UiO : Universitetet i Oslo

Utkast til protokoll fra møte i universitetsstyret

Møtet ble satt 19. oktober 2010, kl. 09.00, Kollegierommet, 10. et., Lucy Smiths Hus, og hevet kl. 15.40.

Fra styret: Rektor Ole Petter Ottersen, Bård Frydenlund, Ole Enger, Kerstin Sahlin, Grete Berget, Hanne Haavind, Dag Hessen, Rita Kumar (for Øystein Olsen), Helle Linne Eriksen, Tine Tång Envik, Torkild Vederhus.

Fra rektoratet: Inga Bostad, Ragnhild Hennum

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa.Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Marianne Mancini, Anita Sandberg, Bjørn Haugstad, Frode Meinich, Monica Bakken, Marianne Løken, Lin Anett Haugsland

Ole Enger gikk 13.40

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 **Godkjenning av dagsorden**

Dagsorden ble godkjent med to tilføyelser under eventuelt.
-RMI
-Statsbudsjettet

Styret diskuterte nødvendigheten av å diskutere årsplanen i lukket møte.

V-SAK 2 **Godkjenning av protokoll møte 5/2010**

Protokollen ble godkjent uten tilføyelser.

Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker

O-SAK 1 **Orientering om bagrunn for dagens internhusleie**
Saksnr. 2010/4912

Teknisk direktør Frode Meinich orienterte om bakgrunn for dagens internhusleie.

O-SAK 2 **Presentasjon av strategisk plan fra enhetene**

De strategisk planer ble presentert av dekaner og museumsdirektører for følgende enheter:

Det medisinske fakultet
Det odontologiske fakultet
Det matamatisk-naturvitenskapelig fakultet
Kulturhistorisk museum
Naturhistorisk museum

Saker til behandling i lukket møte

Diskusjonssaker

D-SAK 1 **Årsplan 2011**

Utkast til UiOs årsplan for 2011 ble diskuter i styret.

Årsplanen vedtas i neste styremøte.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 3
Saksnr. 2010/10372

Virksomhetsrapport pr. 31.august 2010 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet

Styret tar virksomhetsrapporten pr.2 tertial 2010 til orientering.

Styret godkjenner tertialregnskapet pr.31.august 2010 for Universitetet i Oslo.

V-SAK 4
Saksnr. 2010/12729

Revidert IPR-politikk

Styret vedtar den reviderte IRP-politikk med de endringer som styret fant hensiktsmessig.

Orienteringssaker

O-SAK 3

Orientering om arbeidet i Forskningsetisk utvalg ved UiO

Leder professor Svein Aage Christoffersen (TF) og nestleder professor/overlege Ragnhild Emblem (MED/OUS) for forskningsetisk utvalg orienterte styret om utvalgets arbeid.

O-SAK 4

HMS

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte om helse, miljø og sikkerhet:

LDO

Rapport om radon forekomster

O-SAK 5
Saksnr. 2008/3197

Orienteringer fra universitetsdirektøren

Orienteringene fra universitetsdirektøren ble tatt til følge.

Saker til behandling i lukket møte

O-SAK 6

Eventuelt

Vise-rektor Ragnhild Hennum orienterte om status RMI
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om kommende besøk fra Times Higher rankingen.
Økonomidirektør Marianne Mancini orienterte om statsbudsjettet.