

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Orienteringssak
Møtesaksnr.: O-sak 4
Møtenr.: 2/2016
Møtedato: 14. mars 2016
Notatdato: 3. mars 2016
Arkivsaksnr.: 2014/2322
Saksbehandler: Lars Flønes Ravn, Enhet for lederstøtte

Årshjul for styresaker 2016

Universitetsstyret har bedt om at oppdatert årshjul med strategiske styresaker blir lagt frem på hvert møte. Årshjulet er rullerende og det tas forbehold om at saker kan bli flyttet, slått sammen eller få ny sakstittel.

Det legges opp til minimum én til to strategiske saker på hvert møte. Andre styresaker, orienteringssaker og orienteringer fra universitetsdirektøren kommer i tillegg. Her inngår blant annet saker som er tatt av rektor på fullmakt (rektorfullmaktsnotater).

Saker som er flyttet/saker som har endret form:

- Strategic Advisory Board (SAB): Tverrfaglig samarbeid internt ved UiO. Grep for forenklinger – primært for undervisningssamarbeid: Vedtakssak er utsatt fra mars til mai 2016.
- Vitenskapsombud ved UiO – mandat for ordningen: Vedtakssak er utsatt fra mars til mai 2016.
- Lobbyvirksomhet i EU-systemet: Diskusjonssak er utsatt fra mars til mai 2016.
- Virksomhetsrapport 1. tertial 2016: Vedtakssak er utsatt fra mai til juni 2016 av hensyn til den interne prosessen.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Lars Flønes Ravn
rådgiver/lederassistent

Vedlegg:

- Årshjul for strategiske saker til universitetsstyret 2016



Årshjul for strategiske saker til universitetsstyret 2016

Oversikt pr 03.03.16

9. februar kl 10.00-17.00	<ul style="list-style-type: none">• Revisjon av ph.d.-forskriften (V-sak)• Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 – orientering om prosess (D-sak)• Strategic Advisory Board (SAB): Oppfølging på tiltaksforslag fra de tre første SAB-gruppene (O-sak)• Status for de tverrfaglige satsingene (O-sak)• Oversikt over næringslivssamarbeid ved UiO (O-sak)• Årshjul for styresaker 2016 (O-sak)• Orienteringssaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren
14. mars kl 10.00-17.00	<ul style="list-style-type: none">• Strategic Advisory Board (SAB): Rapport fra arbeidsgruppe 4. Avklaring av høringsprosess (V-sak)• Årsrapport 2015 inkl. avlagt årsregnskap 2015 (V-sak)• Virksomhetsrapport 3. tertial 2015 (V-sak)• Oppfølging av styrevedtak om frie midler til forskning: Kartlegging av driftsmidler (V-sak)• Visjon for utdanningsvirksomheten ved UiO (V-sak)• Årsplan for Enhet for intern revisjon 2016 (V-sak)• Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017: Økonomisk handlingsrom og viktige strategiske grep (D-sak)• Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016 – tiltak og planer (D-sak)• Utviklingsavtale mellom UiO og Kunnskapsdepartementet (D-sak)• Innovasjonsløft for UiO – orientering om utvikling (O-sak)• Årshjul for styresaker 2016 (O-sak)• Orienteringssaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren
3. mai kl 10.00-17.00	<ul style="list-style-type: none">• Strategic Advisory Board (SAB): Tverrfaglig samarbeid internt ved UiO. Grep for forenklinger – primært for undervisningssamarbeid (V-sak)• Rekruttering av revisjonsdirektør (V-sak)• Vitenskapsombud ved UiO – mandat for ordningen (V-sak)• Innovasjonsløft for UiO – dimensjonerings- og behovsanalyse (D-sak)• Fordeling 2017: Konkretisering av strategiske grep og hovedprofil 2017 (D-sak)• Satsing/incentivering på frie midler til forskning og mulige mekanismer for en slik satsing (D-sak)• Lobbyvirksomhet i EU-systemet (D-sak)• Årsrapport fra Enhet for intern revisjon 2015 (O-sak)• Utredning av UiOs internhusleieordning (O-sak)• Årshjul for styresaker 2016 (O-sak)• Orienteringssaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren



21. juni kl 10.00-17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport 1. tertial 2016 (V-sak) • Fordeling 2017 og årsplan 2017-2019: Konkrete prioriteringer 2017 – vedtak fordeling og årsplan (V-sak) • UiOs studietilbud 2017-2018 (V-sak) • Strategic Advisory Board (SAB): Organisasjons- og beslutningsstruktur – forslag til endringer (V-sak) • Utredning av UiOs internhusleieordning (V-sak) • Kvalitetsmeldingen (V-sak) • Rehabilitering av Brøggers hus (V-sak) • Evaluering av universitetsstyrets arbeidsform (D-sak) • Årshjul for styresaker 2016 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
Styreseminar 13.-14. september Baroniet Rosendal	<ul style="list-style-type: none"> • Eget program for styreseminaret • Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren – oppfølging av arbeidsavtale (V-sak) • Årshjul for styresaker 2016 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
18. oktober kl 10.00-17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport 2. tertial 2016 (V-sak) • Innspill til statsbudsjett 2018 (V-sak) • Orientering om St.prp. nr 1 budsjettforslag for 2016 (O-sak) • Årshjul for styresaker 2016 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
6. desember kl 10.00-17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Årshjul for styresaker 2016 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saker hvor tentativ dato for styrebehandling ikke er fastsatt:

- Nordområdeaktivitet ved UiO – kartlegging og vurdering av egen satsing
- Kommunikasjonsstrategi for UiO – operasjonalisering (V-sak)
- IHR på fakultetene (V-sak)
- Ambisjoner for måleindikatorer (V-sak)
- Karriereveiledning for studenter, stipendiater og postdoktorer (D-sak)
- Oversikt over hvor mye av undervisningen som gjøres av stipendiater og postdoktorer (O-sak)
- Incentiver for undervisning (D-sak)
- Ledelsesplattform (saken ses i sammenheng med SAB-oppfølgingen)
- Rekrutteringsstrategi for vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger (D-sak)
- Bruk av kallelse ved UiO – tilsetning uten kunngjøring i undervisnings- og forskerstillinger (D-sak)