Foreløpig protokoll fra møte 6/2008 i Universitetsstyret

Møtet ble satt 08. september 2008, kl. 12.00, Voksenåsen konferansesenter, Ullvn. 4, Voksenkollen., og hevet kl. .

Tilstede fra Universitetsstyret:
Geir Ellingsrud, Grete Berget, Paul Chaffey, Nils D. Christophersen, Boel Flodgren, Jomar Talsnes Heggdal, Ingvild Brox Kielland, Kristian Mollestad, Egil Myklebust, Johanne Sundby, Kristin B. Aavitsland.

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

Observatører:
Haakon B. Benestad, Inga Bostad.

Orienteringssaker

O-SAK 1 **Årets Jahre-prisvinner**

Årets Jahre-prisvinner professor Ole Petter Ottersen holdt foredag om Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap (CMBN) forskningsprosjekter og universitetets internasjonale utfordringer.

Saker til behandling i lukket møte

Diskusjonssaker

D-SAK 1 **Presentasjon av styrets medlemmer**

Styrets medlemmer presenterte egne forventninger til styrets arbeid for det kommende året.

Ordinære saker

V-SAK 1 **Godkjenning av dagsorden**

Det ble fremmet ny orienterings-sak;
Internasjonale rankinger.

V-SAK 2 **Godkjenning av protokoll møte 5/2008**

Protokoll fra møte 5/2008 godkjennes.

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 3
Saksnr. 2008/1570

Prosess for faglig prioritering

(1) Det arbeides videre med helhetsdokumentet etter de hovedlinjene som ble skissert og de synspunktene som kom frem i møtet.

(2)
Styret slutter seg til hovedprinsippene for organisering, ledelse, faglig videreutvikling og finansiering av de tverrfakultære forskningsområdene og understreker forutsetningen om at minst 2 fakulteter må forplikte seg økonomisk allerede i budsjettbehandlingen for 2009.

Styret går inn for at følgende 6 områder får status som prioritert tverrfakultært forskningsområde:
• Demokrati som idé og praksis
• Kulturell endring og kompleksitet – Norge and beyond
• Kunnskap i skolen
• Miljøendringer og bærekraftig energi
• Molekylær Life Sciences
• Religion i det pluralistiske samfunn
For hvert område utarbeides det en skisse til programplan som inneholder en kortfattet faglig plan, forslag til organisering og ledelse, samt budsjett for 2009 og langtidsbudsjett for de nærmeste 5 årene. Planen baseres på styrets vedtatte hovedprinsipper for realisering av områdene. Det skal fremgå hvordan forskningsområdet avgrenser seg mot øvrige nærliggende områder og hvordan forholdet til de tilgrensende eksisterende satsingene under styret bør håndteres. Planene leveres innen 15. november og forelegges styret i novembermøtet.

Området Levekår, miljø og helse i utviklingsland anses ikke tilstrekkelig bearbeidet til at styret på nåværende tidspunkt kan ta stilling til om området bør få status som prioritert tverrfakultært forskningsområde.

Styret ønsker å ta stilling til organiseringen og evt videreføring av SUM i oktobermøtet og ønsker å vurdere dette som egen sak og før den videre behandlingen av området Levekår, miljø og helse i utviklingsland.

(3)
Styret slutter seg til følgende 3 hovedpunkter i den fremlagte strategien for gjennomføring av de faglige prioriteringene, herunder gjennomføringen av de tverrfakultære områdene:
a) Gjennomføring og oppfølging av de faglige prioriteringene skjer hovedsakelig gjennom fakultetene/museene
b) Styret og universitetsledelsen følger opp fakultetene systematisk
c) Det ytes sentral støtte av fakultetene for å øke gjennomføringsevnen

Styret vil støtte fakulteter som viser særlig god evne til gjennomføring og ønsker å få konkretisert hvilke insentiver det i den forbindelse er ønskelig å benytte på basis av nærmere dialog med fakultetene om dette.

Styret forutsetter at det i budsjettet for 2009 fremgår en synlig markering av gjennomføringen av de faglige prioriteringene og at langtidsbudsjettet viser en tydelige dreining av ressursinnsatsen mot de prioriterte områdene.

Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker

O-SAK 2 **Risikogjennomgang for regnskapsavleggelse 2008**
Saksnr. 2008/10646

Ordinære saker

V-SAK 4 **Videreutvikling av UiOs anskaffelsesstrategi for perioden 2008-2009**
Saksnr. 2008/9332

Universitetsstyret vedtar UiOs anskaffelsesstrategi for perioden 2008 - 2012 med hovedfokus på sikrere, bedre og enklere anskaffelser.

Styret ber universitesdirektøren komme tilbake til en konkretisert handlingsplan og ressursbehov til styremøte i november 2008.

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5 **Opprettelse av aksjeselskapet CIENS AS**
Saksnr. 2008/12126

Universitetet i Oslo vedtar å delta i etablering av aksjeselskapet CIENS AS.

UiO går inn i selskapet med kr. 12.500,- som sin andel av aksjekapitalen. Andelen finansieres over UiOs virksomhetskapital.

De involverte fakultetene på UiO i CIENS finansierer selv innkjøp av tjenester fra selskapet.

V-SAK 6 **Salg av Observatorie Terrasse 4 A og B**
Saksnr. 2008/15677

Universitetsstyret slutter seg til forslaget om å selge tomten "Observatorie terrasse 4A og B" for 30 ganger gjeldende festavgift, og ber om at saken legges frem for Kunnskapsdepartementet til

godkjenning.

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 7 **Eventuelt**

Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker

O-SAK 3 **Orientering fra universitetsdirektøren om aktuelle saker**
Saksnr. 2008/3197

Internasjonale rankinger

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.