

Protokoll fra møte i universitetsstyret

Møtet ble satt 26. juni 2013, kl. 11.00, Stort møterom, 10. et., Lucy Smiths hus, og hevet kl. 12.20.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Grete A. Berget, Ole Enger (pr. telefon), Helle Linné Eriksen, Hanne Haavind (pr. telefon), Dag Hessen, Liv-Elisif Queseth Kalland, Kerstin Sahlin (pr. telefon), Helge Schwitters, Solveig Maria Figenschou Thoresen, og Kjetil T. Thorsen.

Fra rektoratet: prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum.

Fra administrasjonen: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, ass. universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, eiedomsdirektør Per Erik Syvertsen, museumsdirektør Arne Bjørlykke, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, og spesialrådgiver Svein Hullstein.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.

V-SAK 2

Nytt veksthus på Tøyen

Saksnr. 2008/1211

Universitetsstyret anbefaler Kunnskapsdepartementet å igangsette et arbeid med et nytt veksthusprosjekt, som legger til grunn ny kunnskap og nye funksjonskrav.

Et nytt veksthus må få en utforming som tilfredsstillende de faglige behov beskrevet i vedlagte notat.

Ny prosjektorganisasjon må legge til rette for gode samarbeidsarenaer som involverer alle interessenter. Den viktige kunnskapen som Naturhistorisk museum besitter må inkluderes i det videre arbeidet.

Det avgjørende for UiO er at et nytt veksthus får en utforming som tilfredsstillende de faglige behov vi har beskrevet i dette notatet. Om dette løses gjennom en ny arkitektkonkurranse eller ikke, tar ikke UiO stilling til.

Styret beslutter at det foreliggende notat sendes

Kunnskapsdepartementet som et foreløpig svar på departementets brev av 14.06.13. Etter universitetsstyremøtet i oktober vil det ble ettersendt et fyllestgjørende notat hvor det gjøres rede for økonomiske aspekter og framdriftsplan.

Saksdokumenter:

Styrenotat av 23.06.13

Vedlegg: brev fra KD av 14.06.13

Revidert styreframlegg av 27.06.13

Protokoll fra møte i universitetsstyret

Møtet ble satt 17. juni 2013, kl. 09.00, Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl. 16.00.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Grete A. Berget, Ole Enger, Helle Linné Eriksen, Hanne Haavind, Dag Hessen, Liv-Elisif Queseth Kalland, Kerstin Sahlin, Helge Schwitters, Solveig Maria Figenschou Thoresen, og Kjetil T. Thorsen.

Fra rektoratet: prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum.

Fra administrasjonen: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, ass. universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, studiedirektør Monica Bakken, forskningsdirektør Bjørn Haugstad, økonomidirektør Marianne Gjesvik Mancini, HR-direktør Anita Sandberg, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, spesialrådgiver Svein Hullstein. Under v-sak 10 deltok personalsjef Irene Sandlie og seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye.

Ole Enger forlot møtet under v-sak 15, og deltok ikke under v-sakene 16 og 17, samt o-sak 2-4.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

- V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden**
Dagsorden ble godkjent med tre nye saker under o-sak 4 eventuelt: utlevering av studentlister, NOKUTs evaluering av kvalitetsystemet for utdanningsvirksomheten, samt status veksthuset.
- V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2013**
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
- V-SAK 3 Tildeling av Universitetsstyrets fire priser for 2013**
Saksnr. 2013/77 Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteen og tildeler:
Forskningsprisen til professor Pål Aukrust ved Institutt for indremedisinsk forskning, Det medisinske fakultet og Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin (OUS, Rikshospitalet), Det medisinske fakultet
Læringsmiljøprisen til professor Liv Finstad, Institutt for kriminologi og retts sosiologi, Det juridiske fakultet
Formidlingsprisen til Professor Svein Sjøberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Innovasjonsprisen til professorene Jørn Braa, Kristin Braa og

Sundeep Sahay, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

V-SAK 4 **Tildeling av Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisi og Leo Eitingers fond 2013**

Saksnr. 2010/4909

Styret ved Universitet i Oslo tildeler Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisi og Leo Eitingersfond 2013 i samsvar med komiteens forslag.

V-SAK 5 **Tildeling av H.M.Kongens gullmedalje**

Saksnr. 2013/731

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og forslår at H.M. Kongens gullmedalje for 2013 tildeles følgende kandidater:

Ph.d.: Stine Holte (TF)

Ph.d.: Nikolai Kristoffersen Winge (JUS)

Ph.d.: Ida Gjervold Lunde (MED)

Ph.d.: Toni Tapio Kannisto (HUM)

Ph.d.: Kjetil Lysne Voje (MATNAT)

Ph.d.: Christiane Petzold (OD)

Ph.d.: Torleif Halkjelsvik (SV)

Ph.d.: Maria Vetlester Bøe (UV)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 6 **IHR – SA5 – reorganisering av sentraladministrasjonen**

Saksnr. 2013/3367

I samsvar med styrets vedtak av 12. mars 2013 etableres det:

Lederstøtte knyttet direkte til UiO-ledelsen, med ansvar for å bistå rektor og universitetsdirektør på felt av betydning i overordnet styring av UiO.

Fellestjeneste, med ansvar for å bistå UiOs lokale enheter med lønns-, innkjøp- og økonomitjenester. I tillegg inkluderes eSak i fellestjenesten. Etablering av fellestjenesten innebærer sammenslåing av Lønningsseksjonen, Regnskapsseksjonen, Innkjøpsseksjonen og eSak. Seksjonsinndeling for disse videreføres som i dag, og i tillegg etableres en seksjon for prosjekt/prosessforbedring og en for applikasjonsforvaltning under fellestjenesten.

Intern administrasjon, med ansvar for operativ støtte til intern drift av enheter på sentraladministrativt nivå og evt andre enheter som selv har begrenset administrativ kapasitet. Intern administrasjon etableres som selvstendig enhet, og ikke som opprinnelig planlagt sammen med fellestjenesten.

Videre vedtar styret etablering av:

Fagstøtte, med ansvar for å bistå UiOs lokale enheter i administrativ drift og utvikling av forskning, undervisning og formidling. Etablering av fagstøtte innebærer at drifts- og forvaltningsfunksjoner i STA, FA og KA slås sammen. Det opprettes 7 underliggende seksjoner, hhv for opptak og tilrettelegging, kommunikasjon og studieinformasjon, arrangementer og eksterne relasjoner, internasjonale avtaler og forskningsstøtte, forvaltning av utdanningsporteføljen, fagadministrative datasystemer, sentralbord.

Personalstøtte, organisert på linje med fellestjenesten og fagstøtten, med hovedfokus mot bistand til lokale enheter. Personalstøtte skal ivareta oppgaver som utforming og utvikling av UiOs interne regelverk, avtaler og lignende på personalfeltet, lønns- og personalpolitikk, samarbeid med fagforeningene på UiO-nivå, rådgivning, utredninger, kompetanseutvikling.

HMS, organisert med direkte linje til universitetsdirektøren

BHT, organisert med direkte linje til universitetsdirektøren

Styret legger til grunn at videre prosess med detaljutforming av oppgave- og funksjonsfordeling, samspillsformer, rollefordeling, bemanningsplaner og lignende gjennomføres innenfor rammene av universitetsdirektørens rapport «Organisering av SA5», datert 6. juni 2013.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 7

Saksnr. 2012/3341

IHR: - forslag til organisering av nettarbeidet

Universitetsstyret fatter følgende vedtak:

1. Ambisjonsnivå og prioriteringer defineres og differensieres, slik det er beskrevet i prinsipp 1.
2. UiO skal arbeide aktivt for å sikre nødvendig webfaglig kompetanse i alle ledd.
3. Arbeidet med kommunikasjon på nett knyttes tettere til linjen, slik det er beskrevet i prinsipp 3.
4. Organisering av nettarbeidet i Sentraladministrasjonen utredes nærmere som en oppfølging av ny organisering av SA5. Det må tas hensyn til eventuelle konsekvenser en ny organisering vil medføre for arbeidsdelingen mellom det lokale og det sentrale.
5. Det skal utarbeides en egen fremdriftsplan og universitetsdirektøren rapporterer til styret om utviklingen i implementeringsarbeidet.

For samtlige punkter skal nærhetsmodellen ligge til grunn. Det betyr at beslutninger skal fattes på lavest mulige nivå. Oppgaver som krever spisskompetanse, eller gir stordriftsfordeler skal utføres sentralt.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 8

Saksnr. 2013/7899

IHR - forslag til nye administrative prosesser for eksamensavvikling

Universitetsstyret fatter følgende vedtak:

1. Plangruppens anbefalinger til konkrete tiltak for å forenkle prosessene rundt det administrative ksamensarbeidet gjennomføres.
2. Eksamensarbeidet ved Universitetet i Oslo organiseres etter en modell der arbeidet konsentreres å fakultetsnivå i tråd med nærhetsmodellen, men med mulighet for å legge arbeidet på instituttnivå.
3. Universitetsdirektøren etablerer et prosjekt for digitalisering av arbeidsprosesser knyttet til eksamen. Oppfølging av digital skoleeksamen skjer gjennom UiOs årsplan og er primært et fakultetsansvar.
4. Universitetsdirektøren rapporterer til Universitetsstyret om utviklingen i gjermomføringsarbeidet.
Det utarbeides en tidsplan for dette arbeidet.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 9

Saksnr. 2013/2467

Forslag til ny organisering av Eiendomsavdelingen - fase 2

Universitetsstyret slutter seg til anbefalingen fra universitetsdirektøren.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

Orienteringssaker

O-SAK 1

Saksnr. 2010/14196

IHR - status for IHR-prosjektene

IS-direktør Arne Laukholm orienterte.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 10

Oppsigelsessak

Universitetsstyret sluttet seg til universitetsdirektørens vedtaksforslag.

Forøvrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet.

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 11

Saksnr. 2013/4458

Virksomhetsrapport 1. tertial 2013 for UiO inkl. Tøyenfondet og Observatoriefondet

1. Styret tar finansregnskap per 30. april 2013 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet til etterretning.
2. Analysen av publiseringsmønster viser at det er store forskjeller i de ulike fagmiljøenes styrker og utfordringer. Styret ber enhetene benytte analysemateriale aktivt.
3. Styret ser at ambisjonene for studiepoeng pr student for 2014 ikke nås, men ønsker ikke å endre ambisjonene da målet er viktig i et lengre perspektiv.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 12

Saksnr. 2008/7281

Endelig årsregnskap 2012 for Universitetet i Oslo (UiO) og Konsernregnskap 2012 for UiO

1. Universitetsstyret godkjenner revidert årsregnskap 2012 for Universitetet i Oslo
2. Universitetsstyret godkjenner konsernregnskapet 2012 for Universitetet i Oslo og Unirand konsern.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 13

Saksnr. 2012/14270

Håndtering av forskningsinfrastruktur ved UiO

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til vedtak.

1. Styret gir sin tilslutning til prinsipper for forskningsinfrastruktur ved UiO slik de er formulert i rapporten Håndtering av forskningsinfrastruktur ved Universitetet i Oslo

2. Styret ber universitetsdirektøren om å nedsette et forskningsinfrastrukturutvalg ved Universitetet i Oslo, for en periode på fire år av gangen. Utvalget skal ha følgende mandat:

Vurdere nøkkelenfordeling av midlene som bevilges til forskningsinfrastruktur via rammetildeling i basis.

Klarlegge hvilke ressurser (intern og ekstern finansiering, egenandeler, in-kindbidrag kompetansestøtte osv.) som tilflyter forskningsinfrastruktur, spesielt når det gjelder tyngre utstyr hvor hverken UiO sentralt eller fakultetene, i dag har tilstrekkelig oversikt over ressursstrømmen

Foreslå en strategi for og dimensjonering av ressursinnsatsen på grunnlag av ressursoversikt og behovsinnmelding slik at det på sikt blir mulig å redusere etterslepet innenfor forskningsinfrastruktur.

Gi tilrådning omfordeling av sentralt avsatte midler på bakgrunn av tilrådingen baseres på prioriterte behovslistene fra fakultetene.

Utarbeide en søkerhåndbok for større forskningsinfrastruktur med utgangspunkt i prinsippene i kap. 8 for å redusere arbeidsmengden ved søknader til et nødvendig minimum og som sikrer at alle søknader inneholder nødvendig informasjon og avklaringer.

Utrede finansieringssituasjonen for forskningsinfrastruktur som er påkrevet for utdanningsformål.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 14
Saksnr. 2008/1570

Tverrfaglige forskningsområder ved UiO, evaluering og forlengelse til 2015

På basis av evalueringen og etterfølgende diskusjoner blant UiOs sentrale ledelse og enhetsledere anbefales det at styret fatter følgende vedtak:

UiOs 7 tverrfakultære forskningsområder, Demokratiprogrammet, Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder, Kunnskap i skolen, Levekår i utviklingsland, UiO:Energi, Molecular Life Science og Religion i pluralistiske samfunn, videreføres for en periode på 2 år, ut 2015. Videreføringen forutsetter at vertsfakultetet støtter forlengelsen, og at minimum ett annet fakultet/museum/senter forplikter seg til videre deltagelse. Den sentrale tildelingen til områdene skal være på 1.5 mill NOK per år.

Universitetsstyret skal vedta ny plan for mål og tiltak knyttet for fremming av tverrfaglig forskning og utdanning innen utgangen av 2014.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 15
Saksnr. 2013/1358

Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 - fordeling av antatt statsbevilgning 2014

Hanne Haavind fremmet forslag om et nytt pkt 7 som fikk enstemmig tilslutning, før samlet vedtaksforslag ble enstemmig vedtatt:

1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2014-2016 med de merknader og endringer som fremkom i møtet.
2. Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2014.
3. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta endelig intern fordeling av midler innen de sentraladministrative avdelinger.
4. Internhusleien for 2014 justeres med 3% lik forventet lønns- og prisstigning.
5. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse 12018. TF og UB skal ha budsjettbalanse 12016.
6. Rektor gis fullmakt til å:
 - a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler til investeringer i vitenskapelig utstyr og rekruttering.
 - b. Foreta mindre justeringer av fordelingen.
7. Universitetsstyret ber rektor komme tilbake med en vurdering av behovet for å styrke SMR sin økonomiske ramme i forbindelse med utskillelsen av NI.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

Referat fra drøftingsmøte

V-SAK 16
Saksnr. 2013/3294

UiOs studieprogramportefølje for studieåret 2014/2015

1. Følgende studietilbud etableres på grunnlag av omdisponering innenfor rammen:
 - Årsenhet i Italiensk ved Det humanistiske fakultet
 - Årsenhet i Portugisisk ved Det humanistiske fakultet
 - Bachelorprogram ved Det teologiske fakultet
2. Det etableres ingen nye studietilbud med tilførsel av nye studieplasser, jfr styresak "Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 - fordeling av antatt statsbevilgning 2014".
3. Følgende studietilbud nedlegges:
 - Master i Risk Management and Marine Insurance ved Det

juridiske fakultet

• Bachelor i teologi og kristendom ved Det teologiske fakultet

4. Faget nederlandsk ved Det humanistiske fakultet nedlegges i tråd med fakultetets innstilling.
5. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i statsbudsjettet 2014.
6. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2014/2015.
7. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 17

Saksnr. 2008/9453

Beretning og regnskap for UNIFOR for 2012 - resultatet av forvaltningen 2012

1. Universitetsstyret tar årsberetning og regnskap for UNIFOR for 2012 med tilhørende revisjonsberetning til oreintering.
2. Universitetsstyret tar redegjørelsen for forvaltningen av fond og legater i 2012 til orientering.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Saksnr. 2013/6603

Likestillingsrapport for 2012

Prorektor Inga Bostad orienterte og innledet til diskusjon.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

Orienteringssaker

O-SAK 2

Saksnr. 2010/5245

Enhet for intern revisjon (EIR) - årsrapport 2012 og årsplan 2013

Direktør for EIR orienterte.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

O-SAK 3

Saksnr. 2008/3197

Orientering fra universitetsdirektøren om aktuelle saker

Universitetsdirektøren orienterte og ba om det ble sett bort fra fullmaktsnotatet om retningslinjer for ansattelse i postdoktor og stpendiatstillinger ved UiO. Denne saken er trukket tilbake og skal forhandles med organisasjonene.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg**Saker til behandling i lukket møte**

O-SAK 4

Eventuelt

Saksnr. 2008/3197

1. Studiedirektøren orienterte om at UiO har fått medhold av KD om ikke å utlevere lister med data over studenter.
2. Studiedirektøren orientert muntlig om NOKUTs evaluering av kvalitetsystemet for utdanningsvirksomheten som skal foregå 27.-29. august. NOKUT skal se på:
 1. Kvalitetssikring av studieprogram - med vekt på informasjonssløyfene fra program til fakultetsnivå. Her er studieprogrammene i fysikk ved MN og statsvitenskap ved SV plukket ut.
 2. Kvalitetssikring av forskerutdanningen. Komiteen skal vurdere forskerutdanningen ved SV og MN-fakultetene.
3. Rektor redegjorde for status i Veksthus-saken og delte ut brev fra KD av 14.06.13 vedr Nytt utstillingsveksthus på Tøyen. Det ble vist til e-post til styremedlemmene av 29.05.13 vedlagt pressemelding av 29.05.13 og brev til Kunnskapsdepartementet av 24.05.13.

