å få flere kvinner til å søke opprykk. Fagforeningene oppfordrer ledelsen til mer fokus på saken samt å arbeide frem en mer offensiv strategi på området. • Det kan synes som at saksfremlegget har en for positiv omtale av arkivsystemet og implementering av P360. Det gjenstår fortsatt mye arbeid her. • Tidstyver: beregning av effektiviseringsgevinster av arbeidet med tidstyver og omstillingen etterlyses. • Fagforeningene er bekymret for økonomien ved et par av instituttene.
	58/2016	D	Revidert budsjett 2016 Økonomidirektør Jan Aldal orienterte. • Ingen kommentar fra fagforeningene.
	59/2016	I	Rammer budsjett 2017 – innledende behandling Rektor Mari Sundli Tveit orienterte. Fagforeningene har følgende kommentarer: • Vedtaket bør endres på punktet om prosentwise kutt i alle enheters tildelinger. Effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet må sees i forbindelse med utløste effektiviseringsgevinster fra omorganiseringsprosjektet. Det vil være ulike potensialer til innsparing. Dette bør synliggjøres i høstens budsjettprosess. • Flyttekostnadene kommer som konsekvens av et politisk vedtak og fagforeningene oppfordrer til at disse kostnadene fortsatt søkes ekstrasfinansiert og at dette poengteres for departementet. • Fagforeningene er kritiske til å kutte i faglige aktiviteter for å sette av en risikoreserve til å dekke Statsbyggs overskridelser. • Fagforeningene er positive til forslaget om opprettelse av en NMBU-bank • Skal man etablere innovasjonssenter, er det viktig at ansatte som knyttes til dette fortsatt skal være ansatt på NMBU. • Fagforeningene ber om å få Campusplanen presentert på neste IDF møte.
	60/2016	I	Halvårsrapport – Internrevisjon • Rapportene skal behandles i ledergruppene. Tiltaksplaner vil bli utarbeidet, og fagforeningene poengterer at de må involveres i dette arbeidet. • Fagforeningene mener det er viktig å se halvårsrapporten i sammenheng med tidstyvarbeidet, omorganiseringen og Colbjørnsensrapporten for å forbedre organisasjonen.

			Fagforeningene anmoder om at det settes av midler til kompetanseheving for administrativt personale
	61/2016	D	Styring og ledelse. Faglig organisering fra 1.1.2017 Hovedverneombudet mener saken/dokumentet ikke godt nok reflekterer svakheter i ny organisering, dvs. praktiske, faglige, økonomiske og arbeidsmiljømessige konsekvenser av de endringene som foreslås. Forskerforbundet og NTL mener: «Vi anbefaler at Universitetsstyret splitter det foreslåtte fakultet for Landskap og Samfunn i to, og dermed øker antallet faglige enheter fra 7 til 8. Vi foreslår at Noragric forblir en selvstendig faglig enhet, et fakultet eller et senter direkte underlagt universitetsledelsen slik Senter for utvikling og miljø og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO er organisert. Både ILP og Noragric er viktige merkevarer for NMBU.» Alle fagforeningene har følgende kommentarer til prosessen: «Den foreslåtte organisasjonsmodell har, med unntak av forslaget om å flytte faggruppen i «grøntmiljø», ikke fulgt opp Colbjørnsenutvalgets forslag «om å bygge de nye enhetene opp av andre fagkonstellasjoner enn i dag, og ikke bare konstruere dem som aggregater av eksisterende institutter.» - Modellen mangler konsekvensutredning og den foreslåtte strukturen bygger ikke på en faglig strategisk analyse av NMBUs utfordringer og muligheter. Argumentene for de syv enhetene har en utpreget ad hoc karakter, lagt til i etterkant. - Fagforeningene vil anmode styret om å evaluere prosessen som har endt opp med det foreliggende forslaget og analysere hvorfor NMBU ikke klarte å legge fram en framtidsrettet organisasjonsmodell til tross for at Colbjørnsen-utvalget la et godt grunnlag for en konstruktiv faglig-strategisk prosess. Hovedverneombudet støtter anmodningen om en slik evaluering og påpeker at dette også er etterspurt av AMU: - Fagforeningene forutsetter at det fortsatt er slingringsmonn hva gjelder navn på fakultetene og administrative ansatte.
	62/2016	D	Styring og ledelse. Styrings- og ledelsesreglement - FF/NTL/Akademikerne: Ønsker valgt dekan. Alle fagforeningene om ønsker: - Valgt dekan - Intern styreleder - Ønsker mulighet for 11 i stedet for 9 styremedlemmer på de største fakultetene. - Ønsker økt andel av faste vitenskapelige ansatte i styret, på bekostning av eksterne styremedlemmer. Fagforeningene poengterer for øvrig til dokumentet: - Fagforeningene poengterer at setningen «legge til rette for god medbestemmelse og medvirkning ...» må inn i dokumentet i stedet for «gode samarbeidsrelasjoner» under punktet «tilsatt rektor/universitetsdirektør».

			• Saksfremlegget mangler grunnlag og diskusjon rundt viktige tema som for eksempel intern/ekstern styreleder og valgt og ansatt/dekan. • For organisasjonen/enhetene er det uheldig at «nivå 3» ikke er beskrevet nærmere. For eksempel vil det da kunne bli dannet institutter med ulike rammer på nivå 3. Eventuelle instituttledere vil kunne ha helt ulike roller og ansvar. • Prorektors rolle i ansatt-modell fremstår som en «overmøblering» og dobling av funksjoner. • Fagforeningene forutsetter at internorganisering drøftes med tillitsvalgte lokalt og forhandles sentralt. • NTL og Parat mener tilsettingsmyndigheten bør legges til et sentralt tilsettingsråd for teknisk-/administrativt ansatte, noe som vil sikre bedre ivaretagelse av IA avtale, mobilitet og likebehandling. • Akademikerne og FF støtter tilsettingsmyndighet lagt til fakultetene også for teknisk/administrativt ansatte. De mener at større administrative enheter vil gi profesjonalisering av fakultetsadministrasjonen og økt kvalitet i oppgaveutførelsen. Dette understøtter at det er naturlig at tilsettingsmyndigheten legges til enheten. • Hovedverneombudet poengterer at universitetsdirektøren har ansvar for det overordnede HMS-arbeidet, og at dette må fremgå av teksten.
	63/2016	D	Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Fagforeningene har følgende kommentarer: • Lederstillinger skal lyses ut eksternt. • Mener at et åremål som dekan maks skal kunne fornyes én gang (maks totalt 8 år) • Dekan skal ha stedfortreder, ikke nestleder.
	64/2016	I	Opptaksrammer • Ingen kommentarer fra fagforeningene.
	65/2016	I	Status fra Prosjektstyret, herunder NMBUs campusplan
91/16		F	Justering av satser for beredskaps- og vaktordninger ved veterinærenhetene • En fra hver fagforening gis fullmakt til å forhandle saken. • Kommentarer fra NTL sendes Torborg i løpet av onsdag 15.
92/16			Eventuelt • Nytt møte: torsdag 23. kl. 12.00. • Fagforeningene ber om at hovedtillitsvalgte får delta på styreseminar i september.

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017

Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948
(godkjennes endelig av Universitetsstyret 08.09.2016)

Innhold

Styring & ledelsesreglement for NMBU pr 01.01.2017	3
1 Om reglementet.....	3
2 Universitetets organisering pr 01.01.2017.....	3
3. Organisering, styring og ledelse av universitetets virksomhet på nivå 1	4
3.1 Universitetsstyrets ansvar og oppgaver.....	4
3.2 Universitetsstyrets sammensetning og oppnevning.....	5
3.3 Rektors funksjon og rolle.....	5
3.4 Prorektorer.....	6
3.5 Administrasjonen.....	7
3.6 Utvalgsstrukturen ved NMBU	7
3.6.1 Klagenemnda ved NMBU	7
3.6.2 Universitetets Forskningsutvalg (UFU).....	7
3.6.3 Universitetets Studieutvalg (USU).....	7
3.6.4 Læringsmiljøutvalget (LMU).....	7
3.6.5 Arbeidsmiljøutvalget (AMU).....	7
3.6.6 Etikikutvalg ved NMBU.....	7
4. Organisering, styring og ledelse av fakultetene.....	8
4.1 NMBUs fakulteter.....	8
4.2 Styring og ledelse ved fakultetene	8
4.3 Fakultetsstyret	8
4.4 Fakultetsstyrets sammensetning	8
4.5 Dekan	9
4.6 Undervisningsutvalg og forskningsutvalg	10
4.7 Programråd for studieprogrammer	10
5 Organisering av tilsettingsmyndighet og medbestemmelse	10
5.1 Organisering av tilsettingsmyndigheten	10
5.2 Organisering av medbestemmelse.....	10
6. Bestemmelser om fakultetenes internorganisering	10
7. Endringer i styrings- og ledelsesreglement.....	10

Styring & ledelsesreglement for NMBU pr 01.01.2017

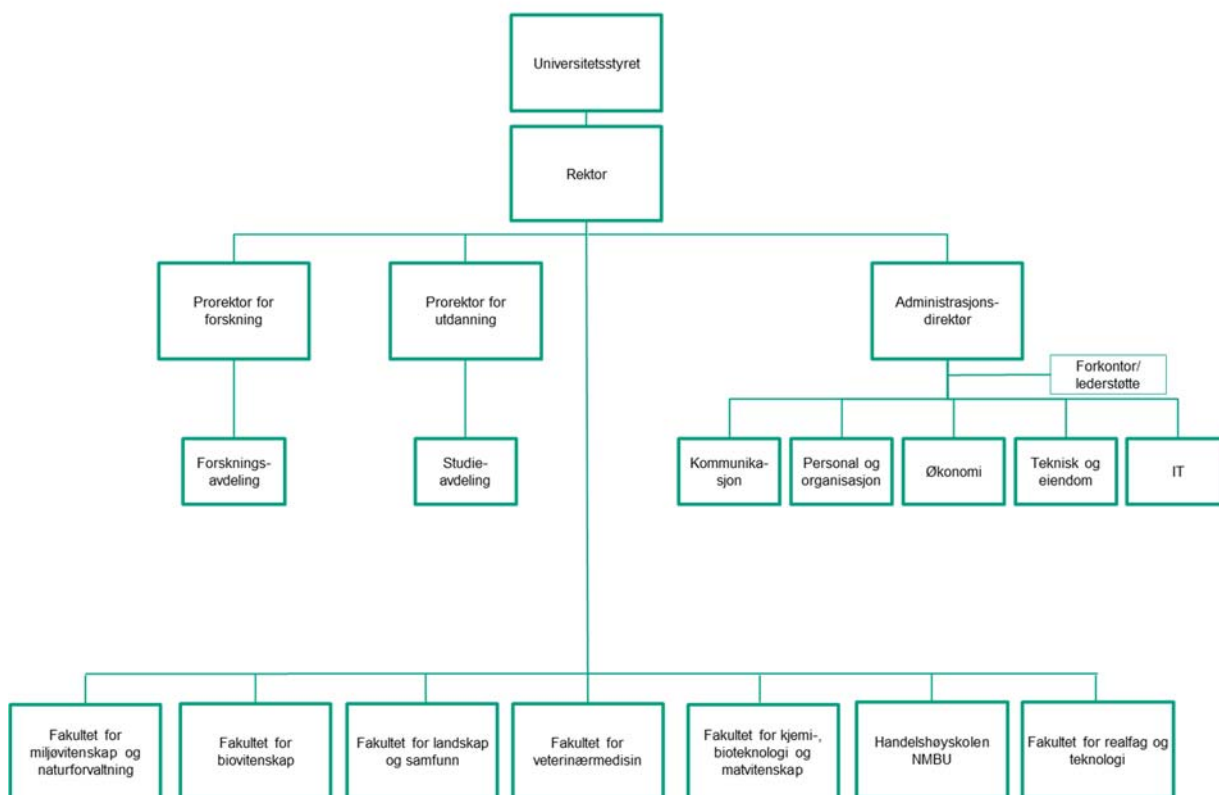
1 Om reglementet

Styrings- og ledelsesreglementets formål er å beskrive NMBUs organisering, fordeling av myndighet og ansvar for NMBUs styrende organer og sentrale lederposisjoner.

Delegasjonsreglement er et vedlegg til Styrings- og ledelsesreglementet, og gir en oversikt over hvordan myndighet, herunder delegasjoner, fullmakter og hovedoppgaver er fordelt ved NMBU. Delegasjonsreglementet må ses i sammenheng med styrings- og ledelsesreglementet.

Personalreglement og tilpasningsavtalen regulerer tilsettingsarbeid og medbestemmelse.

2 Universitetets organisering pr 01.01.2017



NMBU skal ha:

- Universitetsstyre, jf. kap. 9 i universitets- og høyskoleloven (uhl)
- Rektor, jf. uhl §10-4
- Prorektorer for utdanning
- Prorektor for forskning
- Administrasjonsdirektør
- Fakulteter
- Dekaner

3. Organisering, styring og ledelse av universitetets virksomhet på nivå 1

3.1 Universitetsstyrets ansvar og oppgaver

Styret er det øverste organet ved institusjonen og har ansvaret for at institusjonen drives i samsvar med gjeldende regler og rammeverk.

Universitetsstyret har en styrende funksjon overfor rektor, og rapporterer til Kunnskapsdepartementet.

Styrets ansvar og oppgaver er fastsatt i uhl § 9-1 og 9-2, og ytterligere presisert i Hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler § 2:

Uhl § 9-1 Ansvar for institusjonens virksomhet

- (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.*
- (2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegeres sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.*

Uhl §9-2 Styrets oppgaver

- (1) Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen.*
- (2) Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.*
- (3) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse.*
- (4) Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt.*
- (5) Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år.*
- (6) Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid.*

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler § 2:

Styret skal innenfor lover og regler og de rammer og retningslinjer som er trukket opp av Kunnskapsdepartementet fastsette hovedregler for økonomiforvaltningen ved institusjonen. Styret må også fastsette regler om ansvarsforhold og delegering av myndighet.

Styret fastsetter institusjonens interne organisering og har ansvaret dens økonomiforvaltning. Styret har ansvaret for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med forutsetningene for tildeling av bevilgning og departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen ved de statlige universitetene og høyskolene.

Styret skal fastsette interne kontrollrutiner innenfor alle systemer som benyttes i institusjonens økonomiforvaltning. Styret skal påse at institusjonens interne kontroll er dokumentert og tilpasset risiko og vesentlighet og forhindrer styringssvikt, feil og mangler.

Styret tilsetter:

- Rektor
- Prorektorer
- Administrasjonsdirektør
- - Professorer i stillingskode 1404
- Ansettelse i faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående utlysning (kallelse)

3.2 Universitetsstyrets sammensetning og oppnevning

Universitetsstyret består av 11 medlemmer, jfr. uhl § 9-3 og har følgende sammensetning:

- Ekstern styreleder oppnevnt av Kunnskapsdepartementet
- 4 medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
- 1 medlem valgt blant teknisk- og administrativt ansatte
- 2 medlemmer valgt blant studentene
- 3 eksterne styremedlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet

3.3 Rektors funksjon og rolle

Rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet. Rektor rapporterer til universitetsstyret.

Rektors ansvar og oppgaver er beskrevet i universitets- og høyskoleloven § 10-1, deler av § 10-3 og §12-1.

Uhl §10-1 Ansettelse av rektor

(2) Rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter.

(3) Rektor er sekretær for styret og skal i samråd med styrets leder forberede og gi tilråkning i de sakene som legges frem for styret. Rektor har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer, råd og utvalg.

(4) Rektor er ansvarlig for iverksetting av styrets vedtak, og for at disponering av ressurser og eiendom skjer i samsvar med de vedtak som er truffet av styret.

(5) Rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.

(6) Rektor utarbeider og legger frem for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet.

Uhl §10-3

(6) Er styret, rektor eller administrerende direktør i tvil om et styrevedtak vil ligge innenfor bestemmelser eller forutsetninger for bevilgningene m.m., skal departementet avgjøre tvilsspørsmålet.

§ 12-1 (2) Forhold utad

(2) Rektor er institusjonens rettslige representant, stedfortreder og institusjonens talsperson overfor offentlige myndigheter og allmennheten. I den enkelte sak kan rektor oppnevne stedfortreder i sitt sted.

Rektor har generell anvisningsmyndighet og er legitimert til å utferdige bindende dokument om institusjonenes eiendommer, så langt ikke annet følger av lov eller fremgår av vedkommende hjemmelsdokument.

I tillegg til de oppgavene uttrykkelig nevnt i universitets- og høyskoleloven gjelder følgende for rektor:

Rektors instruks

Rektor skal forberede og legge til rette for styrets arbeid. Rektors saksframlegg til styret skal gjøres etter samråd med styreleder. Rektor skal sørge for at det foreligger et godt opplyst saksframlegg som grunnlag for beslutninger og vurderinger i styret, herunder saker der rektor fatter beslutninger etter fullmakt fra styret.

Rektor har ansvar for å iverksette styrets beslutninger.

Rektor skal påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i hele organisasjonen.

Rektor skal initiere og lede institusjonelle strategiprosesser og påse at strategiene følges opp.

Rektor skal være universitetets fremste representant utad. Rektor skal bidra til at det utvikles godt samarbeid med aktører utenfor universitetet. Rektor skal ivareta universitetets interesser, bl.a. overfor nasjonale og lokale myndigheter, og skal bidra til institusjonell faglig nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt.

Rektor skal sørge for at det utvikles hensiktsmessige administrative og tekniske tjenester.

Rektor skal legge til rette for god medvirkning og medbestemmelse i henhold til hovedavtalen, og opprettholde en god løpende dialog med representanter for studentene.

Rektor kan oppnevne i lederfunksjoner og lederverv der ikke lov og regelverk er til hinder for det.

Rektor leder innstillingsarbeidet for lederstillinger som skal tilsettes i universitetsstyret, og leder selv tilsettingsarbeidet for dekaner og avdelingsdirektører i universitetsadministrasjonen

Rektor oppnevner selv sin ledergruppe.

3.4 Prorektorer

NMBU skal ha en prorektor for forskning og en prorektor for utdanning.

Prorektor for forskning leder Universitetets Forskningsutvalg. Prorektor for utdanning leder Universitetets Studieutvalg.

Prorektor for forskning skal ha linjeansvar for Forskningsavdelingen. Prorektor for utdanning skal ha linjeansvar for Studieavdelingen.

Prorektorenes oppgaver fastsettes gjennom delegasjon fra rektor.

Prorektorene utøver oppgaver på rektors vegne innen sine respektive ansvarsområder.

Styret utpeker den av prorektorene som skal være rektors faste stedfortreder.

3.5 Administrasjonen

NMBUs administrasjon er organisert på to nivåer.

Rektor er øverste leder av universitetsadministrasjonen, og har delegert fullmakter til prorektor for utdanning, prorektor for forskning og administrasjonsdirektør.

Prorektorene og administrasjonsdirektøren utøver oppgaver på rektors vegne innen sine respektive ansvarsområder. Prorektorenes og administrasjonsdirektørens oppgaver fastsettes gjennom delegasjon fra rektor. Prorektorene og administrasjonsdirektør kan delegere fullmakter videre.

Administrasjonsdirektør skal ha linjeansvar for IT-avdelingen, Økonomiavdelingen, Teknisk avdelingen, Kommunikasjonsavdelingen og Personal- og organisasjonsavdelingen.

Endringer i internorganiseringen av universitetsadministrasjonen skal forhandles mellom partene iht. bestemmelsene i Hovedavtalen. Ved uenighet er det styret som tar den endelige beslutningen.

Dekan er øverste administrative leder for fakultetets administrasjon. Hvert fakultet skal ha en fakultetsadministrasjon som ledes i det daglige av en administrasjonssjef eller tilsvarende stilling. Administrasjonssjefens/tilsvarende stillings ansvar og oppgaver fastsettes i stillingsinstruks og gjennom delegasjon fra dekan.

3.6 Utvalgsstrukturen ved NMBU

3.6.1 Klagenemnda ved NMBU

Klagenemnda fatter vedtak eller gir uttalelse i saker som er tillagt klagenemnda etter universitetsloven med tillegg av sakstyper jf. universitetsloven § 5-1.

3.6.2 Universitetets Forskningsutvalg (UFU)

UFU er universitetets rådgivende forskningspolitiske organ og skal gi råd og strategiske innspill til rektor i strategiske saker som gjelder forskning.

3.6.3 Universitetets Studieutvalg (USU)

USU er NMBUs rådgivende utdanningspolitiske organ og skal gi råd og strategiske innspill til rektor i saker som gjelder utdanning.

3.6.4 Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget ved NMBU skal bidra til et godt studie- og læringsmiljø ved universitetet, og til at det fysiske og psykiske lærings- og arbeidsmiljøet er fullt ut forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensyn til studentenes helse, sikkerhet og velferd, jf. § 4-3 i universitets- og høyskoleloven. Læringsmiljøet innbefatter alle faktorer som påvirker studentenes trivsel og som er innenfor NMBU sitt ansvarsområde, unntatt det faglige studietilbudet. Det omfatter også studentvelferden og studentsosiale forhold på lærestedet.

3.6.5 Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføringen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jf. Arbeidsmiljøloven § 7-2. NMBUs Arbeidsmiljøutvalg er et partssammensatt samarbeidsutvalg som skal bidra til at NMBU når sine overordnede HMS-mål.

3.6.6 Etikikutvalg ved NMBU

NMBUs etikikutvalg har en rådgivende rolle i saker av etisk karakter.

4. Organisering, styring og ledelse av fakultetene

4.1 NMBUs fakulteter

NMBUs faglige virksomhet er organisert i følgende fakulteter (foreløpige benevnelser):

- Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
- Fakultet for biovitenskap
- Fakultet for landskap og samfunn
- Fakultet for veterinærmedisin
- Fakultet for kjemi-, bioteknologi og matvitenskap
- Handelshøyskolen NMBU
- Fakultet for realfag og teknologi

4.2 Styring og ledelse ved fakultetene

Fakultetet er overordnet ansvarlig for resultatene av den faglige virksomheten ved fakultetet.

Fakultetets aktiviteter skal rettes inn etter universitetets overordnede strategiske prioriteringer.

Fakultetets organer:

- Fakultetsstyre
- Dekan
- Forskningsutvalg
- Undervisningsutvalg
- Programråd for studieprogrammer

4.3 Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastsette mål, prioriteringer og strategier for fakultetet, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt overordnede nivås beslutninger.

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

- Overordnede mål, resultatkrav og strategier for fakultetet
- Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
- Årsplan og budsjett
- Strategiske bemanningsplaner
- Fakultetets interne organisering innenfor de rammer universitetsstyret har gitt
- Tilsetting av administrasjonssjef
- Tilsetting i eksternt utlyste lederstillinger i henhold til fakultetets internorganisering

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom:

- Godkjenning av regnskap og årsrapport
- Godkjenning av opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Myndighetsområde som ikke etter dette punktet direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, skal omfattes av dekanens myndighetsområde.

4.4 Fakultetsstyrets sammensetning

Fakultetsstyret skal ha 9 medlemmer og har følgende sammensetning:

- Ekstern styreleder oppnevnt av universitetsstyret etter forslag fra rektor
- To tilsatte i fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, valgt i henhold til NMBUs valgreglement
- En tilsatt i midlertidig undervisnings- og forskerstilling, valgt i henhold til NMBUs valgreglement
- To representanter med vara for studentene valgt av studentene
- En tilsatt i teknisk eller administrativ stilling valgt i henhold til NMBUs valgreglement
- To eksterne representanter oppnevnt av rektor etter forslag fra dekan. Representanter fra andre enheter ved NMBU regnes som eksterne representanter.

Fakultetsstyret rapporterer til rektor.

Fakultetsstyret følger universitetsstyrets funksjonsperiode.

Studentrepresentantene og representanten for midlertidig velges for ett år, og de fast tilsatte velges for fire år.

Vararepresentanter for valgte styremedlemmer og rekkefølge velges iht. prosedyre beskrevet i valgreglementet.

I gruppen eksterne representanter skal det oppnevnes like mange kvinner og menn. Det skal oppnevnes minst tre vararepresentanter i rekkefølge.

4.5 Dekan

Dekan er øverste linjeleder for fakultetet og leder fakultetets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, instruksjer fra rektor og gjennom vedtak fattet i fakultetsstyret. Dekan skal påse at fakultetet drives innenfor rammene gitt i regelverk, overordnet nivåes beslutninger og fakultetsstyrets vedtak.

Dekan har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er lagt til fakultetsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker med de begrensninger som følger av NMBUs delegasjonsreglement.

Rektor er dekanens nærmeste overordnede. Dekan rapporterer til fakultetsstyret i saker som inngår i fakultetsstyrets fullmakter, og for øvrig til rektor.

Dekan har ansvaret for den daglige ledelsen av fakultetets virksomhet og har overordnet personalansvar for fakultetets tilsatte. Dekan kan delegere myndighet innenfor sitt fullmaktsområde til andre ved fakultetet.

Dekan er sekretær for fakultetsstyret, og har ansvar for å få utarbeidet saksfremlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under fakultetsstyrets myndighetsområde. Dekan har ansvar for å iverksette fakultetsstyrets vedtak.

Det skal utpekes en nestleder. Nestleder utpekes av rektor etter forslag fra dekan. Dekan fastsetter oppgavene for nestleder. Nestleder er dekans stedfortreder.

Dekan oppnevner i lederfunksjoner og lederverv der lov og regelverk ikke er til hinder for det. Dekan leder innstillingsarbeidet for tilsetting i lederstillinger ved fakultetet.

Dekan representerer fakultetet utad og har det overordnede ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Dekan er øverste arbeidsgiverrepresentant på fakultetsnivået og ivaretar forholdet til tjenestemannsorganisasjonene etter hovedavtalens bestemmelser, samt samarbeid med studentene.

Dekan har rett til å møte i alle styrer, råd og utvalg ved fakultetet.

Dekan oppnevner selv sin ledergruppe.

4.6 Undervisningsutvalg og forskningsutvalg

Fakultetet skal ha ett undervisningsutvalg og ett forskningsutvalg. Utvalgene er rådgivende. Utvalgene skal bidra til å styrke kvalitet i forskning og utdanning og rådgi dekanen i faglige spørsmål som faller inn under utvalgenes oppgaver.

Dekan fastsetter mandat og sammensetning til utvalgene. Dekan utpeker leder. Studentenes og doktorgradsstudentenes representasjon skal sikres i utvalgene.

4.7 Programråd for studieprogrammer

For alle studietilbud som leder fram til en bachelor, master eller phd. grad, skal det opprettes et rådgivende programråd. Rådet skal bidra til studiekvalitet og rådgi dekanen i faglige spørsmål som faller inn under rådets oppgaver. Ett programråd kan tillegges ansvar for flere studieprogrammer.

Dekan fastsetter mandat og sammensetning til programrådene. Programrådsleder utpekes av dekan. Studentenes og doktorgradsstudentenes representasjon skal sikres i programrådene.

5 Organisering av tilsettingsmyndighet og medbestemmelse

5.1 Organisering av tilsettingsmyndigheten

Tilsettingsfullmakten organiseres som følger:

- Sentralt tilsettingsutvalg for tilsetting av dekaner og avdelingsdirektører i universitetsadministrasjonen
- Sentralt tilsettingsutvalg for tekniske og administrative stillinger i universitetsadministrasjonen
- Fakultetsvise ansettelsesutvalg ansetter i forsker- og undervisningsstillinger.
- Fakultetsvise tilsettingsutvalg ansetter i tekniske og administrative stillinger.

Sammensetning av tilsettings- og innstillingsutvalg reguleres forøvrig i NMBUs Personalreglement.

5.2 Organisering av medbestemmelse

Medbestemmelse organiseres på følgende nivå:

- Virksomhetsnivå
- Fakultetsnivå

Medbestemmelsesordningen reguleres forøvrig i NMBUs Tilpasningsavtale.

6. Bestemmelser om fakultetenes internorganisering

Fakultetsstyret kan beslutte internorganiseringen av fakultetets faglige virksomhet, men har ikke myndighet til å opprette selvstendige styringsorganer.

7. Endringer i styrings- og ledelsesreglement

Rektor kan gjøre mindre endringer som ikke er av prinsipiell karakter. Øvrige endringer vedtas av universitetsstyret.