

**FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET
FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)**

PROTOKOLL 01/11

Dato: 25. januar 2011
Tid: 10:30-15:30
Sted: NVH

Til stede:

Styremedlemmer: Finn Bergesen jr. (leder), Agneta Bladh, Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Geir Isaksen, Tor Einar Horsberg, Turid Hegerstrøm, Frida Holand, Jon Grønli Olafsen og David Persson.

Forfall: Camilla Røsjø. Ingen vara kunne stille.

Observatører:

Bjørn Næss (VI), Hans Fredrik Hoen (UMB), Yngvild Wasteson (NVH), Siri Margrethe Løksa, (UMB), Birger Kruse (NVH), Per Roar Nordby (Statsbygg), Harald Færgestad (Statsbygg) og Rolf Erik Wahlstrøm (Statsbygg - prosjekteringsgruppa).

Fra sekretariatet:

Knut Moksnes, Halvor Hektoen, Terje Holsen, Finn Hugo Markussen, Jan Henrik Martinsen, Anne Lucie Poulsen, Andreas Stokseth, Paul Stray, og Karina A. Vistven.

Saksliste:

- FS-01/11 Godkjenning av innkalling og saksliste
- FS-02/11 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. desember 2010
- FS-03/11 Orienteringssaker
 - Orientering fra styreleder
 - Orientering fra sekretariatet
 - Orientering fra rektorene
 - Orientering fra arbeidsgruppe for faglig organisering og styring og ledelse v/ Knut Fægri
 - Orientering fra Statsbygg – statusrapport for byggeprosjektet
- FS-04/11 Referat fra IDF-møte – deles ut på møtet
- FS-05/11 Orientering om klinikkvirksomheten
- FS-06/11 Tidspunkt for opprettelse av det nye universitetet
- FS-07/11 Nytt senter for husdyrforsøk – anbefalinger fra arbeidsgruppe
- FS-08/11 Rapport fra prosjektgruppe IHA (UMB/NVH)
- FS-09/11 Nasjonal strategi for bioteknologi – innspill fra fellesstyret
- FS-10/11 Administrasjons- og driftsfunksjoner for det nye universitetet – overordnede prinsipper
- FS-11/11 Fellesstyrets handlingsplan
- FS-12/11 Eventuelt

Sakene FS-09/11, FS-10/11 og FS-11/11 ble i løpet av møtet vedtatt utsatt og behandles på ekstraordinært styremøte 8. februar, jf. sak FS-03/11.

1. FS-01/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste.

2. FS-02/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

Fellesstyret godkjenner vedlagt utkast til protokoll fra fellesstyrets møte 2. desember 2010.

3. FS-03/11 Orienteringssaker

Leder for arbeidsgruppe for faglig organisering og styring og ledelse Knut Fægri, orienterte om utredningsarbeidet:

- Organisering og prosess:
 - grunnlagsnotat for struktur og disposisjon behandles på møte i gruppa 11. februar
 - grovrapport ferdigstilles til møte 25. februar
 - høringsmøter planlegges i uke 11, og
 - fellesstyret behandler etter planen endelig rapport 7. juni.
- Faglig organisering diskuteres først, da den vil legge premisser i forhold til organisering og styring.
- Det legges opp til en åpen prosess, og behov for eventuelle overordnede føringer fra fellesstyret vil bli vurdert underveis.

Styreleder

- orienterte om møte med statsråden om tema knyttet til økonomi, rehabilitering av Urbygningen, tidspunkt for fusjonering og sekretariatets kapasitet,
- viste til at det foreligger to innstillinger – Sponheimrapporten om instituttene på Ås som nå sendes på høring fra LMD, og LMD's rapport om innovasjonsbygg på ÅS, som må ses i sammenheng med Campus Ås (instituttsektoren og næringsliv) og
- orienterte om deltakelse på KD's årlige kontaktkonferanse med sektoren, med henvisning til statsrådets vekt på nødvendig endringsvillighet og kontakt med næringslivet, og til orienteringene om den finske universitetsreformen, med økt vekt på institusjonenes interaksjon med samfunnet.

Sekretariatsleder

- orienterte om oppfølging av saker fra forrige møte:
 - Navn, visjon, og samfunnsoppdrag: det arrangeres åpne høringsmøter med eksternt deltakelse, med input og diskusjon som kan innarbeides i saksgrunnlaget for styrebehandling 12. april.
 - Intern husleie: det arbeides med simuleringsmodell og erfaringer fra andre institusjoner.
 - Akvariesaken: avklart med KD at riving av fiskefjøset er en følgekostnad av tomtevalget og erstatningslokaler vil derfor ikke "spise" av 5% 'en.
 - Nordisk seminar: tidspunkt avklares videre.
- opplyste om at det etter FS-møtet 12. april blir det et felles møte mellom FS og de to institusjonsstyrene.

- viste til at det er brudd i forhandlinger om omstillingsavtale, og at saken går videre til FAD.

Rektorene

- Yngvild Wasteson viste til internasjonalt veterinær-år 2011 - 250 år siden verdens første veterinærutdanning startet opp i Lyon. Knyttet til budsjettbehandlingen har NVH nedsatt et handlingsromutvalg, det utredes om klinikk og det vil bli ansett klinikksjef fra sommeren. NVH deltar i SFI om lakselus, ledet av UiB. NVH skal arrangere seminar om dyrepleierutdanningen, som er landets mest etterspurte, og TVNorge skal lage serie om veterinærstudentenes hverdag.
- Hans Fredrik Hoen viste til at FN har erklært 2011 som "International Year of Forests". UMB har lyst ut to instituttlederstillinger, og Vårkonferansen 2011 arrangeres 26. mai med tittel "LANDkamp2011: Smart arealbruk eller økt konfliktnivå". Universitetsstyret ved UMB har møte 26.01.

Statsbygg

- orienterte om byggeprosjektet knyttet til plassering av et fellesbygg relatert til funksjoner/størrelse. Plassering er sentralt både i forhold til hvilke funksjoner det skal romme og bruken av areal, inkl. 5% ´en. Utvidet koordineringsgruppe vil drøfte størrelser og funksjoner med Statsbygg i møte 1. februar. Det ble videre bestemt at saken tas opp i ekstraordinært styremøte 8. februar 2011 på UMB.

Vedtak:

Fellesstyret tar orienteringene til etterretning.

4. FS-04/11 Referat fra IDF-møte

Utkast til referat fra IDF-møte 21. januar 2011 ble delt ut, og Siri Margrethe Løkse orienterte om drøftinger i møtet.

Vedtak:

Fellesstyret tar referater fra IDF-møte 21. januar til orientering.

5. FS-05/11 Orientering om klinikkvirksomheten

Det var utarbeidet notat i saken. Kommentarer til gjennomgangen var bl.a. knyttet til byggbehov, strategi for virksomheten, akkreditering og driftskostnader. I første avsnitt i vedtaksforslaget tas inn omtale av behov for organisasjons- og forretningsplan.

Under godkjenningsbehandlingen av protokollen 8. februar besluttet fellesstyret endringer i tråd med merknader i høringsrunder, og som nå er innarbeidet i vedtaksteksten under.

Vedtak:

Fellesstyret tar notatet til orientering og ber om at det arbeides videre med planene om en dimensjonering av undervisningsklinikk- og hospital som tilfredsstillende behovene for akkrediterte veterinærmedisinske utdanninger på høyt europeisk nivå. Det må arbeides videre med organisasjons- og forretningsplan for virksomheten.

Fellesstyret ber om at det gjennomføres en markedsundersøkelse for å klargjøre påregnelig framtidig pasienttilgang til undervisningsklinikken.

6. FS-06/11 Tidspunkt for opprettelse av det nye universitetet

Forslag til vedtak ble gjennomgått og endret på grunnlag av synspunkter og diskusjonen i møtet.

Vedtak:

1. *NVH har et presserende behov for nye lokaler til undervisning og forskning. Stortinget har fattet vedtak om at det skal bygges på Ås, og at det skal etableres et nytt universitet sammen med UMB.*
2. *Det er gjennom arbeidet med sammenslåingsprosessen blitt stadig klarere for fellesstyret at en vellykket samlokalisering av virksomheten i 2018 krever at mange beslutninger med stor betydning for begge institusjoner kan tas fortløpende. Det er derfor sterkt ønskelig at det nye universitetet etableres så snart Stortinget har vedtatt bevilgningsplan, og at det nye universitetet drives med en tocampusløsning fram til samlokaliseringen kan skje. Dersom Stortinget fatter vedtak om nye bygg og bevilgningsplan i statsbudsjettet for 2013, anbefaler fellesstyret at det nye universitetet etableres fra 01.01.2014.*
3. *Fellesstyret vil komme tilbake til plassering av ledelses- og styringsfunksjoner på henholdsvis Adamstuen og Ås i denne overgangsperioden, samt økonomi-/budsjettfordeling for å sikre forsvarlig drift på begge campus.*

Vedtaket oversendes de to institusjonsstyrene til behandling. Etter at en slik behandling har funnet sted, vil saken legges frem for FS til endelig vedtak.

7. FS-07/11 Nytt senter for husdyrforsøk – anbefalinger fra arbeidsgruppe
Anbefalingene fra arbeidsgruppen var sendt ut som sakspapir, og rapporten ble presentert i møtet. Styret vedtok å sende rapporten til styret for SHF. Sekretariatet avklarer forhold rundt organiseringen.

Fellesstyret beslutning ved godkjenningsbehandlingen av protokollen 8. februar om å slutte seg til merknad fra høringsrunden, er innarbeidet i ny andre setning under pkt. 3 i vedtaket.

Vedtak:

1. *Fellesstyret slutter seg til anbefalingene i rapporten.*
2. *Fellesstyret ber Kunnskapsdepartementet legge arbeidsgruppas anbefalinger om dimensjonering av nye lokaliteter, sammen med nødvendige utfyllende opplysninger i rapporten "Nytt senter for husdyrforsøk ved UMB. Funksjonsprogram og skisser." fra juni 2010 til grunn for oppdragsbeskrivelsen til Statsbyggs arbeid med planleggingen av senteret.*
3. *Rapporten oversendes styret for SHF. Eventuelle kommentarer fra SHF-styret ettersendes og følger saken.*

4. FS-08/11 Rapport fra prosjektgruppe IHA (UMB/NVH)
Rapporten og notat om faglig synergi i forbindelse med interimsstyrets behandling, var sendt ut som sakspapir. Fellesstyret tar nå ikke beslutning i saken, men bidrar til at den settes i gang som et første skritt mot konkretisering av mulighetene for faglig synergi.

Vedtak:

Basert på de faglige synergiene som det pekes på i rapporten gjennom samlokalisering av faggrupper, samt det arbeidet som interimsstyret gjennomførte i 2009 (ref. sak 21/09 som skisserer synergier internt i NVH, mellom NVH og VI og mellom NVH og UMB), ber fellesstyret Statsbygg om å beregne arealmessige konsekvenser av alternativ 2 og 3 i IHA-rapporten som grunnlag for fellesstyret sitt arbeid med å identifisere og ta ut synergier ved DnU.

5. FS-09/11 Nasjonal strategi for bioteknologi – innspill fra fellesstyret

Vedtak:

Saken utsettes til ekstraordinært styremøte 8. februar 2010.

6. FS-10/11 Administrasjons- og driftsfunksjoner for det nye universitetet – overordnede prinsipper

Vedtak:

Saken utsettes til ekstraordinært styremøte 8. februar 2010.

7. FS-11/11 Fellesstyrets handlingsplan

Vedtak:

Saken utsettes til ekstraordinært styremøte 8. februar 2010

8. FS-12/11 Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt