



UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

Dato: 10.02.2017

Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen

Tid: Kl. 09:00-13:00

Tilstede: Toril Attramadal, Tor Arne Ruud, Erlend Haugarvoll, Hilde Bremnes, Ståle Sviland, Henning Andreas Haga, Maria Stokstad, Hege Kippenes Skogmo, Liv Østevik, Kristoffer Tysnes, Jannicke Wiborg Thom, Christer Wiggen Johnsen, Line Storvoll Strømseth, Håkon Dolva Sagedal, Anne Alina Krüger Grönqvist, Hans Kristian Mjelde. (Til det første fakultetsstyremøtet ble også alle vararepresentanter innkalt.)

Fakultetsadministrasjonen: Anne Storset, Bendt Rimer, Tove Merete Husby

Forfall: Arild Espenes, Torill Moseng

Protokoll: Tove M. Husby

Sak	Sakstittel
Sak 01/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste – <i>vedtakssak</i> <u>Vedtak:</u> Fakultetsstyret godkjenner innkalling og saksliste.
Sak 02/2017	Velkommen. Presentasjons av ny styreleder og styrets medlemmer – <i>informasjonssak</i> <u>Vedtak:</u> Tas til orientering.
Sak 03/2017	Opplæring i styrearbeid, presentasjon, deretter informasjon fra Personal og organisasjonsenheten. Prorektor informerer så kort om strategisk dagsorden. <i>Presentasjon ved Jan Olav Aasbø, Ingeborg Hauge Høyland, ledelsessekretariatet universitetsadministrasjonen og ved prorektor for forskning Halvor Hektoen, NMBU.</i> <u>Vedtak:</u> Tas til orientering.
Sak 04/2017	Presentasjon av fakultetet og institutter ved konstituert dekan og instituttledere. <i>Presentasjon av instituttene ved instituttledere Ole Taugbøl, Trine L'Abée-Lund (konstituert), Anna Vigdís Eggertsdóttir (konstituert), Irma Caroline Oskam.</i> <u>Vedtak:</u> Tas til orientering.



Sak 05/2017	Årsplan og budsjett 2017 – <i>orienteringssak</i>. Vedtak på neste møte. <u>Vedtak:</u> Fakultetsstyret tar Årsplan og budsjett 2017 til orientering.
Sak 06/2017	Ansettelse av instituttleder ved Institutt for Sports- og familiedyr (SportFaMed) – <i>vedtakssak</i> <i>Unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 25</i> (varamedlemmene deltar ikke under behandling av denne saken). <u>Vedtak:</u> Fakultetsstyret vedtok enstemmig at Sverre Seierstad tilsettes i stillingen som instituttleder ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin (SportFaMed) ved NMBU for en periode på fire år. Dersom Sverre Seierstad ikke tar stillingen, tilbys Åse I. Risberg stillingen som instituttleder ved for Institutt for sports- og familiedyrmedisin (SportFaMed) ved NMBU for en periode på fire år.
Sak 07/2017	Innføring av nattevakt, Institutt for Sports- og familiedyr (SportFaMed) – <i>orienteringssak</i>. Vedtak på neste møte. <u>Vedtak:</u> Tas til orientering. Dekan ba om mulighet til å lyse ut ledige dyrepleierstillinger i påvente av vedtak på neste møte.
Sak 08/2017	Møteplan for 2017 – <i>orienteringssak</i>. Videre møter i 2017, tentativt april, september og november. Kort informasjon om saker som planlegges: 28. april: Strategi Veterinærhøgskolen Informasjon om nybygg og flytting til Ås Årsplan og budsjett 2017 (sak 05/2017) Innføring av nattevakt, Institutt for Sports- og familiedyr (SportFaMed) (sak 07/2017) September: Faglig organisering November: Ny økonomimodell Budsjett 2018 <u>Vedtak:</u> Neste styremøte onsdag 28. april kl. 09:00.
Sak 09/2017	Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.