

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

PROTOKOLL 02/10

Dato: 25. mai 2010

Tid: 10:30-14:05

Sted: Universitetet for miljø- og biovitenskap

Til stede:

Styremedlemmer: Finn Bergesen jr. (leder), Karen Johanne Baalsrud, Camilla Røsjø (fra kl. 11.10), Agneta Bladh, Geir Isaksen, Tor Einar Horsberg, Turid Hegerstrøm, Vincent Eijsink, Jon Grønli Olafsen, David Persson og Frida Holand.

Observatører:

Bjørn Næss (VI), Per Roar Nordby (Statsbygg), Harald Færgestad (Statsbygg), Knut Hove (UMB), Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Løksa (UMB), Yngvild Wasteson (NVH), Birger Kruse (NVH) Terje Holsen (UMB) og Anne Lucie Poulsen (NVH)

Fra sekretariatet:

Mads Gravås, Jan Henrik Martinsen, Andreas Stokseth, Paul Stray, Halvor Hektoen, Karina A. Vistven og Inger Åsberg.

Saksliste:

- FS-10/10 Godkjenning av innkalling og saksliste
- FS-11/10 Styreleders orientering
- FS-12/10 Orientering fra rektorene ved NVH og UMB
- FS-13/10 Oversikt over bruk av forkortelser
- FS-14/10 Studietur for fellesstyret høsten 2010
- FS-15/10 Visjon for det nye universitetet
- FS-16/10 Fellesstyrets beslutninger i forhold til samlokaliseringsprosjektet
- FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret
- FS-18/10 Eventuelt

1. FS-10/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste.

2. FS-11/10 Styreleders orientering

Styreseminaret legges til neste styremøte – fra lunsj 15. juni t.o.m. lunsj 16. juni. Seminaret finner sted på Sem gjestegård i Asker.

Styreleder orienterte fra møte med statsråden 6. mai med gjennomgang av sentrale problemstillinger. Det er berammet nytt møte med statsråden 10. juni.

Beslutning om tilsetning av sekretariatsleder vil forhåpentligvis skje neste uke.

Det legges opp til at skisse til prosjektplan med oversikt over oppgaver fremmes på neste styremøte.

Vedtak:

Fellesstyret tar orienteringene til etterretning.

3. FS-12/10 Orientering fra rektorene ved NVH og UMB

Knut Hove orienterte om at endelig styrebehandling av UMBs fakultetsinnstilling er utsatt til neste styremøte 17. juni. Styret har behandlet og stiller seg bak rapport med helhetsplan for utvikling av hele Campus Ås fram mot 2100.

Yngvild Wasteson orienterte om at styret ved NVH har behandlet foreløpig fakultetsinnstilling fra UMB og revidert liste over viktige ting i fusjonsarbeidet. NVH har utarbeidet sin egen fakultetsrapport som er oversendt sekretariatet. Prosjektene i Tromsø og Sandnes gjennomgås, og det arbeides med ny strategisk plan i forbindelse med nytt styre fra 1. august 2010. Fellesstyret vil bli videre informert.

Styreleder kommenterte at normal saksgang vil være at rapporter og utredninger fra institusjonene sammenstilles av sekretariatet og behandles i ledergruppen før saken legges fram for fellesstyret.

Vedtak:

Fellesstyret tar orienteringene til etterretning.

4. FS-13/10 Oversikt over bruk av forkortelser

Det forelå notat fra sekretariatet.

Vedtak:

Fellesstyret tar listen over forkortelser til orientering.

5. FS-14/10 Studietur for fellesstyret 2010

Det forelå notat fra sekretariatet. Styrets gjennomgang av alternativer og hensikten med studieturen konkluderte med at aktuelle reisemål i Europa vurderes først. Sekretariatet utarbeider et notat som også angir andre relevante institusjoner, skisserer oppfølging i etterkant samt plassering i forhold til planlagt seminar med utveksling av nordiske erfaringer. Det skal også utarbeides en oversikt over inntil ti universiteter i Europa, hvor det sammenfattes hvorfor disse universitetene er gode.

Vedtak:

Fellesstyret tar forslagene til orientering og ber sekretariatet arbeide videre med forslagene som fremkom på møtet med sikte på å arrangere en studietur for fellesstyret i uke 41 i 2010. Sak med konkrete forslag fremmes på neste styremøte som en orienteringsak.

6. FS-15/10 Visjon for det nye universitetet

Det forelå notat fra sekretariatet. Styrebehandlingen understreket samfunnsoppdraget som viktig, og ledergruppen får fullmakt til å se på formuleringene her før utsending.

Vedtak:

Fellesstyret slutter seg til forslaget om at utforming av navn, visjon og verdigrunnlag for det nye universitetet utformes etter en bred involvering av ansatte og studenter. Frist for innspill fra ansatte og studenter settes til 15. september 2010, og fellesstyret ber sekretariatet om å fremme en sak ovenfor fellesstyret etter at forslagene er videre bearbeidet.

7. FS-16/10 Orientering fra Statsbygg om byggeprosessen

Det forelå notat fra Terje Holsen (UMB) og Anne Lucie Poulsen (NVH). Det ble i tillegg på møtet orientert om at for Senter for husdyrforsøk (SHF), er dagens finansieringsopplegg ikke tilstrekkelig for å sikre videre drift av senteret i nåværende omfang. Det er derfor tatt initiativ for å øke engasjementet fra næringen og Landbruks- og matdepartementet (LMD). Både næringen (i hovedsak representert ved Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter) og LMD er positive til et slikt økt engasjement under forutsetning av en organisasjons- og styringsmodell som sikrer kostnadseffektiv drift, og at næringsaktører og LMD får reell innflytelse på drift og styring av senteret. Fondet har herunder klart signalisert at det forutsetter organisatoriske endringer. Fellesstyret vil på et senere møte få seg forelagt en grundig gjennomgang av SHF, herunder fremtidig organisasjons-, drifts- og eiermodell. Styreleder oppsummerte debatten med at tomtealternativet ligger fast, og at SHF derfor må flyttes. Forutsetningen om at Husdyrfagbygningen må rives bortfaller. Det kom fram under møtet argumenter for at det var en forutsetning for tomtevalget at Husdyrfagbygningen skulle rives.

Vedtak:

I Innst. S. nr. 176 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 30 (2007-2008) ble det vedtatt at Norges veterinærhøgskole skal lokaliseres på Ås og samorganiseres med Universitetet for miljø- og biovitenskap når nye bygg for Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet er ferdigstilt. Storting og regjering har også lagt vekt på å skape et nytt integrert universitet.

Fellesstyret viser til sitt mandat i oppnevningensbrev av 24. mars 2010, hvor det fremgår at fellesstyret skal fatte beslutninger om blant annet mål og strategier for det nye universitetets samlede virksomhet, og utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til samlokalisering, bygg, infrastruktur og tekniske tjenester.

Fellesstyret legger til grunn at det vil påløpe kostnader som Stortinget ikke tok stilling til, og som kommer som konsekvens av beslutningen om samlokalisering og fellesstyrets mandat

Fellesstyret vil be ledergruppen i samråd med KD og Statsbygg, om å komme tilbake med et forslag til hvorledes Stortingets og regjeringens beslutninger kan realiseres med hensyn på bygninger og finansiering, og vil i den forbindelse vise til vedlagte notat i sak FS-16/10.

For realiseringen av et nytt integrert universitet forutsetter fellesstyret at Senter for husdyrforskning rives og at man skaffer finansiering til riving og oppbygging av nytt senter i tillegg til det som er vedtatt for finansiering av nye bygg for flytting fra Adamstuen til Ås. Videre må tilsatte ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) samlokaliseres med veterinærmiljøet i nye bygg. Følgkostnadene ved denne samlokaliseringen var ikke tatt med i kostnadsoverslaget fra 2005 og vil måtte komme i tillegg til kostnadene for å relokalisere veterinærmiljøene til Ås. Fellesstyret legger til grunn at Husdyrfagbygget ikke rives, slik at bygget kan nyttes av andre virksomheter ved det nye universitetet.

8. FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

Det forelå notat fra informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB).

Vedtak:

Behandling av saken utsettes til neste styremøte.

9. FS-18/10 Eventuelt

Tilgjengelighet til NVH's sakspapirer ble etterlyst, og papirene skal nå legges ut på hjemmesiden.

På forespørsel ble det varslet en orientering fra NVH om klinikk. Yngvil Wasteson orienterer på neste styremøte.