

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Orienteringssak
Møtesaksnr.: O-sak 5
Møtenr.: 7/2014
Møtedato: 2. desember 2014
Notatdato: 21. november 2014
Arkivsaksnr.: 2014/2322
Saksbehandler: Lars Flønes Ravn, Enhet for lederstøtte

Årshjul for styresaker 2015

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:

- Rekrutteringsstrategi for vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger: Diskusjonssak flyttet fra desember 2014 til mars 2015.
- UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten: Vedtakssak flyttes fra desember 2014 til mars 2015. I den interne høringsrunden kom det opp spørsmål om tilsynssensor som må utredes nærmere før styrebehandling.


Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør


Lars Flønes Ravn
lederassistent/seniorkonsulent

Vedlegg:

- Årshjul for strategiske saker til universitetsstyret 2014 og 2015



Årshjul for strategiske saker til universitetsstyret 2014 (oversikt pr 21.11.14)

4. februar	<ul style="list-style-type: none">• Universitetsmuseene. Endringsprosesser og bygningsmessige utfordringer (D-sak)• En strategi og en ny satsing for livsvitenskap ved UiO (D-sak)• Faglige prioriteringer – status ved Det juridiske fakultet (D-sak)• NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten (O-sak)• Tildelingsbrev 2014 fra Kunnskapsdepartementet (O-sak)• Årshjul for styresaker 2014 (O-sak)• Orienteringssaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren
11. mars	<ul style="list-style-type: none">• Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet (V-sak)• Rapport og planer 2013-2014 (V-sak)• Virksomhetsrapportering 3. tertial 2013 inkl foreløpig årsregnskap 2013 (V-sak)• Likestillingsrapport for 2013 (D-sak)• Faglige prioriteringer – status ved Det medisinske fakultet (D-sak)• Unpacking the Nordic Model – forslag til en tredje tverrfakultær satsing ved UiO (D-sak)• Studentombudets årsrapport for 2013 (O-sak)• Årshjul for styresaker 2014 (O-sak)• Orienteringssaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren
6. mai	<ul style="list-style-type: none">• Instruks for Enhet for intern revisjon (V-sak)• Videre kvalitetsutvikling av ph.d.-utdanningen ved UiO (V-sak)• Fordeling 2015 og årsplan 2015-2017 (D-sak)• Faglige prioriteringer – status ved Det teologiske fakultet (D-sak)• Utkast til UiOs handlingsplan for Horisont 2020 (D-sak)• Administrative årsverk ved UiO (O-sak)• Årsrapport 2013 fra Enhet for intern revisjon (O-sak)• Årshjul for styresaker 2014 (O-sak)• Orienteringssaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren



<p>24. og 25. juni (styreseminar Rosendal)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fordeling 2015 (V-sak) • Årsplan 2015-2017 (V-sak) • Virksomhetsrapportering 1. tertial 2014 med resultatanalyser 2013 (V-sak) • Konsernregnskap 2013 (V-sak) • UiOs studietilbud 2015-2016 (V-sak) • Kvalitet i utdanning – studiekvalitet (D-sak) • Evaluering av universitetsstyrets arbeidsform (D-sak) • Status for Internt handlingsrom (IHR) (O-sak) • Årshjul for styresaker 2014 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
<p>10. og 11. september (styre- og dekanseminar Lysebu, ordinære styresaker på dag 2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Strategic Advisory Board (SAB) – oppfølging av rapporten (V-sak) • UiOs strategi for Horisont 2020 (V-sak) • En strategi og en ny satsing for livsvitenskap ved UiO (V-sak) • Handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse 2014-2017 (V-sak) • Frie midler til forskning (V-sak) • Fremtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren (D-sak) • Årshjul for styresaker 2014 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
<p>21. oktober</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi 2020 – Strategic Advisory Board (SAB). Prioritering av forbedringsområder og skisse til videre prosess (V-sak) • Virksomhetsrapportering 2. tertial 2014 (V-sak) • Innspill til statsbudsjett 2016 (V-sak) • Fremtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren (V-sak) • Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet (V-sak) • Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren – oppfølging av arbeidsavtale (V-sak) • Forslag om å opprette vitenskapsombud ved UiO (D-sak) • Orientering om langtidsplan for forskning og høyere utdanning og forslag til statsbudsjett 2015 (O-sak) • Årshjul for styresaker 2014 og 2015 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
<p>2. desember</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Frie midler til forskning (V-sak) • Hovedregler for økonomiforvaltningen ved UiO (V-sak) • Nye retningslinjer for undervisningsstillinger (V-sak) • Årsplan for Enhet for intern revisjon 2015 (V-sak) • Masterplan for utvikling av UiOs eiendommer og bygningsmasse (D-sak) • Årsplan for Enhet for intern revisjon (D-sak) • Forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (innstegsstillinger) – høringsuttalelse (D-sak) • Årshjul for styresaker 2015 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren

Foreløpig årshjul for strategiske saker til universitetsstyret 2015 (oversikt pr 21.11.14)

27. januar	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan for Enhet for intern revisjon (V-sak) • Overordnet kommunikasjonsstrategi for UiO (D-sak) • Tildelingsbrev 2015 fra Kunnskapsdepartementet (O-sak) • Sikkerhet og beredskap (O-sak) • Årshjul for styresaker 2015 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
10. mars	<ul style="list-style-type: none"> • Strategic Advisory Board (SAB) – oppfølging av rapporten (V-sak) • UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten (V-sak) • Rapport og planer 2014-2015 (V-sak) • Virksomhetsrapportering 3. tertial 2014 inkl foreløpig årsregnskap 2014 (V-sak) • Masterplan for utvikling av UiOs eiendommer og bygningsmasse (D-sak) • Rekrutteringsstrategi for vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger (D-sak) • Årshjul for styresaker 2015 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
5. mai	<ul style="list-style-type: none"> • Fordeling 2016 – første diskusjon om hovedprioriteringer (D-sak) • Årshjul for styresaker 2015 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
23. juni	<ul style="list-style-type: none"> • Fordeling 2016 (V-sak) • Årsplan 2016-2018 (V-sak) • Virksomhetsrapportering 1. tertial 2015 med resultatanalyser 2014 (V-sak) • Endelig årsregnskap 2014 (V-sak) • Masterplan for utvikling av UiOs eiendommer og bygningsmasse (V-sak) • Årshjul for styresaker 2015 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
Styreseminar 15. og 16. september	<ul style="list-style-type: none"> • Årshjul for styresaker 2015 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
20. oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapportering 2. tertial 2015 (V-sak) • Innspill til statsbudsjett 2017 (V-sak) • Orientering om St.prp. nr 1 budsjettforslag for 2016-2017 (O-sak) • Årshjul for styresaker 2015 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren

8. desember	<ul style="list-style-type: none">• Evaluering av UiOs internhusleieordning (D-sak)• Årshjul for styresaker 2015 (O-sak)• Orienteringsaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren
--------------------	---

Saker hvor tentativ dato for styrebehandling ikke er fastsatt:

- Nordområdeaktivitet ved UiO – kartlegging og vurdering av egen satsing