

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

PROTOKOLL 03/10

Dato: 16. juni 2010
Tid: 10:00-12:30
Sted: Sem gjestegård

Til stede:

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

Forfall: Geir Isaksen og Camilla Røsjø.

Observatører:

Bjørn Næss (VI), Knut Hove (UMB), Hans Fredrik Hoen (UMB), Yngvild Wasteson (NVH) og Birger Kruse (NVH).

Fra sekretariatet:

Jan Henrik Martinsen, Andreas Stokseth, Paul Stray, Halvor Hektoen og Karina A. Vistven.

Saksliste:

FS-19/10 Godkjenning av innkalling og saksliste
FS-20/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
FS-21/10 Styreleders orientering
FS-22/10 Orientering fra rektorene ved NVH og UMB
FS-23/10 Styreinstruks for fellesstyret
FS-24/10 Studietur for fellesstyret høsten 2010
FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret (sak utsatt fra forrige styremøte)
FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret
FS-26/10 Eventuelt

1. FS-19/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste.

2. FS-20/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Med bakgrunn i merknad til utkast til protokoll ble det i sak FS 16/10 Orientering fra Statsbygg om byggeprosessen foreslått følgende endringer:

- a. tilføyelse i orientering om styrets behandling av saken: *Det kom fram under møtet argumenter for at det var en forutsetning for tomtevalget at Husdyrfagbygningen skulle rives.*

- b. - presisering i første linje (uthevet) av vedtakets siste avsnitt: ... finansiering *til riving og bygging* av nytt...
- siste del av nest siste setning i siste avsnitt utgår og erstattes med ny setning: *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.*

Vedtak:

Fellesstyret godkjenner protokollen med de endringer i forhold til protokollutkastet som fremkommer av endringsforslagene over.

3. FS-21/10 Styreleders orientering

Som innledning til gårsdagens seminararbeid viste styreleder til at fellesstyret skal utforme et nytt universitet og at historien ikke må ødelegge for visjonen. Holdningene til arbeidet må være tillitsbygging, entusiasme og realisme. Målet med seminaret vil være å definere oppgaver og få oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som må løses og av hvem, og resultatet legges inn i styringsdokumentet for fellesstyrets arbeid for høsten. Fellesstyrets arbeid vil bli referert i møter med politisk ledelse.

Vedtak:

Fellesstyret tar orienteringene til etterretning.

4. FS-22/10 Orientering fra rektorene ved NVH og UMB, herunder om klinikk

Knut Hove viste til etablering av mastergrad i samarbeid med UiO som ledd i UMB's helsefaglige satsing. "Handelshøgskolen UMB" brukes som et markedsføringstiltak og innebærer ingen organisatorisk endring. UMB har tilsatt i stilling fram til 2014 for å lede utviklingsarbeidet innen systembiologi. UMB skal tilsette ny bibliotekar, og organisatorisk plassering av biblioteket for det nye universitetet bør avklares. UMB vil konferere med NVH vedrørende tilsetting av bibliotekar. UMB har ferdigbehandlet forslag til omstillingsavtale for oversending til departementet.

Yngvild Wasteson orientert om at NVH-styret skal behandle strategisk plan fram til 2013, at Riksrevisjonen er ventet på besøk og klinikkvirksomheten for veterinæruddanningen.

Fellesstyret konkluderte med at det

- har behov for informasjon om institusjonenes ansettelsespolitikk og vil be institusjonene om tilbakemelding her
- har behov for en snarlig vurdering fra NVH om nødvendige klinikkbehov knyttet til undervisning og forskning. NVH utarbeider notat om dette til fellesstyret etter at NVH's styre har behandlet A-Å-rapporten. Fellesstyrets ledergruppe vil diskutere eventuell markeds-/brukerundersøkelse knyttet til klinikkvirksomhet for sports- og familiedyr.

Vedtak:

Fellesstyret tar orienteringene til etterretning.

5. FS-23/10 Styreinstruks for fellesstyret

Det forelå notat fra sekretariatet.

Vedtak:

Fellesstyret anbefaler at sekretariatets forslag til styreinstruks med de endringer som framkom på møtet, vedtas og legges til grunn for fellesstyrets arbeid. Endelig styreinstruks vedlegges protokollen.

6. FS-24/10 Studietur for fellesstyret høsten 2010

Det forelå notat fra sekretariatet. Styret samlet seg om Holland og Dublin som aktuelle reisemål, og var samstemte i at seminaret med aktuelle nordiske deltakere blir et separat arrangement senere. Viktigheten av for- og etterarbeid av studieturen ble understreket. I tillegg til styret deltar ledergruppen og sekretariatet på studieturen.

Vedtak:

Fellesstyret anbefaler alternativ 1 for studietur høsten 2010, og ber ledergruppen og sekretariatet jobbe videre med dette alternativet. Reiseopplegg med mål for turen og aktuelle problemstillinger som skal belyses, legges fram for fellestyret i styremøtet 31. august 2010.

7. FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret (utsatt sak)

Det forelå notat fra informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB). I møtet ble lederansvaret, etablering av møteplasser og viktighet av dialog med eksterne målgrupper og samarbeidspartnere understreket.

Møtet vedtok å endre andre avsnitt i forslag til tekst under punktet

KOMMUNIKASJONSANSVAR – Kommunikasjonsansvarlig for fellesstyret:

Sekretariatsleder koordinerer informasjonen som gjelder fellesstyrets aktiviteter. Kommunikasjonsarbeidet kan utføres av de to institusjonene etter avtale med direktørene.

Vedtak: *Fellesstyret godkjenner forslag til kommunikasjonsstrategi for fellesstyret i tråd med saksfamlegget, justert for endring i tråd med forslaget sitert over.*

8. FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

Det forelå notat fra sekretariatet med skisse til styringsdokument. Fellesstyret gjennomgikk de enkelte punktene og gav innspill til konkrete justeringer til dokumentet. Fellesstyret behandler saken med sikte på vedtak av endelig styringsdokument på neste styremøte i august.

Disposisjonen med alle arbeidsoppgavene på detaljnivå og hvordan de skal løses, vil bli bearbeidet av sekretariatet. Arbeidet med å løse de konkrete oppgavene kan bli lagt til sekretariat og ledergruppen, til egne arbeidsgrupper og eventuelt satt ut eksternt. Det vil komme forslag om tidsplan for arbeidet, og det må også settes opp budsjett for neste år som tas opp med KD.

Vedtak:

Fellesstyret ber sekretariatet og ledergruppen om å fremme utkast til fullstendig styringsdokument på fellesstyrets møte 31. august 2010. Saksframlegget skal være basert på diskusjon og innspill i dagens møte, inkludert innspillene basert på gjennomgang av arbeidet i seminargruppene.

9. FS-26/10 Eventuelt

Referat fra IDF-møte er sendt styremedlemmene. Referatene vil fra nå være fast punkt på dagsorden for fellesstyret.

Det ble stilt spørsmål ved honorering av studentrepresentanter i arbeidsgrupper. Spørsmålet tas opp med ledergruppen.

Arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av hvordan de skal komme i inngrep med fusjonssakene tidsnok i prosessen. Problemstillingen diskuteres i ledergruppen.

Gjennomgangen og diskusjonen om faglig organisering for Det nye universitetet (DnU) ble oppsummert. For det videre arbeidet med den faglige organiseringen av DnU legger fellesstyret følgende til grunn:

Innenfor rammen av universitets- og høgskoleloven, skal Det nye universitetet organiseres med fakulteter som faglige enheter. Fellesstyret ønsker ikke at denne modellen skal innebære at det opprettes tre styringsnivåer (universitetsstyre-fakultetsstyre-instituttstyre).