

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET



Dato: 19.01.2017

Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås

Tid: Kl. 09.00-15.30

Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 12/2017), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne Harg (ikke sak 12/2017), Sol Høgset, Morten Sørli (ikke sakene 13-14, 18/2017), Wenche Kristin Farstad (vara for Øystein Evensen) Trond Langseth, Jens Oddershede (ikke sak 12/2017), Alf Bjørseth

Forfall: Øystein Evensen

Alf Bjørseth ledet møtet under sak 12/2017.

Administrasjonen: Mari Sundli Tveit (ikke sak 12/2017), Halvor Hektoen, Elin Børrud, Siri Margrethe Løksa, Jan Olav Aasbø

Protokoll: Lise Gorseth

1/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner innkalling og sakliste.

2/2017 Godkjenning av protokoll fra 05.12.2016

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollen.

3/2017 Referat fra IDF-møtet 16.01.2017

Vedtak:

Referat fra sentralt IDF-møte 16.01.2017 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen.

4/2017 Orienteringssaker fra

✓ Styreleder

Hovedpunkter fra styreleders orientering:

- Status rektorrekrutteringen: Det var møte i styrets arbeidsutvalg 18. januar 2017 sammen med referansegruppen og Experis. Det er kommet to godt kvalifiserte søkere til stillingen. Det er ikke aktuelt å forlenge søknadsfristen ytterligere.

- Rektor, styreleder og prosjektstyreleder Olaf Melbø møtte departementsråd Petter Skarheim i Kunnskapsdepartementet om utfordringer knyttet til Samlokaliseringsprosjektet 10. januar 2017.
- ✓ Rektor
Ingen saker ut over den skriftlige redegjørelsen.

5/2017 Styrets evaluering av eget arbeid

Rektors evaluering av styresamarbeidet:

1. Det er rektors ansvar å legge til rette for at styret skal være på et strategisk nivå, men styret bør være bevisst på hvor langt de vil gå på detaljnivå (ref. Colbjørnsenutvalget).
2. Det er viktig at styret gir konsistente signaler i alle typer saker.

Universitetsstyrets egevaluering:

1. Styrets medlemmer bør være seg bevisste på tonen i styremøtet og hvordan man møter hverandre (unngå bruk av retoriske virkemidler).
2. Kvaliteten på saksframleggene fra administrasjonen kan bli bedre og mer nøyaktig.
3. Tidsbruk/saker i styremøtene:
 - Økt strategisk fokus
 - Unngå å være for detaljorienterte
 - Delegere mer til rektor der hvor det er mulig
 - Temasaker
 - Bruke eksterne bidragsytere i større grad
4. Styret er i hovedsak fornøyd med rektors samspill med styret. Styret vil i dialog med rektor utvikle sin strategiske rolle.

6/2017 Faglig presentasjon: «Bio4Fuels –ny FME med fokus på biodrivstoff og bioraffinering» ved professor Svein Jarle Horn

Styret takker professor Svein Jarle Horn for en informativ og god gjennomgang av det nye senteret.

7/2017 Status fra Prosjektstyret

Rektor orienterte om:

- Det er utarbeidet plan for medvirkning og medbestemmelse i campusplanarbeidet
- Campusplanen vil inneholde konsekvensanalyse knyttet til ulike alternativ, hvor også de økonomiske forhold er utredet
- NMBU er kalt inn til møte i Kunnskapsdepartementet 1. februar (jfr. referatsak 17g/2017) om følgende tema:
 1. Campusplan

2. Arealeffektivisering
3. Eierskap og drift av nybygg

Til de nevnte tre punktene vurderer rektor at NMBU er i prosess og at man må avvente de interne prosesser og se helhet før NMBU kan gi tydelige tilbakemeldinger om NMBUs posisjon til Kunnskapsdepartementet. Når det gjelder spørsmålet om eierskap og drift av nybygg, er dette et spørsmål som også involverer Veterinærinstituttet..

Vedtak:

Saken tas til orientering

8/2017 Halvårsrapport internrevisjon

Jonas Gaudernack orienterte i møtet om internrevisjonsarbeidet.

Vedtak:

1. Internrevisjonens rapport om oppsummering av høstens revisjoner tas til etterretning.
2. Styret ønsker en gjennomgang av NMBUs arbeid på alle nivå med avbyråkratisering og effektivisering som revisjonsoppdrag for første halvår 2017. Rektor legger fram mandat for denne gjennomgangen på neste styremøte.
3. Rektor orienterer på neste styremøte om hvordan de fire revisjonsrapportene for 2. halvår 2016 vil bli fulgt opp.

9/2017 Orientering om omorganiseringen

Rektor vil fortsette å orientere om status for omorganiseringen i sin faste orientering på styremøtene.

Vedtak:

Universitetsstyret tar orientering om omorganisering til etterretning.

10/2017 Tildelingsbrevet NMBU 2017

Styret har spesielt merket seg punkt 2.3 i tildelingsbrevet om Overordnede sentrale forventninger til NMBU. Styret ber rektor, på egnet måte, legge til rette for gjennomgang i styret:

- mulighetene for å øke samarbeidet med andre institusjoner (samarbeidsstrategi)
- hvordan fagutvikling og de store utbyggingsprosjektene best kan utfylle hverandre
- øke deltakelse i Horizon 2020 og Erasmus+

Vedtak:

Styret tar tildelingsbrev for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til etterretning.

11/2017 Saldering budsjett 2017 – innarbeiding av økt avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet

Vedtak:

Forslag til saldering av budsjett 2017 vedtas.

(1000 kroner)	
Budsjettenhet/budsjettformål	Økt kutt
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning	-379
Fakultet for biovitenskap	-314
Fakultet for landskap og samfunn	-383
Veterinærhøgskolen NMBU	-693
Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap	-332
Handelshøgskolen NMBU	-172
Fakultet for realfag og teknologi	-396
Sum fakulteter	-2 671
Rektorat	-15
Sum Universitetsadministrasjonen	-846
Sum stedvis	-3 532

12/2017 Forslag til styremedlemmer som skal oppnevnes av Kunnskapsdepartementet

Styret ønsker en styrket representasjon fra miljø- og samfunnsfagene og akademia når NMBU sender inn sitt forslag til styremedlemmer. Bård Vegard Solhjell og Dag Hessen forespørres om å stille som kandidater til styremedlem.

Vedtak:

1. Universitetsstyret ber administrasjonen sende inn forslag på følgende navn som eksterne styremedlemmer (i alfabetisk rekkefølge).
Petter Arnesen, Ragnhild Borchgrevink, Olav Eik-Nes, Odd Roger Enoksen, Siri Hatlen, Harald Gjein, Kari Gjestebø, Marianne Harg, Kirsten Ohm Kyvik, Kristin Misund, Jens Oddershede, Hanne Refsholt, Lisa Sennerby-Forsse, og Aslak Tveito.
2. Dersom Solhjell og Hessen takker nei, gis prorektor for forskning fullmakt til å fremme forslag til kandidater med tilsvarende profil.

13/2017 Kvalitetsmelding 2016

Styret gir honnør for godt utført arbeid og anser at meldingen gir styret god innsikt i studiekvalitetsarbeidet, og danner et godt grunnlag for organisasjonens videre utvikling av studiekvaliteten.

Vedtak:

Universitetsstyret tar kvalitetsmeldingen til orientering.

14/2017 Forskrift om studier ved NMBU

Rektor vil utarbeide hensiktsmessige låneordninger i tilknytning til §17-3 - Krav til egen datamaskin. Rektor orienterer styret når ordningen er etablert.

Vedtak:

Styret vedtar Forskrift om studier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskriften vedlegges protokollen.

15/2017 Endringer i NMBUs ph.d.-forskrift
Revisjon av dr.philos.-forskriften

Vedtak:

1. Styret vedtar endret ph.d.-forskrift for NMBU: «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet».

§5.2 Søknad om opptak (1) skal lyde: «Søknad om opptak sendes til aktuelt fakultet, på fastsatt søknadsskjema, og skal normalt være innsendt....».

Endringene trer i kraft fra 1. mars 2017.

2. Styret vedtar revidert dr.philos.-forskrift for NMBU: «Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet». Revidert forskrift trer i kraft fra 1. mars 2017.

3. Forskriftene vedlegges protokollen.

16/2017 Fullmaktssaker 2. halvår 2016

Vedtak:

Universitetsstyret tar styreleders og rektors avgjørelser på fullmakt til etterretning.

17/2017 Referatsaker:

- a) Brev fra Riksrevisjonen (RR) datert 13.12.2016: Regnskaps- og årsavslutning for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Uts. Off. ifr. rrevl § 18(2)
- b) Brev fra RR datert 08.12.2016: Forskningsrådets oppfølging av tilskudd til forskningsprosjekter – rapportering fra samarbeidspartnere
Uts. Off. ifr. rrevl § 18(2)
- c) Årsplan for styresaker 2017
- d) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 06.01.2017: Rundskriv – Forskrift om opptak til høgre utdanning
- e) Brev fra KD datert 04.01.2017: Etablering og oppnevning av medlemmer til rådsfunksjon for samfunnssikkerhet og beredskap
- f) Brev fra KD datert 06.12.2016: Fastsettelse av styregodtgjørelse 2017 – NMBU (*se sak 18/2017*)
- g) Brev fra KD datert 01.12.2016: Campusutviklingsplan – invitasjon til møte 19.01.2017 (*se sak 7/2017*)
- h) Brev fra KD datert 22.11.2016: Høring: Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med siteringsindikator
- i) Orientering om val til interne medlemmar til fakultetsstyrene frå 1.1.2017

Vedtak:

Universitetsstyret tar sakene til orientering.

18/2017 Godtgjørelse styremedlemmer

Gjeldende reglement fastsatt i sak 8/2014 om godtgjørelser for styrearbeid oppheves.

Vedtak:

1. Styret tar departementets fastsettelse av styregodtgjørelse for NMBU til orientering.
2. Styreleder gis fullmakt til, i særskilte tilfeller, å avgjøre om det skal gis godtgjørelse til styremedlemmer for deltakelse i arrangementer ut over styrets arbeid.
3. Godtgjørelse for eksterne styremedlemmer i fakultetsstyret fastsettes til kr. 6.000 per møte.
4. Honorar for studentrepresentanter i fakultetsstyret fastsettes til kr. 6.000 per møte.

19/2017 Evt.

Det var ingen saker til eventuelt.