

Norges miljø- og biovitenskape universitet

Handelshøyskolen

(FORSLAG TIL) MØTEBOK

<i>Dato:</i>	Torsdag 26. januar 2017
<i>Sted:</i>	T451 "Oleana"
<i>Møtetid:</i>	11:00 – 15:30
<i>Møteleder:</i>	Mette Bjørndal, styreleder
<i>Deltagere:</i>	Annette Alstadsæter, fast vit Atle Guttormsen, fast vit Lars Mørk, fast teknisk/admin. Ulrik Meisner, midlertidig vit. Selma Kazinic, student Jan Henrik Skisland, student Johanne Kjuus, ekstern Mogens Lund, ekstern
<i>Meldt forfall:</i>	
<i>Dekan:</i>	Ragnar Øygard
<i>Referent:</i>	Berit Pettersen

16/06115

Presentasjon av NMBU og Handelshøyskolen, samt NMBUs styringsreglement som definerer Fakultetsstyrets oppgaver (ca. 2 timer)

1/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes – med tillegg av en eventuelsak (11/2017)

2/2017 Referat fra instituttstyremøte 15. desember 2016

Vedlagt: Godkjent møtebok 15. desember

Vedtak:

Referatet fra instituttstyremøtet 15. desember er godkjent av avtroppende instituttstyre pr e-post og tas til orientering av fakultetsstyret

3/2017 Orienteringssaker

- 1) Dekan
- 2) Informasjons - og drøftingsmøte med ansatte organisasjoner (muntlig i møtet)
- 3) Studentene - Studentrådet (muntlig i møtet)
- 4) Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til NMBU

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

4/2017

Oppnevning av 2 medlemmer til innstillingsutvalg for dekan

Vedlagt: Saksframlegg og forslag til vedtak

Vedtak:

Som medlemmer av innstillingsutvalg for dekan oppnevnes:

- Styreleder Mette Bjørndal med vara: Annette Alstadsæter
- Fra gruppen undervisning- og forskerstillinger Atle Guttormsen med vara: Annette Alstadsæter
-

5/2017

Regnskap 2016

Vedlagt: Saksframlegg og forslag til vedtak

Vedtak:

Styret godkjenner regnskapet pr. 3. tertial 2016

6/2017

Årsplan og budsjett 2017

Vedlagt: Saksframlegg og forslag til vedtak

Vedtak:

1. Årsplan 2017 oversendes til rektor i samsvar med forslag og endringer som framkom i møtet. Styret ønsket at årsplanen bør være så detaljert at den kan tjene som årsplan for styret.
2. Framlagt forslag til budsjett for 2017-2021 oversendes rektor med endringer som framkom i møtet. Det legges til grunn for fakultetets arbeid.
3. Handelshøyskolens må sette inn tiltak for å komme i balanse i 2018 og 2019. Emnerevisjonen for studieåret 2017/18 (og videre) må innarbeide reduserte kostnader til timelærere ved at emneporteføljen reduseres og at fast ansatte overtar ansvaret for emner gitt av timelærere og II-ere.
4. Følgende bestemmelser følges i forvaltningen av Handelshøyskolens økonomi i 2017:

a. Budsjettansvar for de enkelte poster på Handelshøyskolens budsjett fordeles slik:

- i. Emner: Emneansvarlig for det enkelte emne
- ii. Eksterne prosjekter: Prosjektleder
- iii. Øremerkede prosjekter (interne prosjekter): Prosjektleder
- iv. Reisestipendmidler: FUFU
- v. Forskerskole: FUFU
- vi. Programstyrer: programstyreledere
- vii. Akkrediteringsprosessen: prosjektleder
- viii. Øvrige poster: Dekan, evt. med videre delegering

b. Handelshøyskolens ansatte må tilstrebe å belaste alle relevante kostnader på eksternt finansierte prosjekter. Dette gjelder stillingsutlysninger, kompetansevurderinger, intervjuutgifter, «01-lønn», utstyr, osv.

c. «Annuum»

- i. Nyansatte i full fast vitenskapelig stilling får startpakke på kr 40 000 til driftsutgifter pr år i to år. Beløpet overføres til øremerket prosjekt.
- ii. Postdoc'er over bevilgningsfinansiert virksomhet får driftsmidler kr 40 000 pr. år i to år. Beløpet overføres til øremerket prosjekt.
- iii. Øvrige fast ansatte må dekke sine driftsutgifter over sine prosjekter.

d. Instituttet dekker kostnader til én PC for ansatte. Utgifter til ekstra PC og annet personlig utstyr dekkes normalt ikke av Handelshøyskolens felles driftskonti. Stipendiater benytter tildelte driftsmidler, vitenskapelig ansatte bruker øremerket konto eller eksterne prosjekter. Innkjøp av utstyr dekkes i størst mulig grad av eksterne prosjekter.

e. Eksterne prosjekter

- i. Eksterne prosjekter belastes overhead i samsvar med NMBUs regler.
- ii. Ved søknad om nye prosjekter skal det, der finansieringskilden gir rom for det, søkes om midler til dekking av «01-lønn» (dvs. lønn for personer i bevilgningsfinansiert stilling).
- iii. «01-lønnsmidler» fordeles mellom dekning av Handelshøyskolens lønnskostnader, overføring til prosjektmedarbeiders øremerkede konto, og evt «B-tillegg» til prosjektleder (etter søknad). Regel for deling: Av midler for dekking av «01-lønn» går 50% til Handelshøyskolens lønnskostnader og 50% til forskerkontoen. Maksimalt beløp som kan inntjenes til den enkeltes forskerkonto er kr 200 000 pr. år. Overskytende inntjening går i sin helhet til dekking av Handelshøyskolens lønnskostnader. Kostnader til B-tillegg kan ikke overstige den «01-lønn» som tilfaller Handelshøyskolens lønnskostnader.

Fordeling av «01-lønnsinntjening» kommer som egen sak på styremøtet i mai

f. Øremerkede prosjekter – forskerkonti

- i. Saldo pr 31.12.2016 overføres til 1.1.2017

ii. Dersom det er behov for negativ saldo på øremerket prosjekt for et begrenset tidsrom til faktura kan sendes oppdragsgiver, må tillatelse innhentes fra dekan.

g. Stipendiater

i. Stipendiater ansettes som regel for tre år med mulighet for inntil ett års forlenging – avhengig av utført arbeidsplikt.

ii. Årlige driftsmidler er kr 30 000 pr år i 3 år for hver ansatte stipendiat.

Beløpet kan ikke brukes til egen lønn.

iii. For PhD studenter og stipendiater uten ansettelse ved Handelshøyskolen kreves det inn kr 3000 pr mnd. som overhead. (Det kan gjøres unntak for egenfinansierte PhD-studenter.)

iv. Fakultetet kan bidra med inntil kr 2 500 pr doktorgrad til markering av disputaser.

7/2017

Overføring av professor Dag Einar Sommervold til HH

Vedlagt: Saksframlegg og forslag til vedtak

Vedtak:

Professor Dag Einar Sommervoll overflyttes til Handelshøyskolen fra en dato som avtales mellom han og dekanene på Handelshøyskolen og Landsam-fakultetet

8/2017

Revidering av strategisk plan

Vedlagt: Saksframlegg og forslag til vedtak

Vedtak:

1. Det utarbeides ny strategisk plan for Handelshøyskolen
2. Fakultetsstyret tar sikte på at det kan vedta planen i sitt siste møte i 2017
3. Planen bør utarbeides gjennom en prosess i samspill mellom studenter, ansatte og styret.
4. Dekanen bes om å utarbeide en mer detaljert plan for prosessen til neste styremøte med innspill fra UU og FUFU.
5. Følgende momenter bør vurderes i den videre prosessen med planen:
 - a. Samle informasjon til intern/ekstern analyse
 - b. Generell informasjon om organisering og økonomi
 - c. Strategiske satsninger
 - Kvalitet vs. kvantitet
 - Nisje vs. Kjerne-virksomhet
 - Næringstilknytning
 - Best Praksis
 - Utvexling og internasjonalt samarbeid
 - Profil og web-sider
 - d. Kort refleksjon av bruk av Handelshøyskoles strategi så langt, og hvordan den bør tilpasses akkrediteringsprosessen
 - e. Hvilke områder skal vi satse på videre?

- f. Hva gjør de andre handelshøyskolene?
- g. Hvor havner studentene våre?

9/2017 PhD-forskriften – fordelingen av fakultetets ansvar

Vedlagt: Saksframlegg og forslag til vedtak

Vedtak:

Der NMBUs PhD-forskrift tildeler ansvar til «Fakultetet» fordeles Handelshøyskolens ansvar i samsvar med framlagt forslag – ansvarsmatrise. Ansvarsmatrisen vedlegges protokollen.

10/2017 Plan for styremøter i 2017

Vedlagt: Saksframlegg og forslag til vedtak

Vedtak:

Torsdag 11. mai – sett av hele dagen
Torsdag 14. september – sett av hele dagen
Torsdag 30. november kl.11:00-16:00

Eventuelt:

11/2017 Oppnevning av representanter til ansettelsesutvalg:

Vedtak:

Som medlemmer av ansettelsesutvalg for faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger oppnevnes følgende to fakultetstyrerepresentanter:

- Fra gruppen undervisning- og forskerstillinger Atle Guttormsen med vara: Silja Korhonen-Sande
- Fra gruppen undervisning- og forskerstillinger Annette Alstadsæter med vara: Nicolay Worren

Som medlemmer av ansettelsesutvalg for tekniske og administrative stillinger oppnevnes følgende to fakultetstyrerepresentanter:

- Atle Guttormsen med vara: Silja Korhonen-Sande
- Annette Alstadsæter med vara: Nicolay Worren