

248. fundur háskólaráðs Háskólans á Akureyri þann 10. nóvember 2006.

Ingi Rúnar Eðvarðsson varaforsseti háskólaráðs setti fund kl. 12:00.

Mættir voru auk hans:

Baldur Guðnason fulltrúi menntamálaráðherra var á símafundi til kl. 13:45
Hjálmar Stefán Brynjólfsson fulltrúi nemenda
Ingibjörg Elíasdóttir fulltrúi kennara

Fjarverandi:

Þorsteinn Gunnarsson rektor

Aðrir mættir:

Laufey Sigurðardóttir ritari rektors
Úlfar Hauksson forstöðumaður fjármála

Gestir:

Hermann Óskarsson deildarforsseti heilbrigðisdeildar
Laufey Petrea Magnúsdóttir forstöðumaður kennslusviðs
Ólafur Búi Gunnlaugsson forstöðumaður fasteigna og rekstrar

Ingi Rúnar kynnti dagskrá.

1. Fundargerð 247. fundar

Fundargerð síðasta fundar var samþykkt.

2. Rekstraryfirlit janúar – október 2006

Úlfar gerði grein fyrir rekstraryfirliti janúar - október. Rekstrarkostnaður kennsludeilda og stoðþjónustu er 838,28 m.kr., sem er 86,10% af áætlun ársins, þar af 500,05 m.kr. vegna kennsludeilda. Reksturinn er 3% yfir áætlun en Úlfar sagði að ófærðar væru tekjur og sagðist reikna með að niðurstaða ársins ætti að geta verið í kringum núllið.

3. Frumvarp til fjárlaga

Úlfar gerði grein fyrir því sem að háskólanum snýr í Fjárlagafrumvarpi 2007 og Fjárlagalogum fyrir 2006. Heildarfjárveiting til háskólans fyrir árið 2007 er 1016,0 mkr. Fjárlaganefnd Alþingis boðaði til fundar í morgun og fóru Ólafur Halldórsson framkvæmdastjóri og Guðmundur Heiðar Frimannsson staðgengill rektors á fundinn.

4. Drög að rekstraráætlun 2007

Lögð voru fram drög að rekstraráætlun. Niðurstaða sýnir 75,0 mkr. halla og sagði Úlfar vandséð hvernig hægt væri að koma áætlun á núllið öðruvísi en með lokun eininga. Þegar endanleg niðurstaða fjárlaga liggur fyrir verður gengið frá áætlun miðað við hallalausan rekstur.

Ólafur Búi Gunnlaugsson kom inn á fund og gerði grein fyrir áætlunum um fjórða áfanga nýbygginga háskólans. Hönnun er lokið og framkvæmdir gætu hafist strax að loknu útboði. Beiðni um fjárveitingar hefur verið lögð fyrir menntamálaráðherra.

5. Stofnanasamningar

Lagður var fram til kynningar og staðfestingar stofnanasamningur milli háskólans og FHA sem undirritaður var 28. september sl. Úlfar gerði grein fyrir meginatriðum hans. Háskólaráð staðfesti samninginn.

6. Erindi frá Kjararáði

Fyrir fundinum lá bréf frá Kjararáði, dags. 11. október sl., þar sem óskað er eftir greinargerð frá háskólaráði um hvort Kjararáð skuli áfram ákveða laun og starfskjör prófessora. Lögð var fram tillaga frá Guðmundi Heiðari Frimannssyni staðgengli rektors að svari til Kjararáðs. Í bréfinu er ekki tekin afstaða til þess hvort skynsamlegra sé fyrir kjör prófessora að þeir semji um laun sín á svipuðum forsendum og flestir aðrir launþegar eða heyri undir Kjararáð en bent er m.a. á að út frá starfsöryggi háskólans sé ljóst að betra væri að prófessorar heyrðu undir Kjararáð. Einnig er lögð áhersla á það að gæðastaðli, sem varð til vegna stigamatskerfis og ritlaunasjóði tengdum því, verði ekki kastað fyrir róða. Kjararáð er hvatt til að hafa heildarhagsmuni háskólastigsins í huga við ákvörðun sína. Bréfið var samþykkt.

HSB

IRE

AK JB

7. Fjöldatakmörkanir í hjúkrunarfræði

Hermann gerði grein fyrir beiðni heilbrigðisdeildar um að fjölgað verði um 10 nemendur í hjúkrunarfræði á vorönn 2007 til viðbótar þeim 38 sem áður var búið að ákveða að teknir yrðu inn eftir samkeppnispróf í desember nk. Háskólaráð samþykkti beiðnina enda fáið til þess fjármagn og er þá vísað til fréttatilkynningar í vefriti menntamálaráðuneytis þar sem fram kemur að mennta- og fjármálaráðuneyti muni leggja til við aðra umræðu um frumvarp til fjárlaga að fjölgað verði um 10 nemendur á ári í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri.

8. Skýrsla starfsnámsnefndar

Laufey Petrea Magnúsdóttir kynnti meginatriði í skýrslu starfsnámsnefndar sem unnin var á vegum menntamálaráðuneytis. Skýrslan var kynnt fulltrúum í háskólanum í síðasta mánuði.

9. Málefni nemenda

Fyrir fundinum lágu tvö erindi frá Hjálmarí.

Annars vegar var um að ræða fyrirspurn um reglur og eftirfylgni varðandi skil kennara á verkefnum og bókalistum. Laufey Petrea sagði prófareglur skýrar hvað varðar skil á einkunnum úr prófum þó því miður kæmi fyrir að ekki væri farið eftir þeim. Aftur á móti væru ekki til reglur hvað varðar skil á einkunnum úr verkefnum og væri það mjög bagalegt t.d. í félagsvísinda- og lagadeild sem byggir námskeið sín á símati. Háskólaráð ákvað að fela kennslusviði að afla upplýsinga um skil á einkunnum vegna prófa og verkefna á þessari önn. Sömu leiðis að gera stöðumat á skilum á bókalistum en þeim átti að vera búið að skila þann 1. nóvember sl.

Hins vegar lagði Hjálmar fram fyrirspurn um stöðu sameiningar kennaradeildar og félagsvísinda- og lagadeildar. Sagði hann nemendur uggandi og nauðsynlegt væri að kynna þeim stöðu mála og sjónarmið yfirstjórnar. Hann vildi einnig leggja áherslu á að sú reynsla sem fengist hefur við sameingu auðlinda-, upplýsingatækni- og viðskiptadeildar verði skoðuð sérstaklega. Laufey Petrea, sem situr í nefndinni sem er að skoða kosti þess að sameina deildirnar, greindi frá vinnu nefndarinnar. Fram kom að haldnir hafa verið fundir með nemendum, brautarstjórum og öðrum starfsmönnum deildanna.

10. Álit kæruneftndar jafnréttismála

Ingi Rúnar gerði grein fyrir kærumáli á hendur háskólanum vegna ráðningar í stöðu lektors við félagsvísinda- og lagadeild. Kærandi sem sótti einnig um stöðuna taldi að háskólinn hefði brotið lög nr. 96/200 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Niðurstaða kæruneftndar jafnréttismála liggur fyrir og er sú að ekki hafi verið brotið gegn umræddum lögum í þessu máli.

11. Samningur við FSHA

Háskólaráð staðfesti samning milli háskólans og FSHA, dags. 26. september sl.



12. Skipanir í stjórnir og nefndir

Háskólaráð samþykkti tillögu Guðmundar H. Frímanssonar staðgengils rektors um skipun Bryndísar Elfu Valdimarsdóttur kynningarstjóra í stjórn Verkefnasjóðs um styrk Akureyrarbæjar til HA.

Háskólaráð samþykkti tillögu Guðmundar H. Frímanssonar um að tilnefna Ágúst Þór Árnason verkefnastjóra sem varafulltrúa háskólans í stjórn Góðvina HA.

Háskólaráð samþykkti tillögu Guðmundar H. Frímanssonar um að eftirtaldir verði skipaðir í nefnd vegna 20 ára afmælis háskólans á næsta ári: Ása Guðmundardóttir skrifstofustjóri, Hermann Óskarsson deildarforseti og jafnframt formaður, Hildur Sólveig Elvarsdóttir nemandi, Jóna Jónsdóttir forstöðumaður, Jónína Guðmundsdóttir fv. nemandi, Markus Meckl lektor og Rósa Júlíusdóttir lektor.

Háskólaráð samþykkti tillögu varaforseta háskólaráðs um að eftirtaldir verði skipaðir í stjórn rannsóknasjóðs HA: Elísabet Hjörleifsdóttir lektor, Halldóra Haraldsdóttir lektor, Hermundur Sigmundsson prófessor, Hjörleifur Einarsson prófessor og Sigrún Stefánsdóttir forstöðumaður RÚVAK, jafnframt formaður stjórnar.

Handwritten signatures and initials:   HSB
IRE

13. Önnur mál

13.1 Háskólaráð samþykkti tillögu Inga Rúnars um að beina því til rektors að gerðar verði reglur um gistikennara við háskólann.

13.2 Ingibjörg benti á að í jafnréttisáætlun HA er kveðið á um að áætlunin skuli endurskoðuð á tveggja ára fresti. Hún lagði til að utanaðkomandi aðili væri fenginn til að gera drög að nýrri áætlun. Málinu var frestað til næsta fundar.

Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 15:50

Ingibjörg Ólafsdóttir
Hjálmar S. Brynjólfsson
Ingi Rúnar Einarsson
B. Gata