Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

UTKAST MØTEPROTOKOLL

Fakultetsstyremøter - LANDSAM

Dato: 08.02.2017 kl. 12:30
Sted: Tivoli - 3. etasje

Tilstede: Jon P. Knudsen, Per Gunnar Røe, Pål Olav Vedeld, Siri Eriksen (vedtakssak 1/17 – 2/17 og orienteringssakene), Shai Andre Divon, Ingunn Andersen, Tord Eirik Feldt Enger og Marit Brandtsegg,

Møtende varamedlemmer: Fredrik Holth (vedtakssak 3/17 – 7/17) og Handan Zhang

Forfall: Tiril Johnson Dølo

Andre: Konstituert dekan Eva Falleth

Protokollfører: Valborg Lippestad

SAKSLISTE			Side
Vedtakssaker			
1/17		Godkjenning av innkalling og saksliste	3
2/17	17/00673-1	Budsjett 2017 - LANDSAM	4
3/17	17/00673-2	Årsplan 2017 - LANDSAM	6
4/17	17/00685-1	Godkjenning av utlysningstekst	7
5/17	17/00531-1	Oppnevning til ansettelsesutvalg	8
6/17	16/06117-7	Møteplan 2017	10
7/17		Eventuelt	11

Orienteringssaker			
1/17		Oppnevning av medlemmer til innstillingsutvalg for dekan	12
2/17		Godtgjørelse fakultetsstyremedlemmer	12
3/17		Regnskap 2016 ILP og Noragric	12
4/17		Referat fra ID-møte 6.2.2017 (deles ut på møtet)	12

1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fakultetsstyremøter - LANDSAM	08.02.2017	1/17

Vedtak
Innkalling og saksliste ble godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/17 Budsjett 2017 - LANDSAM

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fakultetsstyremøter - LANDSAM	08.02.2017	2/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Budsjett 2017 vedtas med følgende kommentarer:

- PhD-stipend lyses ut for 3 år med mulighet til forlengelse
- Udisponerte incentivmidler inndras 1.1.2018
- Dekanen legger frem en plan slik at Noragric kommer i budsjettmessig balanse innen 2019
- Dekanen legger frem en plan for bruk av ubrukte midler fra ILP innen 2019

Møtebehandling

Siri Eriksen foreslo følgende vedtak:
«Budsjettet vedtas ikke. Styret ber om at et nytt budsjett utarbeides og presenteres for styret som klart viser faktiske administrative kostnader og deres fordeling.»

Begrunnelse fra Siri Eriksen: «Det er viktig med transparent budsjettering for å sikre rettferdig fordeling av ressurser og kostnader. Saksdokumentet understreker at «administrasjon og ledelse må yte lik service til alle ansatte ved fakultetet uavhengig av tidligere praksis" (altså fordelt på ca 50 vitenskapelige ansatte på Noragric og 100 vitenskapelige ansatte på ILP-instituttene). Denne fordelingen gjenspeiles ikke i budsjettet der Noragric bidrar 10 mill NOK og ILP-instituttene 13 mill NOK til fakultetets administrative kostnader. Prinsippene for fordeling av administrative ressurser og fordeling av kostnader mellom instituttene må avklares. Prinsippene for fordeling av kostnadene til dekan og andre lederstillinger må også avklares.»

Det ble bestemt at det skulle voteres over om budsjettet skulle vedtas eller ikke.

Votering
Eriksens alternative forslag ble først satt opp mot dekanens forslag til vedtak. Eriksens forslag ble forkastet mot en stemme (Siri Eriksen).

Vedtak
Budsjett 2017 vedtas med følgende kommentarer:

1. Udisponerte incentivmidler inndras 1.1.2019
2. Dekanen legger frem en plan slik at Noragric kommer i budsjettmessig balanse innen 2019, inkludert herunder en vurdering av om stipendiatene skal tilsettes for tre eller fire år
3. Dekanen legger frem en plan for bruk av ubrukte midler fra ILP innen 2019
4. Dekanen legger fram en plan for bedre utnytting av administrative ressurser i forbindelse med strategisk bemanningsplan

Protokolltilførsel
Protokolltilførsel fra Siri Eriksen:
«Budsjettet i nåværende form bidrar ikke til å bygge broer mellom enhetene. Det er uheldig for tilliten på tvers av fakultetet at Noragric, som representerer litt over 30% av de vitenskapelige ansatte i LANDSAM, skal dekke 40% av utgiftene til fakultetets felles administrasjon og ledelse. Dette sår tvil blant ansatte om administrasjonens tjenester skal yte lik service til alle deler av fakultetet og gjør det vanskelig for Noragric å balansere sitt budsjett. Det skaper også mistanker blant ansatte om at 'ILP-instituttene' skal dekke et evt Noragric-underskudd.»

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/17 Årsplan 2017 - LANDSAM

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fakultetsstyremøter - LANDSAM	08.02.2017	3/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Styreleder får fullmakt til å vedta endelig årsplan 2017.

Vedtak
Styreleder får fullmakt til å vedta endelig årsplan 2017 med de momentene som framkom i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/17 Godkjenning av utlysningstekst

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fakultetsstyremøter - LANDSAM	08.02.2017	4/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Utlysningstekst for stilling som instituttleder ved Institutt for landskapsarkitektur vedtas.

Vedtak

Utlysningstekst for stilling som instituttleder ved Institutt for landskapsarkitektur vedtas med de merknader som fremkom på møtet..

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/17 Oppnevning til ansettelsesutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fakultetsstyremøter - LANDSAM	08.02.2017	5/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Fakultetsstyret oppnevner arbeidsgivers representanter i innstillings- og ansettelsesutvalgene i tråd med det fremlagte forslaget.

Vedtak

Fakultetsstyret oppnevner følgende arbeidsgiverrepresentanter i innstillings- og ansettelsesutvalgene:

Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger

Faste medlemmer	**Personlig varamedlem**
John McNeish	Stig Jarle Hansen
Helena Nordh	Katrine Broch Hauge

Ansettelsesutvalg for administrative og tekniske stillinger

Faste medlemmer	**Personlig varamedlem**
Josie Teurlings	Anette Virtanen
Morten Nordahl Ellingsen	Sidsel Guldbrandsen

Ansettelsesutvalg for leder av grunnenhet

Faste medlemmer	**Personlig varamedlem**
Katharina Glaab	Stig Jarle Hansen
Karsten Jørgensen	Geir Aamodt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/17 Møteplan 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fakultetsstyremøter - LANDSAM	08.02.2017	6/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Møteplanen vedtas.

Vedtak
Følgende møteplan ble vedtatt:
30. mai 2017
5. oktober 2017
16. november 2017 (tentativt - tilpasses møtekalender for nytt universitetsstyre 1.8.2017)

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/17 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fakultetsstyremøter - LANDSAM	08.02.2017	7/17

Møtebehandling

Følgende saker ble meldt under eventuelt:

1. Språk på fakultetet
2. Fakultetslokalisering
3. Godkjenning av nye emner

Votering

Vedtak

1. *Språk på fakultetet*
   Dekanen bes om å utrede spørsmålet om språk og eventuelt komme tilbake til styret med egen sak
2. *Fakultetslokalisering*
   Dekanen orienterte om status og fakultetsstyret tok orienteringen til etterretning
3. *Godkjenning av nye emner*
   Dekanen konfererer med styreleder om videre prosedyre

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/17		Oppnevning av medlemmer til innstillingsutvalg for dekan
2/17		Godtgjørelse fakultetsstyremedlemmer
3/17		Regnskap 2016 ILP og Noragric
4/17		Referat fra ID-møte 6.2.2017 (deles ut på møtet)

Sted, Ås

Møteleder Jon P. Knudsen