



Fundur háskólaráðs 15. febrúar 2007

Fundargerð

Málsnúmer: HI07010035
Málalyklar: 011 Háskólaráðsfundur, fundargerðir,
dagskrár og framlögð gögn
Eigandi skjals: Margrét Ludvig
Staða: Fært í skjalasafn

Dagsetningar:

Búið til: 29.01.2007
Dags: 15.02.2007

Upplýsingar um viðskiptavin:

Háskóli Íslands (690169-2039)
Aðalbyggingu v/Suðurgötu
101 Reykjavík
Sími: 525 4000
Fax: 552 1331

03/2007

HÁSKÓLARÁÐSFUNDUR

Ár 2007, fimmtudaginn 15. febrúar var haldinn fundur í háskólaráði sem hófst kl. 13.00.

Fundinn sátu: Kristín Ingólfssdóttir, Arnfríður Guðmundsdóttir (varamaður Birnu Arnbjörnsdóttur), Erna Kristín Blöndal, Helgi Þorbergsson, Inga Jóna Þórðardóttir, Matthías Páll Imsland, Ólafur Þ. Harðarson, Rúnar Vilhjálmsson, Þórir Hrafn Gunnarsson (varamaður Sigurrósar Eiðsdóttur) og Þórdís Kristmundsdóttir. Fundargerð ritaði Halldór Jónsson.

Fundargerð síðasta fundar var lögð fram.

1. Mál á dagskrá

1.1 Stefna Háskóla Íslands 2006-2011: Tillaga starfshóps rektors að endurskoðuðum reglum um ráðningarferli akademískra starfsmanna, sbr. síðasta fund.

Á síðasta fundi ráðsins, þann 18. janúar sl., var millifundanefnd, þeim Þórdísi Kristmundsdóttur, prófessor og fulltrúa heilbrigðisvísindadeilda, Ólafi Þ. Harðarsyni, prófessor og varaforseta háskólaráðs og Halldóri Jónssyni, sviðsstjóra vísindasviðs, falið að undirbúa málið fyrir þennan fund, að teknu tilliti til framkominna athugasemda á fundinum 18. janúar.

Halldór Jónsson gerði grein fyrir þeim breytingum sem millifundanefndin leggur til að gerðar verði. Breytingarnar miðast einkum við 44. gr. reglugranna, þar sem lagt er til að tveir fulltrúar af fimm í valnefnd verði ávallt skipaðir sérstaklega fyrir hvert ráðningarmál í stað eins áður. Millifundanefndin leggur til að háskólaráð samþykki reglurnar þannig breyttar, og að nýjar reglur taki gildi 1. maí nk. Breytingatillögur millifundanefndar eru nánar skýrðar í fyrirliggjandi minnisblaði dags. 29. janúar.

Fram komu nokkrar athugasemdir og spurningar sem ræddar voru ítarlega. Ákveðið var að gera, auk framangreindra breytinga, eftirfarandi breytingar:

1. 2. ml. 1. mgr. 34. gr., sem fjallar um skilgreiningu starfs breytist þannig: Þetta verkefni er falið **deildarráði eða** valnefnd í **umboði þess**, stjórn stofnunar eða námsstjórn þverfræðilegrar námsleiðar, sbr. 44. gr.

Var áður:

þetta verkefni er falið valnefnd deildar, stjórn stofnunar eða námsstjórn þverfræðilegrar námsleiðar, sbr. 44. gr.

2. 1. ml. 3. mgr. 37. gr., um umsóknir og meðferð þeirra, breytist þannig:

Í umsókn skal koma fram hver ritverka sinna, allt að **átta** talsins, umsækjandi telur veigamest með tilliti til þess starfs sem um ræðir.

Var áður:

Í umsókn skal koma fram hver ritverka sinna, allt að fimm talsins, umsækjandi telur veigamest með tilliti til þess starfs sem um ræðir.

3. 1. ml. 1.mgr. 45. gr., sem fjallar um sjónarmið við val á hæfasta umsækjandanum, breytist þannig:

Við val á hæfasta umsækjandanum skal **höfð hliðsjón af** stefnu deildar og uppbyggingu sem tengist umræddu starfi.

Var áður:

Við val á hæfasta umsækjandanum skal lögð áhersla á stefnu deildar og uppbyggingu sem tengist umræddu starfi.

Reglur um ráðningarferli akademískra starfsmanna þannig breyttar, þ.e. III. kafli reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 458/2000, voru bornar undir atkvæði, auk tillögu um að reglurnar taki gildi 1. maí nk.

- Samþykkt einróma.

1.2 Stefna Háskóla Íslands 2006-2011: Ráðstöfun viðbótarframlags skv. samningi Háskóla Íslands og menntamálaráðuneytis.

Rektor gerði grein fyrir málinu og lagði áherslu á að viðbótarframlögin eru skilyrt í árangurstengdum samningi Háskóla Íslands og menntamálaráðuneytis og að ráðstafa verði framlaginu í samræmi við þau skilyrði sem þar eru sett.

Rektor lagði til að skipaður verði starfshópur til að gera tillögur til háskólaráðs um ráðstöfun viðbótarframlags skv. samningnum. Starfshópurinn skipi þau Guðmundur R. Jónsson, formaður fjármálanefndar, Gylfi Zoega, prófessor í viðskipta og hagfræðideild, Jón Atli Benediktsson, prófessor, þróunarstjóri og aðstoðamaður rektors, sem verði formaður, Róbert Haraldsson, dósent í hugvísindadeild og fulltrúi í fjármálanefnd og Þórdís Kristmundsdóttir, prófessor og fulltrúi heilbrigðisvísindadeilda í háskólaráði. Hópnum er falið að kynna sér sjónarmið deilda og vinna tillögur um ráðstöfun viðbótarfjár í samráði við rektor, fjármálastjóra Háskólans og framkvæmdanefnd um stefnu Háskóla Íslands 2006-2011. Málið var rætt.

- Samþykkt einróma.

1.3 Stefna Háskóla Íslands 2006-2011: Aukið samstarf við erlenda háskóla í fremstu röð. Heimsókn rektors til Kaliforníuháskóla.

Kristín Ingólfssdóttir, rektor Háskóla Íslands, greindi frá ferð sinni til Kaliforníuháskóla, Santa Barbara. Kristín gerði m.a. grein fyrir samningi milli Háskóla Íslands og Háskólans í Santa Barbara sem endurnýjaður var í ferðinni. Fram kom að samningurinn er Háskólanum mjög mikilvægur og felur m.a. í sér rannsóknasamstarf, starfsmannaskipti, nemendaskipti og verulega lækkun skólagjalda. Samningurinn felur einnig í sér að aðgangur nemenda Háskólans að Háskólanum í Santa Barbara er greiðari en ella. Framkvæmd samningsins hefur gengið vel og væntanlegir eru doktorsnemar frá Kaliforníu til að stunda hluta af sínu námi við Háskóla Íslands. Mikill áhugi er hjá Kaliforníuháskóla að stúdentar þaðan geti stundað nám í jarðfræði og öðrum raungreinum sem og hugvísindum við Háskóla Íslands sem hluta af sínu meistara- eða doktorsnámi. Málið var rætt. Meðal annars var vakin athygli á því að bæta verði aðstöðu við Háskólann til að taka á móti kennurum og nemendum frá erlendum háskólum.

1.4 Málafni Vísindagarða Háskóla Íslands ehf. Kjör stjórnar o.fl., sbr. fund ráðsins 7. desember sl.

- Frestað.

1.5 Umsögn um nýsköpunar- og frumkvöðlasetur stúdenta.

Rektor gerði grein fyrir umsögn gæðanefndar háskólaráðs. Málið var rætt.

1.6 **Fjármál Háskólans: Staða fjárhagsáætlana 2007 og fjárlagatillögur 2008.**

Inn á fundinn komu Guðmundur R. Jónsson, formaður fjármálanefndar og sviðsstjóri framkvæmda- og tæknisviðs og Sigurður J. Hafsteinsson, sviðsstjóri fjármálasviðs. Sigurður gerði grein fyrir stöðu fjárhagsáætlana fyrir árið 2007. Fjármálanefnd hefur unnið að því að ná endum saman með þeim deildum og rekstrareiningum sem lagt hafa fram fjárhagsáætlun með halla á rekstri. Ráðið lagði ríka áherslu á ábyrgð deilda í fjármálastjórnun, og mikilvægi þess að deildir héldu sér innan fjárhagsramma í áætlanagerð. Sigurður og Guðmundur svöruðu framkomnum spurningum.

- Samþykkt var að fela fjármálanefnd að beina því til raunvísindadeildar að skila fjárhagsáætlun fyrir árið 2007 í jafnvægi.

Guðmundur gerði því næst grein fyrir fjárlagatillögum fyrir árið 2008 og benti m.a. á að gert væri ráð fyrir um 6% fjölgun nemenda. Guðmundur gerði enn fremur grein fyrir yfirliti um fjármögnun nýbygginga á næstu árum. Málið var rætt og Guðmundur svaraði spurningum og tók við ábendingum ráðsins.

1.7 **Bygging fyrir Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.**

Rektor gerði grein fyrir aðdraganda málsins. Guðmundur R. Jónsson gerði grein fyrir deiliskipulagi vestan Suðurgötu. Fyrirhugað er að bygging fyrir Stofnun Árna Magnússonar rísi austan og sunnan húsnæðis Landsbókasafns - Háskólabókasafns. Leyfilegt er að reisa allt að 5.500 fm byggingu á reitnum. Þörf er allt að 4.000 fm Líklegt er að starfsemi íslenskuskorar Háskólans rúmist fyrir á þeim 1.500 fm sem eftir eru.

- Fyrirhuguð staðsetning húss Stofnunar Árna Magnússonar var samþykkt einróma. Þá lýsir ráðið einnig yfir ósk sinni um að íslenskuskor verði þar í sambýli við stofnunina sé þess nokkur kostur.

1.8 **Stefna Háskóla Íslands 2006-2011: Miðstöð framhaldsnáms.**

- Tillögur gæðanefndar um Miðstöð framhaldsnáms við Háskóla Íslands voru lagðar fram, en umræðu frestað til næsta fundar.

2. **Erindi til háskólaráðs**

2.1 **Stjórnir, nefndir og ráð:**

a. Skipan markaðs- og samskiptanefndar háskólaráðs.

Rektor gerði grein fyrir því að skipunartími nefndarinnar í heild hafi runnið út 5. febrúar sl. Á fáum árum hafa aðstæður í markaðs- og kynningarmálum innan Háskólans breyst verulega. Starfsfólki á þessu sviði hefur fjölgað bæði í deildum og í sameiginlegri stjórnslu.

Að höfðu samráði við Þórhall Örn Guðlaugsson, formann markaðs- og samskiptanefndar leggur rektor til að ekki verði skipað í nefndina að sinni, en að málið verði tekið fyrir að nýju í tengslum við áform um skiptingu Háskóla Íslands í skóla eða svið.

- Samþykkt einróma.

b. Skipan nýs fulltrúa í vísindanefnd háskólaráðs. Tillaga er gerð um að Jóhannes R. Sveinsson taki sæti í nefndinni.

Lagt til að Jóhannes R. Sveinsson, dósent í verkfræðideild taki sæti í vísindanefnd í stað Magnúsar M. Halldórssonar, prófessors í verkfræðideild, sem óskað hefur eftir að vera leystur undan störfum í nefndinni. Rita- og starfsferilsskrá Jóhannesar var

send háskólaráði með fundargögnum.

- Samþykkt einróma.

c. Breyting á tilnefningu fulltrúa í stjórn Alþjóðamálastofnunar.

Með bréfi framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, dags. 1. febrúar sl., er þess óskað að Guðrún Eyjólfsdóttir verkefnastjóri taki sæti í stjórn Alþjóðamálastofnunar í stað Gústafs Adolfs Skúlasonar, sem fulltrúi Samtaka atvinnulífsins, en Gústaf hefur látið af störfum hjá SA. Með bréfi utanríkisráðuneytisins, dags. 7. febrúar sl., er þess óskað að Þórir Ibsen, skrifstofustjóri auðlinda- og umhverfisskrifstofu utanríkisráðuneytisins taki sæti í stjórn stofnunarinnar, í stað Gunnars Pálssonar sendiherra, sem fulltrúi utanríkisráðuneytisins.

- Samþykkt einróma.

2.2 Tillögur að breytingum á reglum og að nýjum reglum.

Inn á fundinn kom Þórður Kristinsson, sviðsstjóri kennslusviðs, og gerði ítarlega grein fyrir eftirfarandi tillögum að breytingum á reglum og að nýjum reglum.

a. Tillaga raunvísindadeildar um breytta skoraskiptingu í deildinni.

- Samþykkt einróma.

b. Tillaga félagsvísindadeildar um lágmarkseinkunnina 7,0 í námskeiðum í cand.psych. námi.

- Samþykkt einróma, en því beint til kennslumálanefndar háskólaráðs að hún hugi að samræmdri notkun einkunnaskalans innan Háskólans og að tryggt verði að stúdentum verði kynnt breytingin.

c. Tillaga kennslusviðs um breytingu á 2. mgr. 59. gr. og viðbót við 60. gr. reglna Háskóla Íslands, sbr. úrskurð háskólaráðs í máli nemenda 16. nóvember sl.

Málið var rætt ítarlega.

- Samþykkt einróma, en því beint til kennslumálanefndar að hún fari yfir þessar reglur með tilliti til þeirra sjónarmiða sem fram komu á fundinum.

2.3 Bréf frá formanni jafnréttisnefndar, dags. 22. desember sl., sbr. síðasta fund.

Rektor rifjaði upp efni bréfs formanns jafnréttisnefndar og gerði grein fyrir drögum að svari sem send voru ráðinu fyrir fundinn. Rætt var um hlutverk nefndarinnar og nauðsyn þess að endurskoða erindisbréf hennar í því skyni að skýra það.

- Samþykkt að svara bréfi formanns jafnréttisnefndar í samræmi við drögin og þær athugasemdir sem fram komu á fundinum um þau.

2.4 Inntaka nýnema háskólaárið 2007-2008, aðhald með skráningum og fyrirvarar við útgáfu kennsluskrár Háskóla Íslands 2007-2008.

Þórður Kristinsson gerði grein fyrir málinu. Annars vegar er lagt til að heimild til að veita undanþágu frá formlegum skilyrðum um undirbúning (stúdentspróf) verði nýtt að nýju fyrir háskólaárið 2007-2008. Hins vegar er lagt til að háskólaráð samþykki eftirfarandi fyrirvara við útgáfu kennsluskrár:

Kennsluskráin er unnin samkvæmt þeim upplýsingum sem fyrir lágu í febrúar 2007 um kennslu, námsframboð og annað er varðar starfrækslu Háskólans háskólaárið 2007-2008. Kennsluskráin er því birt með fyrirvara um hugsanlegar breytingar.

Ef kennsluskrá og námsáætlun kennara ber ekki saman þá gildir námsáætlun kennarans, enda hafi hún verið kynnt stúdentum í upphafi námskeiðs.

- Samþykkt einróma.

2.5 Drög að samningi Háskóla Íslands og Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

Rektor og Þórður Kristinsson gerðu ítarlega grein fyrir helstu ákvæðum

samningsdraganna.

- Samþykkt að fela rektor að vinna að frágangi samnings í samræmi við drögin.

3. Mál til fróðleiks

- 3.1 Formleg viðmið um æðri menntun og prófgráður á Íslandi, útg. 15. janúar 2007.**
- 3.2 Úthlutun úr Rannsóknasjóði Háskólans fyrir árið 2007.**
- 3.3 Úthlutun úr Aðstoðarmannasjóði Háskólans vegna vormisseris 2007.**
- 3.4 Umsögn Háskólans um frumvarp til laga um sameiningu Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands, 431. mál.**
- 3.5 Starfsáætlun EUA 2007-2008.**
- 3.6 Nám í rússnesku og rússneskum fræðum.**
- 3.7 Námskynning Háskóla Íslands 17. febrúar nk.**
- 3.8 Kynning á nýrri námsleið í Lýðheilsuvísindum 16. febrúar nk.**
- 3.9 Yfirlit um einkunnaskil vegna prófa á haustmísserum 2005 og 2006.**

Fleira var ekki gert.

Fundi slitið kl. 16.15.