

Háskólaráð Landbúnaðarháskóla Íslands, fundur 9-2015

Tími: Föstudagur 30. október 2015, kl. 14:00, Keldnaholti.

Mætt: Björn Þorsteinsson rektor sem ritaði fundargerð, Guðni Þorvaldsson, Hilmar Janusson, Bjarni Stefánsson og Þórdís Þórarinsdóttir (á Hvanneyri í fjarfundarbúnaði). Helena Guttormsdóttir boðaði forföll. Sigríður Hallgrímsdóttir var fjarverandi. Ritari háskólaráðs Áslaug Helgadóttir var upptekin í kennslu.

1. Síðasta fundargerð

Samþykkt

2. Eftirfylgniskýrsla ríkisendurskoðunar (fylgiskjal sent með fundarboði)

Athygli ráðsmanna var vakin á skýrslu ríkisendurskoðunar um Lbhí *Eftirfylgni: Fjármálastjórn Landbúnaðarháskóla Íslands, október 2015*. Rektor rakti sérstaklega atriði í kafla skýrslunnar *Viðbrögð Landbúnaðarháskóla Íslands* bls. 7 og 8.

3. Fjárhagsáætlun 2016 og staða fjárhags (fylgiskjal sent með fundarboði)

Kynnt var vinna við fjárhagsáætlun 2016 og drög sem send voru mennta- og menningarmálaráðuneytinu þann 23. október s.l. Rektor gerði grein fyrir áætlunum 45. m.kr. halla í áætlun sem byggir á framkomnu frumvarpi til fjárlaga og miðað við óbreytt umsvif stofnunar. Ennfremur voru kynnt erindi sem eru í gangi varðandi fjármögnun reksturs menningarminja á Hvanneyri (forsætisráðuneytið), sérverkefni vegna bindibókhalds v. loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna (umhverfisráðuneytið) og samnings við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (ANR) um þjónustu á sviði rannsókna, þróunarvinnu og sérhæfðrar ráðgjafar fyrir árin 2013-2016. Ef ekkert af þessum erindum nær hljómgrunni er ljóst að nauðsynlegt er að skipuleggja frekari niðurskurð í starfsemi skólans þar sem greiðsla ANR á aukafjárlögum fyrir yfirstandandi ár upp á 55 m.kr. var einskiptisgreiðsla og því ekki í hendi að nýju við næstu fjárlagagerð. Gert var að umtalsefni endurgreiðslur á skuld skólans við ríkissjóð og hugsanlega vanbætta þætti í fjármögnun skólans vegna t.d. launahækkana sem mætti draga frá endurgreiðslukröfu ríkissjóðs.

4. Staða samnings Lbhí við mennta- og menningarmálaráðuneytið

Rektor greindi frá samráðsfundi með mennta- og menningarmálaráðuneyti um samning um kennslu og rannsóknir Lbhí 2012-2016. Sérstaklega var var tekin til umræðu kafli 2.1. í samningnum sem varðar ákvæði um að sérstakt samkomulag skuli gera við skólann um starfsmenntanám á framhaldsstigi og lokið fyrir árslok 2012. Þessi ákvæði hafa lent í undandrætti og ekki komist til framkvæmda enn. Fulltrúar ráðuneytisins hafa bent á að á með samningi um starfsmenntanámið eiga að koma inn kostunarliðir með viðeigandi fjárveitingum í samræmi við reiknireglur um framlög til framhaldsskólanáms sem krefst mikillar verkkennsluáðstöðu, sem nú reiknast á 1507 þ. ársneminn. Rifjaðar voru upp skuldbindingar skóla gangvart nemendum þegar umsóknir eru samþykktar og nemendur innritaðir. Fjárhagslegt bolmagn og mat á getu skóla til að taka við nemendum inn á tiltekna braut þarf að liggja fyrir áður en umsóknir eru samþykktar og nemendur innritaðir.

5. Sérálit Lbhí vegna lokaálits meirihluta nefndar um málefni háskóla í NV kjördæmi (fylgiskjöl)

Fyrir fundinn var lagt fyrir meirihlutaálit nefndar um málefni háskóla í NV kjördæmi: „Skýrsla starfshóps mennta- og menningarmálaráðuneytisins um Landbúnaðarháskóla Íslands, Háskólann á Hólum og Háskólann á Bifröst. Formlegt samstarf, efling samstarfsnets háskóla og viðurkenning á sérstöðu lítilla háskóla.” Og skjalið „Sérálit Landbúnaðarháskóla Íslands” Ítarlegar umræður fóru fram um ýmis atriði í meirihlutaáliti og séráliti. Sérálit var samþykkt til framlagningar til nefndar og ráðherra. Ennfremur var rætt um hugsanlega sameiginlega fréttatilkynningu með Hólaskóla og voru drög rektors að slíkri tilkynningu samþykkt.

6. Næsti fundur

Fimmtudaginn 26. nóvember, kl. 14-16 á Keldnaholti

Föstudaginn 18. desember, kl. 14-16 á Keldnaholti

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:10.