Foreløpig protokoll fra møte 5/2008 i Universitetsstyret

Møtet ble satt 17. juni 2008, kl. 09.00, Rådssalen, 10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl. 18.00.

Tilstede fra Universitetsstyret:
Geir Ellingsrud, Grete Berget (tom D-sak 2), Paul Chaffey, Nils D. Christophersen, Boel Flodgren, Kristian Mollestad, Øystein Olsen, Camilla Strandskog, Johanne Sundby (tom D-sak 3), Thomas Tallaksen, Kristin B. Aavitsland (tom D-sak 3).

Tilstede fra administrasjonen:
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Marianne G. Mancini, Frode Meinich, Siv Nordrum, Svenning Svanberg, Gunn von Trepka.

Observatør:
Haakon B. Benestad, Inga Bostad.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 **Godkjenning av dagsorden**

V-SAK 2 **Godkjenning av protokoll møte 4/2008**

Protokoll fra møte 4/2008 godkjennes.

Orienteringssaker

O-SAK 1 **Risikovurdering av forvaltningsområdet - overholdelse av lover**
Saksnr. 2008/10643 **og regler**

Ordinære saker

V-SAK 3 **Kontrollutvalgets mandat og funksjon**
Saksnr. 2008/6983

Grete Berget fremmet følgende forslag til endring i pkt. 1 Formål:

Kontrollutvalget skal gjennom å være et kontaktpunkt mellom administrasjonen ved UiO og styret, bidra til å sikre at styret får tidsriktig, nøyaktig og realistisk informasjon om utvikling *bare av* forhold som kan påvirke godkjenning av UiOs regnskap for 2008.

Forslaget ble vedtatt.

Kontrollutvalget videreføres innenfor gjeldende mandat med den

endring som ble vedtatt på møtet.

Kontrollutvalget begrenses til det sittende styrets funksjonsperiode.

Kontrollutvalgets sammensetning videreføres ut funksjonsperioden.

Universitetsdirektøren møter fast i Kontrollutvalgets møter. Kontrollutvalgets leder vil i samråd med universitetsdirektøren vurdere om andre fra administrasjonen skal delta på møtene.

EIRs rolle som sekretær for Kontrollutvalget videreføres i denne perioden.

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

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 **Innføring av ny intern finansieringsmodell**
Saksnr. 2008/10646

Det ble stemt over hvert enkelt punkt i vedtaksforslaget.

Universitetsstyret slutter seg til at ny finansieringsmodell skal tas i bruk for fordeling 2009.

I tillegg til de prinsippene som ble vedtatt styremøtet i juni 2007, innføres tre nye prinsipper:

1. Universitetsstyret slutter seg til hovedprinsippene om arealdisponering/-kostnader.
Hovedprinsipper
• Hvis enhetene beholder dagens lokaler og pris på arealene holdes stabilt, vil det ikke medføre noen økonomisk konsekvens for enhetene
• Hvis enhetene reduserer areal får de selv beholde den økonomisk gevinsten, kostnadene på arealer opphører når andre enheter overtar arealene.
• Hvis enhetene ønsker å øke arealene, må enhetene selv dekke merkostnaden (unntak dersom det er større endringer institusjonelt vedtatt, som f.eks PO-bygget – da må styret finansiere endringen).
• Alle endringer i studentarealer må godkjennes av universitetsdirektøren i hvert enkelt tilfelle og får ikke realøkonomisk effekt for enhetene.

Universitetsdirektøren får fullmakt til å utforme de konkrete reglene innenfor rammen av føringer i dette notatet og hovedprinsippene over. Endringene vurderes etter to år.

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

2. Universitetsstyret slutter seg til at store eksperimentelle miljøer synliggjøres i modellen. Endringen skal ikke gi økonomisk effekt på innføringstidspunktet.

Forslaget ble vedtatt.

3. Universitetsstyret slutter seg til at to-sporsfinansieringen av biblioteket avvikles og at finansieringsansvaret for hele bibliotekets virksomhet samles hos styret. De finansielle konsekvensene tas som en del av fordelingsvedtaket for 2009.

Forslaget ble vedtatt.

V-SAK 5
Saksnr. 2008/4668

Endelig regnskap for 2007 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet

Styret vedtar endelig regnskap 2007 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet og tar Riksrevisjonens revisjonsbrev til orientering.

V-SAK 6
Saksnr. 2008/4668

Konsernregnskap for 2007

Styret vedtar konsernregnskapet 2007 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatorieforndet, Unirand AS Konsern og Birkeland Innivasjon AS Konsern.

V-SAK 7
Saksnr. 2008/7281

Tertialregnskap pr. 30. april 2008 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet

Styret godkjenner tertialregnskap pr. 30. april 2008 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.

V-SAK 8
Saksnr. 2008/2130

Tilleggsbevilgninger i revidert nasjonaltbudsjett 2008

Universitetsstyret vedtar, med forbehold om Stortingets godkjenning av revidert budsjett 2008, at styrkingen av UiOs basisfinansiering på 30.263 mill kr. tilbakeføres fakulteter og tilsvarende enheter. Tilbakeføringen foretas i samsvar med enhetenes andel av den gjennomførte budsjettreduksjonen for inneværende år.

V-SAK 9
Saksnr. 2008/9453

Beretning og regnskap for UNIFOR for 2007 - Resultatet av forvaltningen i 2007

Universitetsstyret tar årsberetning og regnskap for UNIFOR for 2007 med tilhørende revisjonsberetning til etterretning.

Universitetsstyret tar orienteringen om forvaltningen av fond og legater i 2007 til etterretning.

V-SAK 10 **Nytt reglement for forvaltning av midler tilhørende stiftelser,**
Saksnr. 2008/10366 **legater og fond og ny investeringsstrategi for UNIFOR Investeringspool**

Universitetsstyret tar UNIFORs forslag til ny forvaltningsstrategi til orientering/etterretning.

Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslag til nytt forvaltningsreglement for midler tilhørende stiftelser, legater og fond.

V-SAK 11 **Tilsetting av instituttleder ved Institutt for arkeologi,**
Saksnr. 2008/6849 **konservering og historie, Det humanistiske fakultet**

Universitetsstyret slutter seg til anbefaling fra Det humanistiske fakultet om å tilsette instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

V-SAK 12 **Studiekvalitetsrapport for UiO, 2007**
Saksnr. 2008/140

Universitetsstyret vedtar Studiekvalitetsrapporten for UiO, 2007.

Universitetsstyret ber universitetsdirektøren følge opp utfordringene som er trukket frem i rapportene i videre arbeid med å bedre studiekvaliteten ved UiO, og at dette innarbeides i fremtidig plan og budsjett for UiO.

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 13 **Tildeling av Universitetets tre priser**
Saksnr. 2008/3540

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteen og tildeler Forskningsprisen, Læringsmiljøprisen og Formidlingsprisen i henhold til innstillingen.

V-SAK 14 **HM Kongens Gullmedalje**
Saksnr. 2008/2229

Universitetsstyret slutter seg til innstillingene fra Det medisinske, Det humanistiske, Det matematiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

V-SAK 15 **Presisering i Reglement for HM Kongens gullmedalje**
Saksnr. 2008/2229

Universitetsstyret godkjenner til presisering av Reglement for tildeling av H.M. Kongens gullmedalje.

V-SAK 16 **Tildeling av Universitetets i Oslos menneskerettighetspris - Lisl**

Saksnr. 2008/10216 **og Leo Eitingers fond 2008**

Styret ved Universitetet i Oslo tildeler Universitetet i Oslos menneskerettighets pris - Lisl og Leo Eitingers fond 2008 i samsvar med komiteens forslag.

V-SAK 17 **Forlenget tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som**
Saksnr. 2008/9006 **instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Det utdanningsvitenskapelige fakultet**

Universitetsstyret gir Jan B. Ommundsen forlenget tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling for ett år fra 1. januar 2009 til og med 31. desember 2009.

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 18 **Prosess faglig prioritering**
Saksnr. 2008/1570

1. Styret slutter seg til den fremlagte planen for avslutningen av Prosess faglig prioritering.
2. Styret tar de foreløpige tilbakemeldingene fra de eksterne panelene til etterretning. Rektor gis fullmakt til å utforme en tilleggsbestilling til fakultetene på bakgrunn av de endelige rapportene fra panelene og signalene som fremkom i styrets diskusjon.
3. Styret slutter seg til presiseringene av styrets og fakultetenes ansvar i implementering av de faglige prioriteringene slik de er skissert i fremlegget.
4. Styret slutter seg til de fremlagte forslagene til felles prinsipper for videreutvikling av programporteføljen med de justeringer som fremkom under møtet.
5. Styret ber om at det gis en presisering mht faglig prioritering og forskningsbasert utdanning i samsvar med diskusjonen under møtet.

V-SAK 19 **Eventuelt**

Diskusjonssaker

D-SAK 1 **Internasjonalt ledende universiteter**

Saken ble presentert og aktuelle problemstillinger diskutert.

D-SAK 2 **Den eksterne omdømmeundersøkelsen av Universitetet i Oslo**
Saksnr. 2008/10304 **2008**

Saken ble presentert og aktuelle problemstillinger diskutert.

D-SAK 3 **Prosess faglig prioritering**
Saksnr. 2008/1570

Det ble gitt tilbakemelding og oppsummering fra samfunnspanelet og det nordiske panelet. Aktuelle problemsetillinger ble deretter diskutert.

Orienteringssaker

O-SAK 2 **UiO og EUs 7. rammeprogram (2007-2013)**
Saksnr. 2008/10653

O-SAK 3 **Utredning om universitetssykehusenes struktur og funksjon i**
Saksnr. 2008/9025 **hovedstadsområdet - et delprosjekt i HSØs Hovedstatsprosjekt**

O-SAK 4 **Orientering fra universitetsdirektøren om aktuelle saker**
Saksnr. 2008/3197

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.