Foreløpig protokoll fra møte 8/2008 i Universitetsstyret

Møtet ble satt 25. november 2008, kl. 10.00, Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl. 15.00.

Tilstede fra Universitetsstyret:
Geir Ellingsrud, Paul Chaffey, Nils D. Christophersen, Boel Flodgren, Olav Gjelsvik, Jomar Talsnes Heggdal, Ingvild Brox Kielland, Kristian Mollestad, Egil Myklebust, Cathrine Sandnes, Frida Slagstad Gullestad.

Tilstede fra administrasjonen:
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Monica Bakken, Marianne G. Mancini, Frode Meinich, Ingrid Sogner, Gunn von Trepka.

Observatører:
Haakon B. Benestad, Inga Bostad.

Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker

O-SAK 1 **Center for the Study of Human Cognition - studier av menneskelig informasjonsbehandling i et nevrovitenskapelig, sosialt og kulturelt perspektiv**

Professor Svein J. Magnussen, Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, orienterte om Center for the Study of Human Cognition.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 **Godkjenning av dagsorden**

Etter forslag fra rektor ble sak 6 behandlet etter sak 3.

Kristian Mollestad fremmet sak under Eventuelt.

V-SAK 2 **Godkjenning av protokoll møte 7/2008**

Protokoll fra møte 7/2008 godkjennes.

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 3
Saksnr. 2008/1570

Prosess faglig prioritering - Tverrfakultære områder

1. Styret godkjenner alle de 7 fremlagte programskissene til tverrfakultære områder, med forslag til organisering, tentative budsjett og planer for faglig aktiviteter.

2. Universitetsdirektøren bes, sammen med EMBIOs styre, foreta en nærmere gjennomgang av vedtakets følger for igangsatte prosesser vedrørende EMBIO.

3. For hvert område bevilges 1,5 mill kroner for 2009, som primært skal gå til å lønne faglig leder, ev administrativ/koordinerende støtte, et Advisory Board og til å stimulere/fremme faglig aktiviteter.

4. For hvert område skal det utarbeides en to-årig programplan innen 1. april 2009, som forelegges styret til orientering. Her er det svært viktig å synliggjøre både interne og eksterne aktiviteter, ikke minst kommunikasjons- og formidlingsrettede. Universitetsdirektøren bes følge opp arberidet.

5. Områdene skal evalueres etter 2 år, på grunnlag av aktivitet i henhold til programplanen. Evalueringens utfall skal være avgjørende for videreføring av områdene som prioriterte tverrfakultære områder, med kjernebevilgning fra styret.

Protokolltilførsel:
Universitetsstyret uttrykte ros og sin takk til fakulteter og administrasjon for deres innsats og arbeid i denne saken.

V-SAK 4
Saksnr. 2008/17775

Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV). Administrativ tilknytning fram til 2011

1. Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) overføres og samlokaliseres fra 1. januar 2009 som en egen gruppe i Teknisk avdeling med den bemanning MUV har i dag.

2. MUV styret avvikles fra 01.01.09.

3. Universitetesdirektøren får i oppdrag å evaluere og foreta en gjennomgang av MUVs og samarbeidsrelaterte enheters oppgaver etter 2011.

Protokolltilførsel fra Kristian Mollestad.

Jeg beklager at følgende forslag:
1. MUV videreføres som før, men rapporter direkte til universitetsdirektør/rektor
2. MUV-styringsgruppe avvikles fra 01.01.2009
3. Universitetsdirektøren får i oppdrag å utrede en tilknytning til KHM fram til 2011
ble oppfattet som mistillit og derfor ikke kunne fremmes under møtet.

V-SAK 5
Saksnr. 2008/759

Opprettelse av Nordisk Institutt for Odontologiske materialer, NIOM, som datterselskap av Unirand AS

Universitetet i Oslo vedtar å etablere aksjeselskapet Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM AS). Selskapet etableres som datterselskap under UniRand AS. Unirand/UiO går inn i selskapet med sin andel av aksjekapitalen med en øvre grense på kr 100 000. Andelen finiansieres over UiOs virksomhetskapital.

V-SAK 6
Saksnr. 2008/9952

Årsplan og Fordeling 2009 - Langtidsplan og langtidsbudsjett 2009-2013

Kristian Mollestad fremmet følgende endringsforslag:

Pkt. 7. a
Foreta intern omfordeling av midler innen sentraladministrasjonen ekskl. biblioteket.

Forslaget falt med 1 stemme (Mollestad).

Årsplan 2009, Delmål 1.:
Nytt tiltak: Etablere møteplasser og arenaer for faglig diskusjon og involvering.

Forslaget falt med 3 stemmer (Mollestad, Gjelsvik, Heggdal).

Jomar Talsnes Heggdal fremmet følgende tilleggsforslag:
0,6 mill til en miljøkoordinator
Øremerke midler til rehabilitering av SV-kantinen.

0g følgende endringsforslag under Satsinger
Mottak av nye studenter endres til Fadderordningen.

Forslagene falt med 2 stemmer (Heggdal, Kielland).

1. Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av post 50-52 for 2009.

2. Internhusleie for 2009 justeres med 4,4% som er lik pris og lønnsvekst. Enheter som ikke endrer arealbehov vil da ikke få økonomisk effekt av tidligere vedtatt omlegging av internhusleie.

3. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2013. Enkelte tiltak vil kreve behandling i universitetsstyret. Disse forelegges universitetsstyret til behandling høsten 2009.

4. Universitetsstyret vedtar årsplan for 2009 som framlagt i saken.

5. Fastsettelse av måltall
a. Antall publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk
2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1,01

b. Antall avlagte doktorgrader pr vitenskapelig årsverk
2008 2009 2010 2011 2012 2013
0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

c. NFR-tildeling pr vitenskapelig årsverk
2008 2009 2010 2011 2012 2013
197 203 209 215 222 228

d. EU-tildeling pr vitenskapelig årsverk
2008 2009 2010 2011 2012 2013
20,0 21,1 26,3 28,5 29,6 30,9

e. Nye studiepoeng pr student per år:
2008 2009 2010 2011 2012 2013
42,8 42,8 43,3 44,1 44,7 45,4

6. Rektor gis fullmakt til å:
a. Foreta fordeling av de 50 nye rekrutteringsstillingene
b. Foreta fordeling i insentivmodell for likestilling
c. Foreta tekniske korrigeringer i internhusleien
d. Foreta mindre justeringer av fordelingen

7. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å:
a. Foreta intern omfordeling av midler innen sentraladministrasjonen inkl. biblioteket.

Universitetsdirektøren vil ta innspillene som fremkom under møtet med i det videre arbeidet.

Protokolltilførsel:
Universitetsstyret uttrykte ros og sin takk til administrasjonen og fakultetene for det arbeid som er gjort i utarbeidelse av dokumentene til denne saken.

V-SAK 7 **Utgått**

V-SAK 8 **Budsjett 2009 for Tøyenfondet og for Observatoriefondet**
Saksnr. 2008/20624

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til budsjett for 2009 for Tøyenfondet og for Observatoriefondet.

V-SAK 9 **Statsbudsjettet 2010 - Budsjettforslag 2010 for UiO**
Saksnr. 2008/20900

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag innenfor og utenfor rammen i forbindelse med budsjettforslaget for 2010.

V-SAK 10 **Opptaksrammer 2009/2010**
Saksnr. 2008/9952

Universitetsstyret fastsetter opptaksrammer for studieåret 2009/2010 i henhold til universitetsdirektørens forslag i vedlegg 2.

Protokoll tilførsel fra Boel Flodgren:

Styrelsen bör se över systemet for inntag av studenter i syfte att se till att UiO inte tar inn fler studenter än vad UiO får full ersättning för.

V-SAK 11 **Studiekvalitetsplan 2009**
Saksnr. 2008/17529

Universitetsstyret vedtar Studiekvalitetsplan for 2009 og ber fakultetene og andre berørte enheter om å følge opp planen i sitt arbeid for å utvikle studiekvaliteten.

Universitetsdirektøren kommer tilbake til saken i løpet av våren 2009.

V-SAK 12 **Oppnevning av sentralt valgstyre 2009**
Saksnr. 2008/20803

Styret godkjenner den foreslåtte sammensetningen av det sentrale valgstyre. Oppnevningen gjelder for valg 2009.

V-SAK 13 **Forslag om tilsatt instituttleder ved Institutt for spesialdedagogikk (ISP), Det utdannelsesvitenskapelige fakultet**
Saksnr. 2008/11197

Universitetsstyret slutter seg til forslag fra styret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og vedtar at instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk tilsettes for perioden 2009-2012.

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 14 **Personalsak**

Saken ble utsatt til neste møte.

V-SAK 15 **Eventuelt**

Kristian Mollestad fremmet forslag om at professor Lars Walløe presenterer rapporten "Evne til forskning - Norsk forskning sett innenfra" på neste styremøte.

Orienteringssaker

O-SAK 2 **Pågående kontroller knyttet til merverdiavgift**

Saker til behandling i åpent møte

O-SAK 3 **Regnskap 2008 - risikogjennomgang**
Saksnr. 2008/20901

O-SAK 4 **Scholars at Risk ved Universitetet i Oslo**
Saksnr. 2008/19951

O-SAK 5 **Årsrapport fra LMU for studieåret 2007/2008**
Saksnr. 2008/10396

O-SAK 6 **Stansning av fire forskningsprosjekter**
Saksnr. 2008/608

O-SAK 7 **Orientering fra universitetsdirektøren om aktuelle saker**
Saksnr. 2008/3197

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Saker til behandling i lukket møte

Diskusjonssaker

D-SAK 1 **Universitetsstyrets evaluering av egen arbeidsform 2008**
Saksnr. 2008/19942

Saken ble utsatt til neste møte.