

239. fundur háskólaráðs Háskólans á Akureyri þann 20. febrúar 2006.

Þorsteinn Gunnarsson setti fund kl. 09:30.

Mættir voru auk hans:

Anna Þóra Baldursdóttir fulltrúi kennara
Baldur Guðnason fulltrúi menntamálaráðherra, í síma
Ingibjörg Elíasdóttir fulltrúi kennara
Kristján Sturluson fulltrúi nemenda

Aðrir: Laufey S. Sigurðardóttir ritari rektors

Úlfar Hauksson forstöðumaður fjármála

Gestir: Guðjón Steindórsson forstöðumaður Þekkingarvarðar ehf.

Halla Margrét Tryggvadóttir starfsmannastjóri hjá Akureyrarbæ

Ólafur Búi Gunnlaugsson forstöðumaður fasteigna og rekstrar

Rektor setti fund og kynnti dagskrá.

1. Fundargerð 238. fundar

Fundargerð síðasta fundar var samþykkt.

2. Rekstraryfirlit 2005

Úlfar gerði grein fyrir rekstraryfirliti þar sem fram kemur nettóniðurstaða allra kennsludeilda og stoðdeilda. Rekstrakostnaður þessara deilda að frádregnum tekjum þeirra er 918,7 m. kr., þar af 598,6 m.kr. vegna kennsludeilda og 320,1 m.kr. vegna stoðdeilda. Samtals eru það 40,7 m.kr. umfram áætlun háskólans.

Ennfremur var lagt fram yfirlit um aðra þætti í starfsemi háskólans sem greitt er fyrir með fjárveitingum ríkissjóðs, þ.e. ýmsa rannsóknatengda starfsemi. Heildarkostnaður vegna þessara þátta er 75,8 m.kr. sem er 16,9 m.kr. umfram áætlun, þar af eru um 9 m.kr. mótframlag háskólans vegna tækjakaupastyrkja frá Rannís. Að teknu tilliti til þessara þátta er frávik frá rekstraáætlun 57,6 m.kr.

3. Rekstraráætlun 2006

Úlfar kynnti rekstraráætlun 2006. Rekstrarhalli er áætlaður tæpar 27,0 m.kr. Frá því rekstraráætlun var lögð fram á síðasta fundi háskólaráðs með 73,0 m.kr. halla hafa verið færðar inn tekjur m.t.t. loforða um styrki og 30,0 m.kr. fjárveiting hefur einnig verið færð inn vegna sölu á síðasta ári á Glerárgötu 36. Jafnframt var ákveðið var að beita 1% flötum niðurskurði sem gerir um 10,0 m.kr. Þessi áætlun hefur verið send menntamálaráðuneyti en rektor á fund með ráðherra 22. febrúar nk. um fjármál háskólans. Rektor lagði fram minnisblað um fjárhagsstöðu háskólans sem hann mun kynna fyrir ráðherra á fundinum.

Anna Þóra gerði athugasemd um fjölda brautskráðra meistaranema frá einstökum deildum sem hún taldi ekki réttan í rekstraráætlun. Úlfar sagði að þetta yrði lagað.

Lagt var fram bréf frá menntamálaráðuneyti þar sem formlegt leyfi er veitt háskólanum til að bjóða upp á meistaranám í lögfræði. Í bréfinu kemur jafnframt fram að fjárveitingar til háskólans byggja á niðurstöðu fjárlaga ár hvert. Fjölgun nemenda sem verða kunnir vegna meistaranáms í lögfræði breyti ekki fjárframlögum ríkisins til skólans eins og þau hafi verið ákveðin í fjárlögum. Rektor sagðist einnig ræða þetta mál við ráðherra.

4. Skipulag háskólasvæðisins

deiliskipulag – vísindagarðar – stúdentaíbúðir

Guðjón Steindórsson kom inn á fund og kynnti starfsemi Þekkingarvarðar ehf. sem er í eigu KEA, Samtaka iðnaðarins, iðnaðarráðuneytis, Impru, Nýsköpunarsjóðs, Tækifæris, Akureyrarbæjar, Háskólans á Akureyri, Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar og Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga. Þekkingarverði er ætlað það hlutverk að byggja upp þekkingarþorp / upplýsingatæknihús við Háskólann á Akureyri. Eitt af meginverkefnum félagsins hefur verið að vinna að byggingu annars áfanga Borga. Guðjóni var þakkað fyrir góða kynningu og hann yfirgaf fund.

Halla Margrét Tryggvadóttir og Ólafur Búi Gunnlaugsson mættu á fund fyrir hönd FÉSTA til að kynna hugmyndir og hugsanlega möguleika á byggingu stúdentaíbúða í

nágrenni háskólans. Allar hugmyndir eru háðar samþykkt á aðalskipulagi sem er í vinnslu hjá Akureyrarbæ.

Rektor lagði fram minnisblað um framkvæmdir við fjórða áfanga uppbyggingar HA. Hönnun er vel á veg komin og mun rektor taka málið upp við menntamálaráðherra á fundi þeirra þann 22. febrúar nk.

Umfjöllun um framtíðaruppbyggingu háskólasvæðisins var frestað til næsta fundar.

5. Frumvarp til laga um háskóla

Fyrir fundinum lá frumvarp til laga um háskóla. Rektor lagði fram drög að umsögn um frumvarpið og bað um að athugasemdum yrði komið til sín í síðasta lagi 22. febrúar nk.

6. Frumvarp til laga um matvælarannsóknir

Fyrir fundinum lá frumvarp til laga um matvælarannsóknir. Rektor var falið að taka saman umsögn til Alþingis.

7. Skipulag náms á framhaldsbraut kennaradeildar

Fyrir fundinum lá bréf, dags. 28. desember 2005, frá Guðmundi Heiðari Frímannssyni deildarforseta kennaradeildar þar sem kynnt er skipulag náms á framhaldsbraut deildarinnar. Í bréfinu er óskað eftir heimild til að bjóða upp á nám í lestrarfræðum á framhaldsbraut kennaradeildar skólaárið 2007–2008. Annars vegar óskar Guðmundur eftir því að í þeirri beiðni sem fer til menntamálaráðuneytis vegna fjárlaga fyrir árið 2007 sé gert ráð fyrir 10 einingum til viðbótar því sem verið hefur og hins vegar eftir heimild háskólaráðs til þess að í auglýsingum um diplóma- og meistaranám fyrir skólaárið 2006–2007 verði vakin athygli á að boðið verði upp á nám í lestrarfræði skólaárið 2007–2008.

Háskólaráð samþykkti að heimila deildinni að bjóða upp á nám í lestrarfræði skólaárið 2007–2008 með því skilyrði að hún leiði ekki til aukins námsframboðs á framhaldsbraut deildarinnar á hverju skólaári.

8. Skipun dómnefndar

Fyrir fundinum lá tillaga rektors um að í dómnefnd HA yrðu skipaðir Kristján Kristjánsson prófessor, jafnframt formaður nefndarinnar og Bjarni Kristinsson verkfræðingur hjá Sjólaskipum hf. og til vara Bragi Guðmundsson dósent og Anna Guðný Júlíusdóttir, hdl. hjá Lögmönnum Akureyri ehf. Tillagan var samþykkt. Auk þess skipar menntamálaráðherra einn fulltrúa í dómnefndina.

9. Skipun viðbragðsteymis

Úlfar yfirlag fund.

Fyrir fundinum lá tillaga rektors um skipun viðbragðsteymis við HA. Hlutverk viðbragðsteymis er að stuðla að skipulögðum vinnubrögðum þegar áföll ber að garði við stofnunina. Lagt var til að skipuð yrðu Elín Díanna Gunnarsdóttir lektor, Ólafur Búi Gunnlaugsson forstöðumaður fasteigna og rekstrar, Sigrún Sveinbjörnsdóttir lektor, Solveig Hrafnisdóttir námsráðgjafi og Úlfar Hauksson forstöðumaður fjármála, jafnframt formaður.

Háskólaráð samþykkti tillöguna.

Úlfar kom aftur inn á fund.

10. Skipun vinnuhóps um tungumál

Fyrir fundinum lágu drög að erindisbréfi nefndar um tungumálastefnu HA. Ákveðið var að vinna áfram að málinu og fresta því til næsta fundar.

11. Skipun jafnréttisráðs

Frestað.

12. Skipun stjórnar Símenntunar

Anna Þóra og Úlfar yfirlag fund.

Háskólaráð samþykkti tillögu rektors um að í stjórn Símenntunar yrðu skipuð Anna Þóra Baldursdóttir lektor og Úlfar Hauksson forstöðumaður fjármála. Jafnframt var

samþykkt að skipa Úlfar formann stjórnar. Þriðji aðili stjórnar er forstöðumaður kennslusviðs.
Anna Þóra og Úlfar komu aftur inn á fund.

13. Skipun vinnuhóps vegna rafrænnar skjalaskráningar

Á fundi sínum þann 19. ágúst sl. ákvað háskólaráð að koma á fót rafrænu skjalastjórnarkerfi við HA í samræmi við tillögur vinnuhóps sem skipaður var 10. janúar 2005. Samþykkt var að taka tilboði Hugvits um GoPro.net hópvinnumakerfið og til að aðlaga það kerfi að þörfum háskólans lagði vinnuhópurinn til að fjölgað yrði í hópnum svo að í honum yrðu fulltrúar allra starfseininga háskólans en þó aðeins einn fyrir hönd deilda. Háskólaráð samþykkti tillögu vinnuhópsins á fundi sínum þann 12. desember 2005.

Fyrir fundinum lá tillaga rektors um að til viðbótar verði eftirtaldir aðilar skipaðir í vinnuhópin: Agnes Eyfjörð fjármálaskrifstofu, Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir rannsókn- og alþjóðasviði, Laufey Petrea Magnúsdóttir kennslusviði og Ólafur Búi Gunnlaugsson fasteigna og rekstrarsviði.

Aðrir í vinnuhópnum eru: Anna Þóra Baldursdóttir lektor, Laufey Sigurðardóttir ritari rektors, Sigrún Magnúsdóttir upplýsinga- og gæðastjórnunarsviði, jafnframt formaður hópsins og Stefán Jóhannsson sérfræðingur í upplýsingatækni.

14. Skipun vinnuhóps um viðbrögð við ritstuldi

Háskólaráð samþykkti tillögu rektors um að eftirtaldir aðilar verði skipaðir í vinnuhóp um viðbrögð við ritstuldi: Andrew Brooks dósent, Oddur Vilhelmsson dósent, Pétur Dam Leifsson lektor og Sigrún Sveinbjörnsdóttir lektor.

15. Skipun fulltrúa í Útgáfusjóð HA

Háskólaráð samþykkti tillögu rektors um endurskipun Páls Björnssonar lektors í stjórn Útgáfusjóðs HA.

16. Bréf til menntamálaráðuneytis vegna stofnanaúttektar

Fyrir fundinum lá lokaefni bréfs til menntamálaráðherra um afstöðu háskólans til ábendinga menntamálaráðuneytis og úttektaraðila vegna stofnanaúttektar 2005. Háskólaráð staðfesti að hafa samþykkt innihald þess með tölvupósti á milli fundi.

17. Samningur við Hugvit

Háskólaráð staðfesti samkomulag um samstarf Hugvits og Háskólans á Akureyri, dags. 13. janúar 2006.

18. Önnur mál

18.1 Lagður fram listi yfir fulltrúa í nefndum og stjórnnum í háskólanum en á síðasta fundi var óskað eftir slíkum lista sem gerður yrði aðgengilegur á heimasíðu háskólans. Listinn verður settur á innri vef háskólans.

18.2 Lögð voru fram drög að tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaaætlun 2006–2009. Rektor var falið að taka saman umsögn til Alþingis.

18.3 Fulltrúar kennara voru með eftirfarandi fyrirspurnir/athugasemdir eftir fund þeirra með FHA og Félagi prófessora:

- Deililíkan innanhúss þarfnast endurskoðunar nú þegar.
- Beiðni um aukið fjármagn til rannsóknaleyfa.
- Framlag starfsmanna til starfsemi deilda vanmetið í mati.
- Dagskrá háskólaráðsfunda gerð aðgengileg með góðum fyrirvara á vef háskólans.
- Fá kynningu á umhverfisstefnu og skipan umhverfisráðs.
- Stefnur gerðar sýnilegar á vef háskólans.
- Upplýsingar frá skrifstofu rektors. Marka stefnu.
- Samráðsfundir um aðalskipulag og deiliskipulag háskólasvæðisins.

Rektor sagði að þessi mál yrðu tekin til skoðunar.

18.4 Anna Þóra spurðist fyrir um hvernig vinna við endurskipulagningu gengi og hvenær væri von á nýjum framkvæmdastjóra til starfa. Úlfar varð fyrir svörum hvað

varðar endurskipulagningu og fram kom í máli hans að sú vinna hefur gengið vel. Rektor sagði að nýr framkvæmdastjóri kæmi til starfa í mars.
18.5 Anna Þóra spurðist fyrir um vinnu fjarkennslunefndar. Úlfar sagði að vinna nefndarinnar væri komin af stað aftur.

Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 12:45.