

Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 28. september 2010 kl 15.00-17.30

Til stede: Finn Bergesen jr (fra kl 15.30), Yngvild Wasteson, Siri Margrethe Løksa, Hans Fredrik Hoen, Knut Moksnes, Halvor Hektoen, Paul Stray, Terje Holsen og Anne Lucie Poulsen

Fravær: Birger Kruse

Sak 1 Referat fra forrige møte: tilbakemeldingsfrist innen fredag 1. oktober om morgen.

Sak 2 Godkjenning av protokoll: honorering av studenter i fellesstyret. Karina Vistven innarbeider denne kommentaren fra studentrepresentantene i protokollen.

Sak 3 Mandatene for prosjektet Delfunksjonsprogram for IHA: Hva er status for dette? Mari S. Tveit har innkalt til møte 15.10. Mandatet er ikke lenger relevant. Fellesstyrets møte 11. oktober og styrets vurdering av arealutveksling vil avgjøre den videre saksgang og mandatpresisering og om vi skal sette i gang et større utredningsarbeid.

Sak 4 Mandat for prosjektet Styring og ledelse: UMB har prorektor Ruth Haug, instituttleder Are Aastevit og seniorrådgiver Elizabeth de Jong. Tillitsvalgt blir Birger Svihus. Har ikke navn på student, men det skal Siri meddele. NVH vil ha to studenter, en vara, for at de kan veksle på. Tilsvarende på UMB. Vara har møterett. Fordel med overlapp med gruppen for faglig organisering. Til mandatet: Siri M. har mindre kommentarer for å bygge det sammen med faglig organisering. Siri M. sender kommentarene sammen med navn på studentrepresentant. Ågot Aakre skal være sekretær sammen med Hans Gran. Gran har sekretariatsrollen for styring og ledelse, mens Aakre har møte og talerett, og tilsvarende er Aakre sekretær for faglig organisering, og Gran er med som assisterende sekretær.

Sak 5 Mandat for SHF: Roar Gudding er forespurt om å være leder, han vil gi en rask tilbakemelding, men er uansett medlem fra VI. Bedriftene som er med, er representative. Vedtak: Godkjennes. Frist settes til 1. januar 2011, og tas opp på ledergruppemøtet 11. januar.

Sak 6 Fellesstyrets møteplan: Fra 11. oktober til neste møte 2. november gir en ukes forberedelsestid, og det kan være knapp. Saker som er aktuelle 2. november er navn og visjon, samarbeid med Ås kommune, prosjektplanen som vedlegg til styringsdokumentet, eventuelt arealutvekslingen dersom denne ikke er ferdigbehandlet på oktobermøtet. Leder og sekretariatsleder avgjør om møtet 2. november avlyses, og saker tas opp på derpå følgende møte 2. desember. Vedtak: Vi signaliserer at møtet kan bli avlyst, men at muligheten holdes åpen dersom arealutveksling må ferdigbehandles.

Sak 7 Brev fra KD om prosjektrådet: Fellesstyret skal være representert ved FBjr, men i dette tilfelle må det være en fast vara. Knut er personlig varamedlem for FBjr. Brevet refereres i fellesstyret under styreleders orientering.

Sak 8 Referat fra IDF-møtet torsdag 8. oktober blir delt ut i møtet 11. oktober. Birger orienterer kort om denne saken på fellesstyrets møte.

Sak 9 Navn og visjon: Videre framdriftsplan: 1. Redigering og vurdering av forslag: sekretariatet tar ansvar for dette. 2. Kartlegging av interessenter: hvordan skal de involveres. 3. Tilrettelegging av et

forslag: Sekretariatet og ledergruppen. 4. Forslag som ledergruppen legger frem, enten ett forslag, eller alternative eller til fri gjennomdrøfting uten forslag. Premiering med Iphone, ikke for resultatet, men deltakelse. Informasjon legges ut om innkomne forslag, og en markering av overrekkelse til vinneren. Overrekkelse fredag 8. oktober. Ferdig pressesak på dette. Siri har ansvar for forberedelse og tilrettelegging, Trekning ble foretatt i møtet av Finn Bergesen jr.. Vinner er innsendt forslag nr 134 Torgeir Lyngtveit og Leif Daniel Houck.

Sak 10 Styringsdokumentet: Høringsfrist kl 12.00 på torsdag. NVH behandler det i styret på torsdag, UMB behandlet det i sitt styre i dag. Siri savner noe i teksten om Campus og felles brukerutstyr: sett inn en setning om tungt vitenskapelig utstyr. Hvis det kommer prinsipielle innspill fra NVH til styringsdokumentet etter deres styrebehandling, drøfter styreleder og sekretariatsleder dette.

Sak 11 Arealutveksling: Anne Lucie og Terje la fram et felles notat som drøfter prinsipielle hensyn som bør legges til grunn ved samlokalisering og arealutveksling innen rammene av det nye universitetet. Dette omfatter: 1. Prinsipper for faglig samlokalisering og arealutveksling. 2. Prinsipper for studie- og undervisningsmessig samlokalisering og arealutveksling. 3. Prinsipper for administrativ samlokalisering og arealutveksling.

De nye felles funksjoner som så langt er drøftet, er fysisk og organisatorisk plassering av et sentralbibliotek, møtesteder som kantine, møterom og konferanseareal, og sentrale møtepunkter for studenter for både informasjon og tjenester.

Det er imidlertid nødvendig å fastsette mål og rammer for hvilke nye felles funksjoner som fellesstyret mener må være på plass for å ha et fysisk og synlig sentrum for det nye universitetet. Disse målene må være grunnlaget for arkitektenes og Statsbyggs arbeid med den videre planleggingen av samlokaliseringen.

Vi må finne rom for VHF innenfor rammen. På nåværende tidspunkt bør fellesstyret arbeide videre med kantine i det nye bygget, og hovedbibliotek med bibliotekadministrasjon m/ magasin og studentfasiliteter i egnede eksisterende bygninger. Vanskelig å gå nærmere inn i detaljplanlegging før den faglige struktur er på plass.

Ledergruppen er imidlertid inneforstått med at plassering av fellesfunksjoner må behandles før de faglige prioriteringene foreligger. Det ligger ikke noen nedprioritering av faglige utfordringer i det, og endelig avveining mellom ulike behov må foretas når en fullstendig kartlegging av behovene foreligger.

Statsbygg har bedt om avklaring medio oktober. Det er imidlertid vanskelig på det nåværende tidspunkt å gi en konkret tilbakemelding. Vi må be Statsbygg om mer tid, samtidig som de må komme med en klarere bestilling på hva de trenger når.