

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

Utkast til PROTOKOLL 04/10

Dato: 31. august 2010

Tid: 10:30-14:30

Sted: UMB

Til stede:

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

Forfall: Agneta Bladh,

Observatører:

Bjørn Næss (VI), Hans Fredrik Hoen (UMB), Yngvild Wasteson (NVH), Per Roar Nordby (Statsbygg), Kristin Juul (Statsbygg), Siri Margrethe Løksa, UMB

Fra sekretariatet:

Knut Moksnes, Jan Henrik Martinsen, Andreas Stokseth, Halvor Hektoen og Karina A. Vistven.

Saksliste:

- FS-27/10 Godkjenning av innkalling og saksliste
- FS-28/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
- FS-29/10 Styreleders orientering
- FS-30/10 Orientering fra rektorene ved NVH og UMB
- FS-31/10 Referat fra IDF-møter
- FS-32/10 Byggesaken
- FS-33/10 Fellestiltak for å fremme kulturbygging mellom NVH og UMB
- FS-34/10 Orientering om fellesstyrets studietur høsten 2010
- FS-35/10 Styringsdokument for fellesstyret
- FS-36/10 Mandat for arbeidsgruppe for faglig organisering
- FS-37/10 Eventuelt

1. FS-27/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste.

2. FS-28/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

Fellesstyret godkjenner protokollen fra fellesstyrets møte 16. juni 2010 med følgende tilføyelse under sak FS-26/10 Eventuelt:

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 høyskoleloven, 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).

3. FS-29/10 Styreleders orientering

Styreleder viste til sommerens avisoppslag om byggkostnader som en medieskapt sak. Det er ønskelig at statsbudsjettet for 2011 har formuleringer om nødvendige forutsetninger.

Nytt oppdragsbrev fra KD til Statsbygg gir viktige avklaringer.

Styreleder varslet diskusjonsnotat i løpet av høsten om tidspunkt for organisatorisk sammenslåing.

Ledergruppen og sekretariatet har hatt seminar for å diskutere arbeidet framover. Rolleavklaringer er på plass og tidsplanen vurderes å holde.

Vedtak:

Fellesstyret tar orienteringene til etterretning.

4. FS-30/10 Orientering fra rektorene ved NVH og UMB

Yngvild Wasteson orienterte om 75-års-jubileet for NVH.

Nytt styre er på plass og det er ønske om godt samarbeid med fellesstyret. Arbeidet med strategisk plan blir sentralt her.

NVH har hatt allmøte om fusjonen der de interne delfunksjonsgruppene la fram sine arbeider, som viser god dokumentasjon av behovene. Statsbygg, VI og UMB var til stede på møtet.

Hans Fredrik Hoen orienterte om nytt rektorat og styreseminar med nytt styre for UMB. Finn Bergesen og Yngvild Wasteson deltok. Styret ønsker å være konstruktivt i forhold til etablering av det nye universitetet. Mulighet for felles samling av styrene en gang pr. år bør diskuteres.

NOFIMA, NVH, UMB, VI og Bioforsk arbeider med felles søknad om infrastrukturmidler til NFR, søknadsfrist 13.10.2010. Styret for SHF har møte i september, og det haster med ny styreleder etter Knut Moksnes. Samarbeidet i Oslofjord-alliansen fortsetter etter de avtaler som gjelder for de spesifiserte fagområdene.

Det er viktig å være tydelig i forhold til life science-virksomheten på Ås. UiO ønsker å utrede muligheter for samarbeid og samhandling på Life Science-området med UMB. NVH og UMB mener en skal stille seg positiv til dette. UMB og NVH må stå felles i en slik prosess overfor UiO. Fellesstyret vil bli løpende orientert.

Vedtak:

Fellesstyret tar orienteringene til etterretning.

5. FS-31/10 Referat fra IDF-møter

Det forelå notat fra sekretariatet. Fellesstyret vil få omstillingsavtalen når den er ferdig forhandlet med KD

Vedtak:

Fellesstyret tar referater fra IDF-møter 22. april, 19. mai, 9. juni og 27. august til orientering.

6. FS-32/10 Byggesaken

KDs siste oppdragsbrev av 5. august 2010 ble gjennomgått av Statsbygg, som anså at nødvendige avklaringer nå var gitt for å kunne gå videre på skisseprosjektet. Det er viktig at framdriften sikres – avklaringer om bibliotek og kantine/storkjøkken er nødvendige i høst, samt fortløpende omkringing tunbyggningsproblematikken. I henhold til den opprinnelige framdriftsplanen skulle forprosjektet være ferdig i oktober 2011, men på grunn av de oppståtte forsinkelsene er målet nå å få forprosjekt ferdig til februar 2012. Laboratorier er også viktig her, og fellesstyret har generelt et ansvar for at fasiliteter kan benyttes av flest mulig.

Vedtak:

Fellesstyret tar orienteringene til etterretning.

7. FS-33/10 Fellestiltak for å fremme kulturbygging mellom NVH og UMB

Det forelå notat fra sekretariatet. Det er viktig å utvikle en egen kultur for den nye institusjonen, både gjennom felles faglige og sosiale tiltak/prosjekter. Fellesstyret kan ikke iverksette, men kan oppfordre og anbefale og følge med på om det skjer noe.

Vedtak:

Fellesstyret ber sekretariatet ta initiativ til videre tenking og avklaring av behov for tiltak i forhold til de forslag/ideer som ble fremmet ved styrets gjennomgang av notatet.

8. FS-34/10 Forslag til opplegg for fellesstyret studietur til Nederland

Notat fra sekretariatet for studietur 10.-12. oktober 2010 ble delt ut på møtet. Det er satt opp alternative avreisetidspunkt for søndagen, og det er nødvendig med rask tilbakemelding på avreisetidspunkt og beskjed fra de som ikke skal delta. Som viktige tema ble følgende trukket fram: styring på institusjonsnivå, økonomistyringssystem, praktisk drifting av felles infrastruktur, forholdet til randsonen, smittebehandling og oppbygging av studieprogrammer/fellesfag/studentfasiliteter

Vedtak:

Fellesstyrets sekretariat sammen med ledergruppen utarbeider endelig program.

9. FS-35/10 Styringsdokument for fellesstyret

Fellesstyret gjennomgikk foreløpig versjon med sikte på endelig godkjenning av styringsdokumentet på neste styremøte. I tillegg til merknader ved gjennomgangen, ble det pekt på at prosjektene i kap.10 ikke er endelig utarbeidet, at medbestemmelse må omtales og at det må utarbeides milepælplan koordinert opp mot Statsbyggs tidsplan.

Notat med forslag til inkorporering av honorar i styringsdokumentet, framlagt av studentrepresentantene i møtet, må vurderes i forbindelse med fastsetting av budsjett for 2011.

Vedtak:

Fellesstyret viser til utkast av 31. august 2010 til styringsdokument for fellesstyret og ber sekretariatet legge frem forslag til styringsdokument for endelig godkjenning til neste styremøte, basert på innspill og forslag til justeringer som fremkom på møtet.

10. FS-36/10 Mandat for arbeidsgruppe for faglig organisering

Sekretariatets utkast til mandat ble gjennomgått med endringer i pkt 3a der det bør henvises til fagområder ved det nye universitetet og nytt pkt. 4e der det sies at merverdien skal synliggjøres. Viktigheten av at arbeidsgruppen er i god dialog med de ansatte ved de to institusjonene i sitt arbeid ble understreket. Forslag til sammensetning av arbeidsgruppen var ikke endelig avklart.

Vedtak:

Fellesstyret nedsetter en arbeidsgruppe for faglig organisering i tråd med saksfremlegget og justert for merknader i møtet. Sekretariatet og ledergruppen ferdigstiller notatet og avklarer nærmere sammensettingen av gruppen, inkludert sekretærordning. Endelig rapport fra arbeidsgruppen skal forelegges fellesstyret innen 15. juni 2011.

11. FS-37/10 Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt