

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

**PROTOKOLL 07/11**

**Dato:** 12. oktober 2011  
**Tid:** 08:30 – 12.00  
**Sted:** Hotel Gabelshus

Til stede:

Styremedlemmer: Finn Bergesen jr. (leder), Agneta Bladh (ved behandling av sakene FS-59/11 og FS-60/11), Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Turid Hegerstrøm, Bente Hagem, Frida Holand, Tor Einar Horsberg, Jon Grønli Olafsen, David Persson og Camilla Røsjø.

Observatører:

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

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-55/11 Godkjenning av innkalling og saksliste
- FS-56/11 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. september 2011
- FS-57/11 Orienteringssaker
  - ✓ fra styreleder
  - ✓ fra sekretariatet
    - samarbeid med Ås kommune
    - orientering om budsjett
    - akvariefunksjoner
  - ✓ fra rektorene
- FS-58/11 Referat fra IDF-møte – deles ut på møtet
- FS-59/11 Byggesaken – presentasjon fra Statsbygg
- FS-60/11 Styring, organisering og ledelse av det nye universitetet
- FS-61/11 Senter for husdyrforsøk (etteranmeldt sak)
- FS-62/11 Eventuelt

På grunn av varslet frafall i løpet av møtet, ble sakene FS-60/11, FS-59/11 og FS-61/11 behandlet først i nevnte rekkefølge.

## 1. FS-55/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

### Vedtak:

*Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste.*

## 2. FS-56/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Det forelå ikke merknader fra høringsrunden.

### Vedtak:

*Fellesstyret godkjenner vedlagt utkast til protokoll fra fellesstyrets møte 6. september 2011*

## 3. FS-57/11 Orienteringssaker

Styreleder

- ingen orienteringer fra styreleder

Sekretariatet

- viste til oppstart av felles utvalg for relasjonsbygging mellom Campus Ås og kommunale og fylkeskommunale myndigheter i Akershus. Oppstart neste måned med seminar om hybelsituasjonen.
- orienterte om budsjett 2011: ressursbruken ligger omtrent som budsjettet. Mulig overføring til 2012 av midler avsatt til USA- tur er ikke avklart. SAK-midler til institusjonene er ikke overført fra KD ennå.
- viste til arbeidsgruppe for akvariefunksjoner: ferskvannsakvarier er på plass, og det arbeides videre med problemstillinger knyttet til saltvannsakvarier. FKD har fremmet ny nasjonal strategi, og nærhetsargumentet blir viktig.
- orienterte om Campus Ås-samarbeidet:
  - ✓ Fra 2012 er LMD medfinansiør i prosjekt knyttet til nettverk, infrastruktur og forskersamling (= Soria Moria, opprinnelig finansiert av NFR, UMB, NVH og VI) slik at samarbeidet kan utvides og instituttsektoren på Ås inkluderes som partnere.
  - ✓ NVH, VI og dagens Campus Ås (UMB, NOFIMA, Skog og landskap og Bioforsk) vil avgi fellesuttalelse i forhold til NFR's nye bionæringsprogram som utlyses fra neste år.
  - ✓ Nilf skal flyttes til Ås og inviteres med i Campus Ås-samarbeidet.
  - ✓ Det arbeides med faglig begrunnelsesnotat for Campus Ås som et nasjonalt kunnskapssentrum for den nye bioøkonomien.
- Datoer i fellesstyrets møteplan for 2012 blir stående, men møtet 19. juni legges til UMB og Tromsø-møtet legges til 27. april.

Rektor Yngvild Wasteson

- viste til vellykket gjennomføring av forskningsdagene – i tråd med NVH's arbeid for mer synlighet i forskningen.
- orienterte om dyrepleierutdanningen som del av et europeisk nettverk og som arrangør av europeisk konferanse om dyrepleie.
- viste til arbeidet med et strammere budsjett for 2012.

Rektor Hans Fredrik Hoen

- viste til arrangering av forskningsdagene/forskningstorget og samarbeidet med Ungforsk.

- kommenterte ”nedtur” i forhold til statsbudjettet ved at det ikke er foreslått midler til rehabilitering av Urbygningen. Forøvrig budsjett som forutsatt, og årsplanlegging for 2012 er i gang.
- viste til markering for 61 ph.d.-grader studieåret 2010/2011.
- viste til minnemarkering for Mangaro Mathai ved å plante en eik
- orienterte om neste møte i Universitetsalliansen 14.10.
- viste til handelshøgskolens rangering midt på treet av 150 utdanningssteder.

**Vedtak:**

*Fellesstyret tar orienteringene til etterretning.*

**4. FS-58/11 Referat fra IDF-møte**

På grunn av kort tidsfrist forelå det ikke skriftlig utkast til referat. Siri Løksa orienterte om behandling av sakene, spesielt sak FS-60/11 om styring, ledelse og organisering. I forhold til notatet i saken ønskes det konkrete forslag knyttet til faglig oppgaver og framdriftsplan samt avklaring av tjenestemannsorganisasjonenes rolle i prosessen, med henvisning til omstillingsavtalen.

**Vedtak:**

*Fellesstyret tar referat fra IDF-møte til orientering.*

**5. FS-59/11 Byggesaken – presentasjon fra Statsbygg**

SB redegjorde i møtet for status og videre arbeid. Skisseprosjektet skal leveres KD 1. november. Det arrangeres smitteseminar 8. november. Fellesstyret vil få komme tilbake til vurderinger på basis av analyse av driftskostnader inkl. kraftlevering, knyttet til forprosjektfasen. Styret ønsker å se funksjoner i fellesbygget i sammenheng med eksisterende bygninger (driftsbygning og sagabygg).

**Vedtak:**

*Fellesstyret tar orienteringen fra Statsbygg til etterretning.*

*Fellesstyret legger til grunn at det ikke er endringer i departementets framdriftsplan for prosjektet.*

**6. FS-60/11 Styring, organisering og ledelse av det nye universitetet**

Det forelå bakgrunnsnotat i saken med utgangspunkt i fellesstyrets drøfting 6. september 2011 av rapport fra arbeidsgruppe om styring, organisering og ledelse (Fægri-rapporten). Saken ble drøftet på grunnlag av styreseminar dagen før for de tre styrene og besluttet endelig på styremøtet 29. november 2011.

Faglig organisering (tematisk eller disiplinært) i antall fakulteter med organiatorisk plassering av funksjoner/delegerte fullmakter var sentrale tema i styrets overveiinger. Informasjon om andres erfaringer fra ulike modeller er viktig her. Det var oppslutning om at en form for faglig matriseorganisering vil være nødvendig, og at det er en målsetting at forskningsmiljøene må styrkes og organiseres for økt slagkraft. Samfunnsoppdraget og de faglige visjoner må avspeiles og tydeliggjøres gjennom valg av faglig organisering, og institusjonen framstå som et nytt lærested.

For styringsordning avklarer styreleder mulighetrom i forhold til lovens bestemmelser med KD, knyttet opp til eventuell ordning med ekstern styreleder.

**Vedtak:**

*Fellesstyret ber sekretariatet forberede sak om faglig organisering til neste styremøte*

29. november 2011. Et arbeidsutvalg bestående av styreleder, Agneta Bladh og de to rektorene vurderer mulighetsrommet og gir innspill om anbefalt forslag. Direktørene forutsettes å orientere om administrative tiltak og veien videre.

## 7. FS-61/11 Senter for husdyrforsøk

Saken ble etteranmeldt som styresak på bakgrunn av behandling av saken i styret for SHF 09.09.11. Fellesstyret har lagt tidligere utredninger til grunn for sin tilråding om nytt SHF. SHF-styret har imidlertid på bakgrunn av økning i nye kostnadsvurderinger nå vedtatt kutt både teknisk og på antall dyreslag med prioritering av produksjonsdyr. Fellesstyret er innstilt på å støtte SHF-styrets anbefalinger om dette til byggeprogrammet for nytt SHF, og anbefalingene ligger til grunn for forslaget til vedtak.

### **Vedtak:**

*Fellesstyret viser til sin tilråding om dimensjonering av SHF i sak FS-07/11 og senere uttalelser i saken, bl.a. fra styret ved SHF, datert 09.09.11 og ledelsen ved UMB, datert 05.10.11.*

*Fellesstyret viser videre til St.prp.nr. 30 (2007-2008) hvor Regjeringen la vekt på følgende prioriteringer ved vurderingen av lokalisering til Ås:*

*«Samlokaliseringa vil styrkje strategisk grunnforskning og anvendt forskning på produksjonsdyr. I tillegg får ein og moglegheit til ei heilskapsbetragtning av matvaretryggleik i heile matkjeda fra produsent til forbruker. Lokalisering til Ås vil vidare styrkje moglegheitane for meir førebyggjande innsats innan dyrehelse»*

*Fellesstyret utformet på dette grunnlag et samfunnsoppdrag for det nye universitetet hvor bl.a. bedre folke- og dyrehelse samt matproduksjon fra jord og fjord til bord er sentrale elementer.*

*Fellesstyret vil på bakgrunn av dette få understreke betydningen av SHF, både for undervisning og forskning for å nå Regjeringens målsetting og universitetets samfunnsoppdrag.*

*På denne bakgrunn vil fellesstyret anmode Kunnskapsdepartementet sammen med Landbruks- og matdepartementet om å legge SHF-styrets anbefaling av 09.09.11, inklusive flytting av stoffskiftelaboratoriet, til grunn som en minimumsløsning for det framtidige SHF.*

## 8. FS-62/11 Eventuelt

Det ble fremmet to saker til eventuelt:

### **a. Fra Vincent Eijsink om møteplan for 2012:**

Saken ble besvart som orienteringssak

### **b. Fra Karen Johanne Baalsrud om markedeføring av fellesstyrets arbeid:**

Møtet viste til viktigheten av å synliggjøre på en god måte de resultater som fellesstyret har oppnådd. Rektorene ble i junimøtet bedt om å utarbeide oversikt, og det en viktig oppgave å bringe informasjonen videre ut.

### **Vedtak:**

*Fellesstyret viser til orientering om møteplan fra sekretariatet under sak FS-57/11.*

*Arbeidet med markedsføring/synliggjøring av resultatene av fellesstyrets arbeid forankres hos institusjonenes info-medarbeidere i dialog med sekretariatsleder.*