

Rektor Stefán B. Sigurðsson setti fund kl. 12.40.

Mættir voru auk hans:

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

Aðrir mættir:

Guðrún María Kristinsdóttir ritari rektors  
Ólafur Halldórsson framkvæmdastjóri  
Úlfar Hauksson forstöðumaður

Gestir:

Dagbjört Brynja Harðardóttir starfandi markaðs- og kynningarfulltrúi  
Steinunn Aðalbjarnardóttir verkefnastjóri

---

Rektor kynnti dagskrá.

**1. Fundargerð síðasta fundar**

0912034

Rektor sýndi fundargerð framhaldsfundar frá 7. júlí á skjá og fór yfir í aðalatriðum. Ákveðið var að fresta samþykkt fundargerðar 293. fundar þar til á næsta fundi.

**2. Rekstraryfirlit janúar - júlí**

1004008

Úlfar lagði fram yfirlitið og skýrði það út. Rekstraráætlunin hefur verið leiðrétt um 12.5 mkr. frá samþykktri áætlun vegna breytinga á launatengdum gjöldum.

Úlfar lagði fram tillögu að bókun:

*„Í lok síðasta árs var gerð breyting á lögum um tryggingagjald sem lagt er á launagreiðslur. Jafnframt var í lokaafgreiðslu fjárlaga 2010 hækkuð fjárveiting til ríkisstofnana vegna þessara auknu útgjalda. Rekstraráætlun Háskólans á Akureyri sem samþykkt var 21. desember 2009 tók ekki tillit til þessarar hækkunar.*

*Rekstraráætlun HA hefur nú verið leiðrétt með tilliti til þessa þannig að launatengd gjöld hafa verið hækkuð um 12.500.000,- og tekjur frá ríkissjóði hækkadar á móti um sömu upphæð. Háskólaráð samþykkir þessa leiðréttingu á rekstraráætlun ársins 2010“*

Bókunin var samþykkt.

Rekstur kennsludeilda og stoðþjónustu er í lok júlí 789.576 mkr. eða 58.22% af áætlun ársins. Rekstur ýmissa verkefna er 7.470 mkr. Í heild er reksturinn 56.33% af áætlun ársins en viðmiðið er 58.33%.

Úlfar skýrði út frávik frá áætlun. Kennsludeildir munu að öllum líkindum verða innan áætlunar í árslok. Undantekning er áætlaður rekstur viðskipta- og

S.B.  
J.H.A.

raunvísindadeildar. Stoðþjónusta mun verða innan marka. Staða stofnana og setra með eigin tekjur er góð og er gert ráð fyrir að hún haldist innan áætlunar. Ólafur rakti tillögur um hvernig háskólinn getur mætt kostnaði umfram áætlun vegna viðskipta- og raunvísindasviðs og vísaði til samþykktar háskólaráðs um sparnaðaraðgerðir frá 7. júlí.

Á næsta fundi framkvæmdastjórnar munu forsetar fræðasviða leggja fram ákveðnar tillögur um hvernig sparnaði upp á 28 mkr. verður náð á haustmisseri 2010.

Rektor telur að rekstrarniðurstaðan háskólans í árslok verði innan áætlunar.

Rektor sagði frá samningi milli HA og RÚV og benti á ýmsa kosti sem hann hefur í för með sér. Fundarmenn voru sammála um mikilvægi þess að dagleg samskipti milli stofnananna krefðust vandaðra vinnubragða og óhlutdrægni af hálfu beggja til að tryggja trúverðugleika fréttáflutnings af háskólastarfinu. Samþykkt var að rektor fundaði með Péttri Halldórssyni dagskrárgerðarmanni RÚV í tilefni bréfs sem Pétur sendi háskólanum.

**3. Vígsla IV byggingaráfanga HA 28. ágúst**  
1005012

Brynja kom á fundinn og bauð rektor hana velkomna. Greindi hún frá hvernig vígsluathöfninni og opnu húsi í nýbyggingunni verður háttað. Bauð hún svo fulltrúa í háskólaráði velkomna á vígsluna.

Rektor þakkaði Brynju fyrir og fór hún af fundi.

**4. Fjöldi nemenda á haustmisseri sem hafa greitt innritunargjald**

Steinunn kom á fundinn og bauð rektor hana velkomna.

Gerði hún grein fyrir fjölda nemenda á 1. ári sem greitt höfðu innritunargjald 25. ágúst, en þeir eru 647. Til samanburðar voru 624 árið 2009. Skráðir nemendur eru alls 1.696 en voru 1.726 árið 2009. Af þeim hafa 82.5% greitt innritunargjald nú, en árið 2009 var sú tala 80.2%.

Eftir umræður þakkaði rektor Steinunni fyrir og fór hún af fundi.

**5. Rekstur og námsframboð 2010-2011**

Rektor fór yfir sparnaðaraðgerðir í 15 liðum sem háskólaráð samþykkti 7. júlí og gerði grein fyrir stöðu mála undir hverjum lið. Verkefnisstjórn um stefnu opinberu háskólanna hefur tekið til starfa. Þar verða m.a. ræddir möguleikar á auknu samstarfi HA og annarra háskóla (HÍ og Hólaskóla) um námsframboð. Framkvæmdastjórn HA verður baknefnd rektors og Elínar Díönnu Gunnarsdóttur sem eiga sæti í verkefnisstjórninni.

Umræður urðu m.a. um þróun heimskautalögfræði og möguleika á auknum norðurslóðaáherslum þvert á fræðasvið innan HA. Ólafur minnti á tillögu um stefnumótunarþing um framtíð HA á haustmisseri, opið starfsfólki og nemendum, sem fram kom á síðasta háskólaráðsfundi.

**6. Verkefnastjórn um stefnu opinberra háskóla**  
1008028

Þetta málefni var rætt undir 5. lið.

**7. Fundir háskólaráðs 2010-2011**

Fundartimar verða:

SAB

AB

A.K.A.

24. september kl. 08.30–11, 18. október kl. 12.15–16, 19. nóvember kl. 12.15–16 og 17. desember kl. 12.15–16.

Framvegis verða fundir háskólaráðs haldnir í nýbyggingunni.

Rektor mun senda háskólaráðsfulltrúum upplýsingar um hvenær skipunartími núverandi háskólaráðs rennur út.

#### 8. Önnur mál

Aðalheiður beindi þeirri spurningu til Páls hvað liði rannsókn menntamálaráðuneytis á hlut háskólanna í bankahruninu. Páll mun greina nánar frá þessu á næsta fundi.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15.40.



Kristinn Ketisadóttir

