Utsak 2
Møtedato 21/01/08

Foreløpig protokoll fra møte 8/2007 i Universitetsstyret

Møtet ble satt 20. desember 2007, kl. 10.00, Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl. 16.00.

Tilstede fra universitetsstyret:
Geir Ellingsrud, Grete Berget, Paul Chaffey, Nils D. Christophersen, Boel Flodgren, Kristian Mollestad, Egil Myklebust, Camilla Strandskog, Johanne Sundby, Thomas Tallaksen, Kristin Aavitsland.

Tilstede fra administrasjonen:
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Elisabeth Halsen, Marianne G. Mancini, Frode Meinich, Gunn von Trepka.

Observatører:
Haakon B. Benestad, Inga Bostad.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 **Godkjenning av dagsorden**

Nils D. Christophersen og Kristin Aavitsland fremmet saker under Eventuelt.

V-SAK 2 **Godkjenning av protokoll møte 7/2007**

Protokoll fra møte 7/2007 godkjennes.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 3
Saksnr. 07/6601 **Fordeling 2008 - Forhåndsdisponeringer - Igangsetting av byggeprosjekter**

Egil Myklebust fremmet følgende tilleggsforslag:

Styret forutsetter at eventuelle nye tiltak som krever økte sentrale avsetninger ledsages av finansieringsplan med nedprioriteringsforslag av andre oppgaver.

Forslaget ble vedtatt.

1. Styret gir sin tilslutning til igangsetting av rehabilitering av PO-

bygget og leie av Domus Medica.
2. Dersom UiOs inntekter ikke øker, skal kostnader knyttet til nedbetaling av PO-bygget primært finansieres ved at andre rehabilitetsoppgaver nedprioriteres de to kommende årene.
3. For Domus Medica forutsettes det at minimum 7 mill. kroner av de årlige kostnadene dekkes gjennom fremleie eller annen finansiering fra de miljøene som benytter bygget. Det forutsettes videre at alt vitenskapelige utstyr til bygget dekkes av fagmiljøene selv (ev. av sponsormidler).
4. Styret forutsetter at eventuelle nye tiltak som krever økte sentrale avsetninger ledsages av finansieringsplan med nedprioriteringsforslag av andre oppgaver.

V-SAK 4
Saksnr. 07/13740

Studiekvalitetetsplan for UiO 2008

Det ble fremmet følgende tilleggsforslag.

Følgende tiltak skal inn i punktet
Undervisningskvalitet:
Det skal gis mer sammenhengende tid til forskning.

Forslaget ble vedtatt.

Universitetsstyret vedtar Studiekvalitetsplanen for UiO 2008 med følgende tillegg under Undervisningskvalitet; det skal gis mer sammenhengende tid til forskning og ber fakultetene og andre berørte enheter om å følge opp planen i sitt arbeid for bedre studiekvalitet.

V-SAK 5
Saksnr. 06/640

Kvoteordning på gjentak - master i rettsvitenskap

Utfyllende regler til § 7.1.6 a5) Femårig studieprogram for master i rettsvitenskap tilføyes:
"En eksamenskandidat har fra og med høst 2008 en kvote på til sammen to gjentak av bestått eksamen. I kvoten teller også ikke bestått, trekk under eksamen og ikke møtt til eksamen (etter trekkfristen). Eksamenskandidaten velger selv når i studiet gjentakene skal benyttes."

Gjentak av ordinær eksamen høsten 2007 eller våren 2008 teller ikke med i kvoten.

Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer (Mollestad, Strandskog, Sundby, Tallaksen, Aavitsland).

Saker til behandling i lukket møte

Diskusjonssaker

D-SAK 1 **Styrets evaluering av egen arbeidsform**
Saksnr. 07/153

Ordinære saker

V-SAK 6 **Den sentrale klagenemnd - oppnevning av nye medlemmer og**
Saksnr. 05/4367 **varamedlemmer for perioden 2008-2010**

Følgende oppnevnes som medlemmer/personlige varamedlemmer i Den sentrale klagenemnd for perioden 01.01.2008-31.12.2010.

Medlemmer:

Leder, førstelagmann Nils Erik Lie

Professor Inger Moen
personlig varamedlem førsteamanuensis Anne Birgitte Rønning

Professor Per Brodal
personlig varamedlem professor Mats Carlsson

Rektor gis fullmakt til å oppnevne vara for leder.
Rektor gis fullmakt til å oppnevne studentrepresentantene og deres personlige varamedlemmer i oppnevningsperioden.

V-SAK 7 **Eventuelt**

Nils D. Christophersen fremmet følgende sak under Eventuelt:

Han ba om orientering om status på universitets realfagssatsing.

Universitetsdirektøren vil gi orientering om dette på styremøte 1/2008.

Kristin Aavitsland fremmet følgende sak under Eventuelt:

Hun tok opp at det kommer St.melding om rekruttering til våren og ba om at sak om rekruttering generelt blir tatt opp som diskusjonssak i styret.

Universitetsdirektøren bekreftet at saken vil bli tatt opp.

Orienteringssaker

O-SAK 1 **Status nytt lønns- og personalsystem - Riksrevisjonens**
Saksnr. 06/9918 **merknader**

Saker til behandling i åpent møte

O-SAK 2 **Oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene**
Saksnr. 06/14514 **2007 - 2009**

O-SAK 3 **Orienteringer fra universitetsledelsen**
Saksnr. 05/644

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.