

Innkalling

Det innkalles til møte tirsdag 31. januar 2012, kl. 10.30 for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Styremøtet finner sted på Norges veterinærhøgskole, Adamstuen.

Forslag til saksliste:

- FS-01/12 Godkjenning av innkalling og saksliste
- FS-02/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. november 2011
- FS-03/12 Orienteringssaker
 - ✓ fra styreleder
 - ✓ fra sekretariatet
 - ✓ fra rektorene
 - ✓ fra Statsbygg
- FS-04/12 Referat fra IDF-møte – deles ut på møtet
- FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet
- FS-06/12 Styring og ledelse av det nye universitetet
- FS-07/12 Fellesstyrets handlingsplan 2012
- FS-08/12 Arbeidsgruppe for utarbeiding av forslag til strategisk plan for det nye universitetet – mandat og sammensetning
- FS-09/12 Fellesbygget - skisseprosjektet
- FS-10/12 Eventuelt

Forslag til detaljert dagsorden følger på neste side.

Eventuelt forfall til møtet sendes knut.moksnes@kd.dep.no.

Med vennlig hilsen

Finn Bergesen jr. (sign.)
styreleder

Knut Moksnes (sign)
sekretariatsleder

FS-02/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. november 2011

Det foreligger ikke merknader til utkast til protokoll fra høringsrunden.

Forslag til vedtak:

Fellesstyret godkjenner vedlagt utkast til protokoll fra fellesstyrets møte 29. november 2011.

Vedlegg

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

Utkast til PROTOKOLL 08/11

Dato: 29. november 2011
Tid: 10:30 – 14.15
Sted: UMB

Til stede:

Styremedlemmer: Finn Bergesen jr. (leder), Agneta Bladh, 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) 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, Magnhild Aasan og Karina A. Vistven.

Saksliste:

- FS-63/11 Godkjenning av innkalling og saksliste
- FS-64/11 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. oktober 2011
- FS-65/11 Orienteringssaker
 - ✓ fra styreleder
 - ✓ fra sekretariatet
 - ✓ fra rektorene
 - ✓ fra Statsbygg
- FS-66/11 Referat fra IDF-møte – deles ut på møtet
- FS-67/11 Styring, organisering og ledelse av det nye universitetet
- FS-68/11 Innspill til strategisk plan for det nye universitetet
- FS-69/11 Prosjektplan for prosjekt "Operativ administrasjon 2014"
- FS-70/11 Handlingsplan for 2012
- FS-71/11 Disponering av SAK-midler for 2011
- FS-72/11 Eventuelt

Sak FS-65/11 Orienteringssaker ble vedtatt behandlet etter sak FS-67/11 Organisering, styring og ledelse av det nye universitetet.

1. FS-63/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste.

2. FS-64/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Det forelå ikke merknader fra høringsrunden.

Vedtak:

Fellesstyret godkjenner vedlagt utkast til protokoll fra fellesstyrets møte 12. oktober 2011

3. FS-65/11 Orienteringssaker

Styreleder

- viste til pressemelding fra KD knyttet til arbeidet med forprosjektet etter at skisseprosjektet ble levert fra Statsbygg 1. november. Anslag nå kan tyde på høyere bevilgningsbehov, og regjeringen vil orientere Stortinget om dette, senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudejett.

Sekretariatet

- viste til møte 17. november på NVH om felles marin forskningsstasjon på Solbergstrand med alle aktuelle aktører, inkl. UiO, og enighet om felles søknad til NFR
- orienterte om at regnskapsføring for fellesstyret overføres til UMB fra 1. januar 2012
- introdusert Magnhild Aasan, KD som ny medarbeider i sekretariatet.

Rektor Hans Fredrik Hoen

- viste til mye engasjement i saken om organisering og styring
- orienterte om instituttledergruppens lærerike besøk i Brussel med møter med toppfolk innen mat og landbruk, primærproduksjon, energi og miljø og Joint Program Initiatives
- viste til biofagevalueringen (evaluering av 14 faggrupper) med bedre resultat enn for ti år siden – det viser seg vrient med objektiv vurdering for tverrfaglige grupper
- orienterte om møte i UMB-styret neste uke – vedtar et budsjett i balanse
- viste til ny rekord (71) for dr.gradsdisputaser.

Rektor Yngvild Wasteson

- viste til god produksjon også ved NVH - antall dr.grader tangerer rekorden på 21
- viste til styremøte 15. desember – tøft å få budsjettet i balanse
- orienterte om god seeroppslutning (gj.snitt 80 000) på TV-serien Dyrlegedrømmen
- viste til biofagevalueringen med bedre resultat enn i forrige runde, - særlig pen omtale av akvamedisin
- orienterte om at regneskapet for 2010 er godkjent uten merknader fra Riksrevisjonen.

Statsbygg v/Per Roar Nordby

- viste til at skisseprosjektet ble levert 1. november som planlagt
- viste til KDs brev med orientering til Stortinget om byggeprosjektet
- vurderte smitteseminaret 8. november til å fungere bra – er blitt positivt mottatt i departementene
- ønsker forprosjektet i gang så fort som mulig – overlevering i oktober 2012? Statsbygg avventer oppdragsbrev fra KD
- antydte utkast skisseprosjekt for fellesbygget siste del av januar

- planlegger behandling av miljøstrategi sammen med koordineringsgruppen/sekretariatet i løpet av desember
- avventer oppdragsbrev for SHF forhåpentligvis i løpet av en uke.

Vedtak:

Fellesstyret tar orienteringene til etterretning.

4. FS-66/11 Referat fra IDF-møte

Skriftlig utkast til referat fra IDF-møtet ble delt ut, og Birger Kruse gjennomgikk behandlingen av de enkelte sakene. Han viste bl.a. til sak FS-67/11 Organisering, styring og ledelse der organisasjonene hevdet forhandlingsrett og protokolltilførsel om dette vedlagt utkast til referat.

Vedtak:

Fellesstyret tar referat fra IDF-møte til orientering.

5. FS-67/11 Organisering, styring og ledelse av det nye universitetet

Styreleder viste til tidligere styrevedtak FS-60/11 i saken med etablering av arbeidsutvalg for vurdering av mulighetsrommet, og anbefalt forslag fra utvalget som grunnlag for forslag til vedtak i foreliggende saksdokument.

Videre ble det vist til alternativt forslag til vedtak fremmet av styremedlemmene Tor Einar Horsberg og Vincent Eijsink, og til alternativt innspill til fellesstyret fra instituttlederne ved UMB.

Uttalelser i tilknytning til saken fra Norges bondelag og Norsk landbrukssamvirke, fra møte initiert av Sissel Lerum, etatsjef Grønn etat, Bergen kommune og norsk representant i Ifpra (International Federation of Park and Recreation Administration) og fra Norske landskapsarkitekters forening ble delt ut.

Fellesstyrets medlemmer har også mottatt notat i saken fra FKDs og LMDs representanter i sekretariatet for fellesstyret.

Styret har tidligere gitt føringer i saken om at vedtatt samfunnsoppdrag og faglige visjoner skal avspeiles og tydeliggjøres gjennom valg av faglig organisering, som derfor må være faglig bærekraftig i et slik perspektiv. Organiseringen vil også avspeile styrings- og ledelsesmodell for det nye universitetet.

Arbeidsutvalget sammen med forslagsstillerne bak alternativt forslag i saken gjennomgikk forslagene i eget møte. Det ble ikke oppnådd enighet om et omforent forslag, og saken ble etter forslag fra styreleder, vedtatt utsatt til styremøtet i januar.

Vedtak:

1. Saken utsettes og behandles endelig i neste styremøte 31. januar 2012

- vedtatt mot to stemmer.

2. Et utvidet arbeidsutvalg bestående av styreleder, Agneta Bladh, Tor Einar Horsberg, Vincent Eijsink, en studentrepresentant og de to rektorene arbeider frem samlet forslag i saken til neste styremøte.

6. FS-68/11 Innspill til strategisk plan for det nye universitetet

Det forelå notat i saken der det vises til at fellesstyret høsten 2012 skal vedta den første strategiske planen for det nye universitetet, dvs. for perioden 2014 til 2018. Det ble understreket som sentralt at UMB og NVH får felles eieforhold til strategien.

Vedtak:

Fellesstyret ber UMB og NVH om forslag innen 17. januar på medlemmer til arbeidsgruppe for innspill til fellesstyrets arbeid med strategisk plan fra 1. januar 2014. Sekretariatet vil til neste styremøte foreslå gruppesammensetning og mandat for gruppens arbeid.

7. FS-69/11 Prosjektplan for prosjektet "Operativ administrasjon 2012"

Det forelå notat i saken med prosjektplan. Målet med prosjektet er å sikre gode og effektive administrative støttefunksjoner for det nye universitetets kjernevirksomhet og utviklingsbehov. Det skal rapporteres jevnlig om arbeidet til fellesstyret og institusjonsstyrene. Terminologi i forhold til "styringsgruppe" må justeres.

Vedtak:

Fellesstyret godkjenner mandat, mål og prosjektplan for den administrative organiseringen av det nye universitetet.

8. FS-70/11 Handlingsplan for 2012

Det forelå notat i saken, som ble kommentert i forhold til behov for fremdriftsplan, nye tiltak som må inn og tidsaspekt/frister.

Vedtak:

Saken tas til orientering. Fellesstyret ber om at endelig handlingsplan legges frem på møtet 31. januar 2012.

9. FS-71/11 Disponering av SAK-midler for 2011

KD har tildelt 2 mill. i SAK (samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon)-midler til aktiviteter i regi av fellesstyret.

Vedtak:

Fellesstyret tildeler 1 mill. kroner til NVH og 1 mill. kroner til UMB i SAK-midler. Midlene skal støtte opp under aktiviteter i regi av fellesstyret for å skape ny robust institusjon av NVH og UMB.

Midlene skal ikke brukes til ordinær drift.

Fellesstyret ber om at NVH og UMB rapporterer på bruk av midlene innen 15. februar 2012.

10. FS-72/11 Eventuelt

Én sak ble fremmet under eventuelt:

David Persson viste til Uken i Ås 2012 og behov for økonomisk støtte til felles arrangement for UMBs og NVHs studenter og ansatte.

Vedtak:

Fellesstyret avventer søknad om midler, som avgjøres av sekretariatet.

Funksjonsfordeling ved den foreslåtte trefakultetsmodellen.

Overordnet økonomistyring, HR funksjon, HMS rådgivning og informasjonsvirksomhet legges til universitetsadministrasjonen. Denne listen er ikke uttømmende. Funksjonene konkretiseres gjennom prosjektet OPAD 2014 som ledes av Siri og Birger. Stabspersoner kan plasseres ved fakultet eller institutt etter behov, men de er underlagt den overordnede ledelse.

Overordnet økonomistyring legges til universitetsstyret (felles-administrasjonen) som også foretar allokering av midler mellom fakultetene og instituttene.

Fakultetene har nødvendig administrasjon tilpasset oppgavene, og funksjonene konsentreres om koordinering, utvikling og fellessatsing mellom instituttene. Det vil si at fakultetets budsjett er til egenadministrasjon, og et beløp til koordinering, utvikling og fellessatsing.

Fellesstyret innplasserer instituttene i fakulteter. Dagens institutter ved NVH og UMB innenfor hvert fakultet samarbeider om en hensiktsmessig instituttstruktur for DnU. Det er ønskelig å redusere antall institutter. Instituttene fremmer forslag til fellesstyret innen 1. april 2012 om instituttstruktur. Det oppfordres til et aktivt engasjement. Yngvild, Hans Fredrik og Finn utgjør en konsultasjonsgruppe som trekkes inn etter behov.

Det legges opp til institutter med stor grad av indre selvstyre. Instituttene har rett, men ikke plikt til å etablere instituttstyrer. Instituttene fremmer budsjettforslag til rektor.

Dekanene og universitetsdirektør inngår i rektors ledergruppe, sammen med prorektor.

Nærmere konkretisering av denne modellen vedtas av fellesstyret etter innspill fra instituttene og etter at prosjekt OPAD 2014 har avgitt sin innstilling.

Denne presiseringen og forståelsen er en integrert del av vedtaket om faglig organisering og vedlegges protokollen.

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet

Fellesstyret vedtok i styremøte 29. november 2011 å utsette behandlingen av saken til neste styremøte og at en utvidet arbeidsgruppe skulle arbeide videre med saken fram til ny styrebehandling, jf. vedlagt saksfremlegg.

Sekretariatet legger i sak FS-06/12 frem forslag til styring og ledelse av DnU.

Forslag til vedtak

Det nye universitetets faglige innsats skal være basert på universitetets særskilte samfunnsoppdrag og konsentrert om bioproduksjon, miljø og samfunnsutvikling.

Den faglige organiseringen skal være et viktig virkemiddel for å nå de ambisiøse målene som samfunnsoppdraget har formulert.

Det nye universitetet skal organiseres i tre fakulteter der det kan åpnes for tre styringsnivåer.

De tre fakultetene er:

- Fakultet for biovitenskap*
- Fakultet for miljøvitenskap*
- Fakultet for samfunnsvitenskap*

Vedlegg

FS-05/12 V1 Faglig organisering av det nye universitetet

Sammendrag

Sekretariatet legger frem forslag til faglig organisering av det nye universitetet. Forslaget omfatter disse delene:

1. Det nye universitetets faglige innsats skal være basert på universitetets særskilte samfunnsoppdrag og konsentrert om bioproduksjon, miljø og samfunnsutvikling.
2. Den faglige organiseringen skal være et viktig virkemiddel for å nå de ambisiøse målene som samfunnsoppdraget har formulert.
3. Fellesstyret vedtar en organisasjonsmodell med tre fakulteter.

Sekretariatet legger i sak FS 06/12 frem forslag til styring og ledelse av DnU.

Fellesstyrets tidligere drøftinger

Fellesstyret drøftet på møtet 6. september i år alternative organiseringsmodeller på grunnlag av forslag fra en arbeidsgruppe ledet av professor Knut Fægri, Universitetet i Oslo.

På fellesseminaret mellom fellesstyret og styrene for NVH og UMB den 11. oktober i år, ble de ulike modellene gjennomgått og drøftet. På fellesstyrets møte 12. oktober fattet styret dette vedtaket i sak FS-60/11 Styring, ledelse og organisering av det nye universitetet:

"Fellesstyret ber sekretariatet forberede sak om faglig organisering til neste styremøte 29. november 2011. Et arbeidsutvalg bestående av styreleder, Agnetha Bladh og de to rektorene vurderer mulighetsrommet og gir innspill om anbefalt forslag. Direktørene forutsettes å orientere om administrative tiltak og veien videre".

Fellesstyret ønsket at disse områdene ble omtalt i saksfremlegget til neste møte:

- Samfunnsoppdraget skal være en ledertråd i utformingen av organisasjonsmodell for DnU.
- Organiseringen må ha en klar faglig begrunnelse for inndeling i fakulteter, og antall fakulteter.
- Det må redegjøres for funksjonsfordelingen mellom det sentrale ledd/nivå og fakultetene.
- Alternative styringsmodeller må foreligge.

På møtet 29. november i år, drøftet fellesstyret forslaget fra arbeidsgruppen. Det ble ikke enighet om dette forslaget, og fellesstyret fattet dette vedtaket i sak FS 67/11:

1. Saken utsettes og behandles endelig i neste styremøte 31. januar 2012.

- vedtatt mot to stemmer.

2. Et utvidet arbeidsutvalg bestående av styreleder, Agneta Bladh, Tor Einar Horsberg, Vincent Eijsink, en studentrepresentant og de to rektorene arbeider frem samlet forslag i saken til neste styremøte.

Vurdering fra den utvidede arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen legger samfunnsoppdraget til grunn for sin vurdering. Bioproduksjon, miljø og samfunnsutvikling er et konsentrat av dette samfunnsoppdraget. Det er ikke foretatt noen

nærmere avgrensning eller presisering av disse tre områdene. Disse områdene skal være den overordnede faglige rammen for organiseringen av DnU.

Videre er arbeidsgruppen enig i at DnU ikke skal være et breddeuniversitet. I dette ligger det at det ikke skal satses på å opprette nye fagdisipliner og fagområder som i vesentlig grad ligger utenfor den faglige avgrensning som UMB og NVH til sammen har i dag. Den fremtidige satsingen på å utvikle faglig synergi, produktivitet og økt samfunnsrelevans skal primært konsentreres innenfor de tre overordnede fagområdene biovitenskap, miljø og samfunn.

Arbeidsgruppen er langt på vei enig om hvilke av dagens institutter som skal inngå i de nye overordnede områdene i DnU. I utgangspunktet, skal dagens institutter ved NVH og UMB fordeles på denne måten på de tre overordnede områdene:

- Biovitenskap: NVHs fire institutter og UMBs IHA, IKBM og deler av IPM.
- Miljøvitenskap: UMBs institutter INA, deler av IPM, ILP og IMT
- Samfunnsvitenskap: UMBs institutter IØR og Noragric.

Gruppen kom imidlertid ikke fram til et omforent forslag til ”organisatorisk uttrykk” for disse tre overordnede områdene.

Basert på de viktige spørsmålene det var oppnådd enighet om i arbeidsgruppen har de tre styrelederne for FS, NVH og UMB forhandlet videre for å komme fram til enighet om et omforent forslag.

På møte 20.01.12 ble det oppnådd enighet om å anbefale en modell med tre fakulteter.

Det opprettes ett fakultet for hvert av de tre konsentrasjonsområdene:

- Fakultet for biovitenskap
- Fakultet for miljøvitenskap
- Fakultet for samfunnsvitenskap

Innenfor hvert fakultet kan det organiseres institutter med tilsatt leder.

Instituttene kan selv velge om de vil opprette egne styre eller rådgivende organ.

Dette innebærer at det må åpnes for muligheten til tre styringsnivåer: universitetsstyret (nivå 1), fakultetsstyret (nivå 2), og instituttstyret (nivå 3). Dette krever at fellesstyret eventuelt fatter eget vedtak om dette.

FS-06/12 Styring og ledelse av det nye universitetet

Sekretariatet la i sak FS 67/11 frem et samlet forslag til faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet (DnU). Fellesstyret konsentrerte seg om spørsmålet om faglig organisering, og fikk av den grunn ikke anledning til å realitetsbehandle spørsmålet om styring og ledelse av DnU.

Sekretariatet legger derfor frem forslag til styrings- og ledelsesmodell i en egen sak. Vedlagt saksfremlegg bygger på redegjørelsen i FS 67/11, som ble lagt frem på møtet 29. november i fjor.

Forslag til vedtak:

1. *DnUs styre får fra 2018 en sammensetning som følger "normalmodellen" slik det fremgår av universitets- og høyskoleloven § 9-1.*
2. *I overgangsperioden med todelt campus 2014-2018, har styret denne sammensetning:*
 - *To medlemmer fra gruppen fast vitenskapelige ansatte. Ett medlem velges av valgforsamling ved NVH og ett fra valgforsamling ved UMB.*
 - *To studenter som velges av to valgforsamlinger, en på UMB og en på NVH.*
 - *Ett medlem valgt blant de teknisk-administrativt ansatte, valgt av en felles valgforsamling for NVH og UMB.*
 - *Ett medlem valgt blant midlertidige vitenskapelige ansatte, valgt av en felles valgforsamling for NVH og UMB.*
 - *Fem eksterne medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra fellesstyret.*
3. *Det utarbeides et spesielt valgreglement for denne overgangsperioden som omhandler representasjonen for midlertidig vitenskapelige ansatte og teknisk-administrativt ansatte. Det er viktig at en av institusjonene ikke blir representert med begge medlemmene fra disse to gruppene.*
4. *For perioden 2014-2018 foreslår sekretariatet følgende overgangsordning:*
 - *Rektor og prorektor velges. Til dette valget er det en felles valgforsamling.*
 - *Rektorkandidaten fra en institusjon må gå til valg i felleskap med en prorektorkandidat fra den andre institusjonen. Dermed sikrer man et lederteam hvor begge institusjoner er representert.*
 - *Valgt rektor og prorektor tilsettes av fellesstyret.*
 - *Fellesstyret foreslår eksterne styremedlemmer i overgangsperioden. Ett av disse blir styreleder.*
5. *DnUs fakulteter får egne styrer. Dekan ansettes av fellesstyret. Fellesstyret godkjenner valgreglementet for fakultetsstyrene.*

Vedlegg

FS-06/12 V1 Styring og ledelse av det nye universitetet

Bakgrunn for sekretariatets saksfremlegg

Sekretariatet la i sak FS 67/11 frem et samlet forslag til faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet. Fellesstyret konsentrerte seg om spørsmålet om faglig organisering, og fikk av den grunn ikke anledning til å realitetsbehandle spørsmålet om styring og ledelse av DnU.

Sekretariatet legger derfor frem forslag til styrings- og ledelsesmodell i en egen sak. Saksfremlegget bygger på redegjørelsen i FS 67/11 som ble lagt frem på møtet 29. november i fjor.

Universitetsstyrets ansvar og oppgaver

Det nye universitetet vil ha et styre som har dette ansvaret etter § 9-1 i universitets- og høgskoleloven:

”(1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

(2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.”

Dette styret har alle fullmakter, men fullmakter og oppgaver delegeres. Delegasjon skjer enten til oppnevnte styrer eller til ansatte ledere som får beslutningsfullmakter. Det øverste styret utgjør *nivå 1*, mens det underliggende styret utgjør *nivå 2*. Fellesstyret skal i sak FS-05/12 ta stilling til modell for faglig organisering. Velges modell med tre fakulteter, kan det opprettes instituttstyrer på *nivå 3*.

Universitets- og høgskoleloven fastsetter at styret har disse **oppgavene**:

”§ 9-2. Styrets oppgaver

(1) Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen.

(2) Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.

(3) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse.

(4) Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt.

(5) Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år.

(6) Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid.”

Universitets- og høyskoleloven har i §9-3 fastsatt en "normalmodell" for sammensetning av universitetsstyrene:

”(1) Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Hvis rektor er valgt etter § 10-1, er rektor styrets leder. Hvis rektor er ansatt etter § 10-4, erstattes rektor av ett medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og departementet utpeker ett av de eksterne medlemmene til å være styrets leder.”

Dette er den modellen som benyttes av universitetene. Fellesstyret har imidlertid ønsket å vurdere andre sammensetninger av styret, og dette er hjemlet i U&H-loven:

”(2) Styret selv kan fastsette annen styresammensetning enn bestemt i første ledd. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- og forskerstilling, teknisk og administrativt ansatte, studenter og eksterne skal være tilfredsstillende representert i styret. Ingen av disse gruppene skal ha flertall alene. § 4-4 første ledd gjelder tilsvarende.”

Spørsmålet om eksternt flertall er blitt nevnt i drøftingene om hvilken rolle styret for DnU skal ha. Universitetsloven gir mulighet for et slikt flertall:

”(3) Styret selv kan fastsette at styret skal ha et flertall av eksterne medlemmer. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- og forskerstilling, teknisk og administrativt ansatte og studenter skal være tilfredsstillende representert i styret. § 4-4 første ledd gjelder tilsvarende.”

Fægriutvalget foreslo ingen endringer i sammensetning av styret. Høringssvarene viste en gjennomgående prinsipiell oppslutning om "normalmodellen" for universitetsstyrene med elleve medlemmer.

Fellesstyret har også påpekt de ekstraordinære utfordringer som DnU vil ha i overgangsperioden fra 2014 til 2018. Perioden fra de to institusjonene er slått sammen til en institusjon i 2014 til denne nye institusjonen har fått samlokalisert alle enheter på Campus Ås, vil være krevende for styret og ledelsen av DnU. U&H-loven gir anledning til en styresammensetning for en avgrenset periode:

”(5) Departementet kan i særlige tilfeller fastsette annen styresammensetning eller styreordning enn bestemt i første ledd eller fastsatt etter andre eller tredje ledd.”

Sekretariatets forslag:

Sekretariatet foreslår at DnUs styre fra 2018 har en sammensetning som følger "normalmodellen" slik det fremgår av U&H-lovens § 9-1.

Sekretariatet vil foreslå at det i overgangsperioden med todelt campus fra 2014-2018, blir en annen sammensetning av styret. Dette kan kun gjelde for denne spesielle perioden. Utfordringene med å etablere en ny organisasjon, gjennomføre en stor flytteprosess og legge et nytt grunnlag for faglig utvikling, krever et handlekraftig styre.

I denne overgangsperioden vil sekretariatet derfor foreslå følgende sammensetning av universitetsstyret for perioden 2014 til 2018:

- To medlemmer fra gruppen fast vitenskapelige ansatte. Disse velges av to valgforsamlinger, en på UMB og en på NVH.
- To studenter som velges av to valgforsamlinger, en på UMB og en på NVH.
- Ett medlem valgt blant de teknisk-administrativt ansatte, valgt av en felles valgforsamling for NVH og UMB.
- Ett medlem valgt blant midlertidige vitenskapelige ansatte valgt av en felles valgforsamling for NVH og UMB
- Fem eksterne medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra fellesstyret.

Denne ordningen er avgrenset til valgperioden 2014-2018 og er begrunnet som en overgangsordning.

Det må lages et spesielt valgreglement for denne overgangsperioden som omhandler representasjonen for midlertidig vitenskapelige ansatte og teknisk-administrativt ansatte. Det er viktig at en av institusjonene ikke blir representert med begge medlemmene fra disse to gruppene.

Ledelse av DnU

Universiteter og høyskole kan velge mellom å ha "todelt ledelse" eller "enhetlig ledelse". Sekretariatet vil gi en kort redegjørelse for hva som ligger i disse begrepene.

Todelt ledelse

Universitets- og høyskoleloven har som normalordning at institusjonene har todelt ledelse. Med todelt ledelse menes at rektor er styreleder og er øverste faglige leder av universitetet, og administrerende direktør er leder for administrasjon, eiendom, forvaltning og lignende. I U&H-lovens § 10-1 er dette formulert slik når det gjelder rektors to roller:

"Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne."

Universitetsdirektørens rolle og funksjon er formulert slik:

"Direktøren er øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved institusjonene, innenfor de rammer styret fastsetter.(3) Direktøren er sekretær for styret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for dette. Direktøren er også, personlig eller ved en av sine underordnede, sekretær for de øvrige styringsorganer ved institusjonen.(4) Direktøren er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som treffes i institusjonens styringsorganer, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er gjort av

styret.(5) Direktøren er ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. Direktøren utarbeider og legger fram for styret budsjettforlag¹ og årsregnskap, og holder rektor løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonenes virksomhet".

Enhetlig ledelse

Med enhetlig ledelse menes at rektor tilsettes av universitetsstyret. Rektor er dermed både faglig og administrativ leder av universitetet og overtar også rollen som administrerende direktør. Rektor utpeker administrativ leder i linjeorganisering. Tilsvarende enhetlig ledelse kan etableres på styringsnivåene under universitetsstyret. NVH og UMB har tilsatt instituttledere som er både faglig og administrativt leder av sine enheter.

U&H-lovens § 10-4 slår fast:

"Styret kan vedta at rektor skal ansettes på åremål. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Styret selv foretar utlysning og ansettelse av rektor. Ansettelsesprosessen må sikre at rektor har faglig og ledelsesmessig legitimitet, og at studentene og de ansatte blir hørt. Styret bestemmer om det skal foretas innstilling og hvem som skal innstille. Vedtak om at rektor skal ansettes på åremål kan omgjøres gjennom vedtak med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer."

Dersom rektor ansettes, vil U&H-lovens § 9 gjøres gjeldende. Her heter det:

"Hvis rektor er ansatt etter § 10-4, erstattes rektor av ett medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og departementet utpeker ett av de eksterne medlemmene til å være styrets leder."

Mulige styringsmodeller

Det er disse styringsmodellene som er aktuelle for DnU:

A: Todelt ledelse: Valgt rektor som styreleder og øverste faglige leder av institusjonen. Administrerende direktør har ansvar for administrasjonen.

B: Enhetlig ledelse: Tilsatt rektor som øverste faglig og administrativ leder av institusjonen, og med eksternt medlem som styreleder.

C: Valgt rektor blir ansatt av universitetsstyret som rektor, og overtar administrerende direktørs rolle som sekretær for styret.

Sekretariatet har fått en vurdering fra KD om det er mulig å bruke modell C som en mulig ordning i en overgangsperiode. I en mail skriver departementet: "En slik overgangsordning må ha en særlig begrunnelse og må være tidsavgrenset". KD åpner derfor for denne modellen i første valgperiode fra 2014 til 2018.

En modell med ansatt rektor og ansatt administrerende direktør, er også drøftet i fellesstyret. Det samme gjelder en modell med tilsatt rektor som er medlem i styret, men ikke styreleder. Kunnskapsdepartementet har underhånden signalisert at slike modeller ikke er gjennomførbare.

Spørsmålet om ansatt rektor og ekstern styreleder er drøftet ved begge institusjoner og i fellesstyret.

Sekretariatets anbefaling

Sekretariatet vil anbefale at perioden 2014-2018 blir vurdert som en overgangsperiode, slik det er påpekt i avsnittet ovenfor. Dette innebærer et skille mellom en prinsipiell vurdering av DnUs modell for styring og ledelse på den ene side, og en tidsbegrenset, pragmatisk vurdering som kun skal gjelde for en valgperiode.

For perioden 2014-2018 foreslår sekretariatet følgende overgangsordning:

1. Rektor og prorektor velges av og blant ansatte og studenter ved NVH og UMB. Til dette valget er det en felles valgforsamling.
2. Rektorkandidaten fra en institusjon må gå til valg i felleskap med en prorektor fra den andre institusjonen. Dermed sikrer man et lederteam hvor begge institusjoner er representert.
3. Kandidatene som velges som rektor og prorektor av studenter og ansatte ved nåværende NVH og UMB, tilsettes av fellesstyret.
4. Fellesstyret foreslår eksterne styremedlemmer i overgangsperioden. En av disse blir ekstern styreleder.

Universitetsstyret fra 2018 velges av en felles valgforsamling etter normalordningen.

Ledelse av fakulteter (nivå 2)

UMB har oppnevnte styrer for sine 8 institutter. Instituttene har enhetlig ledelse idet universitetsstyret har tilsatt instituttleder. Instituttleder leder instituttstyret. Instituttstyret skal påse at instituttets ressurser er effektivt organisert, kvalitetssikre undervisningen og forskningen, og utvikle interne og eksterne samarbeidskonstellasjoner. Sammensetningen av instituttstyret er tilnærmet lik universitetsstyrets med unntak av styreleder og antall eksterne medlemmer.

NVH har ikke oppnevnte styrer for sine fire institutter, men har enhetlig ledelse med tilsatt instituttledere.

Fægriutvalget går i hovedsak inn for enhetlig ledelse av de nye fakultetene. Høringssvarene viser tilslutning til enhetlig ledelse av fakultetene. Koordineringsgruppen foreslår at dekan tilsettes av universitetsstyret (nåværende ordning med instituttlederne).

Sekretariatets anbefaling

Sekretariatet foreslår at DnU får fakulteter med egne fakultetsstyrer. Styret ledes av rektor, eller den rektor utpeker. Dekan ansettes av fellesstyret. Fellesstyret godkjenner valgereglementet for fakultetsstyrene.

Fellesstyret vil på sitt møte 31.01.2012 fastsette navn på fakultetene og fordele studieprogrammer.

FS-07/12 Fellesstyrets handlingsplan for 2012

Fellesstyret behandlet et første utkast til handlingsplan i forrige styremøte (sak FS-70/11).

I vedlegg til saken fremmer sekretariatet nå forslag til endelig handlingsplan. Forslaget angir også nødvendige oppgaver for fellesstyret for 2013 så langt dette nå er mulig.

Forslag til vedtak:

Fellesstyret tar vedlagt forslag til handlingsplan for 2012 til etterretning.

Vedlegg

Vedlegg

FS-07/12 V1 Fellesstyrets handlingsplan for 2012

Denne handlingsplanen gjelder for 2012 og angir i tillegg oppgaver innenfor fellesstyrets mandatperiode frem til august 2013. Dersom det nye universitetet skal være funksjonsdyktig fra 1. januar 2014, må alle vesentlige aspekter ved styring, ledelse, organisering, finansiering og drift av virksomheten være avklart innen sommeren 2013. Dette gir en reell arbeidstid på ca 15 måneder.

Handlingsplanen har som forutsetning at faglig organisasjonsmodell for DnU blir avgjort på fellesstyrets møte 31. januar dette året.

Kort oversikt over de viktigste sakene til behandling i 2012 og 2013

Det er foreløpig avtalt syv styremøter i 2012, og det må forventes at det i 2013 blir avholdt tre til fire møter. Handlingsplanen er bygget opp slik at vedtak fattet i 2012 blir implementert i 2013 med eventuelle korrigeringer og justeringer.

Fellesstyrets møte 31. januar 2012

Møtet holdes på NVH.

Saker som må behandles:

01: Godkjenning av fellesstyrets handlingsplan 2012.

02: Faglig organisering av DnU med vedtak om antall fakulteter og styringsmodell.

03: Styring og ledelse av DnU.

04: Mandat og sammensetning av arbeidsgruppe for utarbeiding av forslag til visjon og strategisk plan for DnU for perioden fra 2014 til 2020.

Frist for første utkast til visjon 01.03.12, strategisk plan 01.09.12. Arbeidsgruppen drøfter hovedelementer med fellesstyret på juni-møtet.

05: Fellesbygget – videreføring fra skisseprosjekt til forprosjekt.

Fellesstyrets møte 13. mars 2012

Møtet holdes på UMB

Saker som må behandles:

06: Mandat og sammensetning av en arbeidsgruppe som utarbeider første utkast til organisering av og driftsmodell for sentre, vitenskapelig infrastruktur, klinikk m.m. Frist for første utkast er 1. juni 2012.

07: Arbeidsgruppen for strategisk plan presenterer utkast til visjon for DnU som bygger på samfunnsoppdraget og som er grunnlaget for profilering av faglig virksomhet.

08: Navn på det nye universitetet. Første drøfting.

09: Status og behov for rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Fellesstyrets møte 24. april 2012

Møtet holdes på Seksjon for småfeforskning, Høyland ved Sandnes.

Saker som må behandles:

- 10: DnUs deltakelse i Bioklima – et nasjonalt anlegg for studier av klimaendringer på den nordlige halvkule
- 11: Vedtak om navn på DnU.
- 12: Akvariefunksjoner på Campus Ås – målsetting, kostnadsramme og samarbeidsmuligheter. Forslag fra en arbeidsgruppe oppnevnt i 2011.
- 13: Dimensjonering av utdanningsvirksomheten i studieåret 2013-2014. Første gangs drøfting.

Fellesstyrets møte 19. juni 2012

Møtet holdes på UMB.

Saker som må behandles:

- 14: Status og avrapportering for arbeidet med strategi for DnU 2014 til 2020.
- 15: Første gangs drøfting av organisering og drift av sentre, vitenskapelig infrastruktur og klinikker: forslag fra arbeidsgruppe oppnevnt 13.03.12.
- 16: Første gangs drøfting av styring og ledelse av DnU: forslag fra arbeidsgruppe oppnevnt 31.01.12.
- 17: Dimensjonering av utdanningsvirksomheten i studieåret 2013-2014.
- 18: Mandat og arbeidsgruppe for grafisk og visuell profilering av DnU.
- 19: Organisering av administrative funksjoner (OPAD 2014): drøfting av kriterier for administrativ organisering. Forslag fra prosjektgruppe oppnevnt 29.11.11
- 20: Mandat og oppnevning av arbeidsgruppe for prinsipper for budsjettering av enhetene og felles målstruktur for DnU. Frist for første utkast 01.10.12.

Fellesstyrets møte 4. september 2012

Møtet holdes på NVH

Saker som må behandles:

- 21a: Strategi for bedring av studentenes boligsituasjon 2013 til 2020: forslag til policy-dokument i samarbeid med Ås kommune, Akershus fylkeskommune og Follo-regionen.
- 21b: Mandat og oppnevning av arbeidsgruppe for ny samarbeidsavtale med Samskipnaden i Ås/Oslo for perioden 2014 til 2018.
- 22: Markedsføringsplan for studieåret 2013-2014.
- 23: HR-policy: Drøfting av Personalplan for DnU 2014 til 2018: prinsipper, retningslinjer og tiltak.
- 24: Første gangs drøfting av finansieringsplan for vedlikeholdsetterslepet.
- 25: Første drøfting av DnUs budsjett 2014.

26: Mandat og oppnevning av arbeidsgruppe for valgreglement for rektorat, styre på nivå 1 og på nivå 2.

27: Første gangs drøfting av utkast til strategisk plan.

Fellesstyrets møte 16. og 17. oktober 2012 (fra lunsj til lunsj)

Møtested ikke fastsatt. Seminaret arrangeres 16. 10. og styremøtet 17.10. Seminaret vil være konsentrert om strategien for DnU for årene 2014 til 2020

Saker som må behandles:

28: DnUs strategiske plan 2014-2020: Endelig vedtak.

29: Organisering av sentre, vitenskapelig infrastruktur og klinikker: forslag fra arbeidsgruppe og styrets drøftinger 19.06

30: Organisering av administrative funksjoner: Forslag fra prosjektet "Operativ administrasjon 2014": prinsipper og retningslinjer

31: Styling og ledelse av DnU på nivå 1, nivå 2 og nivå 3.

32: Første drøfting av budsjettmodell for DnU: forslag fra arbeidsgruppe oppnevnt 19.06.

33: Finansieringsplan for vedlikeholdsetterslepet.

34: Godkjenning av grafisk og visuell profil

35: DnUs felles målstruktur basert på KDs retningslinjer.

36: DnUs budsjettforslag til KD for budsjettåret 2014.

Fellesstyrets møte 4. desember 2012

Møtet finner sted på UMB

Saker som må behandles:

37: Godkjenning av valgreglementer, retningslinjer m.m.

38: Godkjenning av stillingsbeskrivelse for lederstillinger på nivå 1, nivå 2 og nivå 3.

39: Strategi for økt samarbeid med Campus-instituttene.

40: Godkjenning av forprosjektet for nye bygg for veterinærmedisin.

Fellesstyrets møte i januar 2013

41: Organisasjonskart for DnU med personalplan for 2014 til 2018.

42: Personalreglement for DnU

Fellesstyrets møte i februar 2013

43: Mandat og sammensetning av arbeidsgruppe for planlegging og budsjettering av brukerutstyr i forbindelse med flytting.

- 44: Mandat og sammensetning av arbeidsgruppe for planlegging av infrastruktur utenfor forprosjektets ramme(Biobank, halthetsdiagnostikk med mere).
- 45: Ledelse og administrasjon av to-campus perioden.
- 46: Rekrutteringsplan for ledere på nivå 2 og nivå 3

Fellesstyrets møte i april 2013

- 47: Budsjettmodell for DnU: langtidsbudsjettering og årshjul, kontoplan
- 48: Utllysning av lederstillinger: rektor, direktør, dekan

Antall møter, sted og tidspunkt i 2013 er ennå ikke fastsatt.

FS-08/12 Arbeidsgruppe for utarbeiding av forslag til strategisk plan for det nye universitetet – mandat og sammensetning

Fellesstyret skal i tråd med handlingsplanen vedta strategisk plan for Det nye universitetet (DnU) på oktobermøtet. Fellesstyret behandlet saken i forrige styremøte (sak FS-68/11) og bad sekretariatet fremme forslag til mandat og sammensetning av arbeidsgruppe som kan gi innspill i form av et første utkast til strategisk plan for det nye universitetet.

Det vedtatte samfunnsoppdraget sammen med tidligere føringer som begrunner etableringen av DnU og som gir grunnleggende perspektiver for universitetets kommende virksomhet, vil utgjøre et samlet grunnlag for gruppens arbeid. På dette grunnlaget skal arbeidsgruppen utforme forslag til visjon for DnU som utgangspunkt for sitt arbeid med utkast til strategiplan med overordnede mål og eventuelle tiltak for forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Det vedlagte saksfremlegget omhandler mandat, sammensetning av arbeidsgruppen og plan for prosess og framdrift. Forslaget til sammensetning av gruppen vektlegger at dette skal være en reell arbeidsgruppe. Det vil være naturlig med lokale referansegrupper opp mot gruppens arbeid. Koordineringsgruppen oppnevner medlemmer og utpeker leder, og vil fungere som styringsgruppe for arbeidet.

Forslag til vedtak:

Fellesstyret godkjenner utkast i vedlagt notat til mandat, sammensetning og plan for prosess og framdrift for arbeidsgruppe som skal gi innspill til fellesstyret som et første utkast til strategisk plan for det nye universitetet.

Arbeidsgruppen utarbeider forslag til visjon for det nye universitetet som utgangspunkt for arbeidet. Strategier og tiltak skal avspeile visjonen, ha et langsiktig tidsperspektiv ut over første styreperiode og være forankret i føringer for etableringen av og vedtatt samfunnsoppdrag for den nye institusjonen.

I tråd med foreslått framdrift, vil fellesstyret gjennomgå utkast til visjon på styremøtet 13. mars, til strategisk plan 4. september og beslutte endelig på styrets møte 17. oktober 2012.

Vedlegg

FS-08/12 V1 Arbeidsgruppe for utarbeiding av forslag til strategisk plan for det nye universitetet – mandat og sammensetning

Fellesstyret skal etter planen vedta en strategisk plan for Det nye universitetet (DnU) på møtet 17. oktober 2012.

Strategien vil sammen med tidligere føringer i begrunnelsen for etableringen av den nye institusjonen som et integrert universitet og samfunnsoppdraget som fellesstyret vedtok i 2010, være grunnlaget for den videre faglige og administrative utvikling av DnU fra 2014 og ut tiåret. Strategien vil derfor gjelde også ut over den perioden DnU har to-delt campus.

Mandat

Fellesstyret nedsetter en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til strategisk plan for DnU for perioden 2014 til 2020. Planen skal konkretisere overordnede strategiske mål og tiltak for forskning, utdanning, formidling og innovasjon ved det nye universitetet i en periode med to-delt campus og inn i fasen der samlokalisering er gjennomført og nybygg tatt i bruk.

Arbeidsgruppen skal spesielt arbeide med:

- Strategiske tiltak for å nå målene som er satt i begrunnelsen for sammenslåingen av NVH og UMB og DnUs samfunnsoppdrag
- Strategiske mål og tiltak for nasjonalt og internasjonalt samarbeid om forskning, utdanning og innovasjon
- Strategisk utvikling av DnU som et samorganisert universitet
- Strategisk utvikling av samarbeidet på Campus Ås.

Arbeidsgruppen skal redegjøre for administrative, organisatoriske og budsjettmessige konsekvenser som er knyttet til forslaget til den strategiske planen.

Generelt forutsettes at forholdene lokalt legges til rette for en bred og inkluderende prosess. Fellesstyret legger til grunn at arbeidsgruppen fortløpende drøfter forslagene med fagmiljøene ved NVH og UMB på egne møter, seminarer og lignende. Fellesstyret forutsetter at arbeidsgruppen kan innhente synspunkter og innspill fra fagmiljøene som en del av arbeidet med forslag til strategisk plan.

Fellesstyret forutsetter videre at arbeidsgruppen ved behov kan nedsette undergrupper som kan utrede særskilte spørsmål mer inngående enn det arbeidsgruppen har anledning til.

Tidsfrister

Arbeidsgruppen skal levere forslag til visjon for behandling i styremøtet 13. mars og avrapportere til fellesstyret om status for gruppens arbeid med utkast til strategisk plan i styremøtet 19. juni. Fellesstyret vil drøfte forslaget med arbeidsgruppen på styrets møte 4. september. På grunnlag av denne gjennomgangen, skal arbeidsgruppen legge frem et samlet forslag innen 1. oktober.

Det forutsettes at arbeidsgruppen presenterer forslaget på fellesstyrets seminar 16. oktober.

Sammensetning av arbeidsgruppen

Sekretariatet foreslår en liten arbeidsgruppe sammensatt av ett medlem fra hver av gruppene ledelse, øvrige ansatte og studenter ved hver av de to institusjonene samt ett medlem fra fellesstyrets sekretariat, tilsammen syv medlemmer. Koordineringsgruppen fungerer som styringsgruppe for arbeidet.

Arbeidsgruppen forutsettes å kunne nytte faglige og administrative ressursene ved de to institusjonene etter behov. Fellesstyrets sekretariat kan bidra med sekretærtjenester.

FS-09/12 Fellesbygget – skisseprosjektet

Statsbygg har utarbeidet et skisseprosjekt for fellesbygget som vil bli presentert i møtet.

Forslag til vedtak:

Fellesstyret tar presentasjonen fra Statsbygg til etterretning og ber om at planene legges til grunn for en videreføring av skisseprosjektet i et forprosjekt.