Foreløpig protokoll fra møte 3/2008 i Universitetsstyret

Møtet ble satt 08. april 2008, kl. 10.00, Rådssalen, 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 B. Aavitsland.

Tilstede fra dekanene:
Pål Brodin, Knut Fægri, Knut Heidar, Karen Jensen, Trine Syvertsen, Finn Wisløff, Trygve Wyller.

Tilstede fra administrasjonen:
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Siv Nordrum, Marianne G. Mancini, Gunn von Trepka.

Observatør:
Inga Bostad.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 **Godkjenning av dagsorden**

Kristin Bliksrud Aavitsland fremmet sak under Eventuelt.

V-SAK 2 **Godkjenning av protokoll møte 2/2008**

Protokoll fra møte 2/2008 godkjennes.

Ordinære saker

V-SAK 3 **Prosess faglig prioriotering - resultat fra fase 2**
Saksnr. 2008/1570

Styret ønsker å fortsette diskusjonen av fakultetenes faglige prioriteringer i styremøtet 5.-6 mai. Formell tilbakemelding til fakultetene gis derfor først etter nevnte møte. Med tanke på at prioriteringsdokumentene skal legges fram for eksterne paneler i mai/juni,oppfordres imidlertid fakultetene allerede nå til å foreta evt. mindre justeringer i dokumentene på basis av notatet med rektors anbefalinger og styrets foreløpige signaler i møtet.

V-SAK 4 **UiOs høringsuttalelse til Stjernøutvalgets innstilling**
Saksnr. 2008/3068

Styret ga viktige innspill til den videre prosessen.

V-SAK 5
Saksnr. 2008/88

Eksamensgebyr for privatister og ordningens omfang 2008-2009

Universitetsstyret vedtar eksamensgebyr for privatister og ordningens omfang for studieåret 2008-2009 i tråd med forslaget fra universitetsdirektøren. Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til å videreføre universitetsstyrets vedtak om ordningens omfang og satsene for eksamensgebyr for senere studieår i tråd med dette forslaget.

Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer (Mollestad, Strandskog, Sundby, Tallaksen).

Stemmeforklaring fra Strandskog, Tallaksen, Mollestad:
Vi mener gebyrsatser for eksamenskandidater uten opptak til studieprogram eller emne, er uheldig da det bryter med det lovbestemte prinsippet om lik rett til utdanning. Vi ønsker å påpeke at såkalt "privatisteksamen" er eneste mulighet til å ta utdanning for studerende som ikke har anledning til å følge ordinær undervisning, og mener UiO vanskeliggjør denne gruppens mulighet til å ta utdanning ved å videreføre dagens gebyrordning. Som et alternativ mener vi at UiO kan arbeide opp mot departementet for å få utredet en ny modell for privatistgebyrer, der uiversitetene får uttelling for de studiepoeng privatistene oppnår. Privatister kan sees på som studiepoengproduserende studenter på lik linje med andre studenter. Så lenge Kunnskapsdepartementet fraskrive seg ansvar for å sikre studentene lik rett til utdanning er dette et ansvar universitetet selv må ta.

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 6
Saksnr. 2008/3233

Stilling som HR-direktør

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens innstilling og tilsetter Anita Sandberg som HR-direktør ved Universitetet i Oslo.

V-SAK 7

Eventuelt

Kristin Bliksrud Aavitsmark fremmet følgende sak under Eventuelt.

Hun ba universitetsdirektøren orientere om status i fakultetenes arbeid i forhold til Tiltaksplan for å forebygge vitenskapelig uredelighet. Universitetsdirektøren vil orierentere styret om dette på et senere møte.

Orienteringssaker

O-SAK 1 **Omdømmeundersøkelsen**

Saker til behandling i åpent møte

O-SAK 2 **Universitetsledelsens orienteringer**
Saksnr. 2008/3197

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.