

**35. fundur í háskólaráði LbhÍ** haldinn á Hvanneyri 17. Janúar 2013 kl. 10:00. Mættir: Stefán Logi Haraldsson, Þórhallur Bjarnason, Emma Eyþórsdóttir, Orri Páll Jóhannsson, Haraldur Benediktsson, Hrannar Smári Hilmarsson, Jón Torfi Jónasson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir (varamaður ÁED), Ágúst Sigurðsson rektor og Þorvaldur T. Jónsson sem ritar fundargerð. Ásmundur Einar Daðason boðaði forföll.

Dagskrá:

1. Fundargerð 34. fundar samþykkt að teknu tilliti til athugasemda.
2. Styrktarsjóðir í vörslu LbhÍ. LbhÍ hefur í vörslu sinni 7 sjóði sem skólanum hafa verið gefnir og starfa eftir mismunandi skipulagsskrám. ÁS lagði fram yfirlit yfir þessa sjóði þar sem fram kemur m.a. tilgangur og markmið hvers um sig. Þá var lögð fram tillaga um að háskólaráð skipaði eftirtalda fulltrúa í sjóðsstjórnir:  
**Styrktarsjóður Ingibjargar og Þorvaldar:** Karvel L Karvelsson framkvæmdastjóri Ráðgjafafjónstu Landbúnaðarins.  
**Blikastaðasjóður:** Jóhannes Sveinbjörnsson deildarforseti auðlindadeildar LbhÍ.  
**Sólveigarsjóður:** Þórný Hlynisdóttir bókaforseti LbhÍ.  
Tillagan samþykkt samhljóða.
3. Rekstur. ÞTJ lagði fram rekstraráætlun LbhÍ 2013. Samkvæmt henni eru heildarútgjöld áætluð 1.156,5 mkr. og tekjur 1.159,2 mkr. Þar af er fjárveiting á fjárlögum 629,1 mkr. Rekstrarafgangur er því áætlaður 2,7 mkr.  
Við þriðju umræðu fjárlaga kom fram og var samþykkt breytingartillaga um að hækka fjárveitingu til skólans um 10 mkr. Skýring við tillöguna var eftirfarandi:  
*„Gerð er tillaga um 10 m.kr. tímabundna hækkun til að koma til móts við viðvarandi rekstrarvanda skólans. Þrátt fyrir hagræðingaraðgerðir síðustu ára hefur ekki tekist að ná jafnvægi í rekstri skólans. Afleiðing þessa er uppsafnaður halli og nam tap síðastliðins árs um 80 m.kr. Ef takast á að brúa það bil að fullu með hagræðingaraðgerðum, án þess að leggja af verulegan hluta starfseminnar, er nauðsynlegt að endurskipuleggja skólann frá grunni og sameina á einum stað. Skólinn hefur kynnt hugmyndir þess efnis en þær þarfnast frekari útfærslu og aðkomu ráðuneytisins og því verða frekari ákvarðanir um fjárveitingar að bíða frekari niðurstöðu þeirrar vinnu.“*  
Umræða varð um ofangreinda skýringu og samskipti skóla og stjórnvalda. Fram kom að brýnt væri að fylgja eftir viðræðum við stjórnvöld um framtíðarrekstur skólans. Þá kom einnig fram að ríkisstofnunum er óheimilt skv. lögum að skila rekstraráætlun með neikvæðri niðurstöðu og því sé bætt inn í áætlunina 30 mkr. sértekjum sem byggja á mjög óvissum forsendum.

Eftirfarandi bókun var lögð fram og samþykkt:

*„Háskólaráð telur að þrátt fyrir niðurstöðutölu fyrirliggjandi rekstraráætlunar sýni jafnvel bjartsýn áætlun amk 30 mkr. rekstrarhalla á næsta ári. Það sýni að rekstur skólans er í óásættanlegri stöðu. Háskólaráð telur að í skýringu við breytingartillögu við 3. umræðu fjárlaga 2013 komi fram viðurkenning fjárveitingavaldsins á þörf fyrir breytingar á rekstri og fjárveitingum til skólans og stuðningur við slíkar breytingar. Háskólaráð fagnar þeim vilja sem þar kemur fram og ítrekar fyrri samþykktir sínar um að þegar í stað verði unnið að varanlegum lausnum á fjárhagsvanda skólans, t.d. á grundvelli þeirra tillagna sem stjórnendur skólans hafa lagt fram.“*

4. Gæðaúttekt – sjálfsmatsskýrsla. Björn Þorsteinsson aðstoðarrektor kennslumála kom á fundinn og gerði grein fyrir vinnu við sjálfsmatsskýrslu vegna gæðaúttektar sem er hluti af lengra ferli í gæðaúttekt háskóla. Skýrslan liggur fyrir á fundinum. Gæðaráð háskóla mun svo í mars gera sína úttekt á grunni skýrslunnar. Í umræðu kom m.a fram að margir starfsmenn skólans og fulltrúar nemenda hafa komið að gerð skýrslunnar.
5. Stefnumótun Lbhí 2014 -. ÁS greindi frá því að vinna er að hefjast við stefnumótun Lbhí til næstu ára en í gildi er stefna skólans 2009 – 2013. Stefnumótunin mun m.a. byggja á þeirri gæðaúttekt sem nú fer fram (sbr lið 4).
6. Önnur mál. HB minnti á að þrátt fyrir allt hefði ýmislegt áunnist, breytingar á ráðgjafabjónustu landbúnaðarins skapa ný tækifæri og einnig bæri að líta á samning við Menntaskóla Borgarfjarðar um samþættingu búfræði við stúdentspróf sem mikilvægt skref í skólastarfinu. Einnig að mikilvægt væri að nýta þann skilning sem fram væri komin (sbr lið 3) og að eiga samræður við stjórnvöld um uppbyggilega framtíð Lbhí. Næsti fundur háskólaráðs er áætlaður 21. Mars.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 12:00.