

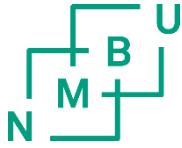
MØTEBOK

Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA

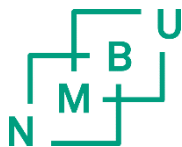
Dato:	30.01.2017 kl. 9:00- 1445
Sted:	Sørhellinga, S257
Tilstede:	Arne Rørå, Brit Lisa Skjelkvåle, Marit Kjeldby, Erik Næsset, Line Nybakken, Markus Arne Kjær Sydenham, Marit Kjølberg Haglund, Emma Kuskemoen, Oskar Aalde (9-12)
Dekan:	Sjur Baardsen. Forlot møtet ved behandling av sak 6/17.
Møtende varamedlemmer:	Trond Børresen, Elin Gjengedal, Frøydis Meen Wærsted, Kurt Johansen (9-13), Ida Gavem Nilsen (12-1530), Ingrid Kristine Ydse
Forfall:	Ida Gavem Nilsen (9-12), Ståle Navrud, Oscar Aalde (12 - 1530), Kurt Johansen (13-1530)
Andre:	Prorektor for forskning Halvor Hektoen (se vedlegg) Ass. økonomidirektør Hans Chr. Sundby (se vedlegg= Professor Jan Mulder (se vedlegg) Gunnar Jensen deltok ved behandling av sak 3/17.
Møtebok:	Ågot Aakra

Selve styremøtet, dvs behandling av sakene på sakslista på gikk fra kl 1230-1445. I forkant av dette ble sentrale styringsdokumenter for NMBU gjennomgått og styret bel orientert om NMBUs strategiske dagsorden, samt status og utfordringer for MINA. Alle presentasjoner som ble gitt, ble sendt ut sammen med møteboka.

SAKSLISTE		
Merknad til innkalling og saksliste - Referatsak 1/17 behandles som vedtakssak. Ingen saker til Eventuelt.		
Vedtakssaker		
1/17	16/06114-10	Oppnevning av medlemmer til utvalg og råd ved MINA
2/17	16/06114-11	Valg av fakultetsstyrets nestleder



3/17	17/00556-4	Regnskapsrapport til NMBU 3. tertial 2016 for IMV og INA
4/17	16/04002-6	Årsplan for MINA 2017
5/17	14/01046-58	Godkjenning av vedtak i styrene ved IMV og INA
6/17	16/06114-13	Fakultetsstyrerepresentanter til innstillingsutvalg for stilling som dekan ved MINA
Orienteringssaker		
1/17	16/06114-8	Gjennomgang av sentrale styringsdokument for NMBU
Faglig innlegg ved professor Jan Mulder: <i>Changes in the global Nitrogen Cycle</i>		



1/17 Oppnevning av medlemmer til utvalg og råd ved MINA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA	30.01.2017	1/17

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret oppnevner følgende som representanter i MINA-fakultetets ansettelsesutvalg for faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger:

Erik Næsset (fast representant)	Trond Børresen (vara)
Line Nybakken (fast representant)	Elin Gjengedal (vara)

2. Fakultetsstyret oppnevner følgende som representanter MINA-fakultetets ansettelsesutvalg for tekniske og administrative stillinger:

Erik Næsset (fast representant)	Trond Børresen (vara)
Line Nybakken (fast representant)	Elin Gjengedal (vara)

Vedtak

1. Fakultetsstyret oppnevner følgende som representanter i MINA-fakultetets ansettelsesutvalg for faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger:

Erik Næsset (fast representant)	Trond Børresen (vara)
Line Nybakken (fast representant)	Elin Gjengedal (vara)

2. Fakultetsstyret oppnevner følgende som representanter MINA-fakultetets ansettelsesutvalg for tekniske og administrative stillinger:

Erik Næsset (fast representant)	Trond Børresen (vara)
Line Nybakken (fast representant)	Elin Gjengedal (vara)

2/17 Valg av fakultetsstyrets nestleder

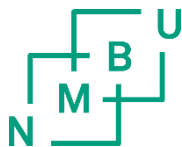
Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA	30.01.2017	2/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Brit Lisa Skjelkvåle velges som nestleder i Fakultetsstyret ved MINA.

Vedtak

Brit Lisa Skjelkvåle velges som nestleder i Fakultetsstyret ved MINA.



3/17 Regnskapsrapport til NMBU 3. tertial 2016 for IMV og INA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA	30.01.2017	3/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar regnskapsrapport til NMBU for 3. tertial 2016 for IMV og INA til orientering.

Vedtak

Styret tar regnskapsrapport til NMBU for 3. tertial 2016 for IMV og INA til orientering.

Styret ber om at regnskapsrapporter med nøkkeltall for tidl IMV og tidl INA 2016 sammenstilles, slik at de er lettere å sammenligne. Styret ønsker også en nærmere presisering av hvilke budsjettposter som inngår i '01-lønn'

4/17 Årsplan for MINA 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA	30.01.2017	4/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Fakultetsstyret ber om at følgende momenter tas inn i årsplan for MINA for 2017:

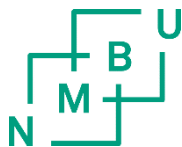
Ny versjon av årsplan sendes fakultetsstyret for godkjenning, per e-post.

Vedtak

Fakultetsstyret ber om at følgende momenter tas inn i årsplan for MINA for 2017:

- Likestillingspolitikk vektlegges sterkere.
- Det er et ønske at ambisjoner for 2017 kommer tydeligere fram i årsplanen, samt at arbeid med vurdering av studieprogrammer påbegynnes i 2017. Styret har forståelse for at dekan i denne årsplanen må prioritere strategisk plan og bemanningsplan, faglig organisering

Ny versjon av årsplan sendes fakultetsstyret for godkjenning, per e-post.



5/17 Godkjenning av vedtak i styrene ved IMV og INA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA	30.01.2017	5/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Fakultetsstyret godkjenner vedtak i styrene ved INA og IMV. Vedtakene gjelder så fremt de ikke er i konflikt med vedtak MINA-styret fatter.

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner vedtak i styrene ved INA og IMV. Vedtakene gjelder så fremt de ikke er i konflikt med vedtak MINA-styret fatter.

MINA skal drive en aktiv seniorpolitikk, i samarbeid med den enkelte og representanter for organisasjonene. Den øvre aldersgrensen på 70 år skal respekteres, slik at ethvert arbeidsforhold opphører ved fylte 70 år. Dette vedtaket gjelder ikke for allerede inngåtte arbeidsavtaler.

6/17 Fakultetsstyrerepresentanter til innstillingsutvalg for stilling som dekan ved MINA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA	30.01.2017	6/17

Forslag til vedtak/innstilling:

(ingen. Saken var i innkallingen oppført som referatsak.)

Vedtak

Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til innstillingsutvalg for stilling som Dekan ved Fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning:

Erik Næsset, med vara Trond Børresen

Marit K. Haglund, med vara Kurt Johansen

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
1/17	16/06114-8	Gjennomgang av sentrale styringsdokument for NMBU

Ås,

Arne Rørå, møteleder