

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

PROTOKOLL 01/10

Dato: 27. april 2010

Tid: 15:00-18:05

Sted: Norges veterinærhøgskole

Til stede:

Styremedlemmer: Finn Bergesen jr. (leder), Karen Johanne Baalsrud, Camilla Røsjø, Agneta Bladh (til 17:45), Tor Einar Horsberg, Turid Hegerstrøm, Vincent Eijsink, Jon Grønli Olafsen, David Persson og Frida Holand.

Varamedlemmer: Anne Sæterdal, Anne Storset, Terje Wiik, Kine Botnen, Mari Sundli Tveit, Kjersti Sørli Rimer (til 16:15).

Forfall:

Geir Isaksen, Tore Fjell (vara) og Kåre Gunnar Fløystad (vara).

Observatører:

Harald Gjein (VI), Per Roar Nordby (Statsbygg), Kristin Juul (Statsbygg), Harald Færgestad (Statsbygg), Knut Hove (UMB), Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Løksa (UMB), Yngvild Wasteson (NVH) og Birger Kruse (NVH).

Fra sekretariatet:

Mads Gravås, Jan Henrik Martinsen, Terje Holsen, Paul Stray og Karina A. Vistven.

Saksliste:

- FS-1/10 Godkjenning av innkalling og saksliste
- FS-2/10 Presentasjon av styremedlemmene
- FS-3/10 Styreleders orientering
- FS-4/10 Orientering fra rektorene ved NVH og UMB
- FS-5/10 Praktiske avklaringer for fellesstyret
- FS-6/10 Orientering om planlagte arbeidsgrupper og masterplan for fellesstyrets arbeid
- FS-7/10 Møteplan 2010 for fellesstyret
- FS-8/10 Orientering fra Statsbygg om byggeprosessen
- FS-9/10 Eventuelt

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

Vedtak:

Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste.

2. FS-2/10 Presentasjon av styremedlemmer

Styremedlemmene, varamedlemmene og fungerende sekretariatsleder presenterte seg.

Styrelederens ledergruppe (styreleder, rektorene, universitetsdirektør/administrerende direktør og sekretariatsleder) presenterte seg for styret.

3. FS-3/10 Styreleders orientering

Styreleder viste til fellesstyrets oppgave med å legge grunnlaget for og etablere den nye institusjonen, - med henvisning til føringer fra Stortingets behandling, fellesstyrets mandat fra Kunnskapsdepartementet og interimsstyrets anbefalinger – samt viktigheten av å holde fremdriften (jf. tidsplanen fra Statsbygg). Den nye institusjonen skal være blant de internasjonalt ledende.

Styreleder orienterte videre om ledergruppen (jf. over) og etablering av fellesstyrets sekretariat. Styreleder ba om at fellesstyret formaliserte ledergruppen.

Styreleder foreslo videre at fellesstyrets arbeid får arbeidstittelen "Prosjekt Rubicon". Utkast til disposisjon for prosjektplan legges fram til en første diskusjon i junimøtet.

Sak om forslag til visjon for den nye institusjonen er i arbeid og legges frem på neste styremøte 25. mai 2010.

Vedtak:

*Fellesstyret tar orienteringene til etterretning og formaliserer ledergruppen.
Fellesstyret gir videre sin tilsutning til at "Prosjekt Rubicon" brukes som tittel på fellesstyrets arbeid.*

4. FS-4/10 Orientering fra rektorene ved NVH og UMB

Yngvild Wasteson (NVH) og Knut Hove (UMB) presenterte NVH og UMB for fellesstyret.

Vedtak:

Fellesstyret tar orienteringene til etterretning.

5. FS-5/10 Praktiske avklaringer for fellesstyret

Det forelå notat fra sekretariatet. Sak med nærmere redegjørelse i forhold til seminar og studietur fremmes på neste styremøte.

Vedtak:

Fellesstyret slutter seg til de foreslåtte rutiner for utsendelse av sakspapirer og for godkjenning av protokoll.

Sekretariatets redegjørelse om forholdet til offentlighetsloven tas til etterretning.

Fellesstyret foreslår ovenfor Kunnskapsdepartementet at styremedlemmene med unntak av styreleder, får en godtgjørelse på 30 000 kroner per år og 4 000 kroner per

møtedeltakelse. For varamedlemmene foreslås godtgjørelsen satt til 6 000 kroner per oppmøte.

Fellesstyret tar sekretariatets redegjørelse for refusjon av reiseutgifter til etterretning.

6. FS-6/10 Orientering om planlagte arbeidsgrupper og masterplan for fellesstyrets arbeid

Det forelå notat fra sekretariatet. I tillegg til at studentvelferd må inngå i planen, ble tidsavgrensing og bruk av ekstern kompetanse påpekt.

Vedtak:

Fellesstyret tar skissen til masterplan og "Prosjekt Rubicon" til orientering.

Fellesstyret ber om at forslag til styringsdokument og prosjektplan legges fram senest på møtet 31. august 2010, og legger til grunn at studentvelferd også omfattes av styringsdokumentet.

7. FS-7/10 Møteplan 2010 for fellesstyret

Det forelå notat fra sekretariatet.

Vedtak:

Fellesstyret slutter seg til forslag om følgende møtedatoer for fellesstyret i 2010:

- *tirsdag 25. mai på Ås*
- *tirsdag 15. juni på Adamstua (mulig styreseminar 14. juni behandles på neste styremøte).*
- *tirsdag 31. august på Ås*
- *11.–15. oktober (uke 41) studietur med innlagt styremøte*
- *tirsdag 2. november på Adamstua*
- *torsdag 2. desember på Ås*

Styremøtene starter som hovedregel kl 10:30 med varighet på 3-4 timer.

8. FS-8/10 Orientering fra Statsbygg om byggeprosessen

Statsbygg gjorde rede for avklaringsbehov fra fellesstyret og frister i forhold til byggeprosessen. Terje Holsen (UMB) gjennomgikk en oversikt over byggeprosjekter på Ås, og disses innbyrdes avhengighet. Fellesstyret må behandle tilbakemeldinger til Statsbygg på styremøtet i mai.

Vedtak:

Fellesstyret tar orienteringene til etterretning.

9. FS-9/10 Eventuelt

- a. Det legges opp til en omvisning på Ås 25. mai 2010 i forbindelse med fellesstyrets møte.
- b. Det utarbeides liste over forkortelser til neste styremøte.