

Foreløpig protokoll fra møte7/2008 i Universitetsstyret

Møtet ble satt 14. oktober 2008, 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, Jomar Talsnes Heggdal, Ingvild Brox Kielland, Kristian Mollestad var til stede under behandling av sak 4 og 5, Egil Myklebust, Dorte M. Skulstad, Johanne Sundby, Kristin B. Aavitsland.

Tilstede fra administrasjonen:

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Monica Bakken, Marianne G. Mancini, Frode Meinich, Terje Mørland, Siv Nordrum, Anita Sandberg, Gunn von Trepka.

Observatører:

Haakon B. Benestad, Inga Bostad.

Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker

- O-SAK 1 **Oslo Cancer Cluster**
- Administrerende direktør Bjarte Reve og professor Kaare R. Norum orienterte om Oslo Cancer Cluster.
- O-SAK 2 **Orientering om arbeidet med gjennomføring av faglig prioritering på Det humanistiske fakultetet**
- Dekan Trine Syvertsen orienterte om arbeidet med gjennomføring av faglig prioritering på Det humanistiske fakultet.
- O-SAK 3 **Statsbudsjettet 2009**

Ordinære saker

- V-SAK 1 **Godkjenning av dagsorden**
- Etter forslag fra rektor ble sak 5 behandlet før sak 4.
- Det ble fremmet tre saker under Eventuelt:
- Christophersen fremmet sak om Scholar at Risk.
Aavitsland ønsket å gi en orientering om Aksjon Lausungene 2008.
Universitetsledelsen orienterte om pågående kontroller knyttet til merverdiavgift.

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 6/2008

Protokoll fra møte 6/2008 ble godkjent med følgende endringer i V-sak 3, pkt. 3, siste setning: Styret forutsetter at det i budsjettet fremgår en synlig markering av og at langtidsbudsjettet viser tydelig dreining av ressursinnsatsen mot *fakultetenes faglige prioriteringer*.

V-SAK 3 Prosess faglig prioritering

Saksnr. 2008/1570

Dorte M. Skulstad fremmet følgende forslag:
Styret forventer at arbeidet med planene for gjennomføring og oppfølging tar høyde for nødvendige personalpolitiske hensyn og sikrer en tilfredsstillende forankring i fagmiljøene.

Forslaget falt med 3 stemmer (Skulstad, Sundby, Aavitsland).

Styret godkjenner fakultetenes, museenes og sentrenes prioriteringsdokumenter som tilfredsstillende grunnlag for arbeid med gjennomføring og oppfølging.

Styret forventer at arbeidet med planene for gjennomføring og oppfølging medfører en skjerpning av den faglige utviklingsstrategien langs de linjer som er skissert i rektors anbefalinger med den endring at avsnittene om STK og SUM tas ut.

V-SAK 4 Oppfølging av evalueringen av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)

Saksnr. 2008/18028

STK videreføres som egen enhet direkte under universitetsstyret. Vedtektene revideres på følgende punkter i tråd med Evalueringskomiteens forslag.

- a) Formuleringen om initiering av forskning strykes fra §1 (Formål)
- b) §5 (Styrets sammensetning) revideres for å sikre god samhandling med fakultets- og universitetsledelsen.
- c) STK får en fast kontakt i rektoratet. Denne blir STKs talsperson i dekanmøter, studiekomiteen, forskningskomiteen og lignende.

Rektor har fullmakt til å revidere vedtektene og iverksette øvrige tiltak.

V-SAK 5 Oppfølging av evalueringen av Senter for utvikling og miljø (SUM)

Saksnr. 2008/18033

Johanne Sundby fremmet følgende alternative vedtaksforslag:
1. SUM videreføres som egen enhet direkte under universitetsstyret.
2. Vedtektene revideres i tråd med Evalueringskomiteens forslag (Option IV) om et nærmere samarbeid med CIENS.

Forslaget ble vedtatt med 6 stemmer (Aavitsland, Kielland, Sundby, Christophersen, Mollestad, Flodgren).

Det ble fremmet revidert vedtaksforslag:
Rektor skal nedsette en gruppe som skal legge frem:

- 1) en konkret anbefaling vedrørende SUMs administrative og organisatoriske plassering og rolle.
Gruppen må særlig vurdere hvordan SUMs fagmiljø skal:
 - a) delta i og eventuelt koordinere det tverrfakultære området "Miljøendringer og fornybar energi" og et tilsvarende tverrfakultært område innen utviklingsforskning, jr. punkt 2,
 - b) utvikle CIENS-samarbeidet,
- 2) en skisse til programplan for et tverrfakultært område knyttet til miljø- og utviklingsforskning.

Resultatet av prosessen skal legges frem for vedtak i Universitetsstyret våren 2009.

Forslag falt med 5 stemmer (Ellingsrud, Heggdal, Myklebust, Chaffey, Berget).

V-SAK 6 **Universitetsjubileet 2011 - Overgang fra idefase til planleggings-
Saksnr. 2008/12047 og gjennomføringsfase**

Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til endring av jubileumsprosjektets organisasjon fra 1.1.2009 og styringsgruppen og referansegruppen avvikles.

Styret drøfter på møtet 24.2.2009 på hvilken måte tiden frem til 2011 og selve jubileumsåret bør brukes for å fremme institusjonens strategiske mål.

Styret tar forøvrig de fremlagte rapportene til orientering.

V-SAK 7 **Valg 2009**
Saksnr. 2008/18183

Styret slutter seg til de forslag til datoer for valg 2009 som fremgår av notatet.

I fremleggsnotatet ble styret bedt om å vurdere forslag fra dekanene om opprettelse av en valgforberedende komite/nominasjonskomite i forbindelse med neste års valg av rektor/prorektor. Forslaget ble diskutert, forslaget falt med 3 stemmer (Chaffey, Christophersen, Flodgren).

V-SAK 8 **Tertialregnskapet pr 3. august 2008 for Universitetet i Oslo
Saksnr. 2008/7281 inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet**

Styret godkjenner tertialregnskap pr. 31. august 2008 for

Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.

V-SAK 9 **Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Universitetet i Oslo**
Saksnr. 2008/572

Universitetsstyret vedtar de fremlagte retningslinjene for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Retningslinjene gjøres gjeldene fra 1. januar 2009. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å justere retningslinjene der dette ikke endrer hovedprinsippene.

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 10 **Mål- og resultatkrav for universitetsdirektøren. Oppfølging av arbeidsavtale.**
Saksnr. 2008/17857

Universitetsstyret godkjenner mål- og resultatkrav for universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe for de kommende 12 måneder.

V-SAK 11 **Eventuelt**

Christophersen fremmet følgende sak:
Han ba en orientering om universitetets forhold til Scholar at Risk. Universitetsdirektøren vil fremme sak om dette på styremøte 25. november 2008.

Aavitsland orienterte om Aksjon Lausungene 2008, som skal utarbeide Grasrotmeldingen: "Universitetets vitenskaplige løsarbeidere. Grasrotmelding om rekruttering og midlertidig ansatte".

Universitetsdirektøren orienterte om pågående kontroller knyttet til merverdiavgift.

Orienteringssaker

O-SAK 4 **Enhet for intern revisjon - rapport 1. halvår 2008**
Saksnr. 2008/18035

Saker til behandling i åpent møte

O-SAK 5 **Avis-saken**

O-SAK 6 **HMS-rapport 2006-2007**
Saksnr. 2008/15350

O-SAK 7

Saksnr. 2008/3197

Orientering fra universitetsdirektøren om aktuelle saker

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.