



Háskólinn
á Akureyri

Fundargerð háskólaráðs

295. fundur daginn 24. september 2010
fundaherbergi N 202, nýbyggingu HA, kl. 08.30 - 11

Rektor Stefán B. Sigurðsson setti fund kl. 08.55.

Mættir voru auk hans:

Aðalheiður Ámundadóttir fulltrúi nemenda
Jóna Jónsdóttir varafulltrúi menntamálaráðherra
Helga Hlín Hákonardóttir fulltrúi háskólaráðs
Andrea Hjálmsdóttir fulltrúi menntamálaráðherra
Páll Skúlason fulltrúi háskólaráðs
Þóroddur Bjarnason fulltrúi starfsmanna

Aðrir mættir:

Guðrún María Kristinsdóttir ritari rektors
Ólafur Halldórsson framkvæmdastjóri
Úlfar Hauksson forstöðumaður

Gestir:

Solveig Hrafnadóttir náms- og starfsráðgjafi

Rektor kynnti dagskrá.

1. **Fundargerðir 293. og 294. funda**

0912034, 1003030

Fundargerð 293. fundar var samþykkt. Ein athugasemd um stafsetningu kom fram við fundargerð 294. fundar og því var ákveðið að undirrita hana á næsta fundi.

2. **Rekstraryfirlit janúar - ágúst**

1004008

Úlfar dreifði og skýrði út yfirlitið. Áætlunin er endurskoðuð frá samþykktari áætlun vegna hækkunar á launatengdum gjöldum um 12.5 mkr., bæði gjalda- og tekjumegin. Rekstur kennsludeild og stoðþjónustu er 880.564 mkr. eða 64.92% af áætlun en viðmiðið er 66.66%. Rekstur ýmissa verkefna er 35.473 mkr. og stofnana og setra með eigin tekjur 119.873 mkr. Útlit er fyrir að rekstur háskólans í heild verði innan áætlunar í árslok.

Fram kom að verkefnastaða miðstöðvar skólaþróunar er góð.

3. **Dómnefndarálit**

1008073 Ögmundur Knútsson, framgangur lektor-dósent.

1008074 Vífill Karlsson, mat á lektors hæfi.

Rektor kynnti niðurstöður dómnefndar. Dómnefnd metur Ögmund Knútsson hæfan til að gegna starfi dósentis og Vífill Karlsson hæfan til að gegna starfi lektors við Háskólann á Akureyri.

Háskólaráð staðfesti dómnefndarálitin.

4. **Samfélagslegt hlutverk háskóla, Páll Skúlason**

Páll greindi frá Rannsóknastofu um háskóla sem er undir menntavísindasviði HÍ og fyrirhuguðum rannsóknum á samfélagslegu hlutverki háskóla. Á málþingi 2. þ.m. lágu fyrir umræðupunktur í 12 liðum um þetta málefni. Háskólaráð lýsti

áhuga á þessum atriðum og áleit að punktarir myndu nýtast vel í umræðu innan HA ef efnt verður til málþings eins og komið hefur til tals í háskólaráði áður.

5. Rekstur og námsframboð 2010-2011, staða mála

Rektor greindi frá að fræðasviðin hafa unnið að útfærslu á sparnaðaraðgerðum í 15 liðum sem samþykktar voru í háskólaráði 7. júlí sl. Forsetar fræðasviða munu verða boðaðir á fund háskólaráðs þann síðar til að fylgja eftir tillögum sínum að sparnaði árið 2011.

Varðandi rekstur háskólans árið 2012 liggur fyrir að undirbúa ákvarðanatöku um námsframboð, áherslur og forgangsverkefni í háskólastarfinu til lengri og skemmri tíma. Upplýsingar um hvort um áframhaldandi niðurskurð á opinberum framlögum verður að ræða árið 2012 eru ekki fyrir hendi.

6. Útgáfusjóður HA

0910656

Háskólaráð samþykkti tillögu rektors að stjórn Útgáfusjóðs HA 2010-2013. Stjórnina skipa Astrid Margrét Magnúsdóttir forstöðumaður upplýsingasviðs, formaður, Kjartan Ólafsson lektor og Úlfar Hauksson forstöðumaður fjármála.

7. Ferli fyrir kvartanir nemenda

"[málsnúmer]"

Solveig Hrafnadóttir kom á fundinn og bauð rektor hana velkomna. Rakti hún aðdraganda þess að verklag um kvartanir nemenda var ákveðið. Solveig benti á að kvörtun til gæðastjóra ber að senda ef ekki tekst að leysa mál eftir öðrum leiðum sem lagðar eru til. Sagði hún einnig frá handbók fyrir nemendur sem – Rektor hvatti fulltrúa í háskólaráði til að kynna sér skjöl um málið og verður verklag um kvartanir nemenda samþykkt á næsta fundi.

Rektor þakkaði Solveigu fyrir og fór hún af fundinum.

8. Önnur mál

Rektor sagði frá að gerð verður gjaldskrá fyrir afnot af húsnæði og tækjabúnaði HA vegna ráðstefnuhalds. HA verður áfram aðliti að ráðstefnuhaldi þegar það á við og framlag háskólans getur verið í formi aðstöðu. Stefnt er að því að háskólinn verði í samvinnu við Akureyrarstofu og Hof um að kynna Akureyri sem ráðstefnubæ.

Háskólafundur verður haldinn 15. okt. nk. Þar verða m.a. valdir fulltrúar háskóla-samfélagsins í háskólaráð. Umboð núverandi háskólaráðs rennur út 30. okt.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11.