

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET



Dato: 15.03.2017

Sted: Spiserommet bygg 14, Adamstuen, Oslo

Tid: Kl. 09.00 – 15.05

Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 43, 44, 45 og 46/2017), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne Harg, Sol Høgset, Morten Sørлие, Øystein Evensen, Trond Langseth, Petter Arnesen (vara for Jens Oddershede), Alf Bjørseth (ikke sak 31, 32, 33 og 34/2017).

Forfall: Jens Oddershede

Marianne Harg ledet møtet i de sakene Hatlen ikke var til stede.

Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Elin Børrud, Siri Margrethe Løksa, Jan Olav Aasbø

Protokoll: Ingeborg Hauge Høyland

26/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner innkalling og sakliste.

27/2017 Godkjenning av protokoll fra 19.01.2016
Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 02.03.2017
Godkjenning av protokoll fra 09.03.2017

Styret gratulerte Mari Sundli Tveit med tilsettingen for en ny rektorperiode.

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokollene.

28/2017 Referat fra IDF-møtet 13.03.2017

Vedtak:

Referat fra sentralt IDF-møte 13.03.2017 ble sendt ut i forkant av møte og også delt ut. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen.

29/2017 Orienteringssaker fra

- Styreleder
Rektor var innleder på statsministerens toppmøte om forskning og høyere utdanning onsdag 1. mars, en flott profilering av NMBU.
- Rektor

Utover den skriftlige orienteringen, redegjorde rektor for:

- Søknadsfrist for administrasjonsdirektørstillingen og prorektorstillingene er forlenget til 4. april.
- Minnet styrets medlemmer om Kronprinsparets besøk 23.3.2017 og at universitetsstyret er invitert. Programmet vil bli sendt ut.

Styret ønsker informasjon om RSA-møtet 20.1. på neste styremøte.

30/2017 Orientering fra Statsbygg ved prosjektdirektør Erik Antonsen

Kunnskapsdepartementet har besluttet innflytting i SLP sommeren 2020. Innflytting utsettes 12 måneder fra opprinnelig planlagt sommeren 2019 til sommeren 2020.

Styret konstaterer at utsettelsen gir NMBU en mulighet til å optimalisere planer knyttet til flytteforberedelser og oppstart drift, og ber rektor og prosjektledelsen jobbe videre med dette.

Vedtak:

Universitetsstyret tar Kunnskapsdepartementets beslutning om utsatt innflytting til etterretning.

Styret ber rektor komme tilbake med en vurdering av risiko og konsekvenser av utsettelsen og eventuelle tiltak for å imøtekomme disse.

Styret understreket at det i videre planlegging fra Statsbygg sin side må sikres tilstrekkelig tid til testing og innflytting, slik at studenter og ansatte fra høsten 2020 tar i bruk funksjonelt gode lokaler.

31/2017 Status fra Prosjektstyret ved leder av Prosjektstyret Olaf Melbø

Det vises til vedtaket i sak 30/2017.

Når det gjelder SLP-bygget vil rektor til et senere møte utarbeide en oppdatert prognose for driftskostnadene og gi en orientering om IT situasjonen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

32/2017 NMBUs Campusplan 2017 – 2020 – 2040

Styret takker for godt utført arbeid med Campusplanen, og vurderer det som et godt utgangspunkt for høringsprosessen.

Vedtak:

1. Universitetsstyret gir sin tilslutning til at:
 - a. Høringsversjon av «Campusplan 2017 – 2020 – 2040» sendes på høring. Statens arealnormer for byggeprosjekter, og dekningsgrad som beskrevet i rektors saksframstilling, legges til grunn for arealdisponeringen.
 - b. Optimal sambruk av kontorarbeidsplasser, laboratorier og undervisningsrom i Samlokaliseringsprosjektet og sambruk og samlokalisering med relevante fagmiljøer fra innflytting 2020, legges til grunn. Prosessen for å identifisere, beskrive og kvantifisere faglig-strategiske muligheter for sambruk og samlokalisering fortsetter uten opphold og følger fremdriften i Samlokaliseringsprosjektet.
 - c. Mulighetene for samlokalisering av plantemiljøene på Campus Ås gjennom kurantprosjekt i samarbeid med NIBIO utredes videre. Rektor kommer tilbake til Universitetsstyret med egen sak før oversendelse av evt. oppdragsbrev til Statsbygg.
2. Universitetsstyret tar medvirkningsplanen som er beskrevet i denne styresaken, til orientering.
3. Når saken legges fram for styret for endelig vedtak, tentativt i juni 2017, må den inneholde konsekvensvurderinger, risikovurdering, oversikt over kostnader og en finansieringsplan.

33/2017

Etablering av fasiliteter for fjørfe ved NMBU – godkjenning av finansieringsløsning

Rektor bekrefter at det ligger til styrets fullmakt å ta opp lån fra likviditetsreserven.

Styret er opptatt av å ha god kontroll på lån fra likviditetsreserven. Styret ber om, på egnet måte, å bli orientert om disponibel størrelse, planlagte lån fram i tid, og hvor store lån som til enhver tid er trukket av likviditetsreserven. Styret er opptatt av at lån fra likviditetsreserven til etablering av fjørfefasiliteter ikke begrenser gjennomføring av andre prioriterte tiltak.

Rektor har forsikret styret om at et lån fra likviditetsreserven, som foreslått i denne saken, ikke vil få slike konsekvenser.

Vedtak:

Universitetsstyret gir sin tilslutning til at NMBU etablerer et forsøkshus for forskning og utdanning på fjørfe på Ås gård.

Byggestart skal godkjennes av universitetsstyret på grunnlag av innhentet tilbud.

Når saken kommer tilbake for endelig vedtak om byggestart, skal det foreligge en oversikt over samlet disponibel likviditetsreserve og hvordan en andel av denne forpliktet til dette prosjektet.

34/2017 Etablering av et nytt biomedisinsk forskningssenter i Sandnes (SEARCH) – byggestart

Det legges til grunn at konsortieavtalen oppdateres.

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner byggestart for det planlagte nye biomedisinske forskningssenteret på NMBU Campus Sandnes (SEARCH) innenfor en kostnadsramme på 24,6 mill. kroner.

35/2017 Årsregnskap 2016

Styret vil presisere at det har fattet sitt vedtak om godkjenning av årsregnskapet, uten å kjenne revisors avsluttende vurderinger.

Rektor orienterte styret om en mindre korleksjon av regnskapet som følge av feil klassifisering av et oppdragsprosjekt.

Styret ber rektor vurdere å kjøpe ut Veterinærhøgskolens virksomhetskapital, slik det er gjort ved de tidligere instituttene på Ås.

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner det avlagte regnskap 2016 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med tilhørende ledelseskommmentarer, resultatregnskap og balanse.

Rektor får fullmakt til å justere ledelseskommmentarene etter de innspill som kom i møtet.

36/2017 Økonomirapport 3. tertial 2016 - Overføring av midler fra 2016 til 2017

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar økonomirapporten for 3. tertial 2016 til etterretning.
2. Det overføres midler i henhold til tabellene i vedlegg 1a-c (tabellene vedlegges protokollen).
3. Universitetsstyret vedtar å disponere frigjorte midler fra overføringsoppgjøret, til sammen 2,379 mill. kroner på følgende måte:
 - a) 0,939 mill. kroner til frikjøp av årets resultat på oppdragsvirksomheten fra enhetene til sentral virksomhetskapital
 - b) 0,600 mill. kroner disponeres av administrasjonsdirektøren
 - c) 0,840 mill. kroner disponeres av rektor.

37/2017 Årsrapport (2016 – 2017)

Styret uttrykker tilfredshet med at årsrapporten viser gode resultater også i 2016.

Vedtak:

1. Framlagte Årsrapport (2016 – 2017) godkjennes og oversendes Kunnskapsdepartementet med de justeringer som framkom i møtet.
2. Styret fastsetter følgende justerte resultatmål for 2017:

Styringsparameter	Mål/ambisjon i Budsjett og tiltaksplan 2017	Nytt mål/ambisjon 2017
Andelen bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid	50%	45%
Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totaltallet på studenter	5%	2,5%
Andel forskningsinnsats i MNT-fag	50 %	45 %
Tallet på studiepoeng per faglig årsverk	350	320
Bidraginntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk	290.000 kroner	300.000 kroner
Tallet på publikasjonspoeng per faglige årsverk	1,3	1,4

38/2017 Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet

Styret viser til innspillene fra IDF-møtet om hvordan arbeidet med avbyråkratisering og effektivisering kan legges opp.

Vedtak:

1. Universitetsstyret fastsetter følgende mandat for en internrevisjonsgjennomgang av arbeidet med avbyråkratisering og effektivisering:

NMBU ønsker en gjennomgang av NMBUs arbeid på alle nivå med avbyråkratisering og effektivisering (ABE) med vekt på styring, organisering, rapportering og gevinstrealisering.

NMBU ønsker råd om hvordan NMBU kan digitalisere arbeidsprosesser og tjenester for å hente ut effektiviseringsgevinster. Videre hvordan effektiviseringsgevinster av ABE-tiltakene kan hentes ut. NMBU ønsker videre råd om:

- Hvordan organisering, ledelse og styring av ABE-arbeidet kan legges opp på alle nivå.
 - Hvordan samhandling og prosessorientering kan tilrettelegges slik at det bidrar til ABE, og en kvantifisering av mulige gevinster.
 - Hvordan kompetanseutvikling og kompetansedeling kan tilrettelegges slik at det bidrar til ABE, og en kvantifisering av mulige gevinster.
2. Redegjørelsen om oppfølgingen om internrevisjonsrapportene 2. halvår 2016 om budsjettprosessen og EU-arbeidet tas til orientering. Redegjørelse om oppfølging av internrevisjonsrapportene om hhv. Informasjonssikkerhet og IT i byggeprosjekter gis når de endelige rapportene fra internrevisor foreligger.
 3. Rektor orienterer om den videre oppfølging av internrevisjonsrapportene i tertialrapportene.

39/2017 Fordeling av 20 nye studieplasser – IKT

Vedtak:

1. De 20 nye studieplassene innen IKT tildeles REALTEK og studieprogrammet Master in Data Science.
2. Fellesdelen knyttet til studieplassene øremerkes universitetets digitaliseringssatsinger for utdanning.

40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016

Rektor kommer tilbake til styret med en orientering om status for omorganiseringsprosessen i universitetsadministrasjonen.

Vedtak:

Universitetsstyret tar til etterretning rektors skisserte opplegg for evaluering av prosessen og effekten av omorganiseringen ved NMBU.

41/2017 Helse, miljø og sikkerhet NMBU. Årsrapport 2016

Styret ber om en mer inngående redegjørelse for HMS-arbeidet i løpet av høsten 2017.

Vedtak:

Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet tas til etterretning.

42/2017 Årsrapport forskerutdanningen for 2016 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtak:

Universitetsstyret tar årsrapport om forskerutdanningen for 2016 ved NMBU til orientering.

- 43/2017 Årsrapport likestilling
Vedtak:
 Universitetsstyret tar årsrapport for likestilling til orientering.
- 44/2017 Læringsmiljøutvalgets årsrapport 2016
Vedtak:
 Læringsmiljøutvalgets årsrapport 2016 tas til etterretning.
- 45/2017 Årsrapport NMBUs klagenemnd
Vedtak:
 NMBUs klagenemnds årsrapport for 2016 tas til orientering.
- 46/2017 Retningslinjer for NMBUs klagenemnd, revidert
Vedtak:
 Retningslinjer for klagenemnda ved NMBU vedtas.
- 47/2017 Klage fra student (unntatt off. jfr. Off.lov §23)
Vedtak:
 Rektors orientering tas til etterretning
- 48/2017 Referatsaker:
 a) Brev fra Riksrevisjonen (RR) datert 23.01.2017: Regnskapet 2016 - Interimrevisjon - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (*uts. off. jf. rrevl. § 18(2)*)
 b) Brev til Riksrevisjonen (RR) datert 22.02.2017: Svarbrev Riksrevisjonen - interimrevisjon regnskapet 2016 (*unntatt off. iht Offl § 5*)
 c) Årsplan for styresaker 1. halvår 2017
 d) Orientering om oppnevning av eksterne fakultetsstyremedlemmar i fakultetstyrene frå 1.1.2017
 e) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 24.01.2017: Innovasjonssenter Campus Ås AS – Riksrevisjonens etablering av kontroll
 f) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 01.02.2017: Høring – forslag til endringer i forskrift om felles klagenemnd
 g) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 06.02.2017: Opptakskrav til Bachelor i dyrepleie Bruk av REALFA som opptakskrav fra 2017
 h) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 09.02.2017: Oppfølging av FNs bærekraftsagenda
 i) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 10.02.2017: Høring - endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår
 j) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 24.01.2017: Rundskriv H-3/17 – Fellesføring om effektivisering

- k) Protokoll fra fakultetsstyret REALTEK
- l) Protokoll fra fakultetsstyret VET
- m) Protokoll fra fakultetsstyret LANDSAM
- n) Protokoll fra fakultetsstyret MINA
- o) Protokoll fra fakultetsstyret KBM
- p) Protokoll fra fakultetsstyret BIOVIT
- q) Protokoll fra fakultetsstyret HH
- r) Møtebok fra Studieutvalget 18.01.2017
- s) Møtebok fra Forskningsutvalget 06.02.2017
- t) Møtebok fra Prosjektrådet 06.12.2017

Vedtak:

Ad a) og b)

Styret tar brevet fra Riksrevisjonen og NMBUs brev til etterretning og forutsetter at administrasjonen følger opp punktene revisjonen har påpekt. Styret ber om en orientering om status i styremøtet i juni 2017 i forbindelse med tertialrapporten.

49/2017

Eventuelt
Ingen saker



Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene;

Lena M. Kjøbli, Forskerforbundet
Mette Wik, Forskerforbundet
Kurt Johansen, Parat
Kirsten R. Berg, Parat
Greta Indahl, Parat
Anne Gravdahl, Akademikerne
Signe Kroken NTL
Lena Fossen, NTL
Lise Thoen, hovedverneombud

Til stede fra arbeidsgiversiden;

Rektor Mari Sundli Tveit
Konstituert administrasjonsdirektør Siri Margrethe Løksa
Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot
Forsknings- og innovasjonsdirektør Ragnhild Solheim (sak 42/17)

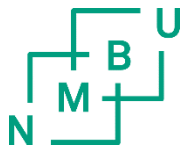
Vår ref.
17/00071

Dato
13.03.2017

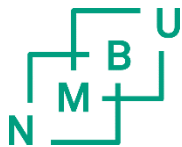
Referat fra sentralt IDF- møte den 13.03.2017

Sted: Campus Ås, Styrerommet, tid: 1230 – 1545

38/17	D	Godkjenning av innkalling og referater Merknad til innkallingen: Selv om det fremgår av innkallingen til dette møtet, ber en om at også dokumentene i saker merkes dersom de ikke må sendes videre. Referat 27.2.17: Referatet ble godkjent. Referat 13.2.17: Referatet ble godkjent. Referatene legges ut på nett
39/17	I	Informasjon fra arbeidsgiver



		Status omorganisering: - Rektor er tilsatt. Mari Sundli Tveit er tilsatt for perioden 2017 – 2021. - Søknadsfristen for prorektorene og administrasjonsdirektør er utvidet fra 19.3 til 4.4. - Stillingene som dekan Handelshøyskolen og RealTek er lyst ut med søknadsfrist 4.4.2017
40/17	I	Informasjon fra organisasjonene NTL NTL avholder årsmøte 14.3 med medlemsmøte etterpå der NTL kurs og lønnsforhandlingene i staten i vår blir blant temaene FF FF har arrangert presentasjon av de to rektorsøkerne. Årsmøte er avholdt og det ble gjenvalg for leder Lena Marie Kjøbli og hovedtillitsvalgt Mette Wik. Styret består nå av en tillitsvalgt fra hvert fakultet + universitetsadm. i tillegg til leder og hovedtillitsvalgt. Parat Det skal være årsmøte 28.3. Det skal tas stilling til endring i tillitsvalgtstrukturen. Det er forslag om at det i styret skal være en representant fra hvert fakultet. Leder har deltatt på en konferanse om rekruttering av medlemmer til tjenestemannsorganisasjonene Akademikerne Årsmøte i Akademikerne er avholdt. Det ble gjenvalg av lederne. Akademikerne er organisert med representanter fra hver av medlemsforeningene. HVO Det har vært avholdt samling for verneombudene. Verneombud er nå på det nærmeste oppnevnt for alle verneområdene.
41/17		Universitetsstyresakene – US møte den 15.3.2017 Link til Universitetsstyresakene: https://www.nmbu.no/om/universitetsstyret/styremoter/2017/node/30846 D Sak 32/17 NMBUs Campusplan 2017 – 2020 – 2040 «Arealnormer og 0-alternativer», 14.02.2017 (kun internett) «Optimal utnyttelse av Samlokaliseringsprosjektet», 15.02.2017 (kun internett) <i>Tjenestemannsorganisasjonene i felleskap har følgende kommentarer: Fagforeningene støtter en etterlenget samlokalisering av fagmiljøene i LANDSAM-fakultetet og plantevitenskap.</i>



Fagforeningene har følgende innspill på vedtak 1:

- a. Før man vedtar Campusplan må de samlede økonomiske kostnadene for Campusplan, utgifter til flytteprosessen og til SLP, nytt bygg til eiendomsavdelingen og fasiliteter til fjørfe må sees i sammenheng og det må vises at de er økonomisk forsvarlig.

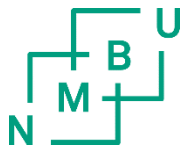
Begrensninger i mandatet til arbeidsgruppen som har sett på arealnormer og 0-alternativ har virket begrensende på forslagene til løsninger og det bør derfor oppfordres til andre alternativer i høringsrunden. Blant annet finnes det ikke tilfredsstillende samlokalisering-alternativer for fakultetene BIOVIT og MINA, og dette vil gjøre det vanskeligere å lede disse fakultetene, samt å hente ut de faglige synergiene som er beskrevet i 61/2016 Faglig organisering fra 1.1.2017.

Ett annet viktig spørsmål som ikke er belyst, er hvor ledelsen av universitetet skal sitte i forhold til Universitetsadministrasjonen. KA-bygget er lite egnet for mottak av gjester og lite representativt. Lett tilgang på saksbehandlerressurser for ledelsen var et av hovedpoengene i Colbjørnsensrapporten.

- b. Vi tror det er et potensiale for sambruk av lokaler, spesielt på undervisningsfasiliteter og studentlaboratorier i SLP. Hvilke fagmiljøer fra Campus Ås som eventuelt skal flytte inn i dette bygget kan først bestemmes etter en grundig prosess som viser hvilke forskningslaboratorier og tilliggende kontorplasser som er tilgjengelig for andre fagmiljøer i nybygget. Dette bygget har i mange år vært grundig planlagt og spesialtilpasset til veterinærenes undervisning og forskning. Fellesbygget må i tillegg være en realitet før det jobbes videre med dette.
- c. En sammenslåing av NIBIO og plantevitenskapsmiljøet i et nybygg vil kunne styrke dette fagmiljøet betydelig. For at dette skal bli en suksess må NMBU sette av både økonomiske og organisatoriske ressurser for å sikre dette. En slik sammenslåing vil kunne få negative konsekvenser for synergiene som er beskrevet for BIOVIT-fakultetet i 61/2016 Faglig organisering fra 1.1.2017. Det vil bli betydelig fysisk avstand mellom IHA- og IPV-miljøene.

Erfaringsmessig har tidligere ombyggingsprosjekter på NMBU kostet mer og tatt lengre tid enn planlagt, noe som har ført til betydelig frustrasjon hos ansatte og studenter. En grundig konsekvensanalyse og god planlegging kan sørge for at flytte- og ombyggingsprosjektene ikke resulterer i dårligere arbeidsmiljø og redusert produksjon.

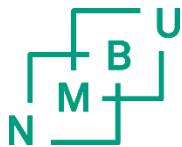
Hovedverneombudet har kommentarer til oversikt over kostnadene ved flytting. Det som er satt opp er bare deler av kostnadene, den fysiske flyttingen. Det må også tas med i kostnadsbildet en vurdering av kostnadene knyttet til standardisering av arbeidsplasser og it-infrastruktur, innvirkning på arbeidsmiljø og tap i effektivitet hos ansatte som må flytte.



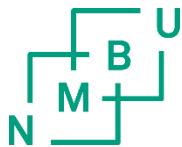
	Rektor viser til saksfremlegget der også flere av kostnadene er innarbeidet i oversikten, men det skal ses nærmere på. Det ble også kommentert på overskriftene på de ulike alternativene.
	I Sak 33/17 Etablering av fasiliteter for fjørfe ved NMBU– godkjenning av finansieringsløsning Rektor orienterte. Tjenestemannsorganisasjonene er positive til etableringen som er et viktig bidrag til NMBUs forskningsaktivitet. Det ble stilt spørsmål ved driftsbudsjettene, kostnadssiden og inntektssiden. Rektor orienterte. Hovedverneombudet ba om at verneombudet får møte- og talerett i styringsgruppen. Rektor og administrasjonsdirektør støtter forslaget.
	I 34/2017 Etablering av et nytt biomedisinsk forskningssenter i Sandnes (SEARCH) – byggestart Rektor orienterte. Det var ingen merknader til saken.
	I 35/2017 Årsregnskap 2016 Rektor og administrasjonsdirektøren orienterte. Tjenestemannsorganisasjonene stilte spørsmål om virksomhetskapitalen og hvordan denne ble håndtert og benyttet. Rektor orienterte.
	D 36/2017 Økonomirapport 3. tertial 2016 – Overføring av midler fra 2016 til 2017 Rektor og administrasjonsdirektøren orienterte. Tjenestemannsorganisasjonene er bekymret over at instituttene avsetninger stadig øker og støtter at dekanene må utarbeide planer for hvordan de ubrukte midler kan settes i arbeid på hensiktsmessig måte.
	I 37/2017 Årsrapport (2016 – 2017) Tjenestemannsorganisasjonene understreket at det er viktig at det gis god informasjon om årsrapporten, og sørge for at de positive resultatene kommer frem, det anbefales at det legges ut et sammendrag på nettet. Det er nyttig informasjon for ansatte og det er veldig positiv utvikling som mange har bidratt til.
	D 38/2017 Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet NMBUs oppfølging av internrevisjonsrapportene Tjenestemannsorganisasjonene mente at denne saken bør ses i en større sammenheng og anbefaler at det opprettes en prosjektgruppe som kan



	følge opp overfor de forskjellige enhetene. Digitalisering bør være et viktig tema. Det bør avsettes ressurser som kan sikre god oppfølging. Rektor vil komme tilbake til dette.
I 39/2017	Fordeling av 20 nye studieplasser - IKT Tjenestemannsorganisasjonene har ingen merknader
D 40/2017	Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 Tjenestemannsorganisasjonene har ingen merknader og er glad for at rektor og styreleder reflekterer over det vi kunne gjort annerledes i fjor slik at vi kan lære av dette til neste omstilling. Fagforeningene støtter forslag til prosess.
I 41/2017	Helse, miljø og sikkerhet NMBU. Årsrapport 2016 Vedlegg 1-4 til årsrapport (kun internett) Tjenestemannsorganisasjonene ber om å få en oversikt over sykefravær brukket ned på de enkelte enhetene, særlig for renhold. Det bør også tas inn HMS og sykefravær mv. i lederopplæring. Rektor vil ta dette inn i lederopplæringen når de nye lederne er på plass.
I 42/2017	Årsrapport forskerutdanningen for 2016 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Tjenestemannsorganisasjonene pekte på viktigheten av rekruttering til forskerutdanningene, markedsføring mv. Det er viktig at de beste masterstudentene ønsker å søke seg videre på en forskerutdanning ved NMBU.
I 43/2017	Årsrapport likestilling Rektor orienterte. Rektor er ikke tilfreds med utviklingen av andelen kvinner i professorstillinger. Det er også viktig å ha fokus på lønnspolitikken for å sikre lik lønn for likt arbeid. Tjenestemannsorganisasjonene kom med innspill til videre arbeid med likestilling. Det er viktig at det legges vekt på ledernes rolle i å få kvinner til å søke opprykk og sikre kvinnelige søkere til ledige vitenskapelige stillinger. Det bør vurderes flere tiltak på tvers istedenfor individuelle tiltak som det er blitt satset mye på de senere årene. NTL påpekte at en må være oppmerksom på forskjeller mellom stillingskategorier med overvekt av kvinner i forhold til andre kategorier og lederstillinger. Hovedverneombudet pekte på viktigheten av at AMU får likestillingsrapporten for å kunne gi kommentarer. HVO etterlyste



		også en gjennomgang av mandatet for likestillingskomiteen, med et utvidet perspektiv til også å gjelde mangfold.
		I 44/2017 Læringsmiljøutvalgets årsrapport 2016 Ingen merknader
		I 45/2017 Årsrapport NMBUs klagenemnd Ingen merknader
		I 46/2017 Retningslinjer for NMBUs klagenemnd , revidert Ingen merknader
42/17	D	Opprettelse av Innovasjonssenteret CAMPUS ÅS AS, virkning for NMBU-ansatte. Vedlegg: • Notat: NMBU og Innovasjonssenteret CAMPUS ÅS AS • Oppsummering fra møte • Notat: - Opprettelse av Innovasjonssenteret CAMPUS ÅS AS, virkning for NMBU-ansatte • Notat – ansattes mulighet til SPK-medlemskap ved overføring til AS Forsknings- og innovasjonsdirektøren orienterte. De ansatte har fått tilbud om individuelle samtaler med avdelingsdirektøren. Tjenestemannsorganisasjonene pekte på konsekvensene for ansatte, og at det er viktig med fleksibilitet for de valg som fattes. En overgang til en annen arbeidsgiver får konsekvenser for også andre ytelser som tilsetting i Staten innebærer. Det bør også vurderes større fleksibilitet for tidsperspektivet for permisjon og/eller utleie av arbeidsressurs. Avdelingsdirektør orienterte om de ansattes egne vurderinger og at det er godt om det kan være større fleksibilitet når det gjelder alternativene for tilsettingsforhold. Fagforeninger har vært involvert i utredningen. Det må være et AS for å kunne søke eksterne midler, og dette er etablert. Nå pågår arbeidet med implementering.
43/17	F	Forhandlingssak – Arbeidsledere Saken er partsintern, dvs skal ikke videreformidles ut av IDF møtet. Vedlegg • Notat til IDF: arbeidsledere • Opprettelse av funksjonen arbeidsleder i teknisk drift i eiendomsavdelingen • Gjennomgang av arbeidsledere IPM Forhandlingssaken ble utsatt. Det er behov for en gjennomgang og drøfting med øvrige ansatte som også blir berørt. Det er behov for videre avklaring med EIA. Administrasjonsdirektøren vil komme tilbake med saken.
44/17		Eventuelt Tidsplan forhandlinger etter 2.5.3:



	Tidsplanen for forhandlingene etter 2.5.3 utsettes til etter 17. mai. Fristene for øvrig opprettholdes med unntak av fristen for å sende inn krav til fagforeningen 31. 3, dette er fristen kun til lokal arbeidsgiver. Fagforeningene har satt egen frist for å motta krav. Tjenestemannsorganisasjonen fremmet forslag om 18. og 19. mai. Arbeidsgiver kommer tilbake med innkalling til forhandlingsmøter. Lønnspolitikk Det er enighet om at oversikten over stillingskoder skal gjennomgås og eventuelt revideres før forhandlingene. Det er enighet om at det også må være en gjennomgang av lønnspolitikken og bruk av stillingskoder med ledere/nye ledere. Det er lyst ut stilling som driftstekniker på teknisk drift og service, dette er stilling som etter lokal lønnspolitikk skal være i kode ingeniør 1275. Meningen med den omforente lønnspolitikken er at det skal være lik bruk av stillingskoder. E-post Det må legges begrensninger på bruk av epostkontoer som går til alle. Det som skjedde forrige uke, følges opp av administrasjonsdirektøren. Forsknings- og utdanningsledelse Tjenestemannsorganisasjonene ber om å bli orientert om innholdet i Forsknings- og utdanningsledelse. Videre ber tjenestemannsorganisasjonene om å drøfte innholdet i lederopplæring og lederutvikling i henhold til tilpasningsavtalen. Felles opplæring ledere og tillitsvalgte Felles opplæring av ledere og tillitsvalgte settes opp tidlig i høst da alle er på plass. Administrasjonsdirektøren vil komme tilbake med forslag til dato for samlingen.
--	---

Retningslinjer for klagenemnda ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

1 Rettsgrunnlag

- a. Retningslinjene er vedtatt i NMBUs styre 15. mars 2017 med utgangspunkt i universitets- og høyskoleloven § 5-1 samt § 9-1 og § 9-2.
- b. Retningslinjene skal klargjøre klagenemndas sammensetning, myndighetsområder og arbeidsmåte. Eventuelle endringer i retningslinjene må vedtas av universitetsstyret selv.

2 Klagenemndas sammensetning, oppnevning og funksjonstid

- a. Klagenemndas sammensetning skal fylle kravene i universitets- og høyskoleloven § 5-1.
- b. Klagenemndas leder og personlig vara for leder skal fylle lovkravene for lagdommere *og i tillegg ha erfaring fra arbeid ved et universitet*. Leder og personlig vara oppnevnes av universitetsstyret selv for 4 år ad gangen.
- c. To medlemmer og inntil to personlige varamedlemmer for hver av disse skal være fast ansatte i vitenskapelige stillinger ved NMBU. Disse oppnevnes av universitetsstyret for 4 år ad gangen.
- d. To aktive studenter ved NMBU og *inntil to* personlige varamedlemmer for hver av disse oppnevnes av Studenttinget for ett år ad gangen.
- e. *To phd-studenter og inntil to personlige varamedlemmer for hver av disse oppnevnes for ett år ad gangen av Society of Doctoral Candidates at NMBU (SoDoC). Disse skal inngå i klagenemnda som studentmedlemmer i saker som gjelder doktorgradsstudenter.*
- f. Gjenvalg er tillatt. Et medlem eller varamedlem fortsetter inntil nytt medlem er oppnevnt, selv om normal funksjonstid er utløpt.
- g. *Medlemmer av klagenemnda skal beherske norsk.*
- h. Forvaltningslovens habilitetsregler skal gjelde for klagenemndas medlemmer.
- i. Rektor utpeker sekretær for klagenemnda. *Sekretæren skal ha god juridisk kompetanse. Klagenemndas sekretær skal ikke være organisatorisk plassert i avdelinger som ofte er involvert i klagenemndas saker.*

3 Klagenemndas oppgaver

- a. Klagenemnda fatter vedtak eller gir uttalelse i saker som er tillagt klagenemnda etter universitets- og høyskoleloven med tillegg av sakstyper som fremgår av disse retningslinjer.
- b. Klagenemnda kan fatte vedtak som første instans på vegne av NMBU i disse sakstyper:
 - 1. saker om mulig fusk eller annen klanderverdig opptreden fra studenters side,
 - 2. saker om utestenging etter skikkethetsvurdering fra NMBUs skikkethetsnemnd,
 - 3. saker om opptak ved merknader på politiattest.
- c. Klagenemnda kan fatte vedtak som klageinstans i alle saker hvor studenter klager over enkeltvedtak truffet av universitetets organer og uansett i følgende sakstyper:
 - 1. klage fra studiesøkere over avslag på opptak til studier, når avslag er vedtatt av NMBU,
 - 2. klage fra studenter over formelle feil ved tilrettelegging og evaluering av studentprestasjoner,
 - 3. klage fra studenter over mangelfull oppfyllelse av lovbestemte eller kontraktsmessige forpliktelser knyttet til undervisning og evaluering av studentprestasjon/eksamen,
 - 4. klage fra studenter over mangler ved det fysiske læringsmiljø, sett i forhold til lovbestemte plikter eller bindende planer fastsatt av universitetsstyret, med mindre saken kan behandles av NMBUs arbeidsmiljøutvalg,
 - 5. klage fra phd-kandidater over tvungen avslutning av doktorgradsutdanning,
 - 6. *klage fra phd-kandidater over underkjent phd-avhandling eller ikke tilkjent phd-grad,*
 - 7. *klage fra dr. philos-kandidater over underkjent avhandling eller ikke tilkjent dr. philos-grad.*
- d. *Klagenemnda skal i tillegg være klageinstans i saker om klage fra ansatte etter NMBUs valgreglement over valg til universitetets styrende organer.*

4 Generelle regler om saksbehandlingen

- a. Klagenemndas arbeid skal tilfredsstillе universitets- og høyskolelovens regler i tillegg til alminnelige forvaltningsrettslige regler og prinsipper, herunder forvaltningslovens generelle bestemmelser og saksbehandlingsregler.
- b. Klagenemnda fastsetter selv sin arbeidsform innenfor rammene av universitetslovens bestemmelser.
- c. Klagenemndas sekretær skal normalt ha fullmakt til å avgjøre spørsmål om saksforberedelse i klagenemndas saker, men ikke realitetsavgjørelser. Klagenemnda kan inndra fullmakten.
- d. Alle dokumenter i klagenemndas saker skal journalføres i universitetets journalsystem.
- e. Klagenemnda/klagenemndas sekretær gir veiledning til parter og andre etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 11.

- f. Klagenemndas avgjørelser treffes normalt i møte. Klagenemnda er vedtaksfør når leder eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede. *I hastesaker som må avgjøres før klagenemnda kan komme sammen i møte, kan avgjørelse treffes via elektronisk kommunikasjon, dersom klagenemndas leder finner fremgangsmåten forsvarlig.*
- g. *Klagenemnda skal påse at klager som skal behandles som klageinstans er vurdert av første instansen før klagenemnda fatter avgjørelse i saken.*
- h. Den som har partsinteresse i en sak skal normalt gis anledning til å møte for klagenemnda og fremføre sine synspunkter til saken. Studenten kan møte med advokat eller annen medhjelper på egen bekostning, eller på universitetets bekostning når dette fremgår av universitets- og høyskoleloven.
- i. Klagenemnda leverer årsrapport til universitetsstyret over nemndas virksomhet.

5 Saker basert på klager fra studenter

- a. Studenter og studiesøkeres rett til å fremme sak for klagenemnda forutsetter at klager har rettslig interesse i utfallet av klagesaken.
- b. Klagesaker fra studenter eller studiesøkere over formelle feil, mangler ved læringsmiljø eller enkeltvedtak om andre forhold skal normalt være åpne, men kan unntas offentlighet, når offentleglovas vilkår er oppfylt.
- c. Klagenemnda kan oppheve innklagede avgjørelser. Klagenemnda kan fatte nytt vedtak i saker som ikke skal avgjøres av universitetsstyret selv. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved leders dobbeltstemme.
- d. I saker om formelle feil ved undervisning eller evaluering av studentprestasjoner kan klagenemnda fatte beslutning om fornyet eksamen, fornyet sensur eller annen form for reparasjon av feilen. Klagenemnda kan ikke endre innholdet i sensuravgjørelser.
- e. I saker om mangler ved det fysiske arbeidsmiljøet fatter klagenemnda vedtak om endring av forholdene, med mindre saken innebærer betydelige budsjett Disposisjoner.
- f. Avgjørelser som er fattet av klagenemnda som klageinstans kan ikke påklages videre.

6 Saker om fusk eller annen uredelighet

- a. Saker hvor det foreligger begrunnet mistanke om at en student har gjort seg skyldig i fusk/forsøk på fusk eller annen uredelighet eller klanderverdig oppførsel fremmes for klagenemnda via rektor eller den rektor har gitt fullmakt. Rektor skal legge frem opplysninger som kan belyse forholdet, så langt opplysningene er kjent eller med rimelighet kan innhentes, og fremme forslag til reaksjon.

- b. *Klagenemnda skal påse at saken er godt opplyst før nemnda treffer avgjørelse. Klagenemnda kan be rektor fremlegge supplerende opplysninger til den enkelte sak, dersom klagenemnda finner det nødvendig av hensyn til belysning av saken.*
- c. *Klagenemnda skal påse at studenter som er mistenkt for fusk eller annen klanderverdig oppførsel har mottatt varsel om saken og fått anledning til å forklare seg før klagenemnda tar saken til realitetsbehandling.*
- d. I saker som universitetet bringer inn for klagenemnda om studenter individuelle forhold, herunder mulig fusk eller annen uredelighet, skal normalt alle personopplysninger være unntatt offentlighet. Studenter med beskyttelsesinteresse etter lovgivning om offentlighet kan be klagenemnda vurdere åpenhet i saksbehandlingen. Klagenemndas vedtak meldes til de mottakere som bestemmes etter universitetsloven.
- e. I saker som kan føre til utestenging eller bortvisning skal NMBU dekke advokatbistand for studenten etter honorarsats som følger salærforskriften, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8. Berørte studenter informeres om retten til advokatbistand så tidlig som mulig.
- f. Studenter som er part i en sak for klagenemnda om fusk eller uredelighet og som ikke behersker norsk, kan kreve å få forklare seg for klagenemnda på engelsk og få klagenemndas vedtak på engelsk.
- g. Klagenemnda kan vedta sanksjoner i samsvar med reglene i universitetsloven kapittel 4 og 5. Vedtak om utestenging må treffes med minst 2/3 flertall. I tilfelle stemmelikhet ved avgjørelser om sanksjoner etter universitetsloven § 4-7, § 4-8 eller § 4-9 gjelder det votum som er gunstigst for studenten.
- h. Enkeltvedtak etter universitetsloven §§ 4-7 til 4-10 truffet av klagenemnda som første instans kan påklages til felles klagenemnd, oppnevnt ved forskrift 10. oktober 2005 nr. 1192, jf. reglene i universitetsloven kapittel 4 og 5. Slik klage fremmes for klagenemnda til fornyet vurdering, før eventuell oversending til felles klagenemnd til endelig avgjørelse.
- i. En student kan bringe endelig vedtak om bortvisning eller utestenging inn til prøving ved de ordinære domstoler. Søksmål må reises innen tre måneder etter at endelig vedtak er meddelt studenten.